

(2011)

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	91200	10000	ÓRGANOS DE GOBERNO. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE CARGOS	389.688,72	-57.000,00	332.688,72	332.600,28	332.600,28	332.600,28		88,44
010	91200	10001	ÓRGANOS DE GOBERNO. RETRIB. COMPLEMENTARIAS DE CARGOS	538.836,48		538.836,48	489.728,14	489.728,14	489.728,14		49.108,34
010	91200	11000	ÓRGANOS DE GOBERNO. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL	309.011,96		309.011,96	255.065,33	255.065,33	255.065,33		53.946,63
010	91200	11001	ÓRGANOS DE GOBERNO. RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL	470.869,92	-57.000,00	413.869,92	413.093,06	413.093,06	413.093,06		776,86
010	91200	12006	ÓRGANOS DE GOBERNO. RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	6.908,40		6.908,40	10.391,49	10.391,49	10.391,49		-3.483,09
010	91200	12010	ÓRGANOS DE GOBERNO. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE	56.637,04		56.637,04	65.746,86	65.746,86	65.746,86		-9.109,82
010	91200	12100	ÓRGANOS DE GOBERNO. COMPLEMENTO DE DESTINO DE	22.610,64		22.610,64	25.727,24	25.727,24	25.727,24		-3.116,60
010	91200	12101	ÓRGANOS DE GOBERNO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE	54.809,40		54.809,40	70.742,94	70.742,94	70.742,94		-15.933,54
010	91200	16000	ÓRGANOS GOBERNO. S. SOCIAL FUNC., CARGOS ELECTOS E EVENTUAIS	435.463,80		435.463,80	404.453,13	404.453,13	404.453,13		31.010,67
010	91200	22000	ORGANOS DE GOBERNO. MATERIAL DE OFICINA.	7.458,75		7.458,75	941,89	941,89	283,67	658,22	6.516,86
010	91200	22001	ORGANOS DE GOBERNO. PRENSA E PUBLICACIONES.	4.781,25		4.781,25	23.547,25	23.547,25	21.629,58	1.917,67	-18.766,00
010	91200	22601	ORGANOS DE GOBERNO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	111.732,08		111.732,08	132.301,24	125.003,64	91.261,11	33.742,53	-13.271,56
010	91200	22690	ÓRGANOS GOBERNO. OUT G DIVERSOS. REC EXTRAJUDICIAL CRÉDITOS	3.120,00		3.120,00					3.120,00
010	91200	22699	ORGANOS DE GOBERNO. GASTOS DIVERSOS	170.000,00	3.540,00	173.540,00	46.762,84	46.548,08	10.608,90	35.939,18	126.991,92
010	91200	22706	ALCALDIA. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.				12.980,00	12.980,00		12.980,00	-12.980,00
010	91200	23000	ORGANOS DE GOBERNO. DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS.	30.982,50		30.982,50	6.465,67	6.465,67	6.394,13	71,54	24.516,83
010	91200	23100	ORGANOS DE GOBERNO. LOCOMOCION DE CARGOS ELECTIVOS.	26.392,50		26.392,50	8.664,80	8.664,80	5.514,96	3.149,84	17.727,70
010	91200	23190	ÓRGANOS GOBERNO. LOCOMOCIÓN. RECOÑEC EXTRAJUDICIAL CRÉDITOS	339,48		339,48					339,48
010	91200	23300	ORGANOS DE GOBERNO. OUTRAS INDEMNIZACIONES	55.250,00		55.250,00	30.170,20	30.170,20	30.170,20		25.079,80
010	91200	48900	ÓRGANOS DE GOBERNO. TRANSFERENCIAS GRUPOS	151.200,00		151.200,00	150.810,00	150.810,00	138.210,00	12.600,00	390,00
010	92002	13100	PRESIDENCIA. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	114.745,35	114.721,54	229.466,89	114.413,92	114.413,92	114.413,92		115.052,97
010	92002	13102	PRESIDENCIA. RETRIB. COMPLEMENT. PERSOAL LABORAL TEMPORAL	35.097,39		35.097,39	35.097,39	35.097,39	35.097,39		
010	92002	13104	PRESIDENCIA. OUTR RETR LAB TEMPORAL NO INCLUIDOS	210.648,62		210.648,62	200.038,91	200.038,91	200.038,91		10.609,71
			Suma	3.206.584,28	4.261,54	3.210.845,82	2.829.742,58	2.822.230,22	2.721.171,24	101.058,98	388.615,60

(2011)

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	92002	16000	PRESIDENCIA. SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL TEMPORAL	46.684,36	42.926,97	89.611,33	61.930,13	61.930,13	55.487,50	6.442,63	27.681,20
010	92002	16010	PRESIDENCIA.SEG. SOCIAL PERSOAL NON INCLUIDAS ANEXO. URBAN.	69.514,04		69.514,04	32.244,77	32.244,77	32.244,77		37.269,27
010	92002	22000	PRESIDENCIA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE. URBAN	3.000,00		3.000,00	2.985,19	2.985,19	2.605,19	380,00	14,81
010	92002	22602	PRESIDENCIA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. URBAN	25.000,00		25.000,00	35.931,00	35.931,00	23.942,20	11.988,80	-10.931,00
010	92002	22699	PRESIDENCIA. OTROS GASTOS DIVERSOS. URBAN	3.000,00	24.177,19	27.177,19	2.395,91	2.395,91	2.165,81	230,10	24.781,28
010	92002	22706	PRESIDENCIA. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. URBAN	219.920,00	63.730,64	283.650,64	265.052,94	203.981,88	151.216,29	52.765,59	79.668,76
010	92002	23020	PRESIDENCIA. DIETAS DO PERSOAL NON DIRECTIVO.URBAN	3.000,00		3.000,00	74,80	74,80		74,80	2.925,20
010	92002	23120	PRESIDENCIA. GASTOS LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO. URBAN	4.000,00		4.000,00	1.718,52	1.718,52	582,34	1.136,18	2.281,48
010	92200	48902	COORD E ORG INST DAS EELL. OUTRAS TRANSF.NOMINATIVA	5.292,87		5.292,87					5.292,87
010	92500	22602	INFORMACION.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	71.378,89		71.378,89	128.845,23	128.845,23	86.206,35	42.638,88	-57.466,34
010	92501	22602	COMUNICACION.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	81.082,35		81.082,35	136.558,63	136.558,63	104.041,81	32.516,82	-55.476,28
010	94300	46300	TRANSFERENCIAS A OUTRAS EELL. MANCOMUNIDADES	40.000,00		40.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00		6.400,00
010	94300	46600	TRANSF.OUTRAS EELL.TRANSF.E ENTID.AGRUPEN CONCELLOS	206.000,00		206.000,00	117.761,06	117.761,06	117.761,06		88.238,94
010	94300	76700	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS		1.976.809,98	1.976.809,98	1.976.809,98	1.976.809,98	1.976.809,98		
010	94500	46700	TRANSF. A.O. ADMÓNS.PCAS. CONSORCIO CIDADE SANTIAGO	1.554.532,00		1.554.532,00	1.554.532,00	1.554.532,00		1.554.532,00	
020	33000	22699	ADMON.XERAL DE CULTURA. OTROS GASTOS DIVERSOS				2.065,00	2.065,00		2.065,00	-2.065,00
020	33000	41000	ADMON XERAL DA CULTURA.TRANSFERENCIAS	860.000,00		860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00		
020	33000	63200	ADMON XERAL CULTURA. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		154.934,44	154.934,44	102.853,33	102.853,29	102.853,29		52.081,15
020	33300	48902	MUSEOS E ARTES PLÁSTICAS. SUBV. NOMINATIVA FUNDACIÓN GRANELL	195.500,00		195.500,00	195.500,00	195.500,00	97.750,00	97.750,00	
020	33400	12006	PROMOCIÓN CULTURAL.RETRIB. BÁSICAS DE FUNCIONARIOS. TRIENIOS	1.023,60		1.023,60	1.361,96	1.361,96	1.361,96		-338,36
020	33400	12010	PROMOCIÓN CULTURAL. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	17.471,98		17.471,98	17.475,91	17.475,91	17.475,91		-3,93
020	33400	12100	PROMOCIÓN CULTURAL. COMPLEMENTO DE DESTINO DE	6.118,08		6.118,08	6.101,09	6.101,09	6.101,09		16,99
020	33400	12101	PROMOCIÓN CULTURAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE	16.020,84		16.020,84	15.976,34	15.976,34	15.976,34		44,50
			Suma	6.635.123,29	2.266.840,76	8.901.964,05	8.381.516,37	8.312.932,91	6.409.353,13	1.903.579,78	589.031,14

(2011)

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	33400	16000	PROMOCIÓN CULTURAL. SEGURIDADE SOCIAL	9.670,80		9.670,80	9.759,79	9.759,79	9.759,79		-88,99
020	33400	22697	GASTOS DIVERSOS ORGANIZAC. XXIX EDICIÓN PREMIO "BLANCO AMOR"		940,00	940,00	3.758,40	3.758,40		3.758,40	-2.818,40
020	33400	22698	PROMOCION CULTURAL. ACTIVIDADES	549,29		549,29	472,00	472,00		472,00	77,29
020	33400	47900	PROMOCIÓN CULTURAL.SUBV NOMINATIVAS A EMPRESAS PRIVADAS	54.185,00		54.185,00	54.185,00	11.685,00		11.685,00	42.500,00
020	33400	48100	TRANSF.CORRENTES.XXXIX EDICION PREMIO BLANCO AMOR		12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00		12.020,00	
020	33400	48900	PROMOCIÓN CULTURAL. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	120.700,00		120.700,00	107.100,00	107.100,00	1.700,00	105.400,00	13.600,00
020	33400	63200	PROMOCIÓN CULTURAL...INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		283.349,92	283.349,92	223.284,52				283.349,92
020	33401	12006	BANDA DE MÚSICA. RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	55.411,56		55.411,56	54.501,27	54.501,27	54.501,27		910,29
020	33401	12010	BANDA DE MÚSICA. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	487.392,80		487.392,80	470.528,77	470.528,77	470.528,77		16.864,03
020	33401	12011	RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNC INTERINOS NOVOS				13.210,08	13.210,08	13.210,08		-13.210,08
020	33401	12100	BANDA DE MÚSICA. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	165.824,34		165.824,34	161.427,66	161.427,66	161.427,66		4.396,68
020	33401	12101	BANDA DE MÚSICA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	325.098,84		325.098,84	324.749,58	324.749,58	324.749,58		349,26
020	33401	13000	BANDA DE MÚSICA. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	64.776,95		64.776,95	54.920,72	54.920,72	54.920,72		9.856,23
020	33401	13002	BANDA DE MÚSICA.RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL	63.696,39		63.696,39	54.968,11	54.968,11	54.968,11		8.728,28
020	33401	13100	BANDA DE MÚSICA. RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	20.995,58		20.995,58	20.006,22	20.006,22	20.006,22		989,36
020	33401	13102	BANDA DE MÚSICA. RETRIB.COMPLEMENT. PERSOAL	37.441,80		37.441,80	38.665,94	38.665,94	38.665,94		-1.224,14
020	33401	16000	BANDA DE MÚSICA. S.SOCIAL FUNC. E LABORAIS FIXOS E TEMPORAIS	345.193,80		345.193,80	350.749,02	350.749,02	350.749,02		-5.555,22
020	33401	22104	BANDA DE MUSICA.VESTIARIO.	7.044,38		7.044,38	3.020,80	3.020,80		3.020,80	4.023,58
020	33401	22699	BANDA DE MUSICA. GASTOS DIVERSOS	17.212,50		17.212,50	14.265,72	14.265,72	8.248,62	6.017,10	2.946,78
020	33401	62300	BANDA DE MUSICA.MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		14.985,77	14.985,77	806,00	806,00		806,00	14.179,77
020	33403	13000	CSC. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	147.589,50		147.589,50	157.320,77	157.320,77	157.320,77		-9.731,27
020	33403	13002	CSC. RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL	170.381,88		170.381,88	183.098,60	183.098,60	183.098,60		-12.716,72
020	33403	13100	CSC. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	49.428,46		49.428,46	44.984,79	44.984,79	44.984,79		4.443,67
020	33403	13102	CSC. RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL	61.632,48		61.632,48	65.326,15	65.326,15	65.326,15		-3.693,67
			Suma	8.839.349,64	2.578.136,45	11.417.486,09	10.804.646,28	10.470.278,30	8.423.519,22	2.046.759,08	947.207,79

(2011)

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	33403	16000	CSC. S. SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS E TEMPORAIS	129.879,48	10.559,26	140.438,74	137.221,70	137.221,70	137.221,70		3.217,04
020	33403	20200	CSC.ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	81.018,00		81.018,00	75.246,80	75.246,66	75.246,66		5.771,34
020	33403	21200	CSC.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	62.699,40		62.699,40	74.587,25	74.587,25	45.933,18	28.654,07	-11.887,85
020	33403	22000	CENTROS SOCIOCULTURAIS. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				1.269,06	1.269,06	1.269,06		-1.269,06
020	33403	22001	CSC.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES.	1.211,25		1.211,25	1.211,20	1.211,20	1.211,20		0,05
020	33403	22100	CSC.ENERXIA ELECTRICA.	53.000,00		53.000,00	21.715,37	21.715,37	16.405,29	5.310,08	31.284,63
020	33403	22103	CSC.COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	23.600,00		23.600,00	19.099,88	19.099,88	11.449,99	7.649,89	4.500,12
020	33403	22690	CSC. OUTROS G DIVERSOS. RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL	157,87		157,87					157,87
020	33403	22698	CSC. ACTIVIDADES	262.927,50		262.927,50	261.774,74	261.774,74	163.885,68	97.889,06	1.152,76
020	33403	22699	CSC. GASTOS DIVERSOS	58.283,01	-19.580,17	38.702,84	10.217,18	10.217,18	1.615,40	8.601,78	28.485,66
020	33403	22700	C.S.C.. LIMPIEZA Y ASEO.	221.414,02		221.414,02	185.596,64	185.596,64		185.596,64	35.817,38
020	33403	22701	CSC.TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMP.SEGURIDADE.	20.000,00		20.000,00	21.571,57	21.571,57	1.842,62	19.728,95	-1.571,57
020	33403	22706	CSC.ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.								
020	33403	22707	CSC.TRABALLOS POR OUTRAS EMPRESAS.	935.000,00		935.000,00	940.023,79	940.023,77	503.412,77	436.611,00	-5.023,77
020	33403	62200	CSC. INVERSIÓN NOVA EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN	1.234.609,95	1.605.931,68	2.840.541,63	1.262.238,73	1.224.384,96	648.077,39	576.307,57	1.616.156,67
020	33403	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		101.922,48	101.922,48	94.617,92	94.617,92	54.381,75	40.236,17	7.304,56
020	33403	62500	MOBILIARIO		25.114,90	25.114,90	16.683,68	16.240,00	16.240,00		8.874,90
020	33403	62800	CENTROS SOCIO CULTURAIS. INVERSIÓN EN FONDOS				10.021,78	10.021,78	10.021,78		-10.021,78
020	33403	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		239.773,98	239.773,98	233.255,95	231.956,40	73.851,44	158.104,96	7.817,58
020	33500	41000	ARTES ESCÉNICAS. TRANSFERENCIAS AUDITORIO DE GALICIA	624.769,11		624.769,11	624.769,11	624.769,11	624.769,11		
020	33500	48900	ARTES ESCENICAS.SUBVENCIONS NOMINATIVAS A FAMILIAS E I.S.FIN		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
020	49100	62600	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN,EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION		4.111,51	4.111,51					4.111,51
030	44100	22690	TRANSPORTES. OUT G DIVERSOS. RECOÑEC EXTRAJUDICIAL CRÉDITOS	1.759,90		1.759,90					1.759,90
030	44100	22698	TANSPORTES. GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES		2.400,84	2.400,84	2.400,84	2.400,84		2.400,84	
030	44100	45000	TRANSPORTES. TRANSFERENCIAS Á COMUNIDADE AUTÓNOMA	35.162,00		35.162,00	35.162,00	35.162,00		35.162,00	
			Suma	16.162.003,13	4.558.370,93	20.720.374,06	18.024.698,59	17.650.733,45	12.658.430,94	4.992.302,51	3.069.640,61

(2011)

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	44100	47900	TRANSPORTES. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS A EMPRESAS PRIVADAS	3.577.162,00		3.577.162,00	3.181.367,12	3.181.367,12	1.848.076,70	1.333.290,42	395.794,88
030	45900	60900	OUTRAS INFRAESTRUTURAS. OUTRAS INVERSIÓN NOVAS EN INFRAEST.	600.000,00		600.000,00	29.146,00	29.146,00	8.501,90	20.644,10	570.854,00
040	15100	60900	URBANISMO. OBRAS DE INVERSIONS NOVAS.		329.329,37	329.329,37					329.329,37
040	15500	12006	VIAS PÚBLICAS. RETRIB.BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	30.127,56		30.127,56	29.674,23	29.674,23	29.674,23		453,33
040	15500	12010	VIAS PÚBLICAS. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	168.233,72		168.233,72	163.661,63	163.661,63	163.661,63		4.572,09
040	15500	12100	VIAS PÚBLICAS. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	67.059,60		67.059,60	64.386,09	64.386,09	64.386,09		2.673,51
040	15500	12101	VIAS PÚBLICAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	140.816,76		140.816,76	148.892,23	148.892,23	148.892,23		-8.075,47
040	15500	13000	VIAS PÚBLICAS. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	50.089,72		50.089,72	50.089,72	50.089,72	50.089,72		
040	15500	13002	VIAS PÚBLICAS. .RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL	52.978,68		52.978,68	52.978,68	52.978,68	52.978,68		
040	15500	13100	VÍAS PÚBLICAS. .RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL EVENTUAL		26.025,45	26.025,45	25.884,00	25.884,00	25.884,00		141,45
040	15500	16000	VIAS PÚBLICAS. S. SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	190.275,36	13.863,17	204.138,53	201.861,65	201.861,65	190.917,36	10.944,29	2.276,88
040	15500	16400	VIAS PÚBLICAS. COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
040	15500	21000	VIAS PUBLICAS.REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.	170.961,17	136.000,00	306.961,17	282.159,55	282.159,55	76.202,71	205.956,84	24.801,62
040	15500	21090	VIAS PCAS. REPARAC MTO CONSERVACIÓN. RECOÑEC. EXTRAX.	27.884,90		27.884,90					27.884,90
040	15500	21300	VIAS PUBLICAS.REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	16.893,75	12.100,00	28.993,75	32.266,72	32.266,72	12.974,53	19.292,19	-3.272,97
040	15500	22104	VIAS PUBLICAS.VESTIARIO.	6.018,85	97,00	6.115,85	6.115,61	6.115,61	6.018,85	96,76	0,24
040	15500	60900	VÍAS PÚBLICAS. OBRAS DE INVERSIONS NOVAS.		2.216.623,25	2.216.623,25	1.494.990,74	1.272.400,25	1.208.639,21	63.761,04	944.223,00
040	15500	62700	VÍAS PÚBLICAS. PROXECTOS INVESTIMENTO		91.718,37	91.718,37	67.832,59	67.832,59	67.832,59		23.885,78
040	15900	60900	O.A. URBANISMO. OBRAS DE INVERSIONS		120.783,67	120.783,67	48.046,63				120.783,67
040	15900	75000	OUTRAS ACTUACIÓN.S.TRANSFERENCIAS A		1.200.000,00	1.200.000,00					1.200.000,00
040	33601	60900	PROTC PATRIM HCO E A. OBRAS DE INVERSIONS NOVAS		1.382.094,01	1.382.094,01	1.020.573,55	1.020.573,55	925.163,73	95.409,82	361.520,46
040	34200	21200	INSTALAC.DEPORTIVAS.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	56.878,10		56.878,10	76.006,39	76.006,39	44.309,81	31.696,58	-19.128,29
040	34200	21201	INSTALAC.DEPORTIVAS.CONSERV. E MANTEM. CAMPOS FUTBOL	80.000,00		80.000,00	57.012,24	57.012,24	24.455,91	32.556,33	22.987,76
			Suma	17.822.621,30	10.087.005,22	27.909.626,52	21.878.676,84	21.234.074,58	15.761.414,12	5.472.660,46	6.675.551,94

(2011)

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	34200	22100	INSTALAC.DEPORTIVAS.SUMINISTROS.E NERXÍA ELÉCTRICA.	250.000,00		250.000,00	233.563,13	233.563,13	184.829,51	48.733,62	16.436,87
040	34200	22700	INSTALAC.DEPORTIVAS.TRABALLOS OUTRAS EMP.LIMPEZA E ASEO.	30.250,00		30.250,00	19.566,84	19.566,84	11.098,74	8.468,10	10.683,16
040	34200	22701	INSTALAC.DEPORTIVAS.TRABALLOS OUTRAS EMP.SEGURIDADE.	86.000,00		86.000,00	85.961,08	85.815,06	64.325,52	21.489,54	184,94
040	34200	22799	INSTALAC.DEPORTIVAS.CONSERXERIA E LIMPEZA.	506.000,00	-21.582,43	484.417,57	386.317,10	333.568,95	134.910,44	198.658,51	150.848,62
040	34200	62200	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	113.333,33	1.053.628,28	1.166.961,61	817.941,94	742.601,84	319.024,78	423.577,06	424.359,77
040	34200	62500	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. MOBILIARIO		2.213,54	2.213,54					2.213,54
040	34200	63200	INSTALACIÓNS DEPORT. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		1.746,16	1.746,16					1.746,16
040	34900	12006	DEPORTES. RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	1.061,04		1.061,04	1.497,19	1.497,19	1.497,19		-436,15
040	34900	12010	DEPORTES. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	12.506,00		12.506,00	10.933,98	10.933,98	10.933,98		1.572,02
040	34900	12100	DEPORTES. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	4.737,48		4.737,48	4.211,09	4.211,09	4.211,09		526,39
040	34900	12101	DEPORTES. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	10.004,64		10.004,64	11.579,47	11.579,47	11.579,47		-1.574,83
040	34900	13000	DEPORTES. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	147.357,18		147.357,18	144.912,27	144.912,27	144.912,27		2.444,91
040	34900	13002	DEPORTES. RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL	165.632,40		165.632,40	169.380,74	169.380,74	169.380,74		-3.748,34
040	34900	13100	O.A. DEPORTES.RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TEMPORAL		47.471,76	47.471,76	32.869,19	32.869,19	32.869,19		14.602,57
040	34900	16000	DEPORTES. S.SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	103.816,08	16.339,77	120.155,85	110.407,59	110.407,59	110.291,65	115,94	9.748,26
040	34900	22103	O.A.DEPORTES.COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	28.750,00		28.750,00	44.361,89	44.361,89	30.754,34	13.607,55	-15.611,89
040	34900	22609	O.A.DEPORTES.ACTIVIDADES DEPORTIVAS	104.300,00		104.300,00	82.018,35	82.018,35	58.509,35	23.509,00	22.281,65
040	34900	22690	O.A. DEPORTES. OUTR G DIVERSOS. RECOÑEC EXTRAXUD CRÉDITOS	11.750,00		11.750,00					11.750,00
040	34900	22698	O.A.DEPORTES.ACTIVIDADES.XADE	35.700,21		35.700,21					35.700,21
040	34900	22699	O.A.DEPORTES.GASTOS DIVERSOS	6.500,59		6.500,59	6.177,55	6.177,55	3.083,56	3.093,99	323,04
040	34900	22706	O.A.DEPORTES.ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	55.000,00		55.000,00	54.870,00	54.870,00	54.870,00		130,00
040	34900	48900	O.A.DEPORTES. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	237.241,30		237.241,30	228.911,30	227.728,55	20.000,00	207.728,55	9.512,75
040	34900	48901	O.A. DEPORTES. OUTRAS TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	227.600,00		227.600,00	227.599,65	216.415,36		216.415,36	11.184,64
			Suma	20.570.446,98	11.852.294,05	32.422.741,03	25.640.388,79	24.238.608,44	17.599.134,76	6.639.473,68	8.184.132,59

(2011)

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	45400	61900	INFRAESTRUTURAS EN CAMIÑOS VECIÑAIS. OUTRAS INVERSIÓNS	610.285,43	665.471,75	1.275.757,18	1.088.631,60	472.054,82	470.638,82	1.416,00	803.702,36
040	45900	64090	OUTR INFRAEST.INVERSIÓNS INMATERIAIS.RECOÑEC EXTRAX	278.457,13		278.457,13					278.457,13
050	23202	21300	MOCIDADE.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	4.250,00		4.250,00					4.250,00
050	23202	22698	MOCIDADE. ACTIVIDADES	85.230,60		85.230,60	83.655,97	83.655,96	65.269,20	18.386,76	1.574,64
050	23202	22699	MOCIDADE.GASTOS DIVERSOS FUNC."CENTRO XOVE DA ALMACIGA"	23.812,00		23.812,00	6.643,40	6.643,40		6.643,40	17.168,60
050	23202	22706	MOCIDADE.ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	2.550,00		2.550,00					2.550,00
050	23202	62200	MOCIDADE. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		250.000,00	250.000,00	207.359,89	16.397,91	16.397,91		233.602,09
050	23202	62300	MOCIDADE.MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE		38.855,87	38.855,87	33.850,68	33.850,68	33.850,68		5.005,19
050	33800	12006	FESTAS E FESTEXOS. RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	3.713,64		3.713,64	3.731,54	3.731,54	3.731,54		-17,90
050	33800	12010	FESTAS E FESTEXOS. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	23.748,60		23.748,60	23.766,33	23.766,33	23.766,33		-17,73
050	33800	12100	FESTAS E FESTEXOS. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	9.475,56		9.475,56	9.475,56	9.475,56	9.475,56		
050	33800	12101	FESTAS E FESTEXOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	20.052,84		20.052,84	20.052,84	20.052,84	20.052,84		
050	33800	16000	FESTAS E FESTEXOS. SEGURIDADE SOCIAL	18.147,72	855,09	19.002,81	18.967,18	18.967,18	18.967,18		35,63
050	33800	20300	FESTAS E FESTEXOS.SUMINISTROS.ENERXIA	109.485,02		109.485,02	89.603,84	89.603,84	36.338,48	53.265,36	19.881,18
050	33800	22697	FESTAS E FESTEXOS. FESTAS PATRONAIS NAS PARROQUIAS.	26.000,00		26.000,00	2.544,00	2.544,00	600,00	1.944,00	23.456,00
050	33800	22698	FESTAS E FESTEXOS. ACTIVIDADES	615.484,38	69.194,00	684.678,38	625.059,37	625.059,37	502.935,11	122.124,26	59.619,01
060	31300	12006	SANIDADE. RETRIB.BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	7.048,44		7.048,44	6.998,48	6.998,48	6.998,48		49,96
060	31300	12010	SANIDADE. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	45.707,40		45.707,40	45.036,85	45.036,85	45.036,85		670,55
060	31300	12100	SANIDADE. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	17.873,88		17.873,88	17.418,97	17.418,97	17.418,97		454,91
060	31300	12101	SANIDADE. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	39.323,76		39.323,76	41.008,82	41.008,82	41.008,82		-1.685,06
060	31300	16000	SANIDADE. SEGURIDADE SOCIAL	35.519,28		35.519,28	33.452,41	33.452,41	33.452,41		2.066,87
060	31300	22001	SANIDADE.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS.	500,00		500,00	878,38	878,38	84,24	794,14	-378,38
060	31300	22104	SANIDADE.VESTUARIO.	500,00		500,00					500,00
060	31300	22697	SANIDADE.CIDADES THAO.	10.000,00		10.000,00	12.390,00	12.390,00	12.390,00		-2.390,00
060	31300	22698	SANIDADE. ACTIVIDADES	21.037,64	-5.000,00	16.037,64	4.695,92	4.695,92	4.695,92		11.341,72
			Suma	21.968.364,87	12.206.199,01	34.174.563,88	26.926.979,22	25.334.236,88	18.491.605,28	6.842.631,60	8.840.327,00

(2011)

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	31300	22699	SANIDADE. OUTROS GASTOS DIVERSOS				465,79				
060	31300	22700	SANIDADE. TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMP. LIMPEZA E ASEO.	79.102,00		79.102,00	73.715,49	72.035,49	52.827,30	19.208,19	7.066,51
060	31300	48900	SANIDADE. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	161.500,00		161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00		
060	31300	62200	SANIDADE. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN	89.000,00	26.753,94	115.753,94	33.748,80	20.886,80	20.886,80		94.867,14
060	43101	13000	MERCADOS. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	36.469,06		36.469,06	25.616,13	25.616,13	25.616,13		10.852,93
060	43101	13002	MERCADOS. RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL	35.265,84	-2.400,84	32.865,00	29.262,40	29.262,40	29.262,40		3.602,60
060	43101	16000	MERCADOS. SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL FIXO	19.637,64		19.637,64	9.017,45	9.017,45	9.017,45		10.620,19
060	43101	21000	MERCADOS. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.	15.000,00		15.000,00	1.899,80				15.000,00
060	43101	22690	MERCADOS. OUTR G. DIVERSOS. RECOÑEC. EXTRAJUDICIAL CRÉDITOS	499,99		499,99					499,99
060	43101	22699	MERCADOS. GASTOS DIVERSOS	40.572,50		40.572,50	13.103,00	13.103,00	13.103,00		27.469,50
060	43101	48900	MERCADOS. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
060	43101	72000	MERCADOS. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	376.815,29	376.815,29	753.630,58					753.630,58
060	49300	12006	OMIC. RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	2.210,04		2.210,04	2.616,34	2.616,34	2.616,34		-406,30
060	49300	12010	OMIC. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	12.892,48		12.892,48	12.794,74	12.794,74	12.794,74		97,74
060	49300	12100	OMIC. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	6.118,08		6.118,08	6.118,08	6.118,08	6.118,08		
060	49300	12101	OMIC. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	15.695,16		15.695,16	15.695,16	15.695,16	15.695,16		
060	49300	13000	OMIC. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	12.500,00		12.500,00	12.226,72	12.226,72	12.226,72		273,28
060	49300	13002	OMIC. RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL	12.925,80		12.925,80	13.360,13	13.360,13	13.360,13		-434,33
060	49300	16000	OMIC. SEGURIDADE SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	19.612,08		19.612,08	20.051,71	20.051,71	20.051,71		-439,63
060	49300	22001	OMIC. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES.	1.500,00		1.500,00	930,64	930,64	930,64		569,36
060	49300	22690	OMIC. OUTR G. DIVERSOS. RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL	939,60		939,60					939,60
060	49300	22698	OMIC. ACTIVIDADES	20.000,00		20.000,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00		12.640,00
070	16100	22501	SANEAMENTO E ABASTECIMIENTO AUGA. TRIBUTOS DAS CCAA.	24.750,00		24.750,00	16.479,12	16.479,12	9.711,14	6.767,98	8.270,88
070	16100	22699	SANEAMENTO E ABASTECIMIENTO DE AUGA. OUTROS GASTOS DIVERSOS								
			Suma	22.957.370,43	12.607.367,40	35.564.737,83	27.388.940,72	25.779.290,79	18.904.683,02	6.874.607,77	9.785.447,04

(2011)

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	16100	60200	SANEAMIENTO E ABASTEC AUGA, GASTOS COMPLEMENTARIOS OTRAS		3.000,00	3.000,00					3.000,00
070	16100	62300	SANEAMIENTO E ABAST AUGA. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		150.532,10	150.532,10	147.118,31	116.604,04	116.604,04		33.928,06
070	16100	62700	SANEAMIENTO E ABASTECIMIENTO DE AUGA. PROXECTOS INVESTIMENTO		814.748,43	814.748,43	647.352,10	429.191,52	67.962,49	361.229,03	385.556,91
070	16100	75000	SANEAMIENTO E AB AUGA.TRANSFERENCIAS A		19.887,67	19.887,67					19.887,67
070	17100	12006	PARQUES E XARDÍNS. RETRIB.BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	24.735,96		24.735,96	23.216,09	23.216,09	23.216,09		1.519,87
070	17100	12010	PARQUES E XARDÍNS. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	184.318,32	-9.318,56	174.999,76	167.423,96	167.423,96	167.423,96		7.575,80
070	17100	12100	PARQUES E XARDÍNS. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	71.797,68		71.797,68	64.266,66	64.266,66	64.266,66		7.531,02
070	17100	12101	PARQUES E XARDÍNS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	153.028,32		153.028,32	153.382,40	153.382,40	153.382,40		-354,08
070	17100	13000	PARQUES E XARDÍNS. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	24.727,86		24.727,86	24.687,16	24.687,16	24.687,16		40,70
070	17100	13002	PARQUES E XARDÍNS. RETRIB. COMPLEMENT. PERSOAL LABORAL FIXO	25.851,60		25.851,60	25.912,31	25.912,31	25.912,31		-60,71
070	17100	13100	PARQUES E XARDINS.RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL EVENTUAL		44.818,90	44.818,90	44.818,90	44.818,90	44.818,90		
070	17100	16000	PARQUES E XARDÍNS. S. SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	153.843,96	19.802,27	173.646,23	153.086,63	153.086,63	149.340,67	3.745,96	20.559,60
070	17100	21000	PARQUES E XARDINS.REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.	169.390,13	-39.379,90	130.010,23	94.117,97	94.117,97	55.823,50	38.294,47	35.892,26
070	17100	21300	PARQUES E XARDINS.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.				11.017,51	11.017,51	6.013,64	5.003,87	-11.017,51
070	17100	22104	PARQUES E XARDINS.VESTIARIO.	6.120,00		6.120,00	6.466,68	6.466,68	6.204,49	262,19	-346,68
070	17100	22606	PARQUES E XARDINS.REUNIONS		5.061,60	5.061,60					5.061,60
070	17100	22699	PARQUES E XARDINS.OTROS GASTOS DIVERSOS				19.552,93	19.552,93		19.552,93	-19.552,93
070	17100	22700	PARQUES E XARDINS. LIMPIEZA 3 ASEO.				4.385,96	4.385,96	4.248,00	137,96	-4.385,96
070	17100	22706	PARQUES E XARDINS.PARKATLANTIC.	26.294,80	62.816,41	89.111,21	55.791,66	55.791,66	11.879,46	43.912,20	33.319,55
070	17100	22709	PARQUES E XARDINS.CONTRATO CONSERVACION E MANTEMENTO	3.411.007,19		3.411.007,19	3.349.904,24	3.342.539,12	1.708.374,85	1.634.164,27	68.468,07
070	17100	23000	PARQUES E XARDÍNS. PARKATLANTIC. DIETAS		6.128,00	6.128,00	3.375,29	3.375,29	2.415,41	959,88	2.752,71
070	17100	23100	PARQUES E XARDINS.PARKATLANTIC.LOCOMOCION				3.806,25	3.806,25	2.106,58	1.699,67	-3.806,25
070	17100	60900	PARQUES E XARDÍNS. OBRAS DE INVERSIÓN	86.199,99	292.803,93	379.003,92	172.085,72	104.199,99	104.199,99		274.803,93
070	17100	61200	PARQUES E X. INVERSIONES XESTIONADAS PARA OUTROS E.		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			Suma	27.294.686,24	14.490.196,95	41.784.883,19	32.788.263,66	30.854.688,03	21.859.992,81	8.994.695,22	10.930.195,16

(2011)

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	17100	61900	PARQUES E XARDINS. OUTRAS INVERSIONS		461.928,70	461.928,70	227.554,21	227.554,21	216.429,19	11.125,02	234.374,49
070	17100	62200	PARQUES E XARDINS. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		151.414,94	151.414,94	138.648,13	138.648,13	112.362,00	26.286,13	12.766,81
070	17100	62500	PARQUES E XARDINS. MOBILIARIO		325.470,62	325.470,62	288.043,26	288.043,24	186.930,88	101.112,36	37.427,38
070	17200	12006	MADIO AMBIENTE. RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	6.086,04		6.086,04	6.608,63	6.608,63	6.608,63		-522,59
070	17200	12010	MEDIO AMBIENTE. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	51.148,12		51.148,12	51.133,46	51.133,46	51.133,46		14,66
070	17200	12100	MEDIO AMBIENTE. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	19.231,20		19.231,20	17.609,17	17.609,17	17.609,17		1.622,03
070	17200	12101	MEDIO AMBIENTE. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	52.306,92		52.306,92	53.852,85	53.852,85	53.852,85		-1.545,93
070	17200	13000	MEDIO AMBIENTE. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	10.703,20		10.703,20	10.923,03	10.923,03	10.923,03		-219,83
070	17200	13002	MEDIO AMBIENTE. RETRIB. COMPLEMENT. PERSOAL LABORAL FIXO	12.655,92		12.655,92	12.620,77	12.620,77	12.620,77		35,15
070	17200	13100	MEDIO AMBIENTE. RETRIBUCIONES PERSOAL LABORAL EVENTUAL		21.051,01	21.051,01	20.604,01	20.604,01	20.604,01		447,00
070	17200	16000	MEDIO AMBIENTE. S. SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	36.978,72	8.382,48	45.361,20	44.163,84	44.163,84	41.829,51	2.334,33	1.197,36
070	17200	21300	MEDIO AMBIENTE. REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	1.020,00		1.020,00	4.039,29	4.039,29	1.775,25	2.264,04	-3.019,29
070	17200	22001	MEDIO AMBIENTE. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E PUBLICACIONES.	1.695,75		1.695,75	375,24	375,24		375,24	1.320,51
070	17200	22104	MEDIO AMBIENTE. VESTIARIO.	1.083,75		1.083,75					1.083,75
070	17200	22690	MEDIO AMBIENTE. OUT G DIVERSOS. RECOÑEC EXTRAJUDICIAL CRÉDITOS	755,03		755,03					755,03
070	17200	22698	MEDIO AMBIENTE. ACTIVIDADES	33.587,75		33.587,75	17.954,83	17.954,83	11.015,44	6.939,39	15.632,92
070	17200	22699	MEDIO AMBIENTE. GASTOS DIVERSOS	7.789,75		7.789,75	1.975,07	1.975,07	1.424,44	550,63	5.814,68
070	17200	22700	MEDIO AMBIENTE. LIMPIEZA Y ASEO.				827,72	827,72		827,72	-827,72
070	17200	22706	MEDIO AMBIENTE. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS. PROX. VIA VERDE	42.920,00		42.920,00	41.300,00	41.300,00		41.300,00	1.620,00
070	17200	22710	MEDIO AMBIENTE. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	36.482,00		36.482,00	27.528,22	26.304,74	11.011,29	15.293,45	10.177,26
070	17200	48901	MEDIO AMBIENTE. OUTRAS TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	6.800,00		6.800,00					6.800,00
070	17200	60900	MEDIO AMBIENTE. OUTRAS INVERSIÓN NOVAS EN INFRAESTRUTURAS	235.171,40	443.473,60	678.645,00	207.743,89	207.743,89	106.717,89	101.026,00	470.901,11
070	17200	60901	MEDIO AMBIENTE. INFRAESTRUTURAS. EQUIPA		12.674,51	12.674,51					12.674,51
070	17200	61900	OUTRAS INVERSIONS. REMOD. ESPECIES ARBOREAS REST. POLIG. FONTIÑA		349.899,00	349.899,00	283.394,50	283.394,50	269.359,17	14.035,33	66.504,50
070	17200	62300	MEDIO AMBIENTE. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		110.000,00	110.000,00	94.580,00	94.580,00	94.580,00		15.420,00
			Suma	27.851.101,79	15.912.563,11	43.763.664,90	34.112.189,57	32.177.390,44	22.870.350,60	9.307.039,84	11.586.274,46

(2011)

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	17200	62600	MEDIO AMBIENTE.EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION		93.200,00	93.200,00	88.620,00	88.619,99	88.619,99		4.580,01
070	17200	62700	MEDIO AMBIENTE.PROXECTOS INVESTIMENTO		41.661,20	41.661,20					41.661,20
070	17200	64000	MEDIO AMBENTE. GASTOS INVERSIONS		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00		
070	45900	62700	OUTRAS INFRAESTRUCTURAS. PROXECTOS INVESTIMENTO		176.901,24	176.901,24	46.050,62	46.050,62	46.050,62		130.850,62
080	15100	22001	URBANISMO.PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				169,90	147,90	147,90		-147,90
080	15100	22626	URBANISMO.GASTOS DIVERSOS		17.320,37	17.320,37					17.320,37
080	15100	60200	URBANISMO.OBRAS ACTUACIÓNS URBANISTICAS		444.100,99	444.100,99	419.289,12	52.881,42	49.504,78	3.376,64	391.219,57
080	15100	60900	URBANISMO. OUTRAS INVERSIÓNS NOVAS EN INFRAESTRUTURAS E BENS	2.021.652,00	2.995.284,85	5.016.936,85	1.509.616,39	1.359.950,16	1.244.262,22	115.687,94	3.656.986,69
080	15100	60901	URBANISMO. EQUIPAMENTOS URBANS		10.122.743,67	10.122.743,67	9.784.691,53	1.945,00	1.945,00		10.120.798,67
080	15100	60902	URBANISMO.GASTOS CONVENIO FINANCIACIÓN FINCA ESPÍÑO		2.286.530,00	2.286.530,00					2.286.530,00
080	15100	61900	URBANISMO.OUTRAS INVERSIÓNS DE REPOSICIÓN INFRAEST. E BENS	602.000,00		602.000,00					602.000,00
080	15100	64001	URBANISMO. OUTRAS INVERSIONS EN PROXECTOS		41.719,19	41.719,19					41.719,19
080	15500	60900	VÍAS PÚBLICAS. OBRAS DE INVERSIONS NOVAS.		58.749,89	58.749,89					58.749,89
080	15900	12006	VIVENDA E URBANISMO. RETRIB.BÁSICAS FUNCIONARIOS.	106.097,76	-11.000,00	95.097,76	95.016,98	95.016,98	95.016,98		80,78
080	15900	12010	VIVENDA E URBANISMO. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	678.107,69	-51.000,00	627.107,69	621.917,29	621.917,29	621.917,29		5.190,40
080	15900	12100	VIVENDA E URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	280.418,04	-20.000,00	260.418,04	259.460,90	259.460,90	259.460,90		957,14
080	15900	12101	VIVENDA E URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	697.949,88	-18.000,00	679.949,88	678.180,71	678.180,71	678.180,71		1.769,17
080	15900	13000	VIVENDA E URBANISMO. RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	33.861,42		33.861,42	34.402,67	34.402,67	34.402,67		-541,25
080	15900	13002	VIVENDA E URBANISMO. RETRIB. COMPLEMENT.PERSOAL LABORAL FIXO	37.967,76		37.967,76	37.932,61	37.932,61	37.932,61		35,15
080	15900	16000	VIVENDA E URBANISMO. S.SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	465.559,32	-34.000,00	431.559,32	438.353,16	438.353,16	438.353,16		-6.793,84
080	15900	21200	URBANISMO.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC								
080	15900	22695	O.A.URBANISMO.ACTUACIÓNS URB. A CARGO DE PARTICULARES	300.000,00		300.000,00	30.263,17	30.263,16	3.603,29	26.659,87	269.736,84
080	15900	22696	O.A.URBANISMO.ACTIVIDADES. PROXECTO "URBANISMO EN REDE"	20.053,00		20.053,00	657,51	657,51	657,51		19.395,49
080	15900	22697	O.A.URBANISMO.ACTUACIONES.SUITE.GASTOS DIVERSOS	45.699,77	34.349,69	80.049,46	66.826,61	66.826,61	66.826,61		13.222,85
			Suma	33.140.468,43	32.107.924,20	65.248.392,63	48.240.438,74	36.006.797,13	26.554.032,84	9.452.764,29	29.241.595,50

(2011)

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	15900	22698	O.A.URBANISMO.GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES								
080	15900	22699	O.A.URBANISMO. GASTOS DIVERSOS	21.271,25	943,81	22.215,06	30.621,34	30.621,34	18.454,25	12.167,09	-8.406,28
080	15900	22706	O.A.URBANISMO.ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS.	59.500,00		59.500,00	36.556,40	26.125,20	21.782,80	4.342,40	33.374,80
080	15900	45202	O.A.URBANISMO. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	29.750,00		29.750,00	29.750,00				29.750,00
080	15900	60000	O.A. URBANISMO. EXPROPIACION TERREOS		606.886,34	606.886,34	145.512,38	145.512,38	145.321,19	191,19	461.373,96
080	15900	64001	O.A. URBANISMO. OUTRAS INVERSIONS EN PROXECTOS		780.965,29	780.965,29	368.977,88	20.768,00	20.768,00		760.197,29
080	32000	20200	ADMON XERAL. EDUCACION.ARRENDAMTOS EDIFICIOS	17.600,00		17.600,00	17.528,40	17.528,40	17.528,40		71,60
080	32000	22001	ADMON. XERAL EDUCACION.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTR PUBL.	1.756,31		1.756,31	1.667,04	1.667,04	1.580,64	86,40	89,27
080	32000	22699	ADMON XERAL EDUCACIÓN.OTROS GASTOS DIVERSOS	4.742,05		4.742,05	8.401,59	8.401,59	2.201,89	6.199,70	-3.659,54
080	32100	21200	C.EDUC.INFANTIL.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	150.000,00		150.000,00	135.897,99	134.785,53	42.302,12	92.483,41	15.214,47
080	32100	22100	C.EDUC.INFANTIL.ENERXÍA ELÉCTRICA.	120.000,00		120.000,00	151.367,00	151.367,00	65.688,85	85.678,15	-31.367,00
080	32100	22103	C.EDUC.INFANTIL.COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	5.000,00		5.000,00	5.332,96	5.332,96	5.332,96		-332,96
080	32100	22190	C.EDUC.INFANTIL. SUBMINISTROS. RECOÑECEMENTO EXTRAX CRÉDITOS	1.004,12		1.004,12					1.004,12
080	32100	22707	C.EDUC.INFANTIL.TRABALLOS POR OUTRAS EMPRESAS.	1.056.555,92		1.056.555,92	1.046.725,46	1.046.725,46	515.883,08	530.842,38	9.830,46
080	32100	48901	EDUCACIÓN. C.EDUC. INFANTIL E PRIMARIA.OUTRAS TRANSFERENCIAS	17.595,00		17.595,00	17.180,00	17.180,00	17.180,00		415,00
080	32101	21200	ESC.INFAN.XEST.MUNIC.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	6.800,00		6.800,00	8.211,82	8.211,82	7.639,59	572,23	-1.411,82
080	32101	22100	ESC.INFAN.XEST.MUNIC.ENERXÍA ELÉCTRICA.	8.500,00		8.500,00	117,04	117,04	117,04		8.382,96
080	32101	22101	ESC.INFAN.XEST.MUNIC.AUGA								
080	32101	22103	ESC.INFAN.XEST.MUNIC.COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	8.800,00		8.800,00	4.901,40	4.901,40	2.517,46	2.383,94	3.898,60
080	32101	22200	ESC.INFAN.XEST.MUNIC.TELEFONICAS	195,00		195,00					195,00
080	32101	22700	ESC.INFAN.XEST.MUNIC.TRAB.REALIZ.O OUTRAS EMP.LIMPEZA E ASEO.	9.972,00		9.972,00					9.972,00
080	32101	22701	ESC.INFAN.XEST.MUNIC.TRAB.REALIZAD. OUTRAS EMP.SEGURIDADE.	6.000,00		6.000,00	4.714,05	4.714,05	348,01	4.366,04	1.285,95
080	32101	22703	ESC.INFAN.XEST.MUNIC.CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	351.141,92		351.141,92	346.013,96	345.295,60	258.624,49	86.671,11	5.846,32
080	32101	22706	ESC.INFAN.XEST.MUNIC.ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.								
			Suma	35.574.679,13	34.034.026,83	69.608.705,96	51.574.738,42	38.950.500,16	28.241.348,02	10.709.152,14	30.658.205,80

(2011)

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	32101	62200	ESC INFANTIS.EDUCACIÓN. EDIFICIOS E OTRAS CONSTRUCCIONS	558.027,13	537.307,19	1.095.334,32	974.822,97	974.448,22	544.044,41	430.403,81	120.886,10
080	32102	21200	ESC.INF.CONV.CONSORCIO.REPARAC. MANTEM. EDIFI E O.CONSTRUC	10.200,00		10.200,00	5.392,25	5.392,25	1.897,04	3.495,21	4.807,75
080	32102	22100	ESC.INF.CONV.CONSORCIO.ENERXÍA ELÉCTRICA.	55.000,00		55.000,00	215,88	215,88	215,88		54.784,12
080	32102	22101	ESC.INF.CONV.CONSORCIO.AUGA	780,00		780,00					780,00
080	32102	22103	ESC.INF.CONV.CONSORCIO.COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	13.200,00		13.200,00	6.948,55	6.948,55	5.147,29	1.801,26	6.251,45
080	32102	22200	ESC.INF.CONV.CONSORCIO.SERVIZOS DE TELECOMUNICACIONES.	290,00		290,00					290,00
080	32102	22699	ESCOLAS INFANTÍS CONVENIO CONSORCIO. GASTOS DIVERSOS	142.990,00		142.990,00					142.990,00
080	32102	22700	ESC.INF.CONV.CONSORCIO.TRAB.REALIZAD.OT.EMP.LIMPIEZA E ASEO.	15.000,00		15.000,00	18.214,01	18.214,01	18.214,01		-3.214,01
080	32102	22701	ESC.INF.CONV.CONSORCIO.TRAB.REALIZ.OTRAS EMP.SEGURIDADE.	9.000,00		9.000,00	2.609,57	2.609,57	74,47	2.535,10	6.390,43
080	32102	45000	ESC. INFANTIS CONSORCIO.TRANSFERENCIAS Á	50.000,00		50.000,00					50.000,00
080	32200	48900	EDUCACIÓN. ENSINO SECUNDARIO. OTRAS TRANSF. NOMINATIVAS	7.760,00		7.760,00	7.760,00	7.760,00		7.760,00	
080	32300	21200	REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC				231,79	231,79	231,79		-231,79
080	32300	22100	PROMOC.EDUCATIVA.ENERXÍA ELÉCTRICA.	1.700,00		1.700,00					1.700,00
080	32300	22101	PROMOC.EDUCATIVA.AUGA	195,00		195,00					195,00
080	32300	22103	PROMOC.EDUCATIVA.COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	6.500,00		6.500,00					6.500,00
080	32300	22104	PROMOC.EDUCATIVA.VESTIARIO.								
080	32300	22200	PROMOC.EDUCATIVA.SERVIZOS DE TELECOMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
080	32300	22697	PROMOC.EDUCATIVA.ACTIVIDADES "NADALXOGO"	40.545,00	23.739,00	64.284,00	62.369,20	58.715,08	25.800,00	32.915,08	5.568,92
080	32300	22698	PROMOC.EDUCATIVA.GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	153.685,31		153.685,31	118.680,03	118.438,93	104.614,77	13.824,16	35.246,38
080	32300	22703	PROMOC.EDUCATIVA.ESCOLA MUSICA.	214.143,00		214.143,00	207.905,32	207.905,30	145.533,71	62.371,59	6.237,70
080	32300	22710	PROMOC.EDUCATIVA.OUTROS CONTRATOS.	38.128,45		38.128,45	5.377,86	5.377,86		5.377,86	32.750,59
080	32300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILAXE		7.216,00	7.216,00	7.216,00	7.216,00	7.216,00		
080	32300	62500	MOBILIARIO		2.784,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00		
080	32900	12006	O.A.EDUCACIÓN. RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	4.094,40		4.094,40	5.009,50	5.009,50	5.009,50		-915,10
080	32900	12010	O.A.EDUCACIÓN. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	17.933,86		17.933,86	17.497,88	17.497,88	17.497,88		435,98
			Suma	36.355.924,15	34.067.765,83	70.423.689,98	52.042.950,26	39.414.816,76	28.575.584,36	10.839.232,40	31.008.873,22

(2011)

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	32900	12100	O.A. EDUCACIÓN. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	6.995,04		6.995,04	6.995,04	6.995,04	6.995,04		
080	32900	12101	O.A. EDUCACIÓN. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	20.400,84		20.400,84	20.400,77	20.400,77	20.400,77		0,07
080	32900	13000	O.A. EDUCACIÓN. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	34.844,54		34.844,54	34.844,54	34.844,54	34.844,54		
080	32900	13002	O.A. EDUCACIÓN. RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL	36.881,04		36.881,04	36.881,04	36.881,04	36.881,04		
080	32900	16000	O.A. EDUCACIÓN. S. SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	30.438,72	1.049,04	31.487,76	31.008,71	31.008,71	31.008,71		479,05
080	32900	21200	O.A. EDUCACION. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	17.000,00		17.000,00	611,79	611,79	611,79		16.388,21
080	32900	21290	O.A. EDUCAC. EPAR, MTO CONSERVACIÓN. RECOÑEC EXTRAX	80.191,01		80.191,01					80.191,01
080	32900	21300	O.A. EDUCACION. REPARAC. MANTEM. MAQUIN., INSTA E UTILLA.	5.100,00		5.100,00					5.100,00
080	32900	22700	O.A. EDUCACION. LIMPIEZA E ASEO.				9.323,02	9.323,02		9.323,02	-9.323,02
080	32900	62200	O.A. EDUCACIÓN. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		22.941,63	22.941,63					22.941,63
080	32900	63200	O.A EDUCACIÓN. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUC.		78.433,97	78.433,97	25.891,46	24.387,31	24.387,31		54.046,66
080	93212	22698	URBANISMO GASTOS INMOBLES PROPIEADA MUNICIPAL				8.059,04	8.059,04	5.790,13	2.268,91	-8.059,04
080	93300	22706	XESTION DE PATRIMONIO. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	41.940,35		41.940,35					41.940,35
080	93301	68100	INVERSIÓN EN BENS PATRIMONIAIS	1.579.599,76	1.180.464,96	2.760.064,72	869.369,42	869.369,42	764.601,54	104.767,88	1.890.695,30
080	93400	35901	XUROS A PARTICULARES. OUTROS GASTOS FINANCEIROS		12.410,16	12.410,16					12.410,16
090	13200	12006	SEGURIDADE E ORDE PÚBL. RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS.	251.696,40		251.696,40	244.972,59	244.972,59	244.972,59		6.723,81
090	13200	12010	SEGURIDADE E ORDE PÚBL. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE	2.122.839,00	-166.000,00	1.956.839,00	1.954.851,82	1.954.851,82	1.954.851,82		1.987,18
090	13200	12100	SEGURIDADE E ORDE PÚBL. COMPLEMENTO DE DESTINO DE	813.730,44	-40.000,00	773.730,44	759.617,59	759.617,59	759.617,59		14.112,85
090	13200	12101	SEGURIDADE E ORDE PÚBL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE	1.927.801,98	-65.000,00	1.862.801,98	1.858.999,79	1.858.999,79	1.858.660,09	339,70	3.802,19
090	13200	13000	SEGURIDADE. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	21.463,84		21.463,84	21.463,84	21.463,84	21.463,84		
090	13200	13002	SEGURIDADE. RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL	27.395,88		27.395,88	27.395,88	27.395,88	27.395,88		
090	13200	15000	SEGURIDADE E ORDE PÚBL. COMPLEMENTO PRODUTIVIDADE	4.183,80		4.183,80	3.835,15	3.835,15	3.835,15		348,65
090	13200	16000	SEGURIDADE E ORDE PÚBL. S. SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	1.653.404,61	-80.000,00	1.573.404,61	1.640.217,08	1.640.217,08	1.640.217,08		-66.812,47
			Suma	45.039.031,40	35.012.065,59	80.051.096,99	59.604.048,83	46.974.411,18	36.018.479,27	10.955.931,91	33.076.685,81

(2011)

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					
090	13200	16400	SEGURIDADE. COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	7.200,00		7.200,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00		840,00
090	13200	21300	SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	610,30		610,30	5.447,11	5.447,11	2.001,45	3.445,66	-4.836,81
090	13200	22104	SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO. VESTIARIO.	120.657,50		120.657,50	93.687,58	93.687,58	8.722,56	84.965,02	26.969,92
090	13200	22699	SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO. GASTOS DIVERSOS	20.196,00		20.196,00	23.109,45	23.109,45	16.264,05	6.845,40	-2.913,45
090	13200	22709	SEGURIDADE E ORD. TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS	1.074,40		1.074,40					1.074,40
090	13200	22710	SEGURIDADE E O. TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS	18.736,00		18.736,00	15.461,09	13.802,91	10.793,86	3.009,05	4.933,09
090	13300	12006	ORDENACIÓN DO TRÁFICO. RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS.	11.010,00		11.010,00	11.778,41	11.778,41	11.778,41		-768,41
090	13300	12010	ORDENACIÓN DO TRÁFICO. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE	63.794,86		63.794,86	69.744,60	69.744,60	69.744,60		-5.949,74
090	13300	12100	ORDENACIÓN DO TRÁFICO.COMPLEMENTO DE DESTINO	26.787,84		26.787,84	29.021,82	29.021,82	29.021,82		-2.233,98
090	13300	12101	ORDENACIÓN DO TRÁFICO.COMPLEMENTO ESPECÍFICO	64.729,32		64.729,32	69.092,64	69.092,64	69.092,64		-4.363,32
090	13300	13000	ORDENACIÓN DO TRÁFICO. RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	11.704,24		11.704,24	11.704,24	11.704,24	11.704,24		
090	13300	13002	ORDENACIÓN DO TRÁFICO.RETRIB.COMPLEMENT.PERSOAL	12.655,92		12.655,92	12.655,92	12.655,92	12.655,92		
090	13300	16000	ORDENACIÓN TRÁFICO. S.SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	57.136,20		57.136,20	62.774,91	62.774,91	62.774,91		-5.638,71
090	13300	21300	ORDENACION TRAFICO.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.				173,05	173,05		173,05	-173,05
090	13300	22001	ORD TRÁFICO. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00	374,92	374,92	177,84	197,08	-274,92
090	13300	22699	ORDENACIÓN DO TRAFICO.GASTOS DIVERSOS	22.440,00		22.440,00	13.576,01	13.576,01	10.493,28	3.082,73	8.863,99
090	13300	22701	ORDENAC TRAFICO.TRABALLOS REALIZADOS OUTRAS	788.387,59		788.387,59	769.896,31	505.455,18	294.848,86	210.606,32	282.932,41
090	13300	22706	ORDENAC DO TRAFICO.ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.OUTROS.	44.020,00		44.020,00	44.020,00	44.019,99	44.019,99		0,01
090	13300	60900	TRÁFICO. OBRAS DE INVERSIONS		3.786,36	3.786,36					3.786,36
090	13300	62300	TRAFICO. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		78.330,05	78.330,05	38.088,53	28.420,34		28.420,34	49.909,71
090	13300	64100	GASTOS EN APLICACIÓN INFORMÁTICAS		31.679,40	31.679,40	31.679,40				31.679,40
090	13400	22699	PROTECCION CIVIL. GASTOS DIVERSOS	6.486,25		6.486,25	6.018,81	6.018,81	4.032,75	1.986,06	467,44
090	13500	12006	EXTINCIÓN DE INCENDIOS. RETRIB.BÁSICAS	71.525,64		71.525,64	68.066,08	68.066,08	68.066,08		3.459,56
			Suma	47.105.622,21	35.073.861,40	82.179.483,61	61.642.037,57	48.704.953,01	37.406.290,39	11.298.662,62	33.474.530,60

(2011)

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					
090	13500	12010	SERV. EXTINCIÓN INCENDIOS. RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS	724.538,75	-52.000,00	672.538,75	661.617,86	661.617,86	661.617,86		10.920,89
090	13500	12100	SERV. EXTINCIÓN INCENDIOS. COMPLEMENTO DESTINO	284.625,51	-21.097,25	263.528,26	252.913,15	252.913,15	252.913,15		10.615,11
090	13500	12101	SERV.EXTINCIÓN INCENDIOS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO	757.597,86		757.597,86	786.151,19	786.151,19	786.151,19		-28.553,33
090	13500	15000	EXTINCIÓN INCENDIOS. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS	1.068,96		1.068,96	178,16	178,16	178,16		890,80
090	13500	16000	SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. SEGURIDADE SOCIAL	669.612,12		669.612,12	602.176,60	602.176,60	602.176,60		67.435,52
090	13500	21200	BOMBEIROS.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC				282,03	282,03		282,03	-282,03
090	13500	21300	BOMBEIROS.REPARAC. MANTEM. MAQUIN.,INSTA E UTILLA.				18.518,85	18.518,85		18.518,85	-18.518,85
090	13500	21400	SERV. EXTINCIÓN INCENDIOS. MANTEM. MATERIAL TRANSPORTE	38.250,00		38.250,00	33.171,01	33.171,01	27.905,53	5.265,48	5.078,99
090	13500	22104	SERV. EXTINCIÓN INCENDIOS. VESTIARIO.	38.277,20		38.277,20	31.604,28	31.187,36		31.187,36	7.089,84
090	13500	22699	SERV. EXTINCIÓN INCENDIOS. GASTOS DIVERSOS	19.501,76		19.501,76	7.624,79	7.624,79	5.230,84	2.393,95	11.876,97
090	13500	62200	BOMBEIROS. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		324.634,12	324.634,12	21.695,89				324.634,12
090	13500	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		33.474,24	33.474,24	33.474,24	33.474,24	33.474,24		
090	16200	22700	RECOLLID.ELIMINAC.TRAT.RSU.TRABALL OS OUTRAS EMP.	5.991.149,79		5.991.149,79	5.873.421,85	5.873.421,84	3.076.622,13	2.796.799,71	117.727,95
090	16200	22708	RECOLLID.ELIMINAC.TRAT.RSU.RECADA CION A FAVOR DA ENT.	172.300,00		172.300,00	210.291,57	210.291,57	100.661,48	109.630,09	-37.991,57
090	16300	22700	LIMPEZA VIARIA.TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMP.	4.301.093,53		4.301.093,53	4.289.235,49	4.289.235,49	2.104.176,95	2.185.058,54	11.858,04
090	16400	22700	CEMITERIO.TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMP.LIMPEZA E ASEO	123.570,00		123.570,00	122.640,36	122.640,36	91.980,27	30.660,09	929,64
090	16400	60900	CEMITERIO.INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DE INVERSIONS NOVAS.		10.003,76	10.003,76					10.003,76
090	16500	21300	ALUMEADO.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.		18.000,00	18.000,00	17.822,78	17.822,78		17.822,78	177,22
090	16500	22100	ALUMEADO.SUMINISTROS ENERXIA ELECTRICA.	1.715.857,46		1.715.857,46	1.899.521,45	1.899.521,45	842.487,29	1.057.034,16	-183.663,99
090	16500	22709	ALUMEADO.CONTRATO DE CONSERVACION E MANTEMENTO	795.000,00		795.000,00	737.449,48	724.655,82	300.433,80	424.222,02	70.344,18
090	16500	60900	ALUMEADO. OBRAS DE INVERSIONS		1.482,50	1.482,50					1.482,50
090	16500	62300	ALUMEADO PÚB. INVERSIÓN NOVA EN MAQUINARIA, INST. E UTILLAXE	150.000,00		150.000,00	61.621,28	61.621,28	54.149,47	7.471,81	88.378,72
090	16500	62301	ALUMEADO PÚB.INVERSIÓN NOVA EN MAQUINARIA, INSTAL. E UTILLAX	49.000,00		49.000,00					49.000,00
			Suma	64.858.951,50	35.360.358,77	100.219.310,27	78.517.737,30	65.545.746,26	47.185.033,29	18.360.712,97	34.673.564,01

(2011)

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					
100	01100	31000	DÉBEDA PÚBLICA. XUROS OPERACIONS ENDEBEDAMENTO	2.646.425,10	-80.000,00	2.566.425,10	1.875.905,28	1.875.905,28	1.500.201,80	375.703,48	690.519,82
100	01100	91300	DÉBEDA PÚBLICA. AMORTIZACION PRESTAMOS	9.633.992,51		9.633.992,51	8.244.958,80	8.244.958,80	6.109.248,91	2.135.709,89	1.389.033,71
100	49100	64100	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN. GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS		271.118,00	271.118,00	249.854,83	249.854,83	249.854,83		21.263,17
100	92000	12006	ADMON XERAL. RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	90.150,72		90.150,72	94.480,74	94.480,74	94.480,74		-4.330,02
100	92000	12010	ADMINISTRACIÓN XERAL. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE	793.353,24		793.353,24	743.068,39	743.068,39	743.068,39		50.284,85
100	92000	12011	ADMON XERAL. PERSOAL INTERINO NOVO	121.816,14	185.000,00	306.816,14	247.428,56	247.428,56	247.428,56		59.387,58
100	92000	12100	ADMINISTRACIÓN XERAL. COMPLEMENTO DE DESTINO DE	318.357,28		318.357,28	291.715,01	291.715,01	291.715,01		26.642,27
100	92000	12101	ADMINISTRACIÓN XERAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE	757.536,28		757.536,28	709.385,53	709.385,53	709.385,53		48.150,75
100	92000	12103	ADMON XERAL. OUTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	6.160,00		6.160,00	4.622,92	4.622,92	4.622,92		1.537,08
100	92000	12110	ADMON XERAL. PROMOCIÓN INTERNA FUNCIONARIOS	35.781,24		35.781,24					35.781,24
100	92000	13000	ADMON. XERAL. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	150.741,40		150.741,40	142.280,41	142.280,41	142.280,41		8.460,99
100	92000	13002	ADMON. XERAL. RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL	162.368,28		162.368,28	162.588,66	162.588,66	162.588,66		-220,38
100	92000	13003	ADMON XERAL. PERSOAL LABORAL FIXO. OUTRAS RETRIB. VARIABLES	54.400,00		54.400,00	24.989,16	24.989,16	24.989,16		29.410,84
100	92000	13100	ADMON. XERAL. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	179.585,66		179.585,66	119.182,79	119.182,79	119.182,79		60.402,87
100	92000	13101	ADMON XERAL. PERSOAL LABORAL TEMPORAL NOVO	84.222,15		84.222,15	86.059,74	86.059,74	86.059,74		-1.837,59
100	92000	13102	ADMON. XERAL. RETRIB. COMPLEMENT. PERSOAL LABORAL TEMPORAL	243.891,19		243.891,19	186.679,23	186.679,23	186.679,23		57.211,96
100	92000	13103	ADMON XERAL. PERSOAL LABORAL TEMPORAL. OUTRAS RETRIB. VARIAB	440,00		440,00	535,24	535,24	535,24		-95,24
100	92000	15000	ADMON XERAL. PRODUTIVIDADE	268.876,42		268.876,42	217.059,45	217.059,45	217.059,45		51.816,97
100	92000	15100	ADMON XERAL. GRATIFICACIÓNS	597.249,20		597.249,20	572.254,26	572.254,26	572.254,26		24.994,94
100	92000	16000	ADMON. XERAL. S. SOCIAL FUNC., LABORAIS FIXOS E TEMPORAIS	975.425,36	-145.580,43	829.844,93	820.160,59	820.160,59	820.160,59		9.684,34
100	92000	16108	ADMON XERAL. OUTRAS PRESTACIÓNS SOCIAIS	250.000,00	274.000,00	524.000,00	531.406,09	531.406,09	531.406,09		-7.406,09
100	92000	16200	ADMON XERAL. FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO.	156.450,00		156.450,00	74.710,98	55.653,12	30.384,92	25.268,20	100.796,88
100	92000	16204	ADMON XERAL. GASTOS ACCIÓN SOCIAL	450.000,00		450.000,00	314.284,89	314.284,89	309.809,89	4.475,00	135.715,11
100	92000	16400	ADMON. XERAL. COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
			Suma	80.192.148,57	35.944.896,34	116.137.044,91	92.357.843,57	79.366.794,67	58.840.628,61	20.526.166,06	36.770.250,24

(2011)

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					
100	92000	20200	ADMON.XERAL.ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	159.500,00		159.500,00	162.609,48	162.606,66	162.606,66		-3.106,66
100	92000	20400	ADMON.XERAL.ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00	36.849,84	36.849,84	30.708,20	6.141,64	3.150,16
100	92000	21000	ADMON.XERAL.REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.		16.073,45	16.073,45	29.731,37	29.731,37	29.731,37		-13.657,92
100	92000	21200	ADMON.XERAL.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	68.000,00		68.000,00	33.993,52	33.993,52	21.794,84	12.198,68	34.006,48
100	92000	21300	ADMON.XERALEPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	700,00		700,00	3.146,44	3.146,44	592,05	2.554,39	-2.446,44
100	92000	21400	ADMON.XERAL.REPARAC. MANTEM. MATERIAL TRANSPORTE	26.265,00		26.265,00	27.957,24	27.957,24	20.905,52	7.051,72	-1.692,24
100	92000	21401	ADMON.XERAL.REPARAC. MTO E CONSERVAC.MAT.TRANSPORTE.CONTR	125.731,01		125.731,01	75.126,57	69.246,34	69.246,34		56.484,67
100	92000	21500	ADMON.XERAL.REPARAC. MANTEM. E CONSERV. MOBILIARIO								
100	92000	22000	ADMON.XERAL.CONTRATO MATERIAL DE OFICINA	118.450,00		118.450,00	100.997,44	45.750,99	33.331,07	12.419,92	72.699,01
100	92000	22001	ADMON.XERAL.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES.	13.323,75		13.323,75	8.753,53	8.753,53	8.607,93	145,60	4.570,22
100	92000	22010	ADMON.XERAL.OUTRO MATERIAL DE OFICINA	5.567,64		5.567,64	16.587,06	16.587,06	13.339,05	3.248,01	-11.019,42
100	92000	22100	ADMON.XERAL.SUMINISTROS.ENERXÍA ELÉCTRICA.	353.000,00		353.000,00	241.964,21	241.964,21	115.247,30	126.716,91	111.035,79
100	92000	22103	ADMON.XERAL.COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	120.000,00		120.000,00	143.730,75	143.730,75	135.096,30	8.634,45	-23.730,75
100	92000	22104	ADMON.XERAL.VESTIARIO.	14.207,75		14.207,75	20.144,79	20.144,79	6.232,79	13.912,00	-5.937,04
100	92000	22110	ADMON.XERAL.PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO.	3.750,00		3.750,00	425,68	425,68	113,04	312,64	3.324,32
100	92000	22190	ADMON XERAL. SUBMINISTROS. RECOÑEC. EXTRAJUDICIAL CRÉDITOS	3.845,58		3.845,58					3.845,58
100	92000	22200	ADMON.XERAL.TELEFONICAS.	306.485,85		306.485,85	255.708,13	255.708,13	90.479,01	165.229,12	50.777,72
100	92000	22201	ADMON.XERAL.CORREO E SERVICIOS URXENTES.	239.139,00		239.139,00	377.324,51	377.324,51	242.656,31	134.668,20	-138.185,51
100	92000	22400	ADMON.XERAL.PRIMAS DE SEGUROS	255.000,00		255.000,00	203.252,68	203.252,68	98.693,30	104.559,38	51.747,32
100	92000	22602	ADMON.XERAL.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	32.130,00		32.130,00	13.804,86	13.804,86	8.774,48	5.030,38	18.325,14
100	92000	22603	ADMON.XERAL.PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAISS.	32.130,00		32.130,00	5.286,97	5.286,97	5.225,87	61,10	26.843,03
100	92000	22604	ADMON.XERAL.GASTOS XURIDICOS.	108.147,37		108.147,37	293.573,23	293.573,23	268.088,25	25.484,98	-185.425,86
100	92000	22611	ADMON.XERALINDEMNIZACIONES	57.765,72		57.765,72	55.212,85	55.212,85	55.212,85		2.552,87
100	92000	22612	ADMON.XERAL.PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS	39.100,00		39.100,00	7.179,43	7.179,43	7.179,43		31.920,57
100	92000	22690	ADMON XERAL. G. DIVERSOS. RECOÑECMTO EXTRAX. CRÉDITOS	5.737,90		5.737,90					5.737,90
			Suma	82.320.125,14	35.960.969,79	118.281.094,93	94.471.204,15	81.419.025,75	60.264.490,57	21.154.535,18	36.862.069,18

(2011)

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					
100	92000	22699	ADMON.XERAL. GASTOS DIVERSOS	50.560,13		50.560,13	22.931,72	22.931,72	13.214,13	9.717,59	27.628,41
100	92000	22700	ADMON.XERAL.TRABALLOS REALIZADOS OUTRAS EMP.LIMPEZA E ASEO.	686.738,24		686.738,24	719.111,80	719.111,80	296.235,52	422.876,28	-32.373,56
100	92000	22706	ADMON.XERAL.PREVECNION RISCOS LABORAIS.	77.957,40		77.957,40	81.376,77	76.696,52	67.336,20	9.360,32	1.260,88
100	92000	22709	ADMON.XERAL.CONSERVACION E MANTENIMENTO INSTALACIONES.	25.524,00		25.524,00	26.924,45	26.924,45	18.625,50	8.298,95	-1.400,45
100	92000	22710	ADMON.XERAL.ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS.OUTROS.	2.586,55		2.586,55	2.950,00	2.950,00	2.950,00		-363,45
100	92000	22711	ADMON.XERAL.ASESORIA XURIDICA	103.000,00		103.000,00	83.333,33	61.430,78	61.430,78		41.569,22
100	92000	22712	ADMON.XERAL.TRABALL.REALIZ. OUTRAS EMP. OUTRAS REPARACIÓNS	19.285,64		19.285,64					19.285,64
100	92000	23020	ADMON.XERAL.DIETAS DO PERSOAL NON DIRECTIVO.	17.212,50		17.212,50	3.706,88	3.706,88	2.870,48	836,40	13.505,62
100	92000	23120	ADMON.XERAL.LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO.	12.450,38		12.450,38	5.252,56	5.252,56	3.327,13	1.925,43	7.197,82
100	92000	23300	OUTRAS INDEMNIZACIÓNS.TRIBUNAIS OPOSICIONS.	70.000,00		70.000,00	535,44	535,44	535,44		69.464,56
100	92000	62200	ADMINISTRACION XERAL.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		83,80	83,80					83,80
100	92000	62300	ADMON. XERAL. MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE	24.000,00	35.712,04	59.712,04	54.307,90	54.300,47	40.553,45	13.747,02	5.411,57
100	92000	62400	ADMON. XERAL. MATERIAL DE TRANSPORTE	16.500,00		16.500,00	14.216,82	14.216,82	14.216,82		2.283,18
100	92000	62500	ADMINISTRACION XERAL.MOBILIARIO		89.426,92	89.426,92	14.836,57	14.836,57	1.517,32	13.319,25	74.590,35
100	92000	83000	ADMINISTRACIÓN XERAL. ANTICIPOS DE PAGAS AO PERSOAL	110.000,00		110.000,00	85.027,42	85.027,42	85.027,42		24.972,58
100	92001	12006	ADMON XERAL INFORMÁTICA.RETRIB.BÁSICAS	11.388,00		11.388,00	11.929,67	11.929,67	11.929,67		-541,67
100	92001	12010	INFORMÁTICA. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	113.312,48		113.312,48	112.128,68	112.128,68	112.128,68		1.183,80
100	92001	12100	INFORMÁTICA. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	51.202,56		51.202,56	50.530,03	50.530,03	50.530,03		672,53
100	92001	12101	INFORMÁTICA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	128.962,32		128.962,32	129.105,97	129.105,97	129.105,97		-143,65
100	92001	16000	INFORMÁTICA. SEGURIDADE SOCIAL	72.624,72		72.624,72	74.667,15	74.667,15	74.667,15		-2.042,43
100	92001	21300	INFORMATICA. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.				6.951,65	6.951,65	6.484,91	466,74	-6.951,65
100	92001	21600	INFORMATICA.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	6.375,00		6.375,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	375,00
100	92001	22001	INFORMATICA.PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				46,75	46,75	46,75		-46,75
100	92001	22002	INFORMATICA.MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	39.160,10		39.160,10	41.697,53	41.592,47	31.829,31	9.763,16	-2.432,37
100	92001	22699	INFORMATICA. GASTOS DIVERSOS	7.425,00		7.425,00	5.704,81	5.704,81	5.471,21	233,60	1.720,19
			Suma	83.966.390,16	36.086.192,55	120.052.582,71	96.024.478,05	82.945.604,36	61.297.524,44	21.648.079,92	37.106.978,35

(2011)

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					
100	92001	22706	INFORMATICA.ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.CAU	116.000,00		116.000,00	113.210,05	113.210,05	84.038,32	29.171,73	2.789,95
100	92001	22709	INFORMATICA.MANTEMENTO PROGRAMAS E OUTROS.	241.860,63		241.860,63	186.020,81	182.687,28	116.598,14	66.089,14	59.173,35
100	92001	22710	INFORMATICA.ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS.OUTROS.	5.389,00		5.389,00	5.388,99	5.388,99		5.388,99	0,01
100	92001	22711	INFORMATICA.DESENVOLVEMENTO PAXINA WEB DO CONCELLO.	29.424,83		29.424,83					29.424,83
100	92001	62600	INFORMÁTICA. EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION	150.000,00	1.023,35	151.023,35	66.608,29	66.608,27	39.013,41	27.594,86	84.415,08
100	92001	64100	INFORMATICA. GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS				69.767,81	69.007,81	26.353,32	42.654,49	-69.007,81
100	92401	22605	GASTOS ELECTORAIS				22.409,39	22.409,39		22.409,39	-22.409,39
100	92500	12006	INFORMACIÓN. RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	19.909,08		19.909,08	20.092,35	20.092,35	20.092,35		-183,27
100	92500	12010	INFORMACIÓN. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	109.795,90		109.795,90	109.493,08	109.493,08	109.493,08		302,82
100	92500	12100	INFORMACIÓN. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	42.203,88		42.203,88	41.953,84	41.953,84	41.953,84		250,04
100	92500	12101	INFORMACIÓN. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	94.091,52		94.091,52	94.864,91	94.864,91	94.864,91		-773,39
100	92500	16000	INFORMACIÓN. SEGURIDADE SOCIAL	79.647,48		79.647,48	82.620,89	82.620,89	82.620,89		-2.973,41
100	92500	21300	INFORMACION.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.				28,37	28,37		28,37	-28,37
100	92501	22602	COMUNICACION.ARQUIVO FOTOGRAFICO.	48.616,00		48.616,00	48.162,84	48.162,36	36.001,41	12.160,95	453,64
100	93200	22706	ADMON.FINANCIERA.ESTUDIOS E TRABALLOS TEC.INFRACC.TRAFICO.	404.000,00	50.176,11	454.176,11	454.176,11	454.176,11	377.515,50	76.660,61	
100	93200	22798	ADMON.FINANCIERIA.ESTUDIOS E TRABALLOS OT.EMP.INSPECCION ING	102.300,00	203.311,42	305.611,42	323.854,18	323.854,18	137.585,03	186.269,15	-18.242,76
100	93300	62200	XESTIÓ DO PATRIMONIO.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		37.659,61	37.659,61	2.911,87				37.659,61
100	93300	63200	XESTIÓ PATRI.INVERSION. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCCION		8.390,13	8.390,13	7.466,92				8.390,13
100	93400	35900	XUROS A PARTICULARES. OUTROS GASTOS FINANCEIROS	196.000,00		196.000,00	66.925,30	66.925,30	57.456,38	9.468,92	129.074,70
100	93400	35901	OUTROS GASTOS FINANCEIROS. OUTROS XUROS	4.000,00		4.000,00	201,42	201,42	201,42		3.798,58
100	93500	22706	XESTION DE PATRIMONIO.VALORACION INVENTARIO.	28.900,00		28.900,00					28.900,00
100	93900	12006	ADMON FINANCIERIA. RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	63.238,08		63.238,08	67.364,73	67.364,73	67.364,73		-4.126,65
100	93900	12010	ADMON. FINANCIERIA. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	455.637,76		455.637,76	449.416,55	449.416,55	449.416,55		6.221,21
			Suma	86.361.973,60	36.386.753,17	122.748.726,77	98.458.666,05	85.365.319,54	63.239.343,02	22.125.976,52	37.383.407,23

(2011)

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					
100	93900	12100	ADMON. FINANCEIRA. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	204.569,28		204.569,28	201.249,30	201.249,30	201.249,30		3.319,98
100	93900	12101	ADMON. FINANCEIRA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	486.932,52		486.932,52	488.490,42	488.490,42	488.490,42		-1.557,90
100	93900	13000	ADMON. FINANCEIRA. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	167.362,26		167.362,26	155.392,59	155.392,59	155.392,59		11.969,67
100	93900	13002	ADMON. FINANCEIRA. RETRIB. COMPLEMENT. PERSOAL LABORAL FIXO	169.311,96		169.311,96	173.315,64	173.315,64	173.315,64		-4.003,68
100	93900	16000	ADMON. FINANCEIRA. S. SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	402.000,96		402.000,96	390.310,24	390.310,24	390.310,24		11.690,72
100	93900	16400	ADMON.FINANCEIRA.COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	2.400,00		2.400,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00		60,00
100	93900	20200	O.A.FACENDA.ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	41.500,00		41.500,00	42.038,34	42.038,21	42.038,21		-538,21
100	93900	21300	O.A.FACENDA.REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.				311,43	311,43		311,43	-311,43
100	93900	22001	O.A.FACENDA.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES.	2.422,50		2.422,50	3.000,29	3.000,29	2.198,84	801,45	-577,79
100	93900	22698	O.A.FACENDA.GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES								
100	93900	22706	O.A.FACENDA.ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.MANT.CATASTRO.	235.745,69		235.745,69	162.392,65	133.942,85	85.946,69	47.996,16	101.802,84
100	93900	22710	O.A.FACENDA.ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.OUTROS.	92.449,66		92.449,66	4.786,08	4.786,08	4.786,08		87.663,58
110	24100	13100	EMPREGO. RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TEMPORAL		134.248,04	134.248,04	114.721,33	114.721,33	114.721,33		19.526,71
110	24100	16000	EMPREGO.SEGURIDADE SOCIAL		47.407,92	47.407,92	39.371,85	39.371,85	32.676,36	6.695,49	8.036,07
110	24100	21300	EMPREGO.REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.				3.324,91	3.324,91		3.324,91	-3.324,91
110	24100	22103	EMPREGO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				152,98	152,98	27,77	125,21	-152,98
110	24100	22690	EMPREGO.OTR G DIVERSOS. RECOÑECEMENT EXTRAJUDICIAL	171,68		171,68					171,68
110	24100	22696	EMPREGO.ESCOLA OBRADOIRO "COMPOSTELA DIXITAL"	20.000,00		20.000,00					20.000,00
110	24100	22697	EMPREGO.PROXECTO PERSOA E PACTO APORTAC.MUNICP.	11.831,76	47.327,03	59.158,79	58.265,94	58.265,94	53.725,81	4.540,13	892,85
110	24100	22698	EMPREGO. ACTIVIDADES	271.044,38	497.778,49	768.822,87	560.330,49	552.312,96	406.458,10	145.854,86	216.509,91
110	24100	22699	EMPREGO.OTROS GASTOS DIVERSOS				3.298,10	3.298,10		3.298,10	-3.298,10
110	24100	22700	EMPREGO.LIMPIEZA Y ASEO.				3.310,90	3.310,90		3.310,90	-3.310,90
110	24100	22706	EMPREGO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. URBAN	80.000,00		80.000,00					80.000,00
110	24100	62200	EMPREGO.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		31.719,19	31.719,19					31.719,19
110	24100	62500	EMPREGO.MOBILIARIO		200.000,00	200.000,00	170.457,63	170.457,63	158.507,16	11.950,47	29.542,37
			Suma	88.345.146,97	37.345.233,84	125.690.380,81	100.834.277,86	87.704.463,89	65.350.278,26	22.354.185,63	37.985.916,92

(2011)

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					
110	43100	22698	COMERCIO. ACTIVIDADES	67.644,06	-20.000,00	47.644,06	54.350,19	54.350,19	4.792,72	49.557,47	-6.706,13
110	43100	22699	COMERCIO. GASTOS DIVERSOS	17.212,50		17.212,50	4.416,00	4.416,00		4.416,00	12.796,50
110	43100	22706	COMERCIO. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.URBAN	50.000,00		50.000,00	24.170,02	24.170,02		24.170,02	25.829,98
110	43100	48901	COMERCIO. OUTRAS TRANSFERENCIAS	44.752,50	20.000,00	64.752,50	56.571,43	56.571,43	16.571,43	40.000,00	8.181,07
110	43200	21000	REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.		23.658,60	23.658,60	23.658,60				23.658,60
110	43200	44900	TURISMO. APORTACIONS A SOCIEDADES MERCANTÍS MUNICIPAIS	819.315,00		819.315,00	819.315,00	819.315,00	819.315,00		
110	43200	47900	ORDENACION E PROMOCION TURISTICA.O.TRANSF.CORR.A		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
110	43300	12006	PROMOCIÓN ECONÓMICA. RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	2.259,24		2.259,24	2.867,34	2.867,34	2.867,34		-608,10
110	43300	12010	PROMOCIÓN ECONÓMICA. RETRIBUCIONS BÁSICAS DE	45.791,14		45.791,14	38.943,37	38.943,37	38.943,37		6.847,77
110	43300	12100	PROMOCIÓN ECONÓMICA. COMPLEMENTO DE DESTINO DE	16.435,32		16.435,32	14.068,04	14.068,04	14.068,04		2.367,28
110	43300	12101	PROMOCIÓN ECONÓMICA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE	40.768,32		40.768,32	36.588,77	36.588,77	36.588,77		4.179,55
110	43300	13000	PROMOCIÓN ECONÓMICA. RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	61.074,30		61.074,30	49.339,75	49.339,75	49.339,75		11.734,55
110	43300	13002	PROMOCIÓN ECONÓMICA. RETRIB.COMPLEMENT. PERSOAL	69.950,40		69.950,40	81.622,31	81.622,31	81.622,31		-11.671,91
110	43300	13100	PROMOCIÓN ECONÓMICA. RETRIB.BÁSICAS PERSOAL LABORAL	15.365,84		15.365,84	15.008,01	15.008,01	14.910,43	97,58	357,83
110	43300	13101	PROMOCION ECONOMICA.RETRIBUCIONS PERSOAL		51,24	51,24					51,24
110	43300	13102	PROMOCIÓN ECONÓMICA. RETRIB. COMPL. PERSOAL LABORAL TEMPORAL	14.931,96		14.931,96	15.285,94	15.285,94	15.285,94		-353,98
110	43300	16000	PROMOCIÓN ECONÓMIC. S.SOCIAL FUNC. E LABORAIS FIXOS E TEMPOR	77.993,16	0,08	77.993,24	55.749,96	55.749,96	55.749,96		22.243,28
110	43300	21300	PROMOC.ECON.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	828,75		828,75	1.432,40	1.432,40	1.432,40		-603,65
110	43300	22001	PROMOC.ECON.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES.	605,63		605,63	295,00	295,00	295,00		310,63
110	43300	22109	PROMOC.ECON.MATERIAL VARIO	621,56		621,56					621,56
110	43300	22611	PROMOC.ECON.INDEMNIZACIONES								
110	43300	22612	PROMOC.ECON.OUTROS GASTOS DIVERSOS.		6.635,74	6.635,74	3.412,56	3.412,56	3.412,56		3.223,18
110	43300	22698	PROMOC.ECON.. ACTIVIDADES	188.530,88	-46.515,00	142.015,88	128.905,81	128.905,81	16.797,50	112.108,31	13.110,07
110	43300	22706	PROMOCIÓN ECONÓMICA..ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.URBAN	250.000,00		250.000,00					250.000,00
110	43300	22710	PROMOCION ECON. ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS.	48.768,75		48.768,75	2.832,00				48.768,75
			Suma	90.177.996,28	37.399.064,50	127.577.060,78	102.333.110,36	89.176.805,79	66.522.270,78	22.654.535,01	38.400.254,99

(2011)

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					
110	43300	44900	PROMOCIÓN ECONÓMICA. APORTACIÓN A SOCIEDADES MERCANTÍS MPAIS	29.750,00		29.750,00	20.609,00	20.609,00	20.609,00		9.141,00
110	43300	48901	PROMOCIÓN ECONÓMICA. OUTRAS TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	37.485,00	46.515,00	84.000,00	83.117,09	83.117,09		83.117,09	882,91
110	92300	22699	ESTADISTICA.OTROS GASTOS DIVERSOS	26.392,50		26.392,50	6.299,29	6.299,29	1.343,29	4.956,00	20.093,21
120	33402	22698	NORMALIZACION LINGUISTICA. ACTIVIDADES	42.236,72	-5.000,00	37.236,72	28.560,22	28.560,22	17.723,20	10.837,02	8.676,50
120	33402	22699	NORMALIZACION LINGUISTICA.GASTOS DIVERSOS	6.500,59		6.500,59	784,79	784,79	784,79		5.715,80
120	33402	48900	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	9.290,00		9.290,00	8.135,00	8.135,00	5.400,00	2.735,00	1.155,00
120	92402	12006	RELACIÓNS VECIÑAIS. RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	3.612,72	342,37	3.955,09	4.217,85	4.217,85	4.217,85		-262,76
120	92402	12010	RELACIÓNS VECIÑAIS. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	25.334,58	353,68	25.688,26	25.425,50	25.425,50	25.425,50		262,76
120	92402	12100	RELACIÓNS VECIÑAIS. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	10.013,88		10.013,88	10.013,88	10.013,88	10.013,88		
120	92402	12101	RELACIÓNS VECIÑAIS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	21.330,84		21.330,84	21.330,84	21.330,84	21.330,84		
120	92402	13100	RELACIONES VECIÑAIS.RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TEMPORAL		39.583,99	39.583,99	34.675,20	34.675,20	34.675,20		4.908,79
120	92402	16000	RELACIÓNS VECIÑAIS. SEGURIDADE SOCIAL	19.198,92	15.554,54	34.753,46	26.583,32	26.583,32	26.467,38	115,94	8.170,14
120	92402	21300	RELACIONES VECIÑAIS.REPARAC. MANTEM., MAQUIN., INSTA E UTILLA.	622,20		622,20	4.403,17	4.403,17	1.797,40	2.605,77	-3.780,97
120	92402	22000	RELACIONES VECIÑAIS.ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
120	92402	22698	RELACIONES VECIÑAIS. ACTIVIDADES	39.323,44		39.323,44	24.968,93	22.806,93	15.673,13	7.133,80	16.516,51
120	92402	22699	RELACIONES VECIÑAIS.GASTOS DIVERSOS	28.658,22		28.658,22	17.081,20	17.081,20	11.414,13	5.667,07	11.577,02
120	92402	22700	RELACIÓNS VECIÑAIS. LIMPIEZA Y ASEO.	28.320,00		28.320,00	23.429,10	23.429,07	7.965,00	15.464,07	4.890,93
120	92402	22707	RELACIONES VECIÑAIS.TRABALLOS POR OUTRAS EMPRESAS.	13.606,25		13.606,25	13.000,00	12.999,99	12.999,99		606,26
120	92402	22709	PARTICIPACIÓN CIDADÁ.CONSERVACION E				5.192,00	5.192,00	5.192,00		-5.192,00
120	92402	48901	RELACIÓNS VECIÑAIS. OUTRAS TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	55.250,00		55.250,00	53.691,87	53.691,87		53.691,87	1.558,13
120	92402	62200	RELACIÓNS VECIÑAIS. INVERSIÓN NOVA EN EDIF. E O.CONSTRUCIÓNS	200.000,00		200.000,00	119.359,33				200.000,00
120	92402	62500	RELACIONES VECIÑAIS.MOBILIARIO		4.034,76	4.034,76					4.034,76
130	15900	22699	O.A. URBANISMO. GASTOS DIVERSOS		117.880,00	117.880,00					117.880,00
130	15900	60900	O.A. URBANISMO. OBRAS DE INVERSIONS		585.000,00	585.000,00					585.000,00
			Suma	90.774.922,14	40.606.328,84	131.381.250,98	103.057.624,51	89.725.490,79	66.745.303,36	22.980.187,43	41.655.760,19

(2011)

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					
130	15900	78000	OUTRAS ACTUA URB, TRANS. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.		2.403.000,00	2.403.000,00	193.636,57	139.328,79		139.328,79	2.263.671,21
130	33601	12006	PROT.PATR.CASCO HISTO. RETRIB.BÁSICAS FUNCIONARIOS.	8.766,96		8.766,96	10.404,60	10.404,60	10.404,60		-1.637,64
130	33601	12010	PROT.PATR.CASCO HISTOR. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE	183.517,46		183.517,46	174.309,61	174.309,61	174.309,61		9.207,85
130	33601	12100	PROT.PATR.CASCO HISTOR.COMPLEMENTO DE DESTINO DE	70.522,80		70.522,80	66.758,84	66.758,84	66.758,84		3.763,96
130	33601	12101	PROT.PATR.CASCO HISTO.COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE	180.038,52		180.038,52	187.341,83	187.341,83	187.341,83		-7.303,31
130	33601	13000	PROT.PATR.CASCO HISTOR. RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	32.981,72		32.981,72	32.890,10	32.890,10	32.890,10		91,62
130	33601	13002	PROT.PATR.CASCO HISTO. RETRIB. COMPLEM. PERSOAL LABORAL FIXO	40.051,80		40.051,80	39.940,55	39.940,55	39.940,55		111,25
130	33601	16000	PROT.PATR.CASCO HISTORICO. SEGURIDADE SOCIAL	132.915,12		132.915,12	129.877,98	129.877,98	129.877,98		3.037,14
130	33601	21000	PROT.PATR.CASCO HISTORICO.REPAR. MANTEM. E CONSER.INFRAESTR.	63.750,00	-10.000,00	53.750,00	53.000,00	52.999,99		52.999,99	750,01
130	33601	21600	PROT.PATRIM. E CASCO HISTORICO.XESTION EXPLOTACION	19.364,00		19.364,00	18.880,33	18.880,00	4.720,00	14.160,00	484,00
130	33601	22698	PROT.PATRIM.E CASCO HISTORICO. ACTIVIDADES	44.765,30	80.000,00	124.765,30	76.805,29	76.805,29	76.310,49	494,80	47.960,01
130	33601	22699	PROT.PATRIM.E CASCO HISTORICO.OTROS GASTOS DIVERSOS		35.400,00	35.400,00	7.598,97	7.598,97	5.030,22	2.568,75	27.801,03
130	33601	48901	PROTC PATRIM HCO E A. TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	55.250,00		55.250,00					55.250,00
130	33601	60900	PROTC PATRIM HCO E A. OBRAS DE INVERSIONS NOVAS		1.050.877,94	1.050.877,94	205.311,02	155.140,05	67.004,87	88.135,18	895.737,89
130	33601	62600	PROT PATR HCO E CULTURAL.EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION		13.750,42	13.750,42					13.750,42
130	33601	64001	PROTEC PATR HCO E CULTURAL.OUTRAS INVERSIONS EN		27.033,88	27.033,88	11.167,55				27.033,88
130	33601	78000	PROT PATRIM HCO E TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.		1.140.481,98	1.140.481,98	908.498,84	630.628,40	373.685,69	256.942,71	509.853,58
130	92402	62200	RELACIONS VECIÑAIS.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		85.840,00	85.840,00	85.840,00				85.840,00
140	23100	48001	ACCIÓN SOCIAL. SUBV. CTES. A INST. SEN FINS DE LUCRO.URBAN	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
140	23101	13000	UMAD. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	278.837,48		278.837,48	263.171,16	263.171,16	263.171,16		15.666,32
140	23101	13002	UMAD. RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL	318.510,48		318.510,48	319.286,22	319.286,22	319.286,22		-775,74
140	23101	13100	UMAD. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	10.703,20	35.958,00	46.661,20	40.710,35	40.710,35	40.710,35		5.950,85
140	23101	13102	UMAD. RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL	12.655,92		12.655,92	6.927,21	6.927,21	6.927,21		5.728,71
			Suma	92.327.552,90	43.065.671,06	135.393.223,96	105.796.344,96	92.039.161,94	68.543.673,08	23.495.488,86	43.354.062,02

(2011)

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					
140	23101	16000	UMAD. SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL FIXO E TEMPORAL	180.243,72	15.374,46	195.618,18	173.366,71	173.366,71	173.366,71		22.251,47
140	23101	21200	UMAD.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC				426,52	426,52	289,45	137,07	-426,52
140	23101	21300	UMAD. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	2.188,54		2.188,54	3.891,35	3.891,35	2.183,86	1.707,49	-1.702,81
140	23101	22001	UMAD.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES.	1.392,94		1.392,94	80,00	80,00	30,00	50,00	1.312,94
140	23101	22103	UMAD.COMBUSTIBLES E CARBURANTES.				5.419,87	5.419,87	4.523,39	896,48	-5.419,87
140	23101	22104	UMAD.VESTIARIO.								
140	23101	22105	UMAD.PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	956,25		956,25	292,57	292,57	292,57		663,68
140	23101	22106	UMAD.PRODUCTOS FARMACÉUTICO.	3.187,50		3.187,50	1.579,76	1.579,76	1.349,83	229,93	1.607,74
140	23101	22109	UMAD.MATERIAL VARIO	4.781,25		4.781,25	1.531,88	1.531,88	841,58	690,30	3.249,37
140	23101	22698	UMAD. ACTIVIDADES	98.515,00		98.515,00	73.699,97	73.699,97	5.826,94	67.873,03	24.815,03
140	23101	22699	UMAD.OTROS GASTOS DIVERSOS								
140	23101	22701	UMAD.TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMP.SEGURIDADE.	41.990,00		41.990,00	39.435,43	34.322,97	28.082,43	6.240,54	7.667,03
140	23101	23020	UMAD.DIETAS DO PERSOAL NON DIRECTIVO.								
140	23101	23120	UMAD.GASTOS LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO.								
140	23200	13000	MULLER. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	31.642,02		31.642,02	31.718,56	31.718,56	31.718,56		-76,54
140	23200	13002	MULLER. RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL	36.745,44		36.745,44	36.643,37	36.643,37	36.643,37		102,07
140	23200	13100	MULLER.RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL		963,20	963,20	722,40	722,40	722,40		240,80
140	23200	16000	MULLER. SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL FIXO	20.648,88	309,18	20.958,06	21.340,19	21.340,19	21.108,31	231,88	-382,13
140	23200	22001	MULLER.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES.	1.816,88		1.816,88					1.816,88
140	23200	22698	MULLER.GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	54.935,00		54.935,00	51.484,04	51.484,04	12.215,73	39.268,31	3.450,96
140	23200	22703	MULLER.CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	50.000,00		50.000,00	4.888,00	721,33	721,33		49.278,67
140	23200	48000	MULLER. ATENCIÓNS BENÉFICAS E ASISTENCIAS	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
140	23200	48901	MULLER. TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	21.250,00		21.250,00	20.945,00	19.986,48	3.000,00	16.986,48	1.263,52
140	23201	13000	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	18.403,58		18.403,58	18.403,58	18.403,58	18.403,58		
140	23201	13002	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. RETRIB. COMPL. PERSOAL LABORAL FIXO	22.003,32		22.003,32	22.003,32	22.003,32	22.003,32		
			Suma	92.947.111,50	43.082.317,90	136.029.429,40	106.333.184,88	92.565.764,21	68.918.963,84	23.646.800,37	43.463.665,19

(2011)

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					
140	23201	16000	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. S. SOCIAL PERSOAL LABORAL FIXO	11.858,28		11.858,28	11.967,40	11.967,40	11.967,40		-109,12
140	23201	22000	EMIGRACION E INMIGRACION.MATERIAL ORD. NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
140	23201	22699	EMIGRACION E INMIGRACION.GASTOS DIVERSOS	39.950,00		39.950,00	2.707,45	2.707,45	2.707,45		37.242,55
140	23203	48000	BENESTAR SOCIAL. ATENCIONS BENEFICAS E ASISTENCIA	181.101,03		181.101,03	181.101,03	178.391,95		178.391,95	2.709,08
140	23203	48001	BENESTAR SOCIAL. TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	230.000,00	-1.715,53	228.284,47	148.900,52	146.139,72	143.766,56	2.373,16	82.144,75
140	23300	22703	ATENCION A DEPENDENTES.CONTRATOS	700.059,00		700.059,00	740.470,69	740.470,69	677.643,75	62.826,94	-40.411,69
140	23900	12006	O.A.SERVIZOS SOCIAIS. RETRIB.BÁSICAS FUNCIONARIOS.	13.536,84		13.536,84	14.558,17	14.558,17	14.558,17		-1.021,33
140	23900	12010	O.A.SERVIZOS SOCIAIS. RETRIBUCIONS BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	79.428,34		79.428,34	79.245,22	79.245,22	79.245,22		183,12
140	23900	12100	O.A.SERVIZOS SOCIAIS. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	33.779,76		33.779,76	34.335,95	34.335,95	34.335,95		-556,19
140	23900	12101	O.A.SERVIZOS SOCIAIS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	83.487,96		83.487,96	84.754,76	84.754,76	84.754,76		-1.266,80
140	23900	13000	O.A.SERVIZOS SOCIAIS. RETRIBUCIONS BÁSICAS PERS LABORAL FIXO	254.973,94		254.973,94	242.372,76	242.372,76	242.372,76		12.601,18
140	23900	13002	O.A.SERVIZOS SOCIAIS. RETRIB. COMPLEMENT. PERS LABORAL FIXO	293.532,00		293.532,00	279.377,18	279.377,18	279.377,18		14.154,82
140	23900	13100	O.A. SERVICIOS SOCIAIS.RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL EVENTUAL		133.091,70	133.091,70	111.386,61	111.386,61	111.319,74	66,87	21.705,09
140	23900	16000	O.A.SERVIZOS SOCIAIS. S.SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	217.408,80	44.314,22	261.723,02	257.672,68	257.672,68	252.707,36	4.965,32	4.050,34
140	23900	21000	O.A. SERV SOC. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.				14,91	14,91		14,91	-14,91
140	23900	21300	O.A.SERV.SOCIAIS.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	1.162,80		1.162,80	8.144,51	8.144,51	1.539,91	6.604,60	-6.981,71
140	23900	22001	O.A.SERV.SOCIAIS.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICAC.				319,00	319,00	319,00		-319,00
140	23900	22103	O.A.SERV.SOCIAIS.COMBUSTIBLES E CARBURANTES.				13.333,08	13.333,08	9.978,23	3.354,85	-13.333,08
140	23900	22602	O.A.SERV.SOCIAIS.PUBLICIDAD E PROPAGANDA.	100,00		100,00	4.135,58	4.135,58		4.135,58	-4.035,58
140	23900	22608	O.A.SERV.SOCIAIS.OUTROS GASTOS SOCIAIS				4,87	4,87	4,87		-4,87
140	23900	22698	O.A.SERV.SOCIAS. ACTIVIDADES	126.237,67		126.237,67	55.782,91	55.782,91	42.033,12	13.749,79	70.454,76
140	23900	22700	O.A. SERVICIOS SOCIAIS. LIMPIEZA Y ASEO.	26.000,00		26.000,00	34.010,43	34.010,43		34.010,43	-8.010,43
140	23900	22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.				11.359,10	11.359,10	11.359,10		-11.359,10
140	23900	62500	O.A.SERVICIOS SOCIAIS.MOBILIARIO		34.147,99	34.147,99					34.147,99
			Suma	95.227.969,64	43.292.156,28	138.520.125,92	108.637.172,29	94.864.281,74	70.906.986,97	23.957.294,77	43.655.844,18

(2011)

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					
140	23900	62600	O.A. SERV SOCIAIS. EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION		101.715,53	101.715,53	101.715,53	101.715,53	101.715,53		
			Suma	95.227.969,64	43.393.871,81	138.621.841,45	108.738.887,82	94.965.997,27	71.008.702,50	23.957.294,77	43.655.844,18