

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN
DO ORZAMENTO POR
GASTOS**

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	33600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
010	91200	10000	ÓRGANOS DE GOBERNO. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE CARGOS	311.280,04	-5.000,00	306.280,04	272.821,89	272.821,89	272.378,27	443,62	33.458,15
010	91200	10001	ÓRGANOS DE GOBERNO. RETRIB. COMPLEMENTARIAS DE CARGOS	486.951,42	-7.000,00	479.951,42	480.815,14	480.815,14	479.567,08	1.248,06	-863,72
010	91200	11000	ÓRGANOS DE GOBERNO. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL	223.526,97		223.526,97	196.199,27	196.199,27	196.199,27		27.327,70
010	91200	11001	ÓRGANOS DE GOBERNO. RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL	335.677,37		335.677,37	335.278,47	335.278,47	335.278,47		398,90
010	91200	12006	ÓRGANOS DE GOBERNO. RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	28.722,65		28.722,65	28.054,69	28.054,69	28.054,69		667,96
010	91200	12010	ÓRGANOS DE GOBERNO. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE	178.891,28	-38.284,56	140.606,72	119.534,14	119.534,14	119.534,14		21.072,58
010	91200	12100	ÓRGANOS DE GOBERNO. COMPLEMENTO DE DESTINO DE	97.056,97	-22.625,00	74.431,97	73.969,99	73.969,99	73.969,99		461,98
010	91200	12101	ÓRGANOS DE GOBERNO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE	228.088,80	-43.453,00	184.635,80	180.183,51	180.183,51	180.183,51		4.452,29
010	91200	16000	ORGANOS GOBERNO.S.SOCIAL FUNC.CARGOS ELECTOS E EVENTUAIS	441.736,25	-24.000,00	417.736,25	417.026,76	417.026,76	417.026,76		709,49
010	91200	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTIL.				295,00	295,00		295,00	-295,00
010	91200	22000	ORGANOS DE GOBERNO.MATERIAL DE OFICINA.	3.339,94		3.339,94	3.785,38	3.785,38	3.417,41	367,97	-445,44
010	91200	22001	ORGANOS DE GOBERNO.PRENSA E PUBLICACIONES.	7.064,06	30.000,00	37.064,06	38.041,63	38.041,63	36.221,27	1.820,36	-977,57
010	91200	22199	ORGANOS DE GOBERNO. OUTROS SUMINISTROS.				949,97	949,97		949,97	-949,97
010	91200	22201	ORGANOS DE GOBERNO.CORREO E SERVICIOS URXENTES				553,21	553,21	553,21		-553,21
010	91200	22601	ORGANOS DE GOBERNO.ATENCIONS PROTOCOLARIAS.	94.972,27	18.900,00	113.872,27	153.427,25	153.427,25	123.981,51	29.445,74	-39.554,98
010	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	210.000,00	16.000,00	226.000,00	198.656,32	198.656,32	28.796,60	169.859,72	27.343,68
010	91200	22606	ORGANOS DE GOBERNO. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
010	91200	22690	ALCALDIA.ORGANOS DE GOBERNO.ATENCIONS PROT.PAGOS		32.945,13	32.945,13	32.945,13	32.945,13	32.945,13		
010	91200	22699	ORGANOS DE GOBERNO. GASTOS DIVERSOS	43.908,11	25.000,00	68.908,11	68.731,17	68.731,17	64.171,17	4.560,00	176,94
010	91200	22706	ORGANOS DE GOBERNO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00	5.000,00	25.000,00	25.557,08	25.557,08	3.752,40	21.804,68	-557,08
010	91200	23000	ORGANOS DE GOBERNO.DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS.	11.335,13		11.335,13	8.197,68	8.197,68	8.028,97	168,71	3.137,45
010	91200	23100	ORGANOS DE GOBERNO.LOCOMOCION DE CARGOS ELECTIVOS.	12.433,63		12.433,63	9.309,51	9.309,51	8.163,53	1.145,98	3.124,12
			Suma	2.734.984,89	32.482,57	2.767.467,46	2.689.333,19	2.689.333,19	2.412.223,38	277.109,81	78.134,27

10000

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	23190	ALCALDIA.ORGANOS DE GOBERNO.LOCOMOCION.PAGOS ICO		339,48	339,48	339,48	339,48	339,48		
010	91200	23300	ORGANOS DE GOBERNO.OUTRAS INDEMNIZACIONES	40.000,00	11.100,00	51.100,00	51.054,95	51.054,95	51.054,95		45,05
010	91200	48900	ÓRGANOS DE GOBERNO.TRANSFERENCIAS GRUPOS	151.200,00		151.200,00	151.200,00	150.120,00	138.270,00	11.850,00	1.080,00
010	92002	13100	PRESIDENCIA. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	85.569,00		85.569,00	83.466,85	83.466,85	83.466,85		2.102,15
010	92002	13102	PRESIDENCIA. RETRIB. COMPLEMENT. PROGR.URBANA SANTIAGO NORTE	27.395,88		27.395,88	27.395,88	27.395,88	27.395,88		
010	92002	13104	PRESIDENCIA.O. RETR.PERSONAL LAB. TEMPORAL.INDEMNIZACIONES	5.947,71		5.947,71	7.091,52	7.091,52	7.091,52		-1.143,81
010	92002	16000	PRESIDENCIA. SEG.SOC.PERSONAL LABORAL.PROGRAMA URBANA SANTIAGO	34.855,48		34.855,48	26.479,75	26.479,75	25.432,47	1.047,28	8.375,73
010	92002	16010	PRESIDENCIA.SEG. SOCIAL PERSONAL NON INCLUIDAS ANEXO. URBAN.								
010	92002	22000	PRESIDENCIA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE. URBAN		1.000,00	1.000,00	881,24	881,24		881,24	118,76
010	92002	22602	PRESIDENCIA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. URBAN		10.000,00	10.000,00	649,00	649,00	649,00		9.351,00
010	92002	22699	PRESIDENCIA. OTROS GASTOS DIVERSOS. URBAN		500,00	500,00	235,95	235,95		235,95	264,05
010	92002	22706	PRESIDENCIA. ESTUDIOS E T.TECNICOS.PROGRAMA URBANA	11.800,00	2.360,00	14.160,00	20.795,26	10.710,00	7.080,00	3.630,00	3.450,00
010	92002	23020	PRESIDENCIA. DIETAS DO PERSONAL NON DIRECTIVO.URBAN		500,00	500,00	346,54	346,54	346,54		153,46
010	92002	23120	PRESIDENCIA. GASTOS LOCOMOCIÓN PERSONAL NON DIRECTIVO. URBAN		2.000,00	2.000,00	327,93	327,93	327,93		1.672,07
010	92200	48902	COORD E ORG INST DAS EELL. OUTRAS TRANSF.NOMINATIVA	4.234,30		4.234,30					4.234,30
010	92500	22602	INFORMACION.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	30.175,17		30.175,17	56.055,02	55.786,72	44.261,47	11.525,25	-25.611,55
010	92500	22690	ALCALDIA.INFORMACION.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.PAGOS ICO		32.919,74	32.919,74	32.919,74	32.919,74	32.919,74		
010	92501	22602	COMUNICACION.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	119.023,65		119.023,65	40.264,66	30.045,86	28.874,38	1.171,48	88.977,79
010	92501	22690	ALCALDIA.COMUNICACION.PUBLICIDADE E PROPAG. PAGOS ICO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
010	94300	46300	TRANSFERENCIAS A OUTRAS EELL. MANCOMUNIDADES	32.000,00	1.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00		33.600,00	
010	94300	46600	TRANSF.OUTRAS EELL.TRANSF.E ENTID.AGRUPEN CONCELLOS	130.000,00	-24.600,00	105.400,00	85.820,98	85.820,98	77.473,54	8.347,44	19.579,02
010	94300	76700	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS								
010	94500	46700	TRANSF. A.O. ADMÓN.PCAS. CONSORCIO CIDADE SANTIAGO	1.462.814,61		1.462.814,61	1.462.814,61	1.462.814,61	1.462.814,61		
			Suma	4.870.000,69	71.701,79	4.941.702,48	4.772.572,55	4.750.920,19	4.401.521,74	349.398,45	190.782,29

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	32000	20200	ADMON.XERAL EDUCACIÓN.ARENDAM NTOS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR	18.054,22		18.054,22	7.303,50	7.303,50	5.842,80	1.460,70	10.750,72
020	32000	21300	ADMON XERAL EDUC. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	60,00		60,00					60,00
020	32000	22001	ADMON.XERAL EDUCACIÓN.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTR PUBL	746,43		746,43	1.327,98	1.327,98	586,64	741,34	-581,55
020	32000	22100	EDUCACION E NORMALIZACION LINGUSITICA. ENERXÍA ELÉCTRICA.								
020	32000	22101	EDUCACION E NORMALIZACIÓN LINGUISTICA. AUGA.								
020	32000	22103	EDUCACION E NORMALIZACION LINGUA.COMBUSTIBLES Y								
020	32000	22699	ADMON.XERAL EDUCACIÓN. OUTROS GASTOS DIVERSOS				4.147,17	4.147,17	3.499,65	647,52	-4.147,17
020	32100	21200	C.EDUC.INFANTIL.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	103.092,80		103.092,80	75.366,60	75.054,17	62.769,76	12.284,41	28.038,63
020	32100	21290	EDUCACION.CEIPS.REP.MANTMENTO EDIFCIOS.PAGOS ICO		19.345,46	19.345,46	19.345,46	19.345,46	19.345,46		
020	32100	21300	C.EDUC.INFANTIL.REPARAC.MANTEM.MA QUIN.INSTALAC E UTILLAXE	24.407,20		24.407,20	31.210,93	31.210,93	12.840,16	18.370,77	-6.803,73
020	32100	21390	EDUCACION.CEIPS.MAQUINAR.INSTALAC .UTILLAJE. PAGOS ICO		1.600,08	1.600,08	1.600,08	1.600,08	1.600,08		
020	32100	22100	C.EDUC.INFANTIL. ENERXÍA ELÉCTRICA	120.000,00		120.000,00	263.840,43	263.840,43	173.034,16	90.806,27	-143.840,43
020	32100	22103	C.EDUC.INFANTIL. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	5.000,00		5.000,00	7.566,16	7.566,16	3.926,11	3.640,05	-2.566,16
020	32100	22190	EDUCACION..CEIPS.SUBMINISTRO E.ELECTRICA. PAGOS ICO		87.614,83	87.614,83	87.614,83	87.614,83	87.614,83		
020	32100	22700	C.EDUC.INFANTIL.TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS	7.025,34		7.025,34	7.100,41	7.100,41	1.960,20	5.140,21	-75,07
020	32100	22701	C.EDUC.INFANTIL.TRABALLOS REAL POR OUTRAS EMPRESAS.SEGURIDAD	14.484,84		14.484,84	2.902,33	2.902,33		2.902,33	11.582,51
020	32100	22707	C.EDUC.INFANTIL. TRABALLOS POR OUTRAS EMPRESAS.	1.093.535,39		1.093.535,39	442.368,73	442.368,65	442.368,65		651.166,74
020	32100	48901	EDUCACION.C.EDUC.INFANTIL E PRIMARIA. OUTRAS TRANSFERENCIAS	14.076,00		14.076,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		6.076,00
020	32101	21200	ESC.INFAN.XEST.MUNIC.REPARAC.MANT EM.EDIFICIOS E O.CONSTRUC.	5.780,00		5.780,00	346,44	346,44		346,44	5.433,56
020	32101	21290	EDUCACION.ESCOLAS INFANTIS.REP.CONS.EDIF.PAGOS ICO		1.662,67	1.662,67	1.662,67	1.662,67	1.662,67		
020	32101	21390	EDUCACION.ESCOLAS INFANTIS.REP.MAQUINARIA E		208,80	208,80	208,80	208,80	208,80		
020	32101	22100	ESCOLAS INFANTIS XEST.MUNIC.ENERXÍA ELÉCTRICA	8.500,00		8.500,00	12.019,55	12.019,55	4.510,78	7.508,77	-3.519,55
020	32101	22103	ESC.INFAN.XEST.MUNIC COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	6.800,00		6.800,00	5.682,06	5.682,06	5.252,49	429,57	1.117,94
			Suma	6.291.562,91	182.133,63	6.473.696,54	5.752.186,68	5.730.221,81	5.236.544,98	493.676,83	743.474,73

(2012)

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	22200	ESC.INFAN.XEST.MUNIC. TELEFONICAS	165,75		165,75					165,75
020	32101	22501	ESC. INF. XESTIÓN MUNPTRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				80,00	80,00	80,00		-80,00
020	32101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				119,59	119,59	119,59		-119,59
020	32101	22700	ESC.INFAN.XEST.MUNIC.TRAB.REALIZ.O OUTRAS EMP.LIMPIEZA E ASEO.								
020	32101	22701	ESC.INFAN.XEST.MUNIC.TRAB.REALIZAD. OUTRAS EMP.SEGURIDADE	101,20		101,20					101,20
020	32101	22703	ESC.INFAN.XEST.MUNIC.CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	507.085,15		507.085,15	439.271,30	439.271,13	385.129,84	54.141,29	67.814,02
020	32101	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		83.656,88	83.656,88	4.952,41	4.577,66	4.577,66		79.079,22
020	32101	62290	EDUCACION.ESCOLAS INFANTIS.EDF.E OUTR.CONSPAGOS ICO		11.481,22	11.481,22	11.481,22	11.481,22	11.481,22		
020	32101	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE				20.332,09	20.332,09	18.931,09	1.401,00	-20.332,09
020	32101	62500	MOBILIARIO				24.124,49	24.124,49	24.124,49		-24.124,49
020	32101	62800	ESCOLAS INFANTÍS XEST MUNPAL. BILIOTECAS				864,00	864,00	864,00		-864,00
020	32102	21200	ESC.INF.CONV.CONSORCIO.REPARAC. MANTEM. EDIFI E O.CONSTRUC	8.670,00		8.670,00	8.947,78	8.947,78	3.335,01	5.612,77	-277,78
020	32102	21290	EDUCACION.ESCOLAS I.CONV.CONSORCIO.REP.E OUTR.PAGOS		690,62	690,62	690,62	690,62	690,62		
020	32102	22100	ESCOLAS INFANTIS.CONVENIO CONSORCIO.ENERXIA ELECTRICA	55.000,00		55.000,00					55.000,00
020	32102	22101	ESCOLAS INFANTIS.CONVENIO CONSORCIO.AUGA	663,00		663,00					663,00
020	32102	22103	ESCOLAS INFANTIS.CONVENIO CONSORCIO.COMBUSTIBLE	11.200,00		11.200,00	8.574,70	8.574,70	6.619,64	1.955,06	2.625,30
020	32102	22190	EDUCACION.ESCOLAS I.CONV.CONSORCIO.COMBUSTIBLE.PAG		1.004,12	1.004,12	1.004,12	1.004,12	1.004,12		
020	32102	22200	ESC.INFANTIS.CONVENIO CONSORCIO. SERV. DE TELECOMUNICACIONES	246,50		246,50					246,50
020	32102	22699	ESCOLAS INFANTIS.CONVENIO CONSORCIO.GASTOS DIVERSOS	119.509,13		119.509,13					119.509,13
020	32102	22700	ESC.INF.CONV.CONSORCIO.TRAB.REALIZADO.OT.EMP.LIMPIEZA E ASEO	48.687,00		48.687,00					48.687,00
020	32102	22701	ESC.INF.CONV.CONSORCIO.TRAB.REALIZ. OUTRAS EMP.SEGURIDADE	484,37		484,37	1.329,49	1.329,49		1.329,49	-845,12
020	32102	22790	EDUCACION.ESCOLAS I.CONV.CONSORCIO.T.R.OU.EMPRESA.P		28.400,75	28.400,75	28.400,75	28.400,75	28.400,75		
020	32102	45000	ESC.INFANTIS.CONSORCIO.TRANSFERENCIAS Á COMUNIDADE AUTONOMA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
020	32200	48900	EDUCACIÓN.ENSINO SECUNDARIO.OUTRAS	6.208,00		6.208,00	6.208,00	6.208,00		6.208,00	
020	32300	21200	REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC				1.660,07	1.660,07		1.660,07	-1.660,07
			Suma	7.099.583,01	307.367,22	7.406.950,23	6.310.227,31	6.287.887,52	5.721.903,01	565.984,51	1.119.062,71

000018

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	21300	PROMOCIÓN EDUCATIVA.REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	24,00		24,00	3.006,30	3.006,30	3.006,30		-2.982,30
020	32300	22000	EDUCACION.MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				352,56	352,56	302,65	49,91	-352,56
020	32300	22100	PROMOCIÓN EDUCATIVA.ENERXÍA ELÉCTRICA	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	
020	32300	22101	PROMOCIÓN EDUCATIVA.AUGA								
020	32300	22103	PROMOCIÓN EDUCATIVA.COMBUSTIBLES E	6.500,00		6.500,00	684,50	684,50	684,50		5.815,50
020	32300	22200	PROMOCIÓN EDUCATIVA.SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.								
020	32300	22690	EDUCACION.PROMO.EDUCATIVA.GASTO S DIVERSOS.PAGOS ICO		11.209,14	11.209,14	11.209,14	11.209,14	11.209,14		
020	32300	22697	PROMOCIÓN EDUCATIVA.ACTIVIDADES "NADALXOGO"	34.463,25		34.463,25	27.464,94	10.150,25	10.150,25		24.313,00
020	32300	22698	PROMOC.EDUCATIVA.GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	120.632,51		120.632,51	148.311,48	148.311,48	137.762,96	10.548,52	-27.678,97
020	32300	22701	PROM.EDUCATIVA.TRAB REAL POR OUTRAS EMP.SEGURIDADE	611,79		611,79	3.691,74	3.691,74	1.305,26	2.386,48	-3.079,95
020	32300	22703	PROMOCIÓN EDUCATIVA.ESCOLA DE MUSICA	214.142,48		214.142,48	207.905,32	207.905,30	187.114,77	20.790,53	6.237,18
020	32300	22710	PROMOCIÓN EDUCATIVA.OUTROS CONTRATOS	70.000,00		70.000,00	19.156,53	19.156,53	19.156,53		50.843,47
020	32300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		237,75	237,75	237,75	237,75	237,75		
020	32300	62500	MOBILIARIO		10.848,54	10.848,54	10.848,54	10.848,54	10.848,54		
020	32400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		24.971,75	24.971,75	24.971,75	21.322,87	21.322,87		3.648,88
020	32900	12006	O.A.EDUCACIÓN.RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	4.606,20		4.606,20	4.593,41	4.593,41	4.593,41		12,79
020	32900	12010	O.A.EDUCACIÓN.RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	17.986,48		17.986,48	16.209,82	16.209,82	16.209,82		1.776,66
020	32900	12100	O.A.EDUCACIÓN. COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.995,04		6.995,04	7.280,62	7.280,62	7.280,62		-285,58
020	32900	12101	O.A.EDUCACIÓN. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	20.400,84		20.400,84	21.037,70	21.037,70	21.037,70		-636,86
020	32900	13000	O.A.EDUCACIÓN.RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	34.844,54	-9.000,00	25.844,54	22.921,66	22.921,66	22.921,66		2.922,88
020	32900	13002	O.A.EDUCACIÓN.RETRIBUC.COMPLEMEN TARIAS PERSOAL LABORAL FIXO	36.881,04	-10.000,00	26.881,04	26.561,56	26.561,56	26.561,56		319,48
020	32900	16000	O.A.EDUCACIÓN.S.SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	31.020,00		31.020,00	27.827,17	27.827,17	27.827,17		3.192,83
020	32900	21200	O.A.EDUCACIÓN.REPARAC.MANTEM.EDI FICIOS E O.CONSTRUC	11.450,00		11.450,00					11.450,00
020	32900	21290	EDUCACIÓN.O.A.EDUCACION REP.CONSE.EDIFICIOS.PAGOS ICO		101,10	101,10	101,10	101,10	101,10		
			Suma	7.711.841,18	335.735,50	8.047.576,68	6.896.300,90	6.852.997,52	6.251.537,57	601.459,95	1.194.579,16

000019

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	32900	21300	O.A. EDUCACIÓN. REPARAC. MANTEM. MAQUIN., INSTA E UTILIA.	4.335,00		4.335,00					4.335,00
020	32900	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				1.020,26	1.020,26		1.020,26	-1.020,26
020	32900	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS								
020	32900	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		2.237,76	2.237,76	1.504,15				2.237,76
020	33000	22699	ADMON. XERAL DE CULTURA. OTROS GASTOS DIVERSOS								
020	33000	63200	ADMON XERAL CULTURA. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.								
020	33401	12011	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE FUNC INTERINOS NOVOS								
020	33401	22699	BANDA DE MUSICA. GASTOS DIVERSOS								
020	33401	62300	BANDA DE MUSICA. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE								
020	33402	13000	NORMALIZACION LINGUISTICA. RET. BASICAS PERSOAL	20.899,42	-10.000,00	10.899,42	8.144,20	8.144,20	8.144,20		2.755,22
020	33402	13002	NORMALIZACION LINGUISTICA. RET. COMPLEM. PERSOAL LB. FIXO	27.395,88	-13.000,00	14.395,88	13.621,84	13.621,84	13.621,84		774,04
020	33402	16000	NORMALIZACIÓN LINGUISTICA. SEGURIDADE SOCIAL	12.097,56	-6.000,00	6.097,56	6.048,78	6.048,78	6.048,78		48,78
020	33402	22698	NORMALIZACIÓN LINGUISTICA. ACTIVIDADES	36.789,38		36.789,38	31.902,97	31.902,97	29.980,28	1.922,69	4.886,41
020	33402	22699	NORMALIZACIÓN LINGUISTICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS								
020	33402	48900	NORMALIZACIÓN LINGUISTICA. TRANSFERENCIAS								
020	33402	48901	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. OUTRAS TRANSFERENCIAS	6.555,00		6.555,00	5.936,25	5.936,25	5.936,25		618,75
030	01100	31000	DÉBEDA PÚBLICA. XUROS OPERACIONES ENDEBEDAMENTO	2.300.000,00		2.300.000,00	1.935.508,29	1.935.508,29	1.702.658,46	232.849,83	364.491,71
030	01100	91300	DÉBEDA PÚBLICA. AMORTIZACION PRESTAMOS	8.059.930,18		8.059.930,18	7.967.684,32	7.967.684,32	5.970.520,31	1.997.164,01	92.245,86
030	16200	22708	RECOLLID. ELIM TRAT R.S.U. RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA	207.530,00		207.530,00	145.245,48	145.245,48	145.245,48		62.284,52
030	93200	22706	ADMON. FINANCEIRA. ESTUDIOS E TRABALLOSTEC. INFRACC. TRAFICO	404.000,00		404.000,00	386.197,06	310.527,92	235.165,00	75.362,92	93.472,08
030	93200	22707	ADMON. FINANCEIRA. SERVICIO RECADACION SANCIONS TRIBUTARIAS	1,00		1,00					1,00
030	93200	22709	ADMON. FINANCEIRA. SERVIZO RECADACION MULTAS DEPUTACION	1,00		1,00					1,00
030	93200	22798	ADMON. FINANCEIRA. ESTUDIOS E TRABALLOS OT. EMP. INSPECCIÓN ING	183.800,00	255.249,68	439.049,68	439.049,68	439.049,68	160.767,40	278.282,28	
030	93400	35900	CUROS A PARTICULARES. OUTROS GASTOS FINANCEIROS	196.000,00		196.000,00	46.083,16	46.083,16	46.083,16		149.916,84
Suma				19.171.175,60	564.222,94	19.735.398,54	17.884.247,34	17.763.770,67	14.575.708,73	3.188.061,94	1.971.627,87

000020

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	93400	35901	OUTROS XUROS. OUTROS GASTOS FINANCEIROS.	4.000,00		4.000,00	1.600,93	1.600,93	1.600,93		2.399,07
030	93500	22706	XESTIÓN DE PATRIMONIO. VALORACIÓN INVENTARIO								
030	93900	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
030	93900	10101	OTRAS REMUNERACIONES.								
030	93900	12006	ADMON.FINANCEIRA.RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS.TRIENIOS	64.593,93		64.593,93	68.101,44	68.101,44	68.101,44		-3.507,51
030	93900	12010	ADMON.FINANCEIRA.RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	472.120,68		472.120,68	381.765,57	381.765,57	381.765,57		90.355,11
030	93900	12100	ADMON.FINANCEIRA. COMPLEMENTO DE DESTINO.	214.009,90		214.009,90	203.423,92	203.423,92	203.423,92		10.585,98
030	93900	12101	ADMON.FINANCEIRA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	519.651,48		519.651,48	496.746,64	496.746,64	496.746,63	0,01	22.904,84
030	93900	13000	ADMON.FINANCEIRA.RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	144.689,64		144.689,64	120.323,85	120.323,85	120.323,85		24.365,79
030	93900	13002	ADMON.FINANCEIRA.RETRIB.COMPLEME NT.PERSOAL LABORAL FIXO	147.311,20		147.311,20	153.350,13	153.350,13	153.350,13		-6.038,93
030	93900	13100	ADMON.FINANCIERA.RETRIBUCIONS BASICAS PERSOAL LABORAL TEMPOR	7.483,07		7.483,07	3.595,05	3.595,05	3.595,05		3.888,02
030	93900	13101	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL. OUTROS				10.953,35	10.953,35	10.953,35		-10.953,35
030	93900	13102	ADMON.FINANCEIRA.RETRIBUCIONS COMPLEM. LABORAIS TEMPORAIS	8.412,75		8.412,75					8.412,75
030	93900	16000	ADMON.FINANCIERA.S.SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	410.776,70		410.776,70	407.290,43	407.290,43	407.290,43		3.486,27
030	93900	16400	ADMON.FINANCEIRA.COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	2.400,00		2.400,00	2.386,66	2.386,66	2.386,66		13,34
030	93900	20200	O.A.FACENDA.ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	43.822,63		43.822,63	42.953,69	42.953,31	42.953,31		869,32
030	93900	20300	ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILL. RENTING FOTOCOP	2.000,00		2.000,00					2.000,00
030	93900	21200	FACENDA. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC				508,65	508,65	182,27	326,38	-508,65
030	93900	21300	O.A.FACENDA.REPARAC. MANTEM. MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	2.900,00		2.900,00	1.850,62	1.850,62	1.223,19	627,43	1.049,38
030	93900	22000	FACENDA. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				2.936,95	2.936,95	981,71	1.955,24	-2.936,95
030	93900	22001	O.A.FACENDA.PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.029,57		1.029,57	4.249,96	4.249,96	338,87	3.911,09	-3.220,39
030	93900	22010	FACENDA. MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	10.336,11	10.336,11	9.105,25	1.230,86	-8.836,11
030	93900	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				245,96	245,96	245,96		-245,96
030	93900	22701	FACENDA. SEGURIDAD.								
			Suma	21.506.756,46	564.222,94	22.070.979,40	20.026.010,88	19.790.247,37	16.558.327,48	3.231.919,89	2.280.732,03

000001

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	93900	22706	O.A.FACENDA.ESTUD.E TRABALLOS TÉCNICOS.MANT.CATASTRO E OUTRO	288.879,31		288.879,31	229.143,63	113.857,17	78.050,23	35.806,94	175.022,14
030	93900	22710	O.A.FACENDA.ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.OUTROS	146.320,00		146.320,00	138.503,60	105.172,40	13.426,00	91.746,40	41.147,60
030	93900	22790	FACENDA.TRABALLOS OUTRAS EMPRESAS.SEGURIDADE.PAGOS ICO		1.620,22	1.620,22	1.620,22	1.620,22	1.620,22		
030	93900	22791	FACENDA.TRABALLOS OUTRAS EMPRESAS.EST.E TRAB.TECNI.PAGOS		5.484,64	5.484,64	5.484,64	5.484,64	5.484,64		
040	23202	21300	MOCIDADE. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	3.612,50		3.612,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.612,50
040	23202	22698	MOCIDADE. ACTIVIDADES	72.446,01		72.446,01	76.039,26	76.039,26	66.096,96	9.942,30	-3.593,25
040	23202	22699	MOCIDADE. GASTOS DIVERSOS FUNC."CENTRO XOVE DA ALMACIGA"								
040	23202	22706	MOCIDADE.ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	2.167,50		2.167,50					2.167,50
040	23202	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		200.056,12	200.056,12	190.961,98				200.056,12
040	23202	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILAXE		5.005,19	5.005,19					5.005,19
040	34200	21200	INSTALAC.DEPORTIVAS.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	55.000,00		55.000,00	58.424,82	58.424,82	50.237,32	8.187,50	-3.424,82
040	34200	21201	INSTALAC.DEPORTIVAS.CONSERV. E MANTEM. CAMPOS FUTBOL	75.000,00		75.000,00	56.986,66	54.801,89	26.566,77	28.235,12	20.198,11
040	34200	21300	INSTALAC.DEPORTIVAS.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	3.688,92		3.688,92					3.688,92
040	34200	22100	INSTALAC.DEPORTIVAS.SUMINISTROS.E NERXÍA ELÉCTRICA.	250.000,00	68.000,00	318.000,00	310.341,97	310.341,97	256.055,03	54.286,94	7.658,03
040	34200	22190	DEPORTES.INSTALAC.DEPORTIVAS.SUB. E.ELECTRICA.PAGOS ICO		31.804,15	31.804,15	31.804,15	31.804,15	31.804,15		
040	34200	22700	INSTALAC.DEPORTIVAS.TRABALLOS OUTRAS EMP.LIMPEZA E ASEO.	20.520,81		20.520,81	16.813,62	16.813,62	13.396,50	3.417,12	3.707,19
040	34200	22701	INSTALAC.DEPORTIVAS.TRABALLOS OUTRAS EMP.SEGURIDADE.	83.340,38		83.340,38	79.784,18	78.695,34	65.488,18	13.207,16	4.645,04
040	34200	22790	XUVENTUDE E DEPORTES.TRAB.O.EMPRESAS.CONSER		21.004,00	21.004,00	21.004,00	21.004,00	21.004,00		
040	34200	22791	XUVENTUDE E DEPORTES.TRAB.O.EMPRESAS.SEGURI		7.121,77	7.121,77	7.121,77	7.121,77	7.121,77		
040	34200	22799	INSTALAC.DEPORTIVAS.CONSERXERIA E LIMPEZA.	490.471,25		490.471,25	476.839,27	476.839,27	435.297,71	41.541,56	13.631,98
040	34200	62200	INSTALACIONS DEPORTIVAS. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		347.734,39	347.734,39	219.450,29	159.572,19	155.906,62	3.665,57	188.162,20
040	34200	62290	XUVENTUDE E DEPORTES.INSTAL.DEPORTIVAS.EDF.OU		174.483,96	174.483,96	174.483,96	174.483,96	174.483,96		
040	34200	62500	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MOBILIARIO	20.000,00	2.180,88	22.180,88	18.894,34	18.894,34	17.392,48	1.501,86	3.286,54
040	34200	62590	DEPORTES.INSTALACIONES DEPORTIVAS.MOBILIARIO.PAGOS ICO		13.653,46	13.653,46	13.653,46	13.653,46	13.653,46		
			Suma	22.729.323,83	1.442.371,72	24.171.695,55	21.925.223,07	21.402.014,67	17.914.363,25	3.487.651,42	2.769.680,88

000022

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	63200	INSTALACIÓN 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	259,85	259,85	259,85		801,19
040	34900	12010	DEPORTES. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	12.506,00	-7.000,00	5.506,00	3.948,94	3.948,94	3.948,94		1.557,06
040	34900	12100	DEPORTES. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	4.737,48	-3.000,00	1.737,48	1.105,42	1.105,42	1.105,42		632,06
040	34900	12101	DEPORTES. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	10.004,64		10.004,64	13.310,78	13.310,78	13.310,78		-3.306,14
040	34900	13000	DEPORTES. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	148.911,14	-10.000,00	138.911,14	118.139,07	118.139,07	118.139,07		20.772,07
040	34900	13002	DEPORTES. RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL	165.632,40		165.632,40	166.245,52	166.245,52	166.245,52		-613,12
040	34900	13100	O.A. DEPORTES. RETRIBUCIONES PERSOAL LABORAL EVENTUAL		29.979,61	29.979,61	14.526,08	14.526,08	14.525,41	0,67	15.453,53
040	34900	16000	DEPORTES. S.SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	106.061,76	12.365,81	118.427,57	82.357,18	82.357,18	82.096,63	260,55	36.070,39
040	34900	21300	O.A. DEPORTES. REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	2.100,00		2.100,00					2.100,00
040	34900	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				2.194,42	2.194,42	1.459,77	734,65	-2.194,42
040	34900	22001	XUVENTUDE E DEPORTES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLI				94,64	94,64	94,64		-94,64
040	34900	22103	O.A. DEPORTES. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	45.000,00		45.000,00	39.732,30	39.732,30	37.868,46	1.863,84	5.267,70
040	34900	22602	O.A. DEPORTES. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.				2.301,00	2.301,00	2.301,00		-2.301,00
040	34900	22609	O.A. DEPORTES. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	82.000,00		82.000,00	78.970,05	78.970,05	68.214,07	10.755,98	3.029,95
040	34900	22690	O.A. DEPORTES. OUTR G DIVERSOS. RECOÑEC EXTRAXUD CRÉDITOS								
040	34900	22698	O.A. DEPORTES. ACTIVIDADES. XADE								
040	34900	22699	O.A. DEPORTES. GASTOS DIVERSOS				1.104,44	1.104,44	1.104,44		-1.104,44
040	34900	22706	O.A. DEPORTES. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	46.750,00		46.750,00	39.759,54	39.759,54	34.132,45	5.627,09	6.990,46
040	34900	48900	O.A. DEPORTES. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	106.000,00		106.000,00	105.327,62	105.327,62		105.327,62	672,38
040	34900	48901	O.A. DEPORTES. OUTRAS TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	210.000,00		210.000,00	197.374,64	197.374,64		197.374,64	12.625,36
050	33000	41000	CULTURA. TRANSFERENCIAS Ó AUDITORIO DE GALICIA	725.637,76		725.637,76	725.637,76	725.637,76	690.167,96	35.469,80	
050	33000	41090	CULTURA. TRANSFERENCIAS CORRENTES OO.AA. PAGOS ICO		447.980,36	447.980,36	447.980,36	447.980,36	447.980,36		
050	33300	48902	MUSEOS E ARTES PLÁSTICAS. SUBV. NOMINATIVA	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	128.335,00	11.665,00	
			Suma	24.535.726,05	1.914.443,66	26.450.169,71	24.105.592,68	23.582.384,28	19.725.653,02	3.856.731,26	2.867.785,43

000003

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	33400	12006	PROMOCION CULTURAL.RETRIBUCIONS BASICAS.TRIENIOS	1.535,40		1.535,40	1.535,40	1.535,40	1.535,40		
050	33400	12010	PROMOCION CULTURAL.RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	17.524,60		17.524,60	15.416,60	15.416,60	15.416,60		2.108,00
050	33400	12100	PROMOCION CULTURAL.COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	6.118,08		6.118,08	6.118,08	6.118,08	6.118,08		
050	33400	12101	PROMOCION CULTURAL.COMPLEMENTO ESPECIFICO.FUNCIONARIOS	16.020,84		16.020,84	16.020,84	16.020,84	16.020,84		
050	33400	16000	PROMOCION CULTURAL. SEGURIDADE SOCIAL.	9.865,92		9.865,92	9.857,75	9.857,75	9.857,75		8,17
050	33400	22698	PROMOCION CULTURAL. ACTIVIDADES	466,90		466,90					466,90
050	33400	41000	PROMOCION CULTURAL. TRANSFERENCIAS Ó AUDITORIO DE	238.945,30		238.945,30	238.945,30	238.945,30	238.945,30		
050	33400	47900	PROMOCION CULTURAL.SUB.NOMINATIVAS A	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
050	33400	48900	PROMOCION CULTURAL.TRANSFERENCIAS	116.150,00		116.150,00	100.706,04	100.706,04		100.706,04	15.443,96
050	33400	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUC.		283.349,92	283.349,92	223.284,52	193.796,32	193.796,32		89.553,60
050	33401	12006	BANDA DE MUSICA.RETRIB.BÁSICAS FUNCIONARIOS.TRIENIOS	53.365,08		53.365,08	53.825,23	53.825,23	53.825,23		-460,15
050	33401	12010	BANDA DE MUSICA. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	451.721,46		451.721,46	386.647,02	386.647,02	386.647,02		65.074,44
050	33401	12100	BANDA DE MUSICA.COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	153.441,72		153.441,72	151.677,59	151.677,59	151.677,59		1.764,13
050	33401	12101	BANDA DE MÚSICA.COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	300.690,24		300.690,24	316.710,22	316.710,22	316.710,22		-16.019,98
050	33401	13000	BANDA DE MUSICA.RETRIBUCIONS BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	56.804,84		56.804,84	47.630,29	47.630,29	47.630,29		9.174,55
050	33401	13002	BANDA DE MUSICA.RETR.COMPLEMENTARIAS	53.709,36	3.300,00	57.009,36	54.634,67	54.634,67	54.634,67		2.374,69
050	33401	13100	BANDA DE MUSICA.RETRIB.BASICAS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	21.463,52		21.463,52	18.440,72	18.440,72	18.440,72		3.022,80
050	33401	13102	BANDA DE MUSICA.RETRIB.COMPLEMENT.PERSOAL	37.441,80	3.000,00	40.441,80	37.597,24	37.597,24	37.597,24		2.844,56
050	33401	16000	BANDA DE MUSICA.S.SOCIAL FUNC.E LABORAIS FIXOS E TEMPORAIS	327.703,68		327.703,68	322.668,98	322.668,98	322.668,98		5.034,70
050	33401	16400	BANDA DE MUSICA.COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	2.400,00		2.400,00	2.386,66	2.386,66	2.386,66		13,34
050	33401	21300	BANDA DE MUSICA.REPARC.MANTEM.MAQUIN.INST	1.200,00		1.200,00	150,00	150,00		150,00	1.050,00
050	33401	22000	CULTURA.BANDA DE MUSICA.MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				889,83	889,83		889,83	-889,83
050	33401	22104	BANDA DE MUSICA. VESTIARIO.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
050	33401	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				3.529,63	3.529,63	1.137,60	2.392,03	-3.529,63
			Suma	26.416.294,79	2.204.093,58	28.620.388,37	26.125.265,29	25.572.568,69	21.600.699,53	3.971.869,16	3.047.819,68

000024

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	33401	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILAXE								
050	33500	41000	ARTES ESCENICAS.TRANSFERENCIAS Ó AUDITORIO DE GALICIA	223.232,23	140.000,00	363.232,23	363.232,23	363.232,23	344.629,54	18.602,69	
050	33800	22698	GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES		12.936,00	12.936,00					12.936,00
060	15500	12006	VIAS PÚBLICAS.RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	28.783,44	1.110,88	29.894,32	27.365,65	27.365,65	27.365,65		2.528,67
060	15500	12010	VIAS PÚBLICAS.RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	157.263,80	8.734,48	165.998,28	124.284,51	124.284,51	124.284,51		41.713,77
060	15500	12100	VIAS PÚBLICAS.COMPLEMENTO DE DESTINO.FUNCIONARIOS	62.322,12	3.158,32	65.480,44	58.853,61	58.853,61	58.853,61		6.626,83
060	15500	12101	VIAS PÚBLICAS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.FUNCIONARIOS	131.352,96	6.309,20	137.662,16	126.338,15	126.338,15	126.338,15		11.324,01
060	15500	13000	VIAS PÚBLICAS.RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO.	50.089,72		50.089,72	41.677,28	41.677,28	41.677,28		8.412,44
060	15500	13002	VIAS PÚBLICAS.RETRIB.COMPLEMENTARIAS	52.978,68	5.000,00	57.978,68	53.626,11	53.626,11	53.626,11		4.352,57
060	15500	13100	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL		51.768,00	51.768,00	51.768,00	51.768,00	51.768,00		
060	15500	16000	VIAS PÚBLICAS.S.SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	183.308,28	23.561,40	206.869,68	198.413,84	198.413,84	198.413,84		8.455,84
060	15500	16400	VIAS PÚBLICAS.COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
060	15500	21000	VIAS PÚBLICAS.REPARAC.MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.	380.316,99	-110.000,00	270.316,99	208.042,61	208.042,61	193.467,86	14.574,75	62.274,38
060	15500	21090	VIAS PÚBLICAS.REP.MANTE.CONSER.INFRAE		612.788,78	612.788,78	612.788,78	612.788,78	612.788,78		
060	15500	21300	VIAS PÚBLICAS.REPARAC.MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	14.359,69		14.359,69	7.993,25	7.993,25	3.373,04	4.620,21	6.366,44
060	15500	21390	VIAS PÚBLICAS.REP.MANT.CONSER.MAQUINA		2.254,29	2.254,29	2.254,29	2.254,29	2.254,29		
060	15500	22000	VIAS E OBRAS. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				2.613,72	2.613,72	2.363,97	249,75	-2.613,72
060	15500	22104	VIAS PÚBLICAS. VESTIARIO.	5.116,02		5.116,02	6.643,82	6.643,82	6.409,09	234,73	-1.527,80
060	15500	22690	VIAS PÚBLICAS. OUTROS GASTOS DIVERSOS.PAGOS ICO		5.805,60	5.805,60	5.805,60	5.805,60	5.805,60		
060	15500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				918,06	918,06	795,04	123,02	-918,06
060	15500	22706	VIAS PÚBLICAS. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	30.800,00		30.800,00	11.900,00	11.900,00	10.090,52	1.809,48	18.900,00
060	15500	60900	INFRAESTRUCTURAS OBRAS DE INVERSIONS	800.000,00	703.352,59	1.503.352,59	1.109.347,80	837.368,10	449.579,26	387.788,84	665.984,49
060	15500	60990	VIAS PÚBLICAS.INVERSION NOVA BENS USO XERAL.PAGOS ICO		122.579,14	122.579,14	122.579,14	122.579,14	122.579,14		
060	16200	22700	RECOLLID.ELIMINAC.TRAT.RSU.TRABALLOS OUTRAS EMP.	6.012.034,50		6.012.034,50	6.067.280,74	5.977.224,55	5.146.731,82	830.492,73	34.809,95
			Suma	34.550.653,22	3.793.452,26	38.344.105,48	35.331.392,48	34.416.659,99	29.186.294,63	5.230.365,36	3.927.445,49

000025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

000026

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	16200	22708	RECOLLID.ELIMINAC.TRAT.RSU.RECADA CIÓN A FAVOR DA ENT.								
060	16200	62300	RECOLLIDA LIXO,LIMPEZA VIARIA.MAQUINARIA INSTALACIONES E	7.790,00		7.790,00					7.790,00
060	16300	22700	LIMPEZA VIARIA.TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	4.406.054,41		4.406.054,41	4.382.690,63	4.370.000,18	3.599.289,32	770.710,86	36.054,23
070	15900	60900	OBRAS DE INVERSIONS		65.771,97	65.771,97	48.046,63				65.771,97
070	15900	75000	TRANSFERENCIAS A COMUNIDADE AUTONOMA		1.200.000,00	1.200.000,00					1.200.000,00
070	16400	22700	CEMITERIO.TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	126.319,57		126.319,57	123.679,68	123.679,68	113.199,82	10.479,86	2.639,89
070	16400	60900	OBRAS DE INVERSIONS		10.003,76	10.003,76					10.003,76
070	17100	12006	PARQUES E XARDÍNS. RETRIB.BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	24.448,56		24.448,56	24.666,72	24.666,72	24.666,72		-218,16
070	17100	12010	PARQUES E XARDÍNS. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	173.506,56		173.506,56	143.987,91	143.987,91	143.987,91		29.518,65
070	17100	12100	PARQUES E XARDÍNS. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	67.598,52		67.598,52	67.396,03	67.396,03	67.396,03		202,49
070	17100	12101	PARQUES E XARDÍNS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	144.301,68		144.301,68	143.869,39	143.869,39	143.869,39		432,29
070	17100	13000	PARQUES E XARDÍNS. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	24.818,50		24.818,50	20.908,38	20.908,38	20.908,38		3.910,12
070	17100	13002	PARQUES E XARDÍNS. RETRIB. COMPLEMENT. PERSOAL LABORAL FIXO	25.851,60		25.851,60	25.708,00	25.708,00	25.708,00		143,60
070	17100	13100	PARQUES E XARDINS.RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL EVENTUAL		45.752,00	45.752,00	45.752,00	45.752,00	45.752,00		
070	17100	16000	PARQUES E XARDÍNS. S. SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	148.302,60	17.416,96	165.719,56	165.417,50	165.417,50	165.417,50		302,06
070	17100	21000	PARQUES E XARDINS.REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.	97.000,00		97.000,00	47.192,57	47.192,57	18.334,36	28.858,21	49.807,43
070	17100	21090	PARQUES E XARDINS.REP.MANTEM.E CONSERV.BENS NATU.PAGOS ICO		2.473,87	2.473,87	2.473,87	2.473,87	2.473,87		
070	17100	21300	PARQUES E XARDINS.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	870,00		870,00	1.586,82	1.586,82	1.091,22	495,60	-716,82
070	17100	22000	PARQUES E XARDINS. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				344,86	344,86		344,86	-344,86
070	17100	22104	PARQUES E XARDINS.VESTIARIO.	5.202,00		5.202,00	4.698,68	4.698,68	474,09	4.224,59	503,32
070	17100	22198	PARQUES E XARDINS. OUTROS SUMINISTROS. PLANTAS	25.000,00		25.000,00	31.006,08	31.006,08	31.006,08		-6.006,08
070	17100	22606	PARQUES E XARDINS. REUNIÓN		37.443,60	37.443,60	27.163,55	27.163,55	5.530,55	21.633,00	10.280,05
070	17100	22690	PARQUES E XARDINS.OUTROS GASTOS DIVERSOS.PAGOS ICO		10.650,35	10.650,35	10.650,35	10.650,35	10.650,35		
070	17100	22699	PARQUES E XARDINS.OTROS GASTOS DIVERSOS				15.506,25	15.506,25	11.276,46	4.229,79	-15.506,25
070	17100	22700	PARQUES E XARDINS. LIMPIEZA E ASEO.								
			Suma	39.827.717,22	5.182.964,77	45.010.681,99	40.664.138,38	39.688.668,81	33.617.326,68	6.071.342,13	5.322.013,18

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	22701	PARQUES E XARDINS.TRAB.REALIZADOS OUTRAS EMP.SEGURIDADE	278,85		278,85	278,85	278,85	278,85		
070	17100	22706	PARQUES E XARDINS.PARKATLANTIC.	54.230,47	54.463,67	108.694,14	77.816,01	77.816,01	51.449,46	26.366,55	30.878,13
070	17100	22709	PARQUES E XARDINS.CONTRATO CONSERVACION E MANTEMENTO	3.430.816,03		3.430.816,03	3.435.697,75	3.435.640,89	2.914.656,30	520.984,59	-4.824,86
070	17100	22790	PARQUE E XARDINS.TRABALLOS OUT.EMPRES.CONSERV.PAGOS ICO		6.939,66	6.939,66	6.939,66	6.939,66	6.939,66		
070	17100	23000	PARQUES E XARDÍNS. PARKATLANTIC. DIETAS		8.806,46	8.806,46	3.721,32	3.721,32	2.359,04	1.362,28	5.085,14
070	17100	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				3.548,15	3.548,15	2.320,65	1.227,50	-3.548,15
070	17100	60900	PARQUES E XARDÍNS. OBRAS DE INVERSIÓNS	250.000,00	158.338,87	408.338,87	327.761,85	259.876,12	9.876,12	250.000,00	148.462,75
070	17100	60990	PARQUES E XARDINS.INV.NOVA INFR.E BENS.USO XERAL.PAGOS ICO		47.911,85	47.911,85	47.911,85	47.911,85	47.911,85		
070	17100	61200	PARQUES E X. INVERSIONES XESTIONADAS PARA OUTROS E.								
070	17100	61900	PARQUES E XARDINS.OUTRAS INVERSIONS		11.640,33	11.640,33	6.468,15	6.468,15	6.468,15		5.172,18
070	17100	62200	PARQUES E XARDINS.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS								
070	17100	62500	PARQUES E XARDÍNS. MOBILIARIO		0,02	0,02	0,02				0,02
070	17200	12006	MADIO AMBIENTE. RETRIB.BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	6.597,84		6.597,84	6.488,06	6.488,06	6.488,06		109,78
070	17200	12010	MEDIO AMBIENTE. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	51.200,74		51.200,74	43.563,80	43.563,80	43.563,80		7.636,94
070	17200	12100	MEDIO AMBIENTE. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	19.231,20		19.231,20	18.653,16	18.653,16	18.653,16		578,04
070	17200	12101	MEDIO AMBIENTE. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	52.306,92		52.306,92	51.533,27	51.533,27	51.533,27		773,65
070	17200	13000	MEDIO AMBIENTE. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	10.953,46		10.953,46	9.149,20	9.149,20	9.149,20		1.804,26
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 AMBENTE.RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL EVENTUAL		23.027,99	23.027,99	23.027,99	23.027,99	23.027,99		
070	17200	16000	MEDIO AMBIENTE. S. SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	37.803,84	7.392,05	45.195,89	45.193,32	45.193,32	45.193,32		2,57
070	17200	21000	REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.				572,02	572,02		572,02	-572,02
070	17200	21300	MEDIO AMBIENTE.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	3.116,96		3.116,96	1.752,14	1.752,14	557,83	1.194,31	1.364,82
070	17200	22001	MEDIO AMBIENTE.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E PUBLICACIONS.	720,70		720,70	1.343,21	1.343,21		1.343,21	-622,51
070	17200	22104	MEDIOA AMBIENTE.VESTIARIO.	500,00		500,00	802,96	802,96		802,96	-302,96
			Suma	43.758.130,15	5.501.485,67	49.259.615,82	44.788.981,89	43.745.569,71	36.870.374,16	6.875.195,55	5.514.046,11

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	17200	22690	MEDIO AMBIENTE. ATENCIONS PROTOCOLARIAS. PAGOS ICO		1.203,75	1.203,75	1.203,75	1.203,75	1.203,75		
070	17200	22691	MEDIO AMBIENTE. GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES. PAGOS ICO		834,03	834,03	834,03	834,03	834,03		
070	17200	22698	MEDIO AMBIENTE. ACTIVIDADES	20.549,59		20.549,59	12.741,05	12.741,05		12.741,05	7.808,54
070	17200	22699	MEDIO AMBIENTE. GASTOS DIVERSOS				1.251,52	1.251,52		1.251,52	-1.251,52
070	17200	22701	MEDIO AMBIENTE. TRABALLOS REAL OUTRAS EMP. SEGURIDADE	686,77		686,77	686,78	686,78		686,78	-0,01
070	17200	22706	MEDIOAMBIENTE. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS. PROX. VIA VERDE								
070	17200	22710	MEDIO AMBIENTE. ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS.	36.354,07		36.354,07	22.500,89	22.500,78	22.500,78		13.853,29
070	17200	48901	MEDIO AMBIENTE. OUTRAS TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	5.440,00	-2.150,00	3.290,00					3.290,00
070	17200	60000	EXPROPIACION TERREOS		87.368,56	87.368,56	87.368,56	87.368,56	87.368,56		
070	17200	60900	MEDIO AMBIENTE. OUTRAS INVERSIONS. URBAN		198.967,00	198.967,00	4.331,80	4.331,80		4.331,80	194.635,20
070	17200	60901	MEDIO AMBIENTE. INFRAESTRUCTURAS. EQUIPA		12.674,51	12.674,51					12.674,51
070	17200	61900	OUTRAS INVERSIONS. REMOD. ESPECIES ARBOREAS REST. POLIG. FONTIÑA								
070	17200	62300	MEDIO AMBIENTE. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE								
070	17200	62600	MEDIO AMBIENTE. EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION								
070	17200	62700	MEDIO AMBIENTE. PROXECTOS INVESTIMENTO								
070	17200	64000	MEDIO AMBIENTE. GASTOS INVERSIONS								
070	31300	12006	SANIDADE. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	7.263,24	650,00	7.913,24	7.535,13	7.535,13	7.535,13		378,11
070	31300	12010	SANIDADE. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	45.833,50		45.833,50	37.957,19	37.957,19	37.957,19		7.876,31
070	31300	12100	SANIDADE. COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS	17.873,88		17.873,88	17.824,21	17.824,21	17.824,21		49,67
070	31300	12101	SANIDADE. COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS	39.911,28		39.911,28	39.789,41	39.789,41	39.789,41		121,87
070	31300	16000	SANIDADE. SEGURIDADE SOCIAL	36.224,76		36.224,76	36.787,79	36.787,79	36.787,79		-563,03
070	31300	22001	SANIDADE. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	212,50		212,50					212,50
070	31300	22104	SANIDADE. VESTIARIO.								
070	31300	22690	SANIDADE. GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES. PAGOS ICO		107,00	107,00	107,00	107,00	107,00		
070	31300	22697	SANIDADE. CIDADE THAO	8.500,00		8.500,00					8.500,00
070	31300	22698	SANIDADE. ACTIVIDADES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			Suma	43.986.979,74	5.801.140,52	49.788.120,26	45.059.901,00	44.016.488,71	37.122.282,01	6.894.206,70	5.771.631,55

000029

(2012)

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	31300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
070	31300	22700	SANIDADE.TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMP.LIMPEZA E ASEO.	70.485,74		70.485,74	67.243,54	67.243,53	63.549,21	3.694,32	3.242,21
070	31300	22790	SANIDADE.TRBALLOS O.EMPRESAS.LIMP.ASEO. PAGOS ICO		1.020,12	1.020,12	1.020,12	1.020,12	1.020,12		
070	31300	48900	SANIDADE.TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	161.500,00		161.500,00	161.500,00	161.500,00	148.041,65	13.458,35	
070	31300	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		94.867,14	94.867,14	12.862,00	9.517,88		9.517,88	85.349,26
070	45400	61900	OUTRAS INVERSIONS		741.129,84	741.129,84	720.216,09	653.772,83	549.785,34	103.987,49	87.357,01
070	45900	64090	M.AMBIENTE.OBRAS.SANIDADE.P.XARDI NS.INVERS.INMATE.PAGOS ICO		315.605,42	315.605,42	315.605,42	315.605,42	315.605,42		
070	92402	62200	MEDIO AMBIENTE.CATALIZADOR BELVIS. P.URBANA SANTIAGO NORTE	30.019,21		30.019,21	30.019,21				30.019,21
080	16100	22501	SANEAMIENTO E ABASTECIMENTO AUGA.TRIBUTOS DAS CC.AA.	24.750,00		24.750,00	5.046,00	5.046,00	5.046,00		19.704,00
080	16100	60200	GASTOS COMPLEMENTARIOS OUTRAS INFRAESTRUCTURAS								
080	16100	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		33.928,06	33.928,06	30.429,34	30.429,34	30.429,34		3.498,72
080	16100	62700	PROXECTOS INVESTIMENTO		363.387,59	363.387,59	271.753,58	191.992,96	191.992,96		171.394,63
080	16100	62790	SANEAMIENTO E ABASTE.AUGA.INVERS. PROXECT.COMPLEXS.PAGOS ICO		199.540,00	199.540,00	199.540,00	199.540,00	199.540,00		
080	16100	75000	SANEAMIENTO ABAST.AUGA. TRANSFERENCIAS A COMUNIDADE	67.646,62	19.887,67	87.534,29	67.646,62	67.646,62	67.646,62		19.887,67
080	16500	22100	ALUMEADO.SUBMINISTROS ENERXIA ELECTRICA	1.715.857,46	642.000,00	2.357.857,46	2.345.894,34	2.345.894,34	1.712.829,28	633.065,06	11.963,12
080	16500	22190	ALUMEADO PUBLICO.SUBM.ENERXIA ELECTRICA. PAGOS ICO		477.172,64	477.172,64	477.172,64	477.172,64	477.172,64		
080	16500	22709	ALUMEADO.CONTRATO DE CONSERVACION E MANTENIMENTO	773.707,63		773.707,63	770.326,46	770.326,32	708.711,93	61.614,39	3.381,31
080	16500	60900	OBRAS DE INVERSIONS		1.482,50	1.482,50					1.482,50
080	16500	62300	ALUMEADO PUBLICO. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	150.000,00		150.000,00	121.618,91	121.618,91	121.618,91		28.381,09
080	16500	62390	ALUMEADO PUBLICO.MAQU.INSTAL.TECNI.UTILLAXE.		10.799,09	10.799,09	10.799,09	10.799,09	10.799,09		
080	45400	12006	MEDIO RURAL.RETRIBUCIÓNS BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	7.883,52	-5.096,88	2.786,64	2.784,74	2.784,74	2.784,74		1,90
080	45400	12010	MEDIO RURAL.RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	48.059,11	-31.648,48	16.410,63	9.905,06	9.905,06	9.905,06		6.505,57
080	45400	12100	MEDIO RURAL.COMPLEMENTO DE DESTINO.FUNCIONARIOS	23.769,19	-17.458,32	6.310,87	6.308,48	6.308,48	6.308,48		2,39
080	45400	12101	MEDIO RURAL.COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS	52.684,31	-38.934,49	13.749,82	13.748,52	13.748,52	13.748,52		1,30
080	45400	16000	MEDIO RURAL. SEGURIDADE SOCIAL.	35.111,96	-27.357,36	7.754,60	7.750,29	7.750,29	7.750,29		4,31
			Suma	47.148.454,49	8.581.465,06	55.729.919,55	50.711.527,45	49.488.547,80	41.769.003,61	7.719.544,19	6.241.371,75

00000

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	45400	20400	MEDIO RURAL.ARENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE				2.436,00	2.436,00	2.436,00		-2.436,00
080	45400	21000	MEDIO RURAL.DESBROCE E LIMPEZA CAMIÑOS VECIÑAIS	135.000,00	-15.291,95	119.708,05	119.708,05	119.610,92	47.948,67	71.662,25	97,13
080	45400	21200	MEDIO RURAL.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	51.300,00	-5.369,43	45.930,57	23.999,52	23.999,52	23.883,40	116,12	21.931,05
080	45400	22104	MEDIO RURAL VESTIARIO.				113,74	113,74		113,74	-113,74
080	45400	22699	MEDIO RURAL.OUTROS GASTOS DIVERSOS				41,07	41,07	35,07	6,00	-41,07
080	45400	22706	MEDIO RURAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.800,00	-4.651,25	16.148,75	25.603,83	25.603,83	22.106,28	3.497,55	-9.455,08
080	45400	61900	MEDIO RURAL.OUTRAS INVERSIONS	588.520,66	-10.020,68	598.541,34	542.711,51	105.158,26		105.158,26	493.383,08
080	45400	62500	MEDIO RURAL. MOBILIARIO				4.672,98	4.672,98	4.672,98		-4.672,98
080	45400	63100	MEDIO RURAL.REPARACION E MANTEMENTO CAMIÑOS VECIÑAIS	80.000,00	15.291,95	95.291,95	68.448,59	68.448,59		68.448,59	26.843,36
080	45400	63500	MEDIO RURAL .MANTEMENTO MOBILIARIO	23.700,00		23.700,00	1.250,80	1.250,80	1.250,80		22.449,20
090	13200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
090	13200	10101	OTRAS REMUNERACIONES.								
090	13200	12006	SEGURIDADE E ORDE PÚB. RETRIB.BÁSICAS FUNCIONARIOS.	251.599,80	2.067,20	253.667,00	252.897,02	252.897,02	252.897,02		769,98
090	13200	12010	SEGURIDADE E ORDE PÚB. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE	2.040.011,57	-126.650,72	1.913.360,85	1.607.595,96	1.607.595,96	1.607.595,96		305.764,89
090	13200	12100	SEGURIDADE E ORDE PÚB.COMPLEMENTO DE DESTINO DE	786.082,09	-58.588,45	727.493,64	726.738,66	726.738,66	726.738,66		754,98
090	13200	12101	SEGURIDADE E ORDE PÚB.COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE	1.872.117,16	-39.360,99	1.832.756,17	1.855.430,05	1.855.430,05	1.855.430,04	0,01	-22.673,88
090	13200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.				12.780,31	12.780,31	12.780,31		-12.780,31
090	13200	13002	OTRAS REMUNERACIONES.				19.030,73	19.030,73	19.030,73		-19.030,73
090	13200	15000	SEGURIDADE E ORDE PÚB.COMPLEMENTO PRODUTIVIDADE	4.183,80		4.183,80	4.183,80	4.183,80	4.183,80		
090	13200	16000	SEGURIDADE E ORDE PÚB.S.SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	1.598.708,86	-7.297,08	1.591.411,78	1.541.471,11	1.541.471,11	1.541.471,11		49.940,67
090	13200	16400	SEGURIDADE. COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		
090	13200	21300	SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	1.619,00		1.619,00	1.107,07	1.107,07	1.047,82	59,25	511,93
090	13200	22010	SEGURIDADE E O.PUBLICO.MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	2.676,46	2.676,46	1.063,79	1.612,67	-1.176,46
090	13200	22104	SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO. VESTIARIO.	100.000,00		100.000,00	61.391,28	61.391,28		61.391,28	38.608,72
090	13200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				1.982,93	1.982,93	1.982,93		-1.982,93
			Suma	54.730.364,03	8.351.635,02	63.081.999,05	57.612.008,03	55.951.378,00	47.914.879,21	8.036.498,79	7.130.621,05

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	22699	SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO. GASTOS DIVERSOS	17.166,60		17.166,60	17.045,11	17.045,11	12.156,23	4.888,88	121,49
090	13200	22706	MOBILIDADE.ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.				17.877,00	17.877,00		17.877,00	-17.877,00
090	13200	22709	SEGURIDADE E ORD.TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS	913,24		913,24					913,24
090	13200	22710	SEGURIDADE E O.TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS	19.776,99		19.776,99	20.038,37	19.992,83	18.354,80	1.638,03	-215,84
090	13200	22790	SEGURIDADE E O.PUBLICO.TRABALS O.EMPRESAS.TRUNKING.PAGO ICO		4.780,14	4.780,14	4.780,14	4.780,14	4.780,14		
090	13300	12006	ORDENACIÓN DO TRÁFICO. RETRIB.BÁSICAS FUNCIONARIOS.	12.561,36		12.561,36	12.898,75	12.898,75	12.898,75		-337,39
090	13300	12010	ORDENACIÓN DO TRÁFICO. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE	82.179,17	-7.000,00	75.179,17	62.496,61	62.496,61	62.496,61		12.682,56
090	13300	12100	ORDENACIÓN DO TRÁFICO.COMPLEMENTO DE DESTINO	35.417,80	-4.000,00	31.417,80	31.179,90	31.179,90	31.179,90		237,90
090	13300	12101	ORDENACIÓN DO TRÁFICO.COMPLEMENTO ESPECÍFICO	84.894,71	-11.000,00	73.894,71	73.276,16	73.276,16	73.276,16		618,55
090	13300	13000	ORDENACIÓN DO TRÁFICO. RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	11.704,24		11.704,24	9.877,22	9.877,22	9.877,22		1.827,02
090	13300	13002	ORDENACIÓN DO TRÁFICO.RETRIB.COMPLEMENT.PERSOA	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	71.873,36		71.873,36	70.654,17	70.654,17	70.654,17		1.219,19
090	13300	21000	ORDENACIÓN TRÁFICO. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.	140.000,00	-100.000,00	40.000,00	9.107,62	9.107,62	9.107,62		30.892,38
090	13300	21300	ORDENACION TRAFICO.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	11.860,00		11.860,00	1.371,44	1.371,44	1.371,44		10.488,56
090	13300	22001	ORD TRÁFICO. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	85,00		85,00	394,73	394,73	394,73		-309,73
090	13300	22103	TRAFICO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				262,20	262,20	262,20		-262,20
090	13300	22104	ORDENACIÓN DO TRÁFICO. VESTUARIO.				2.244,60	2.244,60	2.244,60		-2.244,60
090	13300	22699	ORDENACIÓN DO TRAFICO.GASTOS DIVERSOS				4.514,04	4.514,04	3.617,31	896,73	-4.514,04
090	13300	22701	ORDENAC TRAFICO.TRABALLOS REALIZADOS OUTRAS	958.993,16	-100.000,00	858.993,16	779.757,27	739.706,92	432.571,92	307.135,00	119.286,24
090	13300	22706	ORDENAC DO TRAFICO.ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS. OUTROS.								
090	13300	22707	TRABALLOS POR OUTRAS EMPRESAS. GRUA E ORA	2,00		2,00					2,00
090	13300	22790	ORDENACION TRAFICO.TRAB. OUTRAS EMPRESAS.SEGURID.PAGOS ICO		54.388,64	54.388,64	54.388,64	54.388,64	54.388,64		
090	13300	60900	TRÁFICO. OBRAS DE INVERSIONS		3.642,91	3.642,91	3.642,91	3.642,91	3.642,91		
Suma				56.279.280,98	8.237.254,90	64.516.535,88	58.915.426,65	57.159.732,53	48.727.814,94	8.431.917,59	7.356.803,35

000000

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	13300	62300	ORDENACION TRAFICO. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	106.000,00	44.808,19	150.808,19	132.000,93	77.032,73	9.160,69	67.872,04	73.775,46
090	13300	62390	TRAFICO.INVERS.NOVA.MAQUIN.INSTALAC E UTILLAXE.PAGOS ICO.		11.349,42	11.349,42	11.349,42	11.349,42	11.349,42		
090	13300	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		31.679,40	31.679,40	31.679,40	31.679,40	31.679,40		
090	13400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.PROTECCION CIVIL				1.304,00	1.304,00	1.304,00		-1.304,00
090	13400	22400	PROTECCION CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS				2.152,37	2.152,37	1.157,69	994,68	-2.152,37
090	13400	22698	PROTECCION CIVIL.GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
090	13400	22699	PROTECCION CIVIL. GASTOS DIVERSOS				4.437,50	4.437,50	3.600,00	837,50	-4.437,50
090	13500	12006	EXTINCION DE INCENDIOS. RETRIB.BÁSICAS	76.667,88		76.667,88	72.824,35	72.824,35	72.824,35		3.843,53
090	13500	12010	SERV. EXTINCION INCENDIOS. RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	730.593,64	-75.703,20	654.890,44	540.671,49	540.671,49	540.671,49		114.218,95
090	13500	12100	SERV. EXTINCION INCENDIOS. COMPLEMENTO DESTINO	287.531,88	-31.929,28	255.602,60	252.416,51	252.416,51	252.416,51		3.186,09
090	13500	12101	SERV.EXTINCION INCENDIOS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO	756.605,82	-38.103,00	718.502,82	712.395,34	712.395,34	712.395,34		6.107,48
090	13500	15000	EXTINCION INCENDIOS. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS								
090	13500	16000	SERVIZO DE EXTINCION DE INCENDIOS. SEGURIDADE SOCIAL	698.380,80	-46.000,00	652.380,80	646.915,89	646.915,89	646.915,89		5.464,91
090	13500	21300	SERV. EXTINCION INCE.MANT.REPARACION MAQ.INSTALAC	9.851,00		9.851,00	7.599,64	7.599,64	3.374,89	4.224,75	2.251,36
090	13500	21400	SERV. EXTINCION INCENDIOS. MANTEM. MATERIAL TRANSPORTE	32.512,50		32.512,50	59.361,16	59.361,16	51.459,10	7.902,06	-26.848,66
090	13500	22104	SERVIZO EXTINCION INCENDIOS. VESTIARIO.	32.535,62		32.535,62	15.641,65	15.641,65		15.641,65	16.893,97
090	13500	22110	BOMBEROS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.				230,93	230,93	230,93		-230,93
090	13500	22699	SERV. EXTINCION INCENDIOS. GASTOS DIVERSOS				24.747,59	24.747,59	14.724,92	10.022,67	-24.747,59
090	13500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				518,57	518,57		518,57	-518,57
090	13500	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		324.634,12	324.634,12	21.695,89				324.634,12
090	13500	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE								
090	13500	62500	SERVIZO EXTINCION INCENDIOS. MOBILIARIO	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
090	13500	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		60.499,81	60.499,81	60.499,81	60.499,81		60.499,81	
090	44100	22690	TRANSPORTES. OUTROS GASTOS DIVERSOS.	10.000,00		10.000,00	6.616,99	6.616,99		6.616,99	3.383,01
			Suma	58.918.960,12	8.485.362,04	67.404.322,16	61.401.665,02	59.624.275,01	51.085.098,74	8.539.176,27	7.780.047,15

000032

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	44100	22699	TRANSPORTES.GASTOS DIVERSOS. PAGOS ICO		13.179,87	13.179,87	13.179,87	13.179,87	13.179,87		
090	44100	45000	TRANSPORTES.TRANSFERENCIAS Á COMUNIDADE AUTONOMA	38.678,00		38.678,00					38.678,00
090	44100	47900	TRANSPORTES.TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS A EMPRESAS PRIVADAS	3.970.656,12	114.807,43	4.085.463,55	4.081.719,84	4.081.719,84	3.302.520,02	779.199,82	3.743,71
090	44100	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
090	45900	60900	OBRAS DE INVERSIONS		80.000,00	80.000,00					80.000,00
100	23900	22700	O.A.SERVIZOS SOCIAIS. LIMPIEZA Y ASEO.	60.915,24		60.915,24	59.655,29	59.655,28	28.755,41	30.899,87	1.259,96
100	33403	22700	CSC. LIMPIEZA Y ASEO.	310.411,70		310.411,70	297.046,01	297.046,00	143.183,95	153.862,05	13.365,70
100	49300	12006	OMIC.RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	2.525,76		2.525,76	2.511,72	2.511,72	2.511,72		14,04
100	49300	12010	OMIC. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	12.937,94		12.937,94	10.741,09	10.741,09	10.741,09		2.196,85
100	49300	12100	OMIC. COMPLEMENTO DE DESTINO.FUNCIONARIOS	6.118,08		6.118,08	6.084,10	6.084,10	6.084,10		33,98
100	49300	12101	OMIC. COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS	15.695,16		15.695,16	15.607,96	15.607,96	15.607,96		87,20
100	49300	13000	OMIC. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO.	12.750,26		12.750,26	10.769,67	10.769,67	10.769,67		1.980,59
100	49300	13002	OMIC.RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL	12.925,80		12.925,80	12.854,00	12.854,00	12.854,00		71,80
100	49300	16000	OMIC.SEGURIDADE SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	19.989,48		19.989,48	20.267,46	20.267,46	20.267,46		-277,98
100	49300	22001	OMIC.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES.				575,00	575,00	575,00		-575,00
100	49300	22010	OMIC.MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.237,82	1.237,82		1.237,82	762,18
100	49300	22690	OMIC.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.PAGOS ICO		939,60	939,60	939,60	939,60	939,60		
100	49300	22698	OMIC. ACTIVIDADES	7.000,00		7.000,00	493,24	493,24	493,24		6.506,76
100	92000	12006	ADMON XERAL. RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	90.035,82		90.035,82	93.431,45	93.431,45	93.431,45		-3.395,63
100	92000	12010	ADMINISTRACIÓN XERAL. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE	747.767,11	-29.076,74	718.690,37	573.070,55	573.070,55	573.070,55		145.619,82
100	92000	12011	ADMNISTRACION XERAL. PERSOAL INTERINO NOVO	121.816,14	-15.667,93	106.148,21	59.100,59	59.100,59	59.100,59		47.047,62
100	92000	12100	ADMINISTRACION XERAL.COMPLEMENTO DESTINO	302.168,18	-11.515,18	290.653,00	277.501,98	277.501,98	277.501,98		13.151,02
100	92000	12101	ADMINISTRACIÓN XERAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE	717.048,34	-25.959,52	691.088,82	670.534,27	670.534,27	670.534,27		20.554,55
100	92000	12103	ADMON XERAL. OUTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	6.160,00		6.160,00	8.311,36	8.311,36	8.311,36		-2.151,36
			Suma	65.376.559,25	9.198.889,70	74.575.448,95	68.204.118,02	66.426.727,99	56.922.352,16	9.504.375,83	8.148.720,96

000000

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	12110	COMPLEMENTO DESTINO FUNC INTERINOS NOVOS								
100	92000	13000	ADMON. XERAL. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	127.764,62		127.764,62	122.899,41	122.899,41	122.899,41		4.865,21
100	92000	13002	ADMON. XERAL. RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL	135.141,72		135.141,72	148.179,69	148.179,69	148.179,69		-13.037,97
100	92000	13003	ADMON XERAL. PERSOAL LABORAL FIXO. OUTRAS RETRIB. VARIABLES	54.400,00		54.400,00	28.592,02	28.592,02	28.592,02		25.807,98
100	92000	13100	ADMON. XERAL. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	130.633,33		130.633,33	95.482,06	95.482,06	95.482,06		35.151,27
100	92000	13101	ADMON XERAL. PERSOAL LABORAL TEMPORAL NOVO	84.222,15		84.222,15	102.673,84	102.673,84	102.673,84		-18.451,69
100	92000	13102	ADMON. XERAL. RETRIB. COMPLEMENT. PERSOAL LABORAL TEMPORAL	167.534,07		167.534,07	154.395,55	154.395,55	154.395,55		13.138,52
100	92000	13103	ADMON XERAL. PERSOAL LABORAL TEMPORAL. OUTRAS RETRIB. VARIAB	440,00		440,00	1.512,60	1.512,60	1.512,60		-1.072,60
100	92000	15000	ADMINISTRACION XERAL.COMPLEMENTO	225.360,00		225.360,00	208.538,94	208.538,94	208.538,94		16.821,06
100	92000	15100	ADMINISTRACION XERAL. GRATIFICACIÓNS	597.249,20		597.249,20	352.161,85	352.161,85	347.362,43	4.799,42	245.087,35
100	92000	15101	GRATIFICACIÓNS		306.477,43	306.477,43	281.536,85	281.536,85		281.536,85	24.940,58
100	92000	16000	ADMON. XERAL. S. SOCIAL FUNC., LABORAIS FIXOS E TEMPORAIS	689.470,83		689.470,83	704.598,14	704.598,14	704.598,14		-15.127,31
100	92000	16108	ADMON XERAL. OUTRAS PRESTACIÓNS SOCIAIS	184.000,00		184.000,00	183.520,97	183.520,97	183.520,97		479,03
100	92000	16200	ADMON XERAL. FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO.	62.580,00		62.580,00	51.482,88	51.482,88	21.700,88	29.782,00	11.097,12
100	92000	16204	ADMON XERAL. GASTOS ACCIÓN SOCIAL	300.000,00	35.325,29	335.325,29	302.618,91	302.618,91	297.367,75	5.251,16	32.706,38
100	92000	16290	ADMINISTRACION XERAL.GASTOS SOCIALES PERSOAL.PAGOS ICO		4.083,12	4.083,12	4.083,12	4.083,12	4.083,12		
100	92000	16400	ADMON. XERAL. COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	2.400,00		2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		200,00
100	92000	20200	ADMON.XERAL.ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	165.676,04		165.676,04	162.626,58	162.626,53	161.877,15	749,38	3.049,51
100	92000	20400	ADMON.XERAL.ARRENDAMENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	36.850,00		36.850,00	37.162,22	37.084,05	37.084,05		-234,05
100	92000	21000	ADMON.XERAL.REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.		1.408,69	1.408,69	5.290,22	5.290,22	5.290,22		-3.881,53
100	92000	21200	ADMON.XERAL.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	50.000,00		50.000,00	47.032,70	47.032,70	35.114,94	11.917,76	2.967,30
100	92000	21290	ADMINISTRACIÓN XERAL.REP.MAN.CONSER.EDIFCIOS.PAG		292,32	292,32	292,32	292,32	292,32		
100	92000	21300	ADMON.XERALEPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILA.	17.953,00		17.953,00	3.003,65	3.003,65	2.432,42	571,23	14.949,35
			Suma	68.508.234,21	9.546.476,55	78.054.710,76	71.230.861,85	69.453.393,60	59.611.741,86	9.841.651,74	8.601.317,16

000034

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	21400	ADMON.XERAL.REPARAC. MANTEM. MATERIAL TRANSPORTE	100.000,00		100.000,00	26.859,31	26.859,31	24.191,20	2.668,11	73.140,69
100	92000	21490	ADMON.XERAL.REP.MANTEM.CONSER.M AT.TRANSPORTE.PAGOS ICO		35.837,83	35.837,83	35.837,83	35.837,83	35.837,83		
100	92000	21500	ADMON.XERAL.REPARAC. MANTEM. E CONSERV. MOBILIARIO								
100	92000	22000	ADMON.XERAL.CONTRATO MATERIAL DE OFICINA	125.480,81		125.480,81	124.274,58	50.238,94	36.566,48	13.672,46	75.241,87
100	92000	22001	ADMON.XERAL.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00		5.000,00	13.334,18	13.334,18	4.587,60	8.746,58	-8.334,18
100	92000	22010	ADMON.XERAL.OUTRO MATERIAL DE OFICINA	4.732,49		4.732,49	1.573,63	1.573,63	1.573,63		3.158,86
100	92000	22090	ADMINISTRACION XERAL.SUBM.PRENSA,REVISTAS E		119,50	119,50	119,50	119,50	119,50		
100	92000	22100	ADMON.XERAL.SUMINISTROS.ENERXÍA ELÉCTRICA.	353.000,00		353.000,00	350.014,25	350.014,25	294.371,08	55.643,19	2.985,75
100	92000	22103	ADMON.XERAL.COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	120.000,00		120.000,00	26.915,41	26.915,41	17.499,39	9.416,02	93.084,59
100	92000	22104	ADMON.XERAL.VESTIARIO.	12.076,59		12.076,59	3.682,40	3.682,40	3.140,10	542,30	8.394,19
100	92000	22110	ADMON.XERAL.PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO.	1.000,00		1.000,00	502,69	502,69	502,69		497,31
100	92000	22190	ADMINISTRACION XERAL.SUBM.ENERXIA ELECTRICA.PAGOS ICO		57.752,62	57.752,62	57.752,62	57.752,62	57.752,62		
100	92000	22200	ADMON.XERAL.TELEFONICAS.	256.000,00		256.000,00	274.854,14	270.074,98	94.984,25	175.090,73	-14.074,98
100	92000	22201	ADMON.XERAL.CORREO E SERVIZOS URXENTES.	239.139,00		239.139,00	274.272,51	274.272,51	202.421,74	71.850,77	-35.133,51
100	92000	22400	ADMON.XERAL.PRIMAS DE SEGUROS	204.000,00		204.000,00	169.131,90	169.121,75	129.372,51	39.749,24	34.878,25
100	92000	22502	ADMINISTRACION XERAL. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				2,95	2,95	2,95		-2,95
100	92000	22602	ADMON.XERAL.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	17.310,50		17.310,50	10.002,72	10.002,72	10.002,72		7.307,78
100	92000	22603	ADMON.XERAL.PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS.	10.000,00		10.000,00	19.407,52	19.407,52	17.026,24	2.381,28	-9.407,52
100	92000	22604	ADMON.XERAL.GASTOS XURIDICOS.	90.000,00		90.000,00	144.118,84	144.118,84	136.760,20	7.358,64	-54.118,84
100	92000	22611	ADMON.XERAL.INDEMNIZACIONES A PARTICULARES	49.100,86		49.100,86	21.010,12	21.010,12	21.010,12		28.090,74
100	92000	22612	ADMON.XERAL.PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS	20.000,00		20.000,00	5.892,67	5.892,67		5.892,67	14.107,33
100	92000	22690	ADMINISTRACION XERAL.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.PAGOS ICO		1.689,76	1.689,76	1.689,76	1.689,76	1.689,76		
100	92000	22691	ADMINISTRACIÓN XERAL.GASTOS XURIDICOS. PAGOS ICO		14.784,85	14.784,85	14.784,85	14.784,85	14.784,85		
100	92000	22692	ADMINISTRACIÓN XERAL.GASTOS DIVERSOS.PAGOS ICO		467,00	467,00	467,00	467,00	467,00		
100	92000	22699	ADMON.XERAL. GASTOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00	30.003,27	30.003,27	26.524,19	3.479,08	-3,27
Suma				70.045.074,46	9.657.128,11	79.702.202,57	72.810.507,19	70.954.213,99	60.718.739,29	10.235.474,70	8.747.988,58

000005

(2012)

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	22700	ADMON.XERAL.TRABALLOS REALIZADOS OUTRAS EMP.LIMPEZA E ASEO.	641.990,41		641.990,41	633.577,62	633.577,58	302.988,96	330.588,62	8.412,83
100	92000	22701	ADMON.XERAL.TRABALLOS REAL.POR OUTRAS EMP.SEGURIDADE	4.443,82		4.443,82	634,93	634,93	634,93		3.808,89
100	92000	22706	ADMON.XERAL.PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS.	80.342,90		80.342,90	78.399,44	74.201,97	61.609,26	12.592,71	6.140,93
100	92000	22709	ADMON.XERAL.CONSERVACION E MANTENIMENTO INSTALACIONES.	20.000,00		20.000,00	24.020,69	22.046,04	13.216,00	8.830,04	-2.046,04
100	92000	22710	ADMON.XERAL.ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS. OUTROS.	6.198,57		6.198,57	7.759,00	7.759,00	2.374,00	5.385,00	-1.560,43
100	92000	22711	ADMON.XERAL.ASESORIA XURIDICA	103.000,00		103.000,00	100.000,00	87.198,25	87.198,25		15.801,75
100	92000	22712	ADMON.XERAL.TRABALL.REALIZ. OUTRAS EMP. OUTRAS REPARACIÓNES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
100	92000	23020	ADMON.XERAL.DIETAS DO PERSOAL NON DIRECTIVO.	7.000,00		7.000,00	8.105,47	8.105,47	6.982,66	1.122,81	-1.105,47
100	92000	23120	ADMON.XERAL.LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO.	5.500,00		5.500,00	8.242,75	8.242,75	6.340,79	1.901,96	-2.742,75
100	92000	23300	OUTRAS INDEMNIZACIONES.TRIBUNAIS OPOSICIONS.	5.000,00		5.000,00	630,26	630,26	630,26		4.369,74
100	92000	62200	ADMINISTRACION XERAL.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		83,80	83,80					83,80
100	92000	62300	ADMON. XERAL. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		1.784,57	1.784,57	383,00	383,00	383,00		1.401,57
100	92000	62390	ADMON.XERAL.MAQU. INSTALACIONES TÉCNICAS UTILLAXE.PAGOS ICO		284,20	284,20	284,20	284,20	284,20		
100	92000	62400	ADMON. XERAL. MATERIAL DE TRANSPORTE				1.217,49	1.217,49	1.217,49		-1.217,49
100	92000	62500	ADMINISTRACION XERAL.MOBILIARIO		35.179,07	35.179,07	1.086,39	1.086,39	272,00	814,39	34.092,68
100	92000	83000	ADMINISTRACIÓN XERAL. ANTICIPOS DE PAGAS AO PERSOAL	80.000,00		80.000,00	68.441,88	68.441,88	66.193,18	2.248,70	11.558,12
100	92001	12006	ADMON XERAL INFORMÁTICA.RETRIB.BÁSICAS	12.538,20		12.538,20	13.024,06	13.024,06	13.024,06		-485,86
100	92001	12010	INFORMÁTICA. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	113.459,34		113.459,34	96.441,79	96.441,79	96.441,79		17.017,55
100	92001	12100	INFORMÁTICA. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	51.202,56		51.202,56	51.143,92	51.143,92	51.143,92		58,64
100	92001	12101	INFORMÁTICA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	128.962,32		128.962,32	128.836,48	128.836,48	128.836,48		125,84
100	92001	16000	INFORMÁTICA. SEGURIDADE SOCIAL	74.325,72		74.325,72	74.934,77	74.934,77	74.934,77		-609,05
100	92001	21300	INFORMÁTICA. REPARAC. MANTEN. MAQUIN., INSTA E UTILLA.								
100	92001	21600	INFORMÁTICA.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	5.418,75		5.418,75	18.388,45	18.388,45	18.388,45		-12.969,70
100	92001	22001	INFORMÁTICA.PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
			Suma	71.399.457,05	9.694.459,75	81.093.916,80	74.126.059,78	72.250.792,67	61.651.833,74	10.598.958,93	8.843.124,13

00006

(2012)

Pág.

23

000007

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	22002	INFORMATICA.MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	42.000,00		42.000,00	44.420,43	44.416,90	44.416,90		-2.416,90
100	92001	22690	INFORMATICA.GASTOS DIVERSOS.PAGOS ICO		113,40	113,40	113,40	113,40	113,40		
100	92001	22699	INFORMATICA. GASTOS DIVERSOS	6.311,25		6.311,25	971,14	971,14	854,34	116,80	5.340,11
100	92001	22706	INFORMATICA.ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.CAU	89.625,06		89.625,06	65.695,86	65.695,85	58.621,96	7.073,89	23.929,21
100	92001	22709	INFORMATICA.MANTEMENTO PROGRAMAS E OUTROS.	184.980,89		184.980,89	175.434,97	171.756,04	160.564,51	11.191,53	13.224,85
100	92001	22710	INFORMATICA.ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.OUTROS.	4.580,65		4.580,65	2.312,80	2.312,80	2.312,80		2.267,85
100	92001	22711	INFORMATICA.DESENVOLVEMENTO PAXINA WEB DO CONCELLO.								
100	92001	22790	INFORMATICA.TRABALLOS O.EMPRESAS.MANTEM.PROGRAMAS.PA		32.941,59	32.941,59	32.941,59	32.941,59	32.941,59		
100	92001	62600	INFORMÁTICA. EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00	512,02	50.512,02	19.384,63	19.384,63	18.582,74	801,89	31.127,39
100	92001	64100	INFORMATICA. GASTOS EN APLICACIÓN INFORMÁTICAS	50.000,00		50.000,00	54.687,86	44.172,86	11.699,42	32.473,44	5.827,14
100	92402	22700	RELACIONES VECIÑAIS. LIMPIEZA Y ASEO.	31.274,58		31.274,58	30.621,01	30.621,01	14.760,12	15.860,89	653,57
100	92500	12006	INFORMACION.RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	20.338,68		20.338,68	21.165,22	21.165,22	21.165,22		-826,54
100	92500	12010	INFORMACION. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	109.866,82		109.866,82	91.787,84	91.787,84	91.787,84		18.078,98
100	92500	12100	INFORMACION.COMPLEMENTO DE DESTINO.FUNCIONARIOS	42.203,88		42.203,88	42.157,20	42.157,20	42.157,20		46,68
100	92500	12101	INFORMACION.COMPLEMENTO ESPECIFICO.FUNCIONARIOS	94.091,52		94.091,52	93.994,56	93.994,56	93.994,56		96,96
100	92500	16000	INFORMACION.SEGURIDADE SOCIAL.	81.246,00		81.246,00	83.072,65	83.072,65	83.072,65		-1.826,65
100	92501	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
100	93300	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		24.166,27	24.166,27	2.911,87				24.166,27
100	93300	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		7.666,12	7.666,12	7.466,92				7.666,12
110	43100	22690	COMERCIO.GASTOS DIVERSOS.ACTIVIDADES.PAGOS ICO		1.452,60	1.452,60	1,452,60	1,452,60	1,452,60		
110	43100	22698	COMERCIO. ACTIVIDADES	57.497,45	30.000,00	87.497,45	63.282,74	63.282,74	26.371,48	36.911,26	24.214,71
110	43100	22699	COMERCIO. GASTOS DIVERSOS	15.000,00	-8.423,56	6.576,44	6.214,25	6.214,25	1.863,57	4.350,68	362,19
110	43100	22706	RECUPERACION CORREDORES COMERCIALES.P.URBANA SANTIAGO	24.170,02	25.829,98	50.000,00	18.591,65	18.591,65		18.591,65	31.408,35
110	43100	47900	TRANS. CORRENTES.APOIO ACTIVIDADE COMERCIAL.P.URBANA SANTIAG	36.150,00		36.150,00	10.381,80	10.381,80		10.381,80	25.768,20
110	43100	47990	COMERCIO.TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS.PAGOS ICO		400,20	400,20	400,20	400,20	400,20		
110	43100	48901	COMERCIO. OUTRAS TRANSFERENCIAS	44.702,00	8.423,56	53.125,56	47.556,29	47.556,29	8.325,54	39.230,75	5.569,27
			Suma	72.383.495,85	9.817.541,93	82.201.037,78	75.043.079,26	73.143.235,89	62.367.292,38	10.775.943,51	9.057.801,89

(2012)

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	43101	13000	MERCADOS.RETRIBUCIONS BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO.	36.176,26		36.176,26	23.976,54	23.976,54	23.976,54		12.199,72
110	43101	13002	MERCADOS.RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL	34.995,96		34.995,96	25.957,49	25.957,49	25.957,49		9.038,47
110	43101	16000	MERCADOS.SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL FIXO	19.917,72		19.917,72	20.264,95	20.264,95	20.264,95		-347,23
110	43101	21000	MERCADOS.REPARAC.MANTEM.E CONSERVAC.INFRAESTR.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
110	43101	22690	MERCADOS.GASTOS DIVERSOS.PAGOS ICO		3.107,39	3.107,39	3.107,39	3.107,39	3.107,39		
110	43101	22699	MERCADOS.GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	25.173,53	25.173,53	25.173,53		-173,53
110	43101	48900	MERCADOS.TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
110	43101	62200	MERCADOS. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS								
110	43101	72000	COMERCIO,TURISMO,MERCADOS.TRANS F.CAPITAL A A ADMON.ESTADO	884.891,80	753.630,58	1.638.522,38	973.918,07	973.918,07	506.090,41	467.827,66	664.604,31
110	43200	21000	REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.		23.658,60	23.658,60	23.658,60				23.658,60
110	43200	44900	TURISMO. APORTACIÓNS A SOCIEDADES MERCANTÍS MUNICIPAIS	899.315,00		899.315,00	899.315,00	899.315,00	899.315,00		
110	43200	47900	TURISMO. TRANSFERENCIAS CORRENTES A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
110	43300	12006	PROMOCIÓN ECONÓMICA.RETRIB.BÁSICAS	2.047,20	823,76	2.870,96	2.847,64	2.847,64	2.847,64		23,32
110	43300	12010	PROMOCIÓN ECONÓMICA.RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	34.943,96	8.555,42	43.499,38	37.073,56	37.073,56	37.073,56		6.425,82
110	43300	12100	PROMOCIÓN ECONÓMICA. COMPLEMENTO DE	12.236,16	2.799,44	15.035,60	14.904,99	14.904,99	14.904,99		130,61
110	43300	12101	PROMOCIÓN ECONÓMICA. COMPLEMENTO	32.041,68	5.817,76	37.859,44	37.827,62	37.827,62	37.827,62		31,82
110	43300	13000	PROMOCIÓN ECONÓMICA.RETRIB.BÁSICAS PERSOAL	29.563,30	24.258,20	53.821,50	44.995,99	44.995,99	44.995,99		8.825,51
110	43300	13002	PROMOCIÓN ECONÓMICA. RETRIB.COMPLEMENT.PERSOAL	33.205,20	24.496,80	57.702,00	57.853,40	57.853,40	57.853,40		-151,40
110	43300	13100	PROMOCIÓN ECONÓMICA.RETRIB.BÁSICAS PERSOAL	15.024,38	11.414,96	26.439,34	22.781,95	22.781,95	22.781,95		3.657,39
110	43300	13101	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL. OUTROS								
110	43300	13102	PROMOCIÓN ECONÓMICA.RETRIB.COMPL.PERSOAL	14.600,14	9.913,16	24.513,30	25.142,33	25.142,33	25.142,33		-629,03
110	43300	16000	PROMOCIÓN ECONÓMICA.S.SOCIAL FUNC.E LABORAIS FIXOS E TEMPOR	51.266,50	25.066,76	76.333,26	77.122,15	77.122,15	77.122,15		-788,89
110	43300	21300	PROMOC.ECON.REPARAC. MANTEM, MAQUIN..INSTA E UTILLA.	704,44		704,44					704,44
			Suma	74.560.425,55	10.711.084,76	85.271.510,31	77.400.000,46	75.476.498,49	64.191.727,32	11.284.771,17	9.795.011,82

920000

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	22001	PROMOC.ECON.PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	257,40		257,40	90,00	90,00	90,00		167,40
110	43300	22109	PROMOCIÓN ECONÓMICA. MATERIAL VARIO	528,33		528,33					528,33
110	43300	22612	PROMOCION ECONOMICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	6.635,74	11.635,74					11.635,74
110	43300	22690	PROMOCION ECONOMICA.GASTOS DIVERSOS.PAGOS ICO		3.447,02	3.447,02	3.447,02	3.447,02	3.447,02		
110	43300	22691	PROMOCION ECONOMICA.GASTOS DIVERSOS.PAGOS ICO		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
110	43300	22698	PROMOCIÓN ECONÓMICA. ACTIVIDADES	136.251,25		136.251,25	139.391,94	139.391,94	96.157,82	43.234,12	-3.140,69
110	43300	22701	PROMOC.ECON.TRAB REAL POR OUTRAS EMPRESAS.SEGURIDADE	1.304,75		1.304,75					1.304,75
110	43300	22706	PROMOCIÓN ECONÓMICA.ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS URBAN		109.850,00	109.850,00	69.177,76	69.177,76		69.177,76	40.672,24
110	43300	22710	PROMOCIÓN ECONÓMICA.ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	6.441,44		6.441,44	36.254,40	32.306,10	29.402,10	2.904,00	-25.864,66
110	43300	44900	PROMOCIÓN E.APORTACIONES A SOCIEDADES MERCANTÍS MUNICIPAIS	20.609,00		20.609,00	20.609,00	20.609,00		20.609,00	
110	43300	47900	TRANSF CORRENTES.APOIO ACTIVIDADE EMPRESARIAL.P.URBANA	104.000,00		104.000,00					104.000,00
110	43300	48901	PROMOCIÓN ECONÓMICA. OUTRAS TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS								
110	92300	22699	ESTATÍSTICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	19.141,00		19.141,00	19.140,99	19.140,99	11.601,00	7.539,99	0,01
120	33403	13000	CSC. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	223.415,47	-6.000,00	217.415,47	161.724,37	161.724,37	161.724,37		55.691,10
120	33403	13002	CSC.RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL	263.085,21	-36.589,40	226.495,81	225.664,74	225.664,74	225.664,74		831,07
120	33403	13100	CSC. RETRIBUCIÓNS BASICAS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	48.678,38	-11.000,00	37.678,38	37.135,82	37.135,82	37.135,82		542,56
120	33403	13102	CSC. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS LABORAIS	61.632,48		61.632,48	56.396,92	56.396,92	56.396,92		5.235,56
120	33403	16000	CSC.S. SOCIAL.FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS E TEMPORAIS	182.263,72	-23.000,00	159.263,72	158.329,51	158.329,51	158.329,51		934,21
120	33403	20200	CSC. ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	62.000,00		62.000,00	56.365,31	56.365,27	56.365,27		5.634,73
120	33403	20500	CENTROS SOCIOCULTURIS.ARRENDAMENTO				371,70	371,70	371,70		-371,70
120	33403	21200	CSC. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	59.308,02		59.308,02	138.590,00	137.786,56	82.003,38	55.783,18	-78.478,54
120	33403	21290	CENTROS SOCIOCULTURIS.REP.MANT.EDF.E		735,97	735,97	735,97	735,97	735,97		
120	33403	21300	CSC. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	11.000,00		11.000,00	19.990,70	19.990,70		19.990,70	-8.990,70
			Suma	75.765.342,00	10.755.314,09	86.520.656,09	78.543.566,61	76.615.312,86	65.111.302,94	11.504.009,92	9.905.343,23

000009

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					
120	33403	21390	CENTROS SOCIOCULTURAIS.REP.CONS.MAQUIN.E		104,40	104,40	104,40	104,40	104,40		
120	33403	22000	CSC.MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	295,00	295,00	295,00		1.705,00
120	33403	22001	CSC. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.750,00		1.750,00	5.100,97	5.100,97	4.096,82	1.004,15	-3.350,97
120	33403	22100	CSC. ENERGÍA ELÉCTRICA.	53.000,00		53.000,00	45.500,53	45.500,53	27.886,81	17.613,72	7.499,47
120	33403	22103	CSC. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	20.000,00		20.000,00	18.630,25	18.630,25	12.823,05	5.807,20	1.369,75
120	33403	22190	CENTROS SOCIOCULTURAIS.SUBM.ENERXIA		800,12	800,12	800,12	800,12	800,12		
120	33403	22400	CENTROS SOCIOCULTURAIS. PRIMAS DE SEGUROS				653,84	653,84	653,84		-653,84
120	33403	22690	CENTROS SOCIOCULTURAIS.GASTOS DIVERSOS.ACTIVIDADE.PAGOS ICO		1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00		
120	33403	22698	CSC. ACTIVIDADES	240.000,00		240.000,00	189.804,52	189.804,52	149.936,31	39.868,21	50.195,48
120	33403	22699	CSC. OUTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	2.495,56	2.495,56	2.061,40	434,16	47.504,44
120	33403	22700	CSC. LIMPIEZA Y ASEO.				6.160,47	6.160,47	5.637,37	523,10	-6.160,47
120	33403	22701	CSC.TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS.SEGURIDADE	19.728,95		19.728,95	5.227,65	5.227,65	5.227,65		14.501,30
120	33403	22707	CSC.TRABALLOS POR OUTRAS EMPRESAS.	900.000,00		900.000,00	884.829,58	884.829,50	802.398,25	82.431,25	15.170,50
120	33403	22790	CENTROS SOCIOCULTURAIS.TRABALLOS		400,01	400,01	400,01	400,01	400,01		
120	33403	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		488.773,29	488.773,29	37.853,77				488.773,29
120	33403	62290	CENTROS SOCIOCULTURAIS.INVERSIONS EDF.E		3.845,58	3.845,58	3.845,58	3.845,58	3.845,58		
120	33403	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		12.832,89	12.832,89	12.832,89	12.832,89	12.832,89		
120	33403	62390	CENTROS SOCIOCULTURAIS.INVERSIONS MAQU.		3.999,02	3.999,02	3.999,02	3.999,02	3.999,02		
120	33403	62500	CSC. INVERSIÓN NOVA EN MOBILIARIO	30.000,00	13.035,78	43.035,78	38.321,78	37.878,10	1.078,10	36.800,00	5.157,68
120	33403	62800	BIBLIOTECAS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
120	33403	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		7.817,58	7.817,58	1.299,55				7.817,58
120	33403	63290	CSC.INVERSIONS REPOSICION EDIFICIOS E OUTR.CONS.PAGOS ICO		13.754,98	13.754,98	13.754,98	13.754,98	13.754,98		
120	33800	12006	FESTAS E FESTEXOSRETRIBUCIÓNS BÁSICAS FUNCIONARIOS.TRIENIOS.	3.928,44		3.928,44	4.138,92	4.138,92	4.138,92		-210,48
120	33800	12010	FESTAS E FESTEXOS. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	23.784,06		23.784,06	19.830,38	19.830,38	19.830,38		3.953,68
120	33800	12100	FESTAS E FESTEXOS.COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	9.475,56		9.475,56	9.475,56	9.475,56	9.475,56		
120	33800	12101	FESTAS E FESTEXOS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	20.052,84		20.052,84	20.052,84	20.052,84	20.052,84		
Suma				77.139.061,85	11.303.389,74	88.442.451,59	79.870.686,78	77.902.835,95	66.214.344,24	11.688.491,71	10.539.615,64

000040

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					
120	33800	16000	FESTAS E FESTEXOS.SEGURIDADE SOCIAL.	18.534,84		18.534,84	20.174,53	20.174,53	20.174,53		-1.639,69
120	33800	20300	FESTAS E FESTEXOS.SUMINISTROS ENERXIA ELECTRICA	93.062,27		93.062,27	77.164,49	49.181,14	32.306,14	16.875,00	43.881,13
120	33800	20390	FESTAS.ARRENDAMENTO MAQU.INSTLA.E UTILLAXE.PAGOS ICO		7.940,20	7.940,20	7.940,20	7.940,20	7.940,20		
120	33800	22890	FESTAS.GASTOS DIVERSOS.PAGOS ICO		126.601,80	126.601,80	126.601,80	126.601,80	126.601,80		
120	33800	22897	FESTAS E FESTEXOS. FESTAS PATRONAIS NAS PARROQUIAS	21.000,00		21.000,00	20.984,00	20.984,00	20.984,00		16,00
120	33800	22898	FESTAS E FESTEXOS ACTIVIDADES	753.161,72	35.970,00	789.131,72	788.684,27	788.684,27	663.336,36	125.347,91	447,45
120	33800	48901	OUTRAS TRANSFERENCIAS		4.030,00	4.030,00	4.020,00	4.020,00	3.430,00	590,00	10,00
120	92402	12006	RELACIÓNS VECIÑAIS. RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	4.244,16		4.244,16	4.220,58	4.220,58	4.220,58		23,58
120	92402	12010	RELACIÓNS VECIÑAIS. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	25.425,50		25.425,50	21.256,99	21.256,99	21.256,99		4.168,51
120	92402	12100	RELACIÓNS VECIÑAIS. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	10.013,88		10.013,88	9.958,24	9.958,24	9.958,24		55,64
120	92402	12101	RELACIÓNS VECIÑAIS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	21.330,84		21.330,84	21.212,34	21.212,34	21.212,34		118,50
120	92402	13100	RELACIONES VECIÑAIS.RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL EVENTUAL		16.976,40	16.976,40	15.945,75	15.945,75	15.944,41	1,34	1.030,65
120	92402	16000	RELACIÓNS VECIÑAIS. SEGURIDADE SOCIAL	21.228,96	12.117,82	33.346,78	26.609,55	26.609,55	25.877,46	732,09	6.737,23
120	92402	21200	RELACIÓNS VECIÑAIS. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC				4.717,59	4.717,59	4.717,59		-4.717,59
120	92402	21300	RELACIONES VECIÑAIS.REPARAC. MANTEM. MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	6.800,00	-6.800,00		857,83	857,83	544,50	313,33	-857,83
120	92402	22000	RELACIONES VECIÑAIS.ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
120	92402	22001	RELACIONES VECIÑAIS.PRENSA, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACIONES.				1.339,45	1.339,45	1.339,45		-1.339,45
120	92402	22103	RELACIONES VECIÑAIS.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
120	92402	22698	RELACIONES VECIÑAIS. ACTIVIDADES	6.000,00		6.000,00	11.610,18	11.610,18	6.856,27	4.753,91	-5.610,18
120	92402	22699	RELACIONES VECIÑAIS.GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	2.172,46	2.172,46	1.706,94	465,52	2.827,54
120	92402	22701	RELACIÓNS VECIÑAIS.TRAB.REALIZADOS OUTRAS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
120	92402	22707	RELACIONES VECIÑAIS.TRABALLOS POR OUTRAS EMPRESAS.	20.000,00		20.000,00	1.781,72	1.781,72	692,72	1.089,00	18.218,28
120	92402	22709	PARTICIPACIÓN CIDADÁ.CONSERVACION E				301,05	301,05		301,05	-301,05
120	92402	22790	RELACIONES VECIÑAIS.TRABALLOS O.EMPRESAS.LIMPEZA.PAGOS ICO		3.672,27	3.672,27	3.672,27	3.672,27	3.672,27		
			Suma	78.219.464,02	11.503.898,23	89.723.362,25	81.106.921,51	79.111.087,33	67.207.117,03	11.903.970,30	10.612.274,92

000041

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					
120	92402	48901	RELACIÓNS VECIÑAIS. OUTRAS TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	72.000,00		72.000,00	65.009,44	65.009,44		65.009,44	6.990,56
120	92402	62200	RELACIÓNS VECIÑAIS. INVERSIÓN NOVA EN EDIF. E O.CONSTRUCIÓNS		200.000,00	200.000,00	183.012,25	10.918,31	7.613,51	3.304,80	189.081,69
120	92402	62500	RELACIÓNS VECIÑAIS.MOBILIARIO		4.034,76	4.034,76					4.034,76
130	15100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
130	15100	22626	ADMON XERAL. GASTOS DIVERSOS		17.320,37	17.320,37					17.320,37
130	15100	22699	URBANISMO.OTROS GASTOS DIVERSOS.DISOLUCION EMUVISSA	136.000,00		136.000,00	2.145,92	2.145,92	2.145,92		133.854,08
130	15100	44900	APORTAC SOCIEDADES MERCANTÍS MUNICIPAIS DISOLUCIÓN EMUVISSA	136.000,00		136.000,00					136.000,00
130	15100	44990	URBANISMO E VIVENDA.TRANSFERENCIAS A		1.570.052,30	1.570.052,30					1.570.052,30
130	15100	60900	OBRAS DE INVERSIONS		3.861.729,34	3.861.729,34	338.642,23	37.648,33	13.507,46	24.140,87	3.824.081,01
130	15100	60901	URBANISMO.MELLORAS MOBILIDADE BARRIO VISTA ALEGRE.URBAN	150.000,00	2.104,85	152.104,85					152.104,85
130	15100	60902	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		2.286.530,00	2.286.530,00					2.286.530,00
130	15100	61900	OUTRAS INVERSIONS		863.652,90	863.652,90	2.395,80	2.395,80		2.395,80	861.257,10
130	15100	62300	URBANISMO. MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE	10.993,00		10.993,00	9.704,20	9.704,20	9.704,20		1.288,80
130	15100	64001	OUTRAS INVERSIONS EN PROXECTOS								
130	15100	72300	A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS	8.354,00		8.354,00	8.354,00	8.354,00	8.354,00		
130	15100	74900	TRANSF CAPITAL ENTES PUBLICOS E SOCIEDADE MERCANTIS.EMUVISSA	1.087.200,00		1.087.200,00					1.087.200,00
130	15500	60900	OBRAS DE INVERSIONS		3.591.742,12	3.591.742,12	19.851,33	19.851,33	19.851,33		3.571.890,79
130	15900	12006	VIVENDA E URBANISMO.RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	83.503,35		83.503,35	82.522,58	82.522,58	82.522,58		980,77
130	15900	12010	VIVENDA E URBANISMO. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	635.901,34	-62.460,97	573.440,37	492.429,15	492.429,15	492.429,15		81.011,22
130	15900	12100	VIVENDA E URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	265.126,15	-26.513,02	238.613,13	238.446,08	238.446,08	238.446,08		167,05
130	15900	12101	VIVENDA E URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	660.174,54	-33.658,71	626.515,83	625.851,55	625.851,55	625.851,55		664,28
130	15900	13000	VIVENDA E URBANISMO. RETRIB.BÁSICAS PERSOAL LABORAL	34.612,20		34.612,20	29.062,04	29.062,04	29.062,04		5.550,16
130	15900	13002	VIVENDA E URBANISMO. RETRIB.COMPLEMENT.PERSOAL	37.967,76		37.967,76	37.827,16	37.827,16	37.827,16		140,60
130	15900	16000	VIVENDA E URBANISMO.S.SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	439.343,07	-41.396,21	397.946,86	397.636,51	397.636,51	397.636,51		310,35
130	15900	20300	ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.				389,40	389,40	389,40		-389,40
			Suma	81.904.639,43	23.737.035,96	105.641.675,39	83.575.191,71	81.106.269,69	69.172.457,92	11.933.811,77	24.535.405,70

000042

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	33601	21090	CASCO		1.176,29	1.176,29	1.176,29	1.176,29	1.176,29		
130	33601	21300	HISTORICO.REP.MANT.CON.INFRAESTR.	3.400,00		3.400,00					3.400,00
130	33601	21600	CASCO HISTÓRICO. REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.								
130	33601	22698	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.								
130	33601	22699	PROT.PATRIM.E CASCO HISTORICO. ACTIVIDADES	38.050,51		38.050,51	14.463,95	14.463,95		14.463,95	23.586,56
130	33601	48901	PROT.PATRIM.E CASCO HISTORICO.OTROS GASTOS DIVERSOS		35.400,00	35.400,00	2.790,91	2.790,91	2.790,91		32.609,09
130	33601	60900	PROTC PATRIM HCO E A. TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	44.200,00		44.200,00					44.200,00
130	33601	60901	PROTC PATRIM HCO E A. OBRAS DE INVERSIONS NOVAS		611.358,58	611.358,58	50.170,97	4.065,39	4.065,39		607.293,19
130	33601	60902	EQUIPAMENTOS EN PARQUES INFANTÍS URBANOS CASCO HISTÓRICO		30.000,00	30.000,00	14.630,16	14.630,16		14.630,16	15.369,84
130	33601	61900	EQUIPAMENTO SEGURIDADE PARA BICS.		3.000,00	3.000,00					3.000,00
130	33601	62600	OUTRAS INVERSIONS		73.977,55	73.977,55	27.827,23	11.717,91	10.866,30	851,61	62.259,64
130	33601	64001	PROT PATR HCO E CULTURAL.EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION		11.167,55	11.167,55	11.167,55				11.167,55
130	33601	78000	PROTEC PATR HCO E CULTURAL.OTRAS INVERSIONS EN	593.766,06	509.853,58	1.103.619,64	728.624,65				1.103.619,64
130	92402	62200	PROT PATRIM HCO E TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.								
130	93212	22698	RELACIONS VECIÑAIS.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS								
130	93301	60000	GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	291.501,00		291.501,00	291.501,00	291.501,00	291.501,00		
130	93301	68100	EXPROPIACION TERREOS. EXECUCIÓN SENTENCIA	780.599,56	300.364,21	1.080.963,77					1.080.963,77
130	93400	35901	URBANISMO. GASTOS EN INVERSIONS DE BENS PATRIMONIAIS		12.410,16	12.410,16					12.410,16
140	23100	48001	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	100.000,00	-100.000,00						
140	23101	13000	ACCIÓN SOCIAL. SUBV. CTES. A INST. SEN FINS DE LUCRO	289.702,30		289.702,30	233.751,62	233.751,62	233.751,62		55.950,68
140	23101	13002	UMAD. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	331.166,40		331.166,40	318.590,10	318.590,10	318.590,10		12.576,30
140	23101	13100	UMAD. RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL								
140	23101	13102	UMAD. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PERSOAL LABORAL TEMPORAL								
140	23101	16000	UMAD. RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL	183.509,40		183.509,40	153.538,83	153.538,83	153.538,83		29.970,57
			UMAD. SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL FIXO E TEMPORAL								
			Suma	86.306.626,50	29.291.400,75	115.598.027,25	86.992.611,39	82.966.766,25	70.961.416,58	12.005.349,67	32.631.261,00

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	21200	UMAD.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC				3.283,27	3.283,27	3.283,27		-3.283,27
140	23101	21300	UMAD. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	2.784,48		2.784,48	761,79	761,79	761,79		2.022,69
140	23101	22001	UMAD.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES.	592,00		592,00	30,00	30,00	30,00		562,00
140	23101	22103	UMAD.COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	5.550,00		5.550,00	5.367,57	5.367,57	4.725,11	642,46	182,43
140	23101	22104	UMAD.VESTIARIO.								
140	23101	22105	UMAD.PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	812,81		812,81	497,90	497,90	497,90		314,91
140	23101	22106	UMAD.PRODUCTOS FARMACÉUTICO.	2.709,38		2.709,38	2.708,57	2.708,57	2.708,57		0,81
140	23101	22109	UMAD.MATERIAL VARIO	3.064,06		3.064,06					3.064,06
140	23101	22190	UMAD.SUBMINISRO MATERIAL DIVERSO. PAGOS ICO		87,06	87,06	87,06	87,06	87,06		
140	23101	22698	UMAD. ACTIVIDADES	80.737,75	22.369,00	103.106,75	75.847,05	75.847,05	44.737,10	31.109,95	27.259,70
140	23101	22699	UMAD.OTROS GASTOS DIVERSOS				818,46	818,46	641,12	177,34	-818,46
140	23101	22701	UMAD.TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMP.SEGURIDADE.	40.434,80		40.434,80	38.164,41	38.164,34	38.164,34		2.270,46
140	23101	23020	UMAD.DIETAS DO PERSOAL NON DIRECTIVO.								
140	23101	23120	UMAD.GASTOS LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO.								
140	23200	13000	MULLER. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	32.109,96		32.109,96	25.795,23	25.795,23	25.795,23		6.314,73
140	23200	13002	MULLER. RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL	36.745,44		36.745,44	38.558,87	38.558,87	38.558,87		-1.813,43
140	23200	13100	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL		28.173,60	28.173,60	26.212,82	26.212,82	26.212,82		1.960,78
140	23200	16000	MULLER. SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL FIXO	21.027,00	9.043,64	30.070,64	27.004,51	27.004,51	26.642,63	361,88	3.066,13
140	23200	21300	MULLER. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	810,00		810,00					810,00
140	23200	22001	MULLER.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES.								
140	23200	22698	MULLER.GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	46.694,75		46.694,75	60.152,50	60.152,50	56.498,50	3.654,00	-13.457,75
140	23200	22703	MULLER.CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	51.500,00		51.500,00	13.315,00	10.029,64	7.429,24	2.600,40	41.470,36
140	23200	22706	DINAMIZACION I.SOCIAL.PROGRAMA URBANA SANTIAGO NORTE	196.902,36		196.902,36	196.902,30	182.579,63	98.451,18	84.128,45	14.322,73
140	23200	48000	MULLER. ATENCIÓN BENÉFICAS E ASISTENCIAS	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00		34.000,00	
140	23200	48901	MULLER. TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	17.000,00		17.000,00	11.041,68	11.041,68		11.041,68	5.958,32
			Suma	86.898.504,87	29.351.074,05	116.249.578,92	87.569.596,43	83.526.143,19	71.353.077,36	12.173.065,83	32.723.435,73

000045

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	13000	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	18.403,58		18.403,58	16.436,05	16.436,05	16.436,05		1.967,53
140	23201	13002	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. RETRIB. COMPL. PERSOAL LABORAL FIXO	22.003,32		22.003,32	21.942,20	21.942,20	21.942,20		61,12
140	23201	16000	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. S. SOCIAL PERSOAL LABORAL FIXO	12.097,56		12.097,56	12.087,54	12.087,54	12.087,54		10,02
140	23201	22000	EMIGRACION E INMIGRACION.MATERIAL ORD. NO INVENTARIABLE.								
140	23201	22699	EMIGRACION E INMIGRACION.GASTOS DIVERSOS	31.960,00		31.960,00	12.219,44	12.219,44	12.219,44		19.740,56
140	23203	48000	BENESTAR SOCIAL. ATENCIONS BENÉFICAS E ASISTENCIA	362.400,00		362.400,00	342.310,27	342.310,27		342.310,27	20.089,73
140	23203	48001	BENESTAR SOCIAL. TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	240.000,00	100.000,00	340.000,00	269.945,64	269.625,64	250.673,94	18.951,70	70.374,36
140	23300	22703	ATENCION A DEPENDENTES.CONTRATOS	750.059,00		750.059,00	750.059,00	740.553,10	674.949,70	65.603,40	9.505,90
140	23900	12006	O.A.SERVIZOS SOCIAIS. RETRIB.BÁSICAS FUNCIONARIOS.	12.726,48		12.726,48	11.903,17	11.903,17	11.903,17		823,31
140	23900	12010	O.A.SERVIZOS SOCIAIS. RETRIBUCIONS BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	79.992,26	-8.008,21	71.984,05	59.511,30	59.511,30	59.511,30		12.472,75
140	23900	12100	O.A.SERVIZOS SOCIAIS. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	33.779,76	-3.161,04	30.618,72	29.599,65	29.599,65	29.599,65		1.019,07
140	23900	12101	O.A.SERVIZOS SOCIAIS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	83.487,96	-6.569,22	76.918,74	74.734,66	74.734,66	74.734,66		2.184,08
140	23900	13000	O.A.SERVIZOS SOCIAIS. RETRIBUCIONS BÁSICAS PERS LABORAL FIXO	267.824,02		267.824,02	215.845,85	215.845,85	215.845,85		51.978,17
140	23900	13002	O.A.SERVIZOS SOCIAIS. RETRIB. COMPLEMENT. PERS LABORAL FIXO	308.271,96		308.271,96	293.305,78	293.305,78	293.305,78		14.966,18
140	23900	13100	O.A. SERVICIOS SOCIAIS.RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL EVENTUAL		61.982,46	61.982,46	47.524,34	47.524,34	47.523,00	1,34	14.458,12
140	23900	16000	O.A.SERVIZOS SOCIAIS. S.SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	225.496,32	20.684,43	246.180,75	229.104,42	229.104,42	228.583,32	521,10	17.076,33
140	23900	21200	BIENESTAR SOCIAL.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC				15.674,08	15.674,08	15.674,08		-15.674,08
140	23900	21300	O.A.SERV.SOCIAIS.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	15.230,00		15.230,00	557,90	557,90	463,50	94,40	14.672,10
140	23900	22000	SERVIZOS SOCIAIS. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
140	23900	22001	O.A.SERV.SOCIAIS.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICAC.	250,00		250,00	349,00	349,00	349,00		-99,00
140	23900	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				103,35	103,35	89,89	13,46	-103,35
140	23900	22103	O.A.SERV.SOCIAIS.COMBUSTIBLES E CARBURANTES.				11.142,98	11.142,98	11.099,09	43,89	-11.142,98
140	23900	22190	O.A.SERVIZOS SOCIAIS.SUBMINISTRO ENERXIA E.PAGOS ICO		23,91	23,91	23,91	23,91	23,91		
Suma				89.344.083,51	29.516.026,38	118.860.109,89	89.967.540,91	85.914.261,77	73.313.656,38	12.600.605,39	32.945.848,12

000046

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	22602	O.A.SERV.SOCIAIS.PUBLICIDAD E PROPAGANDA.								
140	23900	22608	O.A.SERV.SOCIAIS.OUTROS GASTOS SOCIAIS								
140	23900	22697	O.A.SERV.SOCIAIS.OBRADOIRO "MENTE ACTIVA"ANUALIDADE 2012	844,90		844,90					844,90
140	23900	22698	O.A.SERV.SOCIAS. ACTIVIDADES	50.202,02		50.202,02	57.905,53	57.905,53	52.912,53	4.993,00	-7.703,51
140	23900	22699	SERVIZOS SOCIAIS.OUTROS GASTOS DIVERSOS A FAMILIAS	22.000,00		22.000,00	18.763,23	18.763,23	12.534,73	6.228,50	3.236,77
140	23900	22701	O.A.SERVIZOS SOCIAIS.SEGURIDADE	686,91		686,91					686,91
140	23900	22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.								
140	23900	22790	O.A.SERVIZOS SOCIAIS.TRABALLOS O.EMPRESAS.ESTUDIOS.PAGOS ICO		2.432,88	2.432,88	2.432,88	2.432,88	2.432,88		
140	23900	62500	O.A.SERVICIOS SOCIAIS.MOBILIARIO		34.147,99	34.147,99					34.147,99
140	23900	62600	O.A. SERV SOCIAIS. EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION								
140	24100	12006	EMPREGO.RETRIBUCIÓNS BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	1.235,64	-823,76	411,88	443,22	443,22	443,22		-31,34
140	24100	12010	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	10.952,42	-8.555,42	2.397,00	2.422,23	2.422,23	2.422,23		-25,23
140	24100	12100	EMPREGO.COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.199,16	-2.799,44	1.399,72	1.388,05	1.388,05	1.388,05		11,67
140	24100	12101	EMPREGO.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	8.726,64	-5.817,76	2.908,88	2.884,64	2.884,64	2.884,64		24,24
140	24100	13000	EMPREGO.RETRIBUCIONS BÁSICAS.PERSOAL LABORAL FIXO	32.233,36	-24.258,20	7.975,16	7.977,07	7.977,07	7.977,07		-1,91
140	24100	13002	EMPREGO.RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS PERSOAL L.FIXO	36.745,20	-24.496,80	12.248,40	12.146,33	12.146,33	12.146,33		102,07
140	24100	13100	EMPREGO. RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	15.323,15	103.342,51	118.665,66	83.392,62	83.392,62	83.167,19	225,43	35.273,04
140	24100	13101	EMPREGO.RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL.OBRADOIRO		5.894,29	5.894,29	3.705,01	3.705,01		3.705,01	2.189,28
140	24100	13102	OUTRAS REMUNERACIÓNS. LABORAIS TEMPORAIS	14.890,48	-9.913,16	4.977,32	4.977,32	4.977,32	4.977,32		
140	24100	13103	EMPREGO. PERSOALLABORAL TEMPORAL. ALUMNOS OBRADOIRO		11.224,50	11.224,50	7.602,97	7.602,97	6.820,22	782,75	3.621,53
140	24100	16000	EMPREGO.SEGURIDADE SOCIAL.FUNCIONARIOS	37.613,36	12.397,80	50.011,16	35.125,14	35.125,14	33.452,38	1.672,76	14.886,02
140	24100	16001	EMPREGO.SEGURIDADE SOCIAL.OBRADOIRO		2.145,70	2.145,70	1.132,97	1.132,97		1.132,97	1.012,73
140	24100	16003	EMPREGO.SEGURIDADE SOCIAL ALUMNOS OBRADOIRO		568,95	568,95	568,95	568,95		568,95	
140	24100	20800	EMPREGO. ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.				666,94	666,94		666,94	-666,94
140	24100	21200	EMPREGO. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC								
			Suma	89.579.736,75	29.611.516,46	119.191.253,21	90.211.076,01	86.157.796,87	73.537.215,17	12.620.581,70	33.033.456,34

00047

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	24100	21300	EMPREGO. REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILIA.	3.865,44		3.865,44	2.876,26	2.876,26	520,30	2.355,96	989,18
140	24100	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				2.528,62	2.528,62		2.528,62	-2.528,62
140	24100	22104	VESTUARIO.				2.964,50	2.964,50		2.964,50	-2.964,50
140	24100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				931,80	931,80	472,00	459,80	-931,80
140	24100	22690	EMPREGO.GASTOS DIVERSOS.ACTIVIDADES.PAGOS ICO		1.030,08	1.030,08	1.030,08	1.030,08	1.030,08		
140	24100	22693	ACTIVIDADES EXECUCION DIRECTA DEPARTAMENTO DE EMPREGO		167.609,92	167.609,92	13.431,41	13.431,41	11.805,21	1.626,20	154.178,51
140	24100	22694	ACTIVIDADES EN EXECUCION CONVENIOS DEPARTAMENTO EMPREGO		70.000,00	70.000,00	59.282,97	59.282,97		59.282,97	10.717,03
140	24100	22695	EMPREGO.POSTA EN MARCHA "EMPREGO SANTIAGO". APORTACION	798,52		798,52					798,52
140	24100	22696	EMPREGO. ESCOLA OBRADOIRO "COMPOSTELA DIXITAL"								
140	24100	22697	EMPREGO.PROXECTO PERSOA E PACTO. APORTAC.MUNICIP.	45.000,00		45.000,00					45.000,00
140	24100	22698	EMPREGO.ACTIVIDADES	230.387,72	255.753,81	486.141,33	339.706,13	339.706,13	307.082,46	32.623,67	146.435,20
140	24100	22699	EMPREGO. GASTOS DIVERSOS.OBRADOIRO		2.355,20	2.355,20	2.764,20	2.764,20	409,00	2.355,20	-409,00
140	24100	22706	EMPREGO.ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS.URBAN		50.000,00	50.000,00	9.221,23	9.221,23		9.221,23	40.778,77
140	24100	22790	EMPREGO.TRABALLOS O.EMPRESAS.LIMPEZA-ASEO.PAGOS ICO		6.621,80	6.621,80	6.621,80	6.621,80	6.621,80		
140	24100	48901	EMPREGO. OUTRAS TRANSFERENCIAS		59.303,58	59.303,58	40.698,98	40.698,98	40.698,98		18.604,60
140	24100	62500	MOBILIARIO								
Suma				89.859.788,43	30.224.190,65	120.083.979,08	90.693.133,99	86.639.854,85	73.905.855,00	12.733.999,85	33.444.124,23

000000