

(2014)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	43200	22699	TURISMO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	48.961,37	48.961,37	48.828,27	133,10	1.038,63
010	91200	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.				320,47	320,47	244,71	75,76	-320,47
010	91200	22000	ORGANOS DE GOBERNO.MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.000,00		4.000,00	1.784,29	1.784,29	1.784,29		2.215,71
010	91200	22001	ORGANOS GOBERNO.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUB.	5.000,00		5.000,00	48,00	48,00	48,00		4.952,00
010	91200	22602	ORGANOS DE GOBERNO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	165.000,00	169.000,00	334.000,00	408.459,38	400.364,28	214.030,88	186.333,40	-66.364,28
010	91200	22606	ORGANOS DE GOBERNO. REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSOS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
010	91200	22699	ORGANOS DE GOBERNO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
010	91200	22706	ORGANOS DE GOBERNO. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	20.000,00	50.000,00	70.000,00	20.812,00				70.000,00
010	91200	23000	ORGANOS GOBERNO.AXUDAS CUSTE MEMBROS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO.	5.000,00		5.000,00	3.106,47	2.781,31	2.252,00	529,31	2.218,69
010	91200	23100	OGANOS GOBERNO.LOCOMOCIÓN.DOS MEMBROS ÓRGANOS DE GOBERNO	8.000,00		8.000,00	11.999,31	11.999,31	11.036,53	962,78	-3.999,31
010	91200	23300	ORGANOS DE GOBERNO. OUTRAS INDEMNIZACIÓNS	45.000,00		45.000,00	44.564,15	44.564,15	44.564,15		435,85
010	91200	48900	ORGANOS DE GOBERNO.OUTRAS TRANSFERENCIAS	151.200,00		151.200,00	151.200,00	147.870,00	135.705,00	12.165,00	3.330,00
010	91201	20300	ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILLAXE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
010	91201	22601	PROTOCOLO.ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS.	90.000,00		90.000,00	116.700,38	116.700,38	104.028,20	12.672,18	-26.700,38
010	91201	22699	PROTOCOLO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	171,54				10.000,00
010	92002	22000	PRESIDENCIA. MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE.URBAN	400,00		400,00					400,00
010	92002	22602	PRESIDENCIA. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.URBAN	20.573,15		20.573,15	665,50	665,50	665,50		19.907,65
010	92002	22699	PRESIDENCIA. OUTROS GASTOS DIVERSOS. URBAN	500,00		500,00	265,90	265,90		265,90	234,10
010	92002	22706	PRESIDENCIA. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.URBAN	22.747,38	6.900,00	29.647,38	3.630,00	3.630,00	3.630,00		26.017,38
010	92002	23020	PRESIDENCIA. AXUDAS DE CUSTE DO PERSOAL NON DIRECTIVO.URBAN	350,00		350,00					350,00
010	92002	23120	PRESIDENCIA. LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO. URBAN	800,00		800,00					800,00
010	92200	48902	ADMINISTRACIÓN XERAL. OUTRAS SUBVENCIONS	3.800,00		3.800,00					3.800,00
010	92500	22602	INFORMACIÓN. PUBLICIDAD E PROPAGANDA.	53.500,00	-25.000,00	28.500,00	28.380,55	28.380,55	16.141,40	12.239,15	119,45
			Suma	693.370,53	200.900,00	894.270,53	841.069,31	808.335,51	582.958,93	225.376,58	85.935,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	92501	21600	COMUNICACION.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.				806,84	806,84	314,51	492,33	-806,84
010	92501	22001	COMUNICACION.PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
010	92501	22602	COMUNICACIÓN. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	162.000,00	-34.586,08	127.413,92	109.048,55	102.148,94	96.772,10	5.376,84	25.264,98
010	94300	46300	TRANSFERENCIAS A ADMINIS.PUBLICAS.MANCOMUNIDADES	33.600,00		33.600,00	33.600,00	33.600,00		33.600,00	
010	94300	46600	TRANSFERENCIAS A OUTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN CONCELLOS	87.200,00		87.200,00	85.238,70	85.238,70	80.925,65	4.313,05	1.961,30
010	94300	46700	TRANSFERENCIAS CORRENTES A ADMONS.PUBLICAS. CONSORCIOS	1.361.295,28	140.000,00	1.501.295,28	1.501.295,28	1.501.295,28	1.020.971,46	480.323,82	
020	23000	21200	ADMON.XERAL SERV.SOC.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	6.197,57		6.197,57	16.183,83	15.674,42	14.116,60	1.557,82	-9.476,85
020	23000	21300	ADMON.XERAL SERV.SOC. REPARAC.MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA	19.257,08		19.257,08	476,74	238,37		238,37	19.018,71
020	23000	21600	ADMON.XERAL.SERV.SOC.REPARA. MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM				8.676,99	8.676,99	8.313,44	363,55	-8.676,99
020	23000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
020	23000	22001	ADMON.XERAL SERV.SOC. PRENSA, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	349,00		349,00	349,00	349,00	349,00		
020	23000	22103	ADMON XERAL DE SERV. SOCIAIS. COMBUSTIBLES E CARBURANTES	15.200,00		15.200,00	17.540,36	17.540,36	15.458,30	2.082,06	-2.340,36
020	23000	22199	ADMON.XERAL DE SERVICIOS SOCIAIS.OUTROS SUMINISTROS.				6.346,62	6.346,62	6.346,62		-6.346,62
020	23000	22699	ADMON.XERAL DE SERVICIOS SOCIAIS. OUTROS GASTOS DIVERSOS	92.202,02		92.202,02	26.681,79	25.834,79	20.832,79	5.002,00	66.367,23
020	23000	22701	ADMINISTRACIÓN XERAL SERVICIOS SOCIAIS. SEGURIDADE	704,37		704,37	861,69	861,69	861,69		-157,32
020	23101	21200	UMAD. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	33.455,55		33.455,55	32.696,90	10.676,50	5.196,90	5.479,60	22.779,05
020	23101	21300	UMAD. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	3.686,15		3.686,15	1.434,89	1.287,08	1.139,30	147,78	2.399,07
020	23101	22001	UMAD. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	379,00		379,00	30,00	30,00	30,00		349,00
020	23101	22103	UMAD. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	7.000,00		7.000,00	6.046,69	6.046,69	5.422,50	624,19	953,31
020	23101	22105	UMAD. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	812,81		812,81	724,39	724,39	524,39	200,00	88,42
020	23101	22106	UMAD. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO.	2.709,38		2.709,38	2.708,73	2.708,73	1.156,87	1.551,86	0,65
020	23101	22199	UMAD. OUTROS SUBMINISTROS.	3.609,06		3.609,06	374,19	331,60	331,60		3.277,46
020	23101	22699	UMAD. OUTROS GASTOS DIVERSOS	135.384,29		135.384,29	97.593,37	93.765,73	80.330,58	13.435,15	41.618,56
020	23101	22700	LIMPIEZA Y ASEO.								
			Suma	2.658.412,09	306.313,92	2.964.726,01	2.789.784,86	2.722.518,23	1.942.353,23	780.165,00	242.207,78

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	23101	22701	UMAD. SEGURIDADE	40.091,63		40.091,63	42.907,33	42.907,33	33.208,99	9.698,34	-2.815,70
020	23200	21300	MULLER. REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	810,00		810,00					810,00
020	23200	22699	MULLER. OUTROS GASTOS DIVERSOS	51.066,88		51.066,88	48.897,31	48.897,30	38.451,59	10.445,71	2.169,58
020	23200	22706	MULLER. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	51.733,73		51.733,73	51.733,73	51.733,73	51.733,73		
020	23200	22799	MULLER. OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	24.500,00		24.500,00	3.445,76	1.229,26	1.229,26		23.270,74
020	23200	48000	MULLER. ATENCIONS BENÉFICAS E ASISTENCIAIS	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00		34.000,00	
020	23200	48901	MULLER. OUTRAS TRANSFERENCIAS	17.000,00		17.000,00	16.998,00	12.868,50		12.868,50	4.131,50
020	23201	22699	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. OUTROS GASTOS DIVERSOS	31.960,00		31.960,00	2.880,00	2.880,00		2.880,00	29.080,00
020	23203	48000	SERVIZOS SOCIAIS. ATENCIONS BENÉFICAS E ASISTENCIAIS	386.877,45		386.877,45	374.675,63	374.675,63	4.477,45	370.198,18	12.201,82
020	23203	48001	SERVIZOS SOCIAIS. SUBVENCIONS. CTES.A INST.SEN FINS DE LUGRO	447.000,00		447.000,00	331.862,03	331.385,63	302.555,37	28.830,26	115.614,37
020	23203	78000	SERVIZOS SOCIAIS. TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
020	23300	22703	SERVIZOS SOCIAIS. CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	914.441,28		914.441,28	778.085,16	778.085,16	695.725,52	82.359,64	136.356,12
020	32000	21300	ADMÓN.XERAL EDUCACIÓN.REPARAC.MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA	500,00		500,00					500,00
020	32000	21600	ADMÓN.XERAL EDUCACION.REP.MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.				478,60	478,60	391,48	87,12	-478,60
020	32000	22001	ADMÓN.XERAL EDUCACIÓN. PRENSA, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	613,16	613,16	613,16		386,84
020	32000	22501	ADMÓN.XERAL DA EDUCACIÓN.TRIBUTOS DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00		100,00					100,00
020	32000	22699	ADMINISTRACIÓN XERAL DA EDUCACIÓN. OUTROS GASTOS DIVERSOS	4.130,00	-2.242,13	1.887,87	600,10	600,10	256,70	343,40	1.287,77
020	32100	21200	CEIPS. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	350.000,00		350.000,00	300.340,63	299.880,79	199.888,42	99.992,37	50.119,21
020	32100	21300	CEIPS. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	33.000,00		33.000,00	27.959,77	27.366,87	25.856,70	1.510,17	5.633,13
020	32100	22103	CENTROS ED. INFANTIL E PRIMARIA. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	5.000,00		5.000,00	4.431,52	4.431,52	4.431,52		568,48
020	32100	22700	CENTROS EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA. LIMPEZA E ASEO.	6.500,00		6.500,00					6.500,00
020	32100	22701	CENTROS EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA. SEGURIDADE	1.117.500,00		1.117.500,00	1.162.915,04	1.162.915,02	1.075.297,59	87.617,43	-45.415,02
			Suma	6.207.623,06	304.071,79	6.511.694,85	6.018.704,09	5.943.562,28	4.405.566,16	1.537.996,12	568.132,57

(2014)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	32101	21200	ESCOLAS INFANTÍS. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	15.000,00		15.000,00	29.095,46	29.095,45	29.095,45		-14.095,45
020	32101	22101	ESCOLAS INFANTÍS XESTIÓN MUNICIPAL. AUGA.	500,00		500,00					500,00
020	32101	22103	ESCOLAS INFANTÍS XESTIÓN MUNICIPALCOMBUSTIBLES E CARBURANTES	4.200,00	-2.394,90	1.805,10					1.805,10
020	32101	22200	ESCOLAS INFANTÍS XESTIÓN M. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	600,00		600,00					600,00
020	32101	22699	ESCOLAS INFANTÍS XESTIÓN MUNICIPAL. OUTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00					300,00
020	32101	22701	ESCOLAS INFANTÍS XESTIÓN MUNICIPAL. SEGURIDADE.	1.000,00		1.000,00	2.413,95	2.413,95	1.960,20	453,75	-1.413,95
020	32101	22706	ESCOLAS INFANTÍS. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00	4.999,64	3.599,75	3.599,75		1.400,25
020	32101	22799	ESCOLAS INFANTÍS. O.TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	709.479,90		709.479,90	799.530,60	799.530,60	667.724,28	131.806,32	-90.050,70
020	32101	62200	ESCOLAS INFANTÍS XEST.MUNIC.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	15.267,11	33.144,36	48.411,47	0,01				48.411,47
020	32102	21200	ESCOLAS CONVE.CONSORCIO REPARAC.MANTEM.EDIFICIOS E O.CONSTRUC	15.000,00		15.000,00	45.826,42	45.826,42	44.979,42	847,00	-30.826,42
020	32102	22101	ESCOLAS INFANTÍS CONVENIO CONSORCIO. AUGA	700,00		700,00					700,00
020	32102	22103	ESCOLAS CONVENIO CONSORCIO. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	14.200,00		14.200,00	8.926,71	8.926,71	8.380,50	546,21	5.273,29
020	32102	22200	ESCOLAS IN.CONVENIO CONSORCIO. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
020	32102	22700	ESCOLAS INFANTÍS CONVENIO CONSORCIO.LIMPEZA E ASEO.	50.000,00		50.000,00	24.962,22	24.962,22	24.962,22		25.037,78
020	32102	22701	ESCOLAS INFANTÍS CONVENIO CONSORCIO. SEGURIDADE	7.000,00		7.000,00	4.776,29	4.776,27	4.395,29	380,98	2.223,73
020	32102	22706	ESCOLAS INF.CONVENIO CONSORCIO.ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
020	32102	63200	ESCOLAS INFANTÍS CONVENIO CONSORCIO.INVEST.EDIFICIOS E CONS	74.841,05		74.841,05					74.841,05
020	32200	48900	ENSINO SECUNDARIO.OUTRAS TRANSFERENCIAS	6.208,00		6.208,00	6.208,00	6.208,00		6.208,00	
020	32300	21200	PROMOC.EDUCATIVA. REPARAC.MANTEM.EDIFICIOS E O.CONSTRUC	9.000,00		9.000,00	25.203,93	24.422,15	24.422,15		-15.422,15
020	32300	21300	PROMOCIÓN EDUCATIVA REPARAC.MANTEM,MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	5.000,00		5.000,00	2.821,96	2.821,96	2.821,96		2.178,04
			Suma	7.134.419,12	334.821,25	7.469.240,37	6.949.373,82	6.872.050,31	5.193.811,93	1.678.238,38	597.190,06

(2014)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	32300	22101	PROMOCIÓN EDUCATIVA. AUGA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
020	32300	22103	PROMOCIÓN EDUCATIVA. COMBUSTIBLES E CARBURANTES	6.500,00		6.500,00					6.500,00
020	32300	22200	PROMOCIÓN EDUCATIVA. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.500,00		1.500,00	1.040,31	1.040,31	956,28	84,03	459,69
020	32300	22699	PROMOCIÓN EDUCATIVA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	93.380,29	88.683,83	78.233,30	10.450,53	31.316,17
020	32300	22700	PROMOCIÓN EDUCATIVA. LIMPEZA E ASEO.	5.000,00		5.000,00	486,42				5.000,00
020	32300	22701	PROMOCIÓN EDUCATIVA. SEGURIDADE	2.700,00		2.700,00	2.093,48	2.093,48	1.934,30	159,18	606,52
020	32300	22799	P. EDUCATIVA. OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	357.410,46	-105.824,79	251.585,67	193.000,00	193.000,00	173.700,00	19.300,00	58.585,67
020	32300	23020	PROMOCIÓN EDUCATIVA. AXUDAS DE CUSTE DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.250,00		1.250,00	170,00	170,00	170,00		1.080,00
020	32300	23120	PROMOCIÓN EDUCATIVA. LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO.	1.250,00		1.250,00	313,48	313,48	313,48		936,52
020	32300	48900	PROMOCIÓN EDUCATIVA. OUTRAS TRANSFERENCIAS	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
020	32300	60900	PROMOCIÓN EDUCATIVA. OBRAS DE INVERSIONS	23.138,83		23.138,83					23.138,83
020	32300	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		733,61	733,61					733,61
020	32400	22799	SERV. COMPLE. EDUCACIÓN. O TRABALLOS REALIZADOS POR O. EMPRESAS	63.056,25		63.056,25	63.056,25	40.735,91	40.735,91		22.320,34
020	34200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILAXE		13.345,52	13.345,52	13.124,10	13.124,10		13.124,10	221,42
021	23202	21300	MOCIDADE. REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	10.000,00		10.000,00	184,89	184,89	184,89		9.815,11
021	23202	22100	MOCIDADE. ENERXÍA ELÉCTRICA.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
021	23202	22103	MOCIDADE. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
021	23202	22200	MOCIDADE. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
021	23202	22300	MOCIDADE. TRANSPORTES.	3.102,00		3.102,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00		1.891,00
021	23202	22400	MOCIDADE. PRIMAS DE SEGUROS	100,00		100,00					100,00
021	23202	22602	MOCIDADE. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.				11.824,36	11.447,19	10.938,99	508,20	-11.447,19
021	23202	22699	MOCIDADE. GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	60.000,00		60.000,00	70.334,08	66.334,06	54.285,82	12.048,24	-6.334,06
021	23202	22706	MOCIDADE. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS				3.025,00	3.025,00	1.936,00	1.089,00	-3.025,00
021	23202	22799	MOCIDADE. OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	72.300,00	-41.113,58	31.186,42	22.165,92	22.165,92	8.247,04	13.918,88	9.020,50
			Suma	7.916.926,66	171.962,01	8.088.888,67	7.437.983,38	7.328.779,46	5.574.658,94	1.754.120,52	760.109,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
021	23202	48101	MOCIDADE. TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.200,00		5.200,00	5.199,98	5.199,98		5.199,98	0,02
021	23202	62200	MOCIDADE. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	52.186,18	241.169,70	293.355,88	7.029,14				293.355,88
021	23202	62500	MOCIDADE. MOBILIARIO	50.000,00		50.000,00	35.090,00	35.090,00		35.090,00	14.910,00
021	33402	22699	NORMALIZACIÓN LINGUISTICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	36.300,00		36.300,00	36.148,95	36.148,95	34.168,55	1.980,40	151,05
021	33402	48901	NORMALIZACIÓN LINGUISTICA. OUTRAS TRANSFERENCIAS	7.175,00		7.175,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		175,00
022	34100	22104	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. VESTIARIO.	1.925,00		1.925,00	1.616,81	1.616,81		1.616,81	308,19
022	34100	22106	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE.PRODUCTOS FARMACÉUTICO	2.280,00		2.280,00	2.280,00	2.280,00		2.280,00	
022	34100	22110	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE.PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO.	800,00		800,00					800,00
022	34100	22201	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. POSTAIS.	950,00		950,00					950,00
022	34100	22300	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. TRANSPORTES.	3.000,00		3.000,00	1.307,35	1.307,35	600,00	707,35	1.692,65
022	34100	22601	PROMOCION E FOMENTO DEPORTE. ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REP.	3.000,00		3.000,00	423,50	423,50	423,50		2.576,50
022	34100	22602	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	7.186,47	6.883,99	5.804,98	1.079,01	-3.883,99
022	34100	22609	PROMOC. E FOMEN.DO DEPORT ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS	122.000,00	-40.000,00	82.000,00	77.038,06	76.237,95	58.308,86	17.929,09	5.762,05
022	34100	22706	PROMOC.E FOMENTO DO DEPORTE.ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	20.000,00		20.000,00	43.499,50	40.353,50	7.139,00	33.214,50	-20.353,50
022	34100	23000	PROMOC.E FOMENTO DEPORTE.AXUDAS CUST MEMBROS ÓRGANOS GOBERNO	1.000,00		1.000,00	120,00	120,00	120,00		880,00
022	34100	23100	PROMOC.E FOMENTO DEPORTE.LOCOMOCIÓN MEMBROS ÓRGANOS GOBERNO	1.500,00		1.500,00	323,42	323,42	323,42		1.176,58
022	34100	47900	O.A.DEPORTES.TRANSFERENCIAS CORRENTES A EMPRESAS PRIVADAS	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	
022	34100	48900	PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE.OUTRAS TRANSFERENCIAS	148.000,00	40.000,00	188.000,00	143.000,00	137.744,43	38.520,00	99.224,43	50.255,57
022	34100	48901	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. OUTRAS TRANSFERENCIAS	200.000,00		200.000,00	199.999,88	191.639,24		191.639,24	8.360,76
022	34200	20900	DEPORTES. CÁNONES.	9.000,00	-6.830,55	2.169,45					2.169,45
022	34200	21200	DEPORTES. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	62.000,00		62.000,00	94.483,26	87.664,72	39.646,14	48.018,58	-25.664,72
			Suma	8.686.042,84	406.301,16	9.092.344,00	8.139.529,72	7.998.613,32	5.796.713,39	2.201.899,93	1.093.730,68

(2014)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
022	34200	21201	DEPORTES.REPARACIÓN, MANTEMTO E CONSERV.EDIF.E OUTRAS CONS	70.000,00		70.000,00	69.702,08	69.505,35	36.867,42	32.637,93	494,65
022	34200	21300	DEPORTES.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	7.205,00		7.205,00	5.836,80	5.836,80		5.836,80	1.368,20
022	34200	21600	DEPORTES. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.				2.174,70	2.174,70	1.936,44	238,26	-2.174,70
022	34200	22000	DEPORTES. ORDINARIO NON INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	2.267,27	2.267,27	2.184,99	82,28	732,73
022	34200	22103	DEPORTES. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	50.000,00		50.000,00	37.072,83	37.072,83	32.776,91	4.295,92	12.927,17
022	34200	22603	DEPORTES. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				2.347,87	2.347,87	2.347,87		-2.347,87
022	34200	22700	DEPORTES. LIMPEZA E ASEO.	30.000,00		30.000,00	23.552,08	22.485,52	17.664,03	4.821,49	7.514,48
022	34200	22701	DEPORTES. SEGURIDADE	82.000,00		82.000,00	85.150,60	84.083,64	53.143,54	30.940,10	-2.083,64
022	34200	22799	DEPORTES.OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	560.000,00		560.000,00	524.398,53	523.798,53	447.212,11	76.586,42	36.201,47
022	34200	62200	DEPORTES. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	270.000,00	114.256,44	384.256,44	29.172,29	18.594,19	10.890,00	7.704,19	365.662,25
022	34200	62500	DEPORTES. MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00	27.068,37	27.068,37	9.831,25	17.237,12	-7.068,37
022	34200	63200	DEPORTES. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.	150.000,00	-78.000,00	72.000,00					72.000,00
030	01100	31000	XUROS OPERACIONS ENDEBEDAMENTO	1.652.973,72		1.652.973,72	1.599.818,76	1.599.818,76	1.447.766,89	152.051,87	53.154,96
030	01100	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS	8.207.436,92	4.008.505,85	12.215.942,77	12.215.942,77	12.215.942,77	11.823.143,89	392.798,88	
030	15100	62600	URBANISMO.EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	9.998,40	9.998,40	9.998,40		1,60
030	16200	22708	LIMPEZA VIARIA E LIXO. DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	190.000,00	37.738,46	227.738,46	222.187,31	222.187,31	184.448,85	37.738,46	5.551,15
030	49300	21300	OMIC. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	350,00		350,00					350,00
030	49300	22000	OMIC. MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE.	1.300,00		1.300,00					1.300,00
030	49300	22001	OMIC. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES.	300,00		300,00					300,00
030	49300	22699	OMIC. OUTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
030	92000	21000	ADMON.XERAL.REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.		1.363,42	1.363,42					1.363,42
030	92000	22200	ADMINISTRACIÓN XERAL. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	286.659,25		286.659,25	301.791,47	301.791,47	246.213,15	55.578,32	-15.132,22
030	92001	21300	INFORMATICA. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	1.040,00		1.040,00					1.040,00
030	92001	21600	INFORMATICA. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	9.360,00		9.360,00	4.900,00	4.900,00	2.900,00	2.000,00	4.460,00
			Suma	20.311.434,63	4.490.165,33	24.801.599,96	23.328.026,12	23.173.601,37	20.148.179,30	3.025.422,07	1.627.998,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	92001	22001	INFORMATICA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	21.766,90		21.766,90	25.114,27	25.114,27	22.140,17	2.974,10	-3.347,37
030	92001	22002	INFORMATICA. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	35.720,14		35.720,14	46.645,84	37.901,43	34.849,58	3.051,85	-2.181,29
030	92001	22699	INFORMATICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.814,79		1.814,79	2.223,90	2.223,90	2.223,90		-409,11
030	92001	22706	INFORMATICA. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	239.327,97	-86.428,47	152.899,50	152.899,50	149.055,62	83.319,94	65.735,68	3.843,88
030	92001	22799	INFORMATICA.OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	300.182,06		300.182,06	256.619,24	219.800,33	177.000,64	42.799,69	80.381,73
030	92001	62600	INFORMATICA. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000,00	-47.000,00	53.000,00	100.993,13	100.993,12	52.270,89	48.722,23	-47.993,12
030	92001	64100	INFORMATICA. GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	254.000,00	-122.000,00	132.000,00	66.283,55	59.273,11	31.439,21	27.833,90	72.726,89
030	93100	20200	POLITICA ECONOMICA E RRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	30.414,68		30.414,68	29.989,89	29.989,60	29.989,60		425,08
030	93100	20201	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.ADMON XERAL.ARRENDAMENTOS	48.496,38		48.496,38	48.296,22	48.295,98	47.471,66	824,32	200,40
030	93100	20300	POLITICA ECONO.E FISCAL ARRENDAMIENTO MAQUIN.INSTALAC UTILL	12.382,95		12.382,95	6.507,26	6.122,60	5.426,85	695,75	6.260,35
030	93100	21200	POLITICA ECONOMICA. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC.				1.454,09	1.454,09	1.454,09		-1.454,09
030	93100	21300	POLITICA ECON.E FISC REPARAC. MANTEM, MAQUIN.INSTA E UTILLA.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
030	93100	21600	POLITICA ECONO.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	4.000,00		4.000,00	713,79	713,79	713,79		3.286,21
030	93100	22000	POLITICA ECON.E FISC. MAT.ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	10.000,00	-8.956,43	1.043,57	595,78	595,78	595,78		447,79
030	93100	22001	POLITICA ECONOM.PRENSA,REVISTAS,LIBROS OUTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00	4.384,34	4.384,34	3.869,14	515,20	-2.884,34
030	93100	22100	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. ENERXÍA ELÉCTRICA.				2.192,47	2.192,47	2.192,47		-2.192,47
030	93100	22101	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. AUGA				340,76	340,76	340,76		-340,76
030	93100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				124,80	124,80		124,80	-124,80
030	93100	22602	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	6.000,00		6.000,00	25.665,56	25.665,56	25.268,68	396,88	-19.665,56
030	93100	22603	*POLITICA ECONOMICA E FISCAL.PUBLICACIÓN DIARIOS OFICIAIS				1.775,83	1.775,83	1.775,83		-1.775,83
030	93100	22606	POLITICA ECONOMICA E FISCAL .REUNIONS,CONFERENCIAS E CURSOS.				60.980,00	60.980,00	60.980,00		-60.980,00
030	93100	22699	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. OUTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	15.471,79	15.471,79	3.092,15	12.379,64	-13.471,79
			Suma	21.360.273,60	4.225.780,43	25.586.054,03	24.152.183,86	23.940.956,27	20.712.454,26	3.228.502,01	1.645.097,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	93100	22701	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. SEGURIDADE.	1.000,00		1.000,00	1.264,75	1.264,75	1.264,75		-264,75
030	93100	22706	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	336.000,00	-72.111,20	263.888,80	59.139,23	56.597,43	37.358,43	19.239,00	207.291,37
030	93100	22799	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. OUTROS	123.000,00		123.000,00	51.031,75	51.031,75	51.031,75		71.968,25
030	93100	23000	TRABA. REALIZ. ESTUDOS E A POLITICA ECON. AXUDAS CUSTE DOS MEMBROS ÓRGANOS DE GOBERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
030	93100	23010	POLITICA ECONOMICA. AXUDAS CUSTO DO PERSOAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
030	93100	23020	POLITICA ECONOMICA AXUDAS DE CUSTE. DO PERSOAL NON DIRECTIVO.	800,00		800,00					800,00
030	93100	23100	POLITICA ECONOMICA LOCOMOCIÓN. DOS MEMBROS ÓRGANOS DO GOBERNO	800,00		800,00					800,00
030	93100	23110	POLITICA ECONOMICA LOCOMOCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO.	800,00		800,00					800,00
030	93100	23120	POLITICA ECONOMICA. LOCOMOCIÓN. DO PERSOAL NON DIRECTIVO.	800,00		800,00					800,00
030	93100	62300	POLITICA ECONOMICA. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	6.500,00		6.500,00	6.496,49	6.496,49		6.496,49	3,51
030	93200	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.				2.204,32	2.204,32	2.158,16	46,16	-2.204,32
030	93200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				5.325,35	5.325,35	5.325,35		-5.325,35
030	93200	22706	XESTION DO SISTEMA TRIBUTARIO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	561.250,00		561.250,00	529.536,35	438.061,61	370.023,30	68.038,31	123.188,39
030	93200	22708	XESTION SISTEMA TRIBUTARIO. RECADACIÓN A FAVOR DA ENTIDADE	40.000,00		40.000,00	10.670,67	10.670,67	10.670,67		29.329,33
030	93200	22799	XESTION DO SISTEMA TRIBUTARIO. ESTUDOS E TRABALLOS O. EMPRESAS	320.000,00		320.000,00	385.247,72	385.247,72	293.865,71	91.382,01	-65.247,72
031	13200	12000	SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO. SOLDOS DO GRUPO A1.	49.642,02		49.642,02	31.936,62	31.936,62	31.936,62		17.705,40
031	13200	12001	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. SOLDOS DO GRUPO A2	214.152,56		214.152,56	153.233,24	153.233,24	153.233,24		60.919,32
031	13200	12002	SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO. SOLDOS DO GRUPO B.								
031	13200	12003	SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO. SOLDOS DO GRUPO C1.	1.606.468,20	-188.770,91	1.417.697,29	1.388.939,91	1.388.939,91	1.388.939,91		28.757,38
031	13200	12006	SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO. TRIENIOS.	268.478,64		268.478,64	306.837,87	306.837,87	306.837,87		-38.359,23
031	13200	12009	SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO. OUTRAS RETRIBUCIÓN S BÁSICAS.								
			Suma	24.891.965,02	3.964.898,32	28.856.863,34	27.084.048,13	26.778.804,00	23.365.100,02	3.413.703,98	2.078.059,34

(2014)

Pág. 10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
031	13200	12100	SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	829.261,80	-100.000,00	729.261,80	706.089,55	706.089,55	706.089,55		23.172,25
031	13200	12101	SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2.263.083,42	-300.000,00	1.963.083,42	1.933.838,86	1.933.838,86	1.933.838,86		29.244,56
031	13200	15000	SEGURIDADE E O.PUBLICO.COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS	4.183,80		4.183,80	3.628,10	3.628,10	3.628,10		555,70
031	13200	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS				385.859,02	385.859,02	385.859,02		-385.859,02
031	13200	16000	SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO.SEGURIDADE SOCIAL.	1.644.850,68		1.644.850,68	1.741.660,58	1.741.660,58	1.741.660,58		-96.809,90
031	13200	16400	SEGURIDADE E O.PUBLICO.COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL	7.200,00		7.200,00	5.866,67	5.866,67	5.866,67		1.333,33
031	13300	12001	TRÁFICO.SOLDOS DO GRUPO A2.	14.579,36		14.579,36	14.072,36	14.072,36	14.072,36		507,00
031	13300	12003	TRÁFICO.SOLDOS DO GRUPO C1	22.487,04		22.487,04	17.881,26	17.881,26	17.881,26		4.605,78
031	13300	12004	TRÁFICO.SOLDOS DO GRUPO C2	27.955,24		27.955,24	27.280,12	27.280,12	27.280,12		675,12
031	13300	12006	TRÁFICO. TRIENIOS.	13.938,72		13.938,72	14.740,31	14.740,31	14.740,31		-801,59
031	13300	12100	TRÁFICO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	31.255,80		31.255,80	29.123,47	29.123,47	29.123,47		2.132,33
031	13300	12101	TRÁFICO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	83.474,40		83.474,40	78.187,94	78.187,94	78.187,94		5.286,46
031	13300	13000	TRAFICO.RETRIBUCIONS BÁSICAS.	11.954,50		11.954,50	11.769,94	11.769,94	11.769,94		184,56
031	13300	13002	TRAFICO.RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	12.655,92		12.655,92	12.840,36	12.840,36	12.840,36		-184,44
031	13300	16000	TRÁFICO.SEGURIDADE SOCIAL.	68.435,16		68.435,16	68.474,30	68.474,30	68.474,30		-39,14
031	13500	12001	BOMBEIROS.SOLDOS DO GRUPO A2.	14.325,86		14.325,86	11.432,52	11.432,52	11.432,52		2.893,34
031	13500	12002	BOMBEIROS. SOLDOS DO GRUPO B.								
031	13500	12003	BOMBEIROS. SOLDOS DO GRUPO C1.	44.235,30		44.235,30	30.325,31	30.325,31	30.325,31		13.909,99
031	13500	12004	BOMBEIROS. SOLDOS DO GRUPO C2.	546.838,60		546.838,60	478.779,97	478.779,97	478.779,97		68.058,63
031	13500	12006	BOMBEIROS. TRIENIOS.	74.155,32		74.155,32	85.519,38	85.519,38	85.519,38		-11.364,06
031	13500	12100	BOMBEIROS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	278.806,56		278.806,56	244.189,93	244.189,93	244.189,93		34.616,63
031	13500	12101	BOMBEIROS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	844.790,88		844.790,88	742.906,99	742.906,99	742.906,99		101.883,89
031	13500	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS				115.160,27	115.160,27	115.160,27		-115.160,27
031	13500	16000	BOMBEIROS.SEGURIDADE SOCIAL.	658.012,92		658.012,92	684.169,76	684.169,76	684.169,76		-26.156,84
031	13500	16400	BOMBEIROS. COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	2.400,00		2.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		-4.800,00
031	15200	12000	VIVENDA. SOLDOS DO GRUPO A1.	243.956,68		243.956,68	193.659,27	193.659,27	193.659,27		50.297,41
031	15200	12001	VIVENDA. SOLDOS DO GRUPO A2.	99.663,08		99.663,08	94.665,45	94.665,45	94.665,45		4.997,63
031	15200	12003	VIVENDA. SOLDOS DO GRUPO C1.	143.487,44		143.487,44	126.045,46	126.045,46	126.045,46		17.441,98
031	15200	12004	VIVENDA. SOLDOS DO GRUPO C2.	56.129,56		56.129,56	54.515,44	54.515,44	54.515,44		1.614,12
			Suma	32.934.083,06	3.564.898,32	36.498.981,38	35.003.930,72	34.698.686,59	31.284.982,61	3.413.703,98	1.800.294,79

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
031	15200	12006	VIVENDA. TRIENIOS.	85.089,12		85.089,12	96.674,99	96.674,99	96.674,99		-11.585,87
031	15200	12100	VIVENDA. COMPLEMENTO DE DESTINO.	258.414,48		258.414,48	224.723,52	224.723,52	224.723,52		33.690,96
031	15200	12101	VIVENDA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	713.950,26		713.950,26	622.443,45	622.443,45	622.443,45		91.506,81
031	15200	13000	VIVENDA. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	34.612,20		34.612,20	34.630,30	34.630,30	34.630,30		-18,10
031	15200	13002	VIVENDA. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	37.967,76		37.967,76	38.521,08	38.521,08	38.521,08		-553,32
031	15200	16000	VIVENDA. SEGURIDADE SOCIAL.	427.160,76		427.160,76	415.446,59	415.446,59	415.446,59		11.714,17
031	15500	12003	INFRAESTRUCTURAS.SOLDOS DO GRUPO C1.	11.359,12		11.359,12	10.904,52	10.904,52	10.904,52		454,60
031	15500	12004	INFRAESTRUCTURAS. SOLDOS DO GRUPO C2.	103.119,16		103.119,16	60.619,80	60.619,80	60.619,80		42.499,36
031	15500	12006	INFRAESTRUCTURAS. TRIENIOS.	22.869,96		22.869,96	20.209,46	20.209,46	20.209,46		2.660,50
031	15500	12100	INFRAESTRUCTURAS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	52.307,40		52.307,40	34.773,51	34.773,51	34.773,51		17.533,89
031	15500	12101	INFRAESTRUCTURAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	132.390,84		132.390,84	88.713,05	88.713,05	88.713,05		43.677,79
031	15500	13000	INFRAESTRUCTURAS. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	38.590,76		38.590,76	38.603,19	38.603,19	38.603,19		-12,43
031	15500	13002	INFRAESTRUCTURAS. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	40.052,88		40.052,88	40.501,08	40.501,08	40.501,08		-448,20
031	15500	13100	INFRAESTRUCTURAS.RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL	10.658,34		10.658,34	10.416,04	10.416,04	10.416,04		242,30
031	15500	13102	INFRAESTRUCTURAS.RETR.COMPLEM.L ABORAIS TEMPORAIS	11.982,48		11.982,48	12.224,76	12.224,76	12.224,76		-242,28
031	15500	16000	INFRAESTRUCTURAS. SEGURIDADE SOCIAL.	153.570,72		153.570,72	126.625,16	126.625,16	126.625,16		26.945,56
031	15500	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.				5.147,60	5.147,60	5.147,60		-5.147,60
031	15500	16400	INFRAESTRUCTURA .COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
031	17100	12003	PARQUES E XARDINS. SOLDOS DO GRUPO C1.	55.293,38		55.293,38	53.692,02	53.692,02	53.692,02		1.601,36
031	17100	12004	PARQUES E XARDINS. SOLDOS DO GRUPO C2.	93.419,48		93.419,48	90.784,40	90.784,40	90.784,40		2.635,08
031	17100	12006	PARQUES E XARDINS. TRIENIOS.	26.416,56		26.416,56	32.076,99	32.076,99	32.076,99		-5.660,43
031	17100	12100	PARQUES E XARDINS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	67.598,52		67.598,52	67.598,52	67.598,52	67.598,52		
031	17100	12101	PARQUES E XARDINS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	169.347,78		169.347,78	169.346,80	169.346,80	169.346,80		0,98
031	17100	13000	PARQUES E XARDINS. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	25.068,76		25.068,76	24.949,90	24.949,90	24.949,90		118,86
031	17100	13002	PARQUES E XARDINS.RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	25.851,60		25.851,60	26.220,48	26.220,48	26.220,48		-368,88
			Suma	35.682.351,98	3.564.898,32	39.247.250,30	37.504.518,67	37.199.274,54	33.785.570,56	3.413.703,98	2.047.975,76

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
031	17100	16000	PARQUES E XARDINS. SEGURIDADE SOCIAL.	148.776,60		148.776,60	152.340,74	152.340,74	152.340,74		-3.564,14
031	17200	12000	MEDIO AMBIENTE. SOLDOS DO GRUPO A1.	32.212,52		32.212,52	31.686,31	31.686,31	31.686,31		526,21
031	17200	12001	MEDIO AMBIENTE. SOLDOS DO GRUPO A2.	14.281,10		14.281,10	13.881,45	13.881,45	13.881,45		399,65
031	17200	12006	MEDIO AMBIENTE. TRIENIOS.	8.038,68		8.038,68	8.908,42	8.908,42	8.908,42		-869,74
031	17200	12100	MEDIO AMBIENTE.COMPLEMENTO DE DESTINO.	20.108,16		20.108,16	20.047,83	20.047,83	20.047,83		60,33
031	17200	12101	MEDIO AMBIENTE. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	61.696,14		61.696,14	61.481,09	61.481,09	61.481,09		215,05
031	17200	13000	RETRIBUCIONS BÁSICAS.				433,60	433,60	433,60		-433,60
031	17200	16000	MEDIO AMBIENTE. SEGURIDADE SOCIAL.	31.879,80		31.879,80	32.978,53	32.978,53	32.978,53		-1.098,73
031	17200	20200	MEDIO AMBIENTE.ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	18.254,90		18.254,90					18.254,90
031	23000	12000	ADMINISTRACION XERAL DE SERVIZOS SOCIAIS. SOLDOS DO GRUPO A1	16.710,46		16.710,46	16.342,12	16.342,12	16.342,12		368,34
031	23000	12001	ADMINISTRACION XERAL SERVIZOS SOCIAIS. SOLDOS DO GRUPO A2	14.579,36		14.579,36	14.072,36	14.072,36	14.072,36		507,00
031	23000	12003	ADMINISTRACION XERAL DE SERVIZOS SOCIAIS.SOLDOS DO GRUPO C1	11.013,56		11.013,56	10.674,42	10.674,42	10.674,42		339,14
031	23000	12004	ADMINISTRACION XERAL DE SERVIZOS SOCIAIS.SOLDOS DO GRUPO C2.	9.362,12		9.362,12	9.078,44	9.078,44	9.078,44		283,68
031	23000	12006	ADMINISTRACIÓN XERAL DE SERVIZOS SOCIAIS. TRIENIOS.	11.608,44		11.608,44	13.106,60	13.106,60	13.106,60		-1.498,16
031	23000	12100	ADMINISTRACIÓN XERAL SERVIZOS SOCIAIS.COMPLEMENTO D DESTINO	25.920,48		25.920,48	25.920,48	25.920,48	25.920,48		
031	23000	12101	ADMINISTRACION XERAL SERVIZOS SOCIAISCOMPLEMENTO ESPECÍFICO	73.117,92		73.117,92	73.117,80	73.117,80	73.117,80		0,12
031	23000	13000	ADMINISTRACIÓN XERAL SERVICIOS SOCIAIS.RETRIBUCIONS BASICAS	283.900,10		283.900,10	265.686,16	265.686,16	265.686,16		18.213,94
031	23000	13002	ADMON.XERAL SERVIZOS SOCIAIS.RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	320.927,88		320.927,88	271.060,64	271.060,64	271.060,64		49.867,24
031	23000	13100	ADMON.XERAL SERV.SOC. RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	6.403,95	7.117,53	13.521,48	13.869,88	13.869,88	13.869,88		-348,40
031	23000	16000	ADMINISTRACION XERAL DE SERVIZOS SOCIAIS.SEGURIDADE SOCIAL.	226.400,83	2.351,92	228.752,75	220.435,90	220.435,90	220.435,90		8.316,85
031	23000	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO				4.800,00	4.800,00	4.800,00		-4.800,00
031	23101	13000	UMASD. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	298.523,18		298.523,18	284.839,08	284.839,08	284.839,08		13.684,10
031	23101	13002	UMAD. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	331.166,40		331.166,40	290.872,55	290.872,55	290.872,55		40.293,85
			Suma	37.498.457,96	3.574.367,77	41.072.825,73	39.187.812,33	38.882.568,20	35.468.864,22	3.413.703,98	2.190.257,53

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
031	23101	16000	UMAD. SEGURIDADE SOCIAL.	189.887,28		189.887,28	181.696,21	181.696,21	181.696,21		8.191,07
031	23200	13000	MULLER. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	32.471,14		32.471,14	30.006,70	30.006,70	30.006,70		2.464,44
031	23200	13002	MULLER. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	36.745,44		36.745,44	30.866,39	30.866,39	30.866,39		5.879,05
031	23200	16000	MULLER. SEGURIDADE SOCIAL.	21.415,20		21.415,20	21.685,63	21.685,63	21.685,63		-270,43
031	23201	13000	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	18.871,52		18.871,52	15.601,86	15.601,86	15.601,86		3.269,66
031	23201	13002	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	22.003,32		22.003,32	15.139,44	15.139,44	15.139,44		6.863,88
031	23201	16000	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. SEGURIDADE SOCIAL.	12.630,24		12.630,24	12.636,22	12.636,22	12.636,22		-5,98
031	24100	12001	FOMENTO DO EMPREGO.SOLDOS DO GRUPO A2.	16.623,74	10.838,94	27.462,68	34.736,25	34.736,25	34.736,25		-7.273,57
031	24100	12004	FOMENTO DO EMPREGO. SOLDOS DO GRUPO C2.	9.318,14		9.318,14	9.078,44	9.078,44	9.078,44		239,70
031	24100	12006	FOMENTO DO EMPREGO. TRIENIOS.	1.972,00	1.288,99	3.260,99	3.448,53	3.448,53	3.448,53		-187,54
031	24100	12100	FOMENTO DO EMPREGO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.121,02	3.507,06	13.628,08	16.499,29	16.499,29	16.499,29		-2.871,21
031	24100	12101	FOMENTO DO EMPREGO.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	24.809,22	9.358,12	34.167,34	41.709,34	41.709,34	41.709,34		-7.542,00
031	24100	13000	FOMENTO DO EMPREGO. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	32.701,30		32.701,30	20.959,42	20.959,42	20.959,42		11.741,88
031	24100	13002	FOMENTO DO EMPREGO. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	36.745,20		36.745,20	21.679,61	21.679,61	21.679,61		15.065,59
031	24100	13100	FOMENTO EMPREGO. RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	39.626,19	62.615,95	102.242,14	90.466,49	90.466,49	90.380,97	85,52	11.775,65
031	24100	13101	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TEMPORAL. OBRADOIRO		80.277,59	80.277,59	80.277,66	80.277,66	80.277,66		-0,07
031	24100	13102	FOMENTO EMPREGO. OUTRAS REMUNERACIONS. LABORAIS TEMPORAIS	28.248,00	579,68	28.827,68	16.935,76	16.935,76	16.852,94	82,82	11.891,92
031	24100	13103	LABORAL TEMPORAL. OUTRAS REMUNERACIONS VARIABLES OBRADOIRO		153.079,50	153.079,50	150.443,29	150.443,29	150.443,28	0,01	2.636,21
031	24100	16000	FOMENTO DO EMPREGO. SEGURIDADE SOCIAL.	61.921,11	68.010,34	129.931,45	111.006,01	111.006,01	111.006,01		18.925,44
031	31300	12003	SANIDADE. SOLDOS DO GRUPO C1.	11.198,84		11.198,84	10.764,24	10.764,24	10.764,24		434,60
031	31300	12004	SANIDADE. SOLDOS DO GRUPO C2.	28.072,08		28.072,08	27.150,43	27.150,43	27.150,43		921,65
031	31300	12006	SANIDADE. TRIENIOS.	8.008,56		8.008,56	9.384,76	9.384,76	9.384,76		-1.376,20
031	31300	12100	SANIDADE. COMPLEMENTO DE DESTINO.	17.873,88		17.873,88	17.824,31	17.824,31	17.824,31		49,57
031	31300	12101	SANIDADE. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	46.842,60		46.842,60	46.726,56	46.726,56	46.726,56		116,04
031	31300	16000	SANIDADE. SEGURIDADE SOCIAL.	36.383,40		36.383,40	37.471,64	37.471,64	37.471,64		-1.088,24
			Suma	38.259.264,12	3.963.923,94	42.223.188,06	40.257.849,97	39.952.605,84	36.538.733,51	3.413.872,33	2.270.582,22

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
031	32000	12000	ADMINISTRACIÓN XERAL DA EDUCACIÓN.SOLDOS DO GRUPO A1.	16.316,74		16.316,74	15.843,16	15.843,16	15.843,16		473,58
031	32000	12006	ADMINISTRACIÓN XERAL DA EDUCACIÓN. TRIENIOS.	4.606,20		4.606,20	5.558,90	5.558,90	5.558,90		-952,70
031	32000	12100	ADMINISTRACIÓN XERAL DA EDUCACIÓN.COMPLEMENTO DE DESTINO	6.995,04		6.995,04	6.995,04	6.995,04	6.995,04		
031	32000	12101	ADMINISTRACIÓN XERAL DA EDUCACIÓN.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	22.070,58		22.070,58	22.070,58	22.070,58	22.070,58		
031	32000	13000	ADMINISTRACIÓN XERAL DA EDUCACIÓN. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	21.317,68		21.317,68	13.642,14	13.642,14	13.642,14		7.675,54
031	32000	13002	ADMINISTRACIÓN XERAL EDUCACIÓN RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	22.138,92		22.138,92	10.530,56	10.530,56	10.530,56		11.608,36
031	32000	16000	ADMINISTRACIÓN XERAL DA EDUCACIÓN. SEGURIDADE SOCIAL.	23.061,84		23.061,84	23.723,62	23.723,62	23.723,62		-661,78
031	33400	12000	PROMOCIÓN CULTURAL. SOLDOS DO GRUPO A1.	15.854,86		15.854,86	10.900,69	10.900,69	10.900,69		4.954,17
031	33400	12006	PROMOCIÓN CULTURAL. TRIENIOS.	1.535,40		1.535,40	1.397,24	1.397,24	1.397,24		138,16
031	33400	12100	PROMOCIÓN CULTURAL. COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.118,08		6.118,08	4.248,67	4.248,67	4.248,67		1.869,41
031	33400	12101	PROMOCIÓN CULTURAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	17.690,58		17.690,58	12.285,09	12.285,09	12.285,09		5.405,49
031	33400	16000	PROMOCIÓN CULTURAL. SEGURIDADE SOCIAL.	10.359,36		10.359,36	10.571,50	10.571,50	10.571,50		-212,14
031	33401	12001	BANDA DE MUSICA. SOLDOS DO GRUPO A2.	336.005,66	-10.928,73	325.076,93	296.782,72	296.782,72	296.782,72		28.294,21
031	33401	12003	BANDA DE MUSICA. SOLDOS DO GRUPO C1.	65.558,54		65.558,54	57.254,55	57.254,55	57.254,55		8.303,99
031	33401	12006	BANDA DE MUSICA. TRIENIOS.	53.566,32		53.566,32	61.813,51	61.813,51	61.813,51		-8.247,19
031	33401	12100	BANDA DE MUSICA. COMPLEMENTO DE DESTINO.	152.902,80		152.902,80	136.802,39	136.802,39	136.802,39		16.100,41
031	33401	12101	BANDA DE MUSICA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	352.103,88		352.103,88	317.525,86	317.525,86	317.525,86		34.578,02
031	33401	13000	BANDA DE MÚSICA. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	69.059,28		69.059,28	68.501,96	68.501,96	68.501,96		557,32
031	33401	13002	BANDA DE MÚSICA. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	67.025,40		67.025,40	66.412,43	66.412,43	66.412,43		612,97
031	33401	13100	BANDA DE MUSICA. RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	18.011,86		18.011,86	19.706,78	19.706,78	19.706,78		-1.694,92
031	33401	13102	BANDA DE MUSICA.RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS P.LABORAL TEMPO	37.441,80		37.441,80	33.648,56	33.648,56	33.648,56		3.793,24
031	33401	16000	BANDA DE MUSICA. SEGURIDADE SOCIAL.	327.132,00		327.132,00	336.479,02	336.479,02	336.479,02		-9.347,02
			Suma	39.892.220,20	3.952.995,21	43.845.215,41	41.777.101,78	41.471.857,65	38.057.985,32	3.413.872,33	2.373.357,76

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
031	33401	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
031	33402	13000	NORMALIZACIÓN LINGUISTICA. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	21.463,84		21.463,84	22.947,04	22.947,04	22.947,04		-1.483,20
031	33402	13002	NORMALIZACIÓN LINGUISTICA. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	27.395,88		27.395,88	25.912,68	25.912,68	25.912,68		1.483,20
031	33402	16000	NORMALIZACIÓN LINGUISTICA. SEGURIDADE SOCIAL.	12.702,48		12.702,48	13.284,71	13.284,71	13.284,71		-582,23
031	33403	13000	CENTROS SOCIOCULTURAI. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	224.516,08		224.516,08	232.403,37	232.403,37	232.403,37		-7.887,29
031	33403	13002	CENTROS SOCIOCULTURAI. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	266.638,08	422.000,00	688.638,08	733.559,70	733.559,70	733.559,70		-44.921,62
031	33403	13100	CENTROS SOCIOCULTURAI. RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL	48.678,38		48.678,38	48.548,54	48.548,54	48.548,54		129,84
031	33403	13102	CENTROS SOCIOCULTURAI. RET. COMPLEMENT. LA BORAIS TEMPORAI	61.632,48		61.632,48	61.762,08	61.762,08	61.762,08		-129,60
031	33403	16000	CENTROS SOCIOCULTURAI. SEGURIDADE SOCIAL.	183.399,24	120.000,00	303.399,24	352.076,94	352.076,94	352.076,94		-48.677,70
031	33403	22700	REXIME INTERIOR E PERSOAL. CSC. LIMPEZA E ASEO.	256.665,42		256.665,42	226.316,55	217.048,04	204.927,73	12.120,31	39.617,38
031	33404	12003	P.CULTURAL.ASOCIACION VECIÑAIS.SOLDOS GRUPO C1	22.086,02		22.086,02	21.438,66	21.438,66	21.438,66		647,36
031	33404	12006	P.CULTURAL.ASOCIACION VECIÑAIS.TRIENIOS	4.244,16		4.244,16	5.587,57	5.587,57	5.587,57		-1.343,41
031	33404	12100	PROMOCION CULTURAL.AA.VV.COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.013,88		10.013,88	10.013,88	10.013,88	10.013,88		
031	33404	12101	P.CULTURAL.AA.VV.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	24.670,32		24.670,32	24.670,38	24.670,38	24.670,38		-0,06
031	33404	13100	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL		7.117,53	7.117,53	7.315,79	7.315,79	7.315,79		-198,26
031	33404	16000	PROMOCION CULTURAL.ASOCIACION VECIÑAIS.SEGURIDADE SOCIAL.	21.323,40	2.351,92	23.675,32	23.783,24	23.783,24	23.783,24		-107,92
031	33601	12000	CASCO HISTORICO. SOLDOS DO GRUPO A1.	111.843,16		111.843,16	109.047,58	109.047,58	109.047,58		2.795,58
031	33601	12001	CASCO HISTORICO. SOLDOS DO GRUPO A2.	13.887,32		13.887,32	13.785,92	13.785,92	13.785,92		101,40
031	33601	12003	CASCO HISTORICO. SOLDOS DO GRUPO C1.	10.978,10		10.978,10	10.674,42	10.674,42	10.674,42		303,68
031	33601	12004	CASCO HISTORICO. SOLDOS DO GRUPO C2.	27.393,58		27.393,58	26.020,42	26.020,42	26.020,42		1.373,16
031	33601	12006	CASCO HISTORICO. TRIENIOS.	14.144,16		14.144,16	16.868,51	16.868,51	16.868,51		-2.724,35
031	33601	12100	CASCO HISTORICO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	70.522,80		70.522,80	68.880,53	68.880,53	68.880,53		1.642,27
			Suma	41.326.418,98	4.504.464,66	45.830.883,64	43.832.000,29	43.517.487,65	40.091.495,01	3.425.992,64	2.313.395,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
031	33601	12101	CASCO HISTORICO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	200.075,40		200.075,40	196.608,41	196.608,41	196.608,41		3.466,99
031	33601	13000	CASCO HISTÓRICO. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	33.796,40		33.796,40	35.095,04	35.095,04	35.095,04		-1.298,64
031	33601	13002	CASCO HISTORICO. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	40.051,80		40.051,80	38.753,04	38.753,04	38.753,04		1.298,76
031	33601	16000	CASCO HISTORICO. SEGURIDADE SOCIAL.	143.418,36		143.418,36	145.802,14	145.802,14	145.802,14		-2.383,78
031	33800	12003	FESTEXOS.SOLDOS DO GRUPO C1	11.127,92		11.127,92	10.764,24	10.764,24	10.764,24		363,68
031	33800	12004	FESTEXOS. SOLDOS DO GRUPO C2.	9.362,12		9.362,12	9.078,44	9.078,44	9.078,44		283,68
031	33800	12006	FESTEXOS. TRIENIOS.	4.244,16		4.244,16	4.927,15	4.927,15	4.927,15		-682,99
031	33800	12100	FESTEXOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.475,56		9.475,56	9.475,56	9.475,56	9.475,56		
031	33800	12101	FESTEXOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.392,32		23.392,32	23.392,18	23.392,18	23.392,18		0,14
031	33800	16000	FESTEXOS. SEGURIDADE SOCIAL.	18.617,28		18.617,28	19.312,38	19.312,38	19.312,38		-695,10
031	34100	12003	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE.SOLDOS DO GRUPO C1.	10.881,72		10.881,72	10.708,32	10.708,32	10.708,32		173,40
031	34100	12006	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. TRIENIOS.	1.376,76		1.376,76	1.587,52	1.587,52	1.587,52		-210,76
031	34100	12100	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE.COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.737,48		4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48		
031	34100	12101	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.674,38		11.674,38	11.862,83	11.862,83	11.862,83		-188,45
031	34100	13000	PROMOCIÓN E FOMENTO DEPORTE. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	141.164,14		141.164,14	141.962,51	141.962,51	141.677,58	284,93	-798,37
031	34100	13002	PROMOCIÓN E FOMENTO DEPORTE. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	155.273,64		155.273,64	155.255,41	155.255,41	154.794,03	461,38	18,23
031	34100	13100	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL		7.117,53	7.117,53	7.315,79	7.315,79	7.315,79		-198,26
031	34100	16000	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. SEGURIDADE SOCIAL.	100.328,16	2.351,92	102.680,08	104.470,18	104.470,18	104.470,18		-1.790,10
031	34200	22700	REXIME INTERIOR E PERSOAL. DEPORTES. LIMPEZA E ASEO.	173.246,50		173.246,50	159.275,31	153.019,20	144.838,11	8.181,09	20.227,30
031	43101	13000	MERCADOS. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	12.500,00		12.500,00	4.787,46	4.787,46	4.787,46		7.712,54
031	43101	13002	MERCADOS. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	12.925,80		12.925,80	1.484,99	1.484,99	1.484,99		11.440,81
031	43101	16000	MERCADOS. SEGURIDADE SOCIAL.	7.856,64		7.856,64	7.202,14	7.202,14	7.202,14		654,50
031	43300	12000	ECONOMIA.DESARROLLO EMPRESARIAL.SOLDOS DO GRUPO A1	48.692,88		48.692,88	45.758,74	45.758,74	45.758,74		2.934,14
031	43300	12006	ECONOMIA.DESARROLLO EMPRESARIAL. TRIENIOS.	6.653,40		6.653,40	6.769,27	6.769,27	6.769,27		-115,87
			Suma	42.531.152,96	4.513.934,11	47.045.087,07	45.010.309,33	44.689.540,58	41.254.620,54	3.434.920,04	2.355.546,49

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
031	43300	12100	ECONOMIA.DESARROLLO EMPRESARIAL.COMPLEMENTO DE DESTINO.	23.861,16		23.861,16	21.922,51	21.922,51	21.922,51		1.938,65
031	43300	12101	ECONOMIA.DESARROLLO EMPRESARIAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	64.503,90		64.503,90	60.330,99	60.330,99	60.330,99		4.172,91
031	43300	13000	ECONOMÍA DESARROLLO EMPRESARIAL. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	29.924,48		29.924,48	30.426,09	30.426,09	30.426,09		-501,61
031	43300	13002	ECONOMIA DESARROLLO EMPRESARIAL RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	33.205,20	20.000,00	53.205,20	68.280,48	68.280,48	68.280,48		-15.075,28
031	43300	13100	PROMOCION ECONOMICA.RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	15.365,84		15.365,84	13.600,23	13.600,23	13.600,23		1.765,61
031	43300	13102	PROMOCIÓN ECONOMICA.RET.COMPLEMENT.PERS.L ABORAL TEMPORAL	14.931,96		14.931,96	14.663,49	14.663,49	14.663,49		268,47
031	43300	16000	ECONOMIA.DESARROLLO EMPRESARIAL. SEGURIDADE SOCIAL.	62.936,52		62.936,52	75.378,18	75.378,18	75.378,18		-12.441,66
031	45400	12000	CAMIÑOS VECIÑAIS.SOLDOS DO GRUPO A1.	16.868,32		16.868,32	15.751,07	15.751,07	15.751,07		1.117,25
031	45400	12004	CAMIÑOS VECIÑAIS. SOLDOS DO GRUPO C2.	9.497,20		9.497,20	9.168,16	9.168,16	9.168,16		329,04
031	45400	12006	CAMIÑOS VECIÑAIS. TRIENIOS.	7.106,52		7.106,52	7.734,47	7.734,47	7.734,47		-627,95
031	45400	12100	CAMIÑOS VECIÑAIS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.726,28		14.726,28	14.282,66	14.282,66	14.282,66		443,62
031	45400	12101	CAMIÑOS VECIÑAIS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	35.858,40		35.858,40	34.917,27	34.917,27	34.917,27		941,13
031	45400	16000	CAMIÑOS VECIÑAIS. SEGURIDADE SOCIAL.	23.548,56		23.548,56	26.459,52	26.459,52	26.459,52		-2.910,96
031	49300	12003	OMIC. SOLDOS DO GRUPO C1.	11.268,20		11.268,20	10.904,52	10.904,52	10.904,52		363,68
031	49300	12006	OMIC. TRIENIOS.	2.525,76		2.525,76	3.198,00	3.198,00	3.198,00		-672,24
031	49300	12100	OMIC. COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.118,08		6.118,08	6.118,08	6.118,08	6.118,08		
031	49300	12101	OMIC. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	17.364,90		17.364,90	17.364,90	17.364,90	17.364,90		
031	49300	13000	OMIC. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	12.750,26		12.750,26	12.798,06	12.798,06	12.798,06		-47,80
031	49300	13002	OMIC. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	12.925,80		12.925,80	13.110,24	13.110,24	13.110,24		-184,44
031	49300	16000	OMIC. SEGURIDAD SOCIAL.	20.042,76		20.042,76	20.531,70	20.531,70	20.531,70		-488,94
031	91200	10000	ORGANOS DE GOBERNO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	311.436,74		311.436,74	322.219,78	322.219,78	322.219,78		-10.783,04
031	91200	10001	ORGANOS DE GOBERNO.RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	486.743,40		486.743,40	406.164,59	406.164,59	406.164,59		80.578,81
031	91200	11000	ORGANOS GOBERNO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	227.825,32		227.825,32	237.587,06	237.587,06	237.587,06		-9.761,74
			Suma	44.304.399,96	4.533.934,11	48.838.334,07	46.747.920,54	46.427.151,79	42.992.231,75	3.434.920,04	2.411.182,28

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
031	91200	11001	ORGANOS DE GOBERNO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	335.772,60		335.772,60	316.621,67	316.621,67	316.621,67		19.150,93
031	91200	12000	ORGANOS DE GOBERNO.SOLDOS DO GRUPO A1.	34.229,42		34.229,42	33.121,86	33.121,86	33.121,86		1.107,56
031	91200	12003	ORGANOS DE GOBERNO. SOLDOS DO GRUPO C1.	11.087,92		11.087,92	10.764,24	10.764,24	10.764,24		323,68
031	91200	12004	ORGANOS DE GOBERNO. SOLDOS DO GRUPO C2.	28.185,86		28.185,86	24.738,18	24.738,18	24.738,18		3.447,68
031	91200	12006	ORGANOS DE GOBERNO. TRIENIOS.	17.056,80		17.056,80	18.875,75	18.875,75	18.875,75		-1.818,95
031	91200	12100	ORGANOS DE GOBERNO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	41.661,48		41.661,48	39.960,13	39.960,13	39.960,13		1.701,35
031	91200	12101	ORGANOS DE GOBERNO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	111.995,64		111.995,64	106.893,78	106.893,78	106.893,78		5.101,86
031	91200	16000	ORGANOS DE GOBERNO. SEGURIDADE SOCIAL.	394.023,52		394.023,52	398.030,82	398.030,82	398.030,82		-4.007,30
031	92000	12000	ADMINISTRACIÓN XERAL. SOLDOS DO GRUPO A1.	197.782,86		197.782,86	190.379,43	190.379,43	190.379,43		7.403,43
031	92000	12001	ADMINISTRACIÓN XERAL. SOLDOS DO GRUPO A2.	44.437,44		44.437,44	76.548,91	76.548,91	76.548,91		-32.111,47
031	92000	12003	ADMINISTRACIÓN XERAL. SOLDOS DO GRUPO C1.	176.586,82		176.586,82	175.075,51	175.075,51	175.075,51		1.511,31
031	92000	12004	ADMINISTRACIÓN XERAL. SOLDOS DO GRUPO C2.	185.818,26		185.818,26	200.227,44	200.227,44	200.227,44		-14.409,18
031	92000	12005	ADMINISTRACIÓN XERAL. SOLDOS DO GRUPO E.	59.196,50		59.196,50	63.530,88	63.530,88	63.530,88		-4.334,38
031	92000	12006	ADMINISTRACIÓN XERAL. TRIENIOS.	107.115,39		107.115,39	122.962,70	122.962,70	122.962,70		-15.847,31
031	92000	12009	ADMINISTRACIÓN XERAL. OUTRAS RETRIBUCIONS BÁSICAS.								
031	92000	12100	ADMINISTRACIÓN XERAL. COMPLEMENTO DE DESTINO.	314.496,35		314.496,35	332.148,04	332.148,04	332.148,04		-17.651,69
031	92000	12101	ADMINISTRACIÓN XERAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	853.022,66		853.022,66	913.647,02	913.647,02	913.647,02		-60.624,36
031	92000	12103	ADMINISTRACIÓN XERAL OUTROS COMPLEMENTOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
031	92000	12104	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.ADECUACION POSTOS TRABAJO	46.089,20		46.089,20					46.089,20
031	92000	13000	ADMINISTRACIÓN XERAL. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	233.178,45		233.178,45	227.463,39	227.463,39	227.463,39		5.715,06
031	92000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				3.481,97	3.481,97	3.481,97		-3.481,97
031	92000	13002	ADMINISTRACIÓN XERAL. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	228.507,05		228.507,05	219.910,86	219.910,86	219.910,86		8.596,19
031	92000	13003	LABORAL FIXO. OUTRAS REMUNERACIÓNS VARIABLES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Suma	47.519.623,76	4.533.934,11	52.053.557,87	50.058.633,39	49.737.864,64	46.302.944,60	3.434.920,04	2.315.693,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
031	92000	13100	ADMINISTRACIÓN XERAL. RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	119.752,18		119.752,18	152.951,94	152.951,94	152.951,94		-33.199,76
031	92000	13101	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL. OUTROS	250.000,00	-247.000,00	3.000,00	367,26	367,26	367,26		2.632,74
031	92000	13102	ADMINISTRACIÓN XERAL.RET.COMPLEMEN.LABORAL TEMPORAL	158.615,02		158.615,02	190.902,50	190.902,50	190.902,50		-32.287,48
031	92000	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS	225.360,00		225.360,00	204.000,42	204.000,42	204.000,42		21.359,58
031	92000	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIOS	597.249,20		597.249,20	31.313,31	31.313,31	31.313,31		565.935,89
031	92000	16000	ADMINISTRACIÓN XERAL. SEGURIDADE SOCIAL.	758.295,53		758.295,53	898.992,88	898.992,88	898.515,97	476,91	-140.697,35
031	92000	16108	OUTRAS PRESTACIÓNS SOCIAIS	300.000,00		300.000,00	425.537,78	425.537,78	425.537,78		-125.537,78
031	92000	16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	62.000,00		62.000,00	36.759,71	28.271,96	14.932,10	13.339,86	33.728,04
031	92000	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.				4.660,84	4.660,84	4.660,84		-4.660,84
031	92000	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	2.400,00		2.400,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00		-2.180,00
031	92000	20200	ADMINISTRACIÓN XERAL. ARRENDAM. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	115.152,27		115.152,27	113.450,52	113.450,52	105.435,13	8.015,39	1.701,75
031	92000	20400	ADMINISTRACIÓN XERAL. ARRENDAMENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	45.897,72		45.897,72	42.630,31	39.212,06	39.212,06		6.685,66
031	92000	21200	ADMINISTRACIÓN XERAL.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	87.000,00		87.000,00	66.396,22	54.918,54	25.293,01	29.625,53	32.081,46
031	92000	21300	ADMÓN. XERALREPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	12.000,00		12.000,00	5.758,24	5.758,24	5.758,24		6.241,76
031	92000	21400	ADMÓN. XERAL. REPARAC. MANTEM. MATERIAL TRANSPORTE	100.000,00		100.000,00	78.852,72	78.220,45	69.861,15	8.359,30	21.779,55
031	92000	21600	ADMÓN. XERAL. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.				5.252,06	5.252,06	4.342,59	909,47	-5.252,06
031	92000	22000	ADMINISTRACIÓN XERAL. ORDINARIO NON INVENTARIABLE.	98.000,00		98.000,00	91.165,37	44.460,65	44.460,65		53.539,35
031	92000	22001	ADMÓN.XERAL. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	7.957,52		7.957,52	5.978,10	4.563,38	4.563,38		3.394,14
031	92000	22103	ADMINISTRACIÓN XERAL. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	120.000,00		120.000,00	148.558,70	148.558,70	140.450,89	8.107,81	-28.558,70
031	92000	22104	ADMINISTRACIÓN XERAL. VESTIARIO.	17.800,00		17.800,00					17.800,00
031	92000	22110	ADMINISTRACIÓN XERAL. PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO.	500,00		500,00					500,00
031	92000	22199	ADMINISTRACION XERAL. OUTROS SUMINISTROS.				6.217,43	6.217,43	6.217,43		-6.217,43
031	92000	22201	ADMINISTRACIÓN XERAL. POSTAIS.	200.000,00	59.586,08	259.586,08	282.979,24	282.979,24	223.342,81	59.636,43	-23.393,16
			Suma	50.677.851,02	4.346.520,19	55.024.371,21	52.702.987,00	52.310.082,86	48.746.692,12	3.563.390,74	2.714.288,35

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
031	92000	22400	ADMINISTRACIÓN XERAL. PRIMAS DE SEGUROS	29.000,00		29.000,00					29.000,00
031	92000	22401	ADMÓN. XERAL. PRIMAS DE SEGUROS. PARQUE MÓBIL	36.000,00		36.000,00	34.381,73	34.381,73	34.381,73		1.618,27
031	92000	22402	ADMINISTRACIÓN XERAL.PRIMAS DE SEGUROS.SRC PATRIMONIAL	80.000,00		80.000,00	70.816,76	70.816,76	25.963,64	44.853,12	9.183,24
031	92000	22403	ADMÓN XERAL.PRIMAS DE SEGUROS.SEG.ACCIDENTES EMPREGADOS PUBL	15.000,00		15.000,00	11.801,97	10.767,59	9.730,00	1.037,59	4.232,41
031	92000	22500	ADMINISTRACIÓN XERAL.TRIBUTOS ESTATALES.				1.167,92	1.167,92	1.167,92		-1.167,92
031	92000	22602	ADMINISTRACIÓN XERAL. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	262,00	262,00	262,00		2.738,00
031	92000	22603	ADMINISTRACIÓN XERAL. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	20.000,00		20.000,00	9.528,19	9.528,19	9.528,19		10.471,81
031	92000	22604	ADMINISTRACIÓN XERAL. XURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	192.542,37	56.158,65	248.701,02	282.825,90	277.954,02	207.511,58	70.442,44	-29.253,00
031	92000	22699	ADMINISTRACIÓN XERAL. OUTROS GASTOS DIVERSOS	32.200,00	10.156,12	42.356,12	83.239,40	83.239,40	72.953,58	10.285,82	-40.883,28
031	92000	22700	ADMINISTRACIÓN XERAL. LIMPEZA E ASEO.	623.717,44	2.068,95	625.786,39	625.786,39	606.848,28	580.014,13	26.834,15	18.938,11
031	92000	22701	ADMINISTRACIÓN XERAL. SEGURIDADE.	2.000,00		2.000,00	3.305,45	3.305,45	3.242,53	62,92	-1.305,45
031	92000	22705	ADMINISTRACIÓN XERAL. PROCESOS ELECTORAIS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
031	92000	22706	ADMINISTRACIÓN XERAL. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	106.519,35		106.519,35	71.215,02	63.232,69	63.232,69		43.286,66
031	92000	22799	ADMÓN.XERAL.OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	28.862,00		28.862,00	28.435,00	28.435,00	26.460,20	1.974,80	427,00
031	92000	23020	ADMINISTRACIÓN XERAL. AXUDAS CUSTE DO PERSOAL NON DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	3.310,89	3.310,89	3.265,52	45,37	1.689,11
031	92000	23120	ADMINISTRACIÓN XERAL. LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO.	2.700,00		2.700,00	4.559,84	4.559,84	3.541,71	1.018,13	-1.859,84
031	92000	23300	ADMINISTRACIÓN XERAL.OUTRAS INDEMNIZACIÓNS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
031	92000	62300	ADMINISTRACIÓN XERAL MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE				3.595,11	3.595,11	838,00	2.757,11	-3.595,11
031	92000	62400	ADMINISTRACIÓN XERAL .MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00	-4.146,00	25.854,00	18.950,00	18.950,00		18.950,00	6.904,00
031	92000	62500	MOBILIARIO				2.904,00	2.904,00		2.904,00	-2.904,00
031	92000	83000	ADMINISTRACIÓN XERAL. ANTICIPOS DE PAGAS O PERSOAL	80.000,00		80.000,00	71.352,34	71.352,34	71.352,34		8.647,66
031	92001	12000	INFORMATICA E REFORMA ADMTVA.SOLDOS DO GRUPO A1.	16.657,84		16.657,84	16.342,12	16.342,12	16.342,12		315,72
031	92001	12001	INFORMATICA E REFORMA ADMTVA. SOLDOS DO GRUPO A2.	28.719,70		28.719,70	28.375,28	28.375,28	28.375,28		344,42
			Suma	52.024.269,72	4.410.757,91	56.435.027,63	54.075.142,31	53.649.411,47	49.904.855,28	3.744.556,19	2.785.616,16

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
031	92001	12003	INFORMATICA E REFORMA ADMTVA. SOLDOS DO GRUPO C1.	55.188,90		55.188,90	49.163,31	49.163,31	49.163,31		6.025,59
031	92001	12006	INFORMATICA E REFORMA ADMTVA. TRIENIOS.	14.312,88		14.312,88	16.085,12	16.085,12	16.085,12		-1.772,24
031	92001	12100	INFORMATICA E REFORMA ADMTVA. COMPLEMENTO DE DESTINO.	52.585,92		52.585,92	50.024,55	50.024,55	50.024,55		2.561,37
031	92001	12101	INFORMATICA E REFORMA ADMTVA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	145.120,68		145.120,68	138.920,29	138.920,29	138.920,29		6.200,39
031	92001	16000	INFORMATICA E REFORMA ADMTVA. SEGURIDADE SOCIAL.	76.648,08		76.648,08	78.897,81	78.897,81	78.897,81		-2.249,73
031	92002	13100	PRESIDENCIA.RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	17.512,90		17.512,90	18.996,10	18.996,10	18.996,10		-1.483,20
031	92002	13101	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL. OUTROS								
031	92002	13102	PRESIDENCIA.RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS.P.LABORAL TEMPORAL	27.395,88		27.395,88	25.912,68	25.912,68	25.912,68		1.483,20
031	92002	16000	PRESIDENCIA. SEGURIDADE SOCIAL.	13.195,80		13.195,80	12.700,93	12.700,93	12.700,93		494,87
031	92500	12000	PRESTACIÓNS SOCIAIS. SOLDOS DEL GRUPO A1.	16.211,50		16.211,50	15.843,16	15.843,16	15.843,16		368,34
031	92500	12003	PRESTACIÓNS SOCIAIS. SOLDOS DO GRUPO C1.	22.277,86		22.277,86	20.267,69	20.267,69	20.267,69		2.010,17
031	92500	12004	PRESTACIÓNS SOCIAIS. SOLDOS DO GRUPO C2.	56.084,36		56.084,36	44.960,10	44.960,10	44.960,10		11.124,26
031	92500	12006	PRESTACIÓNS SOCIAIS. TRIENIOS.	19.548,72		19.548,72	22.380,11	22.380,11	22.380,11		-2.831,39
031	92500	12100	PRESTACIÓNS SOCIAIS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	41.664,84		41.664,84	37.110,34	37.110,34	37.110,34		4.554,50
031	92500	12101	PRESTACIÓNS SOCIAIS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	108.714,90		108.714,90	97.317,42	97.317,42	97.317,42		11.397,48
031	92500	16000	PRESTACIÓNS SOCIAIS. SEGURIDADE SOCIAL.	78.622,92		78.622,92	77.021,95	77.021,95	77.021,95		1.600,97
031	93100	12000	POLITICA ECONÓMICA E FISCAL. SOLDOS DO GRUPO A1.	101.042,14		101.042,14	98.616,11	98.616,11	98.616,11		2.426,03
031	93100	12001	POLITICA ECONÓMICA E FISCAL. SOLDOS DO GRUPO A2.	99.743,00		99.743,00	92.170,70	92.170,70	92.170,70		7.572,30
031	93100	12003	POLITICA ECONÓMICA E FISCAL. SOLDOS DO GRUPO C1.	132.060,98	-17.000,00	115.060,98	105.865,58	105.865,58	105.145,56	720,02	9.195,40
031	93100	12004	POLITICA ECONÓMICA E FISCAL. SOLDOS DO GRUPO C2	82.847,64		82.847,64	54.730,39	54.730,39	54.730,39		28.117,25
031	93100	12006	POLITICA ECONÓMICA E FISCAL. TRIENIOS.	62.262,24		62.262,24	70.243,55	70.243,55	70.058,30	185,25	-7.981,31
031	93100	12009	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. OUTRAS RETRIBUCIONS BÁSICAS.								
031	93100	12100	POLITICA ECONÓMICA E FISCAL. COMPLEMENTO DE DESTINO.	210.278,76	-16.000,00	194.278,76	185.307,94	185.307,94	184.868,24	439,70	8.970,82
			Suma	53.457.590,62	4.377.757,91	57.835.348,53	55.387.678,14	54.961.947,30	51.216.046,14	3.745.901,16	2.873.401,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
031	93100	12101	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	571.195,44	-63.000,00	508.195,44	508.487,00	508.487,00	507.558,72	928,28	-291,56
031	93100	13000	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	145.389,62		145.389,62	141.039,49	141.039,49	141.039,49		4.350,13
031	93100	13002	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	149.091,84		149.091,84	144.107,63	144.107,63	144.107,63		4.984,21
031	93100	13100	POLITICA FISCAL Y ECONOMICA.RETRIBUCIÓN LABORAL TEMPORAL	7.993,78		7.993,78	7.812,06	7.812,06	7.812,06		181,72
031	93100	13102	POLITICA ECONOMICA FISCAL.RET.COMPLEMT.LABORAL TEMPORAL	8.986,92		8.986,92	9.168,60	9.168,60	9.168,60		-181,68
031	93100	16000	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. SEGURIDADE SOCIAL.	403.889,64	-9.000,00	394.889,64	393.958,40	393.958,40	393.958,40		931,24
031	93100	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO				2.400,00	2.400,00	2.400,00		-2.400,00
031	93300	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUC.		24.000,00	24.000,00	1.587,87	1.587,87		1.587,87	22.412,13
040	33000	41000	TRANSFERENCIAS Ó AUDITORIO DE GALICIA	653.073,98		653.073,98	653.073,98	653.073,98	653.073,98		
040	33300	48902	MUSEOS E ARTES PLASTICAS. OUTRAS SUBVENCIONS	126.000,00		126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00		
040	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.083,25	1.083,25		1.083,25	-1.083,25
040	33400	23020	PROMOCIÓN CULTURAL.AXUDAS DE CUSTE.PERSOAL NON DIRECTIVO.				288,07	288,07	288,07		-288,07
040	33400	23120	PROMOCIÓN CULTURAL. LOCOMOCIÓN.PERSOAL NON DIRECTIVO.				115,14	115,14	115,14		-115,14
040	33400	41000	PROMOCIÓN CULTURAL. TRANSFERENCIAS Ó AUDITORIO DE GALICIA	215.050,77		215.050,77	215.050,77	215.050,77	215.050,77		
040	33400	47900	PROM.CULTURAL. TRANSFERENCIAS CORRENTES A EMPRESAS PRIVADAS	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
040	33400	48900	PROMOCIÓN CULTURAL. OUTRAS TRANSFERENCIAS	87.870,00		87.870,00	81.739,25	81.739,25	2.000,00	79.739,25	6.130,75
040	33401	21300	BANDA DE MUSICA. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	2.000,00		2.000,00	1.456,50	1.456,50	1.456,50		543,50
040	33401	21600	BANDA DE MUSICA. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	2.000,00		2.000,00	1.184,48	1.184,48	1.001,19	183,29	815,52
040	33401	22000	BANDA DE MUSICA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	1.297,50	1.297,50	904,00	393,50	-297,50
040	33401	22104	BANDA DE MUSICA. VESTIARIO.	10.000,00		10.000,00	13.057,90	13.057,90	9.999,60	3.058,30	-3.057,90
040	33401	22699	BANDA DE MUSICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	2.242,13	12.242,13	11.494,69	11.494,69	6.506,98	4.987,71	747,44
			Suma	55.865.132,61	4.332.000,04	60.197.132,65	57.711.080,72	57.285.349,88	53.438.487,27	3.846.862,61	2.911.782,77

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
040	33401	22706	BANDA DE MUSICA. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
040	33401	62300	BANDA DE MUSICA. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILIXE	10.000,00		10.000,00	7.739,00	7.739,00	7.050,00	689,00	2.261,00
040	33401	62600	BANDA DE MUSICA. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.178,00	2.178,00	2.178,00		-2.178,00
040	33500	41000	CULTURA. TRANSFERENCIAS Ó AUDITORIO DE GALICIA	200.909,01		200.909,01	200.909,01	200.909,01	200.909,01		
050	15100	21000	URBANISMO.REPARAC.MANTEM.CONSE RVAC.INFRAESTR.	350.000,00	-101.859,40	248.140,60	246.247,60	164.561,31	15.264,59	149.296,72	83.579,29
050	15100	21211	URBANISMO. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS.	11.495,00		11.495,00	12.541,08	4.249,73	3.913,34	336,39	7.245,27
050	15100	21600	URBANISMO.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	15.000,00		15.000,00	30.600,33	30.600,33	25.963,01	4.637,32	-15.600,33
050	15100	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				660,34	660,34	568,38	91,96	-660,34
050	15100	22002	URBANISMO. MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE.	6.000,00	-446,71	5.553,29	5.293,39	5.293,39	5.293,39		259,90
050	15100	22104	URBANISMO. VESTIARIO.	2.000,00		2.000,00	1.112,12	1.112,12		1.112,12	887,88
050	15100	22411	URBANISMO. PRIMAS DE SEGUROS.	374,00		374,00					374,00
050	15100	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				945,81	945,81	945,81		-945,81
050	15100	22502	URBANISMO. TRIBUTOS DAS ENTIDADES LOCAIS.								
050	15100	22602	URBANISMO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	3.756,14	3.756,14	1.674,94	2.081,20	-756,14
050	15100	22604	URBANISMO. XURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	30.657,00	-25.000,00	5.657,00	5.364,37	5.364,37	5.364,37		292,63
050	15100	22606	URBANISMO. REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSOS.	2.500,00		2.500,00	457,76	457,76	457,76		2.042,24
050	15100	22699	URBANISMO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	119.000,00	3.335,32	122.335,32	29.978,19	26.962,87	12.024,99	14.937,88	95.372,45
050	15100	22706	URBANISMO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	415.150,00	-35.593,12	379.556,88	261.591,37	212.240,22	147.759,32	64.480,90	167.316,66
050	15100	22708	URBANISMO.SERVIZOS DE RECADACIÓN A FAVOR DA ENTIDADE	28.616,00		28.616,00	2.025,94	2.025,94	2.025,94		26.590,06
050	15100	23120	URBANISMO. LOCOMOCIÓN. DO PERSOAL NON DIRECTIVO.				741,24	741,24	741,24		-741,24
050	15100	35200	URBANISMO. XUROS DE MORA	82.621,15		82.621,15	66.960,98	66.960,98	48.832,45	18.128,53	15.660,17
050	15100	60000	URBANISMO.EXPROPIACION TERREOS	269.669,40	596.934,64	866.604,04	103.081,74	103.081,74	32.884,24	70.197,50	763.522,30
050	15100	60900	URBANISMO. OBRAS DE INVESTIMENTOS	613.495,48	7.695.727,31	8.309.222,79	532.891,25	189.548,84	163.809,50	25.739,34	8.119.673,95
050	15100	60901	URBANISMO. EQUIPAMENTOS URBANS	1.050.000,00	890.415,49	1.940.415,49	1.278.509,14	214.021,09	138.694,58	75.326,51	1.726.394,40
050	15100	60902	URBOTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	1.491.662,45	1.712.340,99	3.204.003,44	1.726.334,06	409.450,82	319.714,03	89.736,79	2.794.552,62
			Suma	60.567.282,10	15.067.854,56	75.635.136,66	62.230.999,58	58.938.210,93	54.574.556,16	4.363.654,77	16.696.925,73

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
050	15100	61900	URBANISMO. OUTRAS INVERSIONS	2.000.000,00	1.618.651,64	3.618.651,64	1.035.738,30	780.257,16	499.999,11	280.258,05	2.838.394,48
050	15100	61901	URBANISMO. OUTRAS INVERSSIONS		47.416,67	47.416,67	51.519,86	51.519,86	33.050,56	18.469,30	-4.103,19
050	15100	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS								
050	15100	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.								
050	15100	64001	URBANISMO. OUTRAS INVERSIONS EN PROXECTOS	132.000,00	246.598,56	378.598,56	137.550,36				378.598,56
050	15100	68100	URBANISMO. GASTOS EN INVERSIONS DE BENS PATRIMONIAIS	512.862,69		512.862,69					512.862,69
050	15100	72300	URBANISMO.TRANSF.ENTIDADE PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
050	15100	75000	TRANSFERENCIAS A COMUNIDADE AUTONOMA		52.621,26	52.621,26					52.621,26
050	15200	22699	VIVENDA.OUTROS GASTOS DIVERSOS.	6.000,00		6.000,00	23.953,71	23.714,07	19.347,95	4.366,12	-17.714,07
050	15200	78000	VIVENDA. TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.	313.454,48	468.753,35	782.207,83	769.123,24	748.003,24	748.003,24		34.204,59
050	15500	61900	INFRAESTRUCTURAS. OUTRAS INVERSIONS	210.000,00	1.457.631,09	1.667.631,09	788.468,34	709.314,28	562.149,22	147.165,06	958.316,81
050	16100	61900	OUTRAS INVERSIONS		100.000,00	100.000,00	81.366,40	62.031,90		62.031,90	37.968,10
050	16100	62700	PROXECTOS INVESTIMENTO		73.786,86	73.786,86	73.786,86	7.415,33		7.415,33	66.371,53
050	16100	72300	A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PUBLICOS	200.000,00	-52.621,26	147.378,74					147.378,74
050	16100	75000	SANEAMENTO ABAST.AUGA. TRANSFERENCIAS A COMUNIDADE AUTONOMA		19.887,67	19.887,67					19.887,67
050	16400	22700	CEMITERIO LIMPEZA E ASEO.	143.129,93		143.129,93	141.328,00	141.327,96	129.550,63	11.777,33	1.801,97
050	16500	60900	OBRAS DE INVERSIONS		9.000,00	9.000,00	8.725,51	8.725,50		8.725,50	274,50
050	16500	61900	OUTRAS INVERSIONS		140.000,00	140.000,00	27.280,54	27.280,54		27.280,54	112.719,46
050	16500	62301	ALUMEADO INVERSIÓN NOVA MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE	49.000,00		49.000,00	35.443,67				49.000,00
050	17100	21000	PARQUES E XARDINS. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.	100.000,00		100.000,00	40.687,69	40.687,69	35.496,20	5.191,49	59.312,31
050	17100	21600	PARQUES E XARDINS. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	500,00		500,00	732,79	732,79	732,79		-232,79
050	17100	22104	PARQUES E XARDINS. VESTIARIO	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00	
050	17100	22199	PARQUES E XARDINS. OUTROS SUMINISTROS.	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	21.719,07	21.719,07	21.719,07		-2.719,07
050	17100	22602	PARQUES E XARDINS. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	4.091,00		4.091,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00		111,00
050	17100	22699	PARQUES E XARDINS. OUTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	14.727,99	14.727,99	12.727,99	2.000,00	-14.227,99
050	17100	22700	PARQUES E XARDINS. LIMPEZA E ASEO.	850,00		850,00	70,74	70,74	70,74		779,26
			Suma	64.269.870,20	19.248.580,40	83.518.450,60	65.497.402,65	61.589.919,05	56.646.383,66	4.943.535,39	21.928.531,55

(2014)

Pág. 25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
050	17100	22701	PARQUES E XARDINS. SEGURIDADE.	190,00		190,00	185,74	185,74	185,74		4,26
050	17100	22706	PARQUES E XARDINS. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	27.081,50	-653,16	26.428,34	18.067,64	18.067,64	18.067,64		8.360,70
050	17100	22799	PARQUES E XARDINS. OUTROS TRAB.POR OUTRAS EMPRESAS	3.613.472,39		3.613.472,39	3.601.484,95	3.497.739,89	2.937.841,05	559.898,84	115.732,50
050	17100	23020	PARQUES E XARDINS. AXUDAS DE CUSTE.DO PERSOAL NON DIRECTIVO.	2.618,50		2.618,50	4.464,80	4.464,80	4.464,80		-1.846,30
050	17100	23120	PARQUES E XARDINS. LOCOMOCIÓN. DO PERSOAL NON DIRECTIVO.	2.618,50		2.618,50	2.146,86	2.146,86	2.146,86		471,64
050	17100	60900	PARQUES E XARDINS. OBRAS DE INVERSIONS	50.000,00	209.044,05	259.044,05	205.292,82	97.879,82	76.521,50	21.358,32	161.164,23
050	17100	60902	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		49.970,27	49.970,27					49.970,27
050	17100	61900	PARQUES E XARDINS. OUTRAS INVERSIONS	20.000,00	87.760,93	107.760,93	107.760,93	107.760,93	107.760,93		
050	17100	62500	PARQUES E XARDINS.MOBILIARIO	55.000,00		55.000,00	28.345,22	25.423,07	7.775,22	17.647,85	29.576,93
050	17100	63200	DESENVOLVEMENTO URBANO E SOSTIBLE. PARQUES E XARDINS		24.321,46	24.321,46	4.440,41	4.440,41	653,16	3.787,25	19.881,05
050	17200	21200	MEDIO AMBIENTE.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	3.554,30	2.361,24	2.361,24		638,76
050	17200	21300	MEDIO AMBIENTE.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
050	17200	21600	MEDIO AMBIENTE.REPARA. MANTEM. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	1.500,00		1.500,00	810,11	810,11	810,11		689,89
050	17200	22000	MEDIO AMBIENTE. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
050	17200	22001	MEDIO AMBIENTE PRENSA, REVISTAS, LIBROS OTRAS PUBLICACIONS	1.410,00		1.410,00					1.410,00
050	17200	22104	MEDIO AMBIENTE.VESTIARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
050	17200	22701	MEDIO AMBIENTE. SEGURIDADE.	934,23		934,23	704,23	704,23	704,23		230,00
050	17200	22706	MEDIO AMBIENTE. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	5.033,60	5.033,60	5.033,60		966,40
050	17200	22799	MEDIO AMBIENTE. OUTROS TRABALLOS REALIZADOS OUTRAS EMPRESAS	26.173,00		26.173,00	26.085,36	26.085,36	23.936,58	2.148,78	87,64
050	17200	60900	MEDIO AMBIENTE.OBRAS INVESTIMENTOS.VIA VERDE BONAVAL-ALMACIG		234.193,25	234.193,25	192.008,94	173.283,71	94.478,09	78.805,62	60.909,54
050	23102	62200	ACCIÓN SOCIAL. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	16.550,00	960.021,28	976.571,28	801.653,76	274.655,58	240.756,20	33.899,38	701.915,70
050	31300	22699	SANIDADE. OUTROS GASTOS DIVERSOS	13.274,40	-487,00	12.787,40	13.600,60	13.600,60	11.508,20	2.092,40	-813,20
050	31300	22700	SANIDADE. LIMPEZA E ASEO.	66.548,76	2.092,40	68.641,16	68.255,60	68.255,60	62.710,77	5.544,83	385,56
050	31300	48900	SANIDADE. OUTRAS TRANSFERENCIAS	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
050	31300	62200	SANIDADE. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	49.614,22		49.614,22	46.270,10	46.270,10	46.270,10		3.344,12
			Suma	68.444.355,70	20.783.843,88	89.228.199,58	70.807.568,62	66.139.088,34	60.470.369,68	5.668.718,66	23.089.111,24

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
050	33201	63200	DESENVOLVEMENTO URBANO E SOSTIBLE. ARQUIVOS		15.155,34	15.155,34	15.155,34	15.155,34	14.989,45	165,89	
050	33400	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		31.933,01	31.933,01	29.488,20				31.933,01
050	33403	62200	CENTROS SOCIO CULTURAI.S.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		7.602,77	7.602,77					7.602,77
050	33601	21000	CASCO HISTORICO. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.	200.000,00		200.000,00	200.225,43	162.934,65	29.408,52	133.526,13	37.065,35
050	33601	22699	CASCO H ISTORICO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	35.700,00	-7.956,90	27.743,10	21.587,48	21.587,48	21.587,48		6.155,62
050	33601	22706	CASCO HISTORICO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	30.000,00		30.000,00	21.659,00	21.659,00	21.659,00		8.341,00
050	33601	23020	CASCO HISTORICO.AXUDAS DE CUSTE.DO PERSOAL NON DIRECTIVO.	9.430,00	-1.286,58	8.143,42	2.358,29	2.358,29	2.358,29		5.785,13
050	33601	23120	CASCO HISTORICO. Locomoción. DO PERSOAL NON DIRECTIVO.	9.430,00	-4.673,30	4.756,70	3.251,57	3.251,57	3.251,57		1.505,13
050	33601	35900	PROT.PATRI. E CASCO HISTOR.OUTROS GASTOS FINANCEIROS		45,96	45,96					45,96
050	33601	60900	CASCO HISTORICO. OBRAS DE INVERSIONS	250.000,00	302,50	250.302,50	29.294,10	29.294,10		29.294,10	221.008,40
050	33601	61900	CASCO HISTORICO. OUTRAS INVERSIONS	100.000,00	-47.545,82	52.454,18	7.155,38	7.155,38	7.155,38		45.298,80
050	33601	62500	CASCO HISTORICO. MOBILIARIO	100.000,00	-43.627,98	56.372,02	56.372,02	56.372,02	56.372,02		
050	33601	78000	CASCO H ISTORICO. TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.	172.140,30	302.373,69	474.513,99	298.899,34	229.565,51	229.565,51		244.948,48
050	34200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE		1.215,74	1.215,74	237,00	237,00	237,00		978,74
050	43200	63200	DESENVOLVEMENTO URBANO E SOSTIBLE. TURISMO		13.455,80	13.455,80	13.266,20	13.266,20	13.266,20		189,60
050	44200	60900	OBRAS DE INVERSIONS		20.000,00	20.000,00					20.000,00
050	45000	61900	INFRAESTRUCTURAS.REURBANIZACIÓN RUA CARAMONIÑA.URBAN		441.291,35	441.291,35	428.846,09	246.621,98	200.460,40	46.161,58	194.669,37
050	45400	21000	CAMIÑOS VECIÑAIS. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.	250.000,00	7.550,00	257.550,00	260.321,04	252.155,72	145.284,73	106.870,99	5.394,28
050	45400	21200	CAMIÑOS VECIÑAIS.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	8.943,30	7.356,88	7.356,88		2.643,12
050	45400	22706	CAMIÑOS VECIÑAIS. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	30.000,00	-4.882,54	25.117,46	22.965,25	16.148,75	15.728,59	420,16	8.968,71
050	45400	61900	CAMIÑOS VECIÑAIS.OUTRAS INVERSIONS	600.000,00	1.097.151,07	1.697.151,07	1.440.271,56	1.086.431,04	847.571,55	238.859,49	610.720,03
050	45400	62500	CAMIÑOS VECIÑAIS. MOBILIARIO	30.000,00	40.000,00	70.000,00	44.483,54	33.982,85		33.982,85	36.017,15
050	45400	63100	CAMIÑOS VECIÑAIS.REPARACIÓN E MANTEMENTO CAMIÑOS RURAIS	80.116,52		80.116,52	80.116,52	80.116,52	80.116,52		
050	45900	60900	OUTRAS INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DE INVERSIONS	160.149,52	692.143,48	852.293,00	397.868,61	239.299,69	160.559,67	78.740,02	612.993,31
			Suma	70.561.322,04	23.294.091,47	93.855.413,51	74.190.333,88	68.664.038,31	62.327.298,44	6.336.739,87	25.191.375,20

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
050	92402	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		77.982,10	77.982,10	16.124,30	11.819,30		11.819,30	66.162,80
050	93300	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		50.000,00	50.000,00	49.394,68	49.394,68		49.394,68	605,32
050	93301	68100	XESTION PATRIMONIO.GASTOS INVESTIMENTOS BENS PATRIMONIAIS.TE		271.305,23	271.305,23					271.305,23
050	93400	35901	OUTROS GASTOS FINANCEIROS		12.410,16	12.410,16					12.410,16
051	15500	21000	VAS PUBLICAS. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.	180.000,00		180.000,00	156.412,73	156.412,73	137.829,11	18.583,62	23.587,27
051	15500	21300	INFRAESTRUCTURAS. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.				7.450,58	7.450,58	7.450,58		-7.450,58
051	15500	21600	INFRAESTRUCTURAS. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.				155,14	155,14	139,71	15,43	-155,14
051	15500	22000	VIAS PÚBLICAS. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
051	15500	22104	VIAS PUBLICAS. VESTIARIO.	5.000,00		5.000,00	5.635,30	5.635,30	5.635,30		-635,30
051	15500	22199	INFRAESTRUCTURAS. OUTROS SUMINISTROS	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	18.185,26	18.185,26	16.441,62	1.743,64	31.814,74
051	15500	22699	INFRAESTRUCTURAS. OUTROS GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00	568,70	568,70	568,70		231,30
051	15500	22706	INFRAESTRUCTURAS.. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00	6.192,36	6.192,36	405,35	5.787,01	3.807,64
051	15500	60900	VIAS PÚBLICAS. OBRAS DE INVERSIONS	370.000,00	56.111,00	426.111,00	406.912,55	385.974,55	385.974,55		40.136,45
051	15500	61900	OUTRAS INVERSIONS								
051	16100	22501	SANEAMENTO E ABAST.AUGA. TRIBUTOS DAS COMUNIDADES AUTÓNOMA	24.750,00		24.750,00	9.504,38	9.504,38	7.267,63	2.236,75	15.245,62
051	16100	61900	SANEAMENTO E ABASTECIMENTO AUGA. OUTRAS INVERSIONS	100.000,00		100.000,00	16.765,00	8.900,00		8.900,00	91.100,00
051	16200	22700	LIMPEZA VIARIA E LIXO. TRABALLOS OUTRAS EMPRESAS	6.790.416,14	89.829,54	6.880.245,68	6.845.189,91	6.845.189,91	6.263.520,90	581.669,01	35.055,77
051	16300	22700	LIMPEZA VIARIA E LIXO. TRABALLOS OUTRAS EMPRESAS	4.687.718,52		4.687.718,52	4.755.978,68	4.755.978,61	4.369.553,50	386.425,11	-68.260,09
051	16500	22100	ALUMEADO PUBLICO. ENERXIA ELECTRICA.	1.949.542,59	247.353,13	2.196.895,72	2.188.396,24	2.188.396,24	1.768.239,05	420.157,19	8.499,48
051	16500	22706	ALUMEADO PUBLICO.ASISTENCIAS TÉCNICAS				1.300,00				
051	16500	22709	ALUMEADO PUBLICO. CONSERVACION E MANTENIMENTO	832.972,80		832.972,80	814.808,15	814.808,06	677.675,98	137.132,08	18.164,74
051	16500	61900	ALUMEADO PUBLICO. OUTRAS INVERSIONS	100.000,00	69.445,26	169.445,26	169.366,23	143.216,45	73.581,22	69.635,23	26.228,81
051	16500	62300	ALUMEADO PÚBLICO. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	150.000,00	329,12	150.329,12	133.421,11	53.576,10	27.767,30	25.808,80	96.753,02
051	32100	22100	CENTROS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERXIA ELECTRICA.	108.000,00	59.544,29	167.544,29	213.370,93	213.370,93	153.826,64	59.544,29	-45.826,64
			Suma	86.071.522,09	24.078.401,30	110.149.923,39	90.005.466,11	84.338.767,59	76.223.175,58	8.115.592,01	25.811.155,80

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
051	32101	22100	ESCOLAS INFANTIS XESTION MUNICIPAL.ENERXÍA ELÉCTRICA.	7.600,00		7.600,00	3.016,16	3.016,16	3.016,16		4.583,84
051	32102	22100	ESCOLAS INFANTIS CONVENIO CONSORCIO. ENERXÍA ELÉCTRICA.	48.000,00	-15.547,45	32.452,55	3.422,15	3.422,15	3.422,15		29.030,40
051	32300	22100	PROMOCIÓN EDUCATIVA. ENERXÍA ELÉCTRICA.	4.400,00		4.400,00	1.615,48	1.615,48	1.615,48		2.784,52
051	34200	22100	DEPORTES. ENERXÍA ELECTRICA.	288.000,00	81.819,94	369.819,94	360.392,06	360.392,06	278.572,12	81.819,94	9.427,88
051	92000	22100	ADMINISTRACIÓN XERAL.ENERXÍA ELÉCTRICA	292.000,00	103.258,38	395.258,38	393.893,28	393.893,28	270.417,97	123.475,31	1.365,10
060	13200	20400	SEGURIDADE E ORD.PUBLICO.ARRENDAMENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	68.454,84		68.454,84	6.130,67	4.920,66	4.920,66		63.534,18
060	13200	21300	SEGURIDADE E ORD.PUB.REPARAC.MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	30.000,00		30.000,00	22.782,15	22.782,06	21.200,37	1.581,69	7.217,94
060	13200	21600	SEGURIDADE E O.PUBLICO. REPAR.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM	2.894,33		2.894,33	3.023,66	3.023,66	2.576,14	447,52	-129,33
060	13200	22000	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00	2.231,21	2.231,21	2.231,21		268,79
060	13200	22104	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. VESTIARIO.	70.000,00		70.000,00	82.909,27	82.909,27	38.136,85	44.772,42	-12.909,27
060	13200	22199	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. OUTROS SUBMINISTROS.	22.000,00		22.000,00	18.517,33	16.324,88	16.324,88		5.675,12
060	13200	22699	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	14.000,00		14.000,00	1.662,48	1.662,48	1.662,48		12.337,52
060	13200	22799	SEGURIDADE E O.PUBLICO. TRABALLOS REALIZADOS OUTRAS EMPRESAS	3.500,00		3.500,00	1.535,11	1.535,11	767,95	767,16	1.964,89
060	13200	23020	SEGURIDADE E O.PUBLICOAXUDAS DE CUSTE.PERSOAL NON DIRECTIVO.				656,33	656,33	530,28	126,05	-656,33
060	13200	23120	SEGURIDADE E O.PUBLICO.LOCOMOCIÓN.PERSOAL NON DIRECTIVO.				1.143,46	1.143,46	862,56	280,90	-1.143,46
060	13200	62600	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA. EQUIP PROCESOS DE INFORMACION				21.778,79	21.778,79		21.778,79	-21.778,79
060	13300	21000	TRAFICO.REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.	110.000,00		110.000,00	110.220,80	93.835,00	75.961,66	17.873,34	16.165,00
060	13300	21600	TRAFICO. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.				2.219,15	1.647,66	1.647,66		-1.647,66
060	13300	22000	TRAFICO. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.500,00		1.500,00	298,08	298,08	298,08		1.201,92
060	13300	22104	TRAFICO. VESTIARIO.	953,22		953,22	762,57	762,57		762,57	190,65
060	13300	22106	TRAFICO. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO.	250,00		250,00					250,00
			Suma	87.037.574,48	24.247.932,17	111.285.506,65	91.043.676,30	85.356.617,94	76.947.340,24	8.409.277,70	25.928.888,71

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
060	13300	22199	TRAFICO. OUTROS SUBMINISTROS.	25.915,31		25.915,31	20.262,87	20.262,87	15.018,22	5.244,65	5.652,44
060	13300	22699	TRAFICO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	6.997,05	2.872,05	455,07	2.416,98	-872,05
060	13300	22701	TRAFICO. SEGURIDADE	1.115.519,90	-255.924,60	859.595,30	789.116,23	747.501,77	570.561,63	176.940,14	112.093,53
060	13300	22706	TRAFICO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.				22.191,00	18.621,50		18.621,50	-18.621,50
060	13300	60900	TRAFICO. OBRAS DE INVERSIONS	100.000,00		100.000,00	15.699,97	15.699,97		15.699,97	84.300,03
060	13300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		356.700,00	356.700,00	256.506,65	224.577,15		224.577,15	132.122,85
060	13300	62600	TRAFICO. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.000,00		11.000,00	10.916,79	10.916,79	10.916,79		83,21
060	13400	20400	PROTECCION CIVIL. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	13.053,48	-8.568,34	4.485,14	4.485,14	3.517,14	3.517,14		968,00
060	13400	21200	PROTECCION CIVIL.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC								
060	13400	22102	PROTECCION CIVIL. GAS.	2.100,00		2.100,00	2.024,73	2.024,73	1.984,11	40,62	75,27
060	13400	22104	PROTECCIÓN CIVIL. VESTIARIO.	3.100,00		3.100,00	12.120,27	12.120,27	2.389,75	9.730,52	-9.020,27
060	13400	22105	PROTECCION CIVIL. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				3.653,97	3.653,97	2.903,67	750,30	-3.653,97
060	13400	22400	PROTECCIÓN CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS	2.300,00		2.300,00	1.681,49	1.681,49	792,05	889,44	618,51
060	13400	22601	PROTECCIÓN CIVIL. ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS								
060	13400	22606	PROTECCIÓN CIVIL.REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSOS.	2.000,00		2.000,00	2.257,37	2.257,37	768,00	1.489,37	-257,37
060	13400	22699	PROTECCION CIVIL. OUTROS GASTOS DIVERSOS				675,00	675,00		675,00	-675,00
060	13400	22701	PROTECCIÓN CIVIL. SEGURIDADE	450,00	-450,00						
060	13400	48900	PROTECCIÓN CIVIL. OUTRAS TRANSFERENCIAS	6.000,00		6.000,00	2.797,70	2.797,70	2.797,70		3.202,30
060	13400	62300	PROTECCIÓN CIVIL. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	8.000,00		8.000,00	16.184,98	16.184,98		16.184,98	-8.184,98
060	13400	62400	PROTECCIÓN CIVL. MATERIAL DE TRANSPORTE				14.999,00	14.999,00		14.999,00	-14.999,00
060	13400	62500	PROTECCIÓN CIVIL. MOBILIARIO								
060	13400	62600	PROTECCIÓN CIVIL. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.264,33	7.264,33		7.264,33	-7.264,33
060	13400	64100	PROTECCIÓN CIVIL. GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.500,00	9.018,34	20.518,34	20.518,33	20.518,33		20.518,33	0,01
060	13500	20400	BOMBEIROS. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100.000,00	13.500,00	113.500,00					113.500,00
060	13500	21200	BOMBEIROS. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	3.000,00		3.000,00	360,34	360,34	360,34		2.639,66
060	13500	21300	BOMBEIROS. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	8.100,00	34.940,95	43.040,95	27.009,37	27.009,37	11.265,47	15.743,90	16.031,58
			Suma	88.451.613,17	24.397.148,52	112.848.761,69	92.281.398,88	86.512.134,06	77.571.070,18	8.941.063,88	26.336.627,63

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
060	13500	21400	BOMBEIROS. REPARAC. MANTEM. MATERIAL TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00	44.368,61	44.368,60	36.262,67	8.105,93	15.631,40
060	13500	22000	BOMBEIROS. ORDINARIO NON INVENTARIABLE.								
060	13500	22001	BOMBEIROS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES								
060	13500	22002	BOMBEIROS. MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE.								
060	13500	22104	BOMBEIROS. VESTIARIO.	5.000,00	10.000,00	15.000,00	9.477,39	9.477,39	8.467,97	1.009,42	5.522,61
060	13500	22110	BOMBEIROS. PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO.	1.000,00		1.000,00	9.113,46	9.113,46		9.113,46	-8.113,46
060	13500	22699	BOMBEIROS. OUTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	18.800,84	18.800,84	15.914,68	2.886,16	-16.800,84
060	13500	23020	BOMBEIROS. AXUDAS DE CUSTE DO PERSOAL NON DIRECTIVO.	600,00		600,00					600,00
060	13500	23120	BOMBEIROS. LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO.	600,00		600,00					600,00
060	13500	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		324.634,12	324.634,12					324.634,12
060	13500	62300	BOMBEIROS. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	1,00	200.000,00	200.001,00	59.659,69	39.593,79	2.437,42	37.156,37	160.407,21
060	13500	62500	BOMBEIROS. MOBILIARIO	1,00	38.586,53	38.587,53	21.646,90	21.646,90		21.646,90	16.940,63
060	13500	63200	BOMBEIROS. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.	141.001,00	100.000,00	241.001,00	229.916,34	210.048,79	68.574,56	141.474,23	30.952,21
060	44100	22699	TRANSPORTES. OUTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	7.042,51	7.042,51	4.736,39	2.306,12	2.957,49
060	44100	45000	TRANSPORTES. TRANSFERENCIAS Á COMUNIDADE AUTONOMA	46.800,00		46.800,00	24.126,82	24.126,82		24.126,82	22.673,18
060	44100	47900	TRANSPORTES. TRANSFERENCIAS CORRENTES A EMPRESAS PRIVADAS	4.595.300,00	-23.335,00	4.571.965,00	3.970.555,38	3.970.555,38	3.887.344,62	83.210,76	601.409,62
070	24100	20300	ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
070	24100	21200	FOMENTO DE EMPREGO. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	4.932,00		4.932,00	5.338,11	5.338,11	5.338,11		-406,11
070	24100	21300	FOMENTO DE EMPREGO. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	2.750,00		2.750,00	805,27	805,27	805,27		1.944,73
070	24100	21600	FOMENTO DE EMPREGO REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.				260,51	260,51	260,51		-260,51
070	24100	22000	FOMENTO DO EMPREGO. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
070	24100	22001	FOMENTO DO EMPRENGO.PRENSA,REVISTAS,LIBROS E O.PUBLICACIONES				6.700,08	6.700,08	6.700,08		-6.700,08
070	24100	22102	FOMENTO DO EMPREGO. GAS.	4.500,00		4.500,00	5.286,95	5.286,95	5.286,95		-786,95
070	24100	22199	FOMENTO DO EMPREGO. OUTROS SUMINISTROS.	6.000,00		6.000,00	6.062,61	6.062,61	6.062,61		-62,61
			Suma	93.332.098,17	25.050.034,17	118.382.132,34	96.703.560,35	90.894.362,07	81.622.262,02	9.272.100,05	27.487.770,27

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
070	24100	22400	PRIMAS DE SEGUROS		2.500,00	2.500,00	905,25	905,25	905,25		1.594,75
070	24100	22602	FOMENTO DO EMPREGO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	10.481,50	10.481,50	7.981,50	2.500,00	-481,50
070	24100	22606	FOMENTO DO EMPREGO. REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSOS.	1.096.870,14	-273.126,17	823.743,97	340.436,95	340.436,40	331.924,49	8.511,91	483.307,57
070	24100	22699	FOMENTO DO EMPREGO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	94.300,00	5.967,17	100.267,17	44.458,50	44.458,50	39.136,26	5.322,24	55.808,67
070	24100	22701	FOMENTO DO EMPREGO. SEGURIDADE.	2.500,00		2.500,00	2.180,72	1.909,32	1.909,32		590,68
070	24100	22706	FOMENTO DO EMPREGO. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	142.035,50	65.114,23	207.149,73	53.745,41	53.745,41	25.268,34	28.477,07	153.404,32
070	24100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		7.000,00	7.000,00	6.981,02	6.981,02	6.981,02		18,98
070	24100	23020	FOMENTO DO EMPREGO. AXUDAS DE CUSTE DO PERSOAL NON DIRECTIVO								
070	24100	23120	FOMENTO DO EMPREGO. LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO								
070	24100	48901	OUTRAS TRANSFERENCIAS. BECAS		7.500,00	7.500,00	728,00	728,00	728,00		6.772,00
070	43100	22699	COMERCIO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	100.000,00	14.938,17	114.938,17	124.826,85	124.826,85	63.251,31	61.575,54	-9.888,68
070	43100	22706	COMERCIO. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	25.829,98	41.862,88	67.692,86	63.990,20	63.990,20	19.624,34	44.365,86	3.702,66
070	43100	23020	COMERCIO. AXUDAS DE CUSTE DO PERSOAL NON DIRECTIVO.								
070	43100	23120	COMERCIO. LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO.								
070	43100	48900	COMERCIO. OUTRAS TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	15.000,00	-10.000,00	5.000,00					5.000,00
070	43100	48901	COMERCIO. OUTRAS TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	45.000,00	-2.212,17	42.787,83	41.367,22	39.639,17		39.639,17	3.148,66
070	43100	64100	COMERCIO. GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS								
070	43100	77000	COMERCIO.TRANSFERENCIAS CAPITAL A EMPRESAS PRIVAD	40.000,00		40.000,00	24.255,12	24.255,12		24.255,12	15.744,88
070	43101	21600	MERCADOS. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.				227,24	227,24	227,24		-227,24
070	43101	22002	MERCADOS. MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
070	43101	22602	MERCADOS. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.				105,15	105,15	105,15		-105,15
070	43101	22699	MERCADOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS.ACTIVIDADES	15.000,00		15.000,00	42.683,76	42.683,76	42.683,76		-27.683,76
070	43101	47900	MERCADOS.TRANSFERENCIAS CORRENTES A EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
070	43101	48900	MERCADOS. OUTRAS TRANSFERENCIAS	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
			Suma	94.935.733,79	24.909.578,28	119.845.312,07	97.473.033,24	91.661.834,96	82.165.088,00	9.496.746,96	28.183.477,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
070	43101	72000	MERCADOS. TRANSFERENCIAS CAPITAL A A ADMON.ESTADO	1.060.210,05		1.060.210,05	913.440,14	913.440,14		913.440,14	146.769,91
070	43200	44900	TURISMO. APORTACIONES A SOCIEDADES MERCANTÍS MUNICIPAIS	1.720.000,00		1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00		
070	43300	22699	PROMOCIÓN ECONÓMICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	80.000,00		80.000,00	46.404,62	46.404,62	19.533,12	26.871,50	33.595,38
070	43300	22706	PROMOCIÓN ECONÓMICA. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	113.025,86	149.673,24	262.699,10	221.537,75	221.537,69	56.315,52	165.222,17	41.161,41
070	43300	44900	APORTACIONES A SOCIEDADES MERCANTÍS MUNICIPAIS		20.609,00	20.609,00	20.609,00	20.609,00		20.609,00	
070	43300	47900	PROMOCIÓN ECONÓMICA.TRANSFER. CORRENTES A EMPRESAS PRIVADAS	255.759,34	46.783,99	302.543,33	80.664,25	80.631,25		80.631,25	221.912,08
070	43300	47901	PROMOCIÓN ECONÓMICA. A EMPRESAS PRIVADAS.SANTIAGO INVESTORS	125.000,00		125.000,00	119.768,19	119.768,19		119.768,19	5.231,81
070	43300	48900	PROMOCIÓN ECONÓMICA. OUTRAS TRANSFERENCIAS	17.000,00		17.000,00					17.000,00
070	43300	77000	PROMOCION ECONOMICA.TRANSFERENCIAS CAPITAL A EMPRESAS PRIVAD	35.000,00		35.000,00	31.427,50	31.427,50		31.427,50	3.572,50
070	92300	22001	ESTADISTICA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00	90,00	90,00	90,00		10,00
070	92300	22699	ESTADÍSTICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS								
070	92300	22706	ESTADISTICA. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	17.195,00		17.195,00	16.395,50	16.395,50		16.395,50	799,50
080	33403	20200	CSC. ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	44.955,24		44.955,24	44.955,24	44.955,24	44.955,24		
080	33403	20900	CSC. CÁNONES.	600,00		600,00	302,98	302,98	94,68	208,30	297,02
080	33403	21200	CSC, REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	80.000,00		80.000,00	81.694,62	81.244,25	76.518,63	4.725,62	-1.244,25
080	33403	21300	CENTROS SOCIOC. REPARAC.MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.				2.204,19	2.204,19	2.204,19		-2.204,19
080	33403	21600	CSC. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	2.500,00		2.500,00	3.485,78	3.485,78	3.207,22	278,56	-985,78
080	33403	22000	CSC. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00	2.230,03	2.230,03	2.230,03		269,97
080	33403	22001	CSC. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	6.000,00		6.000,00	8.742,90	8.742,90	7.887,37	855,53	-2.742,90
080	33403	22002	CSC. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00	1.109,21	1.109,21	1.109,21		1.390,79
080	33403	22100	CENTROS SOCIOCULTURAI. ENERXIA ELECTRICA				1.486,57	1.486,57	1.486,57		-1.486,57
080	33403	22101	CENTROS SOCIO CULTURAI. AUGA				358,75	358,75	358,75		-358,75
080	33403	22102	CSC. GAS.	3.000,00		3.000,00	7.861,47	7.861,47	7.484,88	376,59	-4.861,47
080	33403	22103	CSC. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	15.000,00		15.000,00	13.242,07	13.242,07	9.792,44	3.449,63	1.757,93
			Suma	98.516.079,28	25.126.644,51	123.642.723,79	100.811.044,00	94.999.362,29	84.118.355,85	10.881.006,44	28.643.361,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
080	33403	22110	CSC. PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO.	350,00		350,00					350,00
080	33403	22300	CSC. TRANSPORTES.	3.500,00		3.500,00	5.071,00	5.071,00	4.700,00	371,00	-1.571,00
080	33403	22400	CSC. PRIMAS DE SEGUROS	600,00		600,00	181,90	181,90		181,90	418,10
080	33403	22699	CSC. OUTROS GASTOS DIVERSOS	255.000,00	21.134,19	276.134,19	194.063,28	191.634,21	157.619,04	34.015,17	84.499,98
080	33403	22701	CSC. SEGURIDADE	22.000,00	-2.232,71	19.767,29	19.767,29	19.390,22	17.774,37	1.615,85	377,07
080	33403	22706	CENTROS SOCIOCULTURAI. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.				762,30	762,30	762,30		-762,30
080	33403	22799	CSC. OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFE	1.004.000,00		1.004.000,00	1.072.332,25	1.055.417,17	975.805,10	79.612,07	-51.417,17
080	33403	62300	CSC. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	3.000,00	-2.122,84	877,16	698,76	698,76	698,76		178,40
080	33403	62500	CSC. MOBILIARIO	19.000,00	-19.000,00						
080	33403	62600	CSC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	-1,01	4.998,99	4.998,99	4.998,99	4.998,99		
080	33403	62900	CSC. OUTRAS INV NOVAS ASOC O FUNCIONAM OPERATIVO DOS SERV	2.000,00	-10,34	1.989,66	1.975,41	1.940,73	1.280,41	660,32	48,93
080	33403	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		101.556,44	101.556,44	66.984,80	65.692,33		65.692,33	35.864,11
080	33404	21200	P.CULTURAL ASOCIACIÓN VECIÑAIS.REP.MANTEN.EDF.E O.CONSTRUC.				3.721,13	3.721,13	3.721,13		-3.721,13
080	33404	21300	P.CULTURAL.AA.VV.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,NSTA E UTILLA.	6.800,00	-1.204,00	5.596,00	5.522,33	3.597,78	3.522,33	75,45	1.998,22
080	33404	21600	P.C.ASOCIACIONES VECIÑAIS.REP.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM				1.448,57	1.448,57	1.262,74	185,83	-1.448,57
080	33404	22000	P.CULTURAL.ASOCIACIONES VECIÑAIS.ORDINARIO NON INVENTARIABLE.	800,00		800,00					800,00
080	33404	22001	P.CULTURAL.AA.VV.PRENSA,REVISTAS,LIBROS E O.PUBLICACIONES				2.348,80	2.348,80	2.348,80		-2.348,80
080	33404	22102	PROMOCION CULTURAL ASOCIACION VECIÑAIS.GAS.				3.762,45	3.762,45	3.625,64	136,81	-3.762,45
080	33404	22103	P.CULTURAL.ASOCIACIONES VECIÑAIS.COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
080	33404	22300	P.CULTURAL.ASOCIACIONES VECIÑAIS. TRANSPORTES.	1.700,00	-1.700,00						
080	33404	22603	P.CULTURAL.ASOC.VECIÑAS.PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				2.574,83	2.574,83	2.574,83		-2.574,83
080	33404	22699	P.CULTURAL.ASOCIACIONES VECIÑAIS.OUTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	7.189,84	7.189,84	6.754,24	435,60	2.810,16
Suma				99.853.329,28	25.223.064,24	125.076.393,52	102.205.547,89	96.370.893,26	85.306.904,49	11.063.988,77	28.705.500,26

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
080	33404	22701	P.CULTURAL.ASOCIACIONES VECIÑAIS. SEGURIDADE	2.000,00		2.000,00	1.099,96	1.099,96	1.099,96		900,04
080	33404	22799	P.CULTURAL.AA.VV.OUTROS TRABALLOS REALIZADOS OUTRAS EMPRESAS	20.000,00	5.666,32	25.666,32	5.777,75	5.777,75	4.930,75	847,00	19.888,57
080	33404	48901	P.CULTURAL.ASOCIACIONES VECIÑAIS.OUTRAS TRANSFERENCIAS	64.800,00	-5.666,32	59.133,68	53.573,71	53.573,71		53.573,71	5.559,97
080	33800	20300	FESTEXOS.ARRENDAMENTO MAQUIN.INSTALAC.E UTILL.	93.000,00		93.000,00	93.121,51	93.121,51	52.665,92	40.455,59	-121,51
080	33800	22400	FESTEXOS. PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
080	33800	22699	FESTEXOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS	887.000,00	192.216,33	1.079.216,33	1.083.151,44	1.067.725,55	894.353,81	173.371,74	11.490,78
080	33800	48000	FESTEXOS. ATENCIÓNS BENÉFICAS E ASISTENCIAIS	13.000,00	2.000,00	15.000,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00		330,00
080	92402	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS								
080	92500	21600	PRESTACIÓN SOCIAIS. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	650,00		650,00	254,55	254,55	225,73	28,82	395,45
			Suma	100.941.779,28	25.417.280,57	126.359.059,85	103.456.096,85	97.606.016,33	86.273.750,70	11.332.265,63	28.753.043,52