

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0110 3100000	XUROS PRESTAMO CAIXANOVA ANO 2009	76.286,00	0,00	76.286,00	18.466,04	18.466,04	18.466,04	0,00	57.819,96
0110 3100100	XUROS DO PRESTAMO BBVA ANO 2010	416.139,00	0,00	416.139,00	96.277,69	96.277,69	82.717,18	13.560,51	319.861,31
0110 3100500	XUROS DE PRESTAMO ANO 2014	392.411,00	0,00	392.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.411,00
0110 3101300	XUROS PRESTAMO CAIXAGALICIA ANO 2005	45.281,00	0,00	45.281,00	570,22	570,22	570,22	0,00	44.710,78
0110 3101400	XUROS PRESTAMO BCL ANO 2008	121.602,00	0,00	121.602,00	5.490,89	5.490,89	4.696,61	794,28	116.111,11
0110 9130000	AMORTIZACION PRESTAMO 2009 CAIXANOVA	605.443,63	0,00	605.443,63	605.443,62	605.443,62	605.443,62	0,00	0,01
0110 9130100	AMORTIZACION PRESTAMO BBVA 2010	1.869.449,85	6.500.000,00	8.369.449,85	8.369.449,85	8.369.449,85	7.583.333,30	786.116,55	0,00
0110 9130500	AMORTIZACION PRESTAMO SANTANDER 2014	680.000,00	4.076.254,68	4.756.254,68	4.756.254,68	4.756.254,68	4.756.254,68	0,00	0,00
0110 9131300	AMORTIZ.PREST.CAIXA GALICIA 2005	1.509.390,25	0,00	1.509.390,25	1.509.390,26	1.509.390,26	1.509.390,26	0,00	-0,01
0110 9131400	AMORTIZACIÓN PRESTAMO BCL 2008	1.554.025,76	0,00	1.554.025,76	1.554.025,76	1.554.025,76	188.100,64	1.365.925,12	0,00
1320 1200000	RETRIBU. BASICAS A1	58.709,28	-24.886,88	33.822,40	31.506,73	31.506,73	31.506,73	0,00	2.315,67
1320 1200100	RETRIB. BASICAS A2	245.223,88	-21.770,42	223.453,46	232.140,15	232.140,15	232.140,15	0,00	-8.686,69
1320 1200300	RETRIB.BASICAS C1	3.746.354,36	-414.280,24	3.332.074,12	3.378.371,45	3.378.371,45	3.378.371,45	0,00	-46.297,33
1320 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	891.819,68	-1.324,33	890.495,35	833.484,79	833.484,79	833.484,79	0,00	57.010,56
1320 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	45.591,00	-19.422,50	26.168,50	22.283,80	22.283,80	22.283,80	0,00	3.884,70
1320 1210001	COMPELM.DESTINO A2	161.512,40	-16.291,40	145.221,00	141.876,41	141.876,41	141.876,41	0,00	3.344,59
1320 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	2.366.434,84	-250.661,62	2.115.773,22	2.006.794,06	2.006.794,06	2.006.794,06	0,00	108.979,16
1320 1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	105.048,44	-50.376,00	54.672,44	46.877,25	46.877,25	46.877,25	0,00	7.795,19
1320 1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	260.313,76	-24.554,60	235.759,16	234.924,10	234.924,10	234.924,10	0,00	835,06
1320 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	4.059.112,82	-425.717,80	3.633.395,02	3.574.140,75	3.574.140,75	3.574.140,75	0,00	59.254,27
1320 1600000	SEGURIDADE SOCIAL POLICÍA	3.791.074,90	0,00	3.791.074,90	3.699.813,70	3.699.813,70	3.699.813,70	0,00	91.261,20
1320 1620000	CURSOS PARA FORMACION DO PERSONAL DA P	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	-1.350,00
1320 2040000	RENTING VEHICULOS DA POLICIA LOCAL	238.691,67	22.400,00	261.091,67	222.988,50	205.250,43	169.906,30	35.344,13	55.841,24
1320 2080000	ALUGUER DA RECEP.TRUNKING	74.048,00	20.000,00	94.048,00	76.438,97	76.438,97	76.438,97	0,00	17.609,03
1320 2080001	ARRENDAMENTO DOUTRO INMOBILIZADO MAT	0,00	0,00	0,00	19.388,09	19.388,09	17.449,28	1.938,81	-19.388,09
1320 2120000	REPARACION E MANTEMENTO OUTRAS CONST	40.000,00	6.000,00	46.000,00	15.498,65	15.498,65	15.404,27	94,38	30.501,35
1320 2130000	REPARACION E MANTEMENTO MATERIAL DIVE	12.000,00	0,00	12.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	9.580,00
1320 2140000	REPARACION E MANTEMENTO MEDIOS LOCOM	0,00	0,00	0,00	6.156,79	6.156,79	6.156,79	0,00	-6.156,79
1320 2150000	REPARACION E MANTEMENTO DE MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	379,52	379,52	379,52	0,00	-379,52
1320 2190000	REPARACION E MANTEMENTO OUTRO INMBILI	0,00	0,00	0,00	6.287,55	6.287,55	5.680,22	607,33	-6.287,55
1320 2200000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	910,30	910,30	679,29	231,01	-910,30
1320 2200100	LIBROS,PUBLICACIONES E MATERIAL DIDACTIC	500,00	0,00	500,00	491,20	491,20	491,20	0,00	8,80
1320 2200101	MATERIAL DIDACTICO EDUCACION VIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.270,40	1.270,40	1.270,40	0,00	4.729,60
1320 2200200	SOFTWARE RECONSTRU. ACCIDENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1320 2200201	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	365,35	365,35	365,35	0,00	-365,35

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1320 2210400	VESTIARIO E OUTRAS PRENDAS	0,00	0,00	0,00	994,50	994,50	614,60	379,90	-994,50
1320 2211000	PRODUCTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	241,77	241,77	241,77	0,00	-241,77
1320 2211200	MATERIAL TELEFONIA MOVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320 2219900	MATERIAL DIVERSO PARA OPERATIVIDADE DO	24.000,00	0,00	24.000,00	17.801,40	17.801,40	17.801,40	0,00	6.198,60
1320 2219901	SINALIZACION	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,12
1320 2219902	SUMINISTROS SECCION TRANSPORTES.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1320 2219903	ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA O SERVIZO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	8.880,00
1320 2240000	SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PARQU. I	0,00	0,00	0,00	2.410,63	2.410,63	2.410,63	0,00	-2.410,63
1320 2250000	TRIBUTOS A CARGO DO CONCELLO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	4.993,84	4.993,84	4.959,96	33,88	-3.993,84
1320 2260400	REPRESENTACIÓN PROCESAL	3.000,00	0,00	3.000,00	60,16	60,16	60,16	0,00	2.939,84
1320 2260600	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
1320 2269900	GASTOS DIVERSOS POLICIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.991,95	2.991,95	2.991,95	0,00	7.008,05
1320 2269901	RC CENTRO METROLOGIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1320 2270602	TRABALLOS TÉCNICOS DE ASESORAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	15.550,33	15.550,33	13.730,49	1.819,84	-12.550,33
1320 2270800	COMISIÓN POR RECADACIÓN DE INGRESOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 2279900	MANTENIMENTO.EXTINTORES,DICTAPHONE,FOT	5.601,51	0,00	5.601,51	3.223,83	3.223,83	3.223,83	0,00	2.377,68
1320 2279901	MANTENIMENTO SONOMETRO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1320 2279902	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	22.144,32	22.144,32	17.696,36	4.447,96	-22.144,32
1320 2279904	APOIO XURIDICO Á POLICIA LOCAL	6.010,12	0,00	6.010,12	8.167,50	8.167,50	7.260,00	907,50	-2.157,38
1320 2279905	MANTENIMENTO RADAR	3.410,40	0,00	3.410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,40
1320 2279906	MANTENIMENTO COMUNICACIÓNS	28.392,00	0,00	28.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.392,00
1320 2279907	TRANSPORTE DE AXENTES A EGS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1320 2279908	PRUEBAS DE CONTRASTE DE DETECCIÓN ALCH	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1320 2279910	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMPRESAS	8.000,00	14.000,00	22.000,00	18.789,00	18.789,00	16.804,60	1.984,40	3.211,00
1320 2279911	OUTRAS PRESTACIÓNS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
1320 2302000	DIETAS PARA PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	110,80	110,80	0,00	110,80	2.889,20
1320 2302001	AXUDAS CUSTO POLICIAS ESCOLA GAL.SEGURI	55.000,00	-48.400,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1320 2310000	GASTOS DESPLAZAMENTO PERSONAL DO SER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	341,59	341,59	144,75	196,84	1.658,41
1320 2330000	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLIC	24.000,00	-14.000,00	10.000,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	2.020,00
1330 1200000	RETRIB. BASICAS A1	44.031,96	0,00	44.031,96	49.809,98	49.809,98	49.809,98	0,00	-5.778,02
1330 1200100	RETRIB. BASICAS A2	25.813,04	-7.615,32	18.197,72	14.388,11	14.388,11	14.388,11	0,00	3.809,61
1330 1200300	RETRIB. BASICAS C1	88.963,56	0,00	88.963,56	84.091,55	84.091,55	84.091,55	0,00	4.872,01
1330 1200400	RETRIB. BASICAS C2	25.135,74	0,00	25.135,74	23.945,43	23.945,43	23.945,43	0,00	1.190,31

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1330 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	48.763,30	0,00	48.763,30	46.115,46	46.115,46	46.115,46	0,00	2.647,84
1330 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	34.960,80	0,00	34.960,80	37.458,00	37.458,00	37.458,00	0,00	-2.497,20
1330 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	19.549,60	-5.701,99	13.847,61	9.774,80	9.774,80	9.774,80	0,00	4.072,81
1330 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	54.851,58	0,00	54.851,58	49.010,23	49.010,23	49.010,23	0,00	5.841,35
1330 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	14.697,06	0,00	14.697,06	13.165,43	13.165,43	13.165,43	0,00	1.531,63
1330 1210100	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	93.024,54	0,00	93.024,54	96.766,41	96.766,41	96.766,41	0,00	-3.741,87
1330 1210101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	35.527,24	-10.362,10	25.165,14	19.007,62	19.007,62	19.007,62	0,00	6.157,52
1330 1210103	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	92.262,94	0,00	92.262,94	86.177,31	86.177,31	86.177,31	0,00	6.085,63
1330 1210104	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	24.652,74	0,00	24.652,74	22.887,76	22.887,76	22.887,76	0,00	1.764,98
1330 1300000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TRAFICO	152.983,54	0,00	152.983,54	155.958,81	155.958,81	155.958,81	0,00	-2.975,27
1330 1600000	SEGURIDADE SOCIAL TRÁFICO E SEGURIDADE	213.929,25	0,00	213.929,25	180.205,86	180.205,86	180.205,86	0,00	33.723,39
1330 1620000	GASTOS EN CURSOS DE FORMACION	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
1330 2100000	DERRUBOS E DETERIORS DE SENAIS	6.190,43	0,00	6.190,43	12.645,48	12.645,48	8.995,37	3.650,11	-6.455,05
1330 2100001	RECRECIDO DE PASOS DE PEONIS EN RUAS	40.000,00	0,00	40.000,00	32.972,50	32.972,50	32.972,50	0,00	7.027,50
1330 2200100	REVISTAS E PUBLICACIÓN	311,32	0,00	311,32	93,60	93,60	93,60	0,00	217,72
1330 2200200	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1330 2210000	SUMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS SEM	70.622,26	0,00	70.622,26	63.798,83	63.798,83	11.438,17	52.360,66	6.823,43
1330 2219900	MATERIAL, SINAIS E PINTURAS	25.000,00	0,00	25.000,00	27.971,88	27.971,88	27.971,88	0,00	-2.971,88
1330 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	600,00	0,00	600,00	1.865,60	1.865,60	1.865,60	0,00	-1.265,60
1330 2260200	DIFUSIÓN DE COMETIDOS ORIENTATIVOS DE T	15.000,00	0,00	15.000,00	21.739,92	21.739,92	21.739,92	0,00	-6.739,92
1330 2269900	GASTOS POR EMISIÓN DE INFORMES DO RM	0,00	0,00	0,00	79,46	79,46	75,83	3,63	-79,46
1330 2269901	OUTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	6.811,00	6.811,00	6.811,00	0,00	-6.811,00
1330 2270601	ESTUDIOS E IMPLATACIÓN MEDIDAS DE TRÁFE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1330 2270605	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.420,80	5.420,80	3.809,08	1.611,72	4.579,20
1330 2279901	CONTRATO DE RETIRADA E CUSTODIA DE VEHI	2.467.010,72	0,00	2.467.010,72	2.062.236,24	2.062.236,24	1.718.530,20	343.706,04	404.774,48
1330 2279902	CONCESION MARCAS E VIAIS	480.000,00	0,00	480.000,00	508.544,51	506.164,75	506.164,75	0,00	-26.164,75
1330 2279903	CONSERVACION E MANTEMENTO REDE SEMAF	3.215.897,72	0,00	3.215.897,72	3.280.332,06	3.280.332,06	3.058.780,87	221.551,19	-64.434,34
1330 2279904	MANTEMENTO EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	4.022,26	4.022,26	0,00	4.022,26	-4.022,26
1330 2279905	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	-1.331,00
1330 2279907	PRESTACION SERVICIO P. PZA. PORTUGAL	360.000,00	0,00	360.000,00	296.572,27	296.572,27	296.572,27	0,00	63.427,73
1330 2300000	DIETAS CARGOS ELECIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	7,45	7,45	7,45	0,00	992,55
1330 2301000	DIETAS PROXECTO P4ITS	0,00	2.000,00	2.000,00	819,54	819,54	819,54	0,00	1.180,46
1330 2302000	DIETAS DO PERSONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	3.454,62	3.454,62	3.230,42	224,20	-1.954,62
1330 2310000	GASTOS LOCOMOCION	5.000,00	0,00	5.000,00	1.247,65	1.247,65	1.247,65	0,00	3.752,35
1330 2311000	LOCOMOCION PROXECTO P4ITS	0,00	3.000,00	3.000,00	920,44	920,44	920,44	0,00	2.079,56

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1330 2312000	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	8.500,00	0,00	8.500,00	10.928,88	10.928,88	10.856,48	72,40	-2.428,88
1350 1200500	RETRIB. BASICAS E	7.678,58	0,00	7.678,58	8.231,78	8.231,78	8.231,78	0,00	-553,20
1350 1200600	ANTIGÜEDADE FUNCIONARIOS P. CIVIL	3.017,28	0,00	3.017,28	3.017,25	3.017,25	3.017,25	0,00	0,03
1350 1210005	COMPLEM.DESTINO, E	4.899,02	0,00	4.899,02	4.899,04	4.899,04	4.899,04	0,00	-0,02
1350 1210105	COMPLEM. ESPECÍFICO, E	11.655,56	0,00	11.655,56	12.074,05	12.074,05	12.074,05	0,00	-418,49
1350 1300000	RETRIBUCCIONS LABORALES PROTECCION CIVI	23.763,88	0,00	23.763,88	24.739,44	24.739,44	24.739,44	0,00	-975,56
1350 1600000	SEGURIDADE SOCIAL P. CIVIL	16.611,57	0,00	16.611,57	16.915,64	16.915,64	16.915,64	0,00	-304,07
1350 2120000	REPARACIONES E MANTEMENTO DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	2.964,50	2.964,50	0,00	2.964,50	-2.964,50
1350 2130000	REPARACIONES E MANTEMENTO DA MAQUINARI	10.000,00	0,00	10.000,00	12.991,48	12.991,48	10.179,27	2.812,21	-2.991,48
1350 2190000	REPARACIONES VARIAS NO MATERIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1350 2210400	UNIFORMIDADE VOLUNTARIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	7.427,89	7.427,89	7.427,89	0,00	-3.427,89
1350 2219900	MATERIAL DIVERSO DE EQUIPAMIENTO	7.000,00	2.000,00	9.000,00	8.922,78	8.922,78	6.923,06	1.999,72	77,22
1350 2240000	POLIZA SEGURO PARA VOLUNTARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.914,02	3.914,02	3.914,02	0,00	1.085,98
1350 2240001	SEGURO DE EMBARCACIONES PROTECC.CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.512,63	1.512,63	1.512,63	0,00	2.487,37
1350 2250000	TRIBUTOS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00	400,68	400,68	400,68	0,00	-400,68
1350 2260600	CURSOS PARA PERSOAL ALLEO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.025,73	4.025,73	4.025,73	0,00	-25,73
1350 2269900	GASTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.918,36	1.918,36	1.918,36	0,00	1.081,64
1350 2269901	PERSOAL VOLUNTARIO DIETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	22.831,35	22.831,35	22.831,35	0,00	168,65
1350 2279900	OUTROS TRABALLOS E SERVIZOS	0,00	0,00	0,00	169,40	169,40	169,40	0,00	-169,40
1350 2302000	DIETAS DO PERSOAL	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 2310000	LOCOMOCION	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 1200000	RETRIB.BASICAS A1	14.677,32	0,00	14.677,32	15.491,36	15.491,36	15.491,36	0,00	-814,04
1360 1200300	RETRIB.BASICAS C1	59.309,04	-16.572,48	42.736,56	42.903,68	42.903,68	42.903,68	0,00	-167,12
1360 1200400	RETRIB.BASICAS C2	1.139.486,88	-134.110,10	1.005.376,78	1.018.609,23	1.018.609,23	1.018.609,23	0,00	-13.232,45
1360 1200600	ANTIGÜEDADE FUNCIONARIOS	213.400,28	0,00	213.400,28	203.918,13	203.918,13	203.918,13	0,00	9.482,15
1360 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	9.774,80	0,00	9.774,80	9.774,80	9.774,80	9.774,80	0,00	0,00
1360 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	41.804,84	-11.044,80	30.760,04	28.825,23	28.825,23	28.825,23	0,00	1.934,81
1360 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	676.315,36	-79.430,80	596.884,56	566.486,38	566.486,38	566.486,38	0,00	30.398,18
1360 1210100	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	34.393,66	0,00	34.393,66	39.344,62	39.344,62	39.344,62	0,00	-4.950,96
1360 1210103	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	138.914,44	-37.978,00	100.936,44	97.510,61	97.510,61	97.510,61	0,00	3.425,83
1360 1210104	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	2.630.588,94	-302.565,82	2.328.023,12	2.291.419,88	2.291.419,88	2.291.419,88	0,00	36.603,24
1360 1300000	RETRIBUCCIONS LABORAIS BOBEIROS	58.667,18	0,00	58.667,18	38.341,39	38.341,39	38.341,39	0,00	20.325,79
1360 1600000	SEGURIDADE SOCIAL BOMBEIROS	1.870.144,67	0,00	1.870.144,67	1.469.386,05	1.469.386,05	1.469.386,05	0,00	400.758,62
1360 1600800	ASISTENCIA MÉDICA	1.854,00	0,00	1.854,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	254,00
1360 2120000	MANTEMENTO EDIFICIOS	52.577,51	0,00	52.577,51	8.963,68	8.963,68	8.963,68	0,00	43.613,83

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1360 2130000	REPARACIONES E MANTEMENTO DO PARQUE DO	36.000,00	0,00	36.000,00	48.713,32	48.713,32	48.681,62	31,70	-12.713,32
1360 2140000	MANTEMENTO CAMION AUTOESCALEIRA	3.200,00	0,00	3.200,00	28.904,26	28.904,26	28.904,26	0,00	-25.704,26
1360 2140001	REPARACIÓN E MANTEMENTO DE VEHICLOS	0,00	0,00	0,00	4.845,48	4.845,48	3.720,36	1.125,12	-4.845,48
1360 2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	94,38	94,38	0,00	94,38	-94,38
1360 2210300	COMBUSTIBLES, GASOLEO	15.000,00	0,00	15.000,00	6.564,69	6.564,69	5.857,00	707,69	8.435,31
1360 2210400	RENTING VESTIARIO ESPECIAL	120.000,00	0,00	120.000,00	116.403,21	116.403,12	116.403,12	0,00	3.596,88
1360 2210401	EQUIPOS ACESORIOS DE MERGULLO	0,00	0,00	0,00	6.595,55	6.595,55	6.120,56	474,99	-6.595,55
1360 2211000	PRODUCTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	6.029,83	6.029,83	691,88	5.337,95	-6.029,83
1360 2219900	MATERIAL, FERRAMENTAS E OUTROS SUMINIS	60.000,00	7.095,21	67.095,21	66.233,50	66.233,50	65.334,86	898,64	861,71
1360 2240000	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1360 2260100	GTOS. PROTOCOLO	0,00	0,00	0,00	13.997,24	13.997,24	7.696,00	6.301,24	-13.997,24
1360 2279901	MANTEMENTO GRUPOS AUTONOMOS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.655,31	19.655,31	19.655,31	0,00	344,69
1360 2279902	MANTEMNETO DA PLATAFORMA DE SALVAME	6.062,00	0,00	6.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,00
1360 2279903	CONTRATO MANTEMENTO BOTELLAS OXIXENO	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
1360 2279910	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMPRESAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1360 2302000	DIETAS DO PERSONAL	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 2302001	GASTOS DE PERSNAL DE BOMBEIROS	3.095,21	-3.095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 2310000	DIETAS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 6230002	CAMARAS DE SEGURIDADE E EXTRACTOR DE F	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
1360 6240000	FLOTA DE VEHICULOS BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	381.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 6250001	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1360 6290003	EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1360 6320000	PARQUE DE BOMBEIROS	294.232,72	0,00	294.232,72	274.841,90	274.841,90	183.701,58	91.140,32	19.390,82
1510 1100000	PERSOAL EVENTUAL DE CONFIANZA	14.794,92	0,00	14.794,92	14.462,19	14.462,19	14.462,19	0,00	332,73
1510 1100100	RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS ENVENTU	48.304,76	0,00	48.304,76	44.311,90	44.311,90	44.311,90	0,00	3.992,86
1510 1200000	RETRIB. BASICAS A1	1.065.864,46	-11.149,55	1.054.714,91	989.718,94	989.718,94	989.718,94	0,00	64.995,97
1510 1200100	RETRIB. BASICAS A2	90.345,64	-19.532,80	70.812,84	66.547,53	66.547,53	66.547,53	0,00	4.265,31
1510 1200300	RETRIB. BASICAS C1	187.811,96	-23.986,13	163.825,83	163.625,22	163.625,22	163.625,22	0,00	200,61
1510 1200400	RETRIB. BASICAS C2	8.378,58	0,00	8.378,58	8.852,98	8.852,98	8.852,98	0,00	-474,40
1510 1200500	RETRIB.BASICAS E	15.357,16	0,00	15.357,16	16.357,29	16.357,29	16.357,29	0,00	-1.000,13
1510 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	199.691,91	-481,57	199.210,34	235.476,27	235.476,27	235.476,27	0,00	-36.265,93
1510 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	689.484,41	-8.740,17	680.744,24	672.651,23	672.651,23	672.651,23	0,00	8.093,01
1510 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	68.423,60	-14.662,26	53.761,34	46.237,72	46.237,72	46.237,72	0,00	7.523,62
1510 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	111.889,26	-14.565,09	97.324,17	90.962,59	90.962,59	90.962,59	0,00	6.361,58

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1510 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	4.899,02	0,00	4.899,02	4.899,03	4.899,03	4.899,03	0,00	-0,01
1510 1210005	COMPLEM.DESTINO E	8.540,28	0,00	8.540,28	8.540,37	8.540,37	8.540,37	0,00	-0,09
1510 1210100	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	1.304.857,66	-37.080,33	1.267.777,33	1.245.876,11	1.245.876,11	1.245.876,11	0,00	21.901,22
1510 1210101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	133.415,38	-30.046,68	103.368,70	91.469,91	91.469,91	91.469,91	0,00	11.898,79
1510 1210103	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	201.676,16	-26.078,47	175.597,69	170.327,99	170.327,99	170.327,99	0,00	5.269,70
1510 1210104	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	8.217,58	0,00	8.217,58	8.512,66	8.512,66	8.512,66	0,00	-295,08
1510 1210105	COMPLEM.ESPECÍFICO E	18.204,48	0,00	18.204,48	18.858,12	18.858,12	18.858,12	0,00	-653,64
1510 1270000	PLAN DE PENSIÓNS	28.384,24	0,00	28.384,24	30.321,78	30.321,78	30.321,78	0,00	-1.937,54
1510 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS URBANISMO	71.178,26	0,00	71.178,26	73.690,82	73.690,82	73.690,82	0,00	-2.512,56
1510 1310000	PERSOAL LABORAL EVENTUAL	16.120,08	0,00	16.120,08	16.379,64	16.379,64	16.379,64	0,00	-259,56
1510 1500000	PRODUCTIVIDADE	15.000,00	15.000,00	30.000,00	16.252,00	16.252,00	16.252,00	0,00	13.748,00
1510 1510000	GRATIFICACIÓNS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1510 1600000	SEGURIDADE SOCIAL URBANISMO	1.106.833,97	14.978,94	1.121.812,91	1.054.524,96	1.054.524,96	1.054.524,96	0,00	67.287,95
1510 1620000	GASTOS DE FORMACION	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1510 1620400	FONDO SOCIAL	23.218,60	0,00	23.218,60	38.821,00	38.821,00	38.821,00	0,00	-15.602,40
1510 1620500	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	4.267,00	4.267,00	4.267,00	0,00	-4.267,00
1510 2060000	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.555,46	14.555,46	14.555,46	0,00	444,54
1510 2100000	OBRAS DE MANTENIMENTO DE INFR. E BENS NAT	156.000,00	100.000,00	256.000,00	251.588,19	251.588,19	247.519,16	4.069,03	4.411,81
1510 2120000	MANTENIMENTO DO EDIFICIO	4.000,00	0,00	4.000,00	6.216,87	6.216,87	3.681,20	2.535,67	-2.216,87
1510 2120001	COTAS CPP TEIXUGUEIRAS 15-17	0,00	33.322,68	33.322,68	33.322,68	33.322,68	33.322,68	0,00	0,00
1510 2120002	GASTOS COMUNIDADES	0,00	25.950,80	25.950,80	24.397,43	24.397,43	24.397,43	0,00	1.553,37
1510 2130000	CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACION	2.000,00	0,00	2.000,00	1.229,60	1.229,60	1.229,60	0,00	770,40
1510 2200000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	15.000,00	0,00	15.000,00	10.250,65	10.250,65	9.947,49	303,16	4.749,35
1510 2200100	PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICAC	2.000,00	0,00	2.000,00	1.608,87	1.608,87	1.400,75	208,12	391,13
1510 2200200	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABL	4.500,00	0,00	4.500,00	5.855,08	5.855,08	5.358,62	496,46	-1.355,08
1510 2210300	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00	5.060,00
1510 2210400	VESTIARIO	500,00	0,00	500,00	549,95	549,95	549,95	0,00	-49,95
1510 2219900	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.129,45	2.129,45	2.069,95	59,50	-1.129,45
1510 2220000	COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.351,53	2.351,53	2.170,17	181,36	2.648,47
1510 2220100	COMUNICACIONS POSTAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	47.778,85	47.778,85	47.778,85	0,00	-2.778,85
1510 2230000	TRANSPORTES-MENSAXERIA	300,00	0,00	300,00	44,27	44,27	44,27	0,00	255,73
1510 2240000	PRIMAS SEGUROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.768,91	1.768,91	1.768,91	0,00	231,09
1510 2250002	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	198,69	198,69	198,69	0,00	-198,69
1510 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1510 2260200	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	12.764,02	12.764,02	12.764,02	0,00	-9.764,02

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1510 2260300	ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00	0,00	15.000,00	11.945,38	11.945,38	11.945,38	0,00	3.054,62
1510 2260400	GASTOS XURIDICOS	0,00	0,00	0,00	22.922,97	22.922,97	22.922,97	0,00	-22.922,97
1510 2260600	REUNIÓN E CONFERENCIAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 2270001	CONTRATO DE LIMPEZA	47.985,36	0,00	47.985,36	52.180,83	52.180,83	48.166,92	4.013,91	-4.195,47
1510 2270100	SEGURIDADE	51.191,20	0,00	51.191,20	47.386,75	43.237,25	43.237,25	0,00	7.953,95
1510 2270600	DESENVOLVEMENTO PLANEAMENTO. A. TÉCNI	136.100,00	-14.978,94	121.121,06	48.544,96	48.544,96	35.564,08	12.980,88	72.576,10
1510 2270601	DESENVOLVEMENTO SECTOR S-33-I DO PXOM	0,00	221.361,75	221.361,75	26.851,18	26.851,18	26.851,18	0,00	194.510,57
1510 2270602	REDACCIÓN FICHAS PLAN ESPECIAL ENSANCHE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1510 2270603	REDACCIÓN PROXECTOS DESENVOLVEMENTO	0,00	34.659,56	34.659,56	29.653,92	29.653,92	8.653,92	21.000,00	5.005,64
1510 2270609	CONVENIO ARQUITECTOS DE GALICIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1510 2279900	PRESTACIÓN TÉCNICAS DE SERVIZOS	36.257,59	0,00	36.257,59	49.091,51	49.091,51	48.387,59	703,92	-12.833,92
1510 2279901	MANTENIMENTO CLIMATIZACIÓN/CALEFACIÓN	2.011,24	0,00	2.011,24	3.498,37	3.498,37	3.132,19	366,18	-1.487,13
1510 2279902	MANTENIMENTO ASCENSORES	5.818,60	0,00	5.818,60	6.010,40	6.010,40	6.010,40	0,00	-191,80
1510 2279903	CONTRATOS INFORMATICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 2279905	EXECUCIÓN SUBSIDIARIAS	300.000,00	0,00	300.000,00	201.997,46	201.997,46	201.997,46	0,00	98.002,54
1510 2279906	MANTENIMENTO COPIADORAS	21.582,99	0,00	21.582,99	19.855,23	19.855,23	16.511,91	3.343,32	1.727,76
1510 2279907	OFICINA DE REHABILITACIÓN	324.417,00	0,00	324.417,00	336.373,29	336.373,29	317.903,85	18.469,44	-11.956,29
1510 2279910	EXECUCIÓN SUBSIDIARIA VILLALaura	0,00	263.210,23	263.210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	263.210,23
1510 2300000	AXUDAS DE CUSTO ORGANOS DE GOBERNO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1510 2301000	AXUDAS CUSTE PERSOAL DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510 2302000	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL NON DIRECTI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 2302001	DIETAS DE PERSOAL PARA FORMACIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1510 2310000	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBERNO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 2311000	LOCOMOCIÓN PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 2312000	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO F. OPE	47.500,00	0,00	47.500,00	35.899,69	35.899,69	29.301,10	6.598,59	11.600,31
1510 2312001	LOCOMOCIÓN FORMACIÓN PER. NON DIRECTIV	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1510 2330000	OUTRAS AXUDAS DE CUSTO	7.500,00	0,00	7.500,00	13.134,24	13.134,24	13.134,24	0,00	-5.634,24
1510 4000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES Á ADMINISTRAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510 4100000	APORTACION A XERENCIA DE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510 4890000	AXUDAS A PARTICUALES DA ITE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1510 6000000	EXPROPIACIÓN	200.000,00	0,00	200.000,00	197.559,65	197.559,65	197.559,65	0,00	2.440,35
1510 6000100	EXPROPIACIÓN CIDADE DA XUSTIZA	0,00	2.629.088,47	2.629.088,47	2.596.736,28	2.596.736,28	2.586.946,80	9.789,48	32.352,19
1510 6000200	ADQUISICION DO SOLO	0,00	8.616,17	8.616,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.616,17
1510 6090100	INVESTIMENTOS EN BENS DE USO PUBLICO	0,00	446.928,50	446.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	446.928,50
1510 6230000	MAQUINARIA E INSTALACIÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1510 6250000	MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.933,76	1.933,76	1.933,76	0,00	1.066,24
1510 6260000	EQUIPOS INFORMATICOS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.701,27	8.701,27	8.201,27	500,00	298,73
1510 6320000	REFORMAS NO EDIFICIO DA XERENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.808,95	1.808,95	1.808,95	0,00	1.191,05
1510 6810100	COTAS DE URBANIZACIÓN	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1510 6810300	INVESTIMENTOS EN BENS DO PMS	20.251,42	0,00	20.251,42	26.318,80	26.318,80	26.318,80	0,00	-6.067,38
1510 7100000	TRANSFERENCIA PARA EXPROP. E URBANIZACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510 7801300	SUBVENCIONS REHABILITACION FASE 13 CV	0,00	724.501,17	724.501,17	106.378,44	13.578,44	13.578,44	0,00	710.922,73
1510 7808000	SUBVENCIONS REHABILITACION FASE 8 BOUZA	0,00	212.628,00	212.628,00	39.736,28	39.736,28	39.736,28	0,00	172.891,72
1510 8300000	ANTICIPOS Ó PERSOAL	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1521 1200300	RETRIB. BASICAS C1	9.884,84	0,00	9.884,84	10.476,12	10.476,12	10.476,12	0,00	-591,28
1521 1200400	RETRIB. BASICAS C2	0,00	0,00	0,00	2.232,69	2.232,69	2.232,69	0,00	-2.232,69
1521 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	2.889,44	0,00	2.889,44	3.356,24	3.356,24	3.356,24	0,00	-466,80
1521 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	5.527,06	0,00	5.527,06	5.527,06	5.527,06	5.527,06	0,00	0,00
1521 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	0,00	0,00	0,00	1.306,21	1.306,21	1.306,21	0,00	-1.306,21
1521 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	10.810,66	0,00	10.810,66	11.198,83	11.198,83	11.198,83	0,00	-388,17
1521 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	0,00	0,00	0,00	2.191,03	2.191,03	2.191,03	0,00	-2.191,03
1521 1300000	RETRIBUCIONS LABORALES UNIDAD APOYO CO	22.996,74	-12.545,26	10.451,48	822,96	822,96	822,96	0,00	9.628,52
1521 1600000	SEGURIDADE SOCIAL U.APOYO CONSORCIO	14.940,43	0,00	14.940,43	8.619,39	8.619,39	8.619,39	0,00	6.321,04
1532 1200000	RETRIB.BASICAS A1	115.647,76	-22.299,10	93.348,66	71.544,40	71.544,40	71.544,40	0,00	21.804,26
1532 1200100	RETRIB.BASICAS A2	77.439,12	-9.766,40	67.672,72	81.835,55	81.835,55	81.835,55	0,00	-14.162,83
1532 1200300	RETRIB.BASICAS C1	168.042,28	0,00	168.042,28	177.874,06	177.874,06	177.874,06	0,00	-9.831,78
1532 1200400	RETRIB.BASICAS C2	41.892,90	0,00	41.892,90	43.547,85	43.547,85	43.547,85	0,00	-1.654,95
1532 1200600	ANTIGÜEDAD DE DOS FUNCIONARIOS	104.564,62	-282,87	104.281,75	103.632,04	103.632,04	103.632,04	0,00	649,71
1532 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	87.622,50	-14.662,26	72.960,24	54.394,25	54.394,25	54.394,25	0,00	18.565,99
1532 1210001	COMPLEM.DESTINO A2	57.546,58	-7.331,13	50.215,45	57.507,17	57.507,17	57.507,17	0,00	-7.291,72
1532 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	97.810,30	0,00	97.810,30	97.773,78	97.773,78	97.773,78	0,00	36,52
1532 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	25.122,30	0,00	25.122,30	24.180,07	24.180,07	24.180,07	0,00	942,23
1532 1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	170.518,04	-26.645,40	143.872,64	132.743,74	132.743,74	132.743,74	0,00	11.128,90
1532 1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	130.674,18	-13.322,70	117.351,48	116.632,03	116.632,03	116.632,03	0,00	719,45
1532 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	180.004,86	0,00	180.004,86	186.369,21	186.369,21	186.369,21	0,00	-6.364,35
1532 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	42.638,54	0,00	42.638,54	42.783,78	42.783,78	42.783,78	0,00	-145,24
1532 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS VIAS E OBRAS	632.219,30	-38.597,94	593.621,36	613.543,67	613.543,67	613.543,67	0,00	-19.922,31
1532 1600000	SEGURIDADE SOCIAL VIAS URBANS	602.748,29	0,00	602.748,29	488.644,99	488.644,99	488.644,99	0,00	114.103,30
1532 1620000	CURSOS DE FORMACION DO PERSOAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1532 2030000	ALUGUER DE MAQUINARIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1532 2040000	RENTING VEHÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1532 2100000	CONSERVACION DE VIAS E ESPACIOS PUBL.	1.900.000,00	719.852,72	2.619.852,72	2.499.307,36	2.150.950,54	2.003.093,38	147.857,16	468.902,18
1532 2100001	CONTRATO DE MANTEMENTO DE VIAIS E EPACI	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.599.999,99	1.560.517,32	39.482,67	0,01
1532 2100002	MATERIAS PLANS DE EMPREGO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1532 2100003	SUPRESION BARREIRAS ARQUITECTONICAS EN	240.000,00	-120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1532 2100005	MANTEMENTO VIARIO NO RURAL	552.000,00	-530.000,00	22.000,00	42.896,90	42.896,90	42.896,90	0,00	-20.896,90
1532 2100007	OBRAS REFORZO CAPA RODADURA AVDA.CLA	0,00	145.239,93	145.239,93	89.947,09	89.920,16	89.920,16	0,00	55.319,77
1532 2100008	REP. DEFICIENCIAS HUMANIZ. SANJURJO BADIA	0,00	38.584,78	38.584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,78
1532 2100009	REP. DEFICIENCIAS OBRAS HUMANIZ. R.URZAIZ T	0,00	21.643,39	21.643,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21.643,39
1532 2100010	REP. DEFICIENCIAS OBRAS HUMANIZ. R.TOLEDO	0,00	2.450,92	2.450,92	1.832,55	1.832,55	0,00	1.832,55	618,37
1532 2130000	CONSERVACION MAQUINARIA, REPUESTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.313,10	3.313,10	2.691,18	621,92	686,90
1532 2190000	MANTEMENTO E REPARACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1532 2200000	CONSUMIBLES DE OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	536,28	536,28	536,28	0,00	963,72
1532 2200100	LIBROS DE CONSULTA	600,00	0,00	600,00	1.847,78	1.847,78	1.589,00	258,78	-1.247,78
1532 2200200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	991,61	991,61	847,38	144,23	508,39
1532 2210400	VESTIARIO CONVENIO XUNTA-CONCELLO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.994,63	9.994,63	6.540,87	3.453,76	5,37
1532 2210401	VESTIARIO EPIS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.499,41	2.499,41	2.499,41	0,00	0,59
1532 2211000	SUMINISTRO DE PRODUCTOS HIXINE	0,00	0,00	0,00	1.887,60	1.887,60	1.887,60	0,00	-1.887,60
1532 2211100	SUMINISTRO DE UTILLAJE E FERRAMENTAS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.954,33	39.954,33	34.736,19	5.218,14	45,67
1532 2219901	MATERIAL FOTOGRAFICO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1532 2220100	SERVIZO DE MENSAXERÍA	0,00	0,00	0,00	30,67	30,67	30,67	0,00	-30,67
1532 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.294,58	1.294,58	425,88	868,70	705,42
1532 2260200	COMETIDOS E USOS DOS SISTEMAS DE INFRAES	42.000,00	0,00	42.000,00	20.981,40	20.981,40	20.981,40	0,00	21.018,60
1532 2269900	CANON AUTORIDADE PORTUARIA OCUP.VIAS	125.000,00	0,00	125.000,00	134.095,29	134.095,29	134.095,29	0,00	-9.095,29
1532 2269902	GASTOS REALIZAICÓN DE FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	14.137,55	14.137,55	13.033,38	1.104,17	-14.137,55
1532 2269904	OUTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1532 2270000	LIMPEZA E RETIRADA DE MEZCLAS BITUMINOS	0,00	0,00	0,00	1.399,97	1.399,97	1.399,97	0,00	-1.399,97
1532 2270001	LIMPEZA E ASEO ROUPA DE TRABALLO	0,00	0,00	0,00	2.720,85	2.720,85	1.589,73	1.131,12	-2.720,85
1532 2270600	REDACCIÓN DE PROYECTOS E TRAB.TECNICOS	80.000,00	0,00	80.000,00	115.407,87	115.407,87	92.057,42	23.350,45	-35.407,87
1532 2270602	ASISTENCIAS DE TRABALLOS TECNICOS	12.000,00	320.000,00	332.000,00	233.547,79	233.547,79	223.709,83	9.837,96	98.452,21
1532 2270603	ESTUDIOS DE SEGURIDADE E SALUD E DIRECCI	40.000,00	90.000,00	130.000,00	62.017,96	62.017,96	51.581,69	10.436,27	67.982,04
1532 2279902	ESTUDIOS E SERVIZOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50	0,00	-1.633,50
1532 2300000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	711,25	711,25	616,25	95,00	288,75
1532 2302000	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1532 2310000	GASTOS DE LOCOMOCION DE CARGOS ELECTO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.421,33	2.421,33	1.673,81	747,52	-1.421,33

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1532 2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	28.000,00	10.000,00	38.000,00	33.512,65	33.512,65	32.817,63	695,02	4.487,35
1532 4890000	CONVENIO MANTEMENTO PARQUE TECNOLÓXI	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
1532 6190002	FASE I MARQUES VALTERRA	0,00	176.712,50	176.712,50	176.712,50	0,00	0,00	0,00	176.712,50
1532 6190005	VIA HISPANIDADE-PINTOR COLMEIRO	0,00	163.000,00	163.000,00	133.489,12	115.949,69	70.363,60	45.586,09	47.050,31
1532 6190006	MELLORA DE INFRAESTRUTURA EN PARROQUI	700.000,00	349.171,09	1.049.171,09	1.208.370,47	1.090.763,14	903.861,84	186.901,30	-41.592,05
1532 6190007	1ª FASE ROSALIA CASTRO	0,00	1.108.288,87	1.108.288,87	1.108.288,87	1.108.288,87	1.102.674,49	5.614,38	0,00
1532 6190008	1ª FASE HUMANIZACION G.ESPINO	0,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00	268.013,27	268.013,27	0,00	3.186,73
1532 6190009	1ª FASE HUMANIZACION GERONA	0,00	246.575,01	246.575,01	246.575,01	246.575,01	245.866,05	708,96	0,00
1532 6190010	HUMANIZACION PAZOS E ENTRONQUE	0,00	145.331,89	145.331,89	145.331,89	145.331,89	145.331,89	0,00	0,00
1532 6190011	HUMANIZACION R.MARIA BERDIALES	0,00	418.525,99	418.525,99	418.525,99	418.525,99	414.017,56	4.508,43	0,00
1532 6190012	HUMNIZACIÓN JUAN RAMÓN JIMENEZ CAMELI	0,00	490.770,00	490.770,00	537.196,85	537.196,85	478.757,06	58.439,79	-46.426,85
1532 6190028	3ª FASE HUMANIZACION R.ARAGON	0,00	212.669,60	212.669,60	212.669,60	212.669,60	211.811,78	857,82	0,00
1532 6190030	MELLORA REDES E RENOV.PAVIMENTOS SBDA	0,00	38.115,00	38.115,00	38.115,00	38.115,00	38.115,00	0,00	0,00
1532 6190032	FASE III HUMANIZACION M.GARRIDO	0,00	29.297,23	29.297,23	23.320,58	23.320,58	23.320,58	0,00	5.976,65
1532 6190036	HUMANIZACION R.TOLEDO E ENTORNO	0,00	112.557,35	112.557,35	112.557,35	112.557,35	112.557,35	0,00	0,00
1532 6190037	MELLORA REDES E RENOV.PAVIMENTOS EN LA	0,00	121.533,00	121.533,00	121.533,00	121.533,00	121.533,00	0,00	0,00
1532 6190039	MELLORA REDES E RENOV.PAVIMENTOS FOND	0,00	35.745,00	35.745,00	35.745,00	35.745,00	35.745,00	0,00	0,00
1532 6190040	MELLORA REDES E RENOV.PAVIMENTOS CORU	0,00	83.853,00	83.853,00	83.853,00	83.623,93	83.623,93	0,00	229,07
1532 6190041	MELLORA REDES E RENOV.PAVIMENTOS CAND	0,00	10.579,39	10.579,39	10.579,39	10.579,39	10.579,39	0,00	0,00
1532 6190042	MELLORA REDES E RENOV.PAVIMENTOS BEAD	0,00	60.766,50	60.766,50	60.766,50	60.766,49	60.766,49	0,00	0,01
1532 6190043	MELLORA REDES E RENOV.PAVIMENTOS R.ATL	0,00	38.115,00	38.115,00	38.115,00	38.115,00	38.115,00	0,00	0,00
1532 6190044	HUMANIZACION BXDA. RIOS E DR. CORBAL	0,00	91.631,94	91.631,94	91.631,94	91.631,94	91.631,94	0,00	0,00
1532 6190045	HUMANIZACION R.COUTADAS TEIS	0,00	212.516,72	212.516,72	212.516,72	212.516,72	167.545,07	44.971,65	0,00
1532 6190046	HUMANIZACION R.ALONSO OJEDA	0,00	136.806,56	136.806,56	136.806,56	136.806,56	134.548,39	2.258,17	0,00
1532 6190047	MELLORA REDES E RENOV.PAVIMENTOS STA.M	0,00	21.447,00	21.447,00	21.447,00	21.447,00	21.447,00	0,00	0,00
1532 6190048	HUMANIZACION R.PEDREIRA FASE II	0,00	35.745,00	35.745,00	35.745,00	35.745,00	35.745,00	0,00	0,00
1532 6190049	MELLORA REDES E RENOV.PAVIMENTOS ENTR	0,00	22.869,00	22.869,00	22.869,00	22.869,00	22.869,00	0,00	0,00
1532 6190050	2ª ANU. ESCALEIRAS MEC. P.SOL, e 1ªFASE CUBR	482.491,98	227.936,00	710.427,98	227.936,00	227.935,99	227.935,99	0,00	482.491,99
1532 6190051	MELLORA REDES E RENOV.PAVIMENTOS BRAV	0,00	12.959,10	12.959,10	12.959,10	12.959,10	12.959,10	0,00	0,00
1532 6190060	MELLORA REDES E RENOV.PAVIMENTOS CM.OI	0,00	22.869,00	22.869,00	22.869,00	22.869,00	22.869,00	0,00	0,00
1532 6190061	MELLORA REDES E RENOV.PAVIMENTOS EIRA	0,00	22.869,00	22.869,00	22.869,00	22.869,00	22.869,00	0,00	0,00
1532 6190062	MELLORA REDES E RENOV.PAVIMENTOS MARC	0,00	20.582,10	20.582,10	20.582,10	20.582,10	20.582,10	0,00	0,00
1532 6190063	MELLORA REDES E RENOV.PAVIMENTOS CM.PI	0,00	30.492,00	30.492,00	30.492,00	30.492,00	30.492,00	0,00	0,00
1532 6190064	MELLORA REDES E RENOV.PAVIMENTOS S.COS	0,00	49.549,50	49.549,50	49.549,50	49.549,50	49.549,50	0,00	0,00
1532 6190065	HUMANIZACION DR. CANOA	0,00	100.844,49	100.844,49	100.844,49	100.844,49	100.844,49	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1532 6190066	HUMANIZACION PZA.EN MTNEZ.GARRIDO	0,00	180.511,37	180.511,37	180.511,37	180.511,37	180.511,37	0,00	0,00
1610 2090000	CANON DE ABASTECIMENTO A XUNTA DE GAL	95.000,00	0,00	95.000,00	85.954,17	85.954,17	85.954,17	0,00	9.045,83
1610 2270600	ESTUDO DA ESTRUCTURA TARIFARIA DA AUGA	21.500,00	0,00	21.500,00	33.275,00	33.275,00	12.100,00	21.175,00	-11.775,00
1610 2270601	ESTUDO AUDITORÍA AQUALIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1621 1200400	RETRIB.BASICAS C2	8.378,58	0,00	8.378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.378,58
1621 1200600	ANTIGÜIDADE DOS FUNCIONARIOS	2.752,86	0,00	2.752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,86
1621 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	5.527,60	0,00	5.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,60
1621 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	10.724,56	0,00	10.724,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.724,56
1621 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS	24.181,88	0,00	24.181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	24.181,88
1621 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	16.621,96	0,00	16.621,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.621,96
1621 2219901	SINALIZACION ESPACIOS CONTEN.RECOLLIDA	6.010,12	0,00	6.010,12	5.995,55	5.995,55	0,00	5.995,55	14,57
1621 2270000	CANON E ACTUAL. RECOLLIDA DE LIXO-LIMP.V	8.688.054,38	1.241.338,40	9.929.392,78	9.929.392,78	9.929.392,78	9.929.392,78	0,00	0,00
1621 2270012	BALEIRADO DE PAPELERAS E RECOLECTORES	3.051.682,50	0,00	3.051.682,50	3.044.797,45	3.044.797,44	2.791.064,32	253.733,12	6.885,06
1621 2270013	REPARACIÓN E MANTEMENTO DE COLECTORES	60.000,00	0,00	60.000,00	59.654,72	59.654,70	59.654,70	0,00	345,30
1621 2270015	RECOLLIDA SELECTIVA DO LIXO	2.487.068,22	193.508,72	2.680.576,94	2.680.576,94	2.680.576,81	2.680.576,81	0,00	0,13
1622 1200000	RETRIB.BASICAS A1	14.677,32	0,00	14.677,32	15.412,01	15.412,01	15.412,01	0,00	-734,69
1622 1200400	RETRIB.BASICAS C2	8.378,58	0,00	8.378,58	8.168,94	8.168,94	8.168,94	0,00	209,64
1622 1200600	ANTIGÜIDADE DOS FUNCIONARIOS	2.758,20	0,00	2.758,20	2.716,79	2.716,79	2.716,79	0,00	41,41
1622 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	11.653,60	0,00	11.653,60	11.653,60	11.653,60	11.653,60	0,00	0,00
1622 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	4.899,02	0,00	4.899,02	4.493,43	4.493,43	4.493,43	0,00	405,59
1622 1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	24.064,46	0,00	24.064,46	24.865,14	24.865,14	24.865,14	0,00	-800,68
1622 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	8.217,58	0,00	8.217,58	7.832,34	7.832,34	7.832,34	0,00	385,24
1622 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS	23.997,78	0,00	23.997,78	24.847,48	24.847,48	24.847,48	0,00	-849,70
1622 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	24.320,26	0,00	24.320,26	22.323,80	22.323,80	22.323,80	0,00	1.996,46
1622 2279900	ESTUDIOS SOBRE O SERVICIO PRESTADO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.761,76	1.761,76	1.761,76	0,00	1.238,24
1622 2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	87,95	87,95	87,95	0,00	312,05
1622 2302000	DIETAS DO PERSOAL	601,01	0,00	601,01	1.377,53	1.377,53	802,10	575,43	-776,52
1622 2310000	LOCOMOCION DO PERSOAL	400,00	0,00	400,00	341,74	341,74	341,74	0,00	58,26
1622 2312000	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.258,11	1.258,11	780,78	477,33	2.741,89
1623 2130000	MANTEMENTO DA ESTACION DE EXTRACCION D	15.025,30	0,00	15.025,30	12.462,01	12.462,01	7.864,34	4.597,67	2.563,29
1623 2130001	MANTEMENTO SELADO ZONDAL	6.010,12	0,00	6.010,12	5.986,42	5.986,42	592,60	5.393,82	23,70
1623 2270016	VERQUIDO E TRATAMENTO DO LIXO (SOGAMA)	8.358.569,39	-283.702,00	8.074.867,39	8.058.919,51	8.058.896,37	8.058.896,37	0,00	15.971,02
1623 2270017	OUTROS VERTIDOS E TRATAMENTO DO LIXO	195.000,00	4.141,50	199.141,50	215.088,21	215.087,63	213.437,63	1.650,00	-15.946,13
1630 1200400	RETRIB.BASICAS C2	8.378,58	0,00	8.378,58	4.313,87	4.313,87	4.313,87	0,00	4.064,71
1630 1200500	RETRIB.BASICAS, E	15.357,16	-7.678,56	7.678,60	9.177,44	9.177,44	9.177,44	0,00	-1.498,84

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1630 1200600	ANTIGÜEDAD DE LOS FUNCIONARIOS	7.717,62	-2.857,80	4.859,82	2.876,31	2.876,31	2.876,31	0,00	1.983,51
1630 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	4.899,02	0,00	4.899,02	1.306,41	1.306,41	1.306,41	0,00	3.592,61
1630 1210005	COMPLEM.DESTINO, E	7.910,84	-3.955,44	3.955,40	4.270,59	4.270,59	4.270,59	0,00	-315,19
1630 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	10.452,82	0,00	10.452,82	3.162,75	3.162,75	3.162,75	0,00	7.290,07
1630 1210105	COMPLEM.ESPECIFICO, E	18.204,48	-9.102,24	9.102,24	10.082,70	10.082,70	10.082,70	0,00	-980,46
1630 1300000	RETRIBUCIONES LABORAIS	179.517,90	-19.507,25	160.010,65	189.128,21	189.128,21	189.128,21	0,00	-29.117,56
1630 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	87.599,74	0,00	87.599,74	64.572,48	64.572,48	64.572,48	0,00	23.027,26
1630 2190000	MANTEMENTO DAS COLUMNAS E FERRAMENT	6.000,00	0,00	6.000,00	5.988,81	5.988,81	5.017,57	971,24	11,19
1630 2210400	VESTIARIO EPIS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.998,38	3.998,38	2.629,87	1.368,51	1,62
1630 2211000	MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO	3.005,06	0,00	3.005,06	3.000,29	3.000,29	2.236,35	763,94	4,77
1630 2219900	SUMINISTRO DE FERRAMENTAS E UTILLAXE	5.409,11	0,00	5.409,11	5.408,26	5.408,26	5.209,55	198,71	0,85
1630 2270000	CANON E ACTUAL. RECOLLIDA DE LIXO-LIMP.V	18.521.636,77	2.646.348,42	21.167.985,19	21.167.985,19	21.167.985,17	21.167.985,17	0,00	0,02
1640 1200300	RETRIB.BASICAS C1	9.884,84	-1.647,47	8.237,37	4.705,72	4.705,72	4.705,72	0,00	3.531,65
1640 1200400	RETRIB.BASICAS C2	25.135,74	0,00	25.135,74	26.848,89	26.848,89	26.848,89	0,00	-1.713,15
1640 1200600	ANTIGÜEDAD DE LOS FUNCIONARIOS	13.676,28	-902,95	12.773,33	9.560,93	9.560,93	9.560,93	0,00	3.212,40
1640 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	7.137,76	-1.189,63	5.948,13	1.682,47	1.682,47	1.682,47	0,00	4.265,66
1640 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	15.325,10	0,00	15.325,10	15.325,10	15.325,10	15.325,10	0,00	0,00
1640 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	10.747,52	-1.791,25	8.956,27	2.919,25	2.919,25	2.919,25	0,00	6.037,02
1640 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	28.070,56	0,00	28.070,56	29.078,50	29.078,50	29.078,50	0,00	-1.007,94
1640 1300000	RETRIBUCIONES LABORAIS CEMITERIOS	380.380,62	-42.782,51	337.598,11	296.702,11	296.702,11	296.702,11	0,00	40.896,00
1640 1600000	SEGURIDADE SOCIAL CEMITERIOS	178.256,25	0,00	178.256,25	141.231,26	141.231,26	141.231,26	0,00	37.024,99
1640 2100000	REPARACION,MANTEMENTO,INFRAESTRUCTUR	2.048,00	0,00	2.048,00	54.201,88	54.201,88	49.243,54	4.958,34	-52.153,88
1640 2120000	CONSERVACION E MANTEMENTO	56.870,00	0,00	56.870,00	1.788,38	1.788,38	1.788,38	0,00	55.081,62
1640 2211000	UTILES LIMPEZA E VARIOS	2.048,00	0,00	2.048,00	2.047,77	2.047,77	1.747,77	300,00	0,23
1640 2219900	FERRAMENTAS,MASCARIÑAS E OUTROS SUMIN	6.000,00	12.000,00	18.000,00	17.739,83	17.739,83	5.999,61	11.740,22	260,17
1640 2270000	LAVANDERÍA DA VESTIMENTA	0,00	0,00	0,00	1.912,04	1.912,04	1.520,67	391,37	-1.912,04
1640 2279900	MANTEMENTO XARDINS CEMITERIOS	263.276,88	0,00	263.276,88	265.879,94	265.879,66	243.713,88	22.165,78	-2.602,78
1640 2279901	SERVICIOS RELIXIOSOS	26.177,95	0,00	26.177,95	27.215,90	27.215,90	27.215,90	0,00	-1.037,95
1640 2279902	ASISTENCIA TECNICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.061,56	1.061,56	1.061,56	0,00	1.938,44
1640 2279904	CONTRATO DE INCINERACIÓN RESTOS CAIXA	22.494,48	-16.141,50	6.352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,98
1640 2312000	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.260,08	1.260,08	1.260,08	0,00	239,92
1640 6320000	INVESTIMENTO MELLORA CEMITERIO TEIS	0,00	87,29	87,29	87,29	0,00	0,00	0,00	87,29
1650 1200300	RETRIB. BASICAS C1	29.654,52	0,00	29.654,52	20.968,76	20.968,76	20.968,76	0,00	8.685,76
1650 1200400	RETRIB. BASICAS C2	58.650,06	-4.189,32	54.460,74	52.163,16	52.163,16	52.163,16	0,00	2.297,58
1650 1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	28.856,88	-1.835,27	27.021,61	24.060,76	24.060,76	24.060,76	0,00	2.960,85

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1650 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	17.523,66	0,00	17.523,66	11.054,12	11.054,12	11.054,12	0,00	6.469,54
1650 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	34.606,74	-2.449,50	32.157,24	28.646,84	28.646,84	28.646,84	0,00	3.510,40
1650 1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	0,00	0,00	0,00	443,20	443,20	443,20	0,00	-443,20
1650 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	31.037,44	0,00	31.037,44	22.785,05	22.785,05	22.785,05	0,00	8.252,39
1650 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	60.624,34	-4.367,22	56.257,12	51.568,55	51.568,55	51.568,55	0,00	4.688,57
1650 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS ELECTROMECHANICO	302.726,68	-30.624,97	272.101,71	244.393,08	244.393,08	244.393,08	0,00	27.708,63
1650 1600000	SEGURIDADE SOCIAL ELECTROMECHANICOS	198.637,51	0,00	198.637,51	134.761,02	134.761,02	134.761,02	0,00	63.876,49
1650 1620000	FORMACION DO PERSOAL	751,27	0,00	751,27	690,00	690,00	690,00	0,00	61,27
1650 2130000	REPARACIÓNS ELECTRICAS NON PREVISTAS NO	32.000,00	-21.773,95	10.226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.226,05
1650 2200000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 2200100	ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1650 2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1650 2210000	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO	3.894.642,36	0,00	3.894.642,36	3.769.058,35	3.769.058,35	3.121.538,85	647.519,50	125.584,01
1650 2210400	VESTIARIO PERSONAL-XUNTA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 2211200	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	150.000,00	21.773,95	171.773,95	101.217,97	101.217,97	82.588,74	18.629,23	70.555,98
1650 2219900	OUTROS SUMINISTROS NON INVENTARIABLES	2.000,00	0,00	2.000,00	11.091,05	11.091,05	10.359,81	731,24	-9.091,05
1650 2260100	GASTOS PROTOCOLARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 2260200	CAMPAÑA DIVULGATIVA MANTEMENTO ALUM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 2269900	XESTION TAXAS INDUSTRIA E ACOMETIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1650 2270000	LIMPEZA DE ROUPA DE TRABALLO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.149,37	1.149,37	1.149,37	0,00	850,63
1650 2270603	AISISTENCIAS TÉCNICAS SEGURIDADE E SUDE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.620,28	2.620,28	2.620,28	0,00	-620,28
1650 2279900	OUTROS CONTRATOS DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	13.360,01	13.360,01	9.478,33	3.881,68	-13.360,01
1650 2279902	MANTENIMIENTO DE TÚNELES	493.690,20	0,00	493.690,20	508.448,54	508.448,46	467.649,14	40.799,32	-14.758,26
1650 2279903	CONTRATO DE ILUMINACIÓN	2.088.678,89	0,00	2.088.678,89	2.067.372,12	2.067.372,12	1.895.091,11	172.281,01	21.306,77
1650 2279904	MANTEMENTOS NON INCLUIDOS NO CONTRAT	0,00	0,00	0,00	34.420,57	34.420,57	14.249,39	20.171,18	-34.420,57
1650 2300000	DIETAS CARGOS ELECTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1650 2302000	DIETAS PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	328,81	328,81	328,81	0,00	671,19
1650 2310000	LOCOMOCION:SERVICIOS ELECTRO-MECANICO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1650 2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	992,82	992,82	992,82	0,00	7,18
1650 4890000	APORTACIÓN ANUAL AXENCIA INTERMUNICIP	37.003,51	0,00	37.003,51	33.886,73	33.886,73	33.886,73	0,00	3.116,78
1710 1200000	RETRIB.BASICAS A1	14.677,32	0,00	14.677,32	15.553,68	15.553,68	15.553,68	0,00	-876,36
1710 1200100	RETRIB.BASICAS A2	12.906,52	0,00	12.906,52	13.493,04	13.493,04	13.493,04	0,00	-586,52
1710 1200300	RETRIB.BASICAS C1	9.884,84	0,00	9.884,84	10.470,93	10.470,93	10.470,93	0,00	-586,09
1710 1200400	RETRIB.BASICAS C2	50.271,48	-6.283,98	43.987,50	36.215,18	36.215,18	36.215,18	0,00	7.772,32
1710 1200500	RETRIB.BASICAS E	15.357,16	-12.042,90	3.314,26	16.876,68	16.876,68	16.876,68	0,00	-13.562,42

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1710 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	35.098,58	-4.791,01	30.307,57	28.487,06	28.487,06	28.487,06	0,00	1.820,51
1710 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	11.141,90	0,00	11.141,90	11.141,90	11.141,90	11.141,90	0,00	0,00
1710 1210001	COMPLEM.DESTINO A2	9.774,80	0,00	9.774,80	9.643,97	9.643,97	9.643,97	0,00	130,83
1710 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	5.527,06	0,00	5.527,06	5.527,06	5.527,06	5.527,06	0,00	0,00
1710 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	29.394,12	-3.674,25	25.719,87	19.596,05	19.596,05	19.596,05	0,00	6.123,82
1710 1210005	COMPLEM.DESTINO E	8.540,28	-3.202,65	5.337,63	8.225,58	8.225,58	8.225,58	0,00	-2.887,95
1710 1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	17.763,62	0,00	17.763,62	18.401,47	18.401,47	18.401,47	0,00	-637,85
1710 1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	22.298,64	0,00	22.298,64	22.800,25	22.800,25	22.800,25	0,00	-501,61
1710 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	11.184,60	0,00	11.184,60	11.586,22	11.586,22	11.586,22	0,00	-401,62
1710 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	52.406,76	-6.550,83	45.855,93	36.440,89	36.440,89	36.440,89	0,00	9.415,04
1710 1210105	COMPLEM.ESPECIFICO E	18.204,48	-6.826,68	11.377,80	19.184,99	19.184,99	19.184,99	0,00	-7.807,19
1710 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS PARQUES E XARDINS	623.785,68	-97.375,11	526.410,57	505.339,47	505.339,47	505.339,47	0,00	21.071,10
1710 1600000	SEGURIDADE SOCIAL PARQUES E XARDINS	333.472,33	0,00	333.472,33	225.601,36	225.601,36	225.601,36	0,00	107.870,97
1710 1620000	CURSIÑOS DE FORMACION	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1710 2030000	ALUGUER MAQUINARIA	9.000,00	0,00	9.000,00	6.179,47	6.179,47	6.179,47	0,00	2.820,53
1710 2100000	MANTEMENTO PARQUES,XARDINS, ALAMEDAS	243.348,78	0,00	243.348,78	176.492,94	176.492,94	146.177,00	30.315,94	66.855,84
1710 2100001	DESBROCE LIMPEZA PARQUES FORESTAIS E TR	295.000,00	0,00	295.000,00	186.410,28	186.410,24	142.307,68	44.102,56	108.589,76
1710 2100002	ELEMENTOS REPOSICIÓN PARQUES.INFANTIS	50.000,00	0,00	50.000,00	19.919,67	19.919,67	2.850,16	17.069,51	30.080,33
1710 2100003	ELEMENTOS DE REPARACIÓN E MANTEMENTO	75.000,00	0,00	75.000,00	15.000,03	15.000,03	15.000,03	0,00	59.999,97
1710 2100004	ADQUISICIÓN ARBOLADO E ARBUSTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	129.605,98	129.605,80	113.981,60	15.624,20	-49.605,80
1710 2120000	CONSERVACION E REPAR.VIVEIROS,PISC.,ETC	16.000,00	0,00	16.000,00	15.154,64	15.154,64	15.154,64	0,00	845,36
1710 2120001	IMPERMEABILIZACIÓN FONTES	8.000,00	0,00	8.000,00	16.246,80	16.246,80	16.246,80	0,00	-8.246,80
1710 2130000	REPARACION MAQUINARIA	7.000,00	0,00	7.000,00	4.955,27	4.955,27	4.712,83	242,44	2.044,73
1710 2200100	PRENSA,REVISTAS,LIBROS,ETC.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1710 2210000	SUMINISTRO ELECTRICO EN FONTES DE PARQU	132.715,85	0,00	132.715,85	25.879,33	25.879,33	18.665,42	7.213,91	106.836,52
1710 2210400	VESTIARIO PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.223,80	2.223,80	1.801,17	422,63	2.776,20
1710 2211000	PRODUCTOS DE LIMPEZA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.094,52	2.094,52	2.040,51	54,01	905,48
1710 2211300	MANTEMENTO ANIMAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	970,10	970,10	451,60	518,50	2.029,90
1710 2219901	BOLSAS PLASTICAS PAPELEIRAS E MATERIAL D	22.000,00	0,00	22.000,00	16.797,97	16.797,97	16.722,95	75,02	5.202,03
1710 2219903	MENAXE UTILES E FERRAMENTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	6.796,84	6.796,84	6.410,04	386,80	2.203,16
1710 2250100	TRIBUTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1710 2260200	CAMPAÑA DE UTILIZACIÓN DOS XARDINS E P. I	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1710 2279900	PRESTACIÓNS DE SERVIZOS ESPECIALIZADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	18.911,19	18.911,19	11.234,00	7.677,19	-13.911,19
1710 2279901	MANTEMENTO DE XARDINS	5.638.948,75	0,00	5.638.948,75	5.147.057,74	5.077.806,67	2.748.411,88	2.329.394,79	561.142,08
1710 2279902	MANTEMENTOS DE P.INFANTIS	367.000,00	0,00	367.000,00	342.171,33	342.171,08	312.741,73	29.429,35	24.828,92

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1710 2279903	MANTEMENTOS FONTES URBANS	50.911,08	0,00	50.911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	50.911,08
1710 2279904	MANTEMENTO DE BIOSALUDABLES	60.000,00	0,00	60.000,00	35.212,29	29.754,39	29.754,39	0,00	30.245,61
1710 2302000	DIETAS PERSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1710 2310000	GASTOS LOCOMOCION XARDINS	605,06	0,00	605,06	0,00	0,00	0,00	0,00	605,06
1710 2312000	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	0,00	0,00	0,00	43,70	43,70	43,70	0,00	-43,70
1710 6090000	MOBILIARIO URBAN	125.000,00	75.000,00	200.000,00	137.915,15	62.915,15	62.915,15	0,00	137.084,85
1710 6090002	ADECUACION PISTA PETANCA EN AAVV FEIRA-	0,00	0,00	0,00	2.398,91	2.398,91	0,00	2.398,91	-2.398,91
1710 6190000	MELLORAS INST.DEPORTIVAS NOS PARQUES	100.000,00	0,00	100.000,00	54.935,33	54.935,33	29.424,07	25.511,26	45.064,67
1710 6190003	RECUPERACIÓN DE ZONAS VERDES	80.000,00	0,00	80.000,00	36.779,08	36.779,08	36.779,08	0,00	43.220,92
1710 6190005	P.INFANTIS E BIOSAUDABLES CASTRELOS	0,00	921.431,48	921.431,48	257.400,00	257.193,92	257.193,92	0,00	664.237,56
1710 6190007	MELLORA EN PARQUES PÚBLICOS	54.761,92	0,00	54.761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	54.761,92
1710 6190015	PARQUES INFANTÍS E BIOSAUDABLES	350.000,00	0,00	350.000,00	229.381,66	229.381,64	146.581,34	82.800,30	120.618,36
1710 6190016	ARRANXO DE PALCOS NAS ALAMEDAS PÚBLIC	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1710 6230004	ADQUISICIÓN DUN TRACTOR	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1720 2100000	MANTEMENTO EN PRAIAS	12.000,00	0,00	12.000,00	9.903,79	9.903,79	9.903,79	0,00	2.096,21
1720 2130000	MANTEMENTO DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	1.968,51	1.968,51	787,16	1.181,35	-1.968,51
1720 2270100	VIXIANCIA PRAIAS	229.464,07	0,00	229.464,07	229.463,45	229.463,42	229.463,42	0,00	0,65
1720 2279900	ESTUDIOS E PROXECTOS	6.000,00	16.000,00	22.000,00	20.997,65	20.997,65	17.701,25	3.296,40	1.002,35
1720 2279902	MANTEMENTO E REPOS.BALIZADO PRAIAS SAM	20.000,00	0,00	20.000,00	20.133,40	20.133,40	20.133,40	0,00	-133,40
1720 2279905	ASISTENCIA SANITARIA PRAIAS	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00
1721 1200000	RETRIB.BASICAS A1	44.031,96	-8.703,33	35.328,63	30.917,92	30.917,92	30.917,92	0,00	4.410,71
1721 1200300	RETRIB.BASICAS C1	9.884,84	0,00	9.884,84	10.419,23	10.419,23	10.419,23	0,00	-534,39
1721 1200400	RETRIB.BASICAS C2	50.271,48	-6.285,79	43.985,69	38.092,29	38.092,29	38.092,29	0,00	5.893,40
1721 1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	13.921,38	0,00	13.921,38	13.153,34	13.153,34	13.153,34	0,00	768,04
1721 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	31.203,20	-5.701,99	25.501,21	21.428,40	21.428,40	21.428,40	0,00	4.072,81
1721 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	7.137,76	0,00	7.137,76	6.771,14	6.771,14	6.771,14	0,00	366,62
1721 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	30.335,76	-3.857,23	26.478,53	21.318,29	21.318,29	21.318,29	0,00	5.160,24
1721 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	57.825,88	-10.362,10	47.463,78	41.500,79	41.500,79	41.500,79	0,00	5.962,99
1721 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	10.747,52	0,00	10.747,52	10.581,37	10.581,37	10.581,37	0,00	166,15
1721 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	52.637,20	-6.644,31	45.992,89	38.697,35	38.697,35	38.697,35	0,00	7.295,54
1721 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS MEDIO AMBIENTE	125.029,56	0,00	125.029,56	123.846,04	123.846,04	123.846,04	0,00	1.183,52
1721 1600000	SEGURIDADE SOCIAL M.AMBIENTE	130.191,36	0,00	130.191,36	84.380,62	84.380,62	84.380,62	0,00	45.810,74
1721 1620000	FORMACION DO PERSOAL	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
1721 2100000	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN DE BENS NATU	20.800,00	-10.000,00	10.800,00	10.782,55	10.782,55	9.582,56	1.199,99	17,45

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1721 2100001	MATERIAIS VARIOS PARA REPARACIONES E MAN	8.000,00	0,00	8.000,00	12.964,85	12.964,85	6.137,63	6.827,22	-4.964,85
1721 2120000	MANTEMENTO CANEIRA DA MADROA	18.000,00	-13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1721 2200000	MATERIAL DE OFICIANA NON INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	271,95	271,95	271,95	0,00	228,05
1721 2200100	PRENSA,REVISTAS,LIBROS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1721 2200200	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO	500,00	0,00	500,00	499,10	499,10	499,10	0,00	0,90
1721 2210400	VESTIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	991,33	991,33	671,33	320,00	8,67
1721 2219900	OUTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	8.697,82	8.697,82	5.919,82	2.778,00	-8.697,82
1721 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	500,00	0,00	500,00	198,32	198,32	198,32	0,00	301,68
1721 2260200	DIFUSION E CAMPAÑAS INFORMATIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 2260201	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL E	25.000,00	0,00	25.000,00	21.611,21	21.611,21	4.144,25	17.466,96	3.388,79
1721 2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 2260902	OTRAS ACTIVIDADES CULTURAIAS EDUCATIVAS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1721 2269900	CUOTA DE AMUPARNA	950,00	0,00	950,00	901,52	901,52	901,52	0,00	48,48
1721 2269901	CUOTA REDE ESPAÑOLA CIDADES POLO CLIMA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
1721 2270000	GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROS Y PUNTO LI	11.000,00	0,00	11.000,00	1.901,70	1.901,70	1.551,70	350,00	9.098,30
1721 2270001	LIMPEZA DO RÍO LAGARES E OUTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1721 2270003	XESTIÓN DE RESIDUOS ATOPADOS EN MONTES	11.000,00	0,00	11.000,00	8.945,18	8.945,18	8.095,18	850,00	2.054,82
1721 2279900	ESTUDIOS PREVIOS E PROXECTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	10.890,00	10.890,00	4.840,00	6.050,00	4.110,00
1721 2279901	PLAN DE ACCIÓN E MANTEMENTO DO MAPA DE	21.800,00	0,00	21.800,00	20.340,60	20.340,60	19.711,40	629,20	1.459,40
1721 2279902	TRABALLOS PRONTO AUXILIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 2279903	RETIRADA DE NIÑOS E OVOS DE GAIVOTA E PO	21.250,00	0,00	21.250,00	21.531,95	21.531,95	21.531,95	0,00	-281,95
1721 2279904	CONVENIO SOCIEDADE PROTECTORA ANIMAIAS	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	88.000,00	8.000,00	0,00
1721 2279905	PROGRAMAS EDUCATIVOS	15.000,00	0,00	15.000,00	24.710,80	24.710,80	24.710,80	0,00	-9.710,80
1721 2279906	LICENCIA DE CANS PELIGROSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	997,93	997,93	371,47	626,46	2,07
1721 2279907	PROXECTO AXENDA 21 LOCAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1721 2279908	PROGRAMA CAMIÑO A CAMIÑO	60.000,00	0,00	60.000,00	115.016,00	115.016,00	110.105,93	4.910,07	-55.016,00
1721 2279909	RECOLLIDA E TRATAMENTO DE ANIMAIAS MORT	1.000,00	0,00	1.000,00	366,56	366,56	366,56	0,00	633,44
1721 2279910	XESTIÓN E TRATAMENTO DE NEUMÁTICOS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1721 2279911	GASTOS DE CUSTODIA E ALMIENTACIÓN DE AN	4.500,00	10.000,00	14.500,00	17.457,64	17.457,64	11.079,73	6.377,91	-2.957,64
1721 2279912	MANTEMENTO DA HORTA MEDIOAMBIENTAL	83.000,00	0,00	83.000,00	36.239,50	36.239,50	36.239,50	0,00	46.760,50
1721 2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 2302000	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 2310000	GASTOS DE LOCOMOCION	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 2312000	GASTOS DE LOCOMOCION PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2210 1270000	APORTACIÓN AO PLAN DE PENSÍONS	500.000,00	0,00	500.000,00	457.225,37	457.225,37	457.225,37	0,00	42.774,63



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2210 1600800	ASISTENCIA MEDICA DO PERSOAL	139.500,00	0,00	139.500,00	155.281,06	143.265,15	131.221,70	12.043,45	-3.765,15
2210 1600801	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEUTICA	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
2210 1610302	COMPLEMENTO DE PENSIONS	5.469,44	0,00	5.469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,44
2210 1610400	RESERVA PARA XUBILACION ANTICIPADA	17.000,00	0,00	17.000,00	41.860,37	41.860,37	41.860,37	0,00	-24.860,37
2210 1620400	FONDO SOCIAL	300.506,05	340.000,00	640.506,05	640.511,00	640.511,00	640.511,00	0,00	-4,95
2210 1620500	SEGURO COLECTIVO DE VIDA E ACCIDENTES	163.000,00	0,00	163.000,00	92.765,50	78.217,33	78.217,33	0,00	84.782,67
2310 1200000	RETRIB. BASICAS A1	58.709,28	-2.446,22	56.263,06	61.046,94	61.046,94	61.046,94	0,00	-4.783,88
2310 1200100	RETRIB. BASICAS A2	335.569,52	-4.302,16	331.267,36	336.930,53	336.930,53	336.930,53	0,00	-5.663,17
2310 1200300	RETRIB. BASICAS C1	29.654,52	0,00	29.654,52	31.327,90	31.327,90	31.327,90	0,00	-1.673,38
2310 1200400	RETRIB. BASICAS C2	92.164,38	-18.857,40	73.306,98	77.772,10	77.772,10	77.772,10	0,00	-4.465,12
2310 1200500	RETRIB. BASICAS E	30.714,32	0,00	30.714,32	30.984,65	30.984,65	30.984,65	0,00	-270,33
2310 1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	85.541,76	0,00	85.541,76	91.442,81	91.442,81	91.442,81	0,00	-5.901,05
2310 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	42.856,80	-1.629,14	41.227,66	42.856,80	42.856,80	42.856,80	0,00	-1.629,14
2310 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	225.487,08	-2.890,88	222.596,20	211.258,11	211.258,11	211.258,11	0,00	11.338,09
2310 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	18.820,76	0,00	18.820,76	17.524,50	17.524,50	17.524,50	0,00	1.296,26
2310 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	53.889,22	-11.022,75	42.866,47	42.594,42	42.594,42	42.594,42	0,00	272,05
2310 1210005	COMPLEM. DESTINO E	17.080,56	0,00	17.080,56	16.344,40	16.344,40	16.344,40	0,00	736,16
2310 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	92.810,48	-2.960,60	89.849,88	95.935,02	95.935,02	95.935,02	0,00	-6.085,14
2310 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	390.582,92	-5.007,48	385.575,44	378.852,70	378.852,70	378.852,70	0,00	6.722,74
2310 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	28.831,88	0,00	28.831,88	28.071,00	28.071,00	28.071,00	0,00	760,88
2310 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	90.910,26	-18.489,60	72.420,66	74.412,94	74.412,94	74.412,94	0,00	-1.992,28
2310 1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	34.792,80	0,00	34.792,80	34.370,17	34.370,17	34.370,17	0,00	422,63
2310 1300000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL ACCION SO	228.940,60	-3.582,54	225.358,06	214.385,46	214.385,46	214.385,46	0,00	10.972,60
2310 1600000	SEGURIDADE SOCIAL BENESTAR SOCIAL	546.841,15	0,00	546.841,15	414.853,35	414.853,35	414.853,35	0,00	131.987,80
2310 1620000	FORMACION DO PERSOAL	1.300,00	0,00	1.300,00	120,00	120,00	120,00	0,00	1.180,00
2310 2120000	REPARACION E MANTEMENTOS UBAS	7.000,00	55.000,00	62.000,00	3.051,44	3.051,44	1.505,24	1.546,20	58.948,56
2310 2120002	REPARACION DO EDIFICIO M. DE VALTERRA	0,00	0,00	0,00	15.556,38	15.556,38	12.129,96	3.426,42	-15.556,38
2310 2130000	INSTALACION DE ALARMAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.479,40	1.479,40	653,40	826,00	-479,40
2310 2130001	MANTEMENTO E REPARACIONS INSTALACIONS	0,00	0,00	0,00	1.306,80	1.306,80	1.306,80	0,00	-1.306,80
2310 2150000	REPARACION E MANTEMENTO MOBILIARIO	3.000,00	5.000,00	8.000,00	5.884,83	5.884,83	4.012,35	1.872,48	2.115,17
2310 2200000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	490,92	490,92	90,92	400,00	509,08
2310 2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	993,28	993,28	872,12	121,16	6,72
2310 2210600	AXUDA MEDICO-FARMACEUTICA	40.000,00	0,00	40.000,00	52.350,41	52.350,41	48.145,26	4.205,15	-12.350,41
2310 2219900	SUMINISTROS	600,00	0,00	600,00	2.553,64	2.553,64	2.093,64	460,00	-1.953,64
2310 2230000	SERVIZOS POSTAIS E MENSAXERIA	19.500,00	15.000,00	34.500,00	28.898,83	28.898,83	22.393,33	6.505,50	5.601,17

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	1.200,00	0,00	1.200,00	70,00	70,00	70,00	0,00	1.130,00
2310 2260200	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	12.640,68	12.640,68	2.646,08	9.994,60	-2.640,68
2310 2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2310 2260901	PROGRAMAS MINORIAS ETNICAS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 2260902	ACTIVIDADES MAIORES	46.500,00	0,00	46.500,00	33.488,77	33.488,77	27.676,87	5.811,90	13.011,23
2310 2260904	CONVENIO CENTRO DE DIA	330.000,00	-200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2310 2260907	PROGRAMA MENORES-CONVENIO INFANCIA	516.776,31	17.273,31	534.049,62	545.793,72	545.628,69	545.628,69	0,00	-11.579,07
2310 2260908	PROGRAMA XANTAR NA CASA	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	65.454,10	35.522,28	29.931,82	14.545,90
2310 2269900	CUOTA FONDO GALEGO DE SOLIDARIDADE	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00
2310 2270000	LIMPEZA UBAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2310 2270600	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	4.900,50	4.900,50	4.900,50	0,00	-4.900,50
2310 2279900	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	6.500,00	29.000,00	35.500,00	86.104,67	86.104,67	73.986,52	12.118,15	-50.604,67
2310 2279901	PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGA	2.900.000,00	148.232,20	3.048.232,20	3.180.000,00	3.158.528,23	3.158.528,23	0,00	-110.296,03
2310 2279902	MANTEMENTO DE EXETINTORES	0,00	0,00	0,00	531,13	531,13	0,00	531,13	-531,13
2310 2279906	PLAN LOCAL DROGAS-FINANCIACION AUTONO	0,00	109.868,00	109.868,00	87.516,32	87.516,32	80.916,32	6.600,00	22.351,68
2310 2279908	PLAN LOCAL DROGAS	70.063,80	0,00	70.063,80	29.322,51	29.322,51	26.475,32	2.847,19	40.741,29
2310 2279909	OUTRAS ACTIVIDADES GRUPOS DESFAVORECI	140.000,00	0,00	140.000,00	123.799,80	123.799,80	117.711,74	6.088,06	16.200,20
2310 2279911	TELEASISTENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	76.434,54	64.547,35	64.547,35	0,00	35.452,65
2310 2279913	PREST. SERV. CENTRO SERVICIOS SOCIAIS.	663.548,85	0,00	663.548,85	662.416,67	662.416,66	662.416,66	0,00	1.132,19
2310 2279915	PLENO INFANTIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2310 2279917	PROGRAMAS DE EMIGRACIÓN	0,00	0,00	0,00	23.873,29	23.873,29	14.280,11	9.593,18	-23.873,29
2310 2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	324,00	324,00	324,00	0,00	676,00
2310 2302000	DIETAS PERSOAL	1.803,04	0,00	1.803,04	18,70	18,70	18,70	0,00	1.784,34
2310 2310000	GASTOS LOCOMOCION	3.005,06	0,00	3.005,06	243,00	243,00	243,00	0,00	2.762,06
2310 2312000	GASTOS LOCOMOCION NON DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	491,83	491,83	491,83	0,00	-491,83
2310 4800000	AXUDAS A FAMILIAS	452.000,00	200.000,00	652.000,00	713.593,01	713.593,01	713.593,01	0,00	-61.593,01
2310 4800001	AXUDA O TERCER MUNDO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2310 4800002	AXUDA ALUGUEIRO VIVENDA, ALIMENTOS, C.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.775.665,57	1.775.665,57	1.775.665,57	0,00	224.334,43
2310 4800010	CONVENIO ASOCIACIÓN CONTRA O CANCRO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2310 4800011	SUBVENCION BONO- TAXIS DESCAPACITADOS	25.000,00	0,00	25.000,00	19.990,04	19.990,04	19.990,04	0,00	5.009,96
2310 4810000	BECAS,LIBROS,COMEDOR,	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.119.235,85	1.119.235,85	1.119.235,85	0,00	80.764,15
2310 4890000	SUBVENCIONS A ASOCIACIONS, ENTIDADES ET	50.000,00	0,00	50.000,00	48.766,40	48.766,40	48.766,40	0,00	1.233,60
2310 4890002	CONVENIO PROGRAMA SORDOS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2310 4890003	CONVENIO AFAN	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2310 4890004	CONVENIO MISIONEROS	57.060,00	0,00	57.060,00	57.060,00	57.060,00	57.060,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 4890005	CONVENIO COMEDOR DA ESPERANZA	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
2310 4890009	CONVENIO FUNDACIÓN MENELA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2310 4890010	CONVENIO AFAGA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2310 4890011	CONVENIO SAHARAUIS	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
2310 4890012	CONVENIO VIDA DIGNA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2310 4890013	CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
2310 6250000	MOBILIARIO E ENSERES	0,00	18.000,00	18.000,00	10.549,08	10.549,08	8.516,34	2.032,74	7.450,92
2310 7800000	MELLORAS EN FOGARES	50.000,00	0,00	50.000,00	39.962,67	39.962,67	39.962,67	0,00	10.037,33
2311 1200000	RETRIB. BASICAS A1	29.354,64	0,00	29.354,64	30.890,15	30.890,15	30.890,15	0,00	-1.535,51
2311 1200100	RETRIB. BASICAS A2	38.719,56	0,00	38.719,56	40.687,38	40.687,38	40.687,38	0,00	-1.967,82
2311 1200300	RETRIB. BASICAS C1	9.884,84	0,00	9.884,84	10.555,51	10.555,51	10.555,51	0,00	-670,67
2311 1200400	RETRIB. BASICAS C2	16.757,16	0,00	16.757,16	17.786,18	17.786,18	17.786,18	0,00	-1.029,02
2311 1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	21.193,32	0,00	21.193,32	22.304,66	22.304,66	22.304,66	0,00	-1.111,34
2311 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	19.549,60	0,00	19.549,60	19.549,60	19.549,60	19.549,60	0,00	0,00
2311 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	27.119,96	0,00	27.119,96	26.958,71	26.958,71	26.958,71	0,00	161,25
2311 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	6.155,80	0,00	6.155,80	6.156,10	6.156,10	6.156,10	0,00	-0,30
2311 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	9.798,04	0,00	9.798,04	9.798,07	9.798,07	9.798,07	0,00	-0,03
2311 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	35.527,24	0,00	35.527,24	36.802,94	36.802,94	36.802,94	0,00	-1.275,70
2311 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	52.343,48	0,00	52.343,48	53.912,76	53.912,76	53.912,76	0,00	-1.569,28
2311 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.042,18	0,00	9.042,18	9.367,29	9.367,29	9.367,29	0,00	-325,11
2311 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	16.435,16	0,00	16.435,16	17.025,31	17.025,31	17.025,31	0,00	-590,15
2311 1600000	SEGURIDADE SOCIAL IGUALDADE	77.727,84	0,00	77.727,84	72.495,74	72.495,74	72.495,74	0,00	5.232,10
2311 1620000	GASTOS DE FORMACION	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	950,00
2311 2120000	REPARACIONES E MANTEMENTO EDIF. ADSCRIT	5.400,00	0,00	5.400,00	14.943,50	14.943,50	10.931,14	4.012,36	-9.543,50
2311 2130000	MANTEMENTO E REPARACION CALEFACCION C	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2311 2130001	REPARACIONES ELECTRICAS	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2311 2130003	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS E UTILL	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2311 2190000	MANT. E REPARACIONES NO CMIDM E OF. DA M	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
2311 2200100	ADQUISICION DE LIBROS E REVISTAS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.607,79	2.607,79	1.157,25	1.450,54	92,21
2311 2219900	SUMINISTROS CMIDM E DTO.MULLER CASA DA	2.700,00	6.500,00	9.200,00	8.719,34	8.719,34	5.004,47	3.714,87	480,66
2311 2230000	TRANSPORTE E MENSAXERIA	2.700,00	0,00	2.700,00	2.505,94	2.505,94	2.505,94	0,00	194,06
2311 2240000	SEGUROS	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2311 2260200	CAMPAÑAS CONTRA VIOLENCIA DE XÉNERO	9.000,00	3.500,00	12.500,00	26.868,96	26.868,96	16.318,06	10.550,90	-14.368,96
2311 2260201	EDICION PUBLICACIÓN	10.800,00	0,00	10.800,00	1.219,68	1.219,68	0,00	1.219,68	9.580,32
2311 2260600	IMPARTICION CURSOS/CURSIÑOS DIVERSOS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.735,90	29.735,90	29.735,90	0,00	264,10

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2311 2260601	CONMEMOR. 8 DE MARZO E DE IUGAL A IGUAL	16.740,00	0,00	16.740,00	16.636,99	16.636,99	16.636,99	0,00	103,01
2311 2260602	CHARLAS E CONFERENCIAS	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2311 2260603	CURSO AUTOESTIMA	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00
2311 2270601	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	1.080,00	0,00	1.080,00	4.741,60	4.741,60	2.321,60	2.420,00	-3.661,60
2311 2279900	CENTRO DE EMERXENCIA	266.000,00	0,00	266.000,00	241.000,00	241.000,00	180.750,00	60.250,00	25.000,00
2311 2279902	SADI KANGUROS	157.662,38	0,00	157.662,38	158.198,42	158.198,42	145.015,20	13.183,22	-536,04
2311 2279903	OUTROS PROGRAMAS DE IGUALDADE	15.000,00	0,00	15.000,00	16.388,58	16.388,58	16.388,58	0,00	-1.388,58
2311 2279904	MANTENIMENTO DE ALARMAS	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2311 2279906	PLAN MUNICIPAL IGUALDADE DE OPORTUNIDA	175.000,00	0,00	175.000,00	174.857,31	174.857,31	119.550,26	55.307,05	142,69
2311 2279910	DINAMIZACIÓN CASAS DAS MULLERES	10.800,00	0,00	10.800,00	21.707,40	21.707,40	19.898,45	1.808,95	-10.907,40
2311 2279911	MANTENIMENTO EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	120,45	120,45	120,45	0,00	-120,45
2311 2300000	DIETAS CARGOS ELECTOS	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2311 2302000	DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	1.082,00	0,00	1.082,00	29,90	29,90	29,90	0,00	1.052,10
2311 2310000	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	900,00	0,00	900,00	105,56	105,56	78,96	26,60	794,44
2311 2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	900,00	0,00	900,00	922,45	922,45	922,45	0,00	-22,45
2311 4800000	BOLSAS ECONOMICAS	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.998,95	9.998,95	9.998,95	0,00	1,05
2311 4890000	SUBVENCIONS	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	52.975,08	36.211,70	16.763,38	11.024,92
2311 4890002	CONVENIO ASOC. MULLERES DORNA. MANTENI	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	11.300,00	5.800,00	0,00
2311 4890004	CONVENIO ASOC. REDE MULLERES CONTRA M	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	10.000,00	5.300,00	0,00
2311 4890005	CONV. COL. COA F.V. EDUARDO CHAO- XORNA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2410 1200100	RETRIB. BASICAS A2 (P. EMPREGO)	103.252,16	-7.615,32	95.636,84	64.982,24	64.982,24	64.982,24	0,00	30.654,60
2410 1200300	RETRIB. BASICAS C1 (P. EMPREGO)	19.769,68	0,00	19.769,68	19.373,00	19.373,00	19.373,00	0,00	396,68
2410 1200400	RETRIB. BASICAS C2 (P.EMPREGO)	16.757,16	-9.778,72	6.978,44	8.879,73	8.879,73	8.879,73	0,00	-1.901,29
2410 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	11.993,82	0,00	11.993,82	16.878,20	16.878,20	16.878,20	0,00	-4.884,38
2410 1210001	COMPLEM. DESTINO A2 (P.EMPREGO)	72.687,30	-5.059,04	67.628,26	42.774,50	42.774,50	42.774,50	0,00	24.853,76
2410 1210003	COMPLEM. DESTINO C1 (P.EMPREGO)	12.979,26	0,00	12.979,26	12.036,78	12.036,78	12.036,78	0,00	942,48
2410 1210004	COMPLEM. DESTINO C2 (P.EMPREGO)	9.798,04	-5.715,50	4.082,54	4.899,02	4.899,02	4.899,02	0,00	-816,48
2410 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2 (P.EMPREGO)	132.937,98	-8.763,09	124.174,89	83.341,06	83.341,06	83.341,06	0,00	40.833,83
2410 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1 (P.EMPREGO)	18.084,36	0,00	18.084,36	17.879,53	17.879,53	17.879,53	0,00	204,83
2410 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	16.435,16	-9.587,20	6.847,96	8.512,66	8.512,66	8.512,66	0,00	-1.664,70
2410 1310000	PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL	1.500.000,00	-29.442,34	1.470.557,66	1.029.996,59	1.029.996,59	1.029.996,59	0,00	440.561,07
2410 1310002	ORIENTACION PROFESIONAL PARA O EMPREGO	0,00	18.106,64	18.106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18.106,64
2410 1310003	GASTOS DE PERSONAL IMOS TRABALLAR II	0,00	74.703,67	74.703,67	78.254,61	78.254,61	78.254,61	0,00	-3.550,94
2410 1310005	GASTOS DE PERSONAL AXENTE TIC	0,00	0,00	0,00	405,18	405,18	405,18	0,00	-405,18
2410 1310010	GTOS.PERSOAL PLAN LIMPEZA FACHADAS E ME	0,00	173.656,51	173.656,51	157.189,11	157.189,11	157.189,11	0,00	16.467,40

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2410 1310011	GASTOS PERSOAL OE VIGO CAPACITA II	0,00	107.244,09	107.244,09	90.001,24	90.001,24	90.001,24	0,00	17.242,85
2410 1310020	PLAN CONSERVACION E FUNCIONAMENTO BEN	0,00	55.737,92	55.737,92	57.151,19	57.151,19	57.151,19	0,00	-1.413,27
2410 1600000	SEGURIDADE SOCIAL EMPREGO	124.586,71	-15.387,34	109.199,37	82.245,51	82.245,51	82.245,51	0,00	26.953,86
2410 1600001	SEGURIDADE SOCIAL PROGRAMAS EMPREGO	0,00	0,00	0,00	332.229,06	332.229,06	332.229,06	0,00	-332.229,06
2410 1600002	SEGURIDAD SOCIAL ORIENTACION PROF PARA	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
2410 1600003	SEGURIDADE SOCIAL IMOS TRABALLAR II	0,00	23.830,47	23.830,47	24.238,93	24.238,93	24.238,93	0,00	-408,46
2410 1600010	SEGURIDADE SOCIAL LIMPEZA FACHADAS	0,00	64.172,76	64.172,76	44.245,60	44.245,60	44.245,60	0,00	19.927,16
2410 1600011	SEGURIDADE SOCIAL OE VIGO CAPACITA II	0,00	15.800,54	15.800,54	9.486,77	9.486,77	9.486,77	0,00	6.313,77
2410 1600020	SS.PLAN CONSERVACION E FUNCIONAMENTO B	0,00	20.326,28	20.326,28	10.000,42	10.000,42	10.000,42	0,00	10.325,86
2410 2020000	ALUGUER DE INMOBLES (P. EMPREGO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2410 2030006	ALUGUER DE MAQUINARIA HOSTELERIA VIGO I	0,00	1.500,00	1.500,00	1.499,19	1.499,19	1.499,19	0,00	0,81
2410 2040000	ALUGUER DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE (P.	8.000,00	0,00	8.000,00	14.458,84	14.458,84	14.305,56	153,28	-6.458,84
2410 2060005	ALUGER EQUIPOS INFORMATICOS VIGO INTEGR	0,00	8.000,00	8.000,00	7.990,84	7.990,84	7.990,84	0,00	9,16
2410 2060006	ALUGER EQUIPOS INFORMATICOS VIGO INTEGR	0,00	2.500,00	2.500,00	2.498,65	2.498,65	2.498,65	0,00	1,35
2410 2100000	MAT.CONS. E MANT.PROGRA PLAN.E.MUNICIPA	150.000,00	0,00	150.000,00	18.499,62	18.499,62	9.188,40	9.311,22	131.500,38
2410 2120000	MANTENIMENTO INST (P. EMPREGO)	4.000,00	0,00	4.000,00	58.677,51	58.677,51	39.744,82	18.932,69	-54.677,51
2410 2130000	MANTENIMENTO MAQU. E UTILES (P.EMPREGO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2410 2150005	MOBILLARIO VIGO INTEGRA II	0,00	1.500,00	1.500,00	1.499,19	1.499,19	1.499,19	0,00	0,81
2410 2150006	MOBILLARIO VIGO INTEGRA III	0,00	1.000,00	1.000,00	998,25	998,25	998,25	0,00	1,75
2410 2160000	MANTENIMENTO E REP. DE EQUIP. P/PROCESOS IN	0,00	0,00	0,00	16.980,51	16.980,51	12.582,16	4.398,35	-16.980,51
2410 2160005	EQ.PROCESOS INFORMACION VIGO INTEGRA II	0,00	2.000,00	2.000,00	1.998,92	1.998,92	1.998,92	0,00	1,08
2410 2160006	EQ.PROCESOS INFORMACION VIGO INTEGRA III	0,00	1.000,00	1.000,00	998,25	998,25	998,25	0,00	1,75
2410 2200000	MATERIAL OFICINA (P. EMPREGO)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.338,68	1.338,68	128,90	1.209,78	161,32
2410 2200001	MATERIAL OFICINA IMOS TRABALLAR II	0,00	2.000,00	2.000,00	724,55	724,55	724,55	0,00	1.275,45
2410 2200005	MATERIAL OFICINA VIGO INTEGRA II	0,00	5.280,00	5.280,00	3.970,06	3.970,06	3.970,06	0,00	1.309,94
2410 2200006	MATERIAL OFICINA VIGO INTEGRA III	0,00	2.000,00	2.000,00	1.970,60	1.970,60	1.970,60	0,00	29,40
2410 2200011	MATERIAL OFICINA OE VIGO CAPACITA II	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2410 2200100	LIBROS, PRENSA E OUTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00	0,00	1.000,00	728,00	728,00	728,00	0,00	272,00
2410 2200200	CONSUMIBLES INFORMATICOS (P. EMPREGO)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.975,84	3.975,84	3.477,63	498,21	24,16
2410 2200205	CONSUMIBLES VIGO INTEGRA II	0,00	3.000,00	3.000,00	2.987,75	2.987,75	2.987,75	0,00	12,25
2410 2200206	CONSUMIBLES VIGO INTEGRA III	0,00	2.000,00	2.000,00	1.999,33	1.999,33	1.999,33	0,00	0,67
2410 2210300	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 2210400	VESTIARIO PROGRAMAS EMPREGO (P. EMPREG	18.000,00	0,00	18.000,00	39.188,94	39.188,94	39.188,94	0,00	-21.188,94
2410 2210411	VESTIARIO PROGRAMAS EMPREGO OE VIGO C	0,00	2.000,00	2.000,00	1.998,38	1.998,38	0,00	1.998,38	1,62
2410 2210511	SUMINSITROS ALIMENTICIOS OE VIGO CAPACI	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	4.000,00	2.900,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2410 2211000	MATERIALES DE LIMPEZA (P.EMPREGO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2410 2211011	MATERIALES DE LIMPEZA OE VIGO CAPACITA I	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	400,00	280,00	0,00
2410 2219900	GASTOS EN PROGRAMAS DE EMPREGO (P.EMPR	15.000,00	0,00	15.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	12.200,00
2410 2219911	SUMINISTROS VARIOS OE VIGO CAPACITA II	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2410 2220100	SERVICIOS POSTAIS	500,00	0,00	500,00	492,91	492,91	492,91	0,00	7,09
2410 2220300	INFORMATICA E COMUNICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 2230000	PORTES E MENSAXERIA	500,00	0,00	500,00	211,57	211,57	202,37	9,20	288,43
2410 2240000	SEGUROS (P.EMPREGO)	1.000,00	0,00	1.000,00	513,78	513,78	513,78	0,00	486,22
2410 2240006	PRIMAS SEGUROS INTEGRA III	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 2250000	TASAS ESTATALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	513,00	513,00	160,40	352,60	1.487,00
2410 2260200	INFORMACION (P. EMPREGO)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.138,96	30.138,96	15.009,72	15.129,24	-138,96
2410 2260205	INFORMACION E PUBLICIDADE VIGO INTEGRA I	0,00	6.000,00	6.000,00	1.076,90	1.076,90	1.076,90	0,00	4.923,10
2410 2260206	INFORMACION E PUBLICIDADE VIGO INTEGRA I	0,00	7.000,00	7.000,00	6.999,14	6.999,14	6.999,14	0,00	0,86
2410 2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS (P.EMPREGO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2410 2269900	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	270,00	270,00	270,00	0,00	730,00
2410 2269901	GASTOS DIVERSOS IMOS TRABALLAR II	0,00	17.200,00	17.200,00	12.963,44	12.963,44	12.963,44	0,00	4.236,56
2410 2269908	GASTOS DIVERSOS DE VIGO CAPACITA II	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	1.126,00	1.824,00	-2.950,00
2410 2269911	GASTOS DIVERSOS OE VIGO CAPACITA II	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
2410 2270000	LIMPEZA LOCAL (P.EMPREGO)	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2410 2270100	VIXIANCIA E SEGURIDADE( P.EMPREGO)	2.500,00	0,00	2.500,00	295,51	295,51	295,51	0,00	2.204,49
2410 2270600	CONSULTORIA TICs (P.EMPREGO)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2410 2270601	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (P.EMPREG	4.000,00	0,00	4.000,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50	0,00	2.729,50
2410 2270606	MTMTO. E ACTUALIZ. APLICAT.XESTION V INTE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2410 2279900	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS (P.EMPRE	6.000,00	0,00	6.000,00	51.937,08	51.937,08	48.577,08	3.360,00	-45.937,08
2410 2279901	ASES. EAPOIO ADMINIST. AEMPREDADORES (P	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2410 2279902	MANTEMENTO ASCENSORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 2279903	CONV. SINDICATOS PREV. RISCOS.PLAN E.MUNI	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2410 2279905	MANTEMENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 2279906	FORMACION VIGO INTEGRA III	0,00	20.980,00	20.980,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	0,00	6.350,00
2410 2279910	CONVENIOS P.EMPREGO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410 2279912	FORMACION VIGOEMPREGA	0,00	0,00	0,00	18.635,00	18.635,00	18.635,00	0,00	-18.635,00
2410 2279914	PLAN ACTIVO DE INSERCIÓN LABORAL (P. EMP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2410 2279915	FORMACION VIGO INTEGRA II	0,00	32.220,00	32.220,00	33.663,50	33.663,50	33.663,50	0,00	-1.443,50
2410 2279916	ESTUDIOS E TRAB.TECNICOS IMOS TRABALLAR	0,00	16.520,00	16.520,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	4.720,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2410 2300000	DIETAS CARGOS ELECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	306,75	306,75	270,00	36,75	693,25
2410 2302000	DIETAS PERSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00	56,10	56,10	37,40	18,70	1.443,90
2410 2302001	DIETAS PERSOAL IMOS TRABALLAR II	0,00	797,88	797,88	797,88	797,88	797,88	0,00	0,00
2410 2310000	LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	1.081,40	1.081,40	662,40	419,00	-581,40
2410 2312000	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.292,82	1.292,82	1.237,33	55,49	-192,82
2410 2312001	LOCOMOCION IMOS TRABALLAR II	0,00	1.273,48	1.273,48	1.273,48	1.273,48	1.273,48	0,00	0,00
2410 2312002	LOCOMOCION VIGO CAPACITA II	0,00	0,00	0,00	413,01	413,01	0,00	413,01	-413,01
2410 2312005	LOCOMOCION VIGO INTEGRA II	0,00	2.000,00	2.000,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	840,00
2410 2312006	LOCOMOCION VIGO INTEGRA III	0,00	1.020,00	1.020,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	20,00
2410 4700000	PLAN DE EMPREGO XUVENIL (P.EMPREGO)	500.000,00	0,00	500.000,00	313.062,50	285.790,00	13.062,50	272.727,50	214.210,00
2410 4700001	AXUDAS A CREACIÓN DE EMPRESAS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.255,05	149.514,54	0,00	149.514,54	485,46
2410 4800000	PROGRAMA DE AXUDAS AO PLAN DE EMPREGO	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	1.144.152,77	952.830,95	810.056,16	142.774,79	502.169,05
2410 4800001	CONVENIO PARA LA CREACIÓN DE CO-WORKIN	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2410 4890001	CONVENIO ASOCI.MARIÑEIRO ARTESANAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
2410 4890002	CONVENIO FUNDACIÓN SECRETARIADO XITAN	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
2410 4890003	BECAS AXUDAS IMOS TRABALLAR II	0,00	9.782,85	9.782,85	3.576,78	3.576,78	3.211,54	365,24	6.206,07
2410 4890005	CONVENIO AXENTES SOCIAIS IMOS TRABALLA	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	12.487,00	12.487,00	0,00	11.513,00
2410 4890020	CONVENIO ERGUETE INSERCION LABORA	540.000,00	0,00	540.000,00	640.000,00	640.000,00	428.983,03	211.016,97	-100.000,00
2410 6230000	MAQUINARIA PROGRAMAS DE EMPREGO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.932,85	29.932,85	29.932,85	0,00	67,15
3110 1200000	RETRIB. BASICAS A1	73.386,60	-8.703,33	64.683,27	62.279,07	62.279,07	62.279,07	0,00	2.404,20
3110 1200100	RETRIB. BASICAS A2	12.906,52	0,00	12.906,52	13.722,43	13.722,43	13.722,43	0,00	-815,91
3110 1200300	RETRIB. BASICAS C1	9.884,84	0,00	9.884,84	10.452,97	10.452,97	10.452,97	0,00	-568,13
3110 1200400	RETRIB. BASICAS C2	16.757,16	0,00	16.757,16	17.906,75	17.906,75	17.906,75	0,00	-1.149,59
3110 1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	29.498,32	-375,39	29.122,93	30.346,76	30.346,76	30.346,76	0,00	-1.223,83
3110 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	50.241,10	-5.701,99	44.539,11	40.466,30	40.466,30	40.466,30	0,00	4.072,81
3110 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	8.672,58	0,00	8.672,58	8.672,58	8.672,58	8.672,58	0,00	0,00
3110 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	6.155,80	0,00	6.155,80	6.155,80	6.155,80	6.155,80	0,00	0,00
3110 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	10.426,08	0,00	10.426,08	10.426,05	10.426,05	10.426,05	0,00	0,03
3110 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	93.353,12	-10.362,10	82.991,02	78.608,76	78.608,76	78.608,76	0,00	4.382,26
3110 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	15.022,42	0,00	15.022,42	15.561,84	15.561,84	15.561,84	0,00	-539,42
3110 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	11.120,20	0,00	11.120,20	11.519,50	11.519,50	11.519,50	0,00	-399,30
3110 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	18.942,14	0,00	18.942,14	19.622,30	19.622,30	19.622,30	0,00	-680,16
3110 1300000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL LABORATO	149.011,34	-16.423,82	132.587,52	106.782,94	106.782,94	106.782,94	0,00	25.804,58
3110 1600000	SEGURIDADE SOCIAL LABORATORIO	154.988,95	0,00	154.988,95	119.478,64	119.478,64	119.478,64	0,00	35.510,31
3110 1620000	FORMACION DO PERSOAL	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3110 2120000	CONSERVACION E REPA. DEPENDENCIAS LABO	0,00	0,00	0,00	1.670,16	1.670,16	1.670,16	0,00	-1.670,16
3110 2130000	REPARACIONES Y UTILLAJE	7.200,00	0,00	7.200,00	1.109,47	1.109,47	240,67	868,80	6.090,53
3110 2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	900,00	0,00	900,00	210,00	210,00	210,00	0,00	690,00
3110 2200101	MATERIAL FORMATIVO ESCOLA CONSUMO	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3110 2210400	SUBMINISTRO DE VESTIARIO	0,00	0,00	0,00	2.471,17	2.471,17	0,00	2.471,17	-2.471,17
3110 2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS E REACTIVOS	27.000,00	0,00	27.000,00	4.779,78	4.779,78	3.558,61	1.221,17	22.220,22
3110 2219900	OUTROS SUMINISTROS	21.636,43	0,00	21.636,43	12.940,42	12.940,42	8.389,62	4.550,80	8.696,01
3110 2230000	SERVIZO DE MENSAXERÍA	300,00	0,00	300,00	435,37	435,37	341,98	93,39	-135,37
3110 2260000	CERTIFICACION ISO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3110 2269900	RATICIDAS, INSECTICIDAS E DESINFECTANTES	18.000,00	0,00	18.000,00	21.773,15	21.773,15	14.536,16	7.236,99	-3.773,15
3110 2270000	LIMPEZA BATAS	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
3110 2279900	MANTEMENTO DO APARATAXE E MAQUINARIA	22.248,00	0,00	22.248,00	12.453,29	12.453,29	1.603,76	10.849,53	9.794,71
3110 2279901	MANTEMENTO E REPARACION APARELLOS	4.648,00	0,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,00
3110 2279902	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	450,00	0,00	450,00	9.712,75	9.712,75	2.600,37	7.112,38	-9.262,75
3110 2279903	XESTIÓN DE RESÍDUOS	0,00	0,00	0,00	1.760,58	1.760,58	1.760,58	0,00	-1.760,58
3110 2302000	DIETAS PERSONAL	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3110 2310000	GASTOS LOCOMOCION	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3111 1200400	RETRIB. BASICAS C2	8.378,58	0,00	8.378,58	8.942,11	8.942,11	8.942,11	0,00	-563,53
3111 1200600	ANTIGÜEDADE FUNCIONARIOS	2.502,60	0,00	2.502,60	2.663,36	2.663,36	2.663,36	0,00	-160,76
3111 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	4.899,02	0,00	4.899,02	4.899,02	4.899,02	4.899,02	0,00	0,00
3111 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	10.452,82	0,00	10.452,82	10.828,15	10.828,15	10.828,15	0,00	-375,33
3111 1600000	SEGURIDADE SOCIAL VETERINARIA	9.340,14	0,00	9.340,14	8.695,52	8.695,52	8.695,52	0,00	644,62
3112 1200000	RETRIB.BASICAS A1	44.031,96	0,00	44.031,96	46.381,52	46.381,52	46.381,52	0,00	-2.349,56
3112 1200100	RETRIB.BASICAS A2	25.813,04	0,00	25.813,04	27.343,04	27.343,04	27.343,04	0,00	-1.530,00
3112 1200400	RETRIB.BASICAS C2	50.271,48	-4.889,36	45.382,12	45.063,11	45.063,11	45.063,11	0,00	319,01
3112 1200500	RETRIB.BASICAS E	15.357,16	-4.479,16	10.878,00	8.114,39	8.114,39	8.114,39	0,00	2.763,61
3112 1200600	ANTIGÜEDADE FUNCIONARIOS	27.570,30	0,00	27.570,30	27.824,01	27.824,01	27.824,01	0,00	-253,71
3112 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	29.324,40	0,00	29.324,40	29.324,40	29.324,40	29.324,40	0,00	0,00
3112 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	17.345,16	0,00	17.345,16	17.345,14	17.345,14	17.345,14	0,00	0,02
3112 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	30.963,80	-3.040,73	27.923,07	25.751,18	25.751,18	25.751,18	0,00	2.171,89
3112 1210005	COMPLEM. DESTINO E	8.540,28	-2.490,95	6.049,33	4.270,14	4.270,14	4.270,14	0,00	1.779,19
3112 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	57.825,88	0,00	57.825,88	59.902,26	59.902,26	59.902,26	0,00	-2.076,38
3112 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	30.044,84	0,00	30.044,84	31.123,61	31.123,61	31.123,61	0,00	-1.078,77
3112 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	57.888,46	-6.255,97	51.632,49	49.242,58	49.242,58	49.242,58	0,00	2.389,91
3112 1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	18.204,48	-5.309,64	12.894,84	9.429,08	9.429,08	9.429,08	0,00	3.465,76



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3112 1300000	PERSONAL LABORAL CEDRO	22.936,76	0,00	22.936,76	23.841,16	23.841,16	23.841,16	0,00	-904,40
3112 1600000	SEGURIDADE SOCIAL CEDRO	121.461,73	0,00	121.461,73	99.765,86	99.765,86	99.765,86	0,00	21.695,87
3112 1620000	COTAS INSCRIPCIONS CURSOS, XORNADAS,CO	1.000,00	0,00	1.000,00	940,00	940,00	940,00	0,00	60,00
3112 2120000	MANTEMENTO EDIFICIOS	9.700,00	0,00	9.700,00	3.657,83	3.657,83	3.657,83	0,00	6.042,17
3112 2130000	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3112 2160000	MANTEMENTO EQUIPO INFORMATICO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3112 2200000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3112 2200100	PUBLICACIONES,REVISTAS,ETC.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.373,71	1.373,71	1.373,71	0,00	-373,71
3112 2200200	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABL	1.600,00	0,00	1.600,00	2.233,66	2.233,66	0,00	2.233,66	-633,66
3112 2210600	ADQUISICION METADONA,REACTIVOS,ETC	41.200,00	0,00	41.200,00	15.398,50	15.398,50	10.204,00	5.194,50	25.801,50
3112 2219900	MATERIAL FUNXIBLE LABORATORIO PARA PRO	18.600,00	0,00	18.600,00	1.253,15	1.253,15	1.253,15	0,00	17.346,85
3112 2260200	PUBLICIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3112 2260601	REUNIÓN E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	4.582,75	4.582,75	4.219,75	363,00	-4.582,75
3112 2260900	ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTR. DOS ENFE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.555,88	4.555,88	4.555,88	0,00	444,12
3112 2269901	GASTOS DIVERSOS LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	688,04	688,04	688,04	0,00	-688,04
3112 2270000	RETIRADA RESIDUOS TOXICOS Y OTROS SERVI	8.800,00	0,00	8.800,00	3.418,94	3.418,94	3.418,94	0,00	5.381,06
3112 2270100	CONTRATAACION SERVICIO SEGURIDADE	66.000,00	0,00	66.000,00	66.792,00	66.792,00	66.792,00	0,00	-792,00
3112 2279900	TALLER DE ACTIVIDADES	18.500,00	0,00	18.500,00	4.386,12	4.386,12	4.386,12	0,00	14.113,88
3112 2279901	DISPENSA TRAT. OPIÁCEOS SÍNDROME ABSTINE	674.000,00	0,00	674.000,00	658.538,15	656.606,72	656.606,72	0,00	17.393,28
3112 2279904	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	10.200,00	0,00	10.200,00	19.000,65	19.000,65	19.000,65	0,00	-8.800,65
3112 2302000	DIETAS PERSOAL ASISTENCIA CURSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	184,92	184,92	184,92	0,00	1.315,08
3112 2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.900,00	0,00	1.900,00	473,38	473,38	473,38	0,00	1.426,62
3112 4800000	AXUDAS A FAMILIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.801,26	1.801,26	1.801,26	0,00	18.198,74
3112 4890000	CONVENIO CON ERGUETE ALOXAMENTO ALTE	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
3112 4890001	CONVENIO EDUCACIÓN NA RUA CON MÉDICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3113 1200300	RETRIB.BASICAS C1	19.769,68	0,00	19.769,68	31.356,70	31.356,70	31.356,70	0,00	-11.587,02
3113 1200400	RETRIB.BASICAS C2	8.378,58	0,00	8.378,58	8.893,98	8.893,98	8.893,98	0,00	-515,40
3113 1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	8.142,14	0,00	8.142,14	9.224,62	9.224,62	9.224,62	0,00	-1.082,48
3113 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	12.664,82	0,00	12.664,82	18.473,42	18.473,42	18.473,42	0,00	-5.808,60
3113 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	4.899,02	0,00	4.899,02	4.886,53	4.886,53	4.886,53	0,00	12,49
3113 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	21.472,08	0,00	21.472,08	31.555,88	31.555,88	31.555,88	0,00	-10.083,80
3113 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	8.217,58	0,00	8.217,58	8.491,69	8.491,69	8.491,69	0,00	-274,11
3113 1600000	SEGURIDADE SOCIAL SANIDADE	25.160,30	0,00	25.160,30	29.868,44	29.868,44	29.868,44	0,00	-4.708,14
3113 2260100	GASTOS PROTOCOLARIOS	500,00	0,00	500,00	367,84	367,84	0,00	367,84	132,16
3113 2260600	PROGRAMA SAUDE COMUNITARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3113 2279900	PLAN DE SAUDE	50.000,00	0,00	50.000,00	49.601,60	49.601,60	46.123,00	3.478,60	398,40
3113 2302000	DIETAS PERSOAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3113 2310000	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3113 2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3210 6220003	CONSTRUC. ESCOLA INFANTIL NAVIA 2º ANUA	382.746,10	-382.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230 1200000	RETRIB.BASICAS A1	44.031,96	-11.149,55	32.882,41	31.018,59	31.018,59	31.018,59	0,00	1.863,82
3230 1200100	RETRIB.BASICAS A2	25.813,04	-9.766,40	16.046,64	13.658,71	13.658,71	13.658,71	0,00	2.387,93
3230 1200300	RETRIB.BASICAS C1	39.539,36	0,00	39.539,36	41.933,60	41.933,60	41.933,60	0,00	-2.394,24
3230 1200400	RETRIB.BASICAS C2	33.514,32	-7.682,23	25.832,09	18.287,06	18.287,06	18.287,06	0,00	7.545,03
3230 1200500	RETRIB.BASICAS E	23.035,74	-10.877,96	12.157,78	9.036,66	9.036,66	9.036,66	0,00	3.121,12
3230 1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	39.713,50	-1.925,74	37.787,76	36.057,54	36.057,54	36.057,54	0,00	1.730,22
3230 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	30.691,50	-7.331,13	23.360,37	20.916,70	20.916,70	20.916,70	0,00	2.443,67
3230 1210001	COMPLEM.DESTINO A2	18.447,38	-7.331,13	11.116,25	8.672,58	8.672,58	8.672,58	0,00	2.443,67
3230 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	25.644,08	0,00	25.644,08	25.483,84	25.483,84	25.483,84	0,00	160,24
3230 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	19.596,08	-4.490,75	15.105,33	9.902,90	9.902,90	9.902,90	0,00	5.202,43
3230 1210005	COMPLEM.DESTINO E	12.810,42	-6.049,45	6.760,97	4.270,27	4.270,27	4.270,27	0,00	2.490,70
3230 1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	57.825,88	-16.723,98	41.101,90	36.802,94	36.802,94	36.802,94	0,00	4.298,96
3230 1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	32.786,04	-13.322,70	19.463,34	15.561,84	15.561,84	15.561,84	0,00	3.901,50
3230 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	41.347,88	0,00	41.347,88	42.588,75	42.588,75	42.588,75	0,00	-1.240,87
3230 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	33.054,42	-7.670,86	25.383,56	17.344,38	17.344,38	17.344,38	0,00	8.039,18
3230 1210105	COMPLEM.ESPECIFICO E	28.020,02	-13.684,67	14.335,35	9.494,20	9.494,20	9.494,20	0,00	4.841,15
3230 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS EDUCACION	840.036,94	-49.989,95	790.046,99	803.238,04	803.238,04	803.238,04	0,00	-13.191,05
3230 1600000	SEGURIDADE SOCIAL EDUCACIÓN	451.216,53	0,00	451.216,53	365.423,82	365.423,82	365.423,82	0,00	85.792,71
3230 2020000	CONTRATOS DE ALUGER	50.000,00	0,00	50.000,00	45.101,04	45.100,68	45.100,68	0,00	4.899,32
3230 2100000	TERREOS CONSERVACION E MANTEMENTO	70.202,48	0,00	70.202,48	137.998,33	137.998,33	98.730,62	39.267,71	-67.795,85
3230 2120000	REPARACIONES E MANTEMENTO EDIFICIOS DOS	600.000,00	150.784,10	750.784,10	637.827,67	637.827,67	580.178,74	57.648,93	112.956,43
3230 2130000	MANTEMENTO CALDEIRAS CALEFACCION DEP	56.660,05	0,00	56.660,05	56.659,70	56.659,58	42.495,03	14.164,55	0,47
3230 2130001	REPARACION MAQUINARIA.INSTALAC.E UTILL	7.500,00	0,00	7.500,00	4.364,14	4.364,14	3.390,29	973,85	3.135,86
3230 2130002	MANTEMENTO ELÉCTRICO	20.000,00	0,00	20.000,00	44.470,07	44.470,07	22.393,79	22.076,28	-24.470,07
3230 2150000	REPARACIONES INSTRUMENTOS ESCOLA MUSIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 2190000	REPARACIONES MAQUINARIA IME	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3230 2200000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.404,65	1.404,65	1.275,94	128,71	-404,65
3230 2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.548,24	9.548,24	8.548,80	999,44	451,76
3230 2200200	MATERIAL INFORMATICO E CONEXIONS INTER	2.404,05	0,00	2.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,05
3230 2210000	SUMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS COL	652.167,00	0,00	652.167,00	533.602,48	533.602,48	531.534,17	2.068,31	118.564,52

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3230 2210200	SUMINISTRO DE GAS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.591,38	30.591,38	30.591,38	0,00	-591,38
3230 2210300	COMBUSTIBLE E CARBURANTES.	50.000,00	0,00	50.000,00	13.462,59	13.462,59	11.981,95	1.480,64	36.537,41
3230 2210400	ADQ. VESTIARIO	0,00	0,00	0,00	3.571,32	3.571,32	1.486,49	2.084,83	-3.571,32
3230 2219900	OUTROS SUMINISTROS.	601,01	0,00	601,01	265,87	265,87	265,87	0,00	335,14
3230 2230000	TRANSPORTES	1.502,53	0,00	1.502,53	1.533,24	1.533,24	1.533,24	0,00	-30,71
3230 2240000	SEGUROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3230 2250000	TASAS IES BOUZAS	15.000,00	24.104,31	39.104,31	24.304,31	24.304,31	24.304,31	0,00	14.800,00
3230 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.977,75	1.977,75	1.079,93	897,82	-977,75
3230 2260200	PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	5.000,00	0,00	5.000,00	10.338,85	10.338,85	9.461,60	877,25	-5.338,85
3230 2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3230 2269900	CUOTA ANUAL AGEMM	625,00	0,00	625,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-475,00
3230 2270000	LIMPEZA COLEXIOS	2.863.998,56	0,00	2.863.998,56	2.803.849,56	2.803.849,50	2.523.464,55	280.384,95	60.149,06
3230 2270001	LIMPEZAS EXTRAORDINARIAS COLEXIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3230 2279900	INSPECCION SEGURIDADE ASCENSORES	14.757,00	0,00	14.757,00	13.682,50	13.682,50	10.946,00	2.736,50	1.074,50
3230 2279901	CENTRAL DE ALARMAS	17.979,76	0,00	17.979,76	20.461,10	20.461,10	16.147,45	4.313,65	-2.481,34
3230 2279902	ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA	405.351,00	0,00	405.351,00	439.062,61	439.062,60	406.229,27	32.833,33	-33.711,60
3230 2279903	ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO	89.101,61	0,00	89.101,61	80.737,12	80.737,11	80.737,11	0,00	8.364,50
3230 2279904	ESCOLA INFANTIL LAVADORES	217.588,99	0,00	217.588,99	227.247,28	227.247,02	170.595,50	56.651,52	-9.658,03
3230 2279905	ESCOLA INFANTIL DE NAVIA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3230 2279906	ESCOLA INFANTIL CASCO VELLO	215.266,81	0,00	215.266,81	223.974,69	223.969,72	223.969,72	0,00	-8.702,91
3230 2279907	ESCOLA INFANTIL MPAL. SAIANS	207.031,38	0,00	207.031,38	216.237,79	216.237,79	162.334,67	53.903,12	-9.206,41
3230 2279908	ESCOLA INFANTIL TEIS	209.017,66	0,00	209.017,66	218.304,07	218.304,02	163.884,02	54.420,00	-9.286,36
3230 2279909	PROGRAMAS EDUCATIVOS	50.000,00	0,00	50.000,00	73.953,80	73.953,80	73.953,80	0,00	-23.953,80
3230 2279910	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	93.143,39	93.143,39	75.617,57	17.525,82	-83.143,39
3230 2279911	VIGO POR DENTRO	100.000,00	0,00	100.000,00	78.144,00	72.864,00	61.072,00	11.792,00	27.136,00
3230 2279912	EIM TOMAS ALONSO	195.600,00	0,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00	0,00	0,00
3230 2279913	EIM CASIANO MARTINEZ	195.600,00	0,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00	0,00	0,00
3230 2279914	EIM MESTRES GOLDAR	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3230 2279920	CONFECCIÓN DE GUIAS EDUCATIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3230 2300000	SECCION EDUCACION:DIETAS DE CARGOS ELEC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3230 2302000	SECCION EDUCACION:DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 2310000	SECCION EDUCACION:LOCOMOCION CARGOS E	1.000,00	0,00	1.000,00	650,80	650,80	650,80	0,00	349,20
3230 2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.250,28	1.250,28	1.250,28	0,00	4.749,72
3230 2330000	DIETAS DE ASISTENCIA A CONSELLOS ESCOLAR	12.000,00	0,00	12.000,00	7.836,66	7.836,66	7.836,66	0,00	4.163,34
3230 4670000	CONVENIO CONSORCIO GALEGO, GALESOLAS	66.420,00	0,00	66.420,00	66.420,00	0,00	0,00	0,00	66.420,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3230 6250000	MOBILIARIO COLEXIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.887,84	14.887,84	14.887,84	0,00	112,16
3230 6310000	INVESTIMENTOS PATIOS COLEXIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.431,00	13.431,00	13.431,00	0,00	1.569,00
3231 2020000	ALUGEIRO LOCAL C. I.UNED	225.000,00	-24.104,31	200.895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	200.895,69
3231 2130000	REPARACIÓN ELÉCTRICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	146,36	146,36	146,36	0,00	853,64
3231 2200000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3231 2210000	SUMINISTRO ELÉCTRICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3231 2270000	LIMPEZA LOCAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3231 2279900	MANTENIMENTO ASCENSOR	3.000,00	0,00	3.000,00	1.829,52	1.829,52	1.829,52	0,00	1.170,48
3231 2279901	MANTENIMENTO CENTRAL DE ALARMAS UNED	0,00	0,00	0,00	391,10	391,10	391,10	0,00	-391,10
3231 4890000	TRANSF. TITORIAS E PROFESORADO AULA UNE	100.000,00	0,00	100.000,00	59.223,70	59.223,70	59.223,70	0,00	40.776,30
3260 2279916	PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN	37.550,00	0,00	37.550,00	37.174,07	37.174,07	32.521,02	4.653,05	375,93
3260 2279917	PROGRAMA EDUCATIVO AULAS INTERNACION	700.000,00	271.962,00	971.962,00	954.586,62	954.586,62	951.867,00	2.719,62	17.375,38
3260 2279918	ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA TRADICIONAL	223.558,72	0,00	223.558,72	217.330,00	217.329,99	217.329,99	0,00	6.228,73
3260 2279919	TRANSPORTES ESCOLARES	21.000,00	0,00	21.000,00	20.558,00	20.558,00	16.686,00	3.872,00	442,00
3260 2279926	ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA	136.824,34	0,00	136.824,34	133.316,04	133.316,01	133.316,01	0,00	3.508,33
3260 4890001	CONVENIOS FOAMPA	606.039,31	0,00	606.039,31	606.039,31	606.039,31	403.019,65	203.019,66	0,00
3260 4890010	BECAS ESTUDIOS INTERNACIONAIS	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	39.060,00	39.060,00	39.060,00	0,00	940,00
3261 1100000	RETRIB. BASICAS DIRECTOR EVENTUAL	15.093,43	-5.530,67	9.562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.562,76
3261 1100100	RETRIB. COMP.DESTINO DIRECTOR EVENTUAL	11.697,27	-3.898,67	7.798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.798,60
3261 1100200	RETRIB. COMP. ESPECÍFICO DIRECTOR EVENTU	18.524,88	-6.174,67	12.350,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,21
3261 1300000	RETRIBUCIONS BASICAS	337.158,46	-2.193,88	334.964,58	282.539,47	282.539,47	282.539,47	0,00	52.425,11
3261 1300001	ADECUACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO	21.207,37	0,00	21.207,37	37.355,38	37.355,38	37.355,38	0,00	-16.148,01
3261 1300200	OUTRAS REMUNERACIÓN	279.717,99	-3.666,76	276.051,23	251.864,10	251.864,10	251.864,10	0,00	24.187,13
3261 1430003	RETRIB. COMP. DE DESTINO INTERINO S/PLAZA	16.143,38	0,00	16.143,38	15.636,34	15.636,34	15.636,34	0,00	507,04
3261 1430103	RETRB. COMPL. ESPECÍFICO INTERINO S/PLAZA	21.309,36	0,00	21.309,36	20.639,88	20.639,88	20.639,88	0,00	669,48
3261 1430300	RETRIB. BÁSICAS INTERINO S/PLAZA	26.105,02	0,00	26.105,02	36.604,33	36.604,33	36.604,33	0,00	-10.499,31
3261 1500000	PRODUCTIVIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3261 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	218.918,97	0,00	218.918,97	227.903,54	227.903,54	199.407,30	28.496,24	-8.984,57
3261 1610309	FONDO DE PENSIONS	11.739,40	0,00	11.739,40	3.456,53	3.456,53	3.456,53	0,00	8.282,87
3261 1620000	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3261 1620400	GASTOS SOCIAIS	8.062,97	0,00	8.062,97	9.011,00	9.011,00	9.011,00	0,00	-948,03
3261 1620500	POLIZA SEGURO DE VIGO	1.211,00	0,00	1.211,00	1.380,25	1.380,25	1.380,25	0,00	-169,25
3261 2120000	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	7.000,00	3.000,00	10.000,00	5.973,83	5.973,83	5.973,83	0,00	4.026,17
3261 2130000	MAQUINARIA, INSTALACION E FERRAMENTA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.294,32	3.294,32	3.294,32	0,00	3.705,68
3261 2150000	MOBILIARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3261 2160000	EQUIPOS INFORMATICOS	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00
3261 2200000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.298,11	2.298,11	2.298,11	0,00	-1.298,11
3261 2200100	PUBLICACIONES, SUSCRICIONS, REVISTAS, ETC	6.000,00	0,00	6.000,00	3.899,76	3.899,76	3.899,76	0,00	2.100,24
3261 2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3261 2219900	MATERIAIS PARA AULAS E TALLERES	10.000,00	4.000,00	14.000,00	13.540,95	13.540,95	13.540,95	0,00	459,05
3261 2219901	OUTROS SUMINISTROS	1.300,00	1.164,65	2.464,65	2.721,70	2.721,70	2.721,70	0,00	-257,05
3261 2219902	ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION INDIVIDU	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3261 2220000	GASTOS TELEFONOS	2.904,00	0,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00
3261 2230000	GASTOS TRANSPORTES	1.300,00	0,00	1.300,00	1.030,49	1.030,49	1.030,49	0,00	269,51
3261 2240000	PRIMAS DE SEGUROS	3.324,00	0,00	3.324,00	3.678,71	3.678,71	3.678,71	0,00	-354,71
3261 2260100	GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	-195,00
3261 2260200	GASTOS DE PUBLICIDADE	500,00	0,00	500,00	293,33	293,33	293,33	0,00	206,67
3261 2260400	GASTOS XURIDICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3261 2269901	GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3261 2270000	GASTOS LIMPEZA INSTALACIONES	138.527,00	0,00	138.527,00	131.594,76	131.594,76	131.594,76	0,00	6.932,24
3261 2270601	DESENVOLVEMENTO DO P.CURRICULAR	10.000,00	3.000,00	13.000,00	4.773,00	4.773,00	4.773,00	0,00	8.227,00
3261 2279900	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	3.000,00	5.000,00	8.000,00	34.298,83	34.298,83	34.298,83	0,00	-26.298,83
3261 2279901	MANTENIMENTO SISTEMA INTRUSION E INCENDI	3.188,00	0,00	3.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,00
3261 2279902	PREVENCION E VIXIANCIA SAUDE	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3261 2279903	MANTENIMENTO ASCENSORES	5.361,00	0,00	5.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,00
3261 2279904	ASESORIA LABORAL	4.845,00	0,00	4.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,00
3261 2279905	MANTENIMENTO INFORMATICO E APLICADO	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3261 2279906	PRODUCCION SAA EXPOSICIONS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3261 2300000	AXUDAS DE CUSTO CARGOS ELECTIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3261 2302000	AXUDAS DE CUSTO PERSOAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 2310000	LOCOMOCION DE CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3261 2310100	LOCOMOCION DO PERSOAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 2312000	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIIRECTIVO	300,00	0,00	300,00	311,48	311,48	311,48	0,00	-11,48
3261 2330000	OUTRAS INDEMNIZACIONES	23.198,88	500,00	23.698,88	25.112,56	25.112,56	25.112,56	0,00	-1.413,68
3261 4100000	TRANSFERENCIA CORRIENTE EMAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3261 6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.965,06	2.965,06	2.965,06	0,00	34,94
3261 6250000	MOBILLARIO AULA E TALLERES	2.947,84	0,00	2.947,84	1.906,41	1.906,41	1.906,41	0,00	1.041,43
3261 6260000	SISTEMAS INFORMÁTICOS	2.053,00	0,00	2.053,00	974,70	974,70	974,70	0,00	1.078,30
3261 6290000	OUTRO INMOBILIZADI MATERIAL	0,00	0,00	0,00	952,27	952,27	952,27	0,00	-952,27
3261 6290001	CONVECTORES Y DESHUMIDIFICADOR	0,00	0,00	0,00	482,00	482,00	482,00	0,00	-482,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3261 6320000	RENOVACION PARCIAL CARPINTERIA EXTERIO	10.922,00	0,00	10.922,00	10.761,74	10.761,74	10.761,74	0,00	160,26
3261 7100000	TRANSFERENCIA CAPITAL EMAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3261 8300000	ANTICIPOS DE PAGAS E DEMAIS PRESTAMOS O	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3321 1200000	RETRIB.BASICAS A1	14.677,32	0,00	14.677,32	15.504,60	15.504,60	15.504,60	0,00	-827,28
3321 1200100	RETRIB.BASICAS A2	25.813,04	0,00	25.813,04	25.170,11	25.170,11	25.170,11	0,00	642,93
3321 1200300	RETRIB.BASICAS C1	29.654,52	0,00	29.654,52	20.979,44	20.979,44	20.979,44	0,00	8.675,08
3321 1200400	RETRIB.BASICAS C2	8.378,58	0,00	8.378,58	8.915,39	8.915,39	8.915,39	0,00	-536,81
3321 1200500	RETRIB.BASICAS E	84.464,38	-23.035,68	61.428,70	53.380,40	53.380,40	53.380,40	0,00	8.048,30
3321 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	23.046,22	0,00	23.046,22	23.583,20	23.583,20	23.583,20	0,00	-536,98
3321 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	9.774,80	0,00	9.774,80	9.774,80	9.774,80	9.774,80	0,00	0,00
3321 1210001	COMPLEM.DESTINO A2	17.345,16	0,00	17.345,16	16.004,67	16.004,67	16.004,67	0,00	1.340,49
3321 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	18.153,10	0,00	18.153,10	12.311,55	12.311,55	12.311,55	0,00	5.841,55
3321 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	4.899,02	0,00	4.899,02	4.899,02	4.899,02	4.899,02	0,00	0,00
3321 1210005	COMPLEM.DESTINO E	46.971,54	-12.810,60	34.160,94	27.894,69	27.894,69	27.894,69	0,00	6.266,25
3321 1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	17.763,62	0,00	17.763,62	18.401,47	18.401,47	18.401,47	0,00	-637,85
3321 1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	30.044,84	0,00	30.044,84	28.801,71	28.801,71	28.801,71	0,00	1.243,13
3321 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	31.111,78	0,00	31.111,78	22.862,10	22.862,10	22.862,10	0,00	8.249,68
3321 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	8.217,58	0,00	8.217,58	8.512,66	8.512,66	8.512,66	0,00	-295,08
3321 1210105	COMPLEM.ESPECIFICO E	94.198,72	-25.690,68	68.508,04	58.093,62	58.093,62	58.093,62	0,00	10.414,42
3321 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS BIBLIOTECAS	21.616,70	0,00	21.616,70	23.217,44	23.217,44	23.217,44	0,00	-1.600,74
3321 1600000	SEGURIDADE SOCIAL BIBLIOTECAS	143.050,46	0,00	143.050,46	99.596,93	99.596,93	99.596,93	0,00	43.453,53
3321 1620000	CURSOS E XORNADAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3321 2120000	MANTENIMENTO, REPARACIÓN EDIFIC. BIBLIOTE	0,00	0,00	0,00	4.088,69	4.088,69	2.368,59	1.720,10	-4.088,69
3321 2160001	MANT. ORD. BIBLIOTECA CENTRAL	1.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3321 2269900	COTAS E CANONES	0,00	0,00	0,00	326,22	326,22	326,22	0,00	-326,22
3321 2270100	VIXILANCIA E SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	15.315,18	15.315,18	15.315,18	0,00	-15.315,18
3321 2279900	TRABALLOS E SERVIZOS	0,00	0,00	0,00	5.312,77	5.312,77	5.312,77	0,00	-5.312,77
3321 2279901	MTMTO.SIST.SEGURIDADE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	4.818,35	4.818,35	0,00	4.818,35	-4.818,35
3321 2279910	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA M.GARRIDO	290.517,19	-33.000,00	257.517,19	254.100,00	254.100,00	254.100,00	0,00	3.417,19
3321 2279911	BIBLIOTECA PROGRAMA ACTIVIDADES	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 2279912	CASA CULTURA GALEGA	9.000,00	29.841,44	38.841,44	7.386,60	7.386,60	7.386,60	0,00	31.454,84
3321 2302000	DIETAS PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3321 2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3330 1200000	RETRIB.BASICAS A1	58.709,28	-11.149,55	47.559,73	46.236,19	46.236,19	46.236,19	0,00	1.323,54
3330 1200300	RETRIB.BASICAS C1	29.654,52	-7.446,22	22.208,30	31.479,61	31.479,61	31.479,61	0,00	-9.271,31

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3330 1200400	RETRIB.BASICAS C2	16.757,16	-6.285,80	10.471,36	8.915,39	8.915,39	8.915,39	0,00	1.555,97
3330 1200500	RETRIB.BASICAS E	46.071,48	-2.559,53	43.511,95	33.176,06	33.176,06	33.176,06	0,00	10.335,89
3330 1200600	ANTIGÜEDADE FUNCIONARIOS	29.311,32	-880,04	28.431,28	28.785,17	28.785,17	28.785,17	0,00	-353,89
3330 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	39.099,20	-7.331,13	31.768,07	29.214,74	29.214,74	29.214,74	0,00	2.553,33
3330 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	17.838,80	-4.381,11	13.457,69	17.838,80	17.838,80	17.838,80	0,00	-4.381,11
3330 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	9.798,04	-3.674,25	6.123,79	4.899,02	4.899,02	4.899,02	0,00	1.224,77
3330 1210005	COMPLEM.DESTINO E	25.620,84	-1.423,38	24.197,46	16.356,62	16.356,62	16.356,62	0,00	7.840,84
3330 1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	80.124,52	-13.322,70	66.801,82	64.401,09	64.401,09	64.401,09	0,00	2.400,73
3330 1210103	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	27.126,54	-6.781,68	20.344,86	28.071,00	28.071,00	28.071,00	0,00	-7.726,14
3330 1210104	COMPLEM.ESPECÍFICO C2	16.435,16	-6.163,20	10.271,96	8.512,66	8.512,66	8.512,66	0,00	1.759,30
3330 1210105	COMPLEM.ESPECÍFICO E	52.997,28	-2.944,29	50.052,99	35.195,72	35.195,72	35.195,72	0,00	14.857,27
3330 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS MUSEOS	159.160,10	-48.882,93	110.277,17	97.771,93	97.771,93	97.771,93	0,00	12.505,24
3330 1600000	SEGURIDADE SOCIAL MUSEOS	185.467,75	0,00	185.467,75	114.529,66	114.529,66	114.529,66	0,00	70.938,09
3330 1620000	ASISTENCIA CURSOS DE FORMACION	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3330 2030000	ALUGUERES DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	8.730,40	8.730,40	8.730,40	0,00	-8.730,40
3330 2050000	ALUGUERES DE MOBILIARIO	500,00	8.230,40	8.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,40
3330 2100000	INFRAESTRUCTURAS E BENS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	4.789,18	4.789,18	4.789,18	0,00	-4.789,18
3330 2120000	GTOS MANT. E REPARACIONS DEPENDENCIAS	70.000,00	-8.230,40	61.769,60	53.996,25	53.996,25	20.584,14	33.412,11	7.773,35
3330 2130000	REVI. E REPACIÓ N MAQUINARIA E INSTALACIÓ	15.000,00	0,00	15.000,00	6.729,16	6.729,16	3.739,06	2.990,10	8.270,84
3330 2160000	MANTENIMENTO E REP. EQUIP.PROC.INFORMACI	0,00	0,00	0,00	2.997,28	2.997,28	1.498,79	1.498,49	-2.997,28
3330 2190000	RESTAURACION OBRAS DE ARTE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.762,79	30.762,79	15.620,85	15.141,94	-762,79
3330 2200000	MATERIAL OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	276,81	276,81	57,60	219,21	1.223,19
3330 2200100	ADQUISICION REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUB	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3330 2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NON IVENTARIABLE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3330 2210300	CONBUSTIBLES	16.000,00	0,00	16.000,00	2.896,00	2.896,00	2.896,00	0,00	13.104,00
3330 2211000	COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	482,35	482,35	220,70	261,65	517,65
3330 2211200	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.828,45	2.828,45	2.588,20	240,25	171,55
3330 2211201	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO E TE	0,00	0,00	0,00	1.312,69	1.312,69	1.312,69	0,00	-1.312,69
3330 2219900	OUTROS SUMINISTROS	18.000,00	0,00	18.000,00	2.027,31	2.027,31	2.027,31	0,00	15.972,69
3330 2220100	COMUNICACIÓ NS POSTAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3330 2220300	COMUNICACIÓ NS INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	987,36	987,36	987,36	0,00	-987,36
3330 2230000	GASTOS TRANSPORTES E MENSAXERIA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.954,64	3.954,64	2.593,35	1.361,29	45,36
3330 2240000	SEGURO COLECCIONS E INMOBLES	35.000,00	0,00	35.000,00	23.421,49	23.421,49	22.784,59	636,90	11.578,51
3330 2240001	SEGURO DE ACCIDENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3330 2260100	ATENCIÓ NS PROTOCOLARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	14.041,80	14.041,80	14.041,80	0,00	-9.041,80

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3330 2260202	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES MUSEÍSTICAS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.978,36	20.978,36	0,00	20.978,36	21,64
3330 2260600	REUNIÓN E CONFERENCIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3330 2260900	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	39.304,00	0,00	39.304,00	50.031,15	50.031,15	49.469,95	561,20	-10.727,15
3330 2260901	PROGRAMA EXPOSICIONS	120.000,00	0,00	120.000,00	285.966,59	285.966,59	204.402,04	81.564,55	-165.966,59
3330 2270000	LIMPEZA DEPENDENCIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3330 2270101	SERVICIOS DE SEGURIDADE DEPENDENCIAS	596.561,73	0,00	596.561,73	554.442,91	545.539,69	495.691,42	49.848,27	51.022,04
3330 2270600	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	35.536,40	35.536,40	3.327,50	32.208,90	-35.536,40
3330 2279900	PRESTACIONES E SERVICIOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	53.370,07	53.370,07	47.506,88	5.863,19	-43.370,07
3330 2279901	TRABALLOS DE INVENTARIO E CATALOGACIÓN	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3330 2279902	NOVOS PROXECTOS REDE MUSEÍSTICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3330 2279903	PLAN DE DINAMIZACIÓN E RECUP. ARQUIVO PA	70.000,00	0,00	70.000,00	47.105,66	47.105,66	41.241,76	5.863,90	22.894,34
3330 2279904	MANTENIMENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	8.711,76	8.711,76	8.711,76	0,00	-2.711,76
3330 2279905	SERVICIOS DE ATENCIÓN O PÚBLICO	280.000,00	0,00	280.000,00	75.753,59	56.863,36	40.315,30	16.548,06	223.136,64
3330 2279906	MANTENIMENTO ELEVADORES	11.200,00	0,00	11.200,00	9.517,61	9.517,61	8.944,14	573,47	1.682,39
3330 2279907	COORDINACIÓN, MONITORAXE E EXPOSICIÓN	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3330 2279908	MANTENIMENTO DE ALARMAS E SIST.SEGURIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 2279909	FUNCIONAMENTO DA PINACOTECA	40.000,00	0,00	40.000,00	47.718,50	47.718,50	47.718,50	0,00	-7.718,50
3330 2279911	MANTENIMENTO SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	6.110,52	6.110,52	5.056,00	1.054,52	3.889,48
3330 2300000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3330 2302000	DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3330 2310000	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	1.450,00	0,00	1.450,00	665,26	665,26	665,26	0,00	784,74
3330 2312000	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.750,00	0,00	1.750,00	248,53	248,53	248,53	0,00	1.501,47
3330 4800001	BOLSAS DE PRACTICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 4800003	CONVENIO ESCOLA SUPERIOR RESTAURACION	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00
3330 4810000	PREMIO PINTURA ARGUELLES NOVOS VALORE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3330 4890000	APORTACIÓN A FUNDACIÓN LISTE E CAT	140.000,00	0,00	140.000,00	141.359,64	141.359,64	106.345,07	35.014,57	-1.359,64
3330 4890001	FUNDACIÓN LAXEIRO	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3330 4890003	FUNDACIÓN MARCO	605.000,00	0,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00
3331 2260906	PROGRAMACIÓN AUDITORIO MUNICIPAL	57.000,00	-57.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.000,00	500,00	-10.500,00
3331 2269900	CANON AUTORIDADE PORTUARIA (TERREOS PA	0,00	0,00	0,00	983,75	983,75	983,75	0,00	-983,75
3331 2279900	TRABALLOS E SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	144,21	144,21	0,00	144,21	-144,21
3331 2279907	XESTIÓN AUDITORIO CASA CONCELLO	76.250,00	13.900,00	90.150,00	67.864,94	67.863,82	58.803,73	9.060,09	22.286,18
3331 4700002	CONVENIO PROMOCIÓN CULTURAL AUDITORIO	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
3340 1200100	RETRIB.BASICAS A2	27.583,84	0,00	27.583,84	27.047,57	27.047,57	27.047,57	0,00	536,27
3340 1200300	RETRIB.BASICAS C1	19.769,68	-5.798,74	13.970,94	20.929,95	20.929,95	20.929,95	0,00	-6.959,01



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3340 1200400	RETRIB.BASICAS C2	8.378,58	0,00	8.378,58	8.879,73	8.879,73	8.879,73	0,00	-501,15
3340 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	12.545,56	0,00	12.545,56	11.596,05	11.596,05	11.596,05	0,00	949,51
3340 1210001	COMPLEM.DESTINO A2	19.549,60	0,00	19.549,60	19.286,08	19.286,08	19.286,08	0,00	263,52
3340 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	12.979,26	-3.407,53	9.571,73	12.979,26	12.979,26	12.979,26	0,00	-3.407,53
3340 1210004	COMPLEM.DESTINO E	4.899,02	0,00	4.899,02	4.899,02	4.899,02	4.899,02	0,00	0,00
3340 1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	44.597,28	0,00	44.597,28	45.598,14	45.598,14	45.598,14	0,00	-1.000,86
3340 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	25.348,12	-5.274,64	20.073,48	26.258,32	26.258,32	26.258,32	0,00	-6.184,84
3340 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	8.217,58	0,00	8.217,58	8.512,66	8.512,66	8.512,66	0,00	-295,08
3340 1600000	SEGURIDADE SOCIAL CULTURA	45.727,69	0,00	45.727,69	43.294,96	43.294,96	43.294,96	0,00	2.432,73
3340 1620000	CURSOS E XORNADAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 2020000	ALUGUER INMOBLES PARA ACTIVIDADES	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 2020001	ALUGUER OUTROS LOCAIS	1.724,90	-1.724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 2050000	ALUGUER MOBILIARIO	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 2120000	MANTENIMENTOS E REPARACIONS DEPENDENCIA	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	17.332,46	17.332,46	17.332,46	0,00	2.667,54
3340 2130000	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS E UTILILL	8.000,00	0,00	8.000,00	1.766,23	1.766,23	394,69	1.371,54	6.233,77
3340 2150000	REPARACION MOBILIARIO DEPENDENCIAS CUL	1.000,00	0,00	1.000,00	486,42	486,42	486,42	0,00	513,58
3340 2190000	REPARACIONS PLACAS IDENTIFICATIVAS RUAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3340 2200000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	3.000,00	921,26	921,26	554,30	366,96	2.078,74
3340 2200100	P/ADQUISICION DE PRENSA,REVISTAS,LIBROS E	3.000,00	0,00	3.000,00	373,00	373,00	373,00	0,00	2.627,00
3340 2200201	OUTRAS DEPENDENCIAS: MANT.INFORMAT. NO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3340 2211000	MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO DEPENDENCIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3340 2219900	PLACAS IDENTIF.RUAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 2219901	OUTROS SUBMINISTROS	0,00	0,00	0,00	23.915,40	23.915,40	7.954,13	15.961,27	-23.915,40
3340 2219903	MATERIAL DE PROTECCION DE RISGOS LABOR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 2220100	COMUNICACIONS POSTAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 2230000	COMUNICACIONS MENSAXERIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	52,27	52,27	52,27	0,00	2.947,73
3340 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3340 2260200	PRODUCTOS DE DIFUSION ACTIIV.: CATALOGOS	50.000,00	0,00	50.000,00	57.662,47	57.662,47	55.566,38	2.096,09	-7.662,47
3340 2260600	FOROS CULTURAIIS	7.500,00	-6.140,79	1.359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,21
3340 2260904	PROGRAMA DE MUSICA TEATRO, DANZA	100.000,00	100.000,00	200.000,00	195.316,13	195.316,13	181.325,90	13.990,23	4.683,87
3340 2260905	EVENTOS CULTURAIIS RELEVANTES	14.000,00	50.000,00	64.000,00	33.204,30	33.204,30	21.778,79	11.425,51	30.795,70
3340 2269900	CUOTAS ANUAIS	1.346,26	0,00	1.346,26	750,00	750,00	750,00	0,00	596,26
3340 2270600	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3340 2279900	TRABALLOS E SERVICIOS	5.000,00	-5.251,25	-251,25	53.048,20	53.048,20	52.830,40	217,80	-53.299,45
3340 2279901	MANTENIMENTO SISTEMAS DE SEGURIDADE BIBL	25.000,00	-6.424,50	18.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.575,50

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3340 2279904	MANTEMENTO INFORMATICO PROGRAMAS CU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3340 2279905	CONVENIO FERNANDEZ DEL RIEGO	12.020,00	-5.900,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
3340 2279906	MANTENIMIENTO ASCENSORES CASA ARTES,ET	12.500,00	0,00	12.500,00	4.878,72	4.878,72	4.878,72	0,00	7.621,28
3340 2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 2302000	DIETAS DE PERSONAL	2.404,05	0,00	2.404,05	758,53	758,53	758,53	0,00	1.645,52
3340 2310000	GASTOS LOCOMOCION	1.000,00	-1.000,00	0,00	958,15	958,15	0,00	958,15	-958,15
3340 2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.854,00	0,00	1.854,00	1.049,06	1.049,06	1.049,06	0,00	804,94
3340 4620000	PREMIO EDUARDO BLANCO AMOR	360,61	0,00	360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	360,61
3340 4700002	CONVENIO SINSAL AUDIO FESTIV.SINSAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3340 4700004	PROGRAMACION TEATRAL CONV. TEATRO ENS	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3340 4800000	CONVENIO FESTIVAL VÉRTIXE SONORA, G-2775	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3340 4890005	CONVENIO NOESCAFE FESTIVAL ALTERNATIV	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3340 4890006	FED. LEBREIROS DE GALICIA FEIRA DO LIBRO	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
3340 4890008	CONVENIO ORQUESTA 430	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
3340 7230000	50% CONVENIO CZFV, ENGANCHE SUMINISTRO	281.133,42	-280.000,00	1.133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,42
3341 1200000	RETRIB.BASICAS A1	14.677,32	0,00	14.677,32	15.587,23	15.587,23	15.587,23	0,00	-909,91
3341 1200300	RETRIB.BASICAS C1	9.884,84	0,00	9.884,84	10.464,56	10.464,56	10.464,56	0,00	-579,72
3341 1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	6.118,02	0,00	6.118,02	6.118,00	6.118,00	6.118,00	0,00	0,02
3341 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	13.562,50	0,00	13.562,50	13.562,84	13.562,84	13.562,84	0,00	-0,34
3341 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	5.841,50	0,00	5.841,50	5.841,50	5.841,50	5.841,50	0,00	0,00
3341 1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	17.763,62	0,00	17.763,62	18.401,62	18.401,62	18.401,62	0,00	-638,00
3341 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	9.042,18	0,00	9.042,18	9.366,87	9.366,87	9.366,87	0,00	-324,69
3341 1310000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DINAMIZACIÓ	0,00	0,00	0,00	344,71	344,71	344,71	0,00	-344,71
3341 1400000	CONTRATAcion TEC.MEDIO NORM.LINGÜÍSTIC	0,00	4.149,00	4.149,00	3.634,05	3.634,05	3.634,05	0,00	514,95
3341 1600000	SEGURIDADE SOCIAL N. LINGÜÍSTICA	20.917,32	0,00	20.917,32	20.175,83	20.175,83	20.175,83	0,00	741,49
3341 1620000	CURSIÑOS LINGUA GALEGA,CONFERENCIAS	1.202,02	0,00	1.202,02	30,00	30,00	30,00	0,00	1.172,02
3341 2200000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3341 2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	500,00	0,00	500,00	3.430,47	3.430,47	3.430,47	0,00	-2.930,47
3341 2230000	PORTES	3.500,00	0,00	3.500,00	19,17	19,17	19,17	0,00	3.480,83
3341 2260100	GASTOS PROTOCOLARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	4.784,00	4.784,00	0,00	4.784,00	-3.784,00
3341 2260200	PUBLICIDADE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.995,55	5.995,55	0,00	5.995,55	4,45
3341 2260201	PROMOCIÓN DA LINGUA	26.000,00	0,00	26.000,00	25.869,82	25.869,82	14.966,49	10.903,33	130,18
3341 2260600	CONFERENCIAS, SEMINARIOS,XORNADAS	6.000,00	-2.400,00	3.600,00	675,00	675,00	675,00	0,00	2.925,00
3341 2260601	PROGRAMAS EUROPEOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3341 2260901	CELEBRACIONS DE DATAS COMMEMORATIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.937,80	19.937,80	12.717,40	7.220,40	62,20

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3341 2279900	TRABALLOS PROFESIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	11.438,00	11.438,00	5.858,00	5.580,00	-1.438,00
3341 2279901	PUBLICACIONES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3341 2279903	PRESTACIONS SERVICIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	26.239,75	26.239,75	19.510,75	6.729,00	-6.239,75
3341 2279904	CONSELLO SOCIAL DA LINGUA	55.000,00	0,00	55.000,00	67.373,71	67.373,71	63.178,71	4.195,00	-12.373,71
3341 2279905	PROGRAMAS DE DINAMIZACIÓN	28.000,00	12.000,00	40.000,00	39.854,63	39.854,63	37.054,63	2.800,00	145,37
3341 2300000	AXUDAS CUSTO CARGOS ELECTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3341 2302000	AXUDA CUSTOS PERSOAL	500,00	0,00	500,00	322,18	322,18	322,18	0,00	177,82
3341 2310000	LOCOMOCION	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3341 2312000	GASTOS LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTI	600,00	0,00	600,00	113,03	113,03	113,03	0,00	486,97
3341 4890000	SUBVENCIONS ORGANIZACIONES E ASOCIACION	12.000,00	-9.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3360 1200000	RETRIB.BASICAS A1	29.354,64	0,00	29.354,64	30.918,53	30.918,53	30.918,53	0,00	-1.563,89
3360 1200100	RETRIB. BASICAS A2	12.906,52	0,00	12.906,52	13.645,95	13.645,95	13.645,95	0,00	-739,43
3360 1200300	RETRIB. BASICAS C1	29.654,52	0,00	29.654,52	31.448,27	31.448,27	31.448,27	0,00	-1.793,75
3360 1200400	RETRIB. BASICAS C2	16.757,16	0,00	16.757,16	17.966,99	17.966,99	17.966,99	0,00	-1.209,83
3360 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	23.208,90	0,00	23.208,90	23.674,75	23.674,75	23.674,75	0,00	-465,85
3360 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	21.428,40	0,00	21.428,40	21.428,27	21.428,27	21.428,27	0,00	0,13
3360 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	8.672,58	0,00	8.672,58	8.672,58	8.672,58	8.672,58	0,00	0,00
3360 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	17.210,06	0,00	17.210,06	17.210,06	17.210,06	17.210,06	0,00	0,00
3360 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	9.798,04	0,00	9.798,04	9.857,32	9.857,32	9.857,32	0,00	-59,28
3360 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	36.590,26	0,00	36.590,26	37.904,03	37.904,03	37.904,03	0,00	-1.313,77
3360 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	15.022,42	0,00	15.022,42	15.561,84	15.561,84	15.561,84	0,00	-539,42
3360 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	31.444,28	0,00	31.444,28	32.573,38	32.573,38	32.573,38	0,00	-1.129,10
3360 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	16.952,04	0,00	16.952,04	17.666,43	17.666,43	17.666,43	0,00	-714,39
3360 1300000	PERSONAL LABORAL PATRIMONIO HISTORICO	73.562,06	0,00	73.562,06	73.645,71	73.645,71	73.645,71	0,00	-83,65
3360 1600000	SEGURIDADE SOCIAL P.HISTORICO	108.457,54	0,00	108.457,54	87.788,50	87.788,50	87.788,50	0,00	20.669,04
3360 1620000	GASTOS FORMACION PERSOAL	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
3360 2100001	MANTENEMENTO CONXUNTO ETNOGRAFICO	70.000,00	0,00	70.000,00	61.085,60	61.085,60	54.465,83	6.619,77	8.914,40
3360 2100002	PLANTAS, ARBUSTOS, TERRA VEXETAL, ETC	25.000,00	0,00	25.000,00	2.301,00	2.301,00	2.301,00	0,00	22.699,00
3360 2100004	MANTENEMENTO XARDÍN HISTÓRICO	48.000,00	-8.289,00	39.711,00	23.158,61	23.158,61	21.502,19	1.656,42	16.552,39
3360 2120001	MANTENEMENTO EDIFICACIONES E EQUIPAMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00	16.043,11	16.043,11	13.577,47	2.465,64	-4.043,11
3360 2130000	MTMTO. E REP. MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	406,40	406,40	406,40	0,00	-406,40
3360 2200000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3360 2200100	DOCUMENTACION	6.000,00	0,00	6.000,00	748,47	748,47	748,47	0,00	5.251,53
3360 2200200	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3360 2211300	ALIMENTO AVES ESTANQUE CASTRELOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3360 2219900	MATERIAL TECNICO ESPECIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.271,86	1.271,86	1.099,75	172,11	3.728,14
3360 2230000	TRANSPORTES E MENSAXERIA	601,00	0,00	601,00	121,12	121,12	121,12	0,00	479,88
3360 2269902	OUTRAS ACTIVIDADES	6.700,00	0,00	6.700,00	2.964,50	2.964,50	2.964,50	0,00	3.735,50
3360 2270601	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E TRABALLOS TÉC	25.000,00	6.000,00	31.000,00	29.375,46	29.375,46	22.805,27	6.570,19	1.624,54
3360 2279900	COORDINACIÓN E DIVULGACIÓN PAT.ARQUEO	22.000,00	0,00	22.000,00	23.985,73	23.985,73	22.170,94	1.814,79	-1.985,73
3360 2279903	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	2.289,00	2.289,00	11.061,90	11.061,90	4.134,65	6.927,25	-8.772,90
3360 2300000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3360 2302000	DIETAS PERSOAL	751,27	0,00	751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	751,27
3360 2310000	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3360 2312000	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3360 6190010	MELLORA ESPAZO PZA.PRINCESA E ARGÜELLES	0,00	227.446,30	227.446,30	227.446,30	227.446,30	205.616,19	21.830,11	0,00
3360 6220002	REHABILITACION CASA PATIN	0,00	385.345,79	385.345,79	385.345,79	385.310,07	324.653,80	60.656,27	35,72
3370 1200100	RETRIB. BASICAS A2	25.813,04	0,00	25.813,04	27.382,37	27.382,37	27.382,37	0,00	-1.569,33
3370 1200400	RETRIB.BASICAS C2	8.378,58	0,00	8.378,58	8.897,55	8.897,55	8.897,55	0,00	-518,97
3370 1200600	ANTIGÜEDADE FUNCIONARIOS	9.456,54	0,00	9.456,54	9.750,67	9.750,67	9.750,67	0,00	-294,13
3370 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	18.447,38	0,00	18.447,38	18.447,39	18.447,39	18.447,39	0,00	-0,01
3370 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	4.899,02	0,00	4.899,02	4.899,02	4.899,02	4.899,02	0,00	0,00
3370 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	37.321,06	0,00	37.321,06	38.661,22	38.661,22	38.661,22	0,00	-1.340,16
3370 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	8.217,58	0,00	8.217,58	8.512,66	8.512,66	8.512,66	0,00	-295,08
3370 1300000	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL	22.748,18	0,00	22.748,18	23.304,87	23.304,87	23.304,87	0,00	-556,69
3370 1600000	SEGURIDADE SOCIAL XUVENTUDE	40.989,75	0,00	40.989,75	35.548,10	35.548,10	35.548,10	0,00	5.441,65
3370 1620000	GASTOS FORMACION E PERFECCIONAMENTO P	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3370 2120000	MANTEMENTO EDIFICIO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.641,56	4.641,56	4.641,56	0,00	5.358,44
3370 2130000	MAQUINARIA E UTILLAXE, CALEFACCION E EX	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 2150000	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA E MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3370 2160000	MANTEMENTO DE ORDENADORES	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3370 2200000	MATERIAL DE OFICINA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.194,72	1.194,72	1.194,72	0,00	5,28
3370 2200100	PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICAC	3.000,00	0,00	3.000,00	3.943,08	3.943,08	3.943,08	0,00	-943,08
3370 2219900	OUTROS SUMINISTROS.	0,00	0,00	0,00	4.457,86	4.457,86	4.370,38	87,48	-4.457,86
3370 2220100	COMUNICACIONS POSTAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3370 2240000	PRIMAS E SEGUROS	3.200,00	0,00	3.200,00	1.587,79	1.587,79	1.587,79	0,00	1.612,21
3370 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3370 2260200	PROMOCIÓN OCIO E XUVENTUDE	10.000,00	0,00	10.000,00	23.534,72	23.534,72	9.997,02	13.537,70	-13.534,72
3370 2260901	FORMACION E OCUPACION DO TEMPO LIBRE.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.269,00	1.269,00	0,00	1.269,00	8.731,00
3370 2269900	GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3370 2269901	CUOTA VIGOSÓNICO PARQUE TECNOLÓXICO V	0,00	0,00	0,00	1.888,13	1.888,13	0,00	1.888,13	-1.888,13
3370 2270000	LIMPEZA LOCAL VIGO SÓNICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 2270100	SERVIZOS DE SEGURIDADE VIGO SÓNICO	841,40	0,00	841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	841,40
3370 2270605	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3370 2279900	LUDOTECA CASA XUVENTUDE E COIA	151.256,00	0,00	151.256,00	132.454,58	132.454,57	121.195,84	11.258,73	18.801,43
3370 2279901	G.TOS.XESTION E MTMTO.VIGOSONICO	87.000,00	0,00	87.000,00	86.999,04	86.999,04	79.749,12	7.249,92	0,96
3370 2279902	MANTEMENTO APARATAXE	0,00	0,00	0,00	9.266,25	9.266,25	8.230,49	1.035,76	-9.266,25
3370 2279904	SERVIZOS DE INFORMACIÓN XUVENIL e PUNTO	202.000,00	0,00	202.000,00	202.442,90	202.442,88	185.572,64	16.870,24	-442,88
3370 2279905	ASES.NUTRICIONAL E HORTOS URBANS	21.000,00	0,00	21.000,00	25.526,00	25.526,00	23.094,40	2.431,60	-4.526,00
3370 2279906	DINAMIZACION XUVENIL DO CASTRO	86.500,00	0,00	86.500,00	237,22	237,22	237,22	0,00	86.262,78
3370 2279909	TRABALLOS TÉCNICOS E SERVIZOS	0,00	0,00	0,00	64.481,05	64.481,05	41.288,50	23.192,55	-64.481,05
3370 2279910	LOCAL DE ENSAIO E SERVICIOS INTERNET	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3370 2279912	CAMPAMENTOS DO VERAN	60.100,00	5.000,00	65.100,00	102.137,62	102.137,62	102.137,62	0,00	-37.037,62
3370 2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 2302000	DIETAS PERSOAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 2310000	LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3370 2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3370 4890000	SUBVENCIONS A ASOCIACIONES	7.000,00	0,00	7.000,00	4.886,31	4.886,31	4.886,31	0,00	2.113,69
3370 4890002	SUBVENCIÓN LUDOTECA AV LAVADORES	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3370 4890003	SUBVENCIÓN LUDOTECA APAMP	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3370 4890004	SUBVENCIÓN LUDOTECA AV CORUXO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3371 1300000	RETRIBUCIONS BASICAS Ó PERSOAL	643.395,00	0,00	643.395,00	606.193,08	606.193,08	606.193,08	0,00	37.201,92
3371 1300100	HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3371 1300200	RECARGO HORAS FESTIVAS	19.000,00	0,00	19.000,00	28.947,14	28.947,14	28.947,14	0,00	-9.947,14
3371 1300201	OTRAS REMUNERACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.514,64	1.514,64	1.514,64	0,00	2.485,36
3371 1370000	PLAN DE PENSIÓN	13.000,00	0,00	13.000,00	8.151,22	8.151,22	8.151,22	0,00	4.848,78
3371 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	205.000,00	0,00	205.000,00	178.570,17	178.570,17	163.949,76	14.620,41	26.429,83
3371 1610400	RESERVA JUBILACION ANTICIPADA	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
3371 1620000	FORMCION Y PERFECCIONAMIENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3371 1620400	FONDO SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3371 1620500	SEGUROS	4.950,00	0,00	4.950,00	3.760,23	3.760,23	3.760,23	0,00	1.189,77
3371 2030000	ALUGUER MAQUINARIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.762,97	1.762,97	1.762,97	0,00	237,03
3371 2090000	PATENTES Y MARCAS	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3371 2100000	ACTUACIONES NO CHAN DO VIGO-ZOO	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3371 2120000	MANTEMENTO DE EDIFICIOS E CONSTRUCCION	13.745,00	0,00	13.745,00	2.250,23	2.250,23	2.250,23	0,00	11.494,77

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3371 2120001	SUBMINISTRACION, ADECENTAMENTO XARDI	8.647,48	0,00	8.647,48	1.111,75	1.111,75	1.111,75	0,00	7.535,73
3371 2120002	OBRAS REPARACIONES E MANTEMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	38.320,02	38.320,02	38.320,02	0,00	-28.320,02
3371 2130000	MANTEMENTO MAQUINARIA INSTALACIÓN E	10.000,00	0,00	10.000,00	4.208,27	4.208,27	4.208,27	0,00	5.791,73
3371 2140000	MANTEMENTO MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.988,98	1.988,98	1.988,98	0,00	1.011,02
3371 2190000	MANTENIMIENTO INMOVILIZADO DE ACUARIO	1.500,48	0,00	1.500,48	840,40	840,40	840,40	0,00	660,08
3371 2200000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.144,79	2.144,79	2.144,79	0,00	855,21
3371 2200001	MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTO DE ED	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3371 2200100	PRENSA REVISTAS PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	643,57	643,57	643,57	0,00	1.356,43
3371 2200101	MATERIAL DIDACTICO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.953,41	5.953,41	5.953,41	0,00	-953,41
3371 2200200	MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.309,91	2.309,91	2.309,91	0,00	-309,91
3371 2210300	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.107,60	2.107,60	2.107,60	0,00	892,40
3371 2210400	VESTIARIO	9.000,00	0,00	9.000,00	11.151,97	11.151,97	11.151,97	0,00	-2.151,97
3371 2210500	PIENSOS DE ANIMALES	32.834,90	0,00	32.834,90	24.942,06	24.795,05	24.795,05	0,00	8.039,85
3371 2210501	CARNE EQUINA ANIMALES	19.005,52	0,00	19.005,52	12.575,98	12.575,98	12.575,98	0,00	6.429,54
3371 2210502	FRUTAS ANIMALES	21.780,00	0,00	21.780,00	18.239,63	18.239,63	18.239,63	0,00	3.540,37
3371 2210503	OTROS ALIMENTOS	20.600,00	0,00	20.600,00	19.367,24	19.367,24	19.367,24	0,00	1.232,76
3371 2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.731,22	3.731,22	3.731,22	0,00	268,78
3371 2210601	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1.100,00	0,00	1.100,00	301,72	301,72	301,72	0,00	798,28
3371 2211000	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.080,86	3.080,86	3.080,86	0,00	919,14
3371 2219900	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	6.099,62	6.099,62	6.095,87	3,75	-2.099,62
3371 2219901	FERRAMENTAS E OUTRO MATERIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.134,76	12.134,76	12.134,76	0,00	-134,76
3371 2219902	OUTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	3.344,19	3.344,19	3.344,19	0,00	-3.344,19
3371 2220000	TELÉFONOS	4.356,00	0,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00
3371 2220100	POSTAIS	200,00	0,00	200,00	203,60	203,60	203,60	0,00	-3,60
3371 2230000	TRANSPORTES	2.500,00	0,00	2.500,00	458,05	458,05	458,05	0,00	2.041,95
3371 2240000	PRIMAS DE SEGUROS	12.500,00	0,00	12.500,00	1.061,17	1.061,17	1.061,17	0,00	11.438,83
3371 2250000	TRIBUTOS	500,00	0,00	500,00	403,49	403,49	403,49	0,00	96,51
3371 2250100	SANCIONES AUTONOMICAS	600,00	0,00	600,00	601,00	601,00	601,00	0,00	-1,00
3371 2260100	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 2260200	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 2260300	PUBLICACION ANUNCIOS DIARIOS OFICIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.833,76	1.833,76	1.833,76	0,00	-833,76
3371 2260400	GASTOS XURIDICOS E NOTARIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3371 2269900	OUTROS GASTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	7.340,13	7.340,13	7.340,13	0,00	-1.840,13
3371 2269901	ACTIVIDADES PROGRAMA EDUCATIVO	54.813,00	0,00	54.813,00	54.928,50	32.846,00	32.846,00	0,00	21.967,00
3371 2269902	GASTOS HOSTELERIA PROGRAMA EDUCATIVO	16.500,00	0,00	16.500,00	15.372,99	15.372,99	15.372,99	0,00	1.127,01

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3371 2269903	INDEMNIZACIONES A CARGO DE VIGOZOO	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	-363,00
3371 2269904	IMPARTICION CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	4.321,00	4.321,00	4.321,00	0,00	-4.321,00
3371 2270000	CONTRATO EMPRESA LIMPEZA VIGO-ZOO	55.123,80	0,00	55.123,80	54.220,10	54.219,96	54.219,96	0,00	903,84
3371 2270100	SEGURIDAD NOCTURNA	81.191,00	0,00	81.191,00	81.191,06	81.191,06	81.191,06	0,00	-0,06
3371 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.100,00	0,00	3.100,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0,00	-2.345,00
3371 2279900	SERVICIO DE TAQUILLA	39.300,00	0,00	39.300,00	38.720,00	38.719,92	38.719,92	0,00	580,08
3371 2279901	SERVICIO REPTILARIO	21.780,00	0,00	21.780,00	22.343,91	22.343,91	22.343,91	0,00	-563,91
3371 2279902	MANTEMENTO CAMARAS VIXIANCIA	1.939,24	0,00	1.939,24	865,30	865,30	865,30	0,00	1.073,94
3371 2279903	SERVIZO PREVENICION RISGOS LABORAIS	3.950,00	0,00	3.950,00	3.716,82	3.716,82	3.716,82	0,00	233,18
3371 2279904	RESIDUOS ORGANICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	707,71	707,71	707,71	0,00	1.292,29
3371 2279905	RESIDUOS CITOTOXICOS	555,39	0,00	555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	555,39
3371 2279906	RESIDUOS INORGANICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.396,03	4.396,03	4.396,03	0,00	-396,03
3371 2279907	SERVICIO GESTORIA	2.358,42	0,00	2.358,42	5.007,24	5.007,24	5.007,24	0,00	-2.648,82
3371 2279909	MANTENIMIENTO ASCENSOR	1.285,73	0,00	1.285,73	1.789,85	1.789,85	1.789,85	0,00	-504,12
3371 2279910	MANTEMENTO DE EXTINTORES	680,61	0,00	680,61	1.275,20	1.275,20	1.275,20	0,00	-594,59
3371 2279911	MANTEMENTO ORDENADORES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.195,75	4.195,75	4.195,75	0,00	-195,75
3371 2279912	MANTEMENTO AIRE ACONDICIONADO	1.282,60	0,00	1.282,60	1.922,33	1.922,33	1.922,33	0,00	-639,73
3371 2279913	MANTENIMIENTO OXISENO	1.200,00	0,00	1.200,00	839,75	839,75	839,75	0,00	360,25
3371 2279914	MATENIMIENTO PAXINA WEB	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
3371 2279915	ANALITICA LABORATORIO	7.930,00	0,00	7.930,00	4.108,06	4.108,06	4.108,06	0,00	3.821,94
3371 2279916	MANTEMENTO MARIPOSARIO	112,47	0,00	112,47	3.084,34	3.084,34	2.976,92	107,42	-2.971,87
3371 2279917	CONSERVACION SAPOCONCHO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3371 2279920	MANTEMENTO ACUARIOS	0,00	0,00	0,00	1.643,05	1.643,05	1.643,05	0,00	-1.643,05
3371 2302000	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	32,81	32,81	32,81	0,00	1.967,19
3371 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	636,63	636,63	636,63	0,00	363,37
3371 2330000	OUTRAS INDDENNIZACIONES POR RAZON DE SE	25.500,00	0,00	25.500,00	25.472,40	25.472,40	25.472,40	0,00	27,60
3371 2330001	ASISTENCIAS TRIBUNALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3371 3590000	GASTOS FINANCIEROS	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3371 4100000	TRANSFERENCIA CORRIENTE VIGO ZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 4810000	PREMIOS, BECAS, ESTUDIOS E INVESTIGAC	14.800,00	0,00	14.800,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	0,00	8.170,00
3371 6220000	CASETAS EDUCACION	20.510,00	0,00	20.510,00	20.318,74	20.318,74	20.318,74	0,00	191,26
3371 6290000	COMPRA DE ANIMALES	7.260,00	0,00	7.260,00	2.403,72	2.403,72	2.403,72	0,00	4.856,28
3371 8300000	ANTICIPOS PERSOAL	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3380 1200100	RETRIB. BASICAS A2	12.906,52	0,00	12.906,52	13.689,62	13.689,62	13.689,62	0,00	-783,10
3380 1200300	RETRIB.BASICAS C1	19.769,68	-5.798,74	13.970,94	11.044,27	11.044,27	11.044,27	0,00	2.926,67

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3380 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	7.716,50	0,00	7.716,50	5.007,65	5.007,65	5.007,65	0,00	2.708,85
3380 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	9.774,80	0,00	9.774,80	9.774,80	9.774,80	9.774,80	0,00	0,00
3380 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	11.683,00	-3.407,53	8.275,47	5.841,50	5.841,50	5.841,50	0,00	2.433,97
3380 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	22.298,64	0,00	22.298,64	23.042,21	23.042,21	23.042,21	0,00	-743,57
3380 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	18.084,36	-5.274,64	12.809,72	9.691,56	9.691,56	9.691,56	0,00	3.118,16
3380 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS ANIMACION CULTUR	22.996,74	0,00	22.996,74	23.810,79	23.810,79	23.810,79	0,00	-814,05
3380 1600000	SEGURIDADE SOCIAL ANIMACION SOCIOCULTU	33.691,44	0,00	33.691,44	22.356,93	22.356,93	22.356,93	0,00	11.334,51
3380 2020000	ALUGUER DE INMOBLES ACTIVIDADES	180.000,00	0,00	180.000,00	114.919,75	114.919,75	114.919,75	0,00	65.080,25
3380 2080000	ALUGUER DOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	17.182,00	17.182,00	17.182,00	0,00	-17.182,00
3380 2120000	MANTEMENTOS E REPARACIONES DEPENDENCIA	2.500,00	0,00	2.500,00	3.396,48	3.396,48	3.396,48	0,00	-896,48
3380 2120001	MANTENIMENTO ESCENARIO CASTRELOS	8.000,00	7.000,00	15.000,00	7.026,24	7.026,24	7.026,24	0,00	7.973,76
3380 2130000	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS Y UTILL	3.000,00	0,00	3.000,00	9.655,20	9.655,20	9.578,97	76,23	-6.655,20
3380 2200000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3380 2200100	P/ADQUISICION DE PRENSA,REVISTAS,LIBROS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3380 2230000	COMUNICACIONES MENSAXERIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	286,90	286,90	225,12	61,78	2.713,10
3380 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS ANIMACION CUL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.418,30	1.418,30	101,65	1.316,65	581,70
3380 2260200	PUBLICIDADE E DIFUSION DE ACTIVIDADES CU	18.800,00	0,00	18.800,00	63.794,03	63.794,03	48.217,79	15.576,24	-44.994,03
3380 2260901	CABALGATA DE REIS	137.700,00	0,00	137.700,00	178.618,81	178.618,81	150.793,81	27.825,00	-40.918,81
3380 2260906	FESTAS DE VIGO	460.000,00	153.677,61	613.677,61	397.542,17	397.541,82	397.541,82	0,00	216.135,79
3380 2260907	FESTAS VECINAIS	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-2.000,00
3380 2260910	ACTIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS	60.000,00	0,00	60.000,00	179.144,05	179.144,05	161.128,36	18.015,69	-119.144,05
3380 2279900	CONVENIOS ASOC.CABALGATA E RONDALLAS	15.082,00	0,00	15.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.082,00
3380 2279903	TRABALLOS TECNICOS E SERVIZOS	0,00	0,00	0,00	11.979,00	11.979,00	9.740,50	2.238,50	-11.979,00
3380 2279904	CONVENIO RECONQUISTA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3380 2279906	CONVENIO ORGANIZACIÓN ENTROIDO	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
3380 2300000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380 2302000	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	-1.835,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
3380 2310000	LOCOMOCIÓN	1.500,00	-888,35	611,65	611,65	611,65	611,65	0,00	0,00
3380 2312000	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	-1.054,26	445,74	445,74	445,74	445,74	0,00	0,00
3380 4700000	TRANSFERENCIA A EMPRESAS PRIVADAS DE A	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380 4700001	CONVENIO MARISQUIÑO	40.000,00	42.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
3380 4810000	PREMIOS E CONCURSOS DE ANIMACION CULTU	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380 4890000	TRANSF.A ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO	50.000,00	0,00	50.000,00	48.993,46	45.168,31	38.346,12	6.822,19	4.831,69
3380 4890001	CONVENIO CINE LUMIERE	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
3380 4890002	CONVENIO FEDERACION DE BANDAS DE MÚSIC	146.250,00	0,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	124.857,73	21.392,27	0,00



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3380 4890003	CONVENIO ACOPOVI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.375,00	9.625,00	0,00
3380 4890004	CONVENIO C.FESTAS N.SEÑORA GUIA, FESTA S	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
3380 4890005	CONVENIO F.P.R. OLIVO, FESTA MIXILÓN	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
3380 4890006	CONVENIO C.V.C VALADARES, FESTA DO POLB	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
3380 4890007	CONV. FEST.FOLCLOR. INTER.CONCE. VIGO AS.I	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
3380 4890009	CONV. FEDERACIÓN EDUARDO CHAO MOVE VI	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
3380 4890010	CONV. AGRUP.C. DEPORTIV. E CULTURAI VEN	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
3380 4890011	CONVENIO COM.FESTAS DE BOUZAS	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
3380 4890013	CONVENIO FEDERACIÓN DE PEÑAS MAGOSTO	7.470,00	0,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	0,00	0,00
3410 1200300	RETRIB. BASICAS C1	9.884,84	0,00	9.884,84	10.475,99	10.475,99	10.475,99	0,00	-591,15
3410 1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	2.528,26	0,00	2.528,26	2.528,26	2.528,26	2.528,26	0,00	0,00
3410 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	5.841,50	0,00	5.841,50	5.841,50	5.841,50	5.841,50	0,00	0,00
3410 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.042,18	0,00	9.042,18	9.366,87	9.366,87	9.366,87	0,00	-324,69
3410 1300000	LABORALES DEPORTES	42.101,92	0,00	42.101,92	43.963,88	43.963,88	43.963,88	0,00	-1.861,96
3410 1600000	SEGURIDADE SOCIAL DEPORTES	24.495,31	0,00	24.495,31	20.691,95	20.691,95	20.691,95	0,00	3.803,36
3410 2100000	CONTRATO MANTEMENTO CAMPO DE XOGO B	55.000,00	0,00	55.000,00	32.711,14	32.711,14	32.711,14	0,00	22.288,86
3410 2100001	MANTEMENTO OUTROS CAMPOS DE FUTBOL	38.000,00	0,00	38.000,00	53.786,05	53.786,05	30.212,66	23.573,39	-15.786,05
3410 2100003	MANTEMENTO OUTRAS INSTALACION DEPOR	65.782,44	-55.000,00	10.782,44	12.777,60	12.777,60	8.699,90	4.077,70	-1.995,16
3410 2120001	MANTEMENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVA	6.000,00	0,00	6.000,00	29.715,48	29.715,48	5.755,82	23.959,66	-23.715,48
3410 2120002	MANTEMENTO DE EDIFICACIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.813,86	5.813,86	4.364,58	1.449,28	186,14
3410 2120004	MANTEMENTO INST.DEPORTIVAS	80.000,00	0,00	80.000,00	50.820,00	50.820,00	0,00	50.820,00	29.180,00
3410 2130000	REPARACIONES INSTALACIONES ELECTRICAS	30.000,00	0,00	30.000,00	27.264,51	27.264,51	14.857,47	12.407,04	2.735,49
3410 2130001	REPARACIONES FONTANERÍA E CALDEIRAS	0,00	0,00	0,00	9.140,95	9.140,95	6.967,06	2.173,89	-9.140,95
3410 2190000	REPARACIONES DEOUTRO INMOVILIZADO MATE	0,00	0,00	0,00	3.459,69	3.459,69	3.459,69	0,00	-3.459,69
3410 2200000	MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3410 2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	704,00	704,00	704,00	0,00	-204,00
3410 2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3410 2210000	SUBMINISTRO ENERXIA ELECTRICA DEPORTES	142.865,18	0,00	142.865,18	29.001,83	29.001,83	27.192,70	1.809,13	113.863,35
3410 2219900	SUBMINISTROS DEPORTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3410 2220100	COMUNICACIONES POSTAIS	500,00	0,00	500,00	103,20	103,20	103,20	0,00	396,80
3410 2230000	MENSAXERIA E TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3410 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	2.000,00	0,00	2.000,00	6.287,42	6.287,42	1.309,03	4.978,39	-4.287,42
3410 2260200	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	31.249,81	31.249,81	31.249,81	0,00	-21.249,81
3410 2260901	ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	105.000,00	77.000,00	182.000,00	129.868,36	129.868,36	96.675,59	33.192,77	52.131,64
3410 2260902	ADQUISICION TROFEOS	45.000,00	0,00	45.000,00	39.975,46	39.975,46	38.455,78	1.519,68	5.024,54

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3410 2260903	EQUIPACIÓNS DEPORTIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	16.803,76	16.803,76	7.051,01	9.752,75	8.196,24
3410 2269900	OUTRAS ACTUACIONS E IMPREVISTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3410 2269901	GASTOS DIVERSOS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.782,28	8.782,28	7.673,65	1.108,63	6.217,72
3410 2269903	CANON OCUPACIÓN TERREOS AUT.PORTUARIA	19.000,00	0,00	19.000,00	29.674,10	29.674,10	29.674,10	0,00	-10.674,10
3410 2270601	REDACCIÓN DE PROXECTOS E DIR.OBR.IN.DEPO	24.000,00	0,00	24.000,00	18.567,45	18.567,45	16.498,35	2.069,10	5.432,55
3410 2279900	CONTRATO TEC.FACULTATIVO CAMPOS X.BAL	24.500,00	0,00	24.500,00	14.399,98	14.399,98	14.399,98	0,00	10.100,02
3410 2279902	CONVENIOS	157.230,56	0,00	157.230,56	163.108,00	163.108,00	124.690,50	38.417,50	-5.877,44
3410 2279904	MANTENIMENTO CALDEIRAS E INST.ELECTRICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3410 2279905	MANTENIMENTO PISTAS ATLETISMO	18.000,00	0,00	18.000,00	20.099,50	20.099,50	18.305,00	1.794,50	-2.099,50
3410 2279906	TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	45.922,97	45.922,97	27.670,12	18.252,85	-45.922,97
3410 2279925	USOS INSTALACIÓNS DEPORTES MAIORES	80.000,00	0,00	80.000,00	69.080,96	67.603,16	65.495,16	2.108,00	12.396,84
3410 2300000	DIETAS DO CONCELEIRO DELEGADO	200,00	0,00	200,00	261,05	261,05	174,25	86,80	-61,05
3410 2302000	DIETAS DE PERSONAL.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3410 2310000	LOCOMOCION DO CONCELEIRO DELEGADO	1.200,00	0,00	1.200,00	174,60	174,60	148,80	25,80	1.025,40
3410 2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3410 4890000	SUBVENCIONS A CLUBES Y ENTIDADES SIN FIN	440.500,00	0,00	440.500,00	475.500,00	469.811,37	465.848,81	3.962,56	-29.311,37
3410 4890001	SUBVENCIONS EVENTOS DEPORTIVOS	50.000,00	40.000,00	90.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	35.000,00
3410 4890002	APORTACIÓN ORDINARIA FUNDACIÓN VIDE	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
3410 4890003	SUBV.EQUIPO ELITE CELTA FEMENINO DE ATLE	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
3410 4890004	SUBVEN.EQUIPO ELITE CELTA MASCULINO DE	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
3410 4890005	SUBVEN.EQUIPO ELITE BOSCO CD BALONCEST	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00
3410 4890006	SUBVEN.EQUIPO ELITE SD ACADEMIA OCTAVIO	154.500,00	0,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00
3410 4890007	SUBV. EQU. ELITE AMFIV-BALONCESTO CADEIR	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
3410 4890008	SUBVEN. EQUIPO ELITE TRAVIESAS HOCKEY CL	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 4890009	SUBVEN. EQUIPO ELITE RUGBY CLUB	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
3410 4890010	SUBVEN. EQUIPO ELITE VIGO VOLEIBOL	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
3410 4890011	SUBV.EQUI. ELITE XUVENIL TEIS-VOLEIBOL FE	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
3410 4890013	SUB. EQUI. ELITE FEDERA. PEÑAS RECRE. EL OL	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
3410 4890014	SUBV.EQUIP.ELITE HALCONES BEISBOL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3410 4890016	SUBV.FOMENTO FUTBOL BASE FUNDACIÓN CEL	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
3410 4890017	SUBV. FORUXO FC	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
3410 4890019	SUBV. EQUIPO ÉLITE SARDOMA FUTBOL FEMEN	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3410 6290003	EQUIPAMENTOS DEPORTIVOS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.998,37	24.998,37	24.998,37	0,00	1,63
3410 6320014	INVEST.DE MELLORA EN C.DE FÚTBOL e INST. D	0,00	669.733,95	669.733,95	154.873,95	154.873,95	154.873,95	0,00	514.860,00
3420 1200300	FUNCIONARIO. SOLDO C1	42.000,00	0,00	42.000,00	31.939,30	31.939,30	31.939,30	0,00	10.060,70

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIONES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3420 1200500	RETRIB.BASICAS E	7.678,58	0,00	7.678,58	8.188,87	8.188,87	8.188,87	0,00	-510,29
3420 1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	12.462,96	0,00	12.462,96	14.622,01	14.622,01	14.622,01	0,00	-2.159,05
3420 1210000	COMPLEMENTO DESTINO	17.000,00	0,00	17.000,00	19.048,49	19.048,49	19.048,49	0,00	-2.048,49
3420 1210005	COMPLEM. DESTINO E	4.270,14	0,00	4.270,14	4.270,14	4.270,14	4.270,14	0,00	0,00
3420 1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.200,00	0,00	33.200,00	38.463,95	38.463,95	38.463,95	0,00	-5.263,95
3420 1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	9.102,24	0,00	9.102,24	9.429,08	9.429,08	9.429,08	0,00	-326,84
3420 1300000	LABORAL FIXO.RETRIBUCIÓN	1.528.000,00	0,00	1.528.000,00	1.185.574,35	1.185.574,35	1.185.574,35	0,00	342.425,65
3420 1300100	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 1300101	HORAS FESTIVAS E NOCTURNAS	50.000,00	0,00	50.000,00	64.304,93	64.304,93	64.304,93	0,00	-14.304,93
3420 1300102	PRODUCTIVIDADE E GRATIFICACIÓN	50.000,00	0,00	50.000,00	49.304,33	49.304,33	49.304,33	0,00	695,67
3420 1310000	LABORAL TEMPORAL.RETRIBUCIÓN	50.000,00	0,00	50.000,00	236.566,21	236.566,21	236.566,21	0,00	-186.566,21
3420 1370000	APORTACION A PLANS DE PENSIONS, PL	28.000,00	0,00	28.000,00	20.735,49	20.735,49	20.735,49	0,00	7.264,51
3420 1430001	LABORAL INDEFINIDO	239.000,00	0,00	239.000,00	239.760,83	239.760,83	239.760,83	0,00	-760,83
3420 1600000	SEGURIDADE SOCIAL IMD	573.887,19	0,00	573.887,19	559.828,60	559.828,60	516.955,11	42.873,49	14.058,59
3420 1620000	GASTOS DE FORMACION E PERFECCIONAMENT	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3420 1620400	ACCION SOCIAL	17.000,00	0,00	17.000,00	25.678,93	25.678,93	25.678,93	0,00	-8.678,93
3420 1620500	SEGUROS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.542,58	7.161,84	7.161,84	0,00	838,16
3420 2030000	MAQUINARIA E FERRAMENTA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.207,10	1.207,10	1.207,10	0,00	4.792,90
3420 2040000	MATERIAL TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 2080000	OUTRO MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3420 2100000	CAMPOS DE FUTBOL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 2120000	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCION	140.000,00	0,00	140.000,00	97.805,24	97.805,24	97.805,24	0,00	42.194,76
3420 2130000	MAQUINARIA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.379,33	13.379,33	13.379,33	0,00	1.620,67
3420 2140000	MATERIAL TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	4.597,39	4.597,39	4.597,39	0,00	1.402,61
3420 2150000	MOBILIARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3420 2160000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3420 2190000	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	15.632,66	15.632,66	15.632,66	0,00	-5.632,66
3420 2200000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	9.000,00	0,00	9.000,00	7.331,66	7.331,66	7.331,66	0,00	1.668,34
3420 2200100	PRENSA REVISTA E LIBROS.	645,32	0,00	645,32	1.013,96	1.013,96	1.013,96	0,00	-368,64
3420 2200200	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3420 2210000	ENERXIA ELECTRICA	520.000,00	0,00	520.000,00	355.551,10	355.551,10	355.551,10	0,00	164.448,90
3420 2210200	GAS	380.000,00	0,00	380.000,00	389.964,05	389.036,34	389.036,34	0,00	-9.036,34
3420 2210300	COMBUSTIBLES	90.000,00	0,00	90.000,00	79.124,49	54.181,58	54.181,58	0,00	35.818,42
3420 2210400	VESTIARIO PERSOAL	26.000,00	0,00	26.000,00	25.876,48	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3420 2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3420 2211000	PRODUCTOS LIMPEZA	3.500,00	0,00	3.500,00	4.784,99	4.784,99	4.784,99	0,00	-1.284,99
3420 2211100	MAQUINARIA E TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 2211200	MATERIAL ELECTRÓNICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 2219900	OUTRO MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.542,91	4.542,91	4.542,91	0,00	5.457,09
3420 2220000	TELFÓNICAS	35.000,00	0,00	35.000,00	21.780,00	21.176,63	21.176,63	0,00	13.823,37
3420 2220100	POSTAIS	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3420 2220300	INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	4.159,98	4.159,98	4.159,98	0,00	-4.159,98
3420 2230000	TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	3.312,04	3.312,04	3.312,04	0,00	-1.812,04
3420 2240000	SEGUROS VEHICULOS	12.000,00	0,00	12.000,00	4.518,84	4.518,84	4.518,84	0,00	7.481,16
3420 2250000	TRIBUTOS	900,00	0,00	900,00	604,00	604,00	604,00	0,00	296,00
3420 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	678,35	678,35	678,35	0,00	321,65
3420 2260200	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.200,00	0,00	2.200,00	1.819,84	1.819,84	1.819,84	0,00	380,16
3420 2260300	PUBLICACIÓN DIARIOS OFICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.851,17	1.851,17	1.851,17	0,00	1.148,83
3420 2260400	GASTOS XURIDICOS	1.800,00	0,00	1.800,00	21.054,00	21.054,00	21.054,00	0,00	-19.254,00
3420 2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 2260700	OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 2260900	ACTIVIDADES DIVERSAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 2260901	ESCOLAS DEPORTIVAS	229.000,00	0,00	229.000,00	226.261,08	226.261,08	226.261,08	0,00	2.738,92
3420 2269900	OUTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.419,53	3.419,53	3.419,53	0,00	-419,53
3420 2269902	INDEMNIZACIÓNS SENTENCIAS XUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	400,00
3420 2270000	LIMPEZA	355.000,00	0,00	355.000,00	380.141,67	350.900,04	350.900,04	0,00	4.099,96
3420 2270001	OUTROS SERVIZOS DE LIMPEZA	10.000,00	0,00	10.000,00	17.044,34	17.044,34	17.044,34	0,00	-7.044,34
3420 2270100	SEGURIDADE	12.000,00	0,00	12.000,00	8.329,07	8.329,07	8.329,07	0,00	3.670,93
3420 2279902	SERVIZOS PISCINA TRAVESAS	856.000,00	0,00	856.000,00	827.993,48	827.980,44	827.980,44	0,00	28.019,56
3420 2279903	SERVIZOS PISCINA LAVADORES	483.000,00	0,00	483.000,00	467.502,96	466.508,88	466.508,88	0,00	16.491,12
3420 2279904	MONITORES XIMNASIO BERBES	95.000,00	0,00	95.000,00	89.492,25	87.429,94	87.429,94	0,00	7.570,06
3420 2279905	MONITORES XIMNASIO CARME	105.000,00	0,00	105.000,00	101.194,78	97.414,86	97.414,86	0,00	7.585,14
3420 2279906	SERVIZOS PISCINA TEIS	585.000,00	0,00	585.000,00	565.350,44	565.051,32	565.051,32	0,00	19.948,68
3420 2279907	MANTEMENTO EQUIPOS E APLICACIONS INFOR	14.735,84	0,00	14.735,84	35.574,00	35.574,00	35.574,00	0,00	-20.838,16
3420 2279908	MONITORES PISCINA TRAVESAS	300.000,00	0,00	300.000,00	290.069,13	280.820,68	280.820,68	0,00	19.179,32
3420 2279909	MONITORES PISCINA LAVADORES	195.000,00	0,00	195.000,00	192.807,32	188.609,79	188.609,79	0,00	6.390,21
3420 2279910	MONITORES PISCINA TEIS	160.000,00	0,00	160.000,00	145.894,77	143.930,37	143.930,37	0,00	16.069,63
3420 2279911	SERVIZOS PISCINA VALADARES	393.000,00	0,00	393.000,00	380.686,76	380.060,28	380.060,28	0,00	12.939,72
3420 2279912	PLAN DE EMERXENCIA E VIXIANCIA DE SAUDE	8.000,00	0,00	8.000,00	5.021,05	5.021,05	5.021,05	0,00	2.978,95
3420 2279913	MONITORES PISCINA VALADARES	87.000,00	0,00	87.000,00	84.185,87	84.185,87	84.185,87	0,00	2.814,13

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3420 2279914	ASCENSORES	12.000,00	0,00	12.000,00	7.823,15	7.823,15	7.823,15	0,00	4.176,85
3420 2279916	SISTEMAS PROTECCIÓN INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	3.771,02	3.771,02	3.771,02	0,00	-3.771,02
3420 2279917	IMPRESORAS	0,00	0,00	0,00	4.676,43	4.676,43	4.676,43	0,00	-4.676,43
3420 2279919	XESTIÓN DE RESIDUOS DE CONTENEDORES HIX	0,00	0,00	0,00	1.887,60	1.887,60	1.887,60	0,00	-1.887,60
3420 2279920	SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ACS E CLIMATIZAC	0,00	0,00	0,00	6.872,07	6.872,07	6.872,07	0,00	-6.872,07
3420 2279921	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	10.345,50	10.345,50	10.345,50	0,00	-10.345,50
3420 2300000	AXUDAS DE CUSTO CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 2302000	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3420 2310000	GASTOS LOCOMOCION	3.000,00	0,00	3.000,00	461,62	461,62	461,62	0,00	2.538,38
3420 2330000	OUTRAS INDEMNIZACIONES-ASESORES CONSELL	16.000,00	0,00	16.000,00	13.262,88	13.262,88	13.262,88	0,00	2.737,12
3420 4000000	ACHEGA Ó CONCELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 4100000	TRANSFERENCIA CORRIENTE IMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 4100001	FINANCIAMENTO R.TESOURERÍA NEGATIVO 201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 6230000	EQUIPAMENTO MÁQUINAS TALLER	12.000,00	0,00	12.000,00	9.091,65	9.091,65	9.091,65	0,00	2.908,35
3420 6250000	ADQUISICIÓN MOBILIARIO INSTALACIÓNS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	1.733,00
3420 6260000	INFORMATIZACIÓN IMD	20.000,00	0,00	20.000,00	19.818,36	19.818,36	19.818,36	0,00	181,64
3420 6290000	EQUIPAMENTO DEPORTIVO XIMNASIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.982,78	4.982,78	4.982,78	0,00	17,22
3420 6290100	EQUIPAMENTO DEPORTIVO PAVILLÓNS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.675,92	4.675,92	4.675,92	0,00	324,08
3420 6290200	EQUIPAMENTO TECNICO INSTALACIÓNS	13.000,00	0,00	13.000,00	7.144,62	7.144,62	7.144,62	0,00	5.855,38
3420 7100000	TRANSFERENCIA CAPITAL IMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 8300000	PRESTAMOS A CURTO PRAZO	24.040,48	0,00	24.040,48	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	4.240,48
4300 2130000	ALUMEADO NADAL	382.000,00	59.578,55	441.578,55	441.578,55	441.578,54	336.608,02	104.970,52	0,01
4300 2200000	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	204,95	204,95	63,05	141,90	-204,95
4300 2279901	PROGRAMAS DINAMIZACIÓN DO COMERCIO	80.000,00	63.861,78	143.861,78	143.024,31	143.024,31	125.647,58	17.376,73	837,47
4300 2279902	PLAN DE DINAMIZACIÓN DOS CENTROS COMER	150.000,00	0,00	150.000,00	149.346,31	149.346,31	81.547,21	67.799,10	653,69
4300 4890000	SUBV. CONSUMO PEQUENO E MED.COMERCIO	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312 2270600	ASISTENCIAS TECNICAS	0,00	0,00	0,00	19.056,20	19.056,20	19.056,20	0,00	-19.056,20
4312 2279911	GASTOS FUNC. MERCADO PROGRESO .	300.000,00	-73.440,33	226.559,67	199.641,69	199.641,69	199.641,69	0,00	26.917,98
4312 6320000	3º ANUALIDADE INVEST. MODERNIZACIÓN M.	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4312 6320001	3ª FASE MODERNIZACION MERCADO PROGRESO	0,00	830.504,07	830.504,07	830.504,07	695.085,48	695.085,48	0,00	135.418,59
4320 1200100	RETRIB. BASICAS A2	25.813,04	0,00	25.813,04	27.211,84	27.211,84	27.211,84	0,00	-1.398,80
4320 1200300	RETRIB.BASICAS C1	9.884,84	0,00	9.884,84	10.421,65	10.421,65	10.421,65	0,00	-536,81
4320 1200400	RETRIB.BASICAS C2	0,00	0,00	0,00	3.440,78	3.440,78	3.440,78	0,00	-3.440,78
4320 1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	5.869,70	0,00	5.869,70	9.460,06	9.460,06	9.460,06	0,00	-3.590,36
4320 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	18.447,38	0,00	18.447,38	18.378,77	18.378,77	18.378,77	0,00	68,61

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
4320 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	5.841,50	0,00	5.841,50	5.841,50	5.841,50	5.841,50	0,00	0,00
4320 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	0,00	0,00	0,00	2.291,21	2.291,21	2.291,21	0,00	-2.291,21
4320 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	37.321,06	0,00	37.321,06	38.504,82	38.504,82	38.504,82	0,00	-1.183,76
4320 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.042,18	0,00	9.042,18	9.337,26	9.337,26	9.337,26	0,00	-295,08
4320 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C1	0,00	0,00	0,00	3.374,28	3.374,28	3.374,28	0,00	-3.374,28
4320 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	31.707,75	0,00	31.707,75	32.417,21	32.417,21	32.417,21	0,00	-709,46
4320 1620000	FORMACION E PERFECCIONAMENTO DO PERSO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4320 2020000	ARRENDAMENTO ESTACIÓN MARITIMA	83.000,00	0,00	83.000,00	71.832,48	71.609,66	59.674,72	11.934,94	11.390,34
4320 2080000	ALUGUER DE OUTRO INMOVILIZADO	2.000,00	19.175,00	21.175,00	21.175,00	21.175,00	0,00	21.175,00	0,00
4320 2100000	CONSERVACION SINALIZACION TURISTICA	14.000,00	0,00	14.000,00	1.300,75	1.300,75	0,00	1.300,75	12.699,25
4320 2120000	ACONDICIONAMENTO DE BENS INMOBLES	22.463,81	0,00	22.463,81	132,86	132,86	132,86	0,00	22.330,95
4320 2200000	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	853,93	853,93	827,65	26,28	646,07
4320 2200100	PRENSA REVISTAS E OUTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	0,00	-77,00
4320 2210400	VESTUARIO UNIFORMES BECARIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.092,87	3.092,87	1.927,24	1.165,63	907,13
4320 2230000	TRANSPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.598,47	2.598,47	1.793,70	804,77	7.401,53
4320 2240000	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4320 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	30.000,00	0,00	30.000,00	24.851,26	24.851,26	24.851,26	0,00	5.148,74
4320 2260200	MATERIAL GRÁFICO E PROMOCIÓN TURÍSTICA	200.000,00	0,00	200.000,00	259.418,97	259.418,97	230.567,61	28.851,36	-59.418,97
4320 2260201	PROMOCIÓN CIDADE NO EXTERIOR	50.000,00	0,00	50.000,00	35.265,45	35.265,45	15.348,85	19.916,60	14.734,55
4320 2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS	50.000,00	0,00	50.000,00	8.328,65	8.328,65	8.328,65	0,00	41.671,35
4320 2270000	LIMPEZA	10.000,00	0,00	10.000,00	12.165,85	12.165,85	9.867,27	2.298,58	-2.165,85
4320 2270602	ESTUDIOS SOBRE O ÁMBETO TURÍSTICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4320 2279900	ORGANIZACIÓN E LOXISTICA DE FEIRAS	75.000,00	0,00	75.000,00	21.633,02	21.633,02	21.633,02	0,00	53.366,98
4320 2279901	OUTROS CONTRATOS DE MANTENIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.713,11	8.713,11	4.743,80	3.969,31	1.286,89
4320 2279902	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	1.797,19	1.797,19	1.603,59	193,60	-1.797,19
4320 2279903	SERVIZO BUS TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	34.457,49	34.457,49	34.457,49	0,00	-34.457,49
4320 2279904	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	128.000,00	83.671,50	211.671,50	312.840,85	312.840,85	310.939,69	1.901,16	-101.169,35
4320 2279906	PLAN DE ACTIVIDADE TURISTICA	165.000,00	0,00	165.000,00	41.186,96	41.186,96	15.171,45	26.015,51	123.813,04
4320 2279907	PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE VIGO	190.000,00	-29.847,00	160.153,00	73.901,00	73.901,00	48.061,00	25.840,00	86.252,00
4320 2279910	GASTOS MANTENIMENTO CENTRO RECEPCION DE	0,00	0,00	0,00	19.167,77	19.167,77	13.618,92	5.548,85	-19.167,77
4320 2300000	DIETAS POR ASISTENCIA A FEIRAS, CONGRESOS	3.000,00	0,00	3.000,00	375,60	375,60	375,60	0,00	2.624,40
4320 2302000	DIETAS DO PERSONAL PARA ASISTIR A FEIRAS,	3.000,00	0,00	3.000,00	806,40	806,40	806,40	0,00	2.193,60
4320 2310000	GASTOS DE LOCOMOCION DE ASISTENCIA A FEI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.615,08	1.615,08	1.615,08	0,00	384,92
4320 2312000	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.069,92	2.069,92	2.069,92	0,00	930,08
4320 4800000	CONVENIO XESTIÓN ILLAS CÍES P.H.N	200.000,00	-83.671,50	116.328,50	127.000,00	127.000,00	63.500,00	63.500,00	-10.671,50

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
4320 4890000	APORTACION ORDINARIA FUNDACION CONVEN	95.000,00	10.672,00	105.672,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	10.672,00
4411 4700000	SUBVENCION LANZADERAS	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	684.287,94	684.287,94	617.287,94	67.000,00	765.712,06
4411 4700001	BONO BUS, TARXETA VERDE, POLITICAS TRANS	10.550.000,00	0,00	10.550.000,00	10.369.818,87	10.369.818,87	10.369.818,87	0,00	180.181,13
4411 4790000	SUBVENCION BONO-BUSES	0,00	0,00	0,00	945.538,60	945.538,60	945.538,60	0,00	-945.538,60
4412 2270600	ESTUDO CUSTOS INTEGRACIÓN TRANSPORTE	26.400,00	0,00	26.400,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	12.100,00
4412 2270602	ASISTENCIA TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	-12.100,00
4930 1200300	RETRIB.BASICAS C1	39.539,36	0,00	39.539,36	31.306,13	31.306,13	31.306,13	0,00	8.233,23
4930 1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	12.280,12	0,00	12.280,12	9.351,30	9.351,30	9.351,30	0,00	2.928,82
4930 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	24.033,38	10.000,00	34.033,38	18.096,88	18.096,88	18.096,88	0,00	15.936,50
4930 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	41.238,82	0,00	41.238,82	33.209,87	33.209,87	33.209,87	0,00	8.028,95
4930 1600000	SEGURIDADE SOCIAL OMIC	38.326,79	0,00	38.326,79	27.581,77	27.581,77	27.581,77	0,00	10.745,02
4930 1620000	FORMACION DO PERSOAL	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
4930 2120000	MANTENIMIENTO INSTALACIONES OMIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4930 2200100	REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4930 2260100	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	726,00	726,00	726,00	0,00	274,00
4930 2260200	ORIENTACIÓN E INFORMACION O CONSUMIDO	3.000,00	0,00	3.000,00	8.205,15	8.205,15	8.205,15	0,00	-5.205,15
4930 2260600	CELEBRACION DIA MUNDIAL 15 MARZO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4930 2260603	REUNIONS E CONFERENCIAS ORIENT. E INF.CO	0,00	0,00	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00	1.161,60	-1.161,60
4930 2269900	GASTOS DERIVADOS DA XUNTA ARBITRAL DE	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818,00
4930 2279900	ACTIVIDADES ESCOLA CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4930 2279901	OUTROS TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00	-9.680,00
4930 2302000	DIETAS PERSOAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4930 2310000	LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9120 1000000	CORPORATIVOS CON DEDIC.EXCLUSIVA. E PAR	1.088.227,88	-50.000,00	1.038.227,88	775.586,30	775.586,30	775.586,30	0,00	262.641,58
9120 1100000	RETRIBUCCIONS PERSOAL EVENTUAL DE GABI	439.858,44	0,00	439.858,44	392.702,92	392.702,92	392.702,92	0,00	47.155,52
9120 1200000	RETRIB. BASICAS A1	44.031,96	0,00	44.031,96	40.075,68	40.075,68	40.075,68	0,00	3.956,28
9120 1200100	RETRIB. BASICAS A2	25.813,04	0,00	25.813,04	27.196,60	27.196,60	27.196,60	0,00	-1.383,56
9120 1200300	RETRIB. BASICAS C1	39.539,36	-5.798,74	33.740,62	31.394,97	31.394,97	31.394,97	0,00	2.345,65
9120 1200400	RETRIB. BASICAS C2	33.514,32	-4.890,27	28.624,05	24.197,31	24.197,31	24.197,31	0,00	4.426,74
9120 1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	41.382,16	0,00	41.382,16	32.835,56	32.835,56	32.835,56	0,00	8.546,60
9120 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	34.479,20	0,00	34.479,20	30.690,56	30.690,56	30.690,56	0,00	3.788,64
9120 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	18.447,38	0,00	18.447,38	18.321,36	18.321,36	18.321,36	0,00	126,02
9120 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	24.034,08	-2.857,75	21.176,33	18.918,96	18.918,96	18.918,96	0,00	2.257,37
9120 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	22.108,24	-3.171,79	18.936,45	15.056,36	15.056,36	15.056,36	0,00	3.880,09
9120 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	62.360,90	0,00	62.360,90	54.782,96	54.782,96	54.782,96	0,00	7.577,94

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9120 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	37.321,06	0,00	37.321,06	38.373,45	38.373,45	38.373,45	0,00	-1.052,39
9120 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	42.787,22	-8.140,65	34.646,57	29.782,24	29.782,24	29.782,24	0,00	4.864,33
9120 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	35.662,48	-5.157,96	30.504,52	25.134,08	25.134,08	25.134,08	0,00	5.370,44
9120 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS ALCALDIA	66.097,08	-10.845,12	55.251,96	13.764,15	13.764,15	13.764,15	0,00	41.487,81
9120 1600000	SEGURIDADE SOCIAL ALCALDIA	386.880,00	0,00	386.880,00	353.940,34	353.940,34	353.940,34	0,00	32.939,66
9120 1620000	GASTOS DE FORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00	0,00	-740,00
9120 2050000	ALUGUER DE EQUIPOS	80.000,00	-13.000,00	67.000,00	62.205,39	62.205,39	60.390,39	1.815,00	4.794,61
9120 2200000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
9120 2200100	ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLI	9.000,00	0,00	9.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	6.900,00
9120 2210300	AUTO-CHEQUES GASOLINA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9120 2219900	OUTROS SUMINISTROS	4.000,00	79.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
9120 2230000	TRANSPORTES	30.000,00	0,00	30.000,00	3.727,23	3.727,23	3.727,23	0,00	26.272,77
9120 2260100	GASTOS ORGANOS DE GOBERNO	206.000,00	0,00	206.000,00	147.540,25	147.540,25	127.571,87	19.968,38	58.459,75
9120 2260102	PROTOCOLO EVENTOS INTERNACIONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9120 2260200	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS E DISTRITOS	35.000,00	70.000,00	105.000,00	149.694,53	149.694,53	148.175,37	1.519,16	-44.694,53
9120 2260900	EXPOSICIÓN, CONGRESOS E ACTIVIDADES	85.871,38	50.000,00	135.871,38	19.974,00	19.974,00	19.974,00	0,00	115.897,38
9120 2260901	FESTEJOS POPULARES	0,00	0,00	0,00	196.488,87	196.488,87	173.483,87	23.005,00	-196.488,87
9120 2269900	GASTOS DIVERSOS	35.000,00	132.000,00	167.000,00	20.543,71	20.543,71	17.228,91	3.314,80	146.456,29
9120 2269901	COTA EIXE ATLANTICO E OUTROS ORGANISMO	75.000,00	0,00	75.000,00	47.360,08	47.360,08	47.360,08	0,00	27.639,92
9120 2270600	REDACIÓN DE ESTUDIOS E PROXECTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	13.068,00	13.068,00	13.068,00	0,00	61.932,00
9120 2279900	ASES. INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO E OUT	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
9120 2279901	MANTENIMENTO FAX ALCALDIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9120 2279902	CONVENIOS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
9120 2279905	PROGRAMAS ALCALDIA	75.000,00	529.000,00	604.000,00	989.728,30	967.002,41	891.864,43	75.137,98	-363.002,41
9120 2279906	CONVENIO FUNDACION-EMPRESA UNIV. GALEG	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
9120 2279907	ASIST.MANTENIMENTO WEB MPAL.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9120 2279909	PROGRAMAS EUROPEOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
9120 2279910	ASISTENCIA TECNICA PROXECTOS	0,00	0,00	0,00	310.535,45	310.535,45	298.674,42	11.861,03	-310.535,45
9120 2300000	DIETAS ALCALDIA E PERSOAL STAFF	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	2.877,94	2.877,94	2.768,94	109,00	3.122,06
9120 2300200	ASISTENCIA A SESIÓN DE ÓRGANOS COLEX	0,00	50.000,00	50.000,00	131.740,87	131.740,87	131.740,87	0,00	-81.740,87
9120 2302000	DIETAS DO PERSOAL DA ALCALDIA	6.000,00	-6.000,00	0,00	227,99	227,99	227,99	0,00	-227,99
9120 2310000	LOCOMOCION	10.000,00	0,00	10.000,00	23.161,67	23.161,67	18.954,95	4.206,72	-13.161,67
9120 2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	5.000,00	-5.000,00	0,00	315,40	315,40	315,40	0,00	-315,40
9120 2330000	ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEXIADOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9120 4790000	SUBVENCION TRANSPORTE AEREO	650.000,00	-529.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9120 4800000	ASOCIACIÓN DE AXUDA AOS ENFERMOS PSIQUI	7.290,00	0,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00
9120 4800001	CONVENIO INSTITUTO DE ESTUDOS VIGUESES	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
9120 4800002	REDE DE MULLERES CONTRA OS MALOS TRATO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9120 4800004	SOCIEDADE FILARMÍNICA DE VIGO	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
9120 4800005	AMIGOS DA OPERA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9120 4800006	CORAL CASA BLANCA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9120 4800007	CÍRCULO MERCANTIL DE VIGO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9120 4800008	ASOCIACIÓN DE CORALES POLIFÓNICA DE VIG	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
9120 4890001	DOTACION GRUPOS POLITICOS	89.680,00	0,00	89.680,00	94.264,98	94.264,98	94.264,98	0,00	-4.584,98
9120 4890002	SUBVENCIONS POR RAZONS HUMANITARIAS O	120.000,00	-80.000,00	40.000,00	24.790,00	9.790,00	9.790,00	0,00	30.210,00
9120 4890003	AXUDAS INTERN. HUMANITARIAS	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 4890004	OUTRAS SUBVENCIONS	7.710,00	30.000,00	37.710,00	24.920,00	18.594,48	0,00	18.594,48	19.115,52
9120 6890000	ADQUISICIÓN DE OBRA	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9121 2200000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9121 2200100	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLI C	3.000,00	0,00	3.000,00	14.752,75	14.752,75	14.356,27	396,48	-11.752,75
9121 2219900	OUTROS SUBMINISTROS	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
9121 2260200	ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E LICITACIÓNS	125.000,00	0,00	125.000,00	252.274,26	252.274,26	244.806,02	7.468,24	-127.274,26
9121 2260201	DIFUSIÓN E PROMOCIÓN DA CIDADE	185.000,00	143.000,00	328.000,00	143.483,91	143.483,91	139.006,91	4.477,00	184.516,09
9121 2260203	PUBLICIDADE XERAL	0,00	0,00	0,00	37.042,01	37.042,01	35.527,41	1.514,60	-37.042,01
9121 2279900	XORNAL DIXITAL	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
9121 2302000	DIETAS DO PERSOAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9121 2310000	LOCOMOCION	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9200 1200000	RETRIB.BASICAS A1	146.773,20	0,00	146.773,20	146.602,60	146.602,60	146.602,60	0,00	170,60
9200 1200100	RETRIB.BASICAS A2	12.906,52	0,00	12.906,52	24.099,29	24.099,29	24.099,29	0,00	-11.192,77
9200 1200300	RETRIB.BASICAS C1	49.424,20	-5.798,74	43.625,46	73.219,84	73.219,84	73.219,84	0,00	-29.594,38
9200 1200400	RETRIB.BASICAS C2	41.892,90	-4.889,36	37.003,54	36.169,77	36.169,77	36.169,77	0,00	833,77
9200 1200500	RETRIB.BASICAS E	107.500,12	-17.916,64	89.583,48	87.847,33	87.847,33	87.847,33	0,00	1.736,15
9200 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	64.532,16	0,00	64.532,16	71.836,31	71.836,31	71.836,31	0,00	-7.304,15
9200 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	122.292,80	0,00	122.292,80	116.678,32	116.678,32	116.678,32	0,00	5.614,48
9200 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	9.774,80	0,00	9.774,80	16.588,97	16.588,97	16.588,97	0,00	-6.814,17
9200 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	33.096,28	-4.163,67	28.932,61	44.701,93	44.701,93	44.701,93	0,00	-15.769,32
9200 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	24.808,70	-2.857,75	21.950,95	19.909,68	19.909,68	19.909,68	0,00	2.041,27
9200 1210005	COMPLEM. DESTINO E	60.724,44	-9.963,80	50.760,64	46.755,77	46.755,77	46.755,77	0,00	4.004,87
9200 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	335.387,36	0,00	335.387,36	342.681,03	342.681,03	342.681,03	0,00	-7.293,67
9200 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	24.064,46	0,00	24.064,46	37.013,33	37.013,33	37.013,33	0,00	-12.948,87

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9200 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	50.326,92	-6.269,41	44.057,51	70.628,37	70.628,37	70.628,37	0,00	-26.570,86
9200 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	42.492,52	-4.793,60	37.698,92	36.006,78	36.006,78	36.006,78	0,00	1.692,14
9200 1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	120.966,72	-19.981,64	100.985,08	97.071,83	97.071,83	97.071,83	0,00	3.913,25
9200 1210300	CREACIÓN DUN FONDO DE ADECUACIÓN	15.459,35	0,00	15.459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.459,35
9200 1300000	RETRIBUCCIONS PERSOAL LABORAL ADMON.X	207.937,58	-37.993,27	169.944,31	148.951,02	148.951,02	148.951,02	0,00	20.993,29
9200 1400000	OUTRAS MODALIDADES DE CONTRATACION TE	151.064,64	1.917.905,54	2.068.970,18	2.103.107,30	2.103.107,30	2.103.107,30	0,00	-34.137,12
9200 1410000	INDEMN.POR SENTENCIAS XUDICIAIS OU RESO	50.000,00	50.000,00	100.000,00	128.437,70	128.437,70	123.444,57	4.993,13	-28.437,70
9200 1410100	ABONO INCAPACIDADE TEMPORAL DUR. LA TR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200 1500000	PRODUCTIVIDADE	301.437,49	1.653.010,34	1.954.447,83	1.769.596,44	1.769.596,44	1.769.596,44	0,00	184.851,39
9200 1510000	GRATIFICACIONS	500.000,00	988.861,56	1.488.861,56	1.478.786,31	1.478.786,31	1.478.786,31	0,00	10.075,25
9200 1600000	SEGURIDADE SOCIAL ADMON. XERAL	368.363,81	0,00	368.363,81	898.097,63	898.097,63	898.097,63	0,00	-529.733,82
9200 1620400	ACTIVIDADES CULTURALES E DEPORTIVOS	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,00	6.010,00	0,00	6.010,00	0,12
9200 1620501	SEGURO ACCIDENTES VEHICULOS MUNICIPAIS	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,04
9200 1620502	SEGURO CARNET CONDUCIR CONDUCTORES	1.095,96	0,00	1.095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,96
9200 2020000	ALUGUER DE INMOBLES	30.812,61	0,00	30.812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30.812,61
9200 2090000	CÁNONES.PATENTES E PROP. INDUSTRIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.791,24	6.791,24	4.883,78	1.907,46	3.208,76
9200 2120000	CONSERVACION E REPA. DEPENDENCIAS MUNI	100.000,00	0,00	100.000,00	81.359,92	81.359,92	76.972,69	4.387,23	18.640,08
9200 2120001	OBRAS REP. EN DEPARTAMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	6.226,32	6.226,32	0,00	6.226,32	8.773,68
9200 2120005	MANTEMENTO COMUNIDADES	46.126,50	0,00	46.126,50	3.270,86	3.270,86	2.301,51	969,35	42.855,64
9200 2130000	REPARA. E MANT. CALEFACCION DEPEND.MUNI	20.000,00	0,00	20.000,00	21.354,06	21.354,06	8.963,89	12.390,17	-1.354,06
9200 2130001	REPARACIONS ELECTRICAS DEPENDENCIAS MU	15.000,00	0,00	15.000,00	20.661,66	20.661,66	9.604,42	11.057,24	-5.661,66
9200 2130003	REFORMAS TELEFONICAS EN DEPENDENCIAS M	2.929,65	0,00	2.929,65	2.907,63	2.907,63	0,00	2.907,63	22,02
9200 2130004	MANT. E REPARACIONS FOTOCOPIADORAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9200 2130006	MANTEMENTO E REPARACIÓN ASCENSORES	0,00	0,00	0,00	2.622,23	2.622,23	2.622,23	0,00	-2.622,23
9200 2150000	REPARACION,CONSERVACION,MOBILIARIO ETC.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9200 2190000	REPARACIONS E MANTEMENTO DOUTRO INMV.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9200 2200000	TONER FOTOCOPIADORAS CONSERJERIA E OUT	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
9200 2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	1.500,00	0,00	1.500,00	41.876,44	41.876,44	41.876,44	0,00	-40.376,44
9200 2210000	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA DEP. MUNICI	793.072,32	0,00	793.072,32	46.599,49	46.599,49	20.590,77	26.008,72	746.472,83
9200 2210300	COMBUSTIBLES PALACIO MUNICIPAL E DEP.MU	60.000,00	0,00	60.000,00	43.547,31	43.547,31	38.189,60	5.357,71	16.452,69
9200 2210400	VESTUARIO SERVICIOS MUNICIPAIS	427.000,00	0,00	427.000,00	177.020,75	32.183,15	28.043,51	4.139,64	394.816,85
9200 2211000	PRODUCTOS DE HIXIENE,LIMPIEZA E ASEO D.M	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,06
9200 2211200	SUMINISTRO DE M. ELECTRICO DEP. MUNICIPAI	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
9200 2219901	ADQUISICION E REPOSICION GAFAS	6.000,00	0,00	6.000,00	131,10	131,10	131,10	0,00	5.868,90
9200 2219902	GASTOS MENORES CONSERXERIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.169,37	1.169,37	1.169,37	0,00	830,63

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9200 2220000	GASTO DE TELEFONO DEPENDENCIAS MUNICIP.	400.000,00	0,00	400.000,00	363.954,69	363.954,69	363.954,69	0,00	36.045,31
9200 2220100	GTOS. FRANQUEO, XIROS, ETC; CONSERXERIA	78.109,00	0,00	78.109,00	71.138,09	71.138,09	71.138,09	0,00	6.970,91
9200 2230000	PORTES, MENSAXERIA	1.803,04	0,00	1.803,04	5.724,28	5.724,28	5.701,76	22,52	-3.921,24
9200 2240000	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	465.000,00	0,00	465.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	245.000,00
9200 2240002	SEGURO INMOBLES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9200 2240003	COBERTURA POLIZA SEGURO FIESTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
9200 2250000	TRIBUTOS A CARGO DO CONCELLO	2.404,05	0,00	2.404,05	1.915,46	1.915,46	1.915,46	0,00	488,59
9200 2260200	PUBLICACION DE ANUNCIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.097,60	3.097,60	3.097,60	0,00	1.902,40
9200 2260300	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	43.822,12	43.822,12	43.822,12	0,00	-38.822,12
9200 2260400	GASTOS XUDICIAIS E NOTARIAIS	115.000,00	0,00	115.000,00	67.054,75	67.054,75	66.191,64	863,11	47.945,25
9200 2269900	COTA FEGAMP.	12.500,00	0,00	12.500,00	12.410,77	12.410,77	12.410,77	0,00	89,23
9200 2269901	INDEMNIZACION A CARGO DO CONCELLO	230.540,00	0,00	230.540,00	272.606,16	272.606,16	265.735,00	6.871,16	-42.066,16
9200 2269902	COTAS FEMP	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
9200 2269903	INDEMNIZACIÓN SENTENZAS ALUGUEIROS	525.831,06	0,00	525.831,06	509.044,98	509.044,98	509.044,98	0,00	16.786,08
9200 2270000	LIMPEZA CASA CONSISTORIAL	1.734.780,96	0,00	1.734.780,96	1.747.741,69	1.747.741,69	1.602.904,65	144.837,04	-12.960,73
9200 2279900	CONSERVACION E MANTEMENTO DE ASCENSO	99.955,78	0,00	99.955,78	12.483,97	12.483,97	10.214,82	2.269,15	87.471,81
9200 2279901	CONSERV. E MANTEMENTO DE CLIMATIZACIÓN	15.860,00	0,00	15.860,00	13.000,90	13.000,90	9.380,25	3.620,65	2.859,10
9200 2279902	MANTEMENTO SAI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.779,50	4.779,50	4.779,50	0,00	220,50
9200 2279903	MANTEMENTO EXTINTORES CASA CONSISTORI	1.083,32	0,00	1.083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,32
9200 2279906	MANTEMENTO FOTOCOPIADORAS (GATSA)	4.333,30	0,00	4.333,30	17.896,59	17.896,59	17.896,59	0,00	-13.563,29
9200 2279907	MANTEMENTO FOTOCOPIADORAS CANON	12.020,86	0,00	12.020,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,86
9200 2279910	ASISTENCIA TÉCNICA GASTOS XUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9200 2302000	DIETAS PERSONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	455,24	455,24	455,24	0,00	1.044,76
9200 2310000	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200 2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL DE CONSERXEÍA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.371,99	6.371,99	6.371,99	0,00	-371,99
9200 2312001	GASTOS DOUTRO PERSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.294,54	1.294,54	1.182,69	111,85	205,46
9200 8300000	ANTICIPOS A PERSOAL	601.000,00	0,00	601.000,00	450.000,00	450.000,00	423.000,00	27.000,00	151.000,00
9201 1200000	RETRIB.BASICAS A1	29.354,64	0,00	29.354,64	30.931,16	30.931,16	30.931,16	0,00	-1.576,52
9201 1200100	RETRIB.BASICAS A2	25.813,04	0,00	25.813,04	26.834,80	26.834,80	26.834,80	0,00	-1.021,76
9201 1200300	RETRIB.BASICAS C1	49.424,20	-5.798,74	43.625,46	21.739,06	21.739,06	21.739,06	0,00	21.886,40
9201 1200400	RETRIB.BASICAS C2	16.757,16	0,00	16.757,16	17.705,98	17.705,98	17.705,98	0,00	-948,82
9201 1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	17.875,10	0,00	17.875,10	14.545,60	14.545,60	14.545,60	0,00	3.329,50
9201 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	21.428,40	0,00	21.428,40	21.428,40	21.428,40	21.428,40	0,00	0,00
9201 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	17.345,16	0,00	17.345,16	17.345,25	17.345,25	17.345,25	0,00	-0,09
9201 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	33.096,28	-4.163,67	28.932,61	12.979,26	12.979,26	12.979,26	0,00	15.953,35

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9201 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	9.798,04	0,00	9.798,04	9.798,04	9.798,04	9.798,04	0,00	0,00
9201 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	53.504,92	0,00	53.504,92	55.426,11	55.426,11	55.426,11	0,00	-1.921,19
9201 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	30.044,84	0,00	30.044,84	30.855,33	30.855,33	30.855,33	0,00	-810,49
9201 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	50.326,92	-6.269,41	44.057,51	20.886,21	20.886,21	20.886,21	0,00	23.171,30
9201 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	16.435,16	0,00	16.435,16	17.025,32	17.025,32	17.025,32	0,00	-590,16
9201 1600000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL	97.841,27	0,00	97.841,27	65.770,29	65.770,29	65.770,29	0,00	32.070,98
9201 1620001	CURSOS DE FORMACION PERSOAL	3.500,00	0,00	3.500,00	1.157,25	1.157,25	1.157,25	0,00	2.342,75
9201 2020000	ALUGUER DE LOCAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	616,13	616,13	616,13	0,00	4.383,87
9201 2050000	ALUGUER DE MOBILIARIOS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201 2060000	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
9201 2080000	ALUGUER DE OUTRO INMOVILIZADO	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201 2200100	ADQUISICION LIBROS CONSULTA	1.500,00	0,00	1.500,00	222,65	222,65	222,65	0,00	1.277,35
9201 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9201 2260300	PUBLICACIÓN OFERTA EMPLEO PÚBLICO	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9201 2260700	GASTOS DE OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
9201 2279900	PLAN RISCOS LABORAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	53.877,72	53.877,72	38.317,66	15.560,06	11.122,28
9201 2279901	CURSOS DE FORMACIÓN IMP.POR EMPRESAS	50.000,00	-49.729,39	270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	270,61
9201 2302000	DIETAS PERSONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	486,38	486,38	486,38	0,00	1.013,62
9201 2310000	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
9201 2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.821,10	1.821,10	1.821,10	0,00	-821,10
9201 2330000	DIETAS TRIBUNAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	7.634,18	7.634,18	7.634,18	0,00	17.365,82
9201 2330001	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9202 1200100	RETRIB. BASICAS A2	824,58	0,00	824,58	4.820,01	4.820,01	4.820,01	0,00	-3.995,43
9202 1200300	RETRIB. BASICAS C1	9.884,84	0,00	9.884,84	10.510,27	10.510,27	10.510,27	0,00	-625,43
9202 1200400	RETRIB. BASICAS C2	100.542,96	-4.889,36	95.653,60	99.963,21	99.963,21	99.963,21	0,00	-4.309,61
9202 1200500	RETRIB. BASICAS E	15.357,16	-3.839,28	11.517,88	8.321,16	8.321,16	8.321,16	0,00	3.196,72
9202 1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	39.530,60	-1.037,22	38.493,38	38.717,33	38.717,33	38.717,33	0,00	-223,95
9202 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	624,20	0,00	624,20	2.792,80	2.792,80	2.792,80	0,00	-2.168,60
9202 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	5.841,50	0,00	5.841,50	5.841,50	5.841,50	5.841,50	0,00	0,00
9202 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	58.788,24	-2.857,75	55.930,49	53.827,78	53.827,78	53.827,78	0,00	2.102,71
9202 1210005	COMPLEM. DESTINO E	8.540,28	-2.135,10	6.405,18	4.211,80	4.211,80	4.211,80	0,00	2.193,38
9202 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	1.786,39	0,00	1.786,39	6.412,14	6.412,14	6.412,14	0,00	-4.625,75
9202 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.042,18	0,00	9.042,18	9.366,87	9.366,87	9.366,87	0,00	-324,69
9202 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	109.888,52	-6.097,49	103.791,03	103.821,06	103.821,06	103.821,06	0,00	-30,03
9202 1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	18.204,48	-4.551,12	13.653,36	9.460,77	9.460,77	9.460,77	0,00	4.192,59

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9202 1300000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL P.MOVIL	1.298.210,46	-258.200,51	1.040.009,95	896.498,19	896.498,19	896.498,19	0,00	143.511,76
9202 1600000	SEGURIDADE SOCIAL P. MOBIL	551.606,81	0,00	551.606,81	348.408,51	348.408,51	348.408,51	0,00	203.198,30
9202 2030000	ALUGUER DE MAQUINARIA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.617,05	24.617,05	10.325,04	14.292,01	382,95
9202 2130000	REPARACION MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	7.623,15	7.623,15	7.623,15	0,00	-7.623,15
9202 2140000	REPARACION, MANTEMENTO E CONSERVACIO	115.000,00	0,00	115.000,00	136.525,82	136.525,82	114.731,18	21.794,64	-21.525,82
9202 2140001	REPARACIONES ESTRUCTURAIS DA FLOTA	70.000,00	25.000,00	95.000,00	81.726,81	81.726,81	53.309,28	28.417,53	13.273,19
9202 2140002	ADAPT. FLOTA ÁS NORMAS DE SEGURIDADE	28.000,00	0,00	28.000,00	8.704,74	8.704,74	5.800,74	2.904,00	19.295,26
9202 2210200	SUBMINISTRO GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9202 2210300	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	440.000,00	0,00	440.000,00	427.484,32	341.342,52	311.899,77	29.442,75	98.657,48
9202 2210400	VESTUARIO-EPIS	0,00	0,00	0,00	20.983,17	20.983,17	576,14	20.407,03	-20.983,17
9202 2211000	MATERIAL LIMPEZA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.988,97	3.988,97	3.988,97	0,00	3.011,03
9202 2211100	REPUESTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	170.000,00	0,00	170.000,00	137.804,50	137.804,50	102.036,84	35.767,66	32.195,50
9202 2230000	TRANSPORTE DE VEHICULOS AVERIADOS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.818,34	1.818,34	1.757,84	60,50	6.181,66
9202 2240000	SEGURO DE VEHICULOS	335.000,00	-55.000,00	280.000,00	215.735,08	193.957,76	54.092,53	139.865,23	86.042,24
9202 2250200	TRIBUTOS ESTATAIS A CARGO DO CONCELLO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
9202 2269900	OUTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	499,99	499,99	499,99	0,00	-499,99
9202 2270000	LIMPEZA DE VEHICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	312,79	312,79	312,79	0,00	4.687,21
9202 2270001	LIMPEZA E LAVADO DE ROUPA	0,00	0,00	0,00	1.928,90	1.928,90	1.606,56	322,34	-1.928,90
9202 2270601	ESTUDISO E TRABALLO TECNICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.609,98	1.609,98	1.609,98	0,00	-109,98
9202 2279900	TRAMITACION DOCUMENTACION VEHICULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	16.749,22	16.749,22	15.873,52	875,70	-6.749,22
9202 2279901	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	6.095,13	6.095,13	726,00	5.369,13	-6.095,13
9202 2279902	MANTEMENTO EMISORA TRUNKING	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
9202 2279903	MANTEMENTO EMISORAS FLOTA SISTEMA GPS	0,00	0,00	0,00	15.024,57	15.024,57	12.977,25	2.047,32	-15.024,57
9202 2310000	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9202 2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9202 6220001	ADQUISICIÓN DE REMOLQUES U OUTROS VEHÍ	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
9202 6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES TEC. E UTILLAXE	0,00	0,00	0,00	12.420,65	12.420,65	0,00	12.420,65	-12.420,65
9202 6340000	GRANDES REPARACIONES NA FLOTA	16.000,00	0,00	16.000,00	15.271,83	15.271,83	9.147,60	6.124,23	728,17
9203 1200000	RETRIB. BASICAS A1	14.677,32	-8.703,33	5.973,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,99
9203 1200300	RETRIB. BASICAS C1	9.884,84	0,00	9.884,84	10.544,74	10.544,74	10.544,74	0,00	-659,90
9203 1200400	RETRIB. BASICAS C2	8.378,58	0,00	8.378,58	8.942,11	8.942,11	8.942,11	0,00	-563,53
9203 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	7.087,02	0,00	7.087,02	7.267,52	7.267,52	7.267,52	0,00	-180,50
9203 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	9.774,80	-5.701,99	4.072,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,81
9203 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	5.841,50	0,00	5.841,50	5.841,42	5.841,42	5.841,42	0,00	0,08
9203 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	4.899,02	0,00	4.899,02	4.899,02	4.899,02	4.899,02	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9203 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	17.763,62	-10.362,10	7.401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,52
9203 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.042,18	0,00	9.042,18	9.366,84	9.366,84	9.366,84	0,00	-324,66
9203 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	8.217,58	0,00	8.217,58	8.512,66	8.512,66	8.512,66	0,00	-295,08
9203 1300000	PERSOAL LABORAL ARQUIVO	47.745,30	0,00	47.745,30	48.618,39	48.618,39	48.618,39	0,00	-873,09
9203 1600000	SEGURIDADE SOCIAL ARQUIVO	45.585,69	0,00	45.585,69	30.152,04	30.152,04	30.152,04	0,00	15.433,65
9203 1620000	FORMACION DO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9203 2200100	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLI.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9203 2219900	APROVISIONAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9203 2279900	TRABALLOS DE DIXITALIZACIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9203 2302000	GASTOS DE DIETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9203 2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9204 1200300	RETRIB. BASICAS C1	19.769,68	0,00	19.769,68	21.335,96	21.335,96	21.335,96	0,00	-1.566,28
9204 1200400	RETRIB.BASICAS C2	50.271,48	-4.889,36	45.382,12	43.714,25	43.714,25	43.714,25	0,00	1.667,87
9204 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	15.066,92	0,00	15.066,92	15.473,61	15.473,61	15.473,61	0,00	-406,69
9204 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	12.979,26	0,00	12.979,26	12.979,26	12.979,26	12.979,26	0,00	0,00
9204 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	29.394,12	-2.857,75	26.536,37	24.299,82	24.299,82	24.299,82	0,00	2.236,55
9204 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	25.348,12	0,00	25.348,12	26.415,01	26.415,01	26.415,01	0,00	-1.066,89
9204 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	49.305,48	-4.793,60	44.511,88	41.939,54	41.939,54	41.939,54	0,00	2.572,34
9204 1600000	SEGURIDADE SOCIAL REXISTRO XERAL	62.196,06	0,00	62.196,06	52.304,78	52.304,78	52.304,78	0,00	9.891,28
9204 2200100	SUSCRIPCIONS.LIBROS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9204 2219900	SUMINISTROS DIVERSOS ARQUIVO XERAL	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9204 2302000	AXUDAS CUSTO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9204 2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9206 1200000	RETRIB. BASICAS A1	29.354,64	0,00	29.354,64	31.036,97	31.036,97	31.036,97	0,00	-1.682,33
9206 1200300	RETRIB. BASICAS C1	19.769,68	0,00	19.769,68	21.066,92	21.066,92	21.066,92	0,00	-1.297,24
9206 1200400	RETRIB. BASICAS C2	8.378,58	0,00	8.378,58	8.942,11	8.942,11	8.942,11	0,00	-563,53
9206 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	18.802,22	0,00	18.802,22	19.405,43	19.405,43	19.405,43	0,00	-603,21
9206 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	21.428,40	0,00	21.428,40	21.428,40	21.428,40	21.428,40	0,00	0,00
9206 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	13.293,56	0,00	13.293,56	13.293,56	13.293,56	13.293,56	0,00	0,00
9206 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	4.899,02	0,00	4.899,02	4.899,02	4.899,02	4.899,02	0,00	0,00
9206 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	61.818,26	0,00	61.818,26	63.875,15	63.875,15	63.875,15	0,00	-2.056,89
9206 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	19.789,70	0,00	19.789,70	20.500,30	20.500,30	20.500,30	0,00	-710,60
9206 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	8.217,58	0,00	8.217,58	8.512,66	8.512,66	8.512,66	0,00	-295,08
9206 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS CONTRATACIÓN	24.514,66	0,00	24.514,66	25.382,90	25.382,90	25.382,90	0,00	-868,24
9206 1600000	SEGURIDADE SOCIAL CONTRTACION	61.483,15	0,00	61.483,15	57.104,24	57.104,24	57.104,24	0,00	4.378,91

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9206 1620000	FORMACION PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9206 2150000	REPARACION E MANTEMENTO DE MAQUINARI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.894,86	1.894,86	1.894,86	0,00	105,14
9206 2200001	TONERS	50.000,00	0,00	50.000,00	55.083,62	55.083,62	42.258,37	12.825,25	-5.083,62
9206 2200002	MATERIAL OFICINA	110.000,00	0,00	110.000,00	86.525,05	86.525,05	63.473,31	23.051,74	23.474,95
9206 2200100	LIBROS E OUTRAS SUSCRIPCIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	207,99	207,99	207,99	0,00	1.792,01
9206 2219900	OUTROS SUMINISTROS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9206 2269900	GASTOS DIVERSOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9206 2270600	ASISTENCIAS TECNICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	4.999,00	4.999,00	0,00	4.999,00	-1.999,00
9206 2302000	AXUDAS CUSTO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	159,47	159,47	159,47	0,00	840,53
9206 2310000	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9206 2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	444,45	444,45	444,45	0,00	55,55
9206 6250000	ADQ. MOBILIARIO E ENSERES	50.000,00	0,00	50.000,00	28.711,38	28.711,38	23.245,61	5.465,77	21.288,62
9207 1200000	RETRIB. BASICAS A1	88.063,92	-7.430,22	80.633,70	77.560,97	77.560,97	77.560,97	0,00	3.072,73
9207 1200300	RETRIB. BASICAS C1	79.078,72	-19.043,69	60.035,03	49.121,87	49.121,87	49.121,87	0,00	10.913,16
9207 1200400	RETRIB. BASICAS C2	16.757,16	0,00	16.757,16	17.849,13	17.849,13	17.849,13	0,00	-1.091,97
9207 1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	38.380,88	0,00	38.380,88	31.051,59	31.051,59	31.051,59	0,00	7.329,29
9207 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	60.527,60	-5.513,65	55.013,95	49.791,40	49.791,40	49.791,40	0,00	5.222,55
9207 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	54.195,12	-13.680,64	40.514,48	29.892,65	29.892,65	29.892,65	0,00	10.621,83
9207 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	11.054,12	0,00	11.054,12	11.054,12	11.054,12	11.054,12	0,00	0,00
9207 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	136.797,36	-12.774,08	124.023,28	117.418,98	117.418,98	117.418,98	0,00	6.604,30
9207 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	101.903,76	-25.403,51	76.500,25	59.382,18	59.382,18	59.382,18	0,00	17.118,07
9207 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	18.084,64	0,00	18.084,64	18.734,02	18.734,02	18.734,02	0,00	-649,38
9207 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS INFORMATICA	24.809,92	0,00	24.809,92	25.688,79	25.688,79	25.688,79	0,00	-878,87
9207 1600000	SEGURIDADE SOCIAL TICs	171.026,50	0,00	171.026,50	103.224,14	103.224,14	103.224,14	0,00	67.802,36
9207 1620000	SECCION INFORMATICA: CURSOS DE C.	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9207 2020000	ALUGUER LOCAL TRABALLO	0,00	0,00	0,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	0,00	-5.710,00
9207 2060000	ARRENDAMENTO EQUIPOS INFORMATICOS	15.000,00	18.609,00	33.609,00	8.068,63	8.068,63	2.976,57	5.092,06	25.540,37
9207 2060001	RENTING SISTEMAS DE IMPRESIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9207 2090000	LICENCIAS DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS	34.000,00	0,00	34.000,00	58.812,46	58.812,46	56.094,32	2.718,14	-24.812,46
9207 2090001	DOMINIOS E ALOXAMENTOS INTERNET	20.000,00	0,00	20.000,00	15.675,00	15.675,00	15.675,00	0,00	4.325,00
9207 2200100	LIBBROS E OUTRAS PUBLICACIONS E SUSCRIPC	2.000,00	0,00	2.000,00	713,00	713,00	713,00	0,00	1.287,00
9207 2200200	ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE: IMP	74.000,00	0,00	74.000,00	26.999,40	26.999,40	22.274,74	4.724,66	47.000,60
9207 2211200	REPOSTOS DE INFORMÁTICA NON INVENTARIA	35.000,00	0,00	35.000,00	21.044,22	21.044,22	12.204,44	8.839,78	13.955,78
9207 2220300	SECCION INFORMATICA: COMUNICACIONS	65.000,00	0,00	65.000,00	36.873,36	36.873,36	28.868,00	8.005,36	28.126,64
9207 2230000	MENSAXERÍA E TRANSPORTES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9207 2270601	NOVO APLICATIVO DE IVTM E IBAN	80.000,00	0,00	80.000,00	33.565,00	33.564,99	33.564,99	0,00	46.435,01
9207 2270603	SERVICIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	25.000,00	21.729,39	46.729,39	64.570,30	64.570,30	64.570,30	0,00	-17.840,91
9207 2279900	MANTEMENTO ORDENADORES	60.000,00	61.000,00	121.000,00	67.448,86	67.448,86	58.205,45	9.243,41	53.551,14
9207 2279901	MANTEMENTO MAQUINARIA:GUILLOTINA,SEPA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
9207 2279902	MANTEMENTO SOFTWARE	100.000,00	0,00	100.000,00	198.002,65	198.002,65	197.549,86	452,79	-98.002,65
9207 2279903	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	36.682,84	36.682,84	31.383,04	5.299,80	-36.682,84
9207 2279904	IMPRESORAS LASER, MANTEMENTO E COPIAS	25.000,00	0,00	25.000,00	52.252,51	52.252,51	46.984,52	5.267,99	-27.252,51
9207 2279907	MANTEMENTO AIRE ACONDICIONADO Y CENT.	4.500,00	0,00	4.500,00	1.591,15	1.591,15	1.591,15	0,00	2.908,85
9207 2302000	DIETAS ASISTENCIAS A CURSOS	2.000,00	-1.060,00	940,00	37,40	37,40	37,40	0,00	902,60
9207 2310000	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9207 2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	-549,00	951,00	950,43	950,43	950,43	0,00	0,57
9207 6260000	EQUIPOS INFORMATICOS	100.000,00	-39.000,00	61.000,00	60.993,63	60.993,63	45.873,47	15.120,16	6,37
9231 1200000	RETRIB.BASICAS A1	14.677,32	0,00	14.677,32	15.504,60	15.504,60	15.504,60	0,00	-827,28
9231 1200300	RETRIB.BASICAS C1	39.539,36	0,00	39.539,36	41.884,77	41.884,77	41.884,77	0,00	-2.345,41
9231 1200400	RETRIB.BASICAS C2	41.892,90	0,00	41.892,90	44.247,39	44.247,39	44.247,39	0,00	-2.354,49
9231 1200600	ANTIGUEDADE FUNCIONARIOS	24.570,42	0,00	24.570,42	25.414,78	25.414,78	25.414,78	0,00	-844,36
9231 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	9.774,80	0,00	9.774,80	9.774,80	9.774,80	9.774,80	0,00	0,00
9231 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	24.347,82	0,00	24.347,82	24.253,25	24.253,25	24.253,25	0,00	94,57
9231 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	24.495,10	0,00	24.495,10	24.354,87	24.354,87	24.354,87	0,00	140,23
9231 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	22.298,64	0,00	22.298,64	23.099,32	23.099,32	23.099,32	0,00	-800,68
9231 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	39.642,54	0,00	39.642,54	40.924,19	40.924,19	40.924,19	0,00	-1.281,65
9231 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	41.087,90	0,00	41.087,90	42.326,84	42.326,84	42.326,84	0,00	-1.238,94
9231 1600000	SEGURIDADE SOCIAL ESTATISTICA	80.720,11	0,00	80.720,11	72.269,08	72.269,08	72.269,08	0,00	8.451,03
9231 1620000	ASISTENCIA A CURSOS E XORNADAS INFORMA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9231 2200100	PUBLICACIONS ENCUADERNACION DO PMH	4.507,59	0,00	4.507,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,59
9231 2200200	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NO	5.000,00	0,00	5.000,00	338,26	338,26	338,26	0,00	4.661,74
9231 2219900	PLACAS DE IDENTIFICACION DE RUAS	21.000,00	-15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9231 2219901	SOPORTES COLOCACION PLACAS DAS RUAS	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9231 2230000	PORTES, MENSAXERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9231 2270500	GASTOS ELECTORAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	18.380,31	18.380,31	17.467,37	912,94	-15.380,31
9231 2270602	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9231 2279900	DIAGNOSTICO SIT. RESIDENCIAL SOLICITANTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9231 2279901	MANTEMENTO RUEIRO MUNICIPAL	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9231 2302000	DIETAS DO PERSOAL	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
9231 2310000	LOCOMOCION	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9231 2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9240 1200000	RETRIB. BASICAS A2	14.677,32	-2.446,22	12.231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.231,10
9240 1200100	RETRIB.BASICAS A2	12.906,52	-7.615,32	5.291,20	329,24	329,24	329,24	0,00	4.961,96
9240 1200300	RETRIB. BASICAS C1	79.078,72	0,00	79.078,72	79.410,33	79.410,33	79.410,33	0,00	-331,61
9240 1200400	RETRIB. BASICAS C2	41.892,90	0,00	41.892,90	44.621,59	44.621,59	44.621,59	0,00	-2.728,69
9240 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	41.222,00	-846,63	40.375,37	34.390,64	34.390,64	34.390,64	0,00	5.984,73
9240 1210000	COMPLEM. DESTINO A2	9.774,80	-1.629,13	8.145,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,67
9240 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	8.672,58	-5.059,04	3.613,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,54
9240 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	47.713,82	0,00	47.713,82	45.050,73	45.050,73	45.050,73	0,00	2.663,09
9240 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	24.495,10	0,00	24.495,10	24.495,26	24.495,26	24.495,26	0,00	-0,16
9240 1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	18.826,64	-3.137,77	15.688,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.688,87
9240 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	15.022,42	-8.763,09	6.259,33	257,96	257,96	257,96	0,00	6.001,37
9240 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	75.725,16	0,00	75.725,16	74.321,85	74.321,85	74.321,85	0,00	1.403,31
9240 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	41.604,78	0,00	41.604,78	43.098,56	43.098,56	43.098,56	0,00	-1.493,78
9240 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS RELACIONS CIDADA	23.763,88	0,00	23.763,88	24.739,44	24.739,44	24.739,44	0,00	-975,56
9240 1600000	SEGURIDADE SOCIAL P. CIDADA	137.031,01	0,00	137.031,01	102.902,05	102.902,05	102.902,05	0,00	34.128,96
9240 1620000	GTOS. FORMACION	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9240 2020000	ALUGUER INMOBLES	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240 2060000	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.989,50	5.989,50	5.989,50	0,00	10,50
9240 2120000	REPARACION MANTENEMENTO EDIF. E EQUIPA	49.840,00	0,00	49.840,00	32.021,70	32.021,70	30.329,94	1.691,76	17.818,30
9240 2130000	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.605,09	0,00	6.605,09	4.495,26	4.495,26	4.495,26	0,00	2.109,83
9240 2160000	MANTENIMIENTO E REPARACIÓN DE EQUIPOS INF	0,00	0,00	0,00	14.999,16	14.999,16	14.999,16	0,00	-14.999,16
9240 2200000	MATERIAL OFICINA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9240 2200100	SUSCRIPCIONS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	-820,00
9240 2200101	PUBLICACION CTROS.CIVICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9240 2200200	CONSUMIBLES INFORMÁTICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.990,69	5.990,69	5.990,69	0,00	9,31
9240 2211000	MATERIAL LIMPEZA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.946,41	1.946,41	1.733,01	213,40	4.053,59
9240 2220300	SECC INFORMATICA. COMUNICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9240 2230000	PORTES MENSAXERÍA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9240 2240000	PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
9240 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.825,18	1.825,18	1.154,30	670,88	174,82
9240 2260201	PROMOCIÓN DA PARTICIPACIÓN E ASOCIACION	21.653,75	0,00	21.653,75	2.996,15	2.996,15	2.587,17	408,98	18.657,60
9240 2260600	REUNIÓNS E CONFERENCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	16.516,50	16.516,50	16.516,50	0,00	-11.516,50
9240 2269901	GASTOS DIVERSOS ATENCION CIDADA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
9240 2270100	VIXIANCIA E SEGURIDADE	75.600,00	0,00	75.600,00	75.654,12	63.045,10	63.045,10	0,00	12.554,90

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9240 2270606	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.641,69	2.641,69	2.641,69	0,00	7.358,31
9240 2270610	PROYECTOS E ESTUDIOS CENTROS COMUNITAR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9240 2279900	TELEOPERADORAS, 010 Y ENVIÓ MENSAJES	189.495,84	0,00	189.495,84	189.495,92	173.704,52	173.704,52	0,00	15.791,32
9240 2279901	PROGRAMACION E DESENVOLV.ACTIVIDADES	18.610,48	20.000,00	38.610,48	25.962,00	25.962,00	25.962,00	0,00	12.648,48
9240 2279902	CONVENIO DE COLABORACION CON OUTROS O	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9240 2279903	ENVIO MENSAXES,VIDEOCONFERENCIA E PORT	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9240 2279904	AT. O PUBLICO E CONSERXERIA CTROS.CIVICO	147.778,31	0,00	147.778,31	147.778,81	135.463,90	135.463,90	0,00	12.314,41
9240 2279905	ACTUALIZACION PAX.WEB CONCELLERIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9240 2279906	SERVIZOS E TRABALLOS TÉCNICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	14.542,39	14.542,39	11.759,39	2.783,00	-6.542,39
9240 2279907	FORMACION E ASISTENCIA TECNICA EN NOVAS	19.285,00	20.000,00	39.285,00	33.750,53	33.750,53	16.229,73	17.520,80	5.534,47
9240 2279908	MANTENIMENTO APLICACIÓN	5.800,00	0,00	5.800,00	32.452,20	32.452,20	32.452,20	0,00	-26.652,20
9240 2279909	MANTENIMENTO ASCENSORES	4.500,00	0,00	4.500,00	2.492,60	2.492,60	2.492,60	0,00	2.007,40
9240 2279910	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9240 2279912	REV.SISTEMA DE SEGURIDADE E CONTRAINCE	6.400,00	0,00	6.400,00	6.679,20	6.679,20	6.679,20	0,00	-279,20
9240 2279913	MANTENIMENTO DO SISTEMA DE CALEFACIÓ E	5.000,00	0,00	5.000,00	5.209,05	5.209,05	5.209,05	0,00	-209,05
9240 2279914	ASIST.TEC. AULA CEMIT	0,00	15.000,00	15.000,00	14.996,44	14.996,44	14.996,44	0,00	3,56
9240 2300000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	270,00	270,00	270,00	0,00	730,00
9240 2302000	DIETAS DO PERSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9240 2310000	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	994,95	994,95	605,95	389,00	5,05
9240 2312000	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	295,64	295,64	295,64	0,00	1.204,36
9240 2400000	EDICIONS E GUÍA DE SERVICIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9240 4890000	SUBVENCIONS A ENTIDADES CIDADAS E SINDIC	90.610,00	0,00	90.610,00	90.609,98	84.260,55	0,00	84.260,55	6.349,45
9240 4890001	CONVENIO FED. PEÑAS RECR. EL OLIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9240 4890002	SUB.LOCAIS ASOCICIÓN SIN ÁNIMO DE LUC	40.000,00	0,00	40.000,00	17.865,45	17.865,45	17.865,45	0,00	22.134,55
9240 4890003	CONVENIOS CC.SINDICAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
9240 4890004	ASOCIACIÓN VECIÑOS NOVO VIGO	5.160,00	0,00	5.160,00	4.938,50	4.938,50	0,00	4.938,50	221,50
9240 4890006	CONVENIO ASOCIACION AGARIMO	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
9240 4890008	CONVENIO ASOC. XORDOS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
9240 4890009	CONVENIO ASOCIACIÓN MONTE DA MINA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
9240 4890010	CONVENIO ASOCIACIÓN VEC. CURVA DE SAN G	2.885,00	0,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	0,00	0,00
9240 4890011	CONVENIO ASOCIACIÓN VEC. A MIÑOCA	4.248,00	0,00	4.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,00
9240 4890012	CONVENIO FUNDACION IGUALARTE	24.000,00	0,00	24.000,00	15.000,00	14.969,03	14.969,03	0,00	9.030,97
9240 4890013	CONVENIO FAVEC	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
9240 6220000	3º ANUALIDADE CONT.C.CIVICO A MIÑOCA	207.839,24	0,00	207.839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	207.839,24
9240 6250002	MOBILLARIO CENTROS CÍVICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	26.134,37	26.134,37	21.108,33	5.026,04	3.865,63

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9240 7800000	PRAZAS DE USO PÚBLICO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
9240 7800010	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIÓN	150.000,00	0,00	150.000,00	149.999,84	128.121,33	0,00	128.121,33	21.878,67
9250 2200000	MATERIAL OFICINA VALEDOR CIDAD	1.500,00	0,00	1.500,00	1.033,68	1.033,68	1.033,68	0,00	466,32
9250 2200100	SUSCRIPCIONS E PUBLICACIONES VALEDOR CID	1.000,00	0,00	1.000,00	1.651,10	1.651,10	1.651,10	0,00	-651,10
9250 2220300	INFORMATICA E COMUNICACIONES VALEDOR CI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9250 2230000	PORTES E MENSAXERIA VALEDOR CIDAD	300,00	0,00	300,00	1.298,59	1.298,59	1.298,59	0,00	-998,59
9250 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS VALEDOR CIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	754,80	754,80	754,80	0,00	245,20
9250 2260200	PRESENTACION E PUBLICIDADE OF. VALEDOR C	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9250 2260600	XORNADAS DO VALEDOR DO CIDADAN	10.217,21	0,00	10.217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.217,21
9250 2269901	COTA ANUAL FORUM SD	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00	311,00	0,00	-311,00
9250 2279900	SOPORTE TECNICO OF. VALEDOR CIDADAN	120.010,12	0,00	120.010,12	77.106,95	77.106,95	77.106,95	0,00	42.903,17
9250 2300000	DIETAS VALEDOR CIDAD	0,00	0,00	0,00	294,14	294,14	294,14	0,00	-294,14
9250 2302000	DIETAS VALEDOR CIDAD	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9250 2310000	LOCOMOCION VALEDOR CIDAD	3.000,00	0,00	3.000,00	550,19	550,19	550,19	0,00	2.449,81
9250 2330000	OUTRAS INDEMNIZACIONES VALEDOR CIDAD	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
9251 1200400	RETRIB.BASICAS C2	16.757,16	-4.889,36	11.867,80	9.284,97	9.284,97	9.284,97	0,00	2.582,83
9251 1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	5.005,20	0,00	5.005,20	2.245,71	2.245,71	2.245,71	0,00	2.759,49
9251 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	10.740,52	-3.407,53	7.332,99	4.768,84	4.768,84	4.768,84	0,00	2.564,15
9251 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	17.259,76	-5.274,64	11.985,12	8.618,39	8.618,39	8.618,39	0,00	3.366,73
9251 1600000	SEGURIDADE SOCIAL VOLUNTARIADO	16.183,54	0,00	16.183,54	7.170,60	7.170,60	7.170,60	0,00	9.012,94
9251 2200000	MATERIAL OFICINA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9251 2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9251 2210400	VESTIARIO VOLUNTARIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9251 2220100	COMUNICACIONES POSTAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9251 2240000	SEGURO VOLUNTARIOS/AS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	-90,00
9251 2260100	GASTOS PROTOCOLARIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9251 2260200	PUBLICIDADE	2.800,00	0,00	2.800,00	4.516,37	4.516,37	4.516,37	0,00	-1.716,37
9251 2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9251 2270600	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	-4.840,00
9251 2279900	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	0,00	-1.865,00
9251 2279901	PRESTACION DE SERVICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.968,80	3.968,80	0,00	3.968,80	-968,80
9251 2279902	FORMACION VOLUNTARIADO	9.000,00	0,00	9.000,00	19.380,00	19.380,00	13.030,00	6.350,00	-10.380,00
9251 2279903	MOSTRA VOLUNTARIADO	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,00
9251 2279905	DINAMIZACIÓN DA OFICINA DO VOLUNTARIAD	24.000,00	0,00	24.000,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	0,00	13.110,00
9251 2302000	DIETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9251 2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00
9251 2330000	OUTRAS INDEMNIZACIONES	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-1.200,00
9290 5000000	FONDO CONTINXENCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
9293 2120000	MANTEMENTO PARQUE CENTRAL DE SERVICIO	25.000,00	0,00	25.000,00	18.020,13	18.020,13	7.481,33	10.538,80	6.979,87
9293 2130000	REPARACION MAQUINARIA,INSTALACNS. E UTI	6.000,00	0,00	6.000,00	8.300,50	8.300,50	3.416,28	4.884,22	-2.300,50
9293 2150000	REPARACION MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	3.496,90	3.496,90	3.496,90	0,00	-3.496,90
9293 2200200	ADQ.MATERIAL CONSUMIBLE:IMPRESOS,CINTA	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00
9293 2219900	MATERIAL SUMINISTROS UTILES ETC.	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00
9293 2270000	LIMPEZA E LAVADO DE ROUPA	0,00	0,00	0,00	842,39	842,39	636,28	206,11	-842,39
9293 2279900	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	9.000,00	0,00	9.000,00	11.650,82	11.650,82	10.984,96	665,86	-2.650,82
9293 2302000	DIETAS DE PERSONAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9293 2312000	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
9310 1200000	RETRIB. BASICAS A1	107.254,20	-16.183,55	91.070,65	61.133,38	61.133,38	61.133,38	0,00	29.937,27
9310 1200100	RETRIB. BASICAS A2	49.950,12	0,00	49.950,12	41.119,86	41.119,86	41.119,86	0,00	8.830,26
9310 1200300	RETRIB. BASICAS C1	76.284,50	0,00	76.284,50	52.362,63	52.362,63	52.362,63	0,00	23.921,87
9310 1200400	RETRIB. BASICAS C2	18.759,24	-4.889,36	13.869,88	8.915,27	8.915,27	8.915,27	0,00	4.954,61
9310 1200600	ANTIGÜEDADE FUNCIONARIOS	64.153,46	-1.128,84	63.024,62	41.829,34	41.829,34	41.829,34	0,00	21.195,28
9310 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	75.648,30	-13.897,34	61.750,96	41.482,79	41.482,79	41.482,79	0,00	20.268,17
9310 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	29.324,40	0,00	29.324,40	29.324,53	29.324,53	29.324,53	0,00	-0,13
9310 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	37.641,52	0,00	37.641,52	31.683,28	31.683,28	31.683,28	0,00	5.958,24
9310 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	9.708,04	-2.857,75	6.850,29	4.899,12	4.899,12	4.899,12	0,00	1.951,17
9310 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	230.767,32	-42.520,07	188.247,25	123.423,55	123.423,55	123.423,55	0,00	64.823,70
9310 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	64.161,72	0,00	64.161,72	66.465,99	66.465,99	66.465,99	0,00	-2.304,27
9310 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	57.663,76	0,00	57.663,76	50.214,06	50.214,06	50.214,06	0,00	7.449,70
9310 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	16.435,16	-4.793,60	11.641,56	8.512,58	8.512,58	8.512,58	0,00	3.128,98
9310 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS	68.990,22	-12.539,80	56.450,42	49.239,06	49.239,06	49.239,06	0,00	7.211,36
9310 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	203.566,51	0,00	203.566,51	150.162,32	150.162,32	150.162,32	0,00	53.404,19
9310 1620000	CURSOS DE FORMACION	1.500,00	0,00	1.500,00	1.068,02	1.068,02	1.068,02	0,00	431,98
9310 2200100	SUSCRIPCIONS	750,00	0,00	750,00	2.872,04	2.872,04	2.872,04	0,00	-2.122,04
9310 2270600	ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9310 2279905	ASIST.TECNICAS MOD. ESTRUCTURA E EXPLOT.	60.000,00	0,00	60.000,00	63.342,31	63.342,31	63.342,31	0,00	-3.342,31
9310 2279908	NOVAS APLICACIONES INFORMATICAS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.500,01	8.500,01	8.500,01	0,00	-500,01
9310 2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9310 2302000	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9310 2310000	GASTOS LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9310 2312000	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	3.000,00	0,00	3.000,00	433,67	433,67	433,67	0,00	2.566,33
9320 1200000	RETRIB. BASICAS A1	83.550,96	-19.994,44	63.556,52	62.824,55	62.824,55	62.824,55	0,00	731,97
9320 1200100	RETRIB. BASICAS A2	27.498,00	0,00	27.498,00	50.586,95	50.586,95	50.586,95	0,00	-23.088,95
9320 1200300	RETRIB. BASICAS C1	112.318,46	-13.277,51	99.040,95	131.699,69	131.699,69	131.699,69	0,00	-32.658,74
9320 1200400	RETRIB. BASICAS C2	83.366,88	-18.161,90	65.204,98	45.713,86	45.713,86	45.713,86	0,00	19.491,12
9320 1200500	RETRIB. BASICAS E	7.678,58	-5.119,04	2.559,54	8.218,23	8.218,23	8.218,23	0,00	-5.658,69
9320 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	54.745,42	-1.014,33	53.731,09	66.543,87	66.543,87	66.543,87	0,00	-12.812,78
9320 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	75.938,80	-14.285,60	61.653,20	44.735,60	44.735,60	44.735,60	0,00	16.917,60
9320 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	26.017,74	0,00	26.017,74	33.804,67	33.804,67	33.804,67	0,00	-7.786,93
9320 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	82.735,10	-8.868,85	73.866,25	78.603,91	78.603,91	78.603,91	0,00	-4.737,66
9320 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	50.022,68	-10.614,50	39.408,18	24.495,18	24.495,18	24.495,18	0,00	14.913,00
9320 1210005	COMPLEM. DESTINO E	4.270,14	-2.846,80	1.423,34	4.899,02	4.899,02	4.899,02	0,00	-3.475,68
9320 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	178.109,82	-25.796,80	152.313,02	122.072,88	122.072,88	122.072,88	0,00	30.240,14
9320 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	45.067,26	0,00	45.067,26	65.375,97	65.375,97	65.375,97	0,00	-20.308,71
9320 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	127.045,38	-13.477,41	113.567,97	125.512,95	125.512,95	125.512,95	0,00	-11.944,98
9320 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	85.067,92	-17.804,80	67.263,12	44.725,09	44.725,09	44.725,09	0,00	22.538,03
9320 1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	9.102,24	-6.068,16	3.034,08	9.048,08	9.048,08	9.048,08	0,00	-6.014,00
9320 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS	282.885,34	-42.993,21	239.892,13	225.247,44	225.247,44	225.247,44	0,00	14.644,69
9320 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	562.357,14	0,00	562.357,14	284.765,14	284.765,14	284.765,14	0,00	277.592,00
9320 1620000	CURSOS DE FORMACION	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9320 2200100	SUSCRIPCIONS	750,00	0,00	750,00	1.744,74	1.744,74	1.744,74	0,00	-994,74
9320 2200201	CONSUMIBLES INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	268,62	268,62	0,00	268,62	-268,62
9320 2220100	NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
9320 2260201	PUBLICIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00	968,00	968,00	968,00	0,00	32,00
9320 2269900	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	170,90	170,90	170,90	0,00	-170,90
9320 2270600	ESTUDIOS E TRAB. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
9320 2279900	ASISTENCIAS TECNICAS XESTION DE INGRESOS	200.000,00	0,00	200.000,00	234.827,02	234.827,02	204.269,23	30.557,79	-34.827,02
9320 2279901	OUTROS ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	30.000,00	5.000,00	35.000,00	27.251,01	27.251,01	21.074,93	6.176,08	7.748,99
9320 2279902	TRABALLOS COLABORACION COA X.T.C	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	439.959,51	397.424,92	42.534,59	40,49
9320 2279903	TRABALLOS ENSOBRADO COMUNICACION DO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9320 2279906	TRABALLOS DE REGULARIZACIÓN ICIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9320 2279907	TRABALLOS REGULARIZACIÓN UTIL. PRIV. DO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9320 2302000	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9320 2312000	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	3.000,00	0,00	3.000,00	10.325,59	10.325,59	10.325,59	0,00	-7.325,59
9320 2312001	GASTOS LOCOMOCIÓN INSPECCIÓN	19.000,00	-2.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9321 1200000	RETRIB. BASICAS A1	44.031,96	-19.994,44	24.037,52	15.505,92	15.505,92	15.505,92	0,00	8.531,60
9321 1200300	RETRIB. BASICAS C1	9.884,84	0,00	9.884,84	8.846,79	8.846,79	8.846,79	0,00	1.038,05
9321 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	5.711,54	0,00	5.711,54	5.759,33	5.759,33	5.759,33	0,00	-47,79
9321 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	34.960,80	-15.538,08	19.422,72	11.653,60	11.653,60	11.653,60	0,00	7.769,12
9321 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	5.841,50	0,00	5.841,50	4.971,20	4.971,20	4.971,20	0,00	870,30
9321 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	92.512,28	-41.280,24	51.232,04	31.690,44	31.690,44	31.690,44	0,00	19.541,60
9321 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.042,18	0,00	9.042,18	7.931,13	7.931,13	7.931,13	0,00	1.111,05
9321 1600000	SEGURIDADE SOCIAL TRIBUNAL ECONOMICO	49.492,44	0,00	49.492,44	17.239,09	17.239,09	17.239,09	0,00	32.253,35
9321 2200100	LIBROS,REVISTAS, PUBLIC.	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9321 2302000	DIETAS PERSOAL	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9321 2310000	LOCOMOCION	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330 1200000	RETRIB.BASICAS A1	58.709,28	-2.446,22	56.263,06	49.528,87	49.528,87	49.528,87	0,00	6.734,19
9330 1200300	RETRIB.BASICAS C1	29.654,52	0,00	29.654,52	31.602,46	31.602,46	31.602,46	0,00	-1.947,94
9330 1200400	RETRIB.BASICAS C2	8.378,58	0,00	8.378,58	8.813,66	8.813,66	8.813,66	0,00	-435,08
9330 1200600	ANTIGÜIDADE DO PERSONAL XENTIÓN PATRI	35.368,98	-1.128,84	34.240,14	29.680,88	29.680,88	29.680,88	0,00	4.559,26
9330 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	42.345,10	-1.856,98	40.488,12	31.950,53	31.950,53	31.950,53	0,00	8.537,59
9330 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	18.820,76	0,00	18.820,76	18.820,28	18.820,28	18.820,28	0,00	0,48
9330 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	4.899,02	0,00	4.899,02	4.839,96	4.839,96	4.839,96	0,00	59,06
9330 1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	76.652,52	-3.137,77	73.514,75	68.965,59	68.965,59	68.965,59	0,00	4.549,16
9330 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	28.831,88	0,00	28.831,88	29.853,39	29.853,39	29.853,39	0,00	-1.021,51
9330 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	8.217,58	0,00	8.217,58	8.413,09	8.413,09	8.413,09	0,00	-195,51
9330 1300000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL X.PATRIM	46.994,52	0,00	46.994,52	48.792,33	48.792,33	48.792,33	0,00	-1.797,81
9330 1600000	SEGURIDADE SOCIAL XESTION DO PATRIMONI	107.494,11	0,00	107.494,11	88.509,72	88.509,72	88.509,72	0,00	18.984,39
9330 2120000	REPARACIÓNS E MANTEMENTOS ORDINARIOS	25.000,00	1.500,00	26.500,00	23.745,89	23.745,89	9.728,40	14.017,49	2.754,11
9330 2120001	MANTEMENTO DO PATRIMONIO MUNICIPAL	174.000,00	-105.000,00	69.000,00	70.234,89	70.234,89	70.234,89	0,00	-1.234,89
9330 2130000	MANTEMENTO REPARACIÓNS ELECTRICAS PAT	0,00	0,00	0,00	10.581,45	10.581,45	10.581,45	0,00	-10.581,45
9330 2150000	REPARACION E MANTEMENTO BENS MOBLES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9330 2270000	LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	471,90	471,90	471,90	0,00	-471,90
9330 2270100	SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	2.220,40	2.220,40	2.220,40	0,00	-2.220,40
9330 2270600	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	55.000,00	65.000,00	43.157,49	43.157,49	31.157,50	11.999,99	21.842,51
9330 2279901	ELABORACION INVENTARIO DE BENS	207.000,00	0,00	207.000,00	202.515,87	146.261,44	90.007,04	56.254,40	60.738,56
9330 2302000	AXUDAS O CUSTO PERSOAL	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330 2310000	LOCOMOCION ÓRGANOS DE GOBERNO	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330 2312000	LOCOMOCION DE PERSONAL NON DIRECTIVO	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330 6220013	CONSTRUC.CAMPO FUTBOL 11 NA ETEA	0,00	210.230,38	210.230,38	210.230,38	210.230,37	210.230,37	0,00	0,01

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9330 6320000	INVESTIMENTOS DE MELLORA NO PATRIMONIO	200.000,00	-115.000,00	85.000,00	77.663,31	77.663,31	28.400,26	49.263,05	7.336,69
9330 6320002	MELLORA ACCESIBILIDADE COLEXIOS PUBLIC	0,00	220.601,24	220.601,24	220.601,24	215.453,20	117.254,77	98.198,43	5.148,04
9330 6320010	INVEST. MELLORA E REPOS. GRADAS BALAIIDOS	0,00	8.719.818,82	8.719.818,82	5.808.143,22	2.592.307,42	240.906,11	2.351.401,31	6.127.511,40
9330 6320011	REPOS.HERBA ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL SAM	0,00	56.273,38	56.273,38	56.273,38	56.273,37	56.273,37	0,00	0,01
9330 6320012	REPOS.HERBA ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL TRA	0,00	56.555,41	56.555,41	56.555,41	56.555,41	56.555,41	0,00	0,00
9340 1200000	RETRIB. BASICAS A1	29.354,64	0,00	29.354,64	30.724,69	30.724,69	30.724,69	0,00	-1.370,05
9340 1200100	RETRIB. BASICAS A2	12.906,52	0,00	12.906,52	13.698,29	13.698,29	13.698,29	0,00	-791,77
9340 1200300	RETRIB. BASICAS C1	79.078,72	-19.092,54	59.986,18	53.660,66	53.660,66	53.660,66	0,00	6.325,52
9340 1200400	RETRIB. BASICAS C2	41.816,00	0,00	41.816,00	36.656,03	36.656,03	36.656,03	0,00	5.159,97
9340 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	39.453,44	0,00	39.453,44	37.582,48	37.582,48	37.582,48	0,00	1.870,96
9340 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	23.337,30	0,00	23.337,30	23.337,30	23.337,30	23.337,30	0,00	0,00
9340 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	9.774,80	0,00	9.774,80	9.774,80	9.774,80	9.774,80	0,00	0,00
9340 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	50.620,78	-12.060,33	38.560,45	30.347,35	30.347,35	30.347,35	0,00	8.213,10
9340 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	24.495,10	0,00	24.495,10	20.156,01	20.156,01	20.156,01	0,00	4.339,09
9340 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	59.866,38	0,00	59.866,38	64.321,34	64.321,34	64.321,34	0,00	-4.454,96
9340 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	20.931,54	0,00	20.931,54	23.099,32	23.099,32	23.099,32	0,00	-2.167,78
9340 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	77.453,46	-18.467,86	58.985,60	49.040,97	49.040,97	49.040,97	0,00	9.944,63
9340 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	41.087,90	0,00	41.087,90	34.989,73	34.989,73	34.989,73	0,00	6.098,17
9340 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS	167.560,94	0,00	167.560,94	174.090,69	174.090,69	174.090,69	0,00	-6.529,75
9340 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	35.415,57	0,00	35.415,57	156.103,62	156.103,62	156.103,62	0,00	-120.688,05
9340 1620000	CURSOS DE FORMACION	1.000,00	0,00	1.000,00	302,50	302,50	302,50	0,00	697,50
9340 2200100	SUSCRIPCIONS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
9340 2270600	ASISTENCIAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9340 2270800	CESION XESTION AXENCIA EXECUTIVA	3.489.840,72	350.000,00	3.839.840,72	3.694.757,46	3.694.757,46	3.494.757,46	200.000,00	145.083,26
9340 2302000	AXUDAS CUSTO PERSOAL NON DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	154,27	154,27	154,27	0,00	-154,27
9340 2312000	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	1.000,00	0,00	1.000,00	367,89	367,89	367,89	0,00	632,11
9340 3110000	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9340 3520000	XUROS DE DEMORA	10.000,00	0,00	10.000,00	667,18	667,18	667,18	0,00	9.332,82
9340 3570000	EXECUCIÓN DE AVALES	0,00	0,00	0,00	278,54	278,54	278,54	0,00	-278,54
9420 4630000	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADE COTA	269.822,09	0,00	269.822,09	265.497,30	265.497,30	265.497,30	0,00	4.324,79
9420 4630001	REGULARIZACIÓN DE ATRASOS	8.086,51	0,00	8.086,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,51
9420 4680000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADE MENOR DE BEM	271.247,53	0,00	271.247,53	269.079,17	269.079,17	269.079,17	0,00	2.168,36
<b>Total Xeral:</b>		<b>220.707.808,50</b>	<b>39.792.606,52</b>	<b>260.500.415,02</b>	<b>239.927.866,75</b>	<b>234.280.181,60</b>	<b>218.916.157,60</b>	<b>15.364.024,00</b>	<b>26.220.233,42</b>