

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					
0110 31000	COSTE DE COLOCACIÓN DE RECURSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1320 12000	RETRIBU. BASICAS A1	95.568,72	-15.928,12	79.640,60	32.142,88	32.142,88	32.142,88	0,00	47.497,72
1320 12001	RETRIB. BASICAS A2	532.238,64	-84.037,68	448.200,96	163.574,58	163.574,58	163.574,58	0,00	284.626,38
1320 12003	RETRIB.BASICAS C1	8.131.354,04	-1.104.920,16	7.026.433,88	2.919.113,14	2.919.113,14	2.919.113,14	0,00	4.107.320,74
1320 12006	ANTIGÜIDADE DE FUNCIONARIOS	1.661.397,04	-42.531,22	1.618.865,82	768.478,32	768.478,32	768.478,32	0,00	850.387,50
1320 12100	COMPELM.DESTINO A2	350.556,64	-53.138,40	297.418,24	109.138,84	109.138,84	109.138,84	0,00	188.279,40
1320 12100	COMPLEM.DESTINO A1	73.658,76	-10.539,10	63.119,66	24.400,04	24.400,04	24.400,04	0,00	38.719,62
1320 12100	COMPLEM.DESTINO C1	5.138.528,08	-700.894,46	4.437.633,62	1.844.438,34	1.844.438,34	1.844.438,34	0,00	2.593.195,28
1320 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	182.563,36	-42.885,64	139.677,72	48.831,72	48.831,72	48.831,72	0,00	90.846,00
1320 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	556.443,44	-85.708,56	470.734,88	172.472,30	172.472,30	172.472,30	0,00	298.262,58
1320 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	8.809.740,80	-1.210.568,80	7.599.172,00	3.161.743,94	3.161.743,94	3.161.743,94	0,00	4.437.428,06
1320 16000	SEGURIDADE SOCIAL POLICÍA	9.475.605,36	-1.200.133,32	8.275.472,04	3.142.358,26	3.142.358,26	3.142.358,26	0,00	5.133.113,78
1320 20400	RENTING MOTOCICLETAS DA POLICIA LOCAL	180.000,00	-120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1320 20400	RENTING VEHICULOS DA POLICIA LOCAL	600.000,00	50.388,12	650.388,12	409.968,98	257.889,98	257.889,98	0,00	392.498,14
1320 20800	ALUGUEIRO DE CABALOS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1320 21200	REPARACION E MANTEMENTO OUTRAS CONST	24.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
1320 21300	REPARACION E MANTEMENTO MATERIAL DIVE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1320 21400	REPARACION E MANTEMENTO MEDIOS LOCOM	16.000,00	0,00	16.000,00	3.742,40	3.742,40	3.742,40	0,00	12.257,60
1320 21500	REPARACION,CONSERVACION,MOBILARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1320 21900	REPARACION E MANTEMENTO OUTRO INMOBIL	10.000,00	0,00	10.000,00	39.958,56	39.958,56	39.958,56	0,00	-29.958,56
1320 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	600,00	0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	200,00
1320 22001	MATERIAL DIDACTICO EDUCACION VIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1320 22002	ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE: IMP	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1320 22002	SOFTWARE ACCIDENTES TRAFICO	0,00	0,00	0,00	6.703,40	6.703,40	6.703,40	0,00	-6.703,40
1320 22104	VESTIARIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1320 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1320 22199	2ª ANUALIDADE ADQUISICIÓN DE CHALECOS A	140.000,00	120.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1320 22199	AQUISICIÓN MATERIAL PROTECCIÓN COVID	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1320 22199	MATERIAL DIVERSO PARA OPERATIVIDADE DO	80.000,00	50.000,00	130.000,00	50.354,70	41.458,78	41.458,78	0,00	88.541,22
1320 22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1320 22500	MULTAS ITV	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
1320 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1.400,00
1320 22604	XURÍDICOS E CONTENCIOSOS	4.520,00	0,00	4.520,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
1320 22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.899,60	2.899,60	2.899,60	0,00	7.100,40
1320 22706	ANÁLISE SALIVA EN LABORATORIO	30.000,00	0,00	30.000,00	13.612,50	13.612,50	13.612,50	0,00	16.387,50

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					
1320 22799	OUTRAS PRESTACIÓNS TRANSPORTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1320 22799	MANTEMENTO E VERIFICACIÓN APARELL, MET	20.000,00	0,00	20.000,00	30.756,32	10.208,84	10.208,84	0,00	9.791,16
1320 22799	MANTEMENT ETILÓMETROS, DRUGTEST	11.204,30	0,00	11.204,30	13.367,54	0,00	0,00	0,00	11.204,30
1320 22799	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMPRESAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00	7.600,00
1320 22799	ADHESIÓN PLAN COMUNICACIÓN INT. XUNTA	226.000,00	0,00	226.000,00	224.568,00	56.142,02	56.142,02	0,00	169.857,98
1320 22799	TRANSPORTE DE AXENTES A EGS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1320 23020	AXUDAS CUSTO POLICIAS ESCOLA GAL.SEGURI	164.000,00	-50.000,00	114.000,00	423,30	423,30	423,30	0,00	113.576,70
1320 23020	DIETAS PARA PERSOAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1320 23100	GASTOS DESPRAZAMENTO PERSONAL DO SER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1320 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.655,22	1.655,22	1.655,22	0,00	2.344,78
1320 23300	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLIC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1320 62500	ADQ MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	6.233,92	6.233,92	6.233,92	0,00	-6.233,92
1320 62900	ADQUISICIÓN DE ARMAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1320 62900	EQUIPAMENTOS SERVIZO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1330 12000	RETRIB. BASICAS A1	127.424,96	0,00	127.424,96	64.288,84	64.288,84	64.288,84	0,00	63.136,12
1330 12001	RETRIB. BASICAS A2	56.025,12	-14.006,28	42.018,84	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	27.886,46
1330 12003	RETRIB. BASICAS C1	214.547,60	-26.818,46	187.729,14	86.591,22	86.591,22	86.591,22	0,00	101.137,92
1330 12004	RETRIB. BASICAS C2	54.556,56	0,00	54.556,56	25.230,10	25.230,10	25.230,10	0,00	29.326,46
1330 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	124.610,40	0,00	124.610,40	57.923,34	57.923,34	57.923,34	0,00	66.687,06
1330 12100	COMPLEM. DESTINO C2	31.900,68	0,00	31.900,68	14.752,78	14.752,78	14.752,78	0,00	17.147,90
1330 12100	COMPLEM. DESTINO C1	136.851,68	-16.701,66	120.150,02	55.560,12	55.560,12	55.560,12	0,00	64.589,90
1330 12100	COMPLEM.DESTINO A1	101.175,20	0,00	101.175,20	51.041,22	51.041,22	51.041,22	0,00	50.133,98
1330 12100	COMPLEM. DESTINO A2	42.432,32	-10.608,08	31.824,24	10.703,56	10.703,56	10.703,56	0,00	21.120,68
1330 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	58.049,04	0,00	58.049,04	26.845,28	26.845,28	26.845,28	0,00	31.203,76
1330 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	77.107,52	-19.276,88	57.830,64	19.450,34	19.450,34	19.450,34	0,00	38.380,30
1330 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	236.484,36	-30.663,30	205.821,06	95.588,86	95.588,86	95.588,86	0,00	110.232,20
1330 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	233.650,48	0,00	233.650,48	117.874,98	117.874,98	117.874,98	0,00	115.775,50
1330 13000	RETRIBUCCIONS PERSOAL LABORAL TRAFICO	342.405,20	-13.364,64	329.040,56	87.575,82	87.575,82	87.575,82	0,00	241.464,74
1330 16000	SEGURIDADE SOCIAL TRÁFICO E SEGURIDADE	458.775,84	-49.932,12	408.843,72	127.193,20	127.193,20	127.193,20	0,00	281.650,52
1330 16200	GASTOS EN CURSOS DE FORMACION	2.404,04	0,00	2.404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,04
1330 21000	DERRUBOS E DETERIOROS DE SENAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1330 21000	RECRECIDO DE PASOS DE PEONIS EN RUAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1330 22001	REVISTAS E PUBLICACIÓNS	622,64	0,00	622,64	1.853,50	1.220,16	1.220,16	0,00	-597,52
1330 22002	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1330 22100	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS SE	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	48.661,94	48.661,94	0,00	121.338,06

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 22199	SUMINISTROS DE PROTECCIÓN COVID	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1330 22199	MATERIAL, SINAIS E PINTURAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1330 22199	OUTROS SUBMINISTROS FUNC.OPERATIVO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1330 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1330 22602	DIFUSIÓN DE COMETIDOS ORIENTATIVOS DE T	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1330 22699	GASTOS VARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	19,26	19,26	19,26	0,00	1.980,74
1330 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1330 22706	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 22799	SEMANA EUROPEA DE MOBILIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1330 22799	CONSERVACION E MANTEMENTO REDE SEMAF	8.463.492,48	0,00	8.463.492,48	8.463.492,48	4.414.843,16	4.414.843,16	0,00	4.048.649,32
1330 22799	CONTRATO DE RETIRADA E CUSTODIA DE VEHI	5.235.992,16	0,00	5.235.992,16	5.235.992,18	2.181.663,40	2.181.663,40	0,00	3.054.328,76
1330 22799	CONTRATO DE MARCAS E VIAIS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.086.666,66	568.466,24	568.466,24	0,00	631.533,76
1330 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	158,00	158,00	158,00	0,00	1.842,00
1330 23020	DIETAS DO PERSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1330 23100	GASTOS LOCOMOCION	6.000,00	0,00	6.000,00	919,98	919,98	919,98	0,00	5.080,02
1330 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	10.000,00	0,00	10.000,00	3.507,66	3.507,66	3.507,66	0,00	6.492,34
1330 49000	APORTACIÓN ANUAL A ERTICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1330 62500	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1350 12003	RETRIB.BÁSICAS C1	21.454,76	0,00	21.454,76	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	10.630,86
1350 12006	ANTIGÜEIDADE FUNCIONARIOS P. CIVIL	7.849,20	0,00	7.849,20	3.960,20	3.960,20	3.960,20	0,00	3.889,00
1350 12100	COMPLEM.DESTINO C1	13.361,32	0,00	13.361,32	6.740,72	6.740,72	6.740,72	0,00	6.620,60
1350 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	22.690,92	0,00	22.690,92	11.447,52	11.447,52	11.447,52	0,00	11.243,40
1350 13000	RETRIBUCCIONS LABORALES PROTECCION CIVI	54.087,24	0,00	54.087,24	27.376,14	27.376,14	27.376,14	0,00	26.711,10
1350 16000	SEGURIDADE SOCIAL P. CIVIL	41.571,12	0,00	41.571,12	18.491,14	18.491,14	18.491,14	0,00	23.079,98
1350 20800	ALUGUEIRO CASETA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1350 21300	REPARACIONS E MANTEMENTO DA MAQUINARI	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1350 21900	REPARACIONS VARIAS NO MATERIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	781,68	781,68	781,68	0,00	11.218,32
1350 22104	UNIFORMIDADE VOLUNTARIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1350 22199	MATERIAL DIVERSO DE EQUIPAMIENTO	14.000,00	0,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	2.000,00
1350 22400	SEGURO DE EMBARCACIONS PROTECC.CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	6.121,92	2.828,10	2.828,10	0,00	5.171,90
1350 22400	OUTROS SEGUROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1350 22400	POLIZA SEGURO PARA VOLUNTARIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.263,90	7.263,90	7.263,90	0,00	2.736,10
1350 22500	TRIBUTOS ESTATAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	825,66	825,66	825,66	0,00	174,34
1350 22606	CURSOS PARA PERSOAL ALLEO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1350 22699	GASTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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					
1350 22699	PERSOAL VOLUNTARIO DIETAS	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
1350 22799	OUTROS TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	690,92	387,20	387,20	0,00	-387,20
1350 23020	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1350 23100	LOCOMOCION	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1360 12000	RETRIB.BASICAS A1	31.856,24	0,00	31.856,24	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	15.784,80
1360 12003	RETRIB.BASICAS C1	236.002,36	-96.546,44	139.455,92	21.647,80	21.647,80	21.647,80	0,00	117.808,12
1360 12004	RETRIB.BASICAS C2	2.564.158,32	-268.236,42	2.295.921,90	1.007.936,00	1.007.936,00	1.007.936,00	0,00	1.287.985,90
1360 12006	ANTIGÜEIDADE FUNCIONARIOS	404.337,08	-2.720,60	401.616,48	196.840,40	196.840,40	196.840,40	0,00	204.776,08
1360 12100	COMPLEM. DESTINO C2	1.517.737,48	-158.208,34	1.359.529,14	597.116,76	597.116,76	597.116,76	0,00	762.412,38
1360 12100	COMPLEM. DESTINO A1	21.216,16	0,00	21.216,16	10.703,56	10.703,56	10.703,56	0,00	10.512,60
1360 12100	COMPLEM. DESTINO C1	159.331,20	-64.727,48	94.603,72	15.072,54	15.072,54	15.072,54	0,00	79.531,18
1360 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	5.913.782,00	-622.850,90	5.290.931,10	2.320.023,84	2.320.023,84	2.320.023,84	0,00	2.970.907,26
1360 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	78.725,92	0,00	78.725,92	39.717,16	39.717,16	39.717,16	0,00	39.008,76
1360 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	545.201,44	-222.550,04	322.651,40	50.501,22	50.501,22	50.501,22	0,00	272.150,18
1360 16000	SEGURIDADE SOCIAL BOMBEIROS	4.226.083,20	-599.589,18	3.626.494,02	1.208.278,06	1.208.278,06	1.208.278,06	0,00	2.418.215,96
1360 16008	ASISTENCIA MÉDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1360 21200	MANTEMENTO EDIFICIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	6.555,78	6.555,78	6.555,78	0,00	33.444,22
1360 21300	REPARACIONS E MANTEMENTO MAQUINARIA E	80.000,00	0,00	80.000,00	7.109,58	7.109,58	7.109,58	0,00	72.890,42
1360 21400	MANTEMENTO CAMION AUTOESCALEIRA	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1360 21400	REPARACIÓN E MANTEMENTO ELEMENTOS TR	90.000,00	0,00	90.000,00	29.383,72	13.310,08	13.310,08	0,00	76.689,92
1360 21900	REPARACIONS MATERIAL DO PARQUE	0,00	0,00	0,00	5.281,40	5.281,40	5.281,40	0,00	-5.281,40
1360 22103	COMBUSTIBLES, GASOLEO	40.000,00	0,00	40.000,00	7.099,28	7.080,22	7.080,22	0,00	32.919,78
1360 22104	RENTING VESTIARIO ESPECIAL	390.751,74	0,00	390.751,74	390.751,74	130.246,72	130.246,72	0,00	260.505,02
1360 22104	EQUIPOS ACCESORIOS E MATERIAL DE MERGU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1360 22110	PRODUTOS DE LIMPEZA	2.000,00	0,00	2.000,00	5.098,04	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1360 22199	ADQUISICIÓN MATERIALES PROTECCIÓN COVI	30.000,00	0,00	30.000,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00	0,00	23.030,00
1360 22199	MATERIAL, FERRAMENTAS E OUTROS SUBMINI	120.000,00	0,00	120.000,00	25.767,94	25.767,94	25.767,94	0,00	94.232,06
1360 22400	PRIMAS DE SEGUROS	16.000,00	0,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	2.000,00
1360 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
1360 22699	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	6.579,88	3.418,48	3.418,48	0,00	-1.418,48
1360 22799	MTMTO INST. TERMICAS	0,00	0,00	0,00	6.267,80	3.133,90	3.133,90	0,00	-3.133,90
1360 22799	CONTRATO MANTEMENTO BOTELLAS OXIXENO	2.380,00	0,00	2.380,00	13.338,82	0,00	0,00	0,00	2.380,00
1360 22799	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMPRESAS	240.000,00	0,00	240.000,00	237.286,16	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1360 22799	MANTEMENTO DA PLATAFORMA DE SALVAME	12.124,00	0,00	12.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.124,00
1360 22799	MTMTO EQUIPOS E APLICACION XEOLocaliza	0,00	0,00	0,00	4.791,60	4.791,60	0,00	4.791,60	-4.791,60

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					
1360 22799	REV E MTMTO RAMPLA CARGA E COMPRESOR	0,00	0,00	0,00	2.788,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 22799	REVISION E MTMTO EQUIPOS EXCARCERACION	0,00	0,00	0,00	6.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 22799	REVISION MTMTO. SISTEMA ANTICAIDAS	0,00	0,00	0,00	4.544,66	4.544,66	4.544,66	0,00	-4.544,66
1360 22799	TRABALLOS RESTAURACION BANDEIRA BOMBE	0,00	0,00	0,00	3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 22799	TRANSPORTE DA MAQUINARIA MOBILIARIA E E	0,00	0,00	0,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	0,00	-5.566,00
1360 22799	MANTEMENTO GRUPOS AUTONOMOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1360 23020	DIETAS DO PERSOAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1360 23020	GASTOS DE PERSNAL DE BOMBEIROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1360 23100	DIETAS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1360 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1360 23300	FORMACIÓN IMPARTIDA POR FUNCIONARIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1360 62200	1ª ANUALIDADE, NOVO PARQUE DE BOMBEROS	820.000,00	-162.340,16	657.659,84	30.855,00	30.855,00	30.855,00	0,00	626.804,84
1360 62400	ADQUISICIÓN VEHÍCULO 1ª SAIDA	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1360 62900	EQ. INST. ANTIGA EDAR	0,00	0,00	0,00	43.943,94	32.426,30	32.426,30	0,00	-32.426,30
1360 62900	ADQUISICIÓN EQUIPOS RESPIRACIÓN, HIDRO L	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
1360 63200	INVESTIMENTOS DE MELLORA NOS PARQUES	20.000,00	162.340,16	182.340,16	161.968,86	126.972,08	126.972,08	0,00	55.368,08
1360 63300	INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN DE APARATAX	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1360 63500	Reposición caldeiras en central comunicacione	0,00	0,00	0,00	2.952,40	2.952,40	2.952,40	0,00	-2.952,40
1510 10100	PERSOAL DIRECTIVO	44.314,44	0,00	44.314,44	22.875,82	22.875,82	22.875,82	0,00	21.438,62
1510 10101	RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS DIRECTIV	111.565,36	0,00	111.565,36	58.317,70	58.317,70	58.317,70	0,00	53.247,66
1510 12000	RETRIBUCIONS BASICAS	2.641.725,18	0,00	2.641.725,18	1.133.514,78	1.133.514,78	1.133.514,78	0,00	1.508.210,40
1510 12006	TRIENIOS	497.438,52	0,00	497.438,52	243.187,14	243.187,14	243.187,14	0,00	254.251,38
1510 12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS DE DESTIN	1.776.583,60	0,00	1.776.583,60	769.490,38	769.490,38	769.490,38	0,00	1.007.093,22
1510 12101	ACTUALIZACIÓN DAS RETRIBUCIÓN	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1510 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.324.704,28	-60.000,00	3.264.704,28	1.433.882,68	1.433.882,68	1.433.882,68	0,00	1.830.821,60
1510 12700	PLAN DE PENSIÓN	84.774,58	0,00	84.774,58	40.833,76	40.833,76	40.833,76	0,00	43.940,82
1510 13100	PERSOAL LABORAL EVENTUAL	20.749,96	0,00	20.749,96	18.270,62	18.270,62	18.270,62	0,00	2.479,34
1510 15000	PRODUCTIVIDADE	79.476,18	60.000,00	139.476,18	80.708,42	80.708,42	80.708,42	0,00	58.767,76
1510 15100	GRATIFICACIÓN	3.973,80	0,00	3.973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,80
1510 16000	SEGURIDADE SOCIAL	2.116.788,24	0,00	2.116.788,24	806.878,02	806.878,02	806.878,02	0,00	1.309.910,22
1510 16200	GASTOS DE FORMACION	7.947,62	0,00	7.947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.947,62
1510 16204	FONDO SOCIAL	79.476,18	0,00	79.476,18	2.868,00	2.868,00	2.868,00	0,00	76.608,18
1510 16205	SEGUROS DO PERSOAL	17.221,54	0,00	17.221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17.221,54
1510 20400	ALUGUER VEHÍCULO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1510 20600	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	42.000,00	0,00	42.000,00	17.259,06	17.259,06	16.569,36	689,70	24.740,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1510 21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA E BENS N	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1510 21200	MANTEMENTO DO EDIFICIO	8.000,00	0,00	8.000,00	30.356,62	30.356,62	30.356,62	0,00	-22.356,62
1510 21200	GASTOS COMUNIDADES	0,00	80.000,00	80.000,00	68.887,20	68.887,20	68.887,20	0,00	11.112,80
1510 21300	CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACION	4.000,00	0,00	4.000,00	28,00	28,00	0,00	28,00	3.972,00
1510 21900	MANTEMENTO DE BENS DO PMS	35.816,46	0,00	35.816,46	7.792,62	7.792,62	7.792,62	0,00	28.023,84
1510 21900	ACTUACIÓN EN SOLARES BALEIROS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1510 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	30.000,00	0,00	30.000,00	8.409,58	2.315,02	1.912,58	402,44	27.684,98
1510 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICAC	3.000,00	0,00	3.000,00	590,72	590,72	590,72	0,00	2.409,28
1510 22002	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABL	7.200,00	0,00	7.200,00	4.457,22	4.457,22	4.457,22	0,00	2.742,78
1510 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.718,76	6.249,84	6.249,84	0,00	5.750,16
1510 22104	VESTIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	738,40	738,40	738,40	0,00	261,60
1510 22199	OUTROS SUBMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.126,54	1.126,54	1.126,54	0,00	873,46
1510 22199	SUBMINISTROS PROTECCIÓN FRONTE AO COVI	40.000,00	0,00	40.000,00	152,46	152,46	152,46	0,00	39.847,54
1510 22200	COMUNICACIÓN TELEFÓNICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.151,58	4.151,58	3.410,00	741,58	5.848,42
1510 22201	COMUNICACION POSTAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	81.123,64	36.288,86	36.288,86	0,00	-26.288,86
1510 22300	TRANSPORTES-MENSAXERIA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1510 22400	PRIMAS SEGUROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1510 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	1.000,00	0,00	1.000,00	344,24	344,24	344,24	0,00	655,76
1510 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.407,36	3.407,36	425,92	2.981,44	2.592,64
1510 22603	ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES	30.000,00	0,00	30.000,00	6.188,60	6.188,60	6.188,60	0,00	23.811,40
1510 22604	GASTOS XURIDICOS	16.000,00	0,00	16.000,00	2.752,44	2.752,44	2.752,44	0,00	13.247,56
1510 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1510 22700	CONTRATO DE LIMPEZA	106.000,00	0,00	106.000,00	51.237,76	51.237,76	51.237,76	0,00	54.762,24
1510 22701	SEGURIDADE	123.244,56	0,00	123.244,56	123.244,56	51.351,90	51.351,90	0,00	71.892,66
1510 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO P	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
1510 22706	CONVENIO ARQUITECTOS DE GALICIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1510 22706	PROXECTOS ASOCIADOS URBANIZACIÓN E INV	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1510 22706	ASIST.T. DESEVOLV. URB. BIBLIOTECA P. ESTAD	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 22706	1ª ANUAL. ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLV	822.800,00	0,00	822.800,00	822.800,00	822.800,00	0,00	822.800,00	0,00
1510 22706	REDAC. PROXECTO REFORMA EDIFICACIÓN PR	120.000,00	0,00	120.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	66.000,00
1510 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO U	60.000,00	0,00	60.000,00	35.870,44	35.870,44	0,00	35.870,44	24.129,56
1510 22799	EXECUCIÓN SUBSIDIARIAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	99.157,08	99.157,08	99.157,08	0,00	900.842,92
1510 22799	MANTEMENTO CLIMATIZACIÓN/CALEFACIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	2.197,08	2.197,08	1.830,90	366,18	7.802,92
1510 22799	MANTEMENTO COPIADORAS	43.670,66	0,00	43.670,66	6.410,14	6.410,14	6.028,02	382,12	37.260,52
1510 22799	OFICINA DE REHABILITACIÓN	545.952,00	424.232,00	970.184,00	545.952,00	227.480,00	227.480,00	0,00	742.704,00

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					
1510 22799	PRESTACIÓNS TÉCNICAS DE SERVIZOS	160.000,00	0,00	160.000,00	26.654,76	26.654,76	25.939,92	714,84	133.345,24
1510 22799	MANTEMENTO ASCENSORES	12.400,00	0,00	12.400,00	3.005,20	3.005,20	3.005,20	0,00	9.394,80
1510 22799	CONTRATOS INFORMATICOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1510 23000	AXUDAS DE CUSTO ORGANOS DE GOBERNO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 23010	AXUDAS CUSTE PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 23020	DIETAS DE PERSOAL PARA FORMACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 23020	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 23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBERNO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1510 23110	LOCOMOCIÓN PERSOAL DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1510 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO F. OPE	47.500,00	0,00	47.500,00	13.543,40	13.543,40	13.543,40	0,00	33.956,60
1510 23120	LOCOMOCIÓN FORMACIÓN PER. NON DIRECTIV	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1510 23300	OUTRAS AXUDAS DE CUSTO	46.000,00	0,00	46.000,00	22.908,48	22.908,48	22.908,48	0,00	23.091,52
1510 41000	APORTACION A XERENCIA DE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510 42390	COMPENSACIÓN IBI CZFV POLO PTL E IVE ENG.	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1510 60000	EXPROPIACIÓNS	180.000,00	1.700.000,00	1.880.000,00	96.009,68	96.009,68	96.009,68	0,00	1.783.990,32
1510 60000	OBRAS DE URBANIZACIÓN E INVESTIMENTOS U	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1510 60000	EXPROPIACIÓNS CIDADE DA XUSTIZA	0,00	31.863,22	31.863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31.863,22
1510 60000	EXPROPIACIÓN CORREDOR LAGARES	0,00	995.466,36	995.466,36	763.058,28	763.058,28	607.523,00	155.535,28	232.408,08
1510 60001	EXPROPIACIÓNS CON CARGO AO PMS	0,00	260.612,84	260.612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	260.612,84
1510 60002	EXPROPIACIÓNS PANIFICADORA E PRAZA DA IG	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1510 60900	INVESTIMENTOS CORREDOR DOLAGARAES	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1510 60901	INVESTIMENTOS EN BENS DE USO PÚBLICO	0,00	35.413,38	35.413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	35.413,38
1510 60902	INVESTIMENTOS EN BENS DE USO PÚBLICO	0,00	28.547,04	28.547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	28.547,04
1510 60903	INVESTIMENTOS EN BENS DE USO PÚBLICO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1510 60904	INVESTIMENTOS NO CORREDOR DO LAGARES	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00
1510 62100	ADQUISICIÓN DE TERREOS	0,00	26.788,58	26.788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26.788,58
1510 62300	MAQUINARIA E INSTALACIÓNS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1510 62500	MOBILLARIO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1510 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	250,48	250,48	250,48	0,00	39.749,52
1510 63200	REFORMAS NO EDIFICIO DA XERENCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1510 68101	COTAS DE URBANIZACIÓN	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1510 68103	INVESTIMENTOS EN BENS DO PMS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 76700	TRANSFERENCIA PARA FIN. DO PLAN DE ACTUA	88.888,00	0,00	88.888,00	88.888,00	88.888,00	88.888,00	0,00	0,00
1510 78000	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 3ª FASE COIA	0,00	632.656,18	632.656,18	69.822,66	69.822,66	69.822,66	0,00	562.833,52
1510 78000	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 1ª FASE STA C	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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					
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 1ª FASE COIA	0,00	205.344,98	205.344,98	0,00	0,00	0,00	0,00	205.344,98
1510 78000	AXUDAS ILUMINACIÓN EDIFICIOS HISTÓRICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 4ª FASE STA C	0,00	18.144,00	18.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.144,00
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 5ª FASE COIA	0,00	227.456,00	227.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.456,00
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 3ª FASE STA C	0,00	253.022,54	253.022,54	0,00	0,00	0,00	0,00	253.022,54
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 4ª FASE COIA	0,00	515.800,80	515.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	515.800,80
1510 78000	AXUDAS ACCESIBILIDADE NOS EDIFICIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1510 78010	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 13ª FASE BOUZ	0,00	168.800,00	168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.800,00
1510 78012	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 12ª FASE C.V.	0,00	344.800,00	344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.800,00
1510 78013	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 13ª FASE C.V.	0,00	566.325,80	566.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	566.325,80
1510 78014	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 14ª FASE C.V.	0,00	157.822,00	157.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.822,00
1510 78015	AXUDAS REHABILITACIÓN VIVENDAS	0,00	508.089,68	508.089,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	478.089,68
1510 78016	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 11ª FASE BOUZ	0,00	827.255,06	827.255,06	107.162,06	107.162,06	107.162,06	0,00	720.093,00
1510 78017	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 16ª FASE C.V.	0,00	2.021.035,20	2.021.035,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.961.035,20
1510 78018	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 17ª FASE C.V.	0,00	726.000,00	726.000,00	25.535,92	25.535,92	25.535,92	0,00	700.464,08
1510 78019	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 18ª FASE C.V.	0,00	229.500,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00
1510 78080	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 8ª FASE BOUZ	0,00	294.489,48	294.489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	294.489,48
1510 78090	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 9ª FASE BOUZ	0,00	92.074,38	92.074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	92.074,38
1510 83000	ANTICIPOS Ó PERSOAL	64.000,00	0,00	64.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	58.000,00
1521 12003	RETRIB. BASICAS C1	21.454,76	0,00	21.454,76	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	10.630,86
1521 12004	RETRIB. BASICAS C2	18.185,52	0,00	18.185,52	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	9.010,96
1521 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	4.878,92	0,00	4.878,92	2.461,58	2.461,58	2.461,58	0,00	2.417,34
1521 12100	COMPLEM. DESTINO C2	10.633,56	0,00	10.633,56	5.364,66	5.364,66	5.364,66	0,00	5.268,90
1521 12100	COMPLEM. DESTINO C1	12.679,24	0,00	12.679,24	6.396,74	6.396,74	6.396,74	0,00	6.282,50
1521 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	19.349,68	0,00	19.349,68	9.761,92	9.761,92	9.761,92	0,00	9.587,76
1521 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	21.496,16	0,00	21.496,16	10.844,82	10.844,82	10.844,82	0,00	10.651,34
1521 16000	SEGURIDADE SOCIAL U. APOYO CONSORCIO	31.502,40	0,00	31.502,40	13.214,90	13.214,90	13.214,90	0,00	18.287,50
1532 12000	RETRIB.BASICAS A1	286.706,20	-31.856,24	254.849,96	80.357,26	80.357,26	80.357,26	0,00	174.492,70
1532 12001	RETRIB.BASICAS A2	224.100,48	-14.006,28	210.094,20	84.794,26	84.794,26	84.794,26	0,00	125.299,94
1532 12003	RETRIB.BASICAS C1	364.730,92	-64.364,28	300.366,64	114.818,60	114.818,60	114.818,60	0,00	185.548,04
1532 12004	RETRIB.BASICAS C2	73.462,08	0,00	73.462,08	36.699,60	36.699,60	36.699,60	0,00	36.762,48
1532 12006	ANTIGÜEDAD DE DOS FUNCIONARIOS	201.533,56	-3.536,02	197.997,54	89.221,10	89.221,10	89.221,10	0,00	108.776,44
1532 12100	COMPLEM.DESTINO A2	167.336,40	-10.608,08	156.728,32	63.014,18	63.014,18	63.014,18	0,00	93.714,14
1532 12100	COMPLEM.DESTINO C1	228.334,12	-40.595,24	187.738,88	71.859,18	71.859,18	71.859,18	0,00	115.879,70
1532 12100	COMPLEM.DESTINO C2	43.897,56	0,00	43.897,56	22.145,90	22.145,90	22.145,90	0,00	21.751,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDING DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1532 12100	COMPLEM.DESTINO A1	207.321,24	-17.680,14	189.641,10	61.779,38	61.779,38	61.779,38	0,00	127.861,72
1532 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	328.303,92	-19.276,88	309.027,04	126.728,48	126.728,48	126.728,48	0,00	182.298,56
1532 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	433.485,92	-76.347,74	357.138,18	136.077,44	136.077,44	136.077,44	0,00	221.060,74
1532 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	83.895,56	0,00	83.895,56	42.325,48	42.325,48	42.325,48	0,00	41.570,08
1532 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	452.039,84	-38.553,76	413.486,08	151.609,46	151.609,46	151.609,46	0,00	261.876,62
1532 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS VIAS E OBRAS	1.720.459,00	-120.905,68	1.599.553,32	590.283,00	590.283,00	590.283,00	0,00	1.009.270,32
1532 16000	SEGURIDADE SOCIAL VIAS URBANS	1.364.194,56	-153.265,44	1.210.929,12	349.861,64	349.861,64	349.861,64	0,00	861.067,48
1532 16200	CURSOS DE FORMACION DO PERSOAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1532 20300	ALUGUER DE MAQUINARIA	30.000,00	21.568,44	51.568,44	61.568,44	14.081,98	14.081,98	0,00	37.486,46
1532 20400	RENTING VEHÍCULOS	10.000,00	7.744,00	17.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.744,00
1532 21000	PROGRAMA DE ASFALTADO, COFINACIAMENTO	320.000,00	2.600.000,00	2.920.000,00	2.040.314,70	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00
1532 21000	PLAN RENV.FIRMES PARROQUIAS, DEPTUCIÓN,e	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1532 21000	MATERIAS PLANS DE EMPREGO	200.000,00	-180.572,34	19.427,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.427,66
1532 21000	SUPRESION BARREIRAS ARQUITECTONICAS EN	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1532 21000	CONTRATO DE MANTEMENTO DE VIAIS E EPACI	4.200.000,00	-457.065,38	3.742.934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742.934,62
1532 21000	CONSERVACION DE VIAS E ESPACIOS PUBL.	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.148.842,60	973.836,78	973.836,78	0,00	1.326.163,22
1532 21000	REFORZO FIRME ESTRADA ZONDAL INICIO PPK	0,00	257.231,84	257.231,84	126.967,84	126.959,98	126.959,98	0,00	130.271,86
1532 21000	ASFALTADO R.MARIN	0,00	436.278,24	436.278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	436.278,24
1532 21300	CONSERVACION MAQUINARIA, REPUESTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1532 21900	MANTEMENTO E REPARACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1532 22000	CONSUMIBLES DE OFICINA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.627,46	2.520,98	2.520,98	0,00	479,02
1532 22001	LIBROS DE CONSULTA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.830,42	1.158,42	1.158,42	0,00	41,58
1532 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1532 22104	VESTIARIO CONVENIO XUNTA-CONCELLO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1532 22104	VESTIARIO EPIS	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	12.130,32	12.130,32	0,00	-2.130,32
1532 22111	SUBMINISTRO DE UTILLAJE E FERRAMENTAS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1532 22199	ADQUISICIÓN MATERIAIS PROTECCIÓN COVID	20.000,00	0,00	20.000,00	3.426,00	3.426,00	3.426,00	0,00	16.574,00
1532 22199	ADQUISICIÓN MATERIAL FOTOGRÁFICO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1532 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	4.000,00	0,00	4.000,00	38,20	38,20	38,20	0,00	3.961,80
1532 22602	COMETIDOS E USOS DOS SISTEMAS DE INFRAES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1532 22603	PUBLICACION ANUNCIOS EN BOLETINS OFICIAI	0,00	0,00	0,00	1.714,90	1.714,90	1.714,90	0,00	-1.714,90
1532 22699	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	-3.680,00
1532 22699	CANON AUTORIDADE PORTUARIA OCUP.VIAS	268.000,00	0,00	268.000,00	130.505,20	130.505,20	130.505,20	0,00	137.494,80
1532 22700	LIMPEZA DE ROUPA DE TRABALLO	0,00	0,00	0,00	28.975,76	5.038,74	5.038,74	0,00	-5.038,74
1532 22706	ESTUDIOS DE SEGURIDADE E SALUD E DIRECCI	80.000,00	0,00	80.000,00	71.284,58	7.100,04	7.100,04	0,00	72.899,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1532 22706	REDACCIÓN TÉCNICA DE PROXECTOS	288.000,00	0,00	288.000,00	169.822,98	89.815,88	89.815,88	0,00	198.184,12
1532 22706	PROXECTOS NOVAS HUMANIZACIONES	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	64.202,60	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1532 22706	ASISTENCIAS DE TRABALLOS TECNICOS	260.000,00	0,00	260.000,00	112.651,68	12.503,32	12.503,32	0,00	247.496,68
1532 22799	TRABALLOS CONEXION REDE GPS	0,00	0,00	0,00	919,60	919,60	919,60	0,00	-919,60
1532 22799	MANTEMENTO E CONSERVACIÓN ASCENSORES	200.000,00	0,00	200.000,00	110.630,50	69.144,00	69.144,00	0,00	130.856,00
1532 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1532 23020	DIETAS DO PERSOAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1532 23100	GASTOS DE LOCOMOCION DE CARGOS ELECTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1532 23110	DIETAS LOCOMOCION DIRECTIVOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1532 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	40.000,00	0,00	40.000,00	4.811,64	4.811,64	4.811,64	0,00	35.188,36
1532 48900	CONVENIO MANTEMENTO PARQUE TECNOLÓXI	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
1532 60900	CUBRICION E PROTEC. TRANVIA CASTELAO	0,00	247.828,28	247.828,28	0,00	0,00	0,00	0,00	247.828,28
1532 60900	2ª ANULIDADE ACCESO A ESTACIÓN INTERMOD	11.982.584,96	16.420.150,16	28.402.735,12	22.835.170,20	6.637.335,70	6.630.168,06	7.167,64	21.765.399,42
1532 60900	1ª ANUALIDADE ACCESO PEONIL S AVENDAÑO	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	6.720.000,00
1532 60900	SUBMINISTRO E COLOCACION BONDAS P/MOT	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1532 61900	HUMANIZ.R. DOS FOXOS	0,00	112.582,98	112.582,98	0,00	0,00	0,00	0,00	112.582,98
1532 61900	HUMANIZ. PZA.DE FEIRA	0,00	303.684,04	303.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	303.684,04
1532 61900	HUMANIZ. R.TRONCOSO	0,00	724.916,06	724.916,06	559.417,72	0,00	0,00	0,00	724.916,06
1532 61900	HUMANIZ. R.TERCIO DE AFORA	0,00	548.038,72	548.038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	548.038,72
1532 61900	HUMANIZ. R.SUBRIDE	0,00	307.005,00	307.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.005,00
1532 61900	HUMANIZ. R.ROMIL	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00
1532 61900	HUMANIZ. R.PENIS DE ABAIXO	0,00	156.512,88	156.512,88	0,00	0,00	0,00	0,00	156.512,88
1532 61900	HUMANIZ. R.DOS FONTANS	0,00	116.112,94	116.112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	116.112,94
1532 61900	HUMANIZ. R.DOS CURROS	0,00	179.083,12	179.083,12	0,00	0,00	0,00	0,00	179.083,12
1532 61900	HUMANIZ.R.ARAGON FASE 6	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
1532 61900	HUMANIZ. R COLOMBIA FASE 2	0,00	1.498.587,22	1.498.587,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.587,22
1532 61900	HUMANIZ.P SAAVEDRA FASE 2 TRAV.FOX	0,00	624.943,90	624.943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	624.943,90
1532 61900	HUMANIZ. JULIA MINGUILLON E VISTA ALEGRE	0,00	2.141.337,48	2.141.337,48	1.886.243,84	18.312,42	18.312,42	0,00	2.123.025,06
1532 61900	HUMANIZ. G.BARBON (R.CASTRO/I.PERAL)	0,00	4.394.087,96	4.394.087,96	3.361.524,46	89.156,84	89.156,84	0,00	4.304.931,12
1532 61900	HUMANIZ. CMÑO DA BREA	0,00	453.762,26	453.762,26	0,00	0,00	0,00	0,00	453.762,26
1532 61900	HUMAN. AV. HISPANIDADE ZAMORA- P. COLMEI	21.000,00	1.600.000,00	1.621.000,00	1.282.950,14	0,00	0,00	0,00	1.621.000,00
1532 61900	GARRIDA-BEADE	0,00	5.001.610,48	5.001.610,48	3.519.720,48	1.617.462,28	1.617.462,28	0,00	3.384.148,20
1532 61900	BEIRARRUA NO CAMIÑO DO LARANXO	0,00	271.851,98	271.851,98	0,00	0,00	0,00	0,00	271.851,98
1532 61900	2ª FASE INTEGRACION URBANA VIA VERDE	0,00	5.935.993,88	5.935.993,88	5.051.807,52	116.169,68	116.169,68	0,00	5.819.824,20
1532 61900	1ª ANUALIDADE HUMANIZACIÓN AVD. MADRID	4.493.152,60	0,00	4.493.152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493.152,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1532 61900	HUMANIZ. R.COSTA DA GANDARA	0,00	325.044,28	325.044,28	0,00	0,00	0,00	0,00	325.044,28
1532 61900	HUMANIZACIÓN AVENIDA EUROPA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1532 61900	PLAN DE BEIRARÚAS EN BARRIOS	1.000.000,00	2.905.971,42	3.905.971,42	726.272,12	0,00	0,00	0,00	3.905.971,42
1532 61900	OBRAS PASEO DE BOUZAS	1.100.000,00	7.400.000,00	8.500.000,00	29.788,34	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
1532 61900	OBRAS MELLORA TUNEL BEIRAMAR	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1532 61900	MELLORA DRENAXE ENTORNO E.VELLA R.PAZ	0,00	993.000,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00
1532 61900	HUMANZ. S.AVENDAÑO, ENTRE ARENAL-R.CAS	61.400,00	540.000,00	601.400,00	478.599,16	0,00	0,00	0,00	601.400,00
1532 61900	HUMANIZACIÓN RÚA MÉXICO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1532 61900	HUMANIZACIÓN PRAZA SAN MAURO	600.000,00	0,00	600.000,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1532 61900	HUMANIZACIÓN M. GARRIDO, ÚLTIMA FASE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1532 61900	HUMANIZ.1ª TRAV GUIXAR	0,00	91.069,14	91.069,14	72.634,02	0,00	0,00	0,00	91.069,14
1532 61900	HUMANIZACIÓN CALEXÓN BALADO	100.000,00	0,00	100.000,00	16.698,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1532 61900	HUMANIZ.G.ESPINO FASE 4	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1532 61900	HUMANIZ.R.VALLADOLID	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1532 61900	HUMANIZ.R. ROSAL FLORIDO	0,00	123.406,86	123.406,86	0,00	0,00	0,00	0,00	123.406,86
1532 61900	HUMANZ. T.LEAL, D.BOSCO-VENEZUELA	488.000,00	700.000,00	1.188.000,00	879.476,40	96.887,36	96.887,36	0,00	1.091.112,64
1532 61900	HUMANIZ.R. DO FREIXO	0,00	549.112,56	549.112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	549.112,56
1532 61900	HUMANIZ.R. DO AREEIRO	0,00	307.969,98	307.969,98	0,00	0,00	0,00	0,00	307.969,98
1532 61900	HUMANIZ.R. DA BAGUNDA	0,00	109.075,24	109.075,24	0,00	0,00	0,00	0,00	109.075,24
1532 61900	HUMANIZ.R ROSAL	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1532 61900	SEGURIDADE E PAVIMENTO C.CAMPO AMOR	0,00	926.000,00	926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.000,00
1532 61900	HUMANIZACION ENTORNO ROSALIA CASTRO	0,00	1.540,42	1.540,42	1.540,42	1.508,42	1.508,42	0,00	32,00
1532 61900	HUMANZ. RONDA DA DE D. BOSCO	100.000,00	718.659,84	818.659,84	774.802,00	774.802,00	774.802,00	0,00	43.857,84
1532 72390	CONVENIO TÚNEL RUA LEPANTO	94.135,86	0,00	94.135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	94.135,86
1532 75000	CONVENIO ADIF,XUNTA CONCELLO ACCESO A	348.415,02	0,00	348.415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	348.415,02
1539 22602	DUSI,PROGRAMA DE COMUNICACIÓN,TODAS A	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1539 60900	VIGO VERTICAL URZAIZ VIALIA ASCENSOR	0,00	900.000,00	900.000,00	799.178,80	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1539 60900	VIGO VERTICAL ACCESIBILIDADE TR.VIGO/ARA	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	36.203,20	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1539 61900	PEATONALIZACION PZA ELIPTICA	0,00	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640.000,00
1539 61900	VIGO VERTICAL, J.BENAVENTE-TORRECEDEIRA	600.000,00	0,00	600.000,00	26.499,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1539 61900	VIGO VERTICAL, AVDA.CAMELIAS-HISPANIDAD	800.000,00	0,00	800.000,00	28.773,80	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1539 61900	VIGO VERTICAL, 2ª ACTUACIÓN TRV.VIGO-ARA	600.000,00	0,00	600.000,00	31.218,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1539 61900	VIGO VERTICAL ESC MECANICA R TALUDE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1539 61900	PRTE-EU, MOBILIDADE R.VENEZUELA-R.NICAR	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00
1539 61900	DUSI PORTA DO SOL, OT4/OT6, OT4, LA: 8,9,11,12,	2.764.686,36	12.903.869,14	15.668.555,50	15.668.555,50	2.420.174,70	1.987.655,06	432.519,64	13.248.380,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1539 61900	VIGO VERTICAL ESC MECANICA AO CS TEIS	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
1610 20900	CANON DE ABASTECIMENTO A XUNTA DE GAL	170.000,00	0,00	170.000,00	118.671,82	118.671,82	118.671,82	0,00	51.328,18
1610 22500	SANCIONS AGUAS DE GALICIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1610 22706	ESTUDOS E CONTROIS SERVIZO AUGUA E ABAS	40.000,00	0,00	40.000,00	28.022,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1610 62200	OBRAS NOVAS DE ABASTECIMENTO E SANEAM	20.000,00	6.200,00	26.200,00	25.446,30	24.478,30	24.478,30	0,00	1.721,70
1610 63200	OBRAS REPOSICIÓN DE ABASTECIMENTO E SA	20.000,00	145.059,90	165.059,90	127.979,70	0,00	0,00	0,00	165.059,90
1610 72300	MELLORA ABASTECIMENTO ZONA SUR PROV.	73.332,00	60.000,00	133.332,00	133.332,00	64.007,92	64.007,92	0,00	69.324,08
1621 12005	RETRIB.BASICAS GRUPO E	16.666,16	0,00	16.666,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,16
1621 12100	COMPLEM.DESTINO E	9.269,12	0,00	9.269,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,12
1621 12101	COMPLEM.ESPECIFICO E	19.755,12	0,00	19.755,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19.755,12
1621 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	111.271,24	-20.883,46	90.387,78	27.595,86	27.595,86	27.595,86	0,00	62.791,92
1621 16000	SEGURIDADE SOCIAL	46.042,08	0,00	46.042,08	7.426,90	7.426,90	7.426,90	0,00	38.615,18
1621 22199	SINALIZACION ,DELIMITA, E PROTEC. ESPAZ.CO	12.020,24	0,00	12.020,24	11.979,00	0,00	0,00	0,00	12.020,24
1621 22700	BALEIRADO DE PAPELERAS E RECOLECTORES	5.801.009,18	0,00	5.801.009,18	5.801.009,16	2.417.087,04	2.417.087,04	0,00	3.383.922,14
1621 22700	CONTRATO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO	15.154.584,32	0,00	15.154.584,32	15.154.584,32	6.314.410,10	6.314.410,10	0,00	8.840.174,22
1621 22700	RECOLLIDA SELECTIVA DO LIXO	3.707.914,02	0,00	3.707.914,02	3.707.914,02	1.544.964,10	1.544.964,10	0,00	2.162.949,92
1621 22799	POLA XESTIÓN DOS MATERIAIS RECICLABLES	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1621 63300	INVESTIVENTOS DE REPOSICIÓN CON. SOTERR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1622 12000	RETRIB.BASICAS A1	31.856,24	0,00	31.856,24	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	15.784,80
1622 12004	RETRIB.BASICAS C2	18.185,52	0,00	18.185,52	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	9.010,96
1622 12006	ANTIGÜEDAD DOS FUNCIONARIOS	9.532,72	0,00	9.532,72	4.809,72	4.809,72	4.809,72	0,00	4.723,00
1622 12100	COMPLEM.DESTINO C2	10.633,56	0,00	10.633,56	5.364,66	5.364,66	5.364,66	0,00	5.268,90
1622 12100	COMPLEM.DESTINO A1	25.293,80	0,00	25.293,80	12.760,72	12.760,72	12.760,72	0,00	12.533,08
1622 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	52.228,12	0,00	52.228,12	26.349,12	26.349,12	26.349,12	0,00	25.879,00
1622 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	19.349,68	0,00	19.349,68	9.761,92	9.761,92	9.761,92	0,00	9.587,76
1622 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	54.698,20	0,00	54.698,20	27.595,86	27.595,86	27.595,86	0,00	27.102,34
1622 16000	SEGURIDADE SOCIAL	56.238,24	0,00	56.238,24	18.284,42	18.284,42	18.284,42	0,00	37.953,82
1622 21000	MTMTO. SOLAR VERTEDOIRO CLAUSURADO DO	0,00	0,00	0,00	13.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1622 21300	MANTEMENTO SELLADO DO ZONDAL	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,24
1622 21300	MANTEMENTO ESTACIÓN EXTR. BIOGAS	30.050,60	0,00	30.050,60	5.966,52	0,00	0,00	0,00	30.050,60
1622 22700	XESTIÓN DE RESÍDUOS ESPECIAIS E PERIGOSO	16.000,00	0,00	16.000,00	17.074,20	4.155,54	4.155,54	0,00	11.844,46
1622 22700	VERQUIDO DO LIXO EN SOGAMA	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	15.193.750,00	5.651.797,84	5.651.797,84	0,00	9.548.202,16
1622 22799	ESTUDOS SOBRE O SERVIZO PRESTADO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1622 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1622 23020	DIETAS DO PERSOAL	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1622 23100	LOCOMOCION DO PERSOAL	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1622 23120	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1630 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	457.647,68	-61.324,56	396.323,12	106.716,72	106.716,72	106.716,72	0,00	289.606,40
1630 16000	SEGURIDADE SOCIAL	153.431,28	0,00	153.431,28	27.757,42	27.757,42	27.757,42	0,00	125.673,86
1630 21900	MANTEMENTO DE FERRAMENTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	1.387,40	1.387,40	0,00	10.612,60
1630 22104	VESTIARIO EPIs	6.000,00	0,00	6.000,00	5.983,20	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1630 22110	MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,12
1630 22199	PROTECCIÓN COLECTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1630 22199	SUBMINISTRO DE FERRAMENTAS E UTILLAXE	10.818,22	0,00	10.818,22	10.818,20	5.504,94	762,54	4.742,40	5.313,28
1630 22199	SUMINISTROS DE PROTECCIÓN COVID	10.000,00	0,00	10.000,00	1.830,40	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1630 22700	SERVIZO CONTRATO DE LIMPEZA VIARIA	45.391.098,16	0,00	45.391.098,16	45.391.098,18	18.912.957,50	18.912.957,50	0,00	26.478.140,66
1630 22706	AUDITORÍA DE PREVENCIÓN DE RISCOS	12.000,00	0,00	12.000,00	3.509,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1630 22799	DESINFECCIÓN ESPAZOS DOMINIO PÚBLICO, CO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1640 12003	RETRIB.BASICAS C1	21.454,76	0,00	21.454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21.454,76
1640 12004	RETRIB.BASICAS C2	36.371,04	0,00	36.371,04	19.998,80	19.998,80	19.998,80	0,00	16.372,24
1640 12006	ANTIGÜEDAD DOS FUNCIONARIOS	7.858,48	-1.224,28	6.634,20	3.690,74	3.690,74	3.690,74	0,00	2.943,46
1640 12100	COMPLEM.DESTINO C2	22.630,44	0,00	22.630,44	11.416,84	11.416,84	11.416,84	0,00	11.213,60
1640 12100	COMPLEM.DESTINO C1	11.996,88	0,00	11.996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.996,88
1640 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	45.196,20	0,00	45.196,20	24.435,28	24.435,28	24.435,28	0,00	20.760,92
1640 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	29.085,00	0,00	29.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.085,00
1640 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS CEMITERIOS	908.934,04	-25.017,20	883.916,84	403.959,36	403.959,36	403.959,36	0,00	479.957,48
1640 16000	SEGURIDADE SOCIAL CEMITERIOS	390.558,00	0,00	390.558,00	143.333,46	143.333,46	143.333,46	0,00	247.224,54
1640 21000	REPARACION,MANTEMENTO,INFRAESTRUCTUR	4.160,00	0,00	4.160,00	40.690,92	40.690,92	40.690,92	0,00	-36.530,92
1640 21200	CONSERVACION E MANTEMENTO	110.000,00	0,00	110.000,00	26.656,30	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1640 21900	LIMPEZA MONUMENTOS, ESCULTURA	0,00	0,00	0,00	26.353,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1640 22110	UTILES LIMPEZA E VARIOS	4.096,00	0,00	4.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,00
1640 22199	FERRAMENTAS,MASCARIÑAS E OUTROS SUMIN	12.000,00	0,00	12.000,00	7.809,28	6.345,10	6.345,10	0,00	5.654,90
1640 22199	SUMINISTROS DE POTECCIÓN COVID	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1640 22700	LAVANDERÍA DA VESTIMENTA DOS OF. SUPULT	0,00	0,00	0,00	5.324,00	1.987,28	1.987,28	0,00	-1.987,28
1640 22799	CONTRATO DE INCINERACIÓN RESTOS CAIXA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1640 22799	ASISTENCIA TECNICA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.371,60	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1640 22799	MANTEMENTO XARDINS CEMITERIOS	609.090,56	0,00	609.090,56	599.754,68	249.897,70	249.897,70	0,00	359.192,86
1640 23120	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	748,22	748,22	748,22	0,00	2.251,78
1650 12000	RETRIBU.BASICAS A1	31.856,24	0,00	31.856,24	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	15.784,80
1650 12001	RETRIB. BASICAS A2	28.012,56	-7.003,14	21.009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21.009,42

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					
1650 12003	RETRIB. BASICAS C1	64.364,28	-5.363,70	59.000,58	21.647,80	21.647,80	21.647,80	0,00	37.352,78
1650 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	15.720,44	0,00	15.720,44	7.535,66	7.535,66	7.535,66	0,00	8.184,78
1650 12100	COMPLEM. DESTINO A2	21.216,16	-5.304,04	15.912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.912,12
1650 12100	COMPLEM.DESTINO A1	21.216,16	0,00	21.216,16	10.703,56	10.703,56	10.703,56	0,00	10.512,60
1650 12100	COMPLEM.DESTINO C1	38.037,44	-2.999,22	35.038,22	13.137,46	13.137,46	13.137,46	0,00	21.900,76
1650 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	38.553,76	0,00	38.553,76	23.704,66	23.704,66	23.704,66	0,00	14.849,10
1650 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	52.228,12	-13.057,02	39.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39.171,10
1650 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	81.930,80	-7.271,26	74.659,54	26.660,76	26.660,76	26.660,76	0,00	47.998,78
1650 13000	RETRIBUCIONES LABORAIS ELECTROMECHANICO	563.864,96	-37.569,70	526.295,26	181.775,08	181.775,08	181.775,08	0,00	344.520,18
1650 16000	SEGURIDADE SOCIAL ELECTROMECHANICOS	308.311,20	-21.865,12	286.446,08	83.079,54	83.079,54	83.079,54	0,00	203.366,54
1650 16200	FORMACION DO PERSOAL	1.502,54	0,00	1.502,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,54
1650 21000	REPARACION, MTMTO E CONSERV. INFRAESTR	0,00	0,00	0,00	29.717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1650 21300	REPARACIÓN ELECTRICAS NON PREVISTAS NO	164.000,00	0,00	164.000,00	9.115,66	9.115,66	9.115,66	0,00	154.884,34
1650 22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 22001	ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLI	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1650 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1650 22100	SUBMINISTRO ENERXIA ELECTRICA ALUMEAD	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00	6.890.000,00	3.316.405,08	3.316.405,08	0,00	3.573.594,92
1650 22104	VESTIARIO PERSONAL PROGRAMAS EMPREGO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1650 22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1650 22199	OUTROS SUMINISTROS NON INVENTARIABLES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1650 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 22602	CAMPAÑA DIVULGATIVA MANTEMENTO ALUM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 22699	XESTION TAXAS INDUSTRIA E ACOMETIDA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1650 22700	LIMPEZA DE ROUPA DE TRABALLO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1650 22706	AISISTENCIAS TÉCNICAS SEGURIDADE E SUDE	4.000,00	0,00	4.000,00	605,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1650 22706	ASISTENCIAS, ESTUDIOS E TRAB. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	74.463,40	3.176,26	3.176,26	0,00	-3.176,26
1650 22799	OUTROS CONTRATOS DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	6.715,50	2.238,50	2.238,50	0,00	-2.238,50
1650 22799	CONTRATO MANT. ILUMINACIÓN, TÚNEIS, GAL	4.706.000,00	0,00	4.706.000,00	2.671.547,00	1.945.301,10	1.945.301,10	0,00	2.760.698,90
1650 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1650 23020	DIETAS PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 23100	LOCOMOCION:SERVICIOS ELECTRO-MECANICO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1650 23120	DIETAS DE PERSOAL NON DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 61900	ILUMINACION PARQUE CASTRELOS	0,00	1.245.361,48	1.245.361,48	977.599,24	23.253,18	23.253,18	0,00	1.222.108,30
1650 61900	ILUMINACIÓN PARQUE DA GUÍA	795.614,00	0,00	795.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.614,00
1650 61900	PLAN EFICIENCIA ENERXETICA	0,00	5.102.266,30	5.102.266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102.266,30

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					
1650 63300	INVEST. REPOS. ALUMEADO E MAQUINARIA	100.000,00	0,00	100.000,00	9.801,00	9.801,00	9.801,00	0,00	90.199,00
1710 12000	RETRIB.BASICAS A1	95.568,72	-15.928,12	79.640,60	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	63.569,16
1710 12001	RETRIB.BASICAS A2	56.025,12	-7.003,14	49.021,98	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	34.889,60
1710 12003	RETRIB.BASICAS C1	150.183,32	-16.091,08	134.092,24	43.295,78	43.295,78	43.295,78	0,00	90.796,46
1710 12004	RETRIB.BASICAS C2	72.742,08	-4.546,38	68.195,70	27.523,32	27.523,32	27.523,32	0,00	40.672,38
1710 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	72.228,00	-3.536,02	68.691,98	36.443,04	36.443,04	36.443,04	0,00	32.248,94
1710 12100	COMPLEM.DESTINO A2	42.432,32	-5.304,04	37.128,28	10.703,56	10.703,56	10.703,56	0,00	26.424,72
1710 12100	COMPLEM.DESTINO C1	94.636,36	-10.553,76	84.082,60	26.446,50	26.446,50	26.446,50	0,00	57.636,10
1710 12100	COMPLEM.DESTINO C2	42.534,24	-2.658,40	39.875,84	16.094,12	16.094,12	16.094,12	0,00	23.781,72
1710 12100	COMPLEM.DESTINO A1	66.614,80	-7.072,06	59.542,74	12.200,02	12.200,02	12.200,02	0,00	47.342,72
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	125.503,56	-19.276,88	106.226,68	24.415,86	24.415,86	24.415,86	0,00	81.810,82
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	90.781,88	-9.638,44	81.143,44	26.349,12	26.349,12	26.349,12	0,00	54.794,32
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	80.990,56	-4.837,42	76.153,14	31.097,30	31.097,30	31.097,30	0,00	45.055,84
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	176.781,36	-19.222,70	157.558,66	50.394,80	50.394,80	50.394,80	0,00	107.163,86
1710 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS PARQUES E XARDINS	1.161.281,80	-58.950,82	1.102.330,98	440.883,92	440.883,92	440.883,92	0,00	661.447,06
1710 16000	SEGURIDADE SOCIAL PARQUES E XARDINS	723.365,04	-71.865,12	651.499,92	165.246,22	165.246,22	165.246,22	0,00	486.253,70
1710 16200	CURSIÑOS DE FORMACION	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1710 20300	ALUGUER MAQUINARIA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1710 20800	ALUGUER DE OUTRO INMOBILIZADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1710 21000	ADQUISICIÓN ARBOLADO E ARBUSTOS	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	39.326,74	39.326,74	0,00	120.673,26
1710 21000	ELEMENTOS DE REPARACIÓN E MANTEMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1710 21000	ELEMENTOS REPOSICIÓN PARQUES.INFANTIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1710 21000	MANTEMENTO PARQUES,XARDINS, ALAMEDAS	360.000,00	0,00	360.000,00	58.000,00	468,30	468,30	0,00	359.531,70
1710 21200	IMPERMEABILIZACIÓN FONTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1710 21200	CONSERVACION E REPAR.VIVEIROS,PISC.,ETC	32.000,00	0,00	32.000,00	33.950,48	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1710 21300	REPARACION MAQUINARIA	24.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00	3.864,60	3.321,72	542,88	20.135,40
1710 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS,ETC.	400,00	0,00	400,00	2.390,46	1.115,80	1.115,80	0,00	-715,80
1710 22100	SUMINISTRO ELECTRICO EN FONTES DE PARQU	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	72.782,74	72.782,74	0,00	67.217,26
1710 22104	VESTIARIO PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.910,62	4.910,62	0,00	5.089,38
1710 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1710 22113	MANTEMENTO ANIMAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1710 22199	MENAXE UTILES E FERRAMENTAS	24.000,00	0,00	24.000,00	18.000,00	9.867,50	9.867,50	0,00	14.132,50
1710 22199	ADQUISICIÓN MATERIAL PROTECCIÓN COVID.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1710 22199	BOLSAS PLASTICAS PAPELEIRAS E MATERIAL D	34.000,00	0,00	34.000,00	30.000,00	4.179,66	4.179,66	0,00	29.820,34
1710 22602	CAMPAÑA DE UTILIZACIÓN DOS XARDINS E P. I	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1710 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	123.223,98	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1710 22799	MANTEMENTOS DE P.INFANTIS, AREAS BIOSAU	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	1.945.148,08	547.754,00	547.754,00	0,00	1.472.246,00
1710 22799	PRESTACION SERV. ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	24.519,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1710 22799	DESBROCE E LIMPEZA DE MASA VEXETAL FINC	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1710 22799	DESINFECCIÓN DE P. INFANTÍS E CONTROL AFO	620.000,00	0,00	620.000,00	199.889,02	6.390,02	6.390,02	0,00	613.609,98
1710 22799	INCORPORACIÓN URBANIZACIÓNS, AGOTADO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1710 22799	MANTEMENTO XARDINS, Z. VERDES,CASTRO, R	13.280.000,00	0,00	13.280.000,00	13.059.025,04	3.175.667,16	3.175.667,16	0,00	10.104.332,84
1710 23020	DIETAS PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1710 23100	GASTOS LOCOMOCION XARDINS	1.210,12	0,00	1.210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,12
1710 60900	MOBILIARIO URBAN	160.000,00	68.495,20	228.495,20	101.430,40	32.197,62	32.197,62	0,00	196.297,58
1710 61900	RECUPERACIÓN DE ZONAS VERDES E P. PUBLIC	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1710 61900	PARQUES INFANTÍS E BIOSAUDABLES	1.600.000,00	-8.495,20	1.591.504,80	57.103,20	36.203,20	36.203,20	0,00	1.555.301,60
1710 61900	MELLORAS INST.DEPORTIVAS NOS PARQUES	160.000,00	0,00	160.000,00	95.016,78	95.016,78	95.016,78	0,00	64.983,22
1710 61900	MELLORA PZA MIÑOCA	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1710 61900	ARRANXO DE PALCOS NAS ALAMEDAS PÚBLIC	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1710 61900	ACOND TORREIRO VALADARES	0,00	474.555,60	474.555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	474.555,60
1710 62300	MAQUINARIA PARA O SERVIZO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1720 21000	MANTEMENTO EN PRAIAS	24.000,00	24.000,00	48.000,00	26.009,50	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1720 21200	MTMTO E REPARACION DE INSTALACIONES NAS	0,00	0,00	0,00	5.282,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1720 21300	MANTEMENTO MAQUINARIA PRAIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1720 22700	LIMPEZA SERVIZOS HIXIÉNICOS EN PRAIAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1720 22701	VIXIANCIA PRAIAS	658.762,82	0,00	658.762,82	1.178.665,12	0,00	0,00	0,00	658.762,82
1720 22706	TRABALLOS TECNICOS E ESTUDOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.284,14	1.258,40	1.258,40	0,00	-1.258,40
1720 22799	OUTROS ESTUDIOS E PROXECTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.922,12	3.961,06	3.961,06	0,00	4.038,94
1720 22799	ASISTENCIA SANITARIA PRAIAS	519.902,30	0,00	519.902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	519.902,30
1720 22799	MANTEMENTO E REPOS.BALIZADO PRAIAS SAM	36.000,00	0,00	36.000,00	36.297,58	16.333,90	16.333,90	0,00	19.666,10
1720 22799	ESTUDIOS E PROXECTOS	20.000,00	60.000,00	80.000,00	36.228,86	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1720 60900	LIÑA SOTERRADA PARA QUIOSCOS PRAIAS	189.238,68	0,00	189.238,68	79.114,18	0,00	0,00	0,00	189.238,68
1720 62900	ADQUISICIÓN DOTACIONAIS EN PRAIAS	16.000,00	0,00	16.000,00	4.549,60	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1721 12000	RETRIB.BASICAS A1	63.712,48	0,00	63.712,48	32.142,88	32.142,88	32.142,88	0,00	31.569,60
1721 12003	RETRIB.BASICAS C1	85.819,04	-5.363,70	80.455,34	32.471,70	32.471,70	32.471,70	0,00	47.983,64
1721 12004	RETRIB.BASICAS C2	90.927,60	0,00	90.927,60	45.873,00	45.873,00	45.873,00	0,00	45.054,60
1721 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	61.995,36	0,00	61.995,36	30.355,22	30.355,22	30.355,22	0,00	31.640,14
1721 12100	COMPLEM. DESTINO C1	55.576,36	-3.340,32	52.236,04	21.297,36	21.297,36	21.297,36	0,00	30.938,68
1721 12100	COMPLEM. DESTINO C2	54.531,12	0,00	54.531,12	27.511,26	27.511,26	27.511,26	0,00	27.019,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1721 12100	COMPLEM. DESTINO A1	46.509,96	0,00	46.509,96	23.464,28	23.464,28	23.464,28	0,00	23.045,68
1721 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	102.737,32	-6.461,64	96.275,68	38.791,48	38.791,48	38.791,48	0,00	57.484,20
1721 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	102.450,32	0,00	102.450,32	51.686,18	51.686,18	51.686,18	0,00	50.764,14
1721 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	103.245,24	0,00	103.245,24	52.087,12	52.087,12	52.087,12	0,00	51.158,12
1721 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS MEDIO AMBIENTE	224.946,84	-23.366,64	201.580,20	28.199,82	28.199,82	28.199,82	0,00	173.380,38
1721 16000	SEGURIDADE SOCIAL M.AMBIENTE	266.374,80	0,00	266.374,80	79.201,20	79.201,20	79.201,20	0,00	187.173,60
1721 16200	FORMACION DO PERSOAL	2.404,04	0,00	2.404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,04
1721 21000	MATERIAIS VARIOS PARA REPARACIONS E MAN	20.000,00	0,00	20.000,00	5.993,14	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1721 21000	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN DE BENS NATU	21.600,00	0,00	21.600,00	630,70	630,70	630,70	0,00	20.969,30
1721 21200	MANTEMENTO CANEIRA DA MADROA	30.000,00	0,00	30.000,00	21.045,86	21.045,86	21.045,86	0,00	8.954,14
1721 21300	REP. MANTEMT.MAQUI.INST. E UTILLAXE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1721 22000	MATERIAL DE OFICIANA NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1721 22002	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 22104	VESTIARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1721 22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓN	18.000,00	0,00	18.000,00	8.761,20	5.917,70	5.917,70	0,00	12.082,30
1721 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 22602	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL E	6.000,00	0,00	6.000,00	4.017,20	4.017,20	4.017,20	0,00	1.982,80
1721 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 22609	OTRAS ACTIVIDADES CULTURAIS EDUCATIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 22699	CUOTA RED ESPAÑOLA CIDADES POLO CLIMA	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1721 22699	CUOTA DE AMUPARNA	1.900,00	0,00	1.900,00	1.803,04	1.803,04	1.803,04	0,00	96,96
1721 22700	XESTIÓN DE RESIDUOS ATOPADOS EN MONTES	26.000,00	0,00	26.000,00	12.000,00	8.263,54	8.263,54	0,00	17.736,46
1721 22700	LIMPEZA DO RÍO LAGARES E OUTROS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1721 22700	GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROS Y PUNTO LI	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1721 22706	ESTUDIOS E TRAB TECNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	13.704,26	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1721 22799	XESTIÓN E TRATAMENTO DE NEUMÁTICOS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1721 22799	TRABALLOS PRONTO AUXILIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1721 22799	RETIRADA DE NIÑOS E OVOS DE GAIVOTA E PO	42.000,00	0,00	42.000,00	36.130,60	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1721 22799	RECOLLIDA E TRATAMENTO DE ANIMAIS MORT	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	947,88	947,88	0,00	1.052,12
1721 22799	PROGRAMAS EDUCATIVOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1721 22799	PROGRAMA CAMIÑO A CAMIÑO	140.000,00	-40.000,00	100.000,00	42.471,00	35.211,00	35.211,00	0,00	64.789,00
1721 22799	PLAN DE ACCIÓN E MANTEMENTO DO MAPA DE	36.200,00	0,00	36.200,00	4.643,50	4.643,50	4.643,50	0,00	31.556,50
1721 22799	MANTEMENTO DA HORTA MEDIOAMBIENTAL	102.000,00	-44.000,00	58.000,00	28.677,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
1721 22799	LICENCIA DE CANS PELIGROSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1721 22799	GASTOS DE CUSTODIA E ALIMENTACIÓN DE AN	20.000,00	0,00	20.000,00	9.100,00	100,00	100,00	0,00	19.900,00
1721 22799	ESTUDIOS PREVIOS E PROXECTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1721 22799	CONVENIO SOCIEDADE PROTECTORA ANIMAIS	210.000,00	0,00	210.000,00	207.000,00	84.500,00	84.500,00	0,00	125.500,00
1721 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1721 23020	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1721 23100	GASTOS DE LOCOMOCION	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1721 23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2210 12700	APORTACIÓN AO PLAN DE PENSIÓNS	1.066.230,00	0,00	1.066.230,00	486.909,72	486.909,72	486.909,72	0,00	579.320,28
2210 16008	ASISTENCIA MEDICA DO PERSOAL	357.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	148.750,00	148.750,00	0,00	208.250,00
2210 16008	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEUTICA	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
2210 16103	COMPLEMENTO DE PENSIONS	10.938,88	0,00	10.938,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.938,88
2210 16104	RESERVA PARA XUBILACION ANTICIPADA	82.242,08	120.000,00	202.242,08	139.835,16	139.835,16	139.835,16	0,00	62.406,92
2210 16204	FONDO SOCIAL	860.000,00	0,00	860.000,00	50.623,92	50.623,92	50.623,92	0,00	809.376,08
2210 16205	SEGURO COLECTIVO DE VIDA E ACCIDENTES P.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2210 16205	SEGURO COLECTIVO DE VIDA E ACCIDENTES	307.500,00	102.406,00	409.906,00	170.733,80	0,00	0,00	0,00	409.906,00
2310 12000	RETRIB. BASICAS A1	127.424,96	-7.964,06	119.460,90	48.214,32	48.214,32	48.214,32	0,00	71.246,58
2310 12001	RETRIB. BASICAS A2	952.427,04	-42.018,84	910.408,20	422.002,26	422.002,26	422.002,26	0,00	488.405,94
2310 12003	RETRIB. BASICAS C1	85.819,04	0,00	85.819,04	43.295,78	43.295,78	43.295,78	0,00	42.523,26
2310 12004	RETRIB. BASICAS C2	181.855,20	-9.092,76	172.762,44	74.333,84	74.333,84	74.333,84	0,00	98.428,60
2310 12005	RETRIB. BASICAS E	49.998,48	-8.333,08	41.665,40	8.408,12	8.408,12	8.408,12	0,00	33.257,28
2310 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	197.287,60	-3.101,16	194.186,44	95.290,20	95.290,20	95.290,20	0,00	98.896,24
2310 12100	COMPLEM. DESTINO C1	53.530,12	0,00	53.530,12	27.006,08	27.006,08	27.006,08	0,00	26.524,04
2310 12100	COMPLEM. DESTINO C2	106.335,60	-5.316,78	101.018,82	43.460,88	43.460,88	43.460,88	0,00	57.557,94
2310 12100	COMPLEM. DESTINO A2	639.991,52	-28.234,92	611.756,60	283.548,04	283.548,04	283.548,04	0,00	328.208,56
2310 12100	COMPLEM. DESTINO A1	93.019,92	-3.536,02	89.483,90	36.225,00	36.225,00	36.225,00	0,00	53.258,90
2310 12100	COMPLEM. DESTINO E	27.807,36	-4.634,56	23.172,80	4.676,28	4.676,28	4.676,28	0,00	18.496,52
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	56.927,92	-9.585,38	47.342,54	9.376,78	9.376,78	9.376,78	0,00	37.965,76
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	201.432,56	-9.638,44	191.794,12	82.172,30	82.172,30	82.172,30	0,00	109.621,82
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	1.108.537,36	-48.906,08	1.059.631,28	491.140,16	491.140,16	491.140,16	0,00	568.491,12
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	89.686,24	0,00	89.686,24	45.247,20	45.247,20	45.247,20	0,00	44.439,04
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	193.496,80	-9.674,84	183.821,96	79.081,76	79.081,76	79.081,76	0,00	104.740,20
2310 13000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL ACCION SO	303.082,52	0,00	303.082,52	130.444,82	130.444,82	130.444,82	0,00	172.637,70
2310 16000	SEGURIDADE SOCIAL BENESTAR SOCIAL	1.217.095,92	-42.622,70	1.174.473,22	324.182,52	324.182,52	324.182,52	0,00	850.290,70
2310 16200	FORMACION DO PERSOAL	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2310 21200	REPARACION E MANTEMENTOS UBAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.833,40	1.833,40	0,00	8.166,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 21200	REPARACIÓN EDIFICIO M. VALTERRA	16.000,00	0,00	16.000,00	5.754,76	5.754,76	5.754,76	0,00	10.245,24
2310 21300	INSTALACION DE ALARMAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 21300	REPARACION MAQUINARIA E INSTALACION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 21500	REPARACION E MANTEMENTO MOBILIARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2310 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2310 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	5.280,78	5.280,76	4.680,76	600,00	-3.280,76
2310 22199	SUBMINISTROS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2310 22199	SUBMINISTROS DE MATERIAIS DE PROTECCIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	3.993,00	3.300,00	3.300,00	0,00	6.700,00
2310 22300	SERVIZOS POSTAIS E MENSAXERIA	39.000,00	0,00	39.000,00	17.016,16	12.398,90	12.398,90	0,00	26.601,10
2310 22602	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2310 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2310 22609	PROGRAMAS MINORIAS ETNICAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2310 22609	ACTIVIDADES MAIORES	93.400,00	0,00	93.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.400,00
2310 22609	PROGRAMA SOCIO-EDUCATIVO E DE APOIO FA	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.418.997,80	591.249,10	591.249,10	0,00	828.750,90
2310 22706	DUSI, OT9, LA19, FORMACIÓN, RISCO DE EXCLU	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
2310 22799	PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGA	14.344.972,00	0,00	14.344.972,00	14.344.971,56	4.643.380,58	4.643.380,58	0,00	9.701.591,42
2310 22799	PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL	1.061.000,00	0,00	1.061.000,00	1.060.071,42	441.696,00	441.696,00	0,00	619.304,00
2310 22799	FUNCIONAMENTO NOVO CENTRO MULTIUSOS,	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2310 22799	MANTEMENTO DE EXTINTORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2310 22799	MATEMENTO SOFTWARE PROPIO	60.000,00	60.000,00	120.000,00	105.000,00	59.983,34	59.983,34	0,00	60.016,66
2310 22799	PREST. SERV. CENTRO SERVIZOS SOCIAIS.	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.550.643,62	646.101,50	646.101,50	0,00	923.898,50
2310 22799	OUTRAS ACTIVIDADES GRUPOS DESFAVORECI	221.580,00	0,00	221.580,00	154.918,24	12.000,00	8.000,00	4.000,00	209.580,00
2310 22799	TELEASISTENCIA	187.200,00	0,00	187.200,00	187.200,00	76.822,52	76.822,52	0,00	110.377,48
2310 22799	OUTROS TRABALLOS PRESTADOS POR EMPRES	13.000,00	0,00	13.000,00	11.578,48	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2310 22799	PLAN LOCAL DROGAS	2.000,00	123.769,32	125.769,32	19.789,00	19.789,00	19.789,00	0,00	105.980,32
2310 22799	PROGRAMAS DE EMIGRACIÓN	12.000,00	0,00	12.000,00	11.616,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2310 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2310 23020	DIETAS PERSOAL	1.606,08	0,00	1.606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,08
2310 23100	GASTOS LOCOMOCION	4.010,12	0,00	4.010,12	277,20	277,20	277,20	0,00	3.732,92
2310 23120	GASTOS LOCOMOCION	200,00	0,00	200,00	6,34	6,34	6,34	0,00	193,66
2310 45100	COFIN. C.DIA TEIS, COIA E VALADARES	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2310 45390	CONVENIO XANTAR NA CASA	257.000,00	0,00	257.000,00	257.000,00	53.556,80	53.556,80	0,00	203.443,20
2310 48000	AXUDAS A FAMILIAS E FONDO DE EMERXENCI	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	1.264.106,44	1.264.106,44	1.264.106,44	0,00	985.893,56
2310 48000	ASOCIACIÓN CIUDADA LOITA CONTRA A DROG	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2310 48000	ASOCIACIÓN DE AMIGOS DOS MAIORES DE VIG	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

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					
2310 48000	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA O CANCRO	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2310 48000	ASOCIACIÓN GALEGA SAN FRANCISCO	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2310 48000	FUNDACIÓN SECRETARIADO XITANO	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2310 48000	AXUDA ALUGUEIRO VIVENDA, ALIMENTOS, C.	1.052.300,00	0,00	1.052.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.300,00
2310 48000	CONVENIO ENTIDADES PLDA 2019-2021	140.000,00	0,00	140.000,00	139.450,00	69.725,00	69.725,00	0,00	70.275,00
2310 48000	CONVOCATORIA SUBVENCIONS COOPERACIÓN	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2310 48000	PROGRMA MUNDIAL DO BANCO DE ALIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2310 48000	CONVENIO ASOCIACIÓN AXUDA ENFERMOS PSI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2310 48000	CONVENIO AXUDA UNICEF	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2310 48000	CONVENIO COMEDOR LA SAL DE LA TIERRA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2310 48000	AXUDA a ACNUR	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2310 48000	AULAS ABERTAS AXUDA HUMANITARIA COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 48000	SUBVENCION BONO- TAXIS DESCAPACITADOS	50.000,00	0,00	50.000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	49.800,00
2310 48100	BECAS,LIBROS,COMEDOR,	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	1.167.460,64	1.167.460,64	1.167.460,64	0,00	1.392.539,36
2310 48900	SUBVENCIONS A ASOCIACIONES, ENTIDADES ET	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2310 48900	CONVENIO SAHARAUIS	140.000,00	0,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
2310 48900	CONVENIO VIDA DIGNA	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
2310 48900	FUNDACIÓN CASA DE LA CARIDAD DE VIGO-HO	109.500,00	0,00	109.500,00	109.500,00	54.750,00	54.750,00	0,00	54.750,00
2310 48900	FUNDACIÓN DE LA SANTA CRUZ	114.120,00	0,00	114.120,00	114.120,00	57.060,00	57.060,00	0,00	57.060,00
2310 48900	CONVENIO MISIONEROS DEL SILENCIO	52.400,00	0,00	52.400,00	52.400,00	26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00
2310 48900	FUNDACIÓN PROVINCIAL BANCO DE ALIMENTO	166.000,00	0,00	166.000,00	166.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	123.000,00
2310 48900	ASOCIAC. FAMILIARES D ENFERMOS ALZHEIME	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2310 48900	ASOCIACIÓN DE PERSOAS SORDAS DE VIGO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2310 48900	CONVENIO AFAN	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
2310 48900	FUNDACIÓN MENELA	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2310 62500	MOBILIARIO E ENSERES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2310 62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS.DUSI, OT9, LA20 MELL.P	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2310 62900	OUTROS INVESTIMENTOS CENTROS B.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	303,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 63200	DUSI, OT9, LA19, 80% INVESTIMENTO MELLORA	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.000,00
2310 63200	DUSI, OT9, LA21, REESTRUTURACIÓN AT. SOCI	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
2310 64000	DUSI, OT9, LA 20 MELL. PROC. XESTIÓN INTERN	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
2310 78000	MELLORAS EN FOGARES	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
2311 12000	RETRIB. BASICAS A1	63.712,48	0,00	63.712,48	32.142,52	32.142,52	32.142,52	0,00	31.569,96
2311 12001	RETRIB. BASICAS A2	84.037,68	0,00	84.037,68	42.396,96	42.396,96	42.396,96	0,00	41.640,72
2311 12003	RETRIB. BASICAS C1	21.454,76	0,00	21.454,76	10.823,84	10.823,84	10.823,84	0,00	10.630,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2311 12004	RETRIB. BASICAS C2	36.371,04	0,00	36.371,04	18.349,12	18.349,12	18.349,12	0,00	18.021,92
2311 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	62.132,76	0,00	62.132,76	30.448,98	30.448,98	30.448,98	0,00	31.683,78
2311 12100	COMPLEM. DESTINO A1	42.432,32	0,00	42.432,32	21.407,22	21.407,22	21.407,22	0,00	21.025,10
2311 12100	COMPLEM. DESTINO A2	58.862,72	0,00	58.862,72	29.696,54	29.696,54	29.696,54	0,00	29.166,18
2311 12100	COMPLEM. DESTINO C2	21.267,12	0,00	21.267,12	10.729,32	10.729,32	10.729,32	0,00	10.537,80
2311 12100	COMPLEM. DESTINO C1	13.361,32	0,00	13.361,32	6.740,30	6.740,30	6.740,30	0,00	6.621,02
2311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	113.604,12	0,00	113.604,12	57.313,42	57.313,42	57.313,42	0,00	56.290,70
2311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	38.699,36	0,00	38.699,36	19.523,84	19.523,84	19.523,84	0,00	19.175,52
2311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	77.107,52	0,00	77.107,52	38.900,74	38.900,74	38.900,74	0,00	38.206,78
2311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	21.496,16	0,00	21.496,16	10.845,00	10.845,00	10.845,00	0,00	10.651,16
2311 16000	SEGURIDADE SOCIAL IGUALDADE	164.543,04	0,00	164.543,04	66.685,62	66.685,62	66.685,62	0,00	97.857,42
2311 16200	GASTOS DE FORMACION	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2311 21000	CONSERVACION E MANTEMENTO	0,00	0,00	0,00	3.315,40	3.315,40	3.315,40	0,00	-3.315,40
2311 21200	REPARACION E MANTEMENTO EDIF. ADSCRIT	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2311 21300	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS E UTIL	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2311 21300	REPARACION ELECTRICAS	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2311 21300	MANTEMENTO E REPARACION CALEFACCION C	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2311 21900	MANT. E REPARACION NO CMIDM E OF. DA M	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
2311 21900	MANTEMENTO DE EXTINTORES	980,00	0,00	980,00	367,60	242,24	242,24	0,00	737,76
2311 22001	ADQUISICION DE LIBROS E REVISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.142,02	1.942,02	1.942,02	0,00	1.057,98
2311 22199	SUMINISTROS CMIDM E DTO.MULLER CASA DA	5.400,00	0,00	5.400,00	10.000,00	4.180,36	4.180,36	0,00	1.219,64
2311 22300	TRANSPORTE E MENSAXERIA	5.400,00	0,00	5.400,00	1.371,98	271,70	271,70	0,00	5.128,30
2311 22400	SEGUROS	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2311 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	-240,00
2311 22602	CAMPAÑAS CONTRA VIOLENCIA DE XÉNERO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.173,70	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2311 22602	EDICION PUBLICACIÓN	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
2311 22606	CONMEMOR. 8 DE MARZO E DE IUGAL A IGUAL	29.480,00	0,00	29.480,00	31.294,70	31.294,70	31.294,70	0,00	-1.814,70
2311 22606	CHARLAS E CONFERENCIAS	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2311 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
2311 22799	PLAN MUNICIPAL IGUALDADE DE OPORTUNIDA	310.000,00	0,00	310.000,00	153.000,02	65.430,22	65.430,22	0,00	244.569,78
2311 22799	DINAMIZACIÓN CASAS DAS MULLERES	49.400,00	0,00	49.400,00	54.839,84	29.589,80	29.589,80	0,00	19.810,20
2311 22799	SADI KANGUROS	360.390,32	0,00	360.390,32	327.627,56	173.357,96	173.357,96	0,00	187.032,36
2311 22799	MANTEMENTO DE ALARMAS	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2311 22799	OUTROS PROGRAMAS DE IGUALDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	6.897,00	6.897,00	6.897,00	0,00	13.103,00
2311 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

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					
2311 23020	DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00
2311 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2311 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2311 45390	CONVENIO CONS. GALEGO IGUAL.B.S, CENTRO	482.437,28	0,00	482.437,28	361.827,96	120.609,32	120.609,32	0,00	361.827,96
2311 48000	BOLSAS ECONOMICAS	40.000,00	0,00	40.000,00	26.430,00	26.430,00	26.430,00	0,00	13.570,00
2311 48900	CONVENIO ASOC. REDE MULLERES CONTRA M	60.600,00	0,00	60.600,00	60.600,00	18.180,00	18.180,00	0,00	42.420,00
2311 48900	PROMOCIÓN DA IGUALDADE E DO DEPORTE FE	272.000,00	0,00	272.000,00	181.999,92	0,00	0,00	0,00	272.000,00
2410 12000	RETRIB. BÁSICAS A1	63.712,48	0,00	63.712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63.712,48
2410 12001	RETRIB. BASICAS A2 (P. EMPREGO)	168.075,36	-63.028,26	105.047,10	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	90.914,72
2410 12003	RETRIB. BASICAS C1 (P. EMPREGO)	42.909,52	-10.727,40	32.182,12	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	21.358,22
2410 12004	RETRIB. BASICAS C2 (P.EMPREGO)	36.371,04	-9.092,76	27.278,28	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	18.103,72
2410 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	38.191,76	0,00	38.191,76	8.753,42	8.753,42	8.753,42	0,00	29.438,34
2410 12100	COMPLEM. DESTINO C1 (P.EMPREGO)	28.171,64	-6.339,62	21.832,02	7.815,92	7.815,92	7.815,92	0,00	14.016,10
2410 12100	COMPLEM. DESTINO C2 (P.EMPREGO)	21.267,12	-5.316,80	15.950,32	5.364,66	5.364,66	5.364,66	0,00	10.585,66
2410 12100	COMPLEM. DESTINO A2 (P.EMPREGO)	115.332,56	-42.950,60	72.381,96	9.496,34	9.496,34	9.496,34	0,00	62.885,62
2410 12100	COMPLEM.DESTINO A1	46.509,96	0,00	46.509,96	0,00	0,00	0,00	0,00	46.509,96
2410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1 (P.EMPREGO)	42.992,32	-10.748,08	32.244,24	10.844,82	10.844,82	10.844,82	0,00	21.399,42
2410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2 (P.EMPREGO)	201.573,96	-74.846,52	126.727,44	16.448,74	16.448,74	16.448,74	0,00	110.278,70
2410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	38.699,36	-9.674,84	29.024,52	9.761,92	9.761,92	9.761,92	0,00	19.262,60
2410 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	77.107,52	0,00	77.107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	77.107,52
2410 13100	DUSI OT9, LA17, INSERCIÓN LABORAL	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	443.610,50	443.610,50	443.610,50	0,00	1.956.389,50
2410 13100	GTOS PERSOAL REHAB LAVADOIROS E PAV.	0,00	18.658,40	18.658,40	19.774,32	19.774,32	19.774,32	0,00	-1.115,92
2410 13100	PROGR.INSERCIÓN LAB.L MULLERES VIC. VIOL	250.000,00	-7.710,64	242.289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	242.289,36
2410 13100	PRGR.1ª EXPERIENCIA LABORAL < 30 ANOS	450.000,00	-48.332,54	401.667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	401.667,46
2410 13100	GTOS PERSOAL VIGO CAPACITA VI	0,00	595.451,02	595.451,02	392.877,82	392.877,82	392.877,82	0,00	202.573,20
2410 16000	SS VIGO CAPACITA VI	0,00	102.187,52	102.187,52	48.809,00	48.809,00	48.809,00	0,00	53.378,52
2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL EMPREGO	235.819,68	-81.841,72	153.977,96	22.136,04	22.136,04	22.136,04	0,00	131.841,92
2410 16000	SS REHAB LAVADOIROS E PAV.	0,00	6.837,78	6.837,78	7.118,88	7.118,88	7.118,88	0,00	-281,10
2410 16000	DUSI, OT9, LA17,S.S INSERCIÓN LABORALL	600.000,00	0,00	600.000,00	71.444,52	71.444,52	71.444,52	0,00	528.555,48
2410 20300	ALUGUER DE MAQUINARIA (P. EMPREGO)	14.000,00	0,00	14.000,00	8.954,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2410 20400	ALUGUER DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE (P.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2410 21000	MAT.CONS. E MANT.PROGRA PLAN.E.MUNICIPA	140.000,00	-13.395,44	126.604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	126.604,56
2410 21200	MANTEMENTO INST (P. EMPREGO)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2410 21300	MANTEMENTO MAQU. E UTILES (P.EMPREGO)	8.000,00	0,00	8.000,00	227,44	227,44	227,44	0,00	7.772,56
2410 22000	MATERIAL E SUBMINISTROS PIE 2019 2020	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2410 22000	MATERIAL OFICINA (P. EMPREGO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 22001	LIBROS, PRENSA E OUTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	480,00
2410 22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS (P. EMPREGO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 22104	VESTIARIO VIGO CAPACITA VI	0,00	11.200,00	11.200,00	7.167,10	6.977,54	6.977,54	0,00	4.222,46
2410 22104	VESTIARIO PROGRAMAS EMPREGO (P. EMPREGO)	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
2410 22105	PROD. ALIMENTICIOS VIGO CAPACITA VI	0,00	26.860,00	26.860,00	30.890,14	8.164,80	8.164,80	0,00	18.695,20
2410 22110	PROD. LIMPEZA VIGO CAPACITA VI	0,00	3.084,00	3.084,00	643,38	642,76	642,76	0,00	2.441,24
2410 22110	MATERIALES DE LIMPEZA (P.EMPREGO)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2410 22199	ADQUISICIÓN MATERIALES PROTECCIÓN COVI	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2410 22199	OUTROS SUBMINISTROS VIGO CAPACITA VI	0,00	10.395,44	10.395,44	5.437,98	3.065,00	3.065,00	0,00	7.330,44
2410 22199	GASTOS EN PROGRAMAS DE EMPREGO (P.EMPREGO)	30.000,00	0,00	30.000,00	725,54	725,54	725,54	0,00	29.274,46
2410 22201	SERVICIOS POSTAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	8,84	8,84	8,84	0,00	991,16
2410 22300	PORTES E MENSAXERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	60,40	60,40	0,00	939,60
2410 22400	SEGUROS PIE 2019 2020	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 22400	SEGUROS (P.EMPREGO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2410 22500	TAXAS ESTATAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2410 22602	INFORMACION (P. EMPREGO)	10.000,00	-1.156,42	8.843,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,58
2410 22606	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 22699	GASTOS DIVERSOS VIGO CAPACITA VI	0,00	5.440,00	5.440,00	4.821,92	1.790,80	1.790,80	0,00	3.649,20
2410 22699	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	18,40	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2410 22700	LIMPEZA LOCAL (P.EMPREGO)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2410 22701	VIXIANCIA E SEGURIDADE(P.EMPREGO)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2410 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (P.EMPREGO)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2410 22706	DUSI, OT9, LA18, ASESORAMENTO A PYMES e E	600.793,90	0,00	600.793,90	331.315,56	140.591,62	140.591,62	0,00	460.202,28
2410 22706	ESTUDOS E TRAB TEC PIE 2019 2020	0,00	18.000,00	18.000,00	12.342,00	12.342,00	12.342,00	0,00	5.658,00
2410 22706	CONSULTORIA TICs (P.EMPREGO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2410 22706	OBSERVATORIO DE EMPREGO	21.000,00	0,00	21.000,00	20.992,72	5.248,18	5.248,18	0,00	15.751,82
2410 22799	PLAN ACTIVO DE INSERCIÓN LABORAL (P. EMPREGO)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2410 22799	MANTEMENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	370,26	370,26	370,26	0,00	629,74
2410 22799	ASISTENCIA NOVAS TECNOLOXÍAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2410 22799	FORMACION VIGO CAPACITA VI	0,00	10.560,00	10.560,00	8.710,00	1.850,00	1.850,00	0,00	8.710,00
2410 22799	FORMACION PIE 2019 2020	0,00	153.293,50	153.293,50	46.416,00	43.513,78	43.513,78	0,00	109.779,72
2410 22799	FORMACIÓN PROGRAMAS DE EMPREGO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

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					
2410 22799	PROXECTO VIGO POLA INSERCIÓN LABORA	1.559.972,70	1.812.449,04	3.372.421,74	3.192.788,70	148.376,80	148.376,80	0,00	3.224.044,94
2410 22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS (P.EMPRESA)	40.000,00	0,00	40.000,00	14.580,22	1.613,30	1.613,30	0,00	38.386,70
2410 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 23020	DIETAS PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 23100	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	51,60	51,60	51,60	0,00	948,40
2410 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	150,20	150,20	150,20	0,00	849,80
2410 23300	DIETAS DE TRIBUNAIS	0,00	1.156,42	1.156,42	2.930,82	2.930,82	2.930,82	0,00	-1.774,40
2410 47000	AXUDAS A CREACIÓN DE EMPRESAS	400.000,00	0,00	400.000,00	6.555,10	6.555,10	6.555,10	0,00	393.444,90
2410 47000	PLAN DE EMPREGO XUVENIL (P.EMPREGO)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2410 47000	FEIRA VIGO INDUSTRIA PESQUEIRA (Sea Fest)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2410 47000	FEIRA METAL MINDTECH	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2410 47000	EMPRENDEMENTO E CONSOL. EMPRESARIAL T.	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	20.908,36	0,00	20.908,36	49.091,64
2410 48000	PROGRAMA DE AXUDAS AO PLAN DE CREACIÓ	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00
2410 48000	CONVENIO UGT FOMENTO DO EMPREGO	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
2410 48000	NAVALIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2410 48000	FORO EMPREGO DA FACULTADE C.E E EMPRES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.998,88	19.998,88	19.998,88	0,00	1,12
2410 48000	AXUDAS DESENVOLVENTO DE PR.INVEST. REL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2410 48000	BECAS AXUDA VIGO POLA INSERC LABORAL	0,00	535.286,92	535.286,92	177.351,70	177.351,70	177.351,70	0,00	357.935,22
2410 48000	BECAS PIE 2019 2020	0,00	37.290,00	37.290,00	2.217,60	2.217,60	2.217,60	0,00	35.072,40
2410 48000	CONVENIO CIG FOMENTO EMPREGO	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
2410 48000	CONVENIO EMPREGO COA REDE DE MULLERES	100.000,00	0,00	100.000,00	97.657,60	48.828,80	48.828,80	0,00	51.171,20
2410 48000	CONVENIO CC.OO FOMENTO DO EMPREGO	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
2410 62300	MAQUINARIA PROGRAMAS DE EMPREGO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.739,70	5.739,70	5.739,70	0,00	14.260,30
2410 62500	MOBILIARIO PROGRAMAS DE EMPREGO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2410 62600	EQUIPOS INF. PROGRAMAS DE EMPREGO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3110 13000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL SERV.CONT	204.537,72	-12.341,52	192.196,20	116.142,82	116.142,82	116.142,82	0,00	76.053,38
3110 16000	SEGURIDADE SOCIAL CONTROL PLAGAS	67.770,24	0,00	67.770,24	23.513,76	23.513,76	23.513,76	0,00	44.256,48
3110 16200	FORMACION DO PERSOAL	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3110 21300	REPARACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	0,00	6.000,00	1.265,66	1.265,66	1.265,66	0,00	4.734,34
3110 22001	MATERIAL FORMATIVO ESCOLA CONSUMO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3110 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3110 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS E REACTIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00	32.452,64	8.548,24	8.548,24	0,00	11.451,76
3110 22199	OUTROS SUMINISTROS	24.000,00	0,00	24.000,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3110 22300	SERVIZO DE MENSAXERÍA	600,00	0,00	600,00	461,96	110,74	110,74	0,00	489,26
3110 22600	CERTIFICACION ISO	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3110 22699	RATICIDAS, INSECTICIDAS E DESINFECTANTES	36.000,00	0,00	36.000,00	9.665,86	2.083,14	2.083,14	0,00	33.916,86
3110 22700	LIMPEZA BATAS	1.920,00	0,00	1.920,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
3110 22706	INFORMES HOMOLOGADOS	30.000,00	0,00	30.000,00	24.385,20	5.400,84	5.400,84	0,00	24.599,16
3110 22799	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	900,00	0,00	900,00	5.795,90	1.448,98	1.448,98	0,00	-548,98
3110 22799	MANTEMENTO DO APARATAXE E MAQUINARIA	16.000,00	0,00	16.000,00	14.572,14	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3110 22799	MANTEMENTO E REPARACION APARELLOS	9.296,00	0,00	9.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,00
3110 22799	XESTIÓN DE RESÍDUOS PERIGROSOS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	1.275,20	0,00	1.275,20	6.724,80
3110 23020	DIETAS PERSONAL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3110 23100	GASTOS LOCOMOCION	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3112 12000	RETRIB.BASICAS A1	63.712,48	0,00	63.712,48	32.142,88	32.142,88	32.142,88	0,00	31.569,60
3112 12001	RETRIB.BASICAS A2	56.025,12	0,00	56.025,12	28.264,76	28.264,76	28.264,76	0,00	27.760,36
3112 12004	RETRIB.BASICAS C2	90.927,60	0,00	90.927,60	45.872,62	45.872,62	45.872,62	0,00	45.054,98
3112 12005	RETRIB.BASICAS E	16.666,16	0,00	16.666,16	8.408,54	8.408,54	8.408,54	0,00	8.257,62
3112 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	61.991,08	0,00	61.991,08	30.489,18	30.489,18	30.489,18	0,00	31.501,90
3112 12100	COMPLEM. DESTINO C2	57.257,76	0,00	57.257,76	28.886,94	28.886,94	28.886,94	0,00	28.370,82
3112 12100	COMPLEM. DESTINO A2	37.646,56	0,00	37.646,56	18.992,68	18.992,68	18.992,68	0,00	18.653,88
3112 12100	COMPLEM. DESTINO A1	42.432,32	0,00	42.432,32	21.407,12	21.407,12	21.407,12	0,00	21.025,20
3112 12100	COMPLEM. DESTINO E	9.269,12	0,00	9.269,12	4.676,24	4.676,24	4.676,24	0,00	4.592,88
3112 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	70.479,92	0,00	70.479,92	35.557,20	35.557,20	35.557,20	0,00	34.922,72
3112 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	89.585,44	0,00	89.585,44	45.195,92	45.195,92	45.195,92	0,00	44.389,52
3112 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	120.554,28	0,00	120.554,28	60.819,62	60.819,62	60.819,62	0,00	59.734,66
3112 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	22.390,76	0,00	22.390,76	11.296,04	11.296,04	11.296,04	0,00	11.094,72
3112 13000	PERSONAL LABORAL CEDRO	53.658,64	0,00	53.658,64	26.863,62	26.863,62	26.863,62	0,00	26.795,02
3112 16000	SEGURIDADE SOCIAL CEDRO	204.487,20	0,00	204.487,20	82.974,36	82.974,36	82.974,36	0,00	121.512,84
3112 16200	COTAS INSCRIPCIONS CURSOS, XORNADAS,CO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3112 21200	MANTEMENTO EDIFICIOS	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
3112 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3112 21600	MANTEMENTO EQUIPO INFORMATICO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3112 22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3112 22001	PUBLICACIONES,REVISTAS,ETC.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.295,74	1.295,74	1.295,74	0,00	704,26
3112 22002	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABL	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3112 22106	ADQUISICION METADONA,REACTIVOS,ETC	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00
3112 22199	MATERIAL FUNXIBLE LABORATORIO PARA PRO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3112 22602	PUBLICIDADE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3112 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTR. DOS ENFE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3112 22700	RETIRADA RESIDUOS TOXICOS Y OTROS SERVI	17.600,00	0,00	17.600,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
3112 22701	CONTRATAACION SERVICIO SEGURIDADE	143.457,60	0,00	143.457,60	143.457,60	59.774,00	59.774,00	0,00	83.683,60
3112 22799	XESTIÓN DE SERVIZOS ASISTENCIAIS DE CEDR	1.504.180,18	0,00	1.504.180,18	1.578.535,68	657.723,10	657.723,10	0,00	846.457,08
3112 22799	TALLER DE ACTIVIDADES	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3112 22799	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3112 23020	DIETAS PERSOAL ASISTENCIA CURSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3112 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3112 48900	CONVENIO EDUCACIÓN NA RUA CON MÉDICOS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3112 48900	CONVENIO CON ERGUETE ALOXAMENTO ALTE	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3113 12000	RETRIB. BÁSICAS A1	95.568,72	0,00	95.568,72	48.213,10	48.213,10	48.213,10	0,00	47.355,62
3113 12003	RETRIB.BASICAS C1	64.364,28	0,00	64.364,28	32.471,12	32.471,12	32.471,12	0,00	31.893,16
3113 12004	RETRIB.BASICAS C2	36.371,04	0,00	36.371,04	9.940,34	9.940,34	9.940,34	0,00	26.430,70
3113 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	71.273,72	0,00	71.273,72	31.897,30	31.897,30	31.897,30	0,00	39.376,42
3113 12100	COMPLEM.DESTINO A1	63.648,48	0,00	63.648,48	32.111,04	32.111,04	32.111,04	0,00	31.537,44
3113 12100	COMPLEM. DESTINO C2	21.267,12	0,00	21.267,12	5.813,50	5.813,50	5.813,50	0,00	15.453,62
3113 12100	COMPLEM. DESTINO C1	42.215,04	0,00	42.215,04	21.297,62	21.297,62	21.297,62	0,00	20.917,42
3113 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	76.890,80	0,00	76.890,80	38.791,88	38.791,88	38.791,88	0,00	38.098,92
3113 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	45.196,20	0,00	45.196,20	10.852,78	10.852,78	10.852,78	0,00	34.343,42
3113 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	115.661,28	0,00	115.661,28	58.351,20	58.351,20	58.351,20	0,00	57.310,08
3113 13000	RETRIB. PERSOAL LABORAL	49.366,04	-12.341,52	37.024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37.024,52
3113 16000	SEGURIDADE SOCIAL SANIDADE	173.407,92	0,00	173.407,92	55.465,14	55.465,14	55.465,14	0,00	117.942,78
3113 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3113 22606	PROGRAMA SAUDE COMUNITARIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3113 22699	COTA REDE CIDADES SAUDABLES	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3113 22799	PLAN DE SAUDE	80.000,00	0,00	80.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3113 22799	EXECUCIÓN SUBSIDIARIAS, FINCAS INSALUBRE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3113 23020	DIETAS PERSOAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3113 23100	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3113 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	164,38	164,38	164,38	0,00	835,62
3200 12000	RETRIB. BASICAS A1	95.568,72	0,00	95.568,72	48.214,32	48.214,32	48.214,32	0,00	47.354,40
3200 12001	RETRIB. BASICAS A2	28.012,56	0,00	28.012,56	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	13.880,18
3200 12003	RETRIB. BASICAS C1	64.364,28	-8.939,50	55.424,78	25.960,86	25.960,86	25.960,86	0,00	29.463,92
3200 12004	RETRIB. BASICAS C2	54.556,56	0,00	54.556,56	27.523,68	27.523,68	27.523,68	0,00	27.032,88
3200 12005	RETRIB. BASICA E	16.666,16	0,00	16.666,16	8.407,82	8.407,82	8.407,82	0,00	8.258,34
3200 12006	ANTIGÜIDADE	82.118,76	0,00	82.118,76	40.516,32	40.516,32	40.516,32	0,00	41.602,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3200 12100	COMPLMEM. DESTINO A1	70.692,44	0,00	70.692,44	35.664,30	35.664,30	35.664,30	0,00	35.028,14
3200 12100	COMPLEM. DESTINO E	9.269,12	0,00	9.269,12	4.676,32	4.676,32	4.676,32	0,00	4.592,80
3200 12100	COMPLEM. DESTINO A2	18.823,28	0,00	18.823,28	9.496,34	9.496,34	9.496,34	0,00	9.326,94
3200 12100	COMPLEM. DESTINO C2	31.900,68	0,00	31.900,68	16.093,98	16.093,98	16.093,98	0,00	15.806,70
3200 12100	COMPLEM. DESTINO C1	41.532,96	-6.455,16	35.077,80	16.170,42	16.170,42	16.170,42	0,00	18.907,38
3200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	18.586,40	0,00	18.586,40	9.377,04	9.377,04	9.377,04	0,00	9.209,36
3200 12101	COMLEM. ESPECIFICO C1	68.190,08	-10.499,06	57.691,02	26.676,22	26.676,22	26.676,22	0,00	31.014,80
3200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	32.604,04	0,00	32.604,04	16.448,74	16.448,74	16.448,74	0,00	16.155,30
3200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	58.049,04	0,00	58.049,04	29.285,76	29.285,76	29.285,76	0,00	28.763,28
3200 12101	COM PLEM. ESPECÍFICO A1	143.311,00	0,00	143.311,00	72.300,34	72.300,34	72.300,34	0,00	71.010,66
3200 16000	SEGURIDADE SOCIAL	199.553,04	-10.000,00	189.553,04	71.472,26	71.472,26	71.472,26	0,00	118.080,78
3230 12003	RETRIB.BASICAS C1	42.909,52	0,00	42.909,52	21.647,80	21.647,80	21.647,80	0,00	21.261,72
3230 12004	RETRIB.BASICAS C2	18.185,52	-4.546,38	13.639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.639,14
3230 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	20.407,92	-1.632,36	18.775,56	9.842,80	9.842,80	9.842,80	0,00	8.932,76
3230 12100	COMPLEM.DESTINO C1	28.853,72	0,00	28.853,72	14.556,64	14.556,64	14.556,64	0,00	14.297,08
3230 12100	COMPLEM.DESTINO C2	10.633,56	-2.658,40	7.975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,16
3230 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	18.957,12	-4.739,28	14.217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.217,84
3230 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	56.547,40	0,00	56.547,40	28.528,22	28.528,22	28.528,22	0,00	28.019,18
3230 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS EDUCACION	2.100.166,56	-131.161,96	1.969.004,60	848.313,66	848.313,66	848.313,66	0,00	1.120.690,94
3230 16000	SEGURIDADE SOCIAL EDUCACIÓN	796.356,24	0,00	796.356,24	194.177,68	194.177,68	194.177,68	0,00	602.178,56
3230 20200	ALUGUEIRO DE LOCAIS EDUCATIVOS	94.000,00	0,00	94.000,00	53.736,34	53.736,34	46.059,72	7.676,62	40.263,66
3230 21000	TERREOS CONSERVACION E MANTEMENTO	180.000,00	0,00	180.000,00	239.131,32	57.990,44	57.990,44	0,00	122.009,56
3230 21200	REPARACIONES E MANTEMENTO EDIFICIOS DOS	1.000.000,00	30.000,00	1.030.000,00	741.531,88	657.957,42	657.957,42	0,00	372.042,58
3230 21300	MANTEMENTO CALDEIRAS CALEFACCION DEP	130.365,40	0,00	130.365,40	130.365,40	43.455,04	43.455,04	0,00	86.910,36
3230 21300	MANTEMENTO ELÉCTRICO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3230 21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTALAC.E UTILL	15.000,00	0,00	15.000,00	51.288,28	24.820,30	24.820,30	0,00	-9.820,30
3230 21500	REPARACIONES INSTRUMENTOS ESCOLA MUSIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3230 21900	REPARACIONES MAQUINARIA IME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3230 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	14.000,00	0,00	14.000,00	2.010,08	2.010,08	2.010,08	0,00	11.989,92
3230 22002	MATERIAL INFORMATICO E CONEXIONS INTER	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3230 22100	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS CO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	640.710,56	640.710,56	0,00	459.289,44
3230 22101	SUBMINISTRO AUGA	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	-80,00
3230 22102	SUBMINISTRO DE GAS	82.636,44	0,00	82.636,44	52.836,44	52.671,78	52.671,78	0,00	29.964,66
3230 22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES.	60.000,00	0,00	60.000,00	50.820,00	10.550,58	10.550,58	0,00	49.449,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3230 22199	SUMINISTROS DE PROTECCIÓN COVID	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3230 22199	OUTROS SUMINISTROS.	1.202,02	0,00	1.202,02	1.996,28	1.246,68	1.246,68	0,00	-44,66
3230 22300	TRANSPORTES	3.005,06	0,00	3.005,06	6.000,00	4.034,56	4.034,56	0,00	-1.029,50
3230 22500	TAXAS	0,00	0,00	0,00	501,44	501,44	501,44	0,00	-501,44
3230 22500	TAXAS IES BOUZAS	37.000,00	0,00	37.000,00	18.600,62	18.600,62	18.600,62	0,00	18.399,38
3230 22601	ATENCIIONS PROTOCOLARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3230 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	2.000,00	0,00	2.000,00	3.012,90	3.012,90	3.012,90	0,00	-1.012,90
3230 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3230 22699	CUOTA ANUAL AGEMM	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3230 22700	LIMPEZA COLEXIOS	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.744.513,10	2.889.615,04	2.889.615,04	0,00	2.910.384,96
3230 22700	DESINFECCIÓN EXTRAORDINARIAS COLEXIOS.	900.000,00	50.000,00	950.000,00	1.010.775,22	414.114,16	414.114,16	0,00	535.885,84
3230 22706	REDACCION DE PROXECTOS	0,00	0,00	0,00	17.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA	892.984,90	0,00	892.984,90	892.984,90	405.902,20	405.902,20	0,00	487.082,70
3230 22799	EIM BEMBRIVE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3230 22799	AULAS INTERNACIONAIS	0,00	3.408.930,00	3.408.930,00	3.408.930,00	0,00	0,00	0,00	3.408.930,00
3230 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	53.880,00	0,00	53.880,00	100.490,82	33.626,28	33.626,28	0,00	20.253,72
3230 22799	CONFECCIÓN DE GUIAS EDUCATIVAS	7.280,00	0,00	7.280,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	6.080,00
3230 22799	EIM CASIANO MARTINEZ	493.031,18	33.426,02	526.457,20	526.457,20	257.531,12	257.531,12	0,00	268.926,08
3230 22799	EIM MESTRES GOLDAR	332.520,00	30.838,26	363.358,26	396.138,52	198.061,96	198.061,96	0,00	165.296,30
3230 22799	EIM TOMAS ALONSO	498.811,18	31.907,12	530.718,30	530.718,30	258.639,52	258.639,52	0,00	272.078,78
3230 22799	ESCOLA INFANTIL CASCO VELLO	373.800,00	34.410,06	408.210,06	408.209,06	204.319,06	204.319,06	0,00	203.891,00
3230 22799	ESCOLA INFANTIL DE NAVIA	568.000,00	25.163,46	593.163,46	507.354,16	210.354,14	210.354,14	0,00	382.809,32
3230 22799	ESCOLA INFANTIL LAVADORES	373.800,00	28.527,94	402.327,94	566.647,94	273.127,94	273.127,94	0,00	129.200,00
3230 22799	ESCOLA INFANTIL TEIS	351.978,00	0,00	351.978,00	351.978,00	159.990,00	159.990,00	0,00	191.988,00
3230 22799	CENTRAL DE ALARMAS	73.000,00	0,00	73.000,00	94.157,96	50.525,04	50.525,04	0,00	22.474,96
3230 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO	184.481,68	0,00	184.481,68	190.964,46	83.854,40	83.854,40	0,00	100.627,28
3230 22799	INSPECCION SEGURIDADE ASCENSORES	33.106,00	0,00	33.106,00	24.829,20	14.560,30	14.560,30	0,00	18.545,70
3230 22799	PROGRAMAS EDUCATIVOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3230 22799	VIGO EDUCA	121.556,00	0,00	121.556,00	66.432,96	48.428,00	25.190,02	23.237,98	73.128,00
3230 22799	ESCOLA INFANTIL MPAL. SAIANS	568.000,00	31.339,62	599.339,62	569.459,62	275.939,62	275.939,62	0,00	323.400,00
3230 23000	SECCION EDUCACION:DIETAS DE CARGOS ELEC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 23020	SECCION EDUCACION:DIETAS DEL PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3230 23100	SECCION EDUCACION:LOCOMOCION CARGOS E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3230 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3230 23300	DIETAS DE ASISTENCIA A CONSELLOS ESCOLAR	24.000,00	0,00	24.000,00	7.502,72	7.502,72	7.502,72	0,00	16.497,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3230 45100	COFIN. ESCOLAS INFANTIS, CCAA	411.000,00	0,00	411.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00	207.000,00
3230 62200	CUBRICIÓN PATIOS DE COLEXIOS, COOFINANC	110.000,00	1.283.398,06	1.393.398,06	1.180.490,94	0,00	0,00	0,00	1.393.398,06
3230 62200	CUBERTAS COLEXIOS VILLALaura FRIAN	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	40.288,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3230 62500	MOBILIARIO COLEXIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3230 62900	INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3230 62900	INST. ESTABILIZADOR TENSION ELECTR. EIM N	0,00	0,00	0,00	9.905,56	9.905,56	9.905,56	0,00	-9.905,56
3230 62900	ELECTRODOMESTICOS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	1.207,58	1.207,58	1.207,58	0,00	-1.207,58
3230 63100	INVESTIMENTOS PATIOS COLEXIOS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230 63200	CUBERTAS DE COLEXIOS	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3231 21200	OBRAS DE ADAPTACIÓN DO INMOBLE	16.000,00	0,00	16.000,00	3.121,80	3.121,80	3.121,80	0,00	12.878,20
3231 21300	REPARACIÓN ELÉCTRICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3231 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3231 22706	REDACCIÓN DE PROYECTOS E TRAB.TECNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3231 22799	FUNCIONAMENTO AULA DE ESTUDOS BEIRAMA	170.600,00	0,00	170.600,00	129.347,68	49.542,00	49.542,00	0,00	121.058,00
3231 22799	MANTEMENTO ASCENSOR	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3231 48000	UVIGO. BECAS, TRANSPORTE, COMEDOR E OUT	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3231 48900	TRANSF. TITORIAS E PROFESORADO AULA UNE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3231 62200	OBRAS ADAPTACION CENTRO UNED	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3231 62500	MOBILIARIO E DOTACIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.034,10	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3231 62900	OUTRO INMOBILIZADO AULA DE ESTUDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3260 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA	300.954,52	0,00	300.954,52	300.954,52	164.157,00	136.797,50	27.359,50	136.797,52
3260 22799	TRANSPORTES ESCOLARES	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260 22799	SÁ LECTURA DE NAVIA	80.000,00	0,00	80.000,00	88.818,62	43.482,02	43.482,02	0,00	36.517,98
3260 22799	PROGRAMA EDUCATIVO AULAS INTERNACION	4.092.000,00	0,00	4.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092.000,00
3260 22799	PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PERSOAS ADU	75.100,00	0,00	75.100,00	74.852,00	46.782,50	46.782,50	0,00	28.317,50
3260 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA TRADICIONAL	512.280,70	0,00	512.280,70	512.250,00	232.840,90	232.840,90	0,00	279.439,80
3260 48000	AXUDAS TRANSPORTES ESCOLARES	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260 48900	CONVENIOS FOAMPA	1.212.078,62	0,00	1.212.078,62	1.212.078,62	0,00	0,00	0,00	1.212.078,62
3260 48900	BECA ESTUDIOS INTERNACIONAIS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3261 12003	RETRIB.BÁSICAS C1	171.638,08	-16.091,08	155.547,00	47.670,06	47.670,06	47.670,06	0,00	107.876,94
3261 12004	RETRIB.BÁSICAS C2	18.185,52	-4.546,38	13.639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.639,14
3261 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	3.924,60	0,00	3.924,60	5.185,84	5.185,84	5.185,84	0,00	-1.261,24
3261 12100	COMPLEM.DESTINO C1	118.312,88	-10.212,72	108.100,16	35.060,50	35.060,50	35.060,50	0,00	73.039,66
3261 12100	COMPLEM.DESTINO C2	10.633,56	-2.658,40	7.975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,16
3261 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	198.812,32	-17.240,58	181.571,74	58.772,50	58.772,50	58.772,50	0,00	122.799,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3261 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C2	17.835,16	-4.458,78	13.376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13.376,38
3261 13000	RETRIBUCIONSPERSOAL LABORAL	1.024.634,12	-22.260,84	1.002.373,28	471.651,16	471.651,16	471.651,16	0,00	530.722,12
3261 16000	SEGURIDADE SOCIAL	478.865,52	-28.916,96	449.948,56	161.707,18	161.707,18	161.707,18	0,00	288.241,38
3261 16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3261 16205	POLIZA SEGURO DE VIGO	2.422,00	0,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,00
3261 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	14.000,00	0,00	14.000,00	8.828,16	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3261 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E FERRAMENTA	14.000,00	0,00	14.000,00	1.329,22	1.329,22	1.329,22	0,00	12.670,78
3261 21500	MOBILLARIO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3261 21600	EQUIPOS INFORMATICOS	1.802,00	0,00	1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00
3261 21900	CONSERV E RESTAURACION ELEMENTOS P.HIST	0,00	0,00	0,00	6.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3261 22000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.359,06	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3261 22001	PUBLICACIONES, SUSCRICIONS, REVISTAS, ETC	12.000,00	0,00	12.000,00	7.018,08	6.997,02	6.997,02	0,00	5.002,98
3261 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3261 22199	OUTROS SUMINISTROS	2.600,00	0,00	2.600,00	12.508,10	3.444,72	3.444,72	0,00	-844,72
3261 22199	MATERIAIS PARA AULAS E TALLERES	20.000,00	0,00	20.000,00	4.566,82	1.605,16	1.605,16	0,00	18.394,84
3261 22300	GASTOS TRANSPORTES	2.600,00	0,00	2.600,00	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	1.583,60
3261 22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.648,00	0,00	6.648,00	308,44	0,00	0,00	0,00	6.648,00
3261 22602	GASTOS DE PUBLICIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3261 22604	GASTOS XURIDICOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3261 22699	GASTOS DIVERSOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3261 22700	GASTOS LIMPEZA INSTALACIONES	277.054,00	0,00	277.054,00	274.509,78	124.777,10	124.777,10	0,00	152.276,90
3261 22706	DESENVOLVEMENTO DO P.CURRICULAR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3261 22799	PRODUCCION SAA EXPOSICIONS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.147,76	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3261 22799	MANTEMENTO ASCENSORES	10.722,00	0,00	10.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.722,00
3261 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.432,36	1.738,36	1.738,36	0,00	4.261,64
3261 22799	MANTEMENTO INFORMATICO E APLICADO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3261 22799	PREVENCION E VIXIANCIA SAUDE	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3261 22799	MANTEMENTO SISTEMA INTRUSION E INCENDI	6.376,00	0,00	6.376,00	6.627,10	1.952,72	1.952,72	0,00	4.423,28
3261 23000	AXUDAS DE CUSTO CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3261 23020	AXUDAS DE CUSTO PERSOAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3261 23100	LOCOMOCION DE CARGOS ELECTIVOS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3261 23101	LOCOMOCION DO PERSOAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3261 23120	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIERECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3261 23300	OUTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3261 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	0,00	6.000,00	169,90	169,90	169,90	0,00	5.830,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3261 62500	MOBILIARIO AULA E TALLERES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3261 62600	SISTEMAS INFORMÁTICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3261 62900	OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AULAS EMAO	0,00	0,00	0,00	3.281,52	3.281,52	0,00	3.281,52	-3.281,52
3261 63200	MELLORA NO EDIFICIO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3321 12000	RETRIB.BASICAS A1	31.856,24	0,00	31.856,24	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	15.784,80
3321 12001	RETRIB.BASICAS A2	56.025,12	-7.003,14	49.021,98	27.089,90	27.089,90	27.089,90	0,00	21.932,08
3321 12003	RETRIB.BASICAS C1	42.909,52	0,00	42.909,52	21.647,80	21.647,80	21.647,80	0,00	21.261,72
3321 12004	RETRIB.BASICAS C2	109.113,12	-22.731,90	86.381,22	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	77.206,66
3321 12005	RETRIB.BASICAS E	49.998,48	0,00	49.998,48	24.103,04	24.103,04	24.103,04	0,00	25.895,44
3321 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	49.483,44	0,00	49.483,44	24.144,02	24.144,02	24.144,02	0,00	25.339,42
3321 12100	COMPLEM.DESTINO C2	63.801,36	-13.291,96	50.509,40	5.364,66	5.364,66	5.364,66	0,00	45.144,74
3321 12100	COMPLEM.DESTINO A1	21.216,16	0,00	21.216,16	10.703,56	10.703,56	10.703,56	0,00	10.512,60
3321 12100	COMPLEM.DESTINO E	27.807,36	0,00	27.807,36	13.405,68	13.405,68	13.405,68	0,00	14.401,68
3321 12100	COMPLEM.DESTINO C1	30.984,80	0,00	30.984,80	15.631,84	15.631,84	15.631,84	0,00	15.352,96
3321 12100	COMPLEM.DESTINO A2	37.646,56	-4.705,82	32.940,74	18.147,06	18.147,06	18.147,06	0,00	14.793,68
3321 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	65.208,08	-8.151,00	57.057,08	31.432,66	31.432,66	31.432,66	0,00	25.624,42
3321 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	47.899,04	0,00	47.899,04	24.165,12	24.165,12	24.165,12	0,00	23.733,92
3321 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	108.525,48	-22.293,96	86.231,52	9.761,92	9.761,92	9.761,92	0,00	76.469,60
3321 12101	COMPLEM.ESPECIFICO E	55.759,20	0,00	55.759,20	26.880,42	26.880,42	26.880,42	0,00	28.878,78
3321 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	38.553,76	0,00	38.553,76	19.450,34	19.450,34	19.450,34	0,00	19.103,42
3321 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS BIBLIOTECAS	47.741,40	0,00	47.741,40	24.085,46	24.085,46	24.085,46	0,00	23.655,94
3321 16000	SEGURIDADE SOCIAL BIBLIOTECAS	231.977,52	0,00	231.977,52	41.705,22	41.705,22	41.705,22	0,00	190.272,30
3321 16200	CURSOS E XORNADAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3321 21200	MANTENIMENTO BIBLIOTECAS PUBLICAS	28.000,00	0,00	28.000,00	6.187,46	1.393,92	1.393,92	0,00	26.606,08
3321 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA E INSTALACIÓN	2.000,00	18.000,00	20.000,00	18.912,26	18.912,26	18.912,26	0,00	1.087,74
3321 21600	MANT. ORD. BIBLIOTECA CENTRAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3321 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	5.225,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3321 22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	9.525,00	8.447,02	8.447,02	0,00	-8.447,02
3321 22199	OPUTROS SUBNINISTROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3321 22699	COTAS E CANONES	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3321 22701	CONTRATACION SERVICIO SEGURIDADE	250.946,84	0,00	250.946,84	247.016,24	76.683,10	76.683,10	0,00	174.263,74
3321 22799	MANTENIMENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.958,56	13.958,56	13.958,56	0,00	41,44
3321 22799	MANTENIMENTO DE ASCENSORES EN BIBLIOTEC	8.800,00	0,00	8.800,00	5.517,60	1.030,92	1.030,92	0,00	7.769,08
3321 22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	16.888,50	5.499,90	5.499,90	0,00	4.500,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3321 22799	BIBLIOTECA PROGRAMA ACTIVIDADES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3321 22799	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA M.GARRIDO	543.858,32	0,00	543.858,32	543.858,32	271.929,12	226.607,60	45.321,52	271.929,20
3321 23020	DIETAS PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3321 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3321 62300	SISTEMAS DE SEGURIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.300,06	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3321 62900	EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3330 12000	RETRIB.BASICAS A1	63.712,48	0,00	63.712,48	30.783,82	30.783,82	30.783,82	0,00	32.928,66
3330 12003	RETRIB.BASICAS C1	42.909,52	0,00	42.909,52	21.647,80	21.647,80	21.647,80	0,00	21.261,72
3330 12004	RETRIB.BASICAS C2	36.371,04	0,00	36.371,04	18.349,12	18.349,12	18.349,12	0,00	18.021,92
3330 12005	RETRIB.BASICAS E	66.664,64	0,00	66.664,64	27.082,20	27.082,20	27.082,20	0,00	39.582,44
3330 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	56.410,60	0,00	56.410,60	24.775,10	24.775,10	24.775,10	0,00	31.635,50
3330 12100	COMPLEM.DESTINO C2	21.267,12	0,00	21.267,12	10.729,32	10.729,32	10.729,32	0,00	10.537,80
3330 12100	COMPLEM.DESTINO A1	42.432,32	0,00	42.432,32	20.590,04	20.590,04	20.590,04	0,00	21.842,28
3330 12100	COMPLEM.DESTINO E	37.076,48	0,00	37.076,48	15.062,10	15.062,10	15.062,10	0,00	22.014,38
3330 12100	COMPLEM.DESTINO C1	26.040,56	0,00	26.040,56	13.137,46	13.137,46	13.137,46	0,00	12.903,10
3330 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	42.992,32	0,00	42.992,32	21.689,64	21.689,64	21.689,64	0,00	21.302,68
3330 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO E	75.514,32	0,00	75.514,32	30.332,50	30.332,50	30.332,50	0,00	45.181,82
3330 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C2	38.699,36	0,00	38.699,36	19.523,84	19.523,84	19.523,84	0,00	19.175,52
3330 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	86.949,80	0,00	86.949,80	42.002,28	42.002,28	42.002,28	0,00	44.947,52
3330 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS MUSEOS	90.625,56	0,00	90.625,56	45.720,68	45.720,68	45.720,68	0,00	44.904,88
3330 16000	SEGURIDADE SOCIAL MUSEOS	190.719,12	0,00	190.719,12	75.187,18	75.187,18	75.187,18	0,00	115.531,94
3330 16200	ASISTENCIA CURSOS DE FORMACION	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3330 20300	ALUGUER MÁQUINA e INST. TÉCNICAS	32.000,00	0,00	32.000,00	24.599,30	3.388,00	3.388,00	0,00	28.612,00
3330 20500	ALUGUERES DE MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3330 21200	GTOS MANT. E REPARACIONS DEPENDENCIAS	140.000,00	0,00	140.000,00	27.310,84	9.347,74	9.347,74	0,00	130.652,26
3330 21300	REVI. E REPACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIÓ	26.000,00	0,00	26.000,00	11.346,66	11.346,66	7.934,46	3.412,20	14.653,34
3330 21900	RESTAURACION OBRAS DE ARTE	40.000,00	0,00	40.000,00	4.280,98	4.280,98	4.280,98	0,00	35.719,02
3330 22000	MATERIAL OFICINA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3330 22001	ADQUISICION REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUB	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3330 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON IVENTARIABLE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 22103	CONBUSTIBLES	32.000,00	0,00	32.000,00	11.430,00	5.478,86	5.478,86	0,00	26.521,14
3330 22110	COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3330 22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3330 22199	SUMINISTROS DE PROTECCIÓN COVID	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3330 22199	OUTROS SUMINISTROS	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3330 22201	COMUNICACIÓNS POSTAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3330 22300	GASTOS TRANSPORTES E MENSAXERIA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.525,40	4.525,40	4.525,40	0,00	3.474,60
3330 22400	SEGURO DE ACCIDENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3330 22400	SEGURO COLECCIONS E INMOBLES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3330 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3330 22602	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES MUSEÍSTICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3330 22606	REUNIÓNS E CONFERENCIAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3330 22609	PROGRAMA EXPOSICIONS	180.000,00	0,00	180.000,00	191.836,60	130.459,56	130.459,56	0,00	49.540,44
3330 22609	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
3330 22700	LIMPEZA DEPENDENCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3330 22701	SERVICIOS DE SEGURIDADE DEPENDENCIAS	1.020.841,62	0,00	1.020.841,62	1.014.401,20	381.384,66	381.384,66	0,00	639.456,96
3330 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	4.578,70	1.499,18	1.499,18	0,00	-1.499,18
3330 22799	MANTEMENTO SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	13.064,02	3.280,12	3.280,12	0,00	16.719,88
3330 22799	MANTEMENTO ELEVADORES	22.400,00	0,00	22.400,00	9.218,26	4.215,44	4.215,44	0,00	18.184,56
3330 22799	TRABALLOS DE INVENTARIO E CATALOGACIÓN	9.000,00	0,00	9.000,00	6.558,20	6.558,20	6.558,20	0,00	2.441,80
3330 22799	SERVIZOS DE ATENCIÓN O PÚBLICO	518.973,40	0,00	518.973,40	767.827,86	277.359,00	277.359,00	0,00	241.614,40
3330 22799	PRESTACIONES E SERVIZOS TÉCNICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	21.681,24	5.399,10	5.399,10	0,00	14.600,90
3330 22799	FUNCIONAMENTO DA PINACOTECA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3330 22799	PLAN DE DINAMIZACIÓN E RECUP. ARQUIVO PA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3330 22799	NOVOS PROXECTOS REDE MUSEÍSTICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3330 22799	MANTEMENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3330 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3330 23020	DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3330 23100	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3330 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	3.500,00	0,00	3.500,00	94,24	94,24	94,24	0,00	3.405,76
3330 48000	CONVENIO MARCO-CONCELLO, XESTIÓN COLE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3330 48900	FUNDACIÓN MARCO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	975.000,00	650.000,00	325.000,00	325.000,00
3330 48900	FUNDACIÓN LAXEIRO	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3330 48900	APORTACIÓN A FUNDACIÓN LISTE E CAT	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	187.500,00	187.500,00	0,00	62.500,00
3330 62300	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3330 62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3330 62900	ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO MUSEOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3330 63200	INVESTIMENTOS REPOSICIÓN EN MUSEOS	60.000,00	0,00	60.000,00	5.546,50	5.546,50	5.546,50	0,00	54.453,50
3331 20200	ALUGUEIRO DE INSTALACIÓNS ACT.CULTURAI	24.000,00	-18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3331 21200	REPARACIÓNS E MANTEMENTO EQUIP. CULTUR	30.000,00	0,00	30.000,00	4.640,60	0,00	0,00	0,00	30.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3331 21300	REPARACIÓN MAQUINARIA EQUIP. CULTURAI	8.000,00	0,00	8.000,00	19.685,70	8.766,20	8.766,20	0,00	-766,20
3331 22112	MATERIAL ELECTRICO EQUIP. CULTURAI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3331 22199	OUTROS SUBMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3331 22609	PROGRAMACIÓN AUDITORIO MUNICIPAL	200.000,00	191.306,36	391.306,36	275.513,10	195.858,60	195.858,60	0,00	195.447,76
3331 22609	ACTIVIDADES CULTURAI EN INSTALACIÓN M	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3331 22699	CANON OCUPACIÓN TERREOS AUT.PORTUARIA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.948,88	1.948,88	1.948,88	0,00	2.051,12
3331 22799	TRABALLOS E SERVIZOS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.199,76	11.903,66	2.272,06	9.631,60	4.096,34
3331 22799	XESTIÓN AUDITORIO CASA CONCELLO	208.783,08	0,00	208.783,08	208.783,08	59.011,32	59.011,32	0,00	149.771,76
3331 47000	PROMOCIÓN CULTURAL AUDITORIO MAR DE VI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3340 12001	RETRIB.BASICAS A2	56.025,12	0,00	56.025,12	28.264,76	28.264,76	28.264,76	0,00	27.760,36
3340 12003	RETRIB.BASICAS C1	64.364,28	-5.363,70	59.000,58	21.647,80	21.647,80	21.647,80	0,00	37.352,78
3340 12004	RETRIB.BASICAS C2	18.185,52	0,00	18.185,52	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	9.010,96
3340 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	28.186,60	0,00	28.186,60	13.932,32	13.932,32	13.932,32	0,00	14.254,28
3340 12100	COMPLEM.DESTINO E	10.633,56	0,00	10.633,56	5.364,66	5.364,66	5.364,66	0,00	5.268,90
3340 12100	COMPLEM.DESTINO A2	40.039,44	0,00	40.039,44	20.199,90	20.199,90	20.199,90	0,00	19.839,54
3340 12100	COMPLEM.DESTINO C1	40.850,88	-3.169,80	37.681,08	14.212,66	14.212,66	14.212,66	0,00	23.468,42
3340 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	19.349,68	0,00	19.349,68	9.761,92	9.761,92	9.761,92	0,00	9.587,76
3340 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	91.268,24	0,00	91.268,24	46.044,88	46.044,88	46.044,88	0,00	45.223,36
3340 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	68.190,08	-5.374,04	62.816,04	23.557,10	23.557,10	23.557,10	0,00	39.258,94
3340 13000	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL, CULTURA	174.324,56	0,00	174.324,56	62.218,26	62.218,26	62.218,26	0,00	112.106,30
3340 16000	SEGURIDADE SOCIAL CULTURA	171.171,60	-4.458,48	166.713,12	57.706,72	57.706,72	57.706,72	0,00	109.006,40
3340 16200	CURSOS E XORNADAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3340 20200	ALUGUER INMOBLES PARA ACTIVIDADES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3340 20200	ALUGUER OUTROS LOCAIS	3.449,80	0,00	3.449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,80
3340 20500	ALUGUER MOBILIARIO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3340 21200	MANTENIMENTOS E REPARACIONS DEPENDENCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3340 21300	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS E UTIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3340 21500	REPARACION MOBILIARIO DEPENDENCIAS CUL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3340 21900	REPARACION PLACAS IDENTIFICATIVAS RUAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3340 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3340 22001	P/ADQUISICION DE PRENSA,REVISTAS,LIBROS E	4.000,00	0,00	4.000,00	1.590,00	1.590,00	830,00	760,00	2.410,00
3340 22002	OUTRAS DEPENDENCIAS: MANT.INFORMAT. NO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3340 22110	MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO DEPENDENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 22199	MATERIAL DE PROTECCION DE RISGOS LABOR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3340 22199	PLACAS IDENTIF.RUAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDING DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3340 22199	SUMINISTROS DE PROTECCIÓN COVID	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3340 22201	COMUNICACIONES POSTAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3340 22300	COMUNICACIONES MENSAXERIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	30,40	30,40	0,00	5.969,60
3340 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	4.000,00	0,00	4.000,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3340 22602	PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL	20.000,00	0,00	20.000,00	63.799,00	24.899,16	24.899,16	0,00	-4.899,16
3340 22606	FOROS CULTURAI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3340 22609	ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMA ARTE	200.000,00	0,00	200.000,00	31.216,00	16.695,58	15.246,00	1.449,58	183.304,42
3340 22609	CONCIERTOS DE MÚSICA SACRA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3340 22609	EVENOS CULTURAI RELEVANTES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3340 22609	PROGRAMA DE DANZA MODERNA	80.000,00	0,00	80.000,00	58.448,00	46.469,00	46.469,00	0,00	33.531,00
3340 22609	PROGRAMA DE MUSICA TEATRO, DANZA	100.000,00	0,00	100.000,00	13.243,74	2.043,74	2.043,74	0,00	97.956,26
3340 22699	CUOTAS ANUAIS	2.692,52	0,00	2.692,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-307,48
3340 22706	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3340 22799	MANTENIMIENTO ASCENSORES CASA ARTES,ET	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3340 22799	MANTENIMIENTO INFORMÁTICO PROGRAMAS CU	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3340 22799	PROGRAMA DE ARTE URBANO, MEDIANERAS	700.000,00	0,00	700.000,00	641.518,36	6.050,00	6.050,00	0,00	693.950,00
3340 22799	TRABALLOS DE MANTENIMIENTO DO ESPAZOS DE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3340 22799	CONVENIO FERNANDEZ DEL RIEGO	24.040,00	0,00	24.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.040,00
3340 22799	XESTIÓN DE ENTRADAS E OUTROS TRABALLOS	6.000,00	0,00	6.000,00	108.528,58	59.606,94	59.606,94	0,00	-53.606,94
3340 22799	PRODUCCIÓN DE CATÁLOGOS E OUTROS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3340 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3340 23020	DIETAS DE PERSONAL	4.808,10	0,00	4.808,10	1.148,20	1.148,20	1.148,20	0,00	3.659,90
3340 23100	GASTOS LOCOMOCION	2.000,00	0,00	2.000,00	145,40	145,40	145,40	0,00	1.854,60
3340 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	3.708,00	0,00	3.708,00	1.654,54	1.654,54	1.654,54	0,00	2.053,46
3340 47000	ARTIKA, PROGRAMA ARTES ESCÉNICAS E MUSI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3340 47000	TEATRO ENSALLE, PROGRAMACION DE TEATR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3340 47000	SINSALUDIO, FESTIVAL SINSAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3340 48000	SUBVENCIÓN AS.CULT.REENCANTO FEST. PRIM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3340 48000	SUBVENCIÓN FED.LIBREIROS GALICIA, FEIRA D	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3340 48000	SUBVENCIÓN CONSEV.SUPE. MÚSICA, FEST. NA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3340 48000	SUBVENCIÓN AS.MÚSICA CLÁSICA, CONCURSO	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3340 48000	SUBVENCIÓN AS.GAL.INST.CORDA(AGIC) CONC	18.000,00	0,00	18.000,00	6.046,28	6.046,28	6.046,28	0,00	11.953,72
3340 48000	FUND. CARLOS CASARES, PROGRAMA ACTIVID	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3340 48000	CONVENIO FESTIVAL CINE INCLUSIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3340 48000	CONVENIO FUNDACIÓN SONDESEU, PROGRAM	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3340 48000	COLECCIÓN COLMEIRO, COMODATO 2017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3340 48000	SOCIEDAD FILARMÓNICA VIGO, PROGRAMA DE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3340 48000	FED.BANDAS POPULARES DE MÚSICA DE VIGO,	346.400,00	0,00	346.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.400,00
3340 48000	CONVENIO CULTURAL ASOCIACION DE CORAL	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
3340 48000	AS.PREMIOS DA CRÍTICA, SUBVENCIÓN PREMIO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3340 48000	AS.CULTURAL VÉRTIXE SONORA, FEST.INTERN	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3340 48000	AS.AMIGOS DA OPERA DE VIGO, OUTONO LÍRIC	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3340 48000	FUNDA.CORAL CASA BLANCA, PROGRAMA DE	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3340 48000	ORQUESTA CLÁSICA INFANTIL KV221	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3340 48000	ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO, PROGRMA DE CO	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3340 48000	CINE CLUB LUMIERE, CINE EN VERSIÓN ORIXIN	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3340 48000	INSTITUTO ESTUDIOS VIGUESES, PROGRAMA A	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
3340 48000	AGRUP. FOTOGRAFICA GALEGA, MARATÓN FOT	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3340 48000	AGRUP. CENTROS DEPORTIVOS E CULTURAI, F	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3340 48900	ORQUESTA VIGO 430, PROGRAMA DE CONCERT	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3340 48900	SUBVENCIÓN CULTURAI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3341 12000	RETRIB.BASICAS A1	31.856,24	0,00	31.856,24	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	15.784,80
3341 12003	RETRIB.BASICAS C1	21.454,76	0,00	21.454,76	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	10.630,86
3341 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	17.313,72	0,00	17.313,72	8.735,38	8.735,38	8.735,38	0,00	8.578,34
3341 12100	COMPLEM.DESTINO A1	29.436,68	0,00	29.436,68	14.850,78	14.850,78	14.850,78	0,00	14.585,90
3341 12100	COMPLEM.DESTINO C1	12.679,24	0,00	12.679,24	6.396,74	6.396,74	6.396,74	0,00	6.282,50
3341 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	21.496,16	0,00	21.496,16	10.844,82	10.844,82	10.844,82	0,00	10.651,34
3341 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	38.553,76	0,00	38.553,76	20.441,34	20.441,34	20.441,34	0,00	18.112,42
3341 16000	SEGURIDADE SOCIAL N. LINGÜÍSTICA	40.370,88	0,00	40.370,88	16.778,20	16.778,20	16.778,20	0,00	23.592,68
3341 16200	CURSIÑOS LINGUA GALEGA,CONFERENCIAS	2.404,04	0,00	2.404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,04
3341 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3341 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3341 22300	PORTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.004,30	157,30	157,30	0,00	1.842,70
3341 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3341 22602	PROMOCIÓN DA LINGUA E DEPORTE EN GALEG	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3341 22606	CONFERENCIAS, SEMINARIOS,XORNADAS	10.000,00	0,00	10.000,00	21.830,40	14.630,40	12.326,40	2.304,00	-4.630,40
3341 22606	PROGRAMAS EUROPEOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3341 22609	CELEBRACIONS DE DATAS COMMEMORATIVAS	14.000,00	25.000,00	39.000,00	19.453,00	16.573,00	15.973,00	600,00	22.427,00
3341 22799	TRABALLOS PROFESIONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3341 22799	PUBLICACIONS	12.000,00	0,00	12.000,00	2.239,40	2.239,40	2.239,40	0,00	9.760,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3341 22799	PROGRAMAMA DINAMIZACIÓN LINGUA E DEPO	40.000,00	20.000,00	60.000,00	12.550,00	6.710,00	6.710,00	0,00	53.290,00
3341 22799	PRESTACIONS SERVICIOS	36.000,00	0,00	36.000,00	6.156,00	2.484,00	2.484,00	0,00	33.516,00
3341 22799	CENTRO DE INTERPRETACIÓN ORALIDADE DE	28.000,00	0,00	28.000,00	33.708,32	9.437,32	6.337,32	3.100,00	18.562,68
3341 22799	CONSELLO MUNICIPAL DA LINGUA	50.000,00	0,00	50.000,00	34.111,08	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3341 23000	AXUDAS CUSTO CARGOS ELECTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3341 23020	AXUDA CUSTOS PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3341 23100	LOCOMOCION	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3341 23120	GASTOS LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3341 48900	SUBVENCIONS ORGANIZ. E ASOC. L. GALEGA E	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360 12000	RETRIB.BASICAS A1	63.712,48	0,00	63.712,48	32.141,48	32.141,48	32.141,48	0,00	31.571,00
3360 12001	RETRIB. BASICAS A2	28.012,56	0,00	28.012,56	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	13.880,18
3360 12003	RETRIB. BASICAS C1	85.819,04	0,00	85.819,04	43.295,60	43.295,60	43.295,60	0,00	42.523,44
3360 12004	RETRIB. BASICAS C2	18.185,52	0,00	18.185,52	9.174,96	9.174,96	9.174,96	0,00	9.010,56
3360 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	63.814,36	0,00	63.814,36	31.846,06	31.846,06	31.846,06	0,00	31.968,30
3360 12100	COMPLEM. DESTINO C2	10.633,56	0,00	10.633,56	5.364,60	5.364,60	5.364,60	0,00	5.268,96
3360 12100	COMPLEM. DESTINO A1	46.509,96	0,00	46.509,96	23.465,44	23.465,44	23.465,44	0,00	23.044,52
3360 12100	COMPLEM. DESTINO A2	18.823,28	0,00	18.823,28	9.496,34	9.496,34	9.496,34	0,00	9.326,94
3360 12100	COMPLEM. DESTINO C1	50.716,68	0,00	50.716,68	25.586,68	25.586,68	25.586,68	0,00	25.130,00
3360 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	86.949,80	0,00	86.949,80	43.865,92	43.865,92	43.865,92	0,00	43.083,88
3360 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	32.604,04	0,00	32.604,04	16.448,74	16.448,74	16.448,74	0,00	16.155,30
3360 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	97.923,84	0,00	97.923,84	49.402,64	49.402,64	49.402,64	0,00	48.521,20
3360 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	19.349,68	0,00	19.349,68	9.761,68	9.761,68	9.761,68	0,00	9.588,00
3360 13000	PERSONAL LABORAL PATRIMONIO HISTORICO	199.773,84	-11.422,60	188.351,24	77.656,90	77.656,90	77.656,90	0,00	110.694,34
3360 16000	SEGURIDADE SOCIAL P.HISTORICO	228.561,84	0,00	228.561,84	63.696,32	63.696,32	63.696,32	0,00	164.865,52
3360 16200	GASTOS FORMACION PERSOAL	2.404,04	0,00	2.404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,04
3360 21000	MANTEMENTO XARDÍN HISTÓRICO	70.000,00	0,00	70.000,00	14.898,72	1.256,58	1.256,58	0,00	68.743,42
3360 21000	PLANTAS, ARBUSTOS, TERRA VEXETAL, ETC	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3360 21000	MANTENEMENTO CONXUNTO ETNOGRAFICO	192.200,00	0,00	192.200,00	88.818,78	56.935,28	56.935,28	0,00	135.264,72
3360 21200	MANTENEMENTO EDIFICACIONES E EQUIPAMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00	814,00	814,00	814,00	0,00	13.186,00
3360 21300	REPARACIONES MTMTO E CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	7.382,34	1.746,44	1.746,44	0,00	-1.746,44
3360 22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3360 22001	DOCUMENTACION	6.000,00	0,00	6.000,00	2.213,08	1.346,10	586,10	760,00	4.653,90
3360 22002	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3360 22113	ALIMENTO AVES ESTANQUE CASTRELOS	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3360 22199	SUBMINISTROS DE MATERIAIS DE PROTECCIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3360 22199	MATERIAL TECNICO ESPECIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3360 22300	TRANSPORTES E MENSAXERIA	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00
3360 22609	REPRESENTACIÓN HISTÓRICO-CULTURAL	50.000,00	0,00	50.000,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3360 22699	OUTRAS ACTIVIDADES	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
3360 22706	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E TRABALLOS TÉC	70.000,00	0,00	70.000,00	65.065,74	10.769,00	10.769,00	0,00	59.231,00
3360 22706	ESTUDOS E EXCAVACIÓN ARQUEOLÓXICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3360 22706	DIRECCIÓN EXECUCIÓN, SEGURIDADE E SAUDE	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3360 22799	ESTUDOS E SERVIZOS	0,00	0,00	0,00	4.490,80	1.661,30	1.661,30	0,00	-1.661,30
3360 22799	COORDINACIÓN E DIVULGACIÓN PAT.ARQUEO	80.000,00	0,00	80.000,00	76.230,24	31.762,60	31.762,60	0,00	48.237,40
3360 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3360 23020	DIETAS PERSOAL	1.502,54	0,00	1.502,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,54
3360 23100	LOCOMOCION	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3360 23120	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3360 61900	RESPOSICIÓN MURO PARQUE DO CASTRO	282.580,00	0,00	282.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.580,00
3360 68900	RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR PAT. ETNO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3360 78000	SUBVENCIÓN P.HISTÓRICO/RELIXIOSO	200.000,00	136.780,88	336.780,88	136.780,88	0,00	0,00	0,00	336.780,88
3370 12001	RETRIB. BASICAS A2	56.025,12	0,00	56.025,12	28.264,76	28.264,76	28.264,76	0,00	27.760,36
3370 12004	RETRIB.BASICAS C2	18.185,52	0,00	18.185,52	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	9.010,96
3370 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	26.724,32	0,00	26.724,32	13.101,72	13.101,72	13.101,72	0,00	13.622,60
3370 12100	COMPLEM. DESTINO C2	10.633,56	0,00	10.633,56	5.364,66	5.364,66	5.364,66	0,00	5.268,90
3370 12100	COMPLEM. DESTINO A2	40.039,44	0,00	40.039,44	20.199,90	20.199,90	20.199,90	0,00	19.839,54
3370 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	81.000,08	0,00	81.000,08	40.864,60	40.864,60	40.864,60	0,00	40.135,48
3370 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	24.274,60	0,00	24.274,60	12.246,50	12.246,50	12.246,50	0,00	12.028,10
3370 13000	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL	106.641,72	-14.007,24	92.634,48	25.326,98	25.326,98	25.326,98	0,00	67.307,50
3370 16000	SEGURIDADE SOCIAL XUVENTUDE	95.756,40	0,00	95.756,40	32.421,70	32.421,70	32.421,70	0,00	63.334,70
3370 16200	GASTOS FORMACION E PERFECCIONAMENTO P	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3370 21200	MANTEMENTO EDIFICIO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.622,64	7.622,64	7.622,64	0,00	12.377,36
3370 21300	MAQUINARIA E UTILLAXE, CALEFACCION E EX	8.000,00	0,00	8.000,00	2.178,00	907,50	907,50	0,00	7.092,50
3370 21500	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA E MOBILIARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3370 21600	MANTEMENTO DE ORDENADORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3370 21900	MANTEMENTO OUTRO INMOBILIZADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3370 22000	MATERIAL DE OFICINA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3370 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICAC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3370 22201	COMUNICACION POSTAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 22400	PRIMAS E SEGUROS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00

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					
3370 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3370 22602	PROMOCIÓN OCIO E XUVENTUDE	2.000,00	60.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3370 22609	ACTIVIDADES CULTURAIAS	12.000,00	30.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3370 22609	FORMACION E OCUPACION DO TEMPO LIBRE.	20.000,00	66.599,30	86.599,30	137.488,00	0,00	0,00	0,00	86.599,30
3370 22699	GASTOS DIVERSOS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3370 22699	COTA ANUAL PARQUE TECNOLOXICO E LOXIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370 22700	LIMPEZA LOCAL VIGO SÓNICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3370 22700	LIMPEZA ESPAZOS DOS CAMPAMENTOS DE VER	0,00	0,00	0,00	35.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3370 22701	SERVIZOS DE SEGURIDADE VIGO SÓNICO	1.682,80	0,00	1.682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,80
3370 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.456,80	10.164,00	10.164,00	0,00	9.836,00
3370 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS VARIOS	0,00	18.000,00	18.000,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3370 22799	MANTEMENTO DE APARATAXE	0,00	0,00	0,00	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3370 22799	LUDOTECA CASA XUVENTUDE E COIA	247.692,30	104.000,00	351.692,30	99.090,72	99.090,70	99.090,70	0,00	252.601,60
3370 22799	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 22799	G.TOS.XESTION E MTMTO.VIGOSONICO	226.102,80	0,00	226.102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	226.102,80
3370 22799	ASES.NUTRICIONAL E HORTOS URBANS	24.000,00	11.616,00	35.616,00	11.616,00	7.260,00	7.260,00	0,00	28.356,00
3370 22799	CAMPAMENTOS DO VERAN	440.000,00	0,00	440.000,00	246.358,54	0,00	0,00	0,00	440.000,00
3370 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3370 23020	DIETAS PERSOAL	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3370 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3370 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3370 48900	DINAM. INFANTIL/XUVENIL AV CORUXO	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00
3370 48900	DINAM. INFANTIL/XUVENIL AV LAVADORES	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3370 48900	SUBVENCIÓN LUDOTECA APAMP	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00
3371 12001	RETRIB.BASICAS A2	56.025,12	0,00	56.025,12	28.264,76	28.264,76	28.264,76	0,00	27.760,36
3371 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	17.286,96	0,00	17.286,96	8.208,32	8.208,32	8.208,32	0,00	9.078,64
3371 12100	COMPLEM.DESTINO A2	40.039,44	0,00	40.039,44	20.199,90	20.199,90	20.199,90	0,00	19.839,54
3371 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A2	71.157,80	0,00	71.157,80	35.899,08	35.899,08	35.899,08	0,00	35.258,72
3371 13000	RETRIBUCIONS BASICAS Ó PERSOAL	1.163.380,36	-25.433,00	1.137.947,36	529.870,76	529.870,76	529.870,76	0,00	608.076,60
3371 16000	SEGURIDADE SOCIAL	459.079,44	0,00	459.079,44	121.402,88	121.402,88	121.402,88	0,00	337.676,56
3371 16200	FORMCION Y PERFECCIONAMIENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.157,52	2.157,52	1.613,52	544,00	842,48
3371 16205	SEGUROS	7.900,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 20300	ALUGUER MAQUINARIA	2.000,00	3.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3371 20800	ARRENDAMENTO DOUTRO INMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	2.516,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 20900	PATENTES Y MARCAS	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3371 21000	ACTUACIONES NO CHAN DO VIGO-ZOO	26.100,00	0,00	26.100,00	42.728,32	22.023,16	22.023,16	0,00	4.076,84
3371 21200	SUBMINISTRACION, ADECENTAMENTO XARDI	26.000,00	0,00	26.000,00	679,80	679,80	679,80	0,00	25.320,20
3371 21200	MANTEMENTO DE EDIFICIOS E CONSTRUCCION	38.000,00	40.000,00	78.000,00	81.441,44	55.288,82	55.288,82	0,00	22.711,18
3371 21200	OBRAS REPARACIONES E MANTEMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3371 21300	MANTEMENTO MAQUINARIA INSTALACIÓN E	20.000,00	0,00	20.000,00	6.885,08	6.885,08	6.885,08	0,00	13.114,92
3371 21400	MANTEMENTO MATERIAL TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.382,40	2.382,14	2.382,14	0,00	3.617,86
3371 21900	REPARACIÓN E MANTEMENTO DOUTRO INMOB	0,00	0,00	0,00	1.708,82	1.708,82	1.708,82	0,00	-1.708,82
3371 21900	MANTENEMENTO INMOVILIZADO DE ACUARIO	3.000,96	0,00	3.000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,96
3371 22000	MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTO DE ED	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3371 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 22001	MATERIAL DIDACTICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3371 22002	MATERIAL INFORMÁTICO	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	9.000,00	0,00	9.000,00	6.200,00	2.271,00	2.271,00	0,00	6.729,00
3371 22104	VESTIARIO	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3371 22105	PIENSOS DE ANIMALES	60.113,80	0,00	60.113,80	55.628,94	16.523,36	16.523,36	0,00	43.590,44
3371 22105	CARNE EQUINA ANIMALES	24.000,00	0,00	24.000,00	21.964,80	4.155,36	4.155,36	0,00	19.844,64
3371 22105	OTROS ALIMENTOS	45.984,48	0,00	45.984,48	49.142,20	8.171,26	8.171,26	0,00	37.813,22
3371 22105	FRUTAS ANIMALES	43.560,00	0,00	43.560,00	34.837,02	15.032,02	15.032,02	0,00	28.527,98
3371 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.260,04	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3371 22106	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	2.200,00	0,00	2.200,00	1.413,22	1.413,20	1.413,20	0,00	786,80
3371 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.385,74	1.611,64	1.611,64	0,00	6.388,36
3371 22199	FERRAMENTAS E OUTRO MATERIAL	24.000,00	0,00	24.000,00	14.583,72	7.498,84	7.498,84	0,00	16.501,16
3371 22199	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	9.286,90	4.906,62	4.906,62	0,00	3.093,38
3371 22199	OUTROS SUBMINISTROS	0,00	0,00	0,00	430,76	430,76	430,76	0,00	-430,76
3371 22199	SUBMINISTROS DE MATERIAIS DE PROTECCIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	0,00	8.303,00
3371 22201	POSTAIS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3371 22300	TRANSPORTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.205,78	4.205,78	4.205,78	0,00	794,22
3371 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3371 22699	OUTROS GASTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	919,20	659,26	659,26	0,00	10.340,74
3371 22699	GASTOS HOSTELERIA PROGRAMA EDUCATIVO	16.000,00	-20.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
3371 22699	ACTIVIDADES PROGRAMA EDUCATIVO	109.626,00	0,00	109.626,00	20.140,76	0,00	0,00	0,00	109.626,00
3371 22701	SEGURIDAD NOCTURNA	178.899,70	0,00	178.899,70	96.903,36	74.541,10	74.541,10	0,00	104.358,60
3371 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.200,00	0,00	6.200,00	37.703,80	17.484,50	17.484,50	0,00	-11.284,50
3371 22799	RESIDUOS ORGANICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.234,20	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3371 22799	MANTEMENTO ORDENADORES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,52	2.014,14	2.014,14	0,00	5.985,86

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					
3371 22799	RESIDUOS INORGANICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	14.244,00	8.308,78	6.786,20	1.522,58	-308,78
3371 22799	RESIDUOS CITOTOXICOS	1.110,78	0,00	1.110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,78
3371 22799	OUTROS TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	527,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 22799	MTMTO CÁMARAS FRIGORÍFICAS	0,00	0,00	0,00	2.105,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 22799	MANTENIMENTO CAMARAS VIXIANCIA	3.878,48	0,00	3.878,48	2.904,00	726,00	726,00	0,00	3.152,48
3371 22799	MATENIMIENTO PAXINA WEB	10.000,00	0,00	10.000,00	14.919,30	4.973,10	3.859,90	1.113,20	5.026,90
3371 22799	MANTENIMIENTO OXISENO	2.400,00	0,00	2.400,00	419,26	419,26	419,26	0,00	1.980,74
3371 22799	MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.571,46	0,00	2.571,46	2.148,96	537,24	537,24	0,00	2.034,22
3371 22799	MANTENIMENTO XARDINS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3371 22799	ANALITICA LABORATORIO	15.147,98	0,00	15.147,98	18.612,70	5.505,92	5.505,92	0,00	9.642,06
3371 22799	CONSERVACION SAPOCONCHO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3371 22799	MANTENIMENTO DE EXTINTORES	1.361,22	0,00	1.361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,22
3371 22799	MANTENIMENTO AIRE ACONDICIONADO	2.565,20	0,00	2.565,20	3.872,00	3.872,00	3.872,00	0,00	-1.306,80
3371 22799	SERVICIO DE TAQUILLA	102.224,04	0,00	102.224,04	87.558,84	35.460,44	35.460,44	0,00	66.763,60
3371 22799	SERVICIO REPTILARIO	112.000,00	0,00	112.000,00	119.154,74	51.041,80	51.041,80	0,00	60.958,20
3371 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 23300	OUTRAS INNDENNIZACIONS POR RAZON DE SE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3371 35900	GASTOS FINANCIEROS	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3371 62200	NOVAS INSTALACIÓNS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3371 63200	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN NO RECINTO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.181,72	6.181,72	6.181,72	0,00	3.818,28
3380 12001	RETRIB. BASICAS A2	28.012,56	0,00	28.012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28.012,56
3380 12003	RETRIB.BASICAS C1	42.909,52	0,00	42.909,52	17.334,72	17.334,72	17.334,72	0,00	25.574,80
3380 12006	ANTIGÜEDADE FUNCIONARIOS	18.018,00	0,00	18.018,00	2.775,30	2.775,30	2.775,30	0,00	15.242,70
3380 12100	COMPLEM. DESTINO C1	25.358,48	0,00	25.358,48	10.169,94	10.169,94	10.169,94	0,00	15.188,54
3380 12100	COMPLEM. DESTINO A2	21.216,16	0,00	21.216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21.216,16
3380 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	42.992,32	0,00	42.992,32	17.241,76	17.241,76	17.241,76	0,00	25.750,56
3380 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	48.396,04	0,00	48.396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48.396,04
3380 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS ANIMACION CULTUR	52.521,72	0,00	52.521,72	26.497,62	26.497,62	26.497,62	0,00	26.024,10
3380 16000	SEGURIDADE SOCIAL ANIMACION SOCIOCULTU	72.436,56	0,00	72.436,56	2.721,74	2.721,74	2.721,74	0,00	69.714,82
3380 20200	ALUGUER DE INMOBLES ACTIVIDADES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3380 20800	ALUGUER DE OUTROS INMOBILIZADOS MATERI	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3380 21200	MANTENIMENTO ESCENARIO CASTRELOS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3380 21300	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS Y UTILL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3380 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3380 22001	P/ADQUISICION DE PRENSA,REVISTAS,LIBROS E	2.000,00	0,00	2.000,00	760,00	760,00	0,00	760,00	1.240,00
3380 22300	COMUNICACION MENSAXERIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3380 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3380 22602	PUBLICIDADE E DIFUSION DE ACTIVIDADES CU	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3380 22609	ACTIVIDADES DE FESTAS	350.000,00	-125.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
3380 22609	FESTAS DE VIGO	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	354.137,32	38.808,46	38.808,46	0,00	3.761.191,54
3380 22609	CABALGATA DE REIS	370.000,00	0,00	370.000,00	386.200,30	386.200,30	386.200,30	0,00	-16.200,30
3380 22609	PATROCINIO ACTIVIDADES FESTAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3380 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	78.529,00	17.424,00	17.424,00	0,00	-7.424,00
3380 22799	ORGANIZACIÓN ENTROIDO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3380 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3380 23020	DIETAS DO PERSOAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3380 23100	LOCOMOCIÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3380 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3380 47000	CONVENIO MARISQUIÑO, COOFINANCIADO DEP	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
3380 47000	TRANSFERENCIA A EMPRESAS PRIVADAS DE A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3380 48000	A.Comerciantes de NAVIA, FESTA VICUS SPACORU	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3380 48000	BRINCADEIRA DE BOUZAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3380 48000	CONVENIO RECONQUISTA AA.VV. CASCO VELL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3380 48000	CONV. ANTROIDO,Agrup.Centros Culturales e Dp. e F	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3380 48100	PREMIOS E CONCURSOS DE ANIMACION CULTU	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3380 48900	CONV. AGRUP.C. DEPORTIV. E CULTURAI VEN	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3380 48900	CONV. FEST.FOLCLOR. INTER.CONCE. VIGO AS.I	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
3380 48900	CONVENIO C.V.C VALADARES, FESTA DO POLB	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3380 48900	TRANSF.A ENTIDADES E COMISIÓN FESTAS	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3380 48900	CONVENIO FEDERACIÓN DE PEÑAS MAGOSTO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3380 48900	CONVENIO F.P.R. OLIVO, FESTA MIXILÓN	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3380 48900	CONVENIO COM.FESTAS DE BOUZAS	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
3380 48900	CONVENIO C.FESTAS N.SEÑORA GUIA, FESTA S	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3410 12003	RETRIB. BASICAS C1	42.909,52	-10.727,40	32.182,12	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	21.358,22
3410 12004	RETRIB. BASICAS C2	18.185,52	-9.092,76	9.092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,76
3410 12006	ANTIGÜEDADE FUNCIONARIOS	7.849,20	0,00	7.849,20	3.564,18	3.564,18	3.564,18	0,00	4.285,02
3410 12100	COMPLEM. DESTINO C1	28.171,64	-7.746,20	20.425,44	6.396,74	6.396,74	6.396,74	0,00	14.028,70
3410 12100	COMPLEM. DESTINO C2	10.633,56	-5.316,80	5.316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,76
3410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	46.693,92	-12.598,88	34.095,04	10.844,82	10.844,82	10.844,82	0,00	23.250,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	19.349,68	-9.674,84	9.674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.674,84
3410 16000	SEGURIDADE SOCIAL DEPORTES	45.153,84	-13.876,48	31.277,36	6.637,80	6.637,80	6.637,80	0,00	24.639,56
3410 22000	MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3410 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.350,00	2.350,00	830,00	1.520,00	-1.350,00
3410 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3410 22199	SUBMINISTROS DEPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3410 22199	SUBMINISTROS DE MATERIAIS DE PROTECCIÓN	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3410 22201	COMUNICACIÓN POSTAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,92	0,92	0,92	0,00	999,08
3410 22300	MENSAXERIA E TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	12,00	12,00	0,00	2.988,00
3410 22601	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	4.000,00	0,00	4.000,00	6.994,56	4.067,02	4.067,02	0,00	-67,02
3410 22602	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	6.630,00	3.420,00	3.420,00	0,00	580,00
3410 22609	ADQUISICION MEDALLAS E TROFEOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3410 22609	EQUIPACIÓN DEPORTIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3410 22609	ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	21.000,00	0,00	21.000,00	73.001,86	1.287,86	1.287,86	0,00	19.712,14
3410 22699	OUTRAS ACTUACIONES E IMPREVISTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3410 22699	GASTOS DIVERSOS	24.000,00	0,00	24.000,00	3.145,88	3.145,88	3.145,88	0,00	20.854,12
3410 22699	CANON OCUPACIÓN TERREOS AUT.PORTUARIA	72.000,00	0,00	72.000,00	35.452,74	35.452,74	35.452,74	0,00	36.547,26
3410 22706	REDACCIÓN DE PROXECTOS E DIR.OBR.IN.DEPO	68.000,00	0,00	68.000,00	2.904,00	1.936,00	1.936,00	0,00	66.064,00
3410 22799	USOS INSTALACIÓN DEPORTES MAIORES	72.000,00	0,00	72.000,00	10.214,30	10.214,30	10.214,30	0,00	61.785,70
3410 22799	PRESTACIÓN E PATROCINIOS	64.600,00	0,00	64.600,00	36.275,80	36.275,80	36.275,80	0,00	28.324,20
3410 22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3410 22799	PATROCINIO WORD PADEL TOUR	142.000,00	110.000,00	252.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	32.000,00
3410 22799	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS EN MAT.DEP	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3410 22799	OUTROS EVENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3410 23000	DIETAS DO CONCELEIRO DELEGADO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3410 23020	DIETAS DE PERSONAL.	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3410 23100	LOCOMOCION DO CONCELEIRO DELEGADO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3410 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3410 47000	ACHEGAS DEPORTE URBANO	80.000,00	-19.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
3410 48000	SUBV. EQUIPO ÉLITE SD CARBALLAL	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3410 48000	SUBV. ORGANIZACIÓN RALLYE RÍAS BAIXAS, E	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3410 48000	SUBVEN.TORNE NADAL DE VIGO FÚTBOL BASE,	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3410 48000	SUBV.G.PREMIO CIDADE VIGO ATLETISMO, Agr.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3410 48000	SUBV.TORNE INTERN. REMO E PIRAGÜISMO, Clu	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3410 48000	SUBVEN.COPA VIGO FÚTBOL, Fderación Galega Fú	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3410 48000	SUBVEN.FESTA INFANTIL JUDO, Federacion Galega	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3410 48000	AXUDAS DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DE ÉLITE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3410 48000	SUBVEN.SEMANA ATLÁNTICA DE VELA, Real Clu	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3410 48000	SUBVEN.MEMORIAL QUINO SALVO, Fundación Qu	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3410 48900	SUBV. CORUXO FC	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV.EQUIPO ELITE CELTA FEMENINO DE ATLE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3410 48900	SUBV.EQUI. ELITE TRASNOS BEISBOL	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3410 48900	SUBV.EQUI. ELITE BEMBRIVE FS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3410 48900	SUBVEN. EQUIPO ELITE VALADARES FUTBOL	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3410 48900	SUBV. EQU. ELITE AMFIV-BALONCESTO CADEIR	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
3410 48900	SUBVEN.EQUIPO ELITE BOSCO CD BALONCEST	169.000,00	0,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV. EQUIPO ÉLITE SARDOMA FUTBOL FEMEN	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3410 48900	APORTACIÓN ORDINARIA FUNDACIÓN VIDE	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3410 48900	SUBVEN. EQUIPO ELITE VIGO VOLEIBOL	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
3410 48900	SUBV.EQUI. ELITE BM FEMENINO LAVADORES	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBVEN.EQUIPO ELITE CELTA MASCULINO DE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3410 48900	SUBVENCIONS A CLUBES Y ENTIDADES SIN FIN	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
3410 48900	SUBVENCIONS EVENTOS DEPORTIVOS	21.000,00	19.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3420 12003	FUNCIONARIO. SOLDO C1	42.909,52	-5.363,70	37.545,82	6.837,58	6.837,58	6.837,58	0,00	30.708,24
3420 12006	TRIENIOS	11.773,80	0,00	11.773,80	3.752,46	3.752,46	3.752,46	0,00	8.021,34
3420 12100	COMPLEM. DESTINO C1	25.358,48	-3.169,80	22.188,68	4.058,64	4.058,64	4.058,64	0,00	18.130,04
3420 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	42.992,32	-5.374,04	37.618,28	6.880,88	6.880,88	6.880,88	0,00	30.737,40
3420 13000	LABORAL FIXO.RETRIBUCIÓN	3.368.330,16	-165.885,86	3.202.444,30	1.252.128,02	1.252.128,02	1.252.128,02	0,00	1.950.316,28
3420 16000	SEGURIDADE SOCIAL	1.183.219,92	-36.323,60	1.146.896,32	332.690,96	332.690,96	332.690,96	0,00	814.205,36
3420 16200	GASTOS DE FORMACION E PERFECCIONAMENT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3420 16205	SEGUROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3420 20300	MAQUINARIA E FERRAMENTA	12.000,00	0,00	12.000,00	1.532,60	958,30	958,30	0,00	11.041,70
3420 20400	MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3420 20800	OUTRO MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.044,48	2.078,78	2.078,78	0,00	7.921,22
3420 21000	MANTENIMENTO TERREOS CAMPOS FUTBOL E O	140.000,00	0,00	140.000,00	83.569,28	70.029,38	70.029,38	0,00	69.970,62
3420 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	360.000,00	0,00	360.000,00	156.279,36	57.770,78	57.770,78	0,00	302.229,22
3420 21300	MANTENIMENTO INSTALACIONES ELECTRICAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3420 21300	MAQUINARIA	14.000,00	0,00	14.000,00	25.240,06	10.870,10	10.870,10	0,00	3.129,90
3420 21300	REPARACIÓN D FONTANERÍA E CALDEIRAS	16.000,00	0,00	16.000,00	4.239,30	4.239,08	1.040,60	3.198,48	11.760,92
3420 21400	MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3420 21500	MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 21600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 21900	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	11.181,16	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3420 22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.018,70	2.018,70	2.018,70	0,00	1.981,30
3420 22001	PRENSA REVISTA E LIBROS.	1.290,64	0,00	1.290,64	1.255,60	1.255,60	1.255,60	0,00	35,04
3420 22002	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABL	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3420 22100	ENERXIA ELECTRICA	1.378.593,26	0,00	1.378.593,26	1.378.593,26	458.331,84	458.331,84	0,00	920.261,42
3420 22102	GAS	150.000,00	0,00	150.000,00	74.063,60	30.741,58	30.741,58	0,00	119.258,42
3420 22103	COMBUSTIBLES	144.000,00	0,00	144.000,00	33.102,74	13.917,30	6.859,50	7.057,80	130.082,70
3420 22104	VESTIARIO PERSOAL	68.000,00	0,00	68.000,00	155.550,00	58.372,94	58.372,94	0,00	9.627,06
3420 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3420 22110	PRODUCTOS LIMPEZA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3420 22111	MAQUINARIA E TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3420 22112	MATERIAL ELECTRÓNICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3420 22199	SUBMINISTROS DE MATERIAIS DE PROTECCIÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3420 22199	OUTRO MATERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	3.208,92	3.208,92	3.208,92	0,00	16.791,08
3420 22201	POSTAIS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3420 22300	TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 22400	SEGUROS DE ESCOLAS DEPORTIVAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3420 22500	TRIBUTOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3420 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3420 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.400,00	0,00	4.400,00	4.239,84	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3420 22603	PUBLICACIÓN DIARIOS OFICIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3420 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3420 22609	ESCOLAS DEPORTIVAS	616.298,76	0,00	616.298,76	0,00	0,00	0,00	0,00	616.298,76
3420 22699	INDEMNIZACIÓNS SENTENCIAS XUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	73.310,84	73.310,84	73.310,84	0,00	-71.310,84
3420 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3420 22700	LIMPEZA	962.799,98	0,00	962.799,98	822.799,98	342.833,30	342.833,30	0,00	619.966,68
3420 22700	SERVIZOS DE LIMPEZA EXTRAORDINARIOS CO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3420 22701	SEGURIDADE	28.000,00	0,00	28.000,00	10.294,96	9.641,56	9.641,56	0,00	18.358,44
3420 22706	ESTUDOS E TRAB TECNICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	689,70	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3420 22799	SERVIZOS PISCINA VALADARES	852.571,54	0,00	852.571,54	904.444,90	322.246,34	322.246,34	0,00	530.325,20
3420 22799	MONITORES PISCINA VALADARES	165.613,52	14.170,12	179.783,64	179.783,64	81.848,50	81.848,50	0,00	97.935,14
3420 22799	TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	33.483,16	22.744,44	22.440,84	303,60	-22.744,44
3420 22799	TRAB. CONTRA A LEXIONELLA, DESINSECTACI	72.144,82	0,00	72.144,82	41.840,56	19.576,56	19.576,56	0,00	52.568,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3420 22799	SERVIZOS PISCINA TRAVESAS	2.010.996,90	0,00	2.010.996,90	1.968.497,96	700.808,02	700.808,02	0,00	1.310.188,88
3420 22799	SERVIZOS PISCINA LAVADORES	1.053.176,62	0,00	1.053.176,62	1.117.255,66	399.778,24	399.778,24	0,00	653.398,38
3420 22799	SERVIZOS PISCINA TEIS	1.253.781,70	0,00	1.253.781,70	1.330.066,16	472.450,46	472.450,46	0,00	781.331,24
3420 22799	PLAN DE EMERXENCIA E VIXIANCIA DE SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3420 22799	MONITORES XIMNASIO BERBES	183.607,00	15.709,66	199.316,66	199.316,66	67.409,68	67.409,68	0,00	131.906,98
3420 22799	REV. MANTE. EXTINTORES	28.680,00	0,00	28.680,00	11.853,10	5.571,68	5.571,68	0,00	23.108,32
3420 22799	MONITORES PISCINA TRAVESAS	588.460,44	50.349,48	638.809,92	638.809,92	219.045,08	219.045,08	0,00	419.764,84
3420 22799	MONITORES PISCINA TEIS	296.525,30	25.371,10	321.896,40	321.896,40	126.966,00	126.966,00	0,00	194.930,40
3420 22799	MONITORES PISCINA LAVADORES	393.837,02	33.697,24	427.534,26	427.534,26	165.422,98	165.422,98	0,00	262.111,28
3420 22799	ACTIVIDADE FORMATIVA DESFIBRILADORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3420 22799	APERTURA E PECHE INSTALACIÓNS EXTRARRA	1.202.971,38	0,00	1.202.971,38	837.488,76	52.972,46	52.972,46	0,00	1.149.998,92
3420 22799	ASCENSORES	40.000,00	0,00	40.000,00	11.373,78	3.379,98	3.379,98	0,00	36.620,02
3420 22799	MANTEMENTO DE CALDEIRAS	124.000,00	0,00	124.000,00	12.036,60	3.610,98	3.610,98	0,00	120.389,02
3420 22799	MANTEMENTO EQUIPOS E APLICACIONS INFOR	29.471,68	0,00	29.471,68	36.870,74	28.471,30	28.471,30	0,00	1.000,38
3420 22799	MANTEMENTO DE CALDEIRAS GAS EN PABELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 22799	MONITORES XIMNASIO CARME	208.026,72	17.799,04	225.825,76	225.825,76	73.914,00	73.914,00	0,00	151.911,76
3420 23000	AXUDAS DE CUSTO CARGOS ELECTIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3420 23020	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 23100	GASTOS LOCOMOCION	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 62200	1ª ANUALIDADE PAV. MATAMÁ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3420 62200	PAVILLON QUIROS	0,00	1.772.770,44	1.772.770,44	731.883,96	0,00	0,00	0,00	1.772.770,44
3420 62300	CALDEIRAS E EQUIPOS TÉCNICOS EN INSTALCI	100.000,00	340.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
3420 62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO INSTALACIÓNS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3420 62600	INFORMATIZACIÓN INSTALACIÓNS DEPORTIVA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3420 62900	DOTACIONES DEPORTIVAS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3420 62900	EQUIPAMENTO DEPORTIVO DAS INSTALACIÓNS	237.000,00	102.850,00	339.850,00	124.690,50	110.339,90	110.339,90	0,00	229.510,10
3420 63200	MELLORA CESPED E ILUMINACION C FUTBOL	0,00	1.284.868,92	1.284.868,92	1.126.026,00	0,00	0,00	0,00	1.284.868,92
3420 63200	MELLORA CAMPO FUTBOL STA MARIÑA	0,00	999.816,58	999.816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	999.816,58
3420 63200	INVESTIMENTOS MELLORA INST. DEPORTIVAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3420 63200	INIVEST. MELL. CAMPOS FÚTBOL, COOF. DEPU	180.000,00	1.109.675,18	1.289.675,18	1.101.475,66	0,00	0,00	0,00	1.289.675,18
3420 77000	SUBV. INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CENTROS ED	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3420 78000	AXUDA INVESTIMENTOS inst. DEPORTIVAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4300 12000	RETRIB BASICAS A1	0,00	0,00	0,00	16.071,84	16.071,84	16.071,84	0,00	-16.071,84
4300 12001	RETRIB.BASICAS A2	28.012,56	0,00	28.012,56	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	13.880,18
4300 12003	RETRIB. BÁSICAS C1	21.454,76	0,00	21.454,76	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	10.630,86

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					
4300 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	17.928,96	0,00	17.928,96	11.519,94	11.519,94	11.519,94	0,00	6.409,02
4300 12100	COMPLEMENTO DESTINO A1	0,00	0,00	0,00	10.702,58	10.702,58	10.702,58	0,00	-10.702,58
4300 12100	COMPLEM.DESTINO A2	21.216,16	0,00	21.216,16	10.703,56	10.703,56	10.703,56	0,00	10.512,60
4300 12100	COMPLEM.DESTINO C1	12.679,24	0,00	12.679,24	6.396,74	6.396,74	6.396,74	0,00	6.282,50
4300 12101	COMPL ESPECIFICO A1	0,00	0,00	0,00	19.450,68	19.450,68	19.450,68	0,00	-19.450,68
4300 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A2	52.228,12	0,00	52.228,12	26.349,12	26.349,12	26.349,12	0,00	25.879,00
4300 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	21.496,16	0,00	21.496,16	10.844,82	10.844,82	10.844,82	0,00	10.651,34
4300 16000	SEGURIDADE SOCIAL	39.967,44	0,00	39.967,44	19.005,02	19.005,02	19.005,02	0,00	20.962,42
4310 22602	PUBLICIDADE E MATERIAL PUBLICITARIO	0,00	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00	-16.100,00
4310 22706	ASISTENCIAS TECNICAS	0,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310 22799	PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL	150.000,00	0,00	150.000,00	35.109,36	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4310 22799	PROGRAMA DE DECORACIÓN Y ANIMACIÓN N	1.030.000,00	100.000,00	1.130.000,00	221.781,56	204.632,16	204.632,16	0,00	925.367,84
4310 22799	INSTALACIÓN E MANTEMENTO DO ALUMEADO	1.860.114,00	0,00	1.860.114,00	378.058,30	378.058,30	378.058,30	0,00	1.482.055,70
4310 47000	SUBVENCIÓNS PEQUENO COMERCIO	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4312 63200	1ª ANUALIDADE INVEST. MODERNIZACIÓN M.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4313 22500	TAXA OCUPACIÓN TERREOS MERCADOS	80.000,00	0,00	80.000,00	28.480,40	28.480,40	28.480,40	0,00	51.519,60
4313 22799	CONTROL DOS MERCADOS DE COIA, BOUZAS E	70.000,00	0,00	70.000,00	11.117,32	10.929,32	10.929,32	0,00	59.070,68
4320 12001	RETRIB. BASICAS A2	56.025,12	0,00	56.025,12	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	41.892,74
4320 12004	RETRIB.BASICAS C2	18.185,52	0,00	18.185,52	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	9.010,96
4320 12006	ANTIGÜEDADE FUNCIONARIOS	10.998,36	0,00	10.998,36	3.970,82	3.970,82	3.970,82	0,00	7.027,54
4320 12100	COMPLEM. DESTINO C2	10.633,56	0,00	10.633,56	5.364,66	5.364,66	5.364,66	0,00	5.268,90
4320 12100	COMPLEM. DESTINO A2	40.039,44	0,00	40.039,44	10.703,56	10.703,56	10.703,56	0,00	29.335,88
4320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	81.000,08	0,00	81.000,08	24.415,86	24.415,86	24.415,86	0,00	56.584,22
4320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	19.349,68	0,00	19.349,68	9.761,92	9.761,92	9.761,92	0,00	9.587,76
4320 16000	SEGURIDADE SOCIAL	59.691,36	0,00	59.691,36	16.262,54	16.262,54	16.262,54	0,00	43.428,82
4320 16200	FORMACION E PERFECCIONAMENTO DO PERSO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4320 20200	ARRENDAMENTO OFICINA TURISMO	150.000,00	60.984,00	210.984,00	135.975,84	90.854,38	90.854,38	0,00	120.129,62
4320 20800	ALUGUER DE OUTRO INMOVILIZADO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4320 21000	CONSERVACION SINALIZACION TURISTICA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4320 21200	ACONDICIONAMENTO DE BENS INMOBLES	24.927,62	0,00	24.927,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24.927,62
4320 22000	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4320 22001	PRENSA REVISTAS E OUTRAS PUBLICACIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	4.324,64	4.324,64	4.324,64	0,00	-2.324,64
4320 22104	VESTUARIO UNIFORMES BECARIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4320 22300	TRANSPORTES	20.000,00	0,00	20.000,00	4.840,00	731,64	731,64	0,00	19.268,36
4320 22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDING DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
4320 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	20.000,00	0,00	20.000,00	21.681,80	20.997,36	20.997,36	0,00	-997,36
4320 22602	MATERIAL GRÁFICO E PROMOCIÓN TURÍSTICA	400.000,00	0,00	400.000,00	116.465,04	86.996,00	78.042,00	8.954,00	313.004,00
4320 22602	PROMOCIÓN CIDADE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4320 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4320 22700	LIMPEZA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4320 22706	ESTUDIOS SOBRE O ÁMBETO TURÍSTICO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.577,00	2.904,00	2.904,00	0,00	17.096,00
4320 22799	ORGANIZACIÓN E LOXISTICA DE FEIRAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4320 22799	PROMOCIÓN CIDADE POR RUTAS AÉREAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4320 22799	PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE VIGO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4320 22799	OUTROS CONTRATOS DE MANTENIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4320 22799	PROMOCIÓN TURÍSTICA DESTINOS RUTAS AÉR	5.310.400,00	-260.984,00	5.049.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049.416,00
4320 22799	PLAN DE ACTIVIDADE TURISTICA	330.000,00	0,00	330.000,00	29.438,70	0,00	0,00	0,00	330.000,00
4320 22799	PLAN e A CTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTI	200.000,00	0,00	200.000,00	330.240,50	168.475,60	168.475,60	0,00	31.524,40
4320 23000	DIETAS POR ASISTENCIA A FEIRAS, CONGRESOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4320 23020	DIETAS DO PERSONAL PARA ASISTIR A FEIRAS,	6.000,00	0,00	6.000,00	32,20	32,20	32,20	0,00	5.967,80
4320 23100	GASTOS DE LOCOMOCION DE ASISTENCIA A FEI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4320 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	22,10	22,10	22,10	0,00	5.977,90
4320 48000	CONVENIO XESTIÓN ILLAS CÍES P.H.N	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4320 48000	ACHEGA PARA DAR CUMPR. A LEI DE SEGURID	39.225,60	0,00	39.225,60	39.225,60	39.225,60	39.225,60	0,00	0,00
4320 48900	APORTACIÓN ORD. FUNDACIÓN CONVENION B	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	237.332,48	237.332,48	0,00	162.667,52
4320 62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4320 62900	ADQ. SIST. AIRE ACONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	10.568,10	698,00	698,00	0,00	-698,00
4411 47000	PASSVIGO, SUV. USUARIOS TRANSPORTE URB.C	22.600.000,00	0,00	22.600.000,00	6.186.919,88	6.186.919,88	6.186.919,88	0,00	16.413.080,12
4411 47000	SUBVENCIÓN USUARIOS UVIGO	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.103.367,74	1.103.367,74	1.103.367,74	0,00	1.496.632,26
4412 22699	REEQUILIBRIO TUC	0,00	11.394.168,40	11.394.168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394.168,40
4412 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	48.800,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00
4412 23000	AXUDAS O CUSTO ELECTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4420 22706	ESTUDIOS SOBRE O SERVICIO PRESTADO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4420 23000	AXUDAS O CUSTO ELECTOS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4420 23020	AXUDAS O CUSTO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4420 23100	LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4420 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4910 72300	APORT. EPE EDIFICIOS INTELIXENTES, 2ª ANUAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4930 12003	RETRIB.BASICAS C1	85.819,04	-10.727,40	75.091,64	32.471,18	32.471,18	32.471,18	0,00	42.620,46
4930 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	32.966,64	-4.709,52	28.257,12	11.880,84	11.880,84	11.880,84	0,00	16.376,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
4930 12100	COMPLEM. DESTINO C1	54.894,28	-6.680,66	48.213,62	20.953,54	20.953,54	20.953,54	0,00	27.260,08
4930 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	98.386,96	-12.926,24	85.460,72	36.596,82	36.596,82	36.596,82	0,00	48.863,90
4930 16000	SEGURIDADE SOCIAL OMIC	68.751,84	-10.000,00	58.751,84	21.453,58	21.453,58	21.453,58	0,00	37.298,26
4930 16200	FORMACION DO PERSOAL	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
4930 22000	ADQUISICIÓN DE MATERIAL NON INVENTARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4930 22001	REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4930 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4930 22602	ORIENTACIÓN E INFORMACION O CONSUMIDO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4930 22799	ACTIVIDADES ESCOLA CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4930 23020	DIETAS PERSOAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4930 23100	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9120 10000	CORPORATIVOS CON DEDIC.EXCLUSIVA. E PAR	1.786.740,24	0,00	1.786.740,24	901.073,38	901.073,38	901.073,38	0,00	885.666,86
9120 11000	RETRIBUCCIONS PERSOAL EVENTUAL DE GABI	1.269.835,40	0,00	1.269.835,40	488.910,24	488.910,24	488.910,24	0,00	780.925,16
9120 12000	RETRIB. BASICAS A1	95.568,72	0,00	95.568,72	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	79.497,28
9120 12001	RETRIB. BASICAS A2	56.025,12	-36.016,14	20.008,98	28.264,52	28.264,52	28.264,52	0,00	-8.255,54
9120 12003	RETRIB. BASICAS C1	107.273,80	0,00	107.273,80	43.295,10	43.295,10	43.295,10	0,00	63.978,70
9120 12004	RETRIB. BASICAS C2	72.742,08	-18.185,52	54.556,56	18.349,12	18.349,12	18.349,12	0,00	36.207,44
9120 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	105.912,48	0,00	105.912,48	35.997,26	35.997,26	35.997,26	0,00	69.915,22
9120 12100	COMPLEM. DESTINO C1	68.596,08	0,00	68.596,08	27.350,38	27.350,38	27.350,38	0,00	41.245,70
9120 12100	COMPLEM. DESTINO C2	47.987,52	-11.996,88	35.990,64	12.104,96	12.104,96	12.104,96	0,00	23.885,68
9120 12100	COMPLEM. DESTINO A1	66.614,80	0,00	66.614,80	12.200,02	12.200,02	12.200,02	0,00	54.414,78
9120 12100	COMPLEM. DESTINO A2	37.646,56	-24.201,36	13.445,20	20.199,18	20.199,18	20.199,18	0,00	-6.753,98
9120 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	83.460,16	-20.865,04	62.595,12	21.052,92	21.052,92	21.052,92	0,00	41.542,20
9120 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	135.345,84	0,00	135.345,84	19.450,34	19.450,34	19.450,34	0,00	115.895,50
9120 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	65.208,08	-41.919,48	23.288,60	40.864,00	40.864,00	40.864,00	0,00	-17.575,40
9120 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	112.962,36	0,00	112.962,36	45.246,48	45.246,48	45.246,48	0,00	67.715,88
9120 13000	RETRIBUCCIONS LABORAIS ALCALDIA	54.312,16	0,00	54.312,16	27.400,86	27.400,86	27.400,86	0,00	26.911,30
9120 16000	SEGURIDAD SOCIAL CORPORATIVOS	440.731,20	0,00	440.731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	440.731,20
9120 16000	SEGURIDADE SOCIAL ALCALDIA	654.059,52	-49.849,02	604.210,50	367.808,50	367.808,50	367.808,50	0,00	236.402,00
9120 20500	ALUGUER DE EQUIPOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9120 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
9120 22001	ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLI	18.000,00	0,00	18.000,00	24.652,24	20.559,56	20.559,56	0,00	-2.559,56
9120 22103	AUTO-CHEQUES GASOLINA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9120 22199	SUMINISTROS DE PROTECCIÓN COVID	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9120 22199	OUTROS SUMINISTROS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.007,78	1.007,78	1.007,78	0,00	6.992,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9120 22300	TRANSPORTES	42.000,00	0,00	42.000,00	24.200,00	92,26	92,26	0,00	41.907,74
9120 22601	PROTOCOLO EVENTOS INTERNACIONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9120 22601	GASTOS ORGANOS DE GOBERNO	400.000,00	0,00	400.000,00	138.501,20	97.488,36	97.488,36	0,00	302.511,64
9120 22602	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS E DISTRITOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9120 22609	EXPOSICIÓN, CONGRESOS E ACTIVIDADES	160.000,00	-56.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
9120 22609	ACTIVIDADES CULTURAS INSTITUCIONAIS	48.000,00	0,00	48.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
9120 22699	COTA EIXE ATLANTICO	56.000,00	0,00	56.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
9120 22699	CUOTA FEGAMP	25.080,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00
9120 22699	CUOTA FEMP	39.490,00	0,00	39.490,00	39.257,98	39.257,98	39.257,98	0,00	232,02
9120 22699	CUOTA FUNDACIÓN PROVIGO	96.122,00	0,00	96.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.122,00
9120 22699	GASTOS DIVERSOS	50.000,00	0,00	50.000,00	8.660,30	4.234,10	4.234,10	0,00	45.765,90
9120 22706	REDACIÓN DE ESTUDIOS E PROXECTOS INSTITU	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9120 22799	PROGRAMAS EUROPEOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9120 22799	ASES. INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO E OUT	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9120 22799	ASISTENCIA TÉCNICA A PROXECTOS INSTITUCI	100.000,00	0,00	100.000,00	86.414,38	30.604,54	30.604,54	0,00	69.395,46
9120 22799	CONVENIOS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
9120 22799	MANTEMENTO FAX ALCALDIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9120 22799	PROGRAMAS ALCALDIA	240.000,00	0,00	240.000,00	109.918,70	44.962,90	44.962,90	0,00	195.037,10
9120 22799	PRODUCCIÓN E SEGUIMIENTO PLAN DE MEDIOS	560.762,30	0,00	560.762,30	524.762,30	50.560,44	50.560,44	0,00	510.201,86
9120 23000	DIETAS ALCALDIA E PERSOAL STAFF	24.000,00	0,00	24.000,00	2.002,20	2.002,20	2.002,20	0,00	21.997,80
9120 23020	DIETAS DO PERSOAL DA ALCALDIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9120 23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORG. DE GOBIERNO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	0,00	11.620,00
9120 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9120 23300	ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEXIADOS	390.000,00	0,00	390.000,00	199.113,64	199.113,64	199.113,64	0,00	190.886,36
9120 48900	DOTACION GRUPOS POLITICOS	197.700,30	0,00	197.700,30	190.711,80	95.355,90	95.355,90	0,00	102.344,40
9120 48900	AXUDAS INTERN. HUMANITARIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9120 48900	SUBVENCIONS POR RAZONS HUMANITARIAS O	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
9120 48900	OUTRAS SUBVENCIONS	15.420,00	0,00	15.420,00	75.000,00	37.500,00	37.500,00	0,00	-22.080,00
9120 68900	ADQUISICIÓN DE OBRA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9121 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9121 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLI C	6.000,00	0,00	6.000,00	4.703,00	4.703,00	4.703,00	0,00	1.297,00
9121 22199	OUTROS SUBMINISTROS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9121 22602	ANUNCIOS, BANDOS E CAMPAÑAS INSTITUCIO	2.214.908,34	56.000,00	2.270.908,34	2.228.960,42	582.317,02	582.317,02	0,00	1.688.591,32
9121 23020	DIETAS DO PERSOAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
9121 23100	LOCOMOCION	1.200,00	0,00	1.200,00	460,96	460,96	460,96	0,00	739,04

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					
9200 12000	RETRIB.BASICAS A1	318.562,40	-2.654,68	315.907,72	144.469,80	144.469,80	144.469,80	0,00	171.437,92
9200 12001	RETRIB.BASICAS A2	28.012,56	22.009,86	50.022,42	28.264,76	28.264,76	28.264,76	0,00	21.757,66
9200 12003	RETRIB.BASICAS C1	171.638,08	16.091,06	187.729,14	69.845,32	69.845,32	69.845,32	0,00	117.883,82
9200 12004	RETRIB.BASICAS C2	109.113,08	-37.886,50	71.226,58	35.385,88	35.385,88	35.385,88	0,00	35.840,70
9200 12005	RETRIB.BASICAS E	333.323,20	-15.277,32	318.045,88	112.872,12	112.872,12	112.872,12	0,00	205.173,76
9200 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	171.503,52	-2.552,20	168.951,32	83.917,60	83.917,60	83.917,60	0,00	85.033,72
9200 12100	COMPLEM. DESTINO E	185.382,40	-8.496,70	176.885,70	62.775,22	62.775,22	62.775,22	0,00	114.110,48
9200 12100	COMPLEM. DESTINO A1	269.509,52	0,00	269.509,52	123.057,80	123.057,80	123.057,80	0,00	146.451,72
9200 12100	COMPLEM. DESTINO C2	64.482,04	-22.153,26	42.328,78	21.035,68	21.035,68	21.035,68	0,00	21.293,10
9200 12100	COMPLEM. DESTINO A2	18.823,28	14.789,72	33.613,00	20.199,90	20.199,90	20.199,90	0,00	13.413,10
9200 12100	COMPLEM. DESTINO C1	113.282,68	9.225,32	122.508,00	45.513,82	45.513,82	45.513,82	0,00	76.994,18
9200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	780.483,48	-3.212,82	777.270,66	373.816,06	373.816,06	373.816,06	0,00	403.454,60
9200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	207.390,96	15.794,34	223.185,30	85.830,70	85.830,70	85.830,70	0,00	137.354,60
9200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	116.098,08	-40.311,78	75.786,30	37.653,12	37.653,12	37.653,12	0,00	38.133,18
9200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	400.902,60	-17.819,16	383.083,44	137.448,20	137.448,20	137.448,20	0,00	245.635,24
9200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	32.604,04	25.617,46	58.221,50	35.899,08	35.899,08	35.899,08	0,00	22.322,42
9200 12103	CREACIÓN DUN FONDO DE ADECUACIÓN	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9200 13000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL ADMON.X	157.650,52	0,00	157.650,52	57.073,96	57.073,96	57.073,96	0,00	100.576,56
9200 13100	DUSI, PERSOAL XESTIÓN, TODAS AS OTs e LIÑA	240.000,00	0,00	240.000,00	175.445,42	175.445,42	175.445,42	0,00	64.554,58
9200 14000	INTERINOS SEN PRAZA	1.535.258,54	3.699.032,56	5.234.291,10	2.065.913,54	2.065.913,54	2.065.913,54	0,00	3.168.377,56
9200 14100	INDEMN.POR SENTENCIAS XUDICIAIS OU RESO	144.000,00	0,00	144.000,00	141.371,18	141.371,18	141.371,18	0,00	2.628,82
9200 14101	ABONO INCAPACIDADE TEMPORAL DUR. LA TR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200 14300	INDEFINIDOS POR SENTENZA SEN PRAZA	2.442.282,74	0,00	2.442.282,74	1.249.823,64	1.249.823,64	1.249.823,64	0,00	1.192.459,10
9200 15000	PRODUTIVIDADE	800.000,00	2.102.595,46	2.902.595,46	1.250.625,34	1.250.625,34	1.250.625,34	0,00	1.651.970,12
9200 15100	GRATIFICACIONES	800.000,00	2.000.000,00	2.800.000,00	1.446.442,68	1.446.442,68	1.446.442,68	0,00	1.353.557,32
9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL ADMON.LABORALES IND	194.404,20	0,00	194.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	194.404,20
9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL ADMON. XERAL	804.740,16	6.671,10	811.411,26	263.159,72	263.159,72	263.159,72	0,00	548.251,54
9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL CONTRATOS INTERINOS	364.803,78	2.513.632,12	2.878.435,90	600.238,54	600.238,54	600.238,54	0,00	2.278.197,36
9200 16000	SEGUROS SOCIALES PERSOAL SENTENCIA JUDI	0,00	0,00	0,00	267.595,28	267.595,28	267.595,28	0,00	-267.595,28
9200 16000	DUSI, PERSOAL XESTIÓN, TODAS AS OTs e LIÑA	60.000,00	0,00	60.000,00	47.567,02	47.567,02	47.567,02	0,00	12.432,98
9200 16200	GASTOS DE FORMACIÓN E PERFECCIONAMENT	8.000,00	0,00	8.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	7.400,00
9200 16204	ACTIVIDADES CULTURALES E DEPORTIVOS	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,24
9200 16205	SEGURO ACCIDENTES VEHICULOS MUNICIPAIS	3.606,08	0,00	3.606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,08
9200 16205	SEGURO CARNET CONDUCIR CONDUCTORES	2.191,92	0,00	2.191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,92
9200 20200	ALUGUER DE INMOBLES	6.936,16	0,00	6.936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9200 20900	CÁNONES,PATENTES E PROP. INDUSTRIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9200 21200	MANTEMENTO COMUNIDADES	40.000,00	0,00	40.000,00	17.130,46	17.130,46	17.130,46	0,00	22.869,54
9200 21200	CONSERVACION E REPA. DEPENDENCIAS MUNI	102.580,40	0,00	102.580,40	60.727,50	60.727,50	60.727,50	0,00	41.852,90
9200 21200	OBRAS DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9200 21300	MANT. E REPARACIONES FOTOCOPIADORAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9200 21300	REPARA. E MANT. CALEFACCION DEPEND.MUNI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9200 21300	REPARACIONES ELECTRICAS DEPENDENCIAS MU	20.000,00	0,00	20.000,00	11.570,02	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9200 21500	REPARACION,CONSERVACION,MOBILARIO ETC.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9200 21900	REPARACIONES E MANTEMENTO DOUTRO INMV.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
9200 22000	TONER FOTOCOPIADORAS CONSERJERIA E OUT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9200 22000	MATERIAL DE OFICINA, ALMACÉN XERAL	140.000,00	0,00	140.000,00	119.334,48	20.450,56	20.450,56	0,00	119.549,44
9200 22001	BASES DE DATOS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACI	122.000,00	0,00	122.000,00	126.822,16	122.641,08	86.314,58	36.326,50	-641,08
9200 22100	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA DEP. MUNICI	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00	839.846,42	839.846,42	0,00	1.300.153,58
9200 22102	GAS PALACIO MUNICIPAL E DEP.MUN	218.000,00	0,00	218.000,00	160.196,94	89.900,54	89.900,54	0,00	128.099,46
9200 22103	COMBUSTIBLES PALACIO MUNICIPAL E DEP.MU	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9200 22104	VESTUARIO SERVICIOS MUNICIPAIS	854.000,00	0,00	854.000,00	635.450,00	0,00	0,00	0,00	854.000,00
9200 22110	PRODUCTOS DE HIXIENE,LIMPIEZA E ASEO D.M	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9200 22112	SUMINISTRO DE M. ELECTRICO DEP. MUNICIPAI	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
9200 22199	GASTOS MENORES CONSERXERIA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.990,74	1.990,74	1.990,74	0,00	4.009,26
9200 22199	ADQUISICIÓN MATERIAIS PROTECCIÓN COVID	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9200 22199	ADQUISICION E REPOSICION GAFAS	2.000,00	0,00	2.000,00	274,06	274,06	274,06	0,00	1.725,94
9200 22199	OUTROS SUBMINISTROS FUNC.OPERATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9200 22200	SERVIZO INTEGRAL DE COMUNICACIÓN	1.044.283,84	0,00	1.044.283,84	1.079.107,66	556.965,66	556.965,66	0,00	487.318,18
9200 22201	GTOS. FRANQUEO, XIROS, ETC; CONSERXERIA	220.000,00	0,00	220.000,00	119.041,62	119.041,62	119.041,62	0,00	100.958,38
9200 22300	PORTES, MENSAXERIA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.050,14	263,30	263,30	0,00	9.736,70
9200 22400	SEGURO INMOBLES	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
9200 22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
9200 22500	TRIBUTOS A CARGO DO CONCELLO	6.000,00	0,00	6.000,00	135,52	135,52	135,52	0,00	5.864,48
9200 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9200 22604	GASTOS XUDICIAIS E NOTARIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	202.819,24	31.450,66	31.450,66	0,00	218.549,34
9200 22699	INDEMNIZACIONES A CARGO DO CONCELLO	280.000,00	0,00	280.000,00	119.396,90	119.396,90	117.659,82	1.737,08	160.603,10
9200 22700	LIMPEZA INSTALACIONES, P. SERVICIOS MUNICIP	4.187.168,92	0,00	4.187.168,92	4.187.168,92	1.697.693,00	1.697.693,00	0,00	2.489.475,92
9200 22700	LIMPEZAS E DESINFECCION EXTRAORDINARIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9200 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	60.039,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 22799	MANTEMENTO EXTINTORES CASA CONSISTORI	4.013,64	0,00	4.013,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,64

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 22799	MANTEMENTO FOTOCOPIADORAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9200 22799	CONSERVACION E MANTEMENTO DE ASCENSO	30.000,00	0,00	30.000,00	7.286,08	3.642,80	3.642,80	0,00	26.357,20
9200 22799	MANTEMENTO SAI	30.000,00	0,00	30.000,00	24.210,76	4.836,84	4.836,84	0,00	25.163,16
9200 22799	CONSERV. E MANTEMENTO DE CLIMATIZACIÓN	12.000,00	0,00	12.000,00	22.289,16	4.953,16	2.476,58	2.476,58	7.046,84
9200 22799	ASISTENCIA TÉCNICA PROXECTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9200 23020	DIETAS PERSONAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
9200 23100	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9200 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL DE CONSERXEÍA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.765,78	3.765,78	3.765,78	0,00	16.234,22
9200 23120	GASTOS DOUTRO PERSOAL	8.000,00	0,00	8.000,00	547,18	547,18	364,30	182,88	7.452,82
9200 63200	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN NA CASA CON	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9200 83000	ANTICIPOS A PERSOAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	369.802,94	369.802,94	327.802,94	42.000,00	630.197,06
9201 12000	RETRIB.BASICAS A1	95.568,72	0,00	95.568,72	48.214,28	48.214,28	48.214,28	0,00	47.354,44
9201 12001	RETRIB.BASICAS A2	112.050,24	0,00	112.050,24	56.529,32	56.529,32	56.529,32	0,00	55.520,92
9201 12003	RETRIB.BASICAS C1	128.728,56	-5.363,70	123.364,86	48.800,88	48.800,88	48.800,88	0,00	74.563,98
9201 12004	RETRIB.BASICAS C2	72.742,08	13.639,14	86.381,22	38.379,78	38.379,78	38.379,78	0,00	48.001,44
9201 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	93.159,88	-1.632,36	91.527,52	42.788,06	42.788,06	42.788,06	0,00	48.739,46
9201 12100	COMPLEM. DESTINO C2	45.260,88	7.634,34	52.895,22	24.646,30	24.646,30	24.646,30	0,00	28.248,92
9201 12100	COMPLEM. DESTINO C1	76.075,44	-3.169,82	72.905,62	28.830,22	28.830,22	28.830,22	0,00	44.075,40
9201 12100	COMPLEM. DESTINO A2	82.471,76	0,00	82.471,76	41.606,42	41.606,42	41.606,42	0,00	40.865,34
9201 12100	COMPLEM. DESTINO A1	67.726,12	0,00	67.726,12	34.167,66	34.167,66	34.167,66	0,00	33.558,46
9201 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	176.553,16	0,00	176.553,16	89.071,18	89.071,18	89.071,18	0,00	87.481,98
9201 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	189.288,40	0,00	189.288,40	95.495,60	95.495,60	95.495,60	0,00	93.792,80
9201 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	128.976,96	-5.374,04	123.602,92	50.072,12	50.072,12	50.072,12	0,00	73.530,80
9201 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	85.251,60	13.530,64	98.782,24	43.744,20	43.744,20	43.744,20	0,00	55.038,04
9201 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL	321.600,96	15.505,92	337.106,88	115.688,34	115.688,34	115.688,34	0,00	221.418,54
9201 16200	CURSOS DE FORMACION PERSOAL	7.000,00	0,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	5.500,00
9201 20200	ALUGUER DE LOCAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	13.511,78	13.511,78	13.511,78	0,00	-3.511,78
9201 20500	ALUGUER DE MOBILIARIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	5.311,90	5.311,90	5.311,90	0,00	-1.311,90
9201 20600	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
9201 20800	ALUGUER DE OUTRO INMOVILIZADO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9201 22000	ADQ TARXETAS FICHAXE	0,00	0,00	0,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	0,00	-2.783,00
9201 22001	ADQUISICION LIBROS CONSULTA, PRL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
9201 22001	ADQUISICION LIBROS CONSULTA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
9201 22001	ADQ MATERIAL EPI P/PROCESOS SELECTIVOS	0,00	0,00	0,00	2.913,16	2.882,56	2.882,56	0,00	-2.882,56
9201 22501	MULTAS E SANCIONS	0,00	0,00	0,00	751,20	751,20	751,20	0,00	-751,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9201 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9201 22602	CAMPAÑAS DESTINADAS A INFORMAR, PRL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9201 22603	PUBLICACIÓN OFERTA EMPLEO PÚBLICO	60.000,00	0,00	60.000,00	7.954,70	7.954,70	7.954,70	0,00	52.045,30
9201 22607	GASTOS DE OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS	34.000,00	0,00	34.000,00	61.088,48	49.596,38	49.596,38	0,00	-15.596,38
9201 22706	ESTUDOS TÉCNICOS DA ÁREA DE RRHH	40.000,00	0,00	40.000,00	64.977,00	35.937,00	35.937,00	0,00	4.063,00
9201 22799	PLANS AUTOPROTECCIÓN E AVALIACIÓN, PRL	170.000,00	0,00	170.000,00	82.692,20	25.247,20	24.602,20	645,00	144.752,80
9201 22799	CURSOS DE FORMACIÓN IMP.POR EMPRESAS	80.000,00	0,00	80.000,00	35.997,50	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9201 22799	CURSOS DE FORMACIÓN, PRL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9201 23020	DIETAS PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9201 23100	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
9201 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9201 23300	DIETAS TRIBUNAIAS	110.000,00	0,00	110.000,00	2.027,56	2.027,56	2.027,56	0,00	107.972,44
9201 23300	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLIC	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9201 62900	ADQU. EQUIPOS AVAL. ERGONÓMICA, PRL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9202 12001	RETRIB. BASICAS A2	28.012,56	0,00	28.012,56	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	13.880,18
9202 12003	RETRIB. BASICAS C1	21.454,76	0,00	21.454,76	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	10.630,86
9202 12004	RETRIB. BASICAS C2	109.113,12	0,00	109.113,12	36.698,66	36.698,66	36.698,66	0,00	72.414,46
9202 12005	RETRIB. BASICAS E	16.666,16	-1.388,84	15.277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.277,32
9202 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	56.068,84	-2.144,90	53.923,94	24.086,86	24.086,86	24.086,86	0,00	29.837,08
9202 12100	COMPLEM. DESTINO A2	21.216,16	0,00	21.216,16	10.703,56	10.703,56	10.703,56	0,00	10.512,60
9202 12100	COMPLEM. DESTINO C1	12.679,24	0,00	12.679,24	6.396,74	6.396,74	6.396,74	0,00	6.282,50
9202 12100	COMPLEM. DESTINO C2	63.801,36	0,00	63.801,36	21.458,28	21.458,28	21.458,28	0,00	42.343,08
9202 12100	COMPLEM. DESTINO E	9.269,12	-939,10	8.330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,02
9202 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	125.334,44	0,00	125.334,44	42.499,54	42.499,54	42.499,54	0,00	82.834,90
9202 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	21.496,16	0,00	21.496,16	10.844,82	10.844,82	10.844,82	0,00	10.651,34
9202 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	23.276,12	-1.939,68	21.336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21.336,44
9202 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	38.553,76	0,00	38.553,76	19.450,34	19.450,34	19.450,34	0,00	19.103,42
9202 13000	RETRIBUCCIONS PERSOAL LABORAL P.MOVIL	2.435.695,52	-142.691,62	2.293.003,90	881.773,02	881.773,02	881.773,02	0,00	1.411.230,88
9202 16000	SEGURIDADE SOCIAL P. MOBIL	1.032.256,08	-39.662,80	992.593,28	260.103,18	260.103,18	260.103,18	0,00	732.490,10
9202 20300	ALUGUER DE MAQUINARIA	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9202 20400	ALUGUER DE VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR	0,00	0,00	0,00	18.585,60	7.744,00	7.744,00	0,00	-7.744,00
9202 21400	REPARACION, MANTEMENTO E CONSERVACIO	380.000,00	44.000,00	424.000,00	423.236,92	198.006,10	191.435,46	6.570,64	225.993,90
9202 21400	ADAPT. FLOTA ÁS NORMAS DE SEGURIDADE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9202 22102	SUBMINISTRO DE GAS	8.877,72	0,00	8.877,72	5.677,72	4.676,14	4.676,14	0,00	4.201,58
9202 22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	818.000,00	0,00	818.000,00	851.496,38	190.046,70	190.046,70	0,00	627.953,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9202 22104	EPIS	4.000,00	0,00	4.000,00	5.256,24	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9202 22110	MATERIAL LIMPEZA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
9202 22111	REPUESTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	320.000,00	-44.000,00	276.000,00	243.454,70	132.459,74	132.459,74	0,00	143.540,26
9202 22199	ADQUISICIÓN MATERIAIS PROTECCIÓN COVID	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9202 22300	TRANSPORTE DE VEHICULOS AVERIADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9202 22400	SEGURO DE VEHICULOS	340.000,00	0,00	340.000,00	326.976,00	294.337,48	294.337,48	0,00	45.662,52
9202 22700	LIMPEZA DE VEHICULOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9202 22700	LIMPEZA E LAVADO DE ROUPA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9202 22706	ESTUDISO E TRABALLO TECNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	14.481,28	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9202 22799	TRAMITACION DOCUMENTACION VEHICULOS	20.000,00	0,00	20.000,00	39.992,14	16.848,56	16.848,56	0,00	3.151,44
9202 22799	MANTEMENTO EMISORAS DE FLOTA SISTEMA G	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
9202 22799	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	7.854,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9202 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9202 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9202 62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9202 63400	GRANDES REPARACIÓN NA FLOTA	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9203 12000	RETRIB. BASICAS A1	63.712,48	0,00	63.712,48	32.142,52	32.142,52	32.142,52	0,00	31.569,96
9203 12003	RETRIB. BASICAS C1	21.454,76	0,00	21.454,76	7.963,28	7.963,28	7.963,28	0,00	13.491,48
9203 12004	RETRIB. BASICAS C2	18.185,52	0,00	18.185,52	6.822,88	6.822,88	6.822,88	0,00	11.362,64
9203 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	31.107,76	0,00	31.107,76	15.170,42	15.170,42	15.170,42	0,00	15.937,34
9203 12100	COMPLEM. DESTINO A1	42.432,32	0,00	42.432,32	21.409,40	21.409,40	21.409,40	0,00	21.022,92
9203 12100	COMPLEM. DESTINO C2	10.633,56	0,00	10.633,56	3.991,30	3.991,30	3.991,30	0,00	6.642,26
9203 12100	COMPLEM. DESTINO C1	12.679,24	0,00	12.679,24	4.723,94	4.723,94	4.723,94	0,00	7.955,30
9203 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	86.949,80	0,00	86.949,80	43.866,44	43.866,44	43.866,44	0,00	43.083,36
9203 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	19.349,68	0,00	19.349,68	7.260,96	7.260,96	7.260,96	0,00	12.088,72
9203 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	21.496,16	0,00	21.496,16	8.008,80	8.008,80	8.008,80	0,00	13.487,36
9203 13000	PERSOAL LABORAL ARQUIVO	107.764,04	0,00	107.764,04	54.070,84	54.070,84	54.070,84	0,00	53.693,20
9203 16000	SEGURIDADE SOCIAL ARQUIVO	119.048,16	0,00	119.048,16	47.614,06	47.614,06	47.614,06	0,00	71.434,10
9203 16200	FORMACION DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9203 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLI.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9203 22199	APROVISIONAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9203 23020	GASTOS DE DIETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9203 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9203 62900	ADQUISICIÓN E DOTACIÓN DE MEDIOS ARQUIV	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9204 12001	RETRIB. BÁSICAS A2	28.012,56	0,00	28.012,56	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	13.880,18

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					
9204 12003	RETRIB. BASICAS C1	107.273,80	-10.727,38	96.546,42	43.700,38	43.700,38	43.700,38	0,00	52.846,04
9204 12004	RETRIB.BASICAS C2	181.855,20	-9.092,76	172.762,44	66.781,68	66.781,68	66.781,68	0,00	105.980,76
9204 12006	ANTIGÜEDADE FUNCIONARIOS	58.647,64	0,00	58.647,64	29.146,42	29.146,42	29.146,42	0,00	29.501,22
9204 12100	COMPLEM. DESTINO C1	69.022,52	-6.339,62	62.682,90	28.646,26	28.646,26	28.646,26	0,00	34.036,64
9204 12100	COMPLEM. DESTINO C2	106.335,60	-5.316,78	101.018,82	39.049,60	39.049,60	39.049,60	0,00	61.969,22
9204 12100	COMPLEM.DESTINO A2	18.823,28	0,00	18.823,28	9.496,34	9.496,34	9.496,34	0,00	9.326,94
9204 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A2	32.604,04	0,00	32.604,04	16.448,74	16.448,74	16.448,74	0,00	16.155,30
9204 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	214.060,00	-10.246,04	203.813,96	79.447,18	79.447,18	79.447,18	0,00	124.366,78
9204 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	134.303,96	-11.890,48	122.413,48	56.173,18	56.173,18	56.173,18	0,00	66.240,30
9204 13000	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL, REXISTRO	53.609,96	0,00	53.609,96	26.772,18	26.772,18	26.772,18	0,00	26.837,78
9204 16000	SEGURIDADE SOCIAL REXISTRO XERAL	269.623,68	0,00	269.623,68	92.268,56	92.268,56	92.268,56	0,00	177.355,12
9204 22001	SUSCRIPCIONS.LIBROS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9204 22199	SUMINISTROS DIVERSOS ARQUIVO XERAL	1.600,00	0,00	1.600,00	341,02	341,02	341,02	0,00	1.258,98
9204 22799	TRABALLOS E SEVIZOS TÉCNICOS, LEI 39/2015	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9204 22799	TELEOPERADORAS, 010 E ENVÍO DE MENSAXES	490.000,00	0,00	490.000,00	389.297,34	194.648,70	194.648,70	0,00	295.351,30
9204 23020	AXUDAS CUSTO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
9204 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9206 12000	RETRIB. BASICAS A1	127.424,96	-15.928,12	111.496,84	32.142,88	32.142,88	32.142,88	0,00	79.353,96
9206 12003	RETRIB. BASICAS C1	42.909,52	0,00	42.909,52	21.453,10	21.453,10	21.453,10	0,00	21.456,42
9206 12004	RETRIB. BASICAS C2	18.185,52	0,00	18.185,52	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	9.010,96
9206 12006	ANTIGÜEDADE FUNCIONARIOS	39.208,44	0,00	39.208,44	16.616,26	16.616,26	16.616,26	0,00	22.592,18
9206 12100	COMPLEM. DESTINO A1	93.019,92	-12.646,92	80.373,00	23.464,28	23.464,28	23.464,28	0,00	56.908,72
9206 12100	COMPLEM. DESTINO C1	28.171,64	0,00	28.171,64	14.082,12	14.082,12	14.082,12	0,00	14.089,52
9206 12100	COMPLEM. DESTINO C2	10.633,56	0,00	10.633,56	5.364,66	5.364,66	5.364,66	0,00	5.268,90
9206 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	46.693,92	0,00	46.693,92	23.335,78	23.335,78	23.335,78	0,00	23.358,14
9206 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	226.775,36	-42.885,64	183.889,72	51.686,18	51.686,18	51.686,18	0,00	132.203,54
9206 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	19.349,68	0,00	19.349,68	9.761,92	9.761,92	9.761,92	0,00	9.587,76
9206 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS CONTRATACIÓN	53.093,68	-13.273,42	39.820,26	27.883,96	27.883,96	27.883,96	0,00	11.936,30
9206 16000	SEGURIDADE SOCIAL CONTRTACION	161.469,36	-15.238,44	146.230,92	48.958,00	48.958,00	48.958,00	0,00	97.272,92
9206 16200	FORMACION PERSOAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9206 22001	LIBROS E OUTRAS SUSCRIPCIONS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9206 22699	GASTOS DIVERSOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9206 22706	ASISTENCIAS TECNICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9206 23020	AXUDAS CUSTO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9206 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	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 RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9206 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9207 12000	RETRIB. BASICAS A1	159.281,20	0,00	159.281,20	80.357,20	80.357,20	80.357,20	0,00	78.924,00
9207 12001	RETRIB. BASICAS A2	56.025,12	-7.003,14	49.021,98	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	34.889,60
9207 12003	RETRIB. BASICAS C1	171.638,08	-10.727,38	160.910,70	70.655,90	70.655,90	70.655,90	0,00	90.254,80
9207 12004	RETRIB. BASICAS C2	36.371,04	-9.092,76	27.278,28	0,00	0,00	0,00	0,00	27.278,28
9207 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	80.386,68	0,00	80.386,68	40.161,76	40.161,76	40.161,76	0,00	40.224,92
9207 12100	COMPLEM. DESTINO C2	23.993,76	-5.998,44	17.995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.995,32
9207 12100	COMPLEM. DESTINO C1	121.126,04	-7.746,20	113.379,84	49.579,62	49.579,62	49.579,62	0,00	63.800,22
9207 12100	COMPLEM. DESTINO A2	37.646,56	-4.705,82	32.940,74	9.496,34	9.496,34	9.496,34	0,00	23.444,40
9207 12100	COMPLEM. DESTINO A1	110.158,44	0,00	110.158,44	55.574,96	55.574,96	55.574,96	0,00	54.583,48
9207 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	43.461,04	-10.865,26	32.595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.595,78
9207 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	241.874,36	-15.674,82	226.199,54	99.383,74	99.383,74	99.383,74	0,00	126.815,80
9207 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	65.208,08	-8.151,00	57.057,08	16.448,74	16.448,74	16.448,74	0,00	40.608,34
9207 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	266.009,80	0,00	266.009,80	134.202,04	134.202,04	134.202,04	0,00	131.807,76
9207 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS INFORMÁTICA	56.336,76	0,00	56.336,76	25.898,10	25.898,10	25.898,10	0,00	30.438,66
9207 16000	SEGURIDADE SOCIAL TICs	359.308,56	-5.491,50	353.817,06	110.828,90	110.828,90	110.828,90	0,00	242.988,16
9207 16200	SECCION INFORMÁTICA: CURSOS DE C.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9207 20200	ALUGUER LOCAL TRABALLO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9207 20600	ARRENDAMENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	18.520,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9207 20600	RENTING SISTEMAS DE IMPRESIÓN	297.168,00	0,00	297.168,00	171.130,06	156.714,10	156.714,10	0,00	140.453,90
9207 20900	LICENCIAS DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS	100.000,00	0,00	100.000,00	52.985,76	43.910,76	43.910,76	0,00	56.089,24
9207 20900	DOMINIOS E ALOXAMENTOS INTERNET	30.000,00	0,00	30.000,00	350,90	350,90	350,90	0,00	29.649,10
9207 22001	LIBBROS E OUTRAS PUBLICACIONES E SUSCRIPC	4.000,00	0,00	4.000,00	2.217,80	2.217,80	1.457,80	760,00	1.782,20
9207 22002	ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE: IMP	80.000,00	0,00	80.000,00	29.040,00	4.841,90	4.841,90	0,00	75.158,10
9207 22112	REPOSTOS DE INFORMÁTICA NON INVENTARIA	70.000,00	0,00	70.000,00	43.879,44	17.570,22	17.030,56	539,66	52.429,78
9207 22203	SECCION INFORMÁTICA: COMUNICACIONES	110.000,00	0,00	110.000,00	34.017,68	15.739,88	15.739,88	0,00	94.260,12
9207 22300	MENSAXERÍA E TRANSPORTES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9207 22706	SERVICIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	70.000,00	0,00	70.000,00	225.011,78	105.387,94	105.387,94	0,00	-35.387,94
9207 22706	NOVOS APLICATIVOS E MELLORAS DOS ACTUA	20.000,00	0,00	20.000,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	0,00	-1.780,00
9207 22799	REP E MTMTO. EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	7.010,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9207 22799	OUTROS TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	17.424,00	8.712,00	8.712,00	0,00	-8.712,00
9207 22799	MANTEMENTO SOFTWARE	660.000,00	0,00	660.000,00	510.914,24	319.991,54	316.785,04	3.206,50	340.008,46
9207 22799	MANTEMENTO HARDWARE E SIST.ALMACENA	194.000,00	3.723,10	197.723,10	109.293,50	45.651,30	45.651,30	0,00	152.071,80
9207 22799	IMPRESORAS LASER, MANTEMENTO E COPIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9207 22799	MANTEMENTO MAQUINARIA:GUILLOTINA,SEPA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9207 22799	MANTEMENTO AIRE ACONDICIONADO Y CENT.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
9207 23020	DIETAS ASISTENCIAS A CURSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9207 23100	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9207 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9207 62600	ADQUISIÓN DE MEDIOS INFORMÁTICOS	160.000,00	0,00	160.000,00	120.432,20	49.411,08	49.411,08	0,00	110.588,92
9207 62600	OT2, LA2, ACCESIBILIDADE TIC, EQUIPOS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
9207 64000	OT2, LA5, OPEN GOBERMENT	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
9207 64000	OT2, LA1, AD. LEI 39/40/2015, DESENV. INMATERI	160.000,00	254.070,62	414.070,62	226.804,68	64.075,00	64.075,00	0,00	349.995,62
9207 64000	OT2, LA3, CARTON IDENTIDAD SMART CITY, INMAT	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
9207 64000	OT2, LA4, PLATAFORMA SMART CITY, INMATER	290.000,00	118.554,80	408.554,80	118.554,80	0,00	0,00	0,00	408.554,80
9209 12000	RETRIB.BASICAS A1	31.856,24	-15.928,12	15.928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,12
9209 12100	COMPLEM.DESTINO A1	25.293,80	-12.646,92	12.646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.646,88
9209 12101	COMPLE.ESPECÍFICO A1	85.771,28	-42.885,64	42.885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42.885,64
9209 16000	SEGURIDADE SOCIAL T. RECURSOS CONTRACT	25.104,24	-10.000,00	15.104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.104,24
9209 16200	GASTOS DE FORMACIÓN	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9209 22001	LIBROS E SUSCRIPCIÓN	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9209 23020	DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9209 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9231 12000	RETRIB.BASICAS A1	31.856,24	0,00	31.856,24	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	15.784,80
9231 12003	RETRIB.BASICAS C1	107.273,80	0,00	107.273,80	54.120,56	54.120,56	54.120,56	0,00	53.153,24
9231 12004	RETRIB.BASICAS C2	109.113,12	0,00	109.113,12	39.910,88	39.910,88	39.910,88	0,00	69.202,24
9231 12006	ANTIGUEDADE FUNCIONARIOS	59.295,28	0,00	59.295,28	29.124,78	29.124,78	29.124,78	0,00	30.170,50
9231 12100	COMPLEM. DESTINO C1	67.914,00	0,00	67.914,00	34.262,88	34.262,88	34.262,88	0,00	33.651,12
9231 12100	COMPLEM. DESTINO A1	21.216,16	0,00	21.216,16	10.703,56	10.703,56	10.703,56	0,00	10.512,60
9231 12100	COMPLEM. DESTINO C2	63.801,36	0,00	63.801,36	23.337,68	23.337,68	23.337,68	0,00	40.463,68
9231 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	129.806,88	0,00	129.806,88	49.768,74	49.768,74	49.768,74	0,00	80.038,14
9231 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	48.396,04	0,00	48.396,04	24.415,86	24.415,86	24.415,86	0,00	23.980,18
9231 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	120.003,52	0,00	120.003,52	60.540,80	60.540,80	60.540,80	0,00	59.462,72
9231 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS ESTATISTICA	56.438,88	0,00	56.438,88	28.395,36	28.395,36	28.395,36	0,00	28.043,52
9231 16000	SEGURIDADE SOCIAL ESTATISTICA	217.186,56	0,00	217.186,56	78.682,78	78.682,78	78.682,78	0,00	138.503,78
9231 16200	ASISTENCIA A CURSOS E XORNADAS INFORMA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9231 22001	PUBLICACIONS ANUNCIOS RELACIONADOS CO	9.015,18	0,00	9.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,18
9231 22002	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9231 22199	PLACAS DE IDENTIFICACION DE RUAS	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
9231 22199	SOPORTES COLOCACION PLACAS DAS RUAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

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					
9231 22300	PORTES, MENSAXERIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9231 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9231 22799	MANTENIMENTO APLICATIVOS ESTATÍSTICA	38.000,00	0,00	38.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
9231 23020	DIETAS DO PERSOAL	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
9231 23100	LOCOMOCION	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
9231 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
9240 12000	RETRIB. BASICAS A2	31.856,24	0,00	31.856,24	16.070,60	16.070,60	16.070,60	0,00	15.785,64
9240 12003	RETRIB. BASICAS C1	85.819,04	-16.091,08	69.727,96	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	58.904,06
9240 12004	RETRIB. BASICAS C2	18.185,52	0,00	18.185,52	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	9.010,96
9240 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	13.457,32	0,00	13.457,32	6.322,82	6.322,82	6.322,82	0,00	7.134,50
9240 12100	COMPLEM. DESTINO A2	25.293,80	0,00	25.293,80	12.761,02	12.761,02	12.761,02	0,00	12.532,78
9240 12100	COMPLEM. DESTINO C2	10.633,56	0,00	10.633,56	5.364,66	5.364,66	5.364,66	0,00	5.268,90
9240 12100	COMPLEM. DESTINO C1	53.530,12	-10.212,72	43.317,40	6.396,74	6.396,74	6.396,74	0,00	36.920,66
9240 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	63.896,56	0,00	63.896,56	32.235,98	32.235,98	32.235,98	0,00	31.660,58
9240 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	89.686,24	-17.047,52	72.638,72	10.844,82	10.844,82	10.844,82	0,00	61.793,90
9240 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	19.349,68	0,00	19.349,68	9.761,92	9.761,92	9.761,92	0,00	9.587,76
9240 16000	SEGURIDADE SOCIAL P. CIDADADA	99.878,88	-8.916,96	90.961,92	22.479,00	22.479,00	22.479,00	0,00	68.482,92
9240 16200	G.TOS. FORMACION	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9240 20600	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9240 21200	REPARACION MANTENEMENTO EDIF. E EQUIPA	109.387,88	3.665,06	113.052,94	92.740,88	54.312,70	54.312,70	0,00	58.740,24
9240 21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.556,22	7.093,70	12.649,92	9.472,70	0,00	0,00	0,00	12.649,92
9240 22000	MATERIAL OFICINA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240 22001	SUSCRICIONS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	2.000,00	0,00	2.000,00	5.737,80	1.177,80	1.177,80	0,00	822,20
9240 22002	CONSUMIBLES INFORMÁTICA	2.000,00	-1.665,06	334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	334,94
9240 22110	MATERIAL LIMPEZA	4.000,00	-3.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9240 22300	PORTES MENSAXERÍA	1.000,00	-593,70	406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	406,30
9240 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	14.868,00	0,00	14.868,00	14.868,00	0,00	0,00	0,00	14.868,00
9240 22602	PROMOCIÓN DA PARTICIPACIÓN E ASOCIACION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9240 22701	VIXIANCIA E SEGURIDADE	157.030,00	31.412,52	188.442,52	78.510,30	65.421,80	52.337,44	13.084,36	123.020,72
9240 22799	AT. O PUBLICO EN OFICINAS DESCENTRALIZAD	272.005,78	0,00	272.005,78	272.005,78	113.335,70	113.335,70	0,00	158.670,08
9240 22799	FORMACION E ASISTENCIA TECNICA EN NOVAS	18.570,00	0,00	18.570,00	26.620,00	9.985,16	6.442,04	3.543,12	8.584,84
9240 22799	SERVIZOS E TRABALLOS TÉCNICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	34.478,06	14.364,66	14.364,66	0,00	-6.364,66
9240 22799	REV.SISTEMA DE SEGURIDADE E CONTRAINCE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.016,40	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9240 22799	PROGRAMACION E DESENVOLV.ACTIVIDADES	2.404,16	0,00	2.404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,16
9240 22799	MANTENIMENTO ASCENSORES	11.864,40	0,00	11.864,40	11.554,32	4.167,24	4.167,24	0,00	7.697,16

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					
9240 22799	MANTEMENTO DO SISTEMA DE CALEFACIÓ E	12.003,20	0,00	12.003,20	12.003,20	5.001,30	5.001,30	0,00	7.001,90
9240 22799	PRESTACIÓNS DE SERVIZOS	8.000,00	-6.773,12	1.226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,88
9240 22799	MANTEMENTO APLICACIÓNS	22.825,44	-2.000,00	20.825,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20.825,44
9240 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9240 23020	DIETAS DO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9240 23100	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9240 23120	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9240 48000	ASOC. GALEGA AMIGOS DO ROCÍO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9240 48000	ASOCIACIÓN JÓVENES EMPRESARIOS (AJE)	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
9240 48000	FED.ASOC.FAMILIARES ENFERMOS MENTAIS (FE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9240 48900	ASOCIACIÓN JUBILADOS E PENSIONISTAS VILL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
9240 48900	CONVENIO ASOCIACION AGARIMO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
9240 48900	ASOCIACIÓN MARIÑEIRO ARTESANAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
9240 48900	CONVENIO ASOCIACIÓN MONTE DA MINA	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
9240 48900	CONVENIO FED. PEÑAS RECR. EL OLIVO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9240 48900	CONVENIO FUNDACION IGUALARTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9240 48900	SUBVENCIONS A ENTIDADES CIDADAS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
9240 48900	CONVENIO ASOC. XORDOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
9240 62500	MOBILIARIO OFICINAS DESCENTRALIZADAS	16.000,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
9240 63200	INVESTIMENTO DE MELLORA C.CULTURAIS T.	200.000,00	161.973,12	361.973,12	222.473,62	16.773,62	16.773,62	0,00	345.199,50
9240 78000	SUBVENCIONS CAPITAL ASOCIACIÓNS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
9240 78000	ASOCIACIÓN NENOS HIPERACTIVOS ANHIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9250 22000	MATERIAL OFICINA VALEDOR CIDADA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9250 22001	SUSCRIPCIONS E PUBLICACIONES VALEDOR CID	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9250 22203	INFORMATICA E COMUNICACIONES VALEDOR CI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9250 22300	PORTES E MENSAXERIA VALEDOR CIDADA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9250 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS VALEDOR CIDAD	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9250 22606	XORNADAS DO VALEDOR DO CIDADAN	10.434,42	0,00	10.434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.434,42
9250 22799	SOPORTE TECNICO OF. VALEDOR CIDADAN	100.000,00	-31.412,52	68.587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	68.587,48
9250 23020	DIETAS VALEDOR CIDADA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9250 23100	LOCOMOCION VALEDOR CIDADA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9250 23300	OUTRAS INDEMNIZACIONES VALEDOR CIDADA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
9251 12004	RETRIB.BASICAS C2	18.185,52	-9.092,76	9.092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,76
9251 12100	COMPLEM. DESTINO C2	10.633,56	-5.316,80	5.316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,76
9251 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	19.349,68	-9.674,84	9.674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.674,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9251 13000	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL VOLUNTARI	55.351,36	0,00	55.351,36	27.925,26	27.925,26	27.925,26	0,00	27.426,10
9251 16000	SEGURIDADE SOCIAL VOLUNTARIADO	31.827,60	-3.876,48	27.951,12	7.342,10	7.342,10	7.342,10	0,00	20.609,02
9251 22000	MATERIAL OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9251 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9251 22104	VESTIARIO VOLUNTARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9251 22199	ADQUISICIÓN MATERIAIS PROTECCIÓN COVID	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
9251 22201	COMUNICACIONES POSTAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9251 22400	SEGURO VOLUNTARIOS/AS	3.600,00	0,00	3.600,00	4.676,12	0,00	0,00	0,00	3.600,00
9251 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9251 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9251 22799	DINAMIZACIÓN DA OFICINA DO VOLUNTARIAD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9251 22799	MOSTRA VOLUNTARIADO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
9251 22799	FORMACION VOLUNTARIADO	23.000,92	0,00	23.000,92	23.000,92	10.244,60	10.244,60	0,00	12.756,32
9251 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	60.223,08	0,00	60.223,08	62.417,58	27.800,80	27.800,80	0,00	32.422,28
9251 22799	PRESTACION DE SERVICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9251 23300	OUTRAS INDEMNIZACIONES	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
9290 50000	FONDO CONTINXENCIA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
9293 21200	MANTEMENTO PARQUE CENTRAL DE SERVICIO	50.000,00	0,00	50.000,00	23.997,02	1.384,58	1.384,58	0,00	48.615,42
9293 21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTALACNS. E UTI	12.000,00	0,00	12.000,00	409,02	409,02	409,02	0,00	11.590,98
9293 22002	ADQ.MATERIAL CONSUMIBLE:IMPRESOS,CINTA	6.010,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
9293 22199	MATERIAL SUMINISTROS UTILES ETC.	3.006,00	0,00	3.006,00	1.113,20	1.113,20	1.113,20	0,00	1.892,80
9293 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	18.000,00	0,00	18.000,00	13.960,20	7.305,90	7.305,90	0,00	10.694,10
9293 23020	DIETAS DE PERSONAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9293 23120	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00
9310 12000	RETRIB. BASICAS A1	159.281,20	-31.856,24	127.424,96	48.213,10	48.213,10	48.213,10	0,00	79.211,86
9310 12001	RETRIB. BASICAS A2	56.025,12	0,00	56.025,12	28.266,56	28.266,56	28.266,56	0,00	27.758,56
9310 12003	RETRIB. BASICAS C1	64.364,28	0,00	64.364,28	32.471,66	32.471,66	32.471,66	0,00	31.892,62
9310 12004	RETRIB. BASICAS C2	36.371,04	-4.546,38	31.824,66	9.174,62	9.174,62	9.174,62	0,00	22.650,04
9310 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	76.875,04	0,00	76.875,04	37.046,10	37.046,10	37.046,10	0,00	39.828,94
9310 12100	COMPLEM. DESTINO C1	43.664,04	0,00	43.664,04	22.028,56	22.028,56	22.028,56	0,00	21.635,48
9310 12100	COMPLEM. DESTINO A1	134.820,00	-25.326,44	109.493,56	42.463,00	42.463,00	42.463,00	0,00	67.030,56
9310 12100	COMPLEM. DESTINO A2	42.432,32	0,00	42.432,32	21.408,54	21.408,54	21.408,54	0,00	21.023,78
9310 12100	COMPLEM. DESTINO C2	21.267,12	-2.658,40	18.608,72	5.364,62	5.364,62	5.364,62	0,00	13.244,10
9310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	389.732,84	-64.965,74	324.767,10	131.070,28	131.070,28	131.070,28	0,00	193.696,82
9310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	102.873,96	0,00	102.873,96	51.898,34	51.898,34	51.898,34	0,00	50.975,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	92.275,12	0,00	92.275,12	46.553,04	46.553,04	46.553,04	0,00	45.722,08
9310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	38.699,36	-4.837,42	33.861,94	9.761,90	9.761,90	9.761,90	0,00	24.100,04
9310 16000	SEGURIDADE SOCIAL	257.930,16	-29.770,68	228.159,48	69.840,34	69.840,34	69.840,34	0,00	158.319,14
9310 16200	CURSOS DE FORMACION	3.000,00	0,00	3.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	2.100,00
9310 22001	SUSCRIPCIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.738,58	2.238,58	2.238,58	0,00	-238,58
9310 22500	TASA AIReF	7.600,00	0,00	7.600,00	7.588,20	7.588,20	7.588,20	0,00	11,80
9310 22706	ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS	70.000,00	0,00	70.000,00	44.770,00	10.164,00	10.164,00	0,00	59.836,00
9310 22799	ASIST.TECNICAS MOD. ESTRUCTURA E EXPLOT.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9310 22799	MELLORAS ADAPTATIVAS DE APLICACIONES INF	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9310 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9310 23020	DIETAS DO PERSOAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9310 23100	GASTOS LOCOMOCION	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9310 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9311 12000	RETRIB. BASICAS A1	63.712,48	-7.964,06	55.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	55.748,42
9311 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS A2	28.012,56	0,00	28.012,56	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	13.880,18
9311 12003	RETRIB. BASICAS C1	42.909,52	0,00	42.909,52	21.647,80	21.647,80	21.647,80	0,00	21.261,72
9311 12004	RETRIB. BASICAS C2	18.185,52	0,00	18.185,52	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	9.010,96
9311 12006	ANTIGÜIDADE	44.660,96	0,00	44.660,96	15.332,44	15.332,44	15.332,44	0,00	29.328,52
9311 12100	COMPLEM. DESTINO C2	10.633,56	0,00	10.633,56	5.364,66	5.364,66	5.364,66	0,00	5.268,90
9311 12100	COMPLEM. DESTINO A1	50.587,60	-6.323,46	44.264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44.264,14
9311 12100	COMPLEM. DESTINO A2	21.216,16	0,00	21.216,16	10.703,56	10.703,56	10.703,56	0,00	10.512,60
9311 12100	COMPLEM. DESTINO C1	25.358,48	0,00	25.358,48	12.793,48	12.793,48	12.793,48	0,00	12.565,00
9311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	42.992,32	0,00	42.992,32	21.689,64	21.689,64	21.689,64	0,00	21.302,68
9311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	19.349,68	0,00	19.349,68	9.761,92	9.761,92	9.761,92	0,00	9.587,76
9311 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	127.793,12	-15.974,14	111.818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	111.818,98
9311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	45.428,88	0,00	45.428,88	22.918,84	22.918,84	22.918,84	0,00	22.510,04
9311 13000	RETRIBUCIÓN LABORAIS	108.852,28	0,00	108.852,28	54.642,60	54.642,60	54.642,60	0,00	54.209,68
9311 16000	SEGURIDADE SOCIAL	154.270,80	-15.238,44	139.032,36	43.632,30	43.632,30	43.632,30	0,00	95.400,06
9311 16200	INCRIPCIÓN EN CURSOS DE FORMACIÓN	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9311 22001	SUSCRIPCIONES DE LIBROS E REVISTAS	600,00	0,00	600,00	230,26	230,26	230,26	0,00	369,74
9311 22706	MELL. CONTABILIDADE SICAP-GEMA, MIGRACI	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
9311 22799	SERVIZOS DE APOIO A CONTABILIDADE, FACE,	80.000,00	0,00	80.000,00	60.000,00	14.160,92	14.160,92	0,00	65.839,08
9311 23020	AXUDAS AO CUSTE POR DIETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9311 23120	AXUDAS DE LOCOMOCIÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9320 12000	RETRIB. BASICAS A1	191.137,44	-15.928,12	175.209,32	79.842,16	79.842,16	79.842,16	0,00	95.367,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9320 12001	RETRIB. BASICAS A2	112.050,24	-7.003,14	105.047,10	42.397,30	42.397,30	42.397,30	0,00	62.649,80
9320 12003	RETRIB. BASICAS C1	236.002,36	-5.363,70	230.638,66	97.415,04	97.415,04	97.415,04	0,00	133.223,62
9320 12004	RETRIB. BASICAS C2	218.226,24	-4.546,38	213.679,86	73.396,88	73.396,88	73.396,88	0,00	140.282,98
9320 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	140.000,04	0,00	140.000,04	70.077,68	70.077,68	70.077,68	0,00	69.922,36
9320 12100	COMPLEM. DESTINO A1	135.452,24	-10.608,08	124.844,16	57.198,62	57.198,62	57.198,62	0,00	67.645,54
9320 12100	COMPLEM. DESTINO A2	82.471,76	-5.304,04	77.167,72	30.903,60	30.903,60	30.903,60	0,00	46.264,12
9320 12100	COMPLEM. DESTINO C1	148.593,20	-3.169,80	145.423,40	62.172,26	62.172,26	62.172,26	0,00	83.251,14
9320 12100	COMPLEM. DESTINO C2	127.602,72	-2.658,40	124.944,32	42.917,18	42.917,18	42.917,18	0,00	82.027,14
9320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	268.214,80	-5.945,24	262.269,56	111.318,98	111.318,98	111.318,98	0,00	150.950,58
9320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	161.939,68	-9.638,44	152.301,24	62.248,04	62.248,04	62.248,04	0,00	90.053,20
9320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	272.249,88	-5.408,62	266.841,26	93.691,34	93.691,34	93.691,34	0,00	173.149,92
9320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	319.623,36	-19.276,88	300.346,48	141.011,72	141.011,72	141.011,72	0,00	159.334,76
9320 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	360.205,40	0,00	360.205,40	150.355,14	150.355,14	150.355,14	0,00	209.850,26
9320 16000	SEGURIDADE SOCIAL	714.581,76	-14.532,24	700.049,52	227.388,36	227.388,36	227.388,36	0,00	472.661,16
9320 16200	CURSOS DE FORMACION	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9320 22001	SUSCRIPCIONS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.099,90	760,00	760,00	0,00	740,00
9320 22201	NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN	100.000,00	0,00	100.000,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9320 22602	PUBLICIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9320 22608	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.157,30	1.157,30	1.157,30	0,00	-1.157,30
9320 22706	TRABALLOS TÉCNICOS SOBRE CONCESIÓN	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9320 22799	MANTENIMENTO SOFTWARE PROPIO	40.000,00	0,00	40.000,00	30.060,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9320 22799	TRABALLOS COLABORACION COA X.T.C	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	322.135,86	322.135,86	0,00	637.864,14
9320 22799	ASISTENCIAS TECNICAS XESTION DE INGRESOS	300.000,00	8.033,92	308.033,92	99.309,06	43.716,82	43.716,82	0,00	264.317,10
9320 22799	TRABALLOS REGULARIZACIÓN UTIL. PRIV. DO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9320 22799	TRABALLOS ENSOBRADO COMUNICACION DO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9320 22799	TRABALLOS DE REGULARIZACIÓN ICIO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9320 23020	DIETAS DO PERSOAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9320 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.850,64	6.850,64	6.850,64	0,00	-850,64
9320 23120	GASTOS LOCOMOCIÓN INSPECCIÓN	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
9321 12000	RETRIB. BASICAS A1	95.568,72	-31.856,24	63.712,48	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	47.641,04
9321 12003	RETRIB. BASICAS C1	21.454,76	0,00	21.454,76	9.380,60	9.380,60	9.380,60	0,00	12.074,16
9321 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	17.657,52	0,00	17.657,52	8.193,82	8.193,82	8.193,82	0,00	9.463,70
9321 12100	COMPLEM. DESTINO C1	12.679,24	0,00	12.679,24	5.543,86	5.543,86	5.543,86	0,00	7.135,38
9321 12100	COMPLEM. DESTINO A1	75.881,40	-25.293,80	50.587,60	12.760,72	12.760,72	12.760,72	0,00	37.826,88
9321 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	21.496,16	0,00	21.496,16	9.398,76	9.398,76	9.398,76	0,00	12.097,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9321 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	200.784,92	-67.194,68	133.590,24	33.496,54	33.496,54	33.496,54	0,00	100.093,70
9321 16000	SEGURIDADE SOCIAL TRIBUNAL ECONOMICO	91.329,60	-20.000,00	71.329,60	16.205,10	16.205,10	16.205,10	0,00	55.124,50
9321 22001	LIBROS,REVISTAS, PUBLIC.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9321 23020	DIETAS PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9321 23100	LOCOMOCION	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9330 12000	RETRIB.BASICAS A1	127.424,96	0,00	127.424,96	64.285,76	64.285,76	64.285,76	0,00	63.139,20
9330 12003	RETRIB.BASICAS C1	85.819,04	-21.454,76	64.364,28	32.471,48	32.471,48	32.471,48	0,00	31.892,80
9330 12004	RETRIB.BASICAS C2	18.185,52	18.185,52	36.371,04	9.174,58	9.174,58	9.174,58	0,00	27.196,46
9330 12006	ANTIGÜIDADE DO PERSONAL XESTIÓN PATRIM	76.673,64	0,00	76.673,64	38.325,62	38.325,62	38.325,62	0,00	38.348,02
9330 12100	COMPLEM.DESTINO C1	55.234,76	-12.679,24	42.555,52	21.469,56	21.469,56	21.469,56	0,00	21.085,96
9330 12100	COMPLEM.DESTINO C2	10.633,56	10.633,56	21.267,12	5.364,66	5.364,66	5.364,66	0,00	15.902,46
9330 12100	COMPLEM.DESTINO A1	93.019,92	0,00	93.019,92	46.928,54	46.928,54	46.928,54	0,00	46.091,38
9330 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	19.349,68	19.349,68	38.699,36	9.761,90	9.761,90	9.761,90	0,00	28.937,46
9330 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	226.775,36	0,00	226.775,36	114.408,18	114.408,18	114.408,18	0,00	112.367,18
9330 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	89.731,60	-21.496,16	68.235,44	34.424,68	34.424,68	34.424,68	0,00	33.810,76
9330 13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL X.PATRIM	53.609,96	0,00	53.609,96	26.772,18	26.772,18	26.772,18	0,00	26.837,78
9330 16000	SEGURIDADE SOCIAL XESTION DO PATRIMONI	194.110,32	-2.328,00	191.782,32	68.139,40	68.139,40	68.139,40	0,00	123.642,92
9330 21200	MANTEMENTO DO PATRIMONIO MUNICIPAL	120.000,00	0,00	120.000,00	46.414,34	16.348,84	16.348,84	0,00	103.651,16
9330 21200	TRABALLOS MANTEMENTO DO ESTADIO BALAI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9330 21200	REPARACIÓN E MANTEMENTOS ORDINARIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9330 21200	DEMOLICION RESTAURANTE CAMALEON	0,00	320.000,00	320.000,00	187.243,72	0,00	0,00	0,00	320.000,00
9330 21300	REP E MTMTO ASCENSORES DEP. MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	1.068,30	1.068,30	1.068,30	0,00	-1.068,30
9330 21300	REPARACION MAQUINARIA E INSTALACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330 21500	REPARACION E MANTEMENTO BENS MOBLES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9330 21900	REPARACION OUTRO INMOBILIZADO MATERI	0,00	0,00	0,00	9.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9330 22501	TAXA AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	10,36	10,36	10,36	0,00	-10,36
9330 22700	LIMPEZA E ASEO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9330 22701	SEGURIDADE BENS DO PATRIMONIO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9330 22706	REDACCIÓN PROXECTOS DE BENS DO PATRINI	40.000,00	0,00	40.000,00	2.347,40	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9330 22706	ACTUACIÓN FORMALIS SOBRE O PATRIMONIO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	0,00	4.028,00
9330 22706	ESTUDOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DE B	20.000,00	0,00	20.000,00	36.542,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9330 22706	ESTUDOS E INVESTIGACIÓN DE PATRIMONIO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9330 22706	MELLORAS E MANTEMENTO APLICATIVO XESTI	16.000,00	0,00	16.000,00	34.364,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
9330 22799	CONSERV E MTMTO. ASCENSORES DEP. MUNICI	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
9330 22799	GASTOS DE FUNCIONAMENTO P. CONGRESOS	650.000,00	0,00	650.000,00	613.706,40	237.560,70	237.560,70	0,00	412.439,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9330 22799	SERV. MTMTO ASCENSORES PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	2.090,40	174,20	174,20	0,00	-174,20
9330 22799	TRABALLOS DE MANTEMENTO DO INVENTARIO	32.000,00	0,00	32.000,00	35.816,00	17.908,00	17.908,00	0,00	14.092,00
9330 23020	AXUDAS O CUSTO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9330 23100	LOCOMOCION ÓRGANOS DE GOBERNO	1.753,62	0,00	1.753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,62
9330 23120	LOCOMOCION DE PERSONAL NON DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9330 62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	80.000,00	0,00	80.000,00	10.945,66	6.118,72	6.118,72	0,00	73.881,28
9330 63200	ACOND. ANTIGO AMBULATORIO TEIS P/BIBLIOT	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
9330 63200	INVESTIMENTOS DE MELLORA NO PATRIMONIO	200.000,00	0,00	200.000,00	48.283,30	16.899,16	16.899,16	0,00	183.100,84
9330 63200	INVESTIMENTOS DE MELLORA NO PROXECTO P	100.000,00	255.064,80	355.064,80	246.294,66	203.976,14	203.976,14	0,00	151.088,66
9330 63200	INVESTIMENTOS MELLORA E. M. BALAIOS	12.094.000,00	3.628.501,28	15.722.501,28	15.494.501,28	679.611,00	679.611,00	0,00	15.042.890,28
9330 63200	MELLORA EDIF. P.CENTRAL STA CRISTINA	0,00	852.233,56	852.233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	852.233,56
9330 63200	REFORMA ANTIGA EDAR P/AUDITORIO	0,00	1.803.612,56	1.803.612,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803.612,56
9330 63200	ACOND LOCAL GRADA TRIBUNA EM BALAIOS	0,00	250.000,00	250.000,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
9340 12000	RETRIB. BASICAS A1	91.725,04	0,00	91.725,04	48.214,32	48.214,32	48.214,32	0,00	43.510,72
9340 12001	RETRIB. BASICAS A2	28.012,56	-7.003,14	21.009,42	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	6.877,04
9340 12003	RETRIB. BASICAS C1	85.819,04	-5.363,70	80.455,34	32.471,54	32.471,54	32.471,54	0,00	47.983,80
9340 12004	RETRIB. BASICAS C2	127.298,64	-13.639,14	113.659,50	36.698,18	36.698,18	36.698,18	0,00	76.961,32
9340 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	78.500,36	0,00	78.500,36	44.609,60	44.609,60	44.609,60	0,00	33.890,76
9340 12100	COMPLEM. DESTINO A2	21.216,16	-4.705,82	16.510,34	10.703,56	10.703,56	10.703,56	0,00	5.806,78
9340 12100	COMPLEM. DESTINO C1	53.530,12	-3.169,80	50.360,32	20.609,28	20.609,28	20.609,28	0,00	29.751,04
9340 12100	COMPLEM. DESTINO A1	72.442,44	0,00	72.442,44	39.811,52	39.811,52	39.811,52	0,00	32.630,92
9340 12100	COMPLEM. DESTINO C2	74.434,92	-7.975,18	66.459,74	21.458,68	21.458,68	21.458,68	0,00	45.001,06
9340 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	107.180,36	-5.945,24	101.235,12	42.075,20	42.075,20	42.075,20	0,00	59.159,92
9340 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	176.209,88	0,00	176.209,88	104.685,00	104.685,00	104.685,00	0,00	71.524,88
9340 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	137.732,56	-15.083,46	122.649,10	39.047,72	39.047,72	39.047,72	0,00	83.601,38
9340 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	48.396,04	-8.151,00	40.245,04	24.415,86	24.415,86	24.415,86	0,00	15.829,18
9340 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	342.442,12	0,00	342.442,12	172.726,16	172.726,16	172.726,16	0,00	169.715,96
9340 16000	SEGURIDADE SOCIAL	367.823,52	-12.631,20	355.192,32	132.546,84	132.546,84	132.546,84	0,00	222.645,48
9340 16200	CURSOS DE FORMACION	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9340 22001	SUSCRIPCIÓN DE BASE DE DATOS DIXITAL	36.000,00	0,00	36.000,00	29.979,94	0,00	0,00	0,00	36.000,00
9340 22001	SUSCRIPCIONS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9340 22706	ADAPTACIÓN PUNTUAIS DO GINPIX	50.000,00	0,00	50.000,00	47.311,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9340 22706	DEPURACIÓN DE DATOS E ADATACIÓN INFORM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9340 22706	ESTUDO E IMPLANTACIÓN DE APLICATIVO REC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9340 22708	CUST FACILIDADE DE DEPÓSITO CONTAS ENT.X	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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					
9340 22708	APOIO A XESTIÓN DE COBRO EXECUTIVA E SAN	6.820.000,00	0,00	6.820.000,00	3.976.707,04	3.976.707,04	3.476.707,04	500.000,00	2.843.292,96
9340 23010	DIETAS DE PERSOAL DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9340 23020	AXUDAS CUSTO PERSOAL NON DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9340 23110	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9340 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9340 31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 35200	XUROS DE DEMORA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9420 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADE COTA	357.141,28	0,00	357.141,28	179.956,48	179.956,48	179.956,48	0,00	177.184,80
9420 46800	TRANSFERENCIAS A ENTIDADE MENOR DE BEM	569.141,28	0,00	569.141,28	561.072,62	561.072,62	561.072,62	0,00	8.068,66
Total Xeral:		528.022.074,00	178.263.755,06	706.285.829,06	388.098.065,22	181.866.885,90	179.274.685,66	2.592.200,24	524.418.943,16