

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
110 9310 22706	Outros traballos para admón. finenaceira	10.000,00	30.000,00	40.000,00	38.531,24	38.531,24	38.531,24	0,00	1.468,76
110 9310 22501	Tributos y cánones da Comunidade Autónoma	7.000,00	0,00	7.000,00	6.342,88	6.342,88	6.342,88	0,00	657,12
110 9310 22500	Tributos e cánones estatais	8.000,00	0,00	8.000,00	1.596,39	1.596,39	1.596,39	0,00	6.403,61
110 2413 23328	Becas alumnos proxecto europeo Ouren.Inserta	166.078,29	0,00	166.078,29	105.979,41	105.979,41	105.979,41	0,00	60.098,88
110 2413 22628	Gastos diversos proxecto europeo Ouren.Inserta	64.764,54	0,00	64.764,54	101.092,50	101.092,50	101.092,50	0,00	-36.327,96
110 0111 91100	Amortización préstamos a longo prazo. Sector públ	141.855,61	0,00	141.855,61	141.855,61	141.855,61	141.855,61	0,00	0,00
110 0111 91300	Amortización préstamos longo prazo.For. sect. pub	4.221.459,48	4.887.774,11	9.109.233,59	8.340.893,55	8.340.893,55	8.241.422,33	99.471,22	768.340,04
110 0111 35200	Intereses de demora	40.000,00	160.000,00	200.000,00	262.117,13	262.117,13	224.219,53	37.897,60	-62.117,13
110 0111 31000	Intereses préstamos entidades privadas	1.090.521,00	-160.000,00	930.521,00	521.196,30	521.196,30	520.820,00	376,30	409.324,70
110 0111 35900	Outros gastos financeiros. Entidades privadas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
110 2411 62202	Rehabilitacion Edif. por E.T. Imprensa	0,00	7.085,48	7.085,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,48
110 2411 22628	Gastos diversos. Obradoiro de Empleo	0,00	86.053,60	86.053,60	48.708,51	48.708,51	48.708,51	0,00	37.345,09
110 2412 48900	Premios emprendedores	3.550,99	0,00	3.550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,99
110 2410 48000	Conv. con Aspanas	0,00	80.131,00	80.131,00	80.131,00	0,00	0,00	0,00	80.131,00
110 2410 22611	Gastos diversos Formación ocupacional	2.118,49	0,00	2.118,49	3,00	3,00	3,00	0,00	2.115,49
110 2410 22612	Gastos de estudos e difusión CIE	48.132,78	0,00	48.132,78	24.723,14	24.723,14	24.723,14	0,00	23.409,64
110 2410 22621	Convenio ACTE	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
110 2410 22606	Seminarios, curso, feiras...realizadas polo CIE	70.906,65	84.720,00	155.626,65	107.423,55	107.423,55	100.241,55	7.182,00	48.203,10
110 9323 22708	Aquages: xestión cobro de recibos lixo e vertidos	300.000,00	0,00	300.000,00	287.350,39	287.350,39	287.350,39	0,00	12.649,61
110 9320 20200	Aluguer oficinas Recaudación	6.286,00	0,00	6.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.286,00
110 9320 22706	Contrato de asistencia á Inspección tributaria	290.000,00	-49.000,00	241.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
110 9320 22201	Comunicacións Recaudación	127.141,00	0,00	127.141,00	145.958,46	130.868,20	130.811,74	56,46	-3.727,20
110 9320 62703	Programa xestión de expedientes. Recadación	0,00	114.260,00	114.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.260,00
110 9320 22708	Contrat. traballos apoio recadación (multas)	133.000,00	0,00	133.000,00	54.090,48	48.380,16	48.380,16	0,00	84.619,84
110 9320 22709	Traballos de mantemento e actualiz.catastral	167.525,00	0,00	167.525,00	7.940,63	0,00	0,00	0,00	167.525,00
110 4591 60900	Acond. das infraes. viarias Zona ind. Seixalvo	0,00	149.532,18	149.532,18	59.525,56	59.330,47	59.330,47	0,00	90.201,71
110 4591 60914	Inst.sistemas vixi. e segur.Zona insd. Seixalvo	0,00	105.018,50	105.018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105.018,50
110 1720 22610	Gastos diversos proxecto europeo URBACT II	4.515,00	6.215,90	10.730,90	6.215,21	6.215,21	6.215,21	0,00	4.515,69
110 1710 61910	Aportación municipal o programa Leader	0,00	839,10	839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	839,10
110 2414 23329	Becas alumnos programa integrado para emprego	0,00	32.637,50	32.637,50	8.766,00	8.766,00	8.766,00	0,00	23.871,50
110 2414 23300	Becas Prog. Integrado Ourense. Emp. e Formación	0,00	20.000,00	20.000,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	17.540,00
110 2414 22628	Gastos div. Prog. Integrado Ourense. Empleo e F.	0,00	39.733,00	39.733,00	6.115,88	6.115,88	6.115,88	0,00	33.617,12
110 2414 22629	Prorgr. integrado para emprego. Gast. diverso	0,00	9.237,50	9.237,50	1.032,23	1.032,23	1.032,23	0,00	8.205,27
110 2415 22628	Mod.B Cursos Plan AFD (Gastos diversos)	0,00	35.167,39	35.167,39	5.376,98	5.376,98	5.376,98	0,00	29.790,41
110 2415 22629	Gastos xerais PAE Comunicación en lingua galega n-2	0,00	1.859,25	1.859,25	842,38	842,38	842,38	0,00	1.016,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
110 2415 22630	Gastos xerais PAE Comunicación en liga castelá n2	0,00	5.396,25	5.396,25	896,15	896,15	896,15	0,00	4.500,10
110 9322 22708	Conve. con AEAT para recadación executiva	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
110 1621 62900	Mellora en puntos limpos	0,00	25.783,37	25.783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25.783,37
110 1621 62500	Adquisición contenedores y portacontenedores	0,00	2.288,67	2.288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,67
110 1621 62501	Adquisición contenedores soterrados	0,00	156.112,07	156.112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	156.112,07
110 1621 62502	Adquisición papeleiras sensores e outros	0,00	10.856,34	10.856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.856,34
110 1621 22626	Gastos asociados o vertedoiro municipal	16.140,35	0,00	16.140,35	41.493,57	41.493,57	41.493,57	0,00	-25.353,22
110 1621 22708	Outros traballos recollida de lixos e limpeza viar	22.193,68	0,00	22.193,68	53.163,83	1.188,83	1.188,83	0,00	21.004,85
110 1621 26000	Recollida de outras basuras (Convenio con Aspanas)	73.908,19	0,00	73.908,19	0,00	0,00	0,00	0,00	73.908,19
110 1621 22707	Contrato de recollida de lixo e limpeza viaria	0,00	690.700,92	690.700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	690.700,92
110 1621 22707	Contrato recollida de lixos e limpeza viaria	9.986.150,00	0,00	9.986.150,00	9.548.030,37	9.548.030,37	9.548.030,37	0,00	438.119,63
110 1621 22709	Descarga de residuos solidos en planta Sogama	0,00	477.759,07	477.759,07	0,00	0,00	0,00	0,00	477.759,07
110 1621 22709	Descarga residuos sólidos en planta de Sogama	2.190.193,00	0,00	2.190.193,00	3.131.445,25	3.131.445,25	3.131.445,25	0,00	-941.252,25
110 1621 22714	Outros traballos tratamento de residuos	16.140,86	0,00	16.140,86	83.253,66	83.253,66	83.253,66	0,00	-67.112,80
110 1621 22715	Mantemento contenedores soterrados	20.311,83	0,00	20.311,83	2.393,38	2.393,38	2.393,38	0,00	17.918,45
110 4391 22706	Asistencia técnica para turismo e termalismo	75.748,80	0,00	75.748,80	64.734,64	64.734,64	64.734,64	0,00	11.014,16
110 4391 61917	Obras e prox.Turismo e Termalismo	0,00	3.484,21	3.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,21
110 4391 60900	Plan estratéxico termal	0,00	28.939,13	28.939,13	28.939,13	28.939,13	28.939,13	0,00	0,00
110 4391 21900	Mantemento espazos termais	64.372,88	0,00	64.372,88	38.778,06	38.778,06	38.778,06	0,00	25.594,82
110 4391 22624	Promoción termalismo	100.238,23	0,00	100.238,23	66.153,58	66.153,58	66.153,58	0,00	34.084,65
110 4391 22625	Gastos diversos programa valor Gêres-Xurés	57.663,04	0,00	57.663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	57.663,04
110 4391 22707	Contratación traballos conservación zona termal	15.293,71	0,00	15.293,71	4.476,72	4.476,72	4.476,72	0,00	10.816,99
110 4320 48975	Transferencias á Asoc.europea de Cidades Termais	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
130 1650 22100	Subministro enerxía eléctrica alumeadado publico	0,00	163.160,91	163.160,91	71.049,77	71.049,77	71.049,77	0,00	92.111,14
130 1650 22100	Suministro enerxía eléctrica Alumeadado Público	3.418.135,00	190.000,00	3.608.135,00	3.684.868,55	3.684.868,55	3.680.003,23	4.865,32	-76.733,55
130 1650 22706	Estudios e traballos tecnicos al. público	64.561,62	0,00	64.561,62	49.439,85	31.925,10	31.925,10	0,00	32.636,52
130 1650 61909	Amp. e mellora alumeadado pub.	0,00	135.142,20	135.142,20	112.349,21	112.349,21	112.349,21	0,00	22.792,99
130 1650 21900	Reparac.,mantem.e conserv. Alumeadado público	187.233,98	78.000,00	265.233,98	278.464,24	278.464,24	278.464,24	0,00	-13.230,26
130 1522 78012	Convenio Xunta rehabilitación vivenda Ourense.	0,00	3.194,85	3.194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,85
130 1522 78014	Convenio Consellería de Vivenda	0,00	38.742,67	38.742,67	0,00	0,00	0,00	0,00	38.742,67
130 1522 78015	Subvencións de capital rehb. locais Seixalvo	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
130 1522 78025	Subven. de capital rehab. ARI Casco Histórico	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
130 1522 78026	Conv. Mº Fomento-IGVS ARI NIE Seixalvo 8º F. Rehab	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
130 1522 78027	Conv. Mº Fomento IGVS ARI CH 13º F. Reh	0,00	232.000,00	232.000,00	209.219,27	209.219,27	209.219,27	0,00	22.780,73
130 1522 78028	Conv.mº Fomento IGVS ARI Polvorin ...2º F. Reha.	0,00	425.000,00	425.000,00	136.561,88	136.561,88	136.561,88	0,00	288.438,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
130 1522 20200	Aluguer locais ARIS	0,00	451,87	451,87	451,87	0,00	0,00	0,00	451,87
130 1522 20200	Aluguer locais ARIS	16.051,00	0,00	16.051,00	6.326,18	5.874,31	5.874,31	0,00	10.176,69
130 1522 48000	Subv. Para realización informes ITE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
130 1522 62200	Rehabilitación edificio rúa da Barreira	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
130 1522 22706	Estudios e traballos técnicos (Vivenda)	190.538,26	0,00	190.538,26	3.194,40	3.194,40	1.016,40	2.178,00	187.343,86
130 4530 60903	Expropiacións diversas urbanismo	0,00	22.342,74	22.342,74	22.342,74	22.342,74	22.342,74	0,00	0,00
130 9205 22103	Combustibles Servizos Xerais e resto servizos	0,00	9.894,00	9.894,00	9.894,00	0,00	0,00	0,00	9.894,00
130 9205 22103	Combustibles. Servizos xerais e resto servizos	260.000,00	11.868,78	271.868,78	272.831,98	204.563,17	202.679,58	1.883,59	67.305,61
130 9205 22000	Material de oficina	89.217,00	2.577,83	91.794,83	102.180,93	79.372,63	79.312,63	60,00	12.422,20
130 9205 22001	Adquisici.prensa, revistas e public.Servizos xerai	100.000,00	42.139,16	142.139,16	184.199,37	184.199,37	168.529,87	15.669,50	-42.060,21
130 9205 22110	Productos de limpeza e aseo	2.421,13	0,00	2.421,13	398,28	398,28	398,28	0,00	2.022,85
130 9120 22601	Protocolo e represent. Órganos de goberno	75.000,00	0,00	75.000,00	66.183,53	66.183,53	65.696,60	486,93	8.816,47
130 9120 24000	Servizo de publicacións	5.205,78	0,00	5.205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,78
130 9120 48905	Transferencias institucionales	25.925,00	5.000,00	30.925,00	28.220,07	28.220,07	28.220,07	0,00	2.704,93
130 1720 22608	Campaña comunicación eficiencia e aforro enerxético	4.035,22	0,00	4.035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,22
130 4590 61909	Actuacións en P.Rural	0,00	209.420,69	209.420,69	178.132,54	116.661,21	116.661,21	0,00	92.759,48
130 4590 61909	Actuacións en perímetro rural	0,00	74.547,00	74.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.547,00
130 4590 21900	Repr.,mant.e conserv.Outras inf.Perímetro rural	169.479,03	21.842,23	191.321,26	223.418,58	223.418,58	223.418,58	0,00	-32.097,32
130 4590 21903	Reparc. Mant. e Conserv. de outras infraestructur	72.633,87	52.960,00	125.593,87	93.318,53	93.318,53	93.318,53	0,00	32.275,34
130 1511 64000	Patrimonio municipal do chan. Invers. inmateriai	0,00	63.605,53	63.605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63.605,53
130 1511 64003	Estudos e traballos técnicos Urbanismo	0,00	4.540,88	4.540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,88
130 1511 60001	Pago terreos adquiridos mediante conv. Proavia	0,00	2.528.812,64	2.528.812,64	2.528.812,64	2.528.812,64	2.528.812,64	0,00	0,00
130 1511 61908	Actuac. vías públicas PMS	0,00	262.080,00	262.080,00	283.188,51	265.105,00	265.105,00	0,00	-3.025,00
130 1511 61909	Actuac. en vías públicas PMS	0,00	317.813,86	317.813,86	234.182,88	85.131,79	54.159,08	30.972,71	232.682,07
130 1511 60901	Patrimonio municipal do solo	0,00	27.175,37	27.175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	27.175,37
130 1511 60902	Actuación planeam. e desenv.	0,00	141.986,64	141.986,64	2.664,54	2.664,54	2.664,54	0,00	139.322,10
130 1511 60903	Expropiacións diversas urbanismo	0,00	406.892,38	406.892,38	406.892,37	406.892,37	366.074,95	40.817,42	0,01
130 9201 20400	Arendamento elementos de transporte	38.237,00	0,00	38.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.237,00
130 9201 21400	Reparac., mantem.e conserv. E. Transporte	89.405,70	1.732,17	91.137,87	138.011,31	138.011,31	136.543,87	1.467,44	-46.873,44
130 9240 22001	Adquis.prensa e outras publicac.AA.VV.	30.264,15	20.000,00	50.264,15	38.765,17	38.765,17	38.765,17	0,00	11.498,98
130 4390 48930	Particip.en Fundac.Feiras e Exposic. Ourense	68.558,00	0,00	68.558,00	68.558,00	68.558,00	68.558,00	0,00	0,00
130 1512 62501	Equip. oficina ARI Os Rosais, Inmaculada	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
130 1512 60900	Actuac. urbanísticas PERI Seixalvo	0,00	78.607,95	78.607,95	49.720,75	49.720,75	49.720,75	0,00	28.887,20
130 1512 60903	Actuaciones urbn. no PERI de Ourense ARI	0,00	67.590,30	67.590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	67.590,30
130 1512 60904	Actuac. urbanist. ARI Carballerira	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
130 1512 60910	Actuacións urbanísticas e rehabilitación ARIS	0,00	139.873,86	139.873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	139.873,86
130 1512 22699	Gastos diversos ofic.rehabilit. Peri-C.Histórico	18.000,00	0,00	18.000,00	545,00	545,00	545,00	0,00	17.455,00
130 1512 22610	Equipamento oficinas rehabilitacións ARIS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
130 1512 22611	Subsanación deficiencias obras URBAN	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
130 9123 48900	Asignacións a grupos políticos municipais	164.700,00	0,00	164.700,00	166.895,60	166.895,60	166.895,60	0,00	-2.195,60
130 1513 77002	Prox. Urban transf. sector comercial	0,00	41.194,35	41.194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	41.194,35
130 1610 72300	Conv. act. abastecemento de auga en Ourense	0,00	552.978,25	552.978,25	501.314,55	501.314,55	501.314,55	0,00	51.663,70
130 1610 72301	Conv. abastecimento da auga en Ourense	0,00	392.700,00	392.700,00	392.700,00	392.700,00	392.700,00	0,00	0,00
130 1610 72302	Transf. de capital a Confed. Hidrogrà. del Miño-Si	0,00	483.756,26	483.756,26	483.756,26	483.756,26	483.756,26	0,00	0,00
130 1610 22706	Estud. e traballos técnicos abastecemnto de auga	20.176,08	0,00	20.176,08	3.872,00	3.872,00	3.872,00	0,00	16.304,08
130 1610 21900	Repar.,mante.e conserva. Outro inmov.abast. Augas	80.704,30	0,00	80.704,30	87.439,88	85.837,84	85.837,84	0,00	-5.133,54
130 1610 22600	Canon Confederación Hidrográfica	430.950,00	0,00	430.950,00	599.068,19	599.068,19	594.752,25	4.315,94	-168.118,19
130 1610 22610	Costes xestión EDAR Sta. Cruz de Arrabaldo	106.600,00	0,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00
130 1610 22611	Costes xestión EDAR's compactas	73.354,00	0,00	73.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.354,00
130 1610 62700	Obras abast. e saneamento	0,00	529.537,08	529.537,08	212.317,72	60.595,57	3.627,28	56.968,29	468.941,51
130 1610 62701	Obras de abastecemento e saneamento	0,00	167.665,56	167.665,56	167.665,55	107.921,36	107.921,36	0,00	59.744,20
130 1610 62702	Convenio abastecimiento auga Ourense	0,00	100.277,78	100.277,78	85.078,46	85.078,46	85.078,46	0,00	15.199,32
130 1610 62703	Convenio mellora saneamento Ourense	0,00	776.600,00	776.600,00	776.600,00	776.600,00	776.600,00	0,00	0,00
130 1610 22709	Retribucións concesionaria serv. auga ,saneamilen	0,00	245.568,12	245.568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	245.568,12
130 1610 22709	Retribucións concesionaria serv. auga, sanem. e de	6.280.200,00	0,00	6.280.200,00	5.417.239,91	5.417.239,91	5.417.239,91	0,00	862.960,09
130 9200 78000	Conv. Comunidade de veciños H. Cortes	0,00	145.604,51	145.604,51	0,00	0,00	0,00	0,00	145.604,51
130 9200 20200	Aluguer locais Servizos Xerais	56.334,00	0,00	56.334,00	92.634,00	92.634,00	92.634,00	0,00	-36.300,00
130 9200 23301	Asistencia a Órganos colexiados	5.000,00	0,00	5.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.250,00
130 9200 21200	Reparac.,mantemento e conserv. Edificios corporaci	110.000,00	252.720,23	362.720,23	416.279,14	402.774,60	402.774,60	0,00	-40.054,37
130 9200 62200	Acod.e mellora edif. municipais	0,00	92.665,45	92.665,45	55.652,68	55.652,68	55.652,68	0,00	37.012,77
130 9200 62200	Adaptación e mellora edicios municipais	0,00	470.000,00	470.000,00	81.526,98	0,00	0,00	0,00	470.000,00
130 9200 22706	Traballos realiz.por outras empres.Servizos xerais	112.932,47	10.575,40	123.507,87	102.932,93	91.740,43	91.533,52	206,91	31.767,44
130 9200 22604	Gastos Xudiciais	90.000,00	771,34	90.771,34	54.954,21	54.954,21	51.399,07	3.555,14	35.817,13
130 9200 22700	Contrato limpeza dependencias municipais	813.120,00	0,00	813.120,00	1.457.348,97	1.225.827,57	1.096.696,37	129.131,20	-412.707,57
130 9200 22700	Contrato limpeza dependencias municipais	0,00	542.080,00	542.080,00	29.620,80	0,00	0,00	0,00	542.080,00
130 9200 62500	Mobiliario equipos diversos oficina	0,00	86.875,21	86.875,21	43.960,80	43.960,80	43.960,80	0,00	42.914,41
130 9200 48952	Premios e becas. Servizo de prensa	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
130 9200 22615	Gastos implant.identidade corporat.do Concello	7.061,63	0,00	7.061,63	551,76	551,76	551,76	0,00	6.509,87
130 9200 22639	Indemnizacións xudiciais e outras	533.730,48	1.015.765,12	1.549.495,60	1.441.930,96	1.441.930,96	919.620,63	522.310,33	107.564,64
130 9200 22646	Gastos encuadenacións e outros arquivo municipal	6.052,82	0,00	6.052,82	4.311,04	4.311,04	4.311,04	0,00	1.741,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
130 9200 22400	Primas de seguros	50.000,00	0,00	50.000,00	53.697,19	53.697,19	53.697,19	0,00	-3.697,19
130 9200 22603	Anuncios en BOPO, DOGA, BOE...	70.000,00	0,00	70.000,00	40.695,56	40.695,56	37.274,51	3.421,05	29.304,44
130 9200 22602	Publicidade e propaganda	545.000,00	426.613,72	971.613,72	858.471,59	858.471,59	857.564,09	907,50	113.142,13
130 9200 21300	Reparac. Maquinaria e instal. Reprgr.e siste.com	6.940,57	0,00	6.940,57	1.368,27	1.368,27	1.368,27	0,00	5.572,30
130 9200 22401	Responsabilidade Civil Xeral	130.000,00	0,00	130.000,00	45.117,11	0,00	0,00	0,00	130.000,00
130 9200 22104	Vestuario para os distintos servizos	281.481,25	0,00	281.481,25	57.205,27	57.205,27	51.147,25	6.058,02	224.275,98
130 9202 21610	Mantemento hardware e software xeral	160.000,00	30.000,00	190.000,00	169.897,79	169.897,79	169.897,79	0,00	20.102,21
130 9202 62600	Plan de informatización	0,00	42.847,83	42.847,83	21.942,78	14.435,17	14.435,17	0,00	28.412,66
130 9202 62601	Plan director de comunicación do Concello.	0,00	21.862,52	21.862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21.862,52
130 9202 62605	Acondic.e mellora equipos e instalacións	0,00	4.898,14	4.898,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,14
130 9202 22706	Mantemento rede WIFI	55.000,00	3.803,19	58.803,19	30.425,52	26.622,33	26.622,33	0,00	32.180,86
130 9202 64100	Adquisición software diverso	0,00	85.037,50	85.037,50	65.894,19	40.905,26	40.905,26	0,00	44.132,24
130 9202 22002	Mantenimiento ofimática	70.593,22	43.591,15	114.184,37	156.752,08	156.752,08	156.675,05	77,03	-42.567,71
130 9202 22611	Mantemento aplicacións e hosting	0,00	53.833,64	53.833,64	53.833,64	5.771,70	5.771,70	0,00	48.061,94
130 9202 22611	Mantenemento aplicacións e hosting	112.025,39	63.057,00	175.082,39	174.421,52	171.396,53	171.396,53	0,00	3.685,86
130 9202 22612	Xornadas formación TAO	12.912,69	0,00	12.912,69	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00	3.232,69
130 9202 22613	Calibración sonómetros	3.631,69	0,00	3.631,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,69
130 9202 22201	Comunic., postales Servizos Xerais	210.000,00	0,00	210.000,00	181.460,36	162.095,99	158.975,25	3.120,74	47.904,01
130 9202 62702	Plan de modernización adva. Prox. Avanza	0,00	61.193,76	61.193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	61.193,76
130 9202 22708	Trabal.real. por outras empresas para sist.de info	18.987,33	12.000,00	30.987,33	25.798,49	13.043,80	13.043,80	0,00	17.943,53
130 9202 22200	Telefonía fixa, mobil e ADSL	0,00	17.108,60	17.108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.108,60
130 9202 22200	Telefonía fixa, móvil e ADSL	280.000,00	0,00	280.000,00	341.980,22	226.771,66	213.092,00	13.679,66	53.228,34
130 4391 60920	Expropiacións dentro Plan Especial BIC Burgas	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.599.972,50	1.599.972,50	0,00	1.599.972,50	27,50
130 4391 22602	Subv.entidás deport.por prom.marca Ouren.cap.Term	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
130 1510 60000	Gastos urbanización a cargo Concello	0,00	59.099,38	59.099,38	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0,00	53.654,38
130 1510 62200	Adquisición edif. Urbanismo	0,00	86.552,10	86.552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86.552,10
130 1510 22706	Estudios e traballos técnicos Urbanismo	120.000,00	0,00	120.000,00	96.398,06	96.398,06	96.398,06	0,00	23.601,94
130 1510 64001	Redacción Plan Xeral Ord.Municipal	0,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	0,00	0,00
130 1510 60903	Expropiacións diversas Urbanismo	0,00	25.232,95	25.232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25.232,95
130 1510 22799	Otros trabaj. realiza. por otr. empresas. Urbanismo	0,00	0,00	0,00	7.492,40	7.492,40	7.492,40	0,00	-7.492,40
130 1510 22643	Gastos de demolición edificacións	97.700,00	0,00	97.700,00	43.031,57	43.031,57	43.031,57	0,00	54.668,43
130 1510 22643	Gastos demolición edificacións	0,00	22.999,92	22.999,92	22.999,92	0,00	0,00	0,00	22.999,92
130 1510 22644	Demolición parcial obra Avd. Caldas	560.500,00	0,00	560.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.500,00
130 1510 22602	Gastos divulgación PXOM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
130 1510 22707	Elaboración bases ITE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
130 1530 62400	Adquisición vehículo .Infraestructuras	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00
130 1530 22706	Estudios e traballos técnicos Infraestructuras	64.563,44	15.125,00	79.688,44	51.083,41	51.083,41	51.083,41	0,00	28.605,03
130 1530 62300	Maquinaria e utillaxe- Infraestructuras	0,00	12.763,66	12.763,66	12.730,04	12.730,04	12.730,04	0,00	33,62
130 1530 61900	Infraestructuras viarias urb.	0,00	4.709.417,95	4.709.417,95	4.084.984,33	2.768.799,70	1.850.423,45	918.376,25	1.940.618,25
130 1530 60902	Construcción ponte Barbaña	0,00	495.801,09	495.801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	495.801,09
130 1530 22707	Contratación traballos reparación vías públicas	323.665,05	334.000,00	657.665,05	624.065,32	624.065,32	604.604,25	19.461,07	33.599,73
150 2310 20200	Aluguer locais Acción Social	67.701,00	373,43	68.074,43	61.366,80	61.366,80	61.366,80	0,00	6.707,63
150 2310 62200	Acondicionamiento e mellora edificios B.Social	0,00	1.112,37	1.112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,37
150 2310 62500	Equipamento Centros Cívicos	0,00	120,43	120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	120,43
150 2318 22609	Gastos programa axuda a domicilio (at. basica)	0,00	85.469,51	85.469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	85.469,51
150 2318 22609	Gastos programa axuda a domicilio (at. básica)	2.052.407,15	0,00	2.052.407,15	1.650.511,09	1.320.842,44	1.320.842,44	0,00	731.564,71
150 2318 22706	Estudos e traballos técnicos. Axuda a domicilio	0,00	0,00	0,00	14.036,00	14.036,00	14.036,00	0,00	-14.036,00
150 2318 48900	Conv. anual de subv. Benestar Social	0,00	176.725,63	176.725,63	176.725,63	137.994,52	137.994,52	0,00	38.731,11
150 2318 48900	Convocatoria anual de subvención. Benestar Social	325.093,24	0,00	325.093,24	280.794,55	114.971,88	114.971,88	0,00	210.121,36
150 2318 48918	Conv. Asoc. con familiares enfermos Alzheimer	0,00	11.109,54	11.109,54	11.109,54	11.109,54	11.109,54	0,00	0,00
150 2318 48918	Convenio Asoc. con famil. enfermos Alzheimer	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
150 2318 22610	Gastos programa axuda a domicilio (dependencia)	895.826,88	0,00	895.826,88	1.156.371,94	1.151.017,66	1.151.017,66	0,00	-255.190,78
150 2318 22610	Gtos. programa axuda a domicilio (dependencia)	0,00	91.018,03	91.018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	91.018,03
150 2318 22613	U.Centro de Dia. Atenc. enfér. Alzaheim.	187.878,81	0,00	187.878,81	179.215,29	173.393,82	173.393,82	0,00	14.484,99
150 2318 22617	Programa actividades para terceira idade	62.142,31	0,00	62.142,31	77.869,12	77.869,12	77.869,12	0,00	-15.726,81
150 2318 22649	Progr. comed. sobre rodas.	350.000,00	-65.740,00	284.260,00	185.383,12	168.127,70	168.127,70	0,00	116.132,30
150 2318 22649	Programa comedor sobre rodas	0,00	15.159,30	15.159,30	15.159,30	0,00	0,00	0,00	15.159,30
150 2318 22681	Gastos diversos terceira idade	2.275,86	0,00	2.275,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.275,86
150 2318 22682	Gastos mantemento albergue transeuntes	50.550,00	0,00	50.550,00	37.278,12	37.278,12	36.406,64	871,48	13.271,88
150 2318 22697	Campamentos Asistencia social	19.974,31	0,00	19.974,31	17.330,00	17.330,00	17.330,00	0,00	2.644,31
150 2318 22698	Vacacións en familia Asistencia Social	14.567,13	0,00	14.567,13	2.094,62	2.094,62	2.094,62	0,00	12.472,51
150 2318 48011	Conv. con Cáritas comedor social	0,00	25.875,00	25.875,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00
150 2318 48011	Convenio con Cáritas: comedor social	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
150 1640 62400	Homologación vehículos fêretros	0,00	597,70	597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	597,70
150 1640 20200	Aluguer local Cemiterios	5.766,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
150 1640 21200	Reparacións e Conservación edificios Cemiterios	11.944,24	0,00	11.944,24	14.363,90	14.363,90	14.335,59	28,31	-2.419,66
150 1640 62201	Construcción de nichos e columbarios Sta. Mariña	0,00	77.810,96	77.810,96	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	74.180,96
150 1640 22706	Estudios y traballos técnicos cementerios	0,00	0,00	0,00	12.765,50	12.765,50	12.765,50	0,00	-12.765,50
150 1640 62300	Maquinaria para cemiteo	0,00	45.859,00	45.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.859,00
150 1640 61909	Cemiterio de San Francisco	0,00	2.038,54	2.038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
150 1640 22699	Otros gastos diversos. Cementerios	0,00	0,00	0,00	984,50	984,50	984,50	0,00	-984,50
150 1640 21900	Reparac.,mantem.e conservación.Outro inmov.Cemiter	5.891,41	0,00	5.891,41	5.066,22	5.066,22	5.066,22	0,00	825,19
150 1640 22680	Compra de urnas cementerios	4.035,22	0,00	4.035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,22
150 1640 21300	Rep. mant. e conserv. maquin. e instal. Cementerios	9.684,52	0,00	9.684,52	3.565,70	3.565,70	3.565,70	0,00	6.118,82
150 4930 22608	Gastos funcionamiento. OMIC	20.020,00	0,00	20.020,00	16.150,14	16.150,14	16.150,14	0,00	3.869,86
150 2316 22684	Serv. interv. socioeducativo na escola	0,00	1.156,95	1.156,95	1.156,95	0,00	0,00	0,00	1.156,95
150 2316 22684	Servizo intervenc.socioeducativo na escola	16.028,00	0,00	16.028,00	18.736,95	15.087,43	15.087,43	0,00	940,57
150 2311 22799	Otros trabaj.real. por otras emp. para Ben. Social	0,00	0,00	0,00	36.941,31	22.472,62	22.472,62	0,00	-22.472,62
150 2311 22690	Libros de texto familias recursos escasos	20.000,00	0,00	20.000,00	30.537,39	30.537,39	30.432,93	104,46	-10.537,39
150 2311 22691	Actividades en centros cívicos	53.563,03	0,00	53.563,03	118.666,77	118.666,77	118.666,77	0,00	-65.103,74
150 2311 22692	Gastos diversos. Acción Social	4.430,91	0,00	4.430,91	11.357,80	11.357,80	11.357,80	0,00	-6.926,89
150 2311 22710	Servizo conserjería Centro cívico	250.675,00	0,00	250.675,00	123.599,42	112.363,10	112.363,10	0,00	138.311,90
150 2311 22710	Servizo conserjería Centro Cívico	0,00	11.236,31	11.236,31	11.236,31	0,00	0,00	0,00	11.236,31
150 2313 48000	Axudas programa emerxencia social	174.382,00	50.000,00	224.382,00	267.011,59	267.011,59	259.976,47	7.035,12	-42.629,59
150 2313 22634	Gastos diversos emerxencia social	37.000,00	59,00	37.059,00	45.146,66	45.146,66	45.146,66	0,00	-8.087,66
150 2313 22642	Programa de comedores escolares Em. social	223.348,47	0,00	223.348,47	355.407,08	355.407,08	355.407,08	0,00	-132.058,61
150 2313 48001	Progr. axuda solidaria Ourense INTEGRÁ	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
150 2317 22631	Programa desenrolo xitano. Gastos correntes	14.000,00	0,00	14.000,00	13.278,21	13.278,21	13.278,21	0,00	721,79
150 2315 22679	Gastos diver. progr. de inmigran. e emigrant retor	14.000,00	0,00	14.000,00	12.744,78	12.744,78	12.744,78	0,00	1.255,22
150 2314 22648	Apoio a familias monop. con fillos menores	159.491,70	0,00	159.491,70	56.813,45	48.394,72	48.394,72	0,00	111.096,98
150 3121 22610	Gastos diversos.Prevenición dorgodependencias	67.357,75	14.160,30	81.518,05	72.198,48	71.898,48	71.898,48	0,00	9.619,57
150 2312 24000	Publicacións e fondo bibliográfico	12.000,00	0,00	12.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	10.185,00
150 2312 62500	Mobiliario para Concellería de Igualdade	0,00	20.000,00	20.000,00	19.900,24	19.900,24	19.900,24	0,00	99,76
150 2312 48949	Subv. para actividades da muller	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
150 2312 48949	Subv.para actividades da muller	10.000,00	0,00	10.000,00	9.642,50	4.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
150 2312 22799	Outros traballos realizados por outr. em. Igualdal	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
150 2312 22664	Programa actividades de sensibilización	15.000,00	0,00	15.000,00	12.525,54	12.525,54	12.525,54	0,00	2.474,46
150 2312 22665	Programa de prevención da violencia de xénero	15.000,00	0,00	15.000,00	18.367,72	18.367,72	18.367,72	0,00	-3.367,72
150 2312 22666	Programa banco de tempo	5.100,51	0,00	5.100,51	16,94	16,94	16,94	0,00	5.083,57
150 2312 22688	Gastos mantemento CIMM e actividades	51.000,00	0,00	51.000,00	47.253,84	47.253,84	47.253,84	0,00	3.746,16
150 2312 22719	Asist.Técnica seguimento plan de igualdade	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
150 2312 22720	Casa de acollida Convenio con RR.AA	0,00	6.818,18	6.818,18	6.818,18	0,00	0,00	0,00	6.818,18
150 2312 22720	Casa de acollida: convenio con RR.AA.	94.050,00	0,00	94.050,00	81.818,18	81.818,16	81.818,16	0,00	12.231,84
150 2312 22723	Convenio con Colexio de abogados (CIMM)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,59	0,00	0,00	0,00	3.000,00
150 3120 20200	Aluguer local Drogodependencias	11.947,00	0,00	11.947,00	11.265,60	11.265,60	11.265,60	0,00	681,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
150 3120 21200	Repar., manten., e conserv. edificios área Sanida	3.242,70	0,00	3.242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,70
150 3120 48910	Convenio con ATOX	0,00	18.513,00	18.513,00	18.513,00	16.661,70	16.661,70	0,00	1.851,30
150 3120 48910	Convenio de Atox	0,00	18.513,00	18.513,00	18.513,00	18.513,00	18.513,00	0,00	0,00
150 3120 48921	Convenio con Proxecto Home	0,00	37.026,00	37.026,00	37.026,00	35.174,70	35.174,70	0,00	1.851,30
150 3120 48926	Conv. con Comité cidadán antisida	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
150 3120 48926	Convenio con comite cidadán antisida	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	18.900,00	18.900,00	0,00	8.100,00
150 3120 22608	Unid.asist.Drog.e unidade de día (UAD-UD)	12.996,30	948,00	13.944,30	8.322,61	8.322,61	8.322,61	0,00	5.621,69
150 3110 22609	Mantemento canceira municipal: outros gastos	7.465,15	990,00	8.455,15	22.720,84	22.720,84	22.720,84	0,00	-14.265,69
150 3110 63700	Obras de reforma da canceira municipal	0,00	2.390,15	2.390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,15
150 3110 48950	Premios e becas. Conce.de Sanidade	2.263,76	0,00	2.263,76	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	63,76
150 3110 22612	Análisis e control de salubridades	2.049,89	0,00	2.049,89	121,00	121,00	121,00	0,00	1.928,89
150 3110 22615	Mantemento canceira municipal . Conv. Progape	0,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	0,00	0,00
150 3110 22615	Mantemento canceira municipal: Convenio con Progap	52.440,68	24.332,00	76.772,68	70.440,00	61.070,00	61.070,00	0,00	15.702,68
150 3110 22616	Campañas prom. Saúde en colaboración con Asoc. Sáu	11.055,76	0,00	11.055,76	302,50	302,50	302,50	0,00	10.753,26
150 3110 22641	Programas promoción saúde	75.053,41	64.329,29	139.382,70	141.193,20	141.193,20	141.193,20	0,00	-1.810,50
160 4314 62200	Remodelación Praza de Abastos	0,00	814.637,29	814.637,29	109.068,62	109.068,41	109.068,41	0,00	705.568,88
160 4312 21200	Reparación e conservación edificios Prazas Abastos	706,16	145,81	851,97	4.580,61	4.580,61	4.580,61	0,00	-3.728,64
160 4312 22658	Accións de promoción do comercio local	8.937,19	50.330,70	59.267,89	64.550,10	53.720,60	53.720,60	0,00	5.547,29
160 4312 22659	Outras accións de axuda o comercio local	16.947,90	40.140,36	57.088,26	53.548,18	53.548,18	53.548,18	0,00	3.540,08
160 4312 22668	Gastos alumeadado nadal en rúas comerciais	56.493,01	0,00	56.493,01	50.496,05	36.740,21	36.740,21	0,00	19.752,80
160 4312 22668	Gastos alumeadado nadal en rúas comerciais	0,00	7.141,04	7.141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141,04
160 4390 22636	Participación en feiras e exposicións	12.405,86	-12.405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 3370 22609	Outono fotográfico	10.913,00	0,00	10.913,00	10.912,72	10.912,72	10.912,72	0,00	0,28
190 3370 48000	Subv.a Asociacións Xuvenís	18.070,43	-18.070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 3370 48000	Subvenciones a Asociacións Xuvenís	0,00	18.070,43	18.070,43	18.070,43	13.103,25	13.103,25	0,00	4.967,18
190 3370 48942	Convenio con Amencer: Campamento urbán	0,00	8.456,00	8.456,00	8.456,00	8.456,00	8.456,00	0,00	0,00
190 3370 22620	Programas e actividades xuveniles (noite xove....)	83.807,07	19.038,43	102.845,50	118.110,35	118.110,35	116.371,43	1.738,92	-15.264,85
190 3370 22623	Programación edificio mocidade A Ponte	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
190 3370 22628	Gastos diversos. Programa Galeuropa. Xuventude	0,00	43.602,25	43.602,25	32.211,88	32.211,88	32.211,88	0,00	11.390,37
190 1710 22610	Mantemento espazos recreativos AA.VV.	12.105,65	0,00	12.105,65	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	5,65
190 9240 78056	Subvencións a AA.VV. para equipamentos	0,00	8.773,04	8.773,04	8.754,91	6.527,96	6.527,96	0,00	2.245,08
190 9240 20200	Aluguer edificios Participación Ciudadana	138.175,00	0,00	138.175,00	118.186,21	118.186,21	118.186,21	0,00	19.988,79
190 9240 21200	Reparac.,mante.e conserv.Locais AA.VV.	60.633,87	0,00	60.633,87	40.090,78	31.377,49	31.377,49	0,00	29.256,38
190 9240 62202	Acondicionamiento a mellora locais veciñais	0,00	20.361,22	20.361,22	20.361,22	20.361,22	20.361,22	0,00	0,00
190 9240 60905	Orzamento participativo inv.	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
190 9240 48934	Conv. con Federación de AA.VV Limiar	0,00	15.105,65	15.105,65	15.105,65	5.552,81	5.552,81	0,00	9.552,84
190 9240 48934	Convenio con Federación AAVV. Limiar	0,00	15.105,65	15.105,65	15.105,65	10.573,95	10.573,95	0,00	4.531,70
190 9240 48935	Conv.con Agrup.AA.VV.do perim.rural e perif.Miño	0,00	15.105,65	15.105,65	15.105,65	14.819,76	14.819,76	0,00	285,89
190 9240 48956	Subv.a Asociaciones de Vecinos	50.000,00	0,00	50.000,00	75.642,41	25.647,42	25.647,42	0,00	24.352,58
190 9240 48956	Subvenciones a Asociacions de veciños	0,00	27.601,56	27.601,56	1.954,14	939,94	939,94	0,00	26.661,62
190 9240 22610	Gastos diversos oficina Participación cidadá	7.774,08	0,00	7.774,08	254,10	254,10	254,10	0,00	7.519,98
190 9240 22612	Animación nos barrios	20.265,70	0,00	20.265,70	20.112,46	20.112,46	20.112,46	0,00	153,24
190 9240 22694	Gastos diversos y programación P.Ciudadana	134.540,09	0,00	134.540,09	142.139,99	131.026,79	131.026,79	0,00	3.513,30
200 3300 21200	Reparac.,mantemento e conserv.Edific.Conc.Cultura	70.000,00	0,00	70.000,00	69.846,51	69.846,51	69.846,51	0,00	153,49
200 3321 20200	Alquiler locais. Educación	4.425,00	0,00	4.425,00	4.182,00	4.182,00	4.182,00	0,00	243,00
200 3321 22612	Programa de xestión bibliotecas. Educación	15.171,75	2.227,00	17.398,75	14.479,91	14.479,91	14.479,91	0,00	2.918,84
200 3230 21200	Reparación, manten. e conservación . Edificios ens	133.644,57	12.700,00	146.344,57	170.897,46	170.897,46	170.897,46	0,00	-24.552,89
200 3230 22700	Contrato de limpeza centros escolares e outros	890.000,00	0,00	890.000,00	1.088.877,59	1.003.119,28	1.003.119,28	0,00	-113.119,28
200 3230 22700	Contrato de llimpieza centros escolares e outros	0,00	231.294,49	231.294,49	0,00	0,00	0,00	0,00	231.294,49
200 3230 22625	Programa de actividades de verán	23.781,80	-5.931,80	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00
200 3230 22635	Programa activ. extraesc. e escolas deportivas	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
200 3230 22635	Programa de actividades extraesc. e escolas deport	16.816,14	-12.333,00	4.483,14	4.482,95	3.132,95	3.132,95	0,00	1.350,19
200 3230 22670	Material fungible para educación	1.408,53	-1.408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 3230 22715	Outros traballos para Educación	15.446,49	-10.000,00	5.446,49	4.238,01	4.238,01	4.238,01	0,00	1.208,48
200 3380 22610	Festas tradicionais da cidade	325.385,09	138.467,93	463.853,02	463.682,10	463.682,10	460.182,10	3.500,00	170,92
200 3330 22691	Gastos espac.expositivos.Museo,Banco Es, S.Franc..	57.747,30	6.000,00	63.747,30	46.941,49	46.941,49	46.941,49	0,00	16.805,81
200 3261 48923	Conv. con federación de ANPAS públicas	0,00	28.532,66	28.532,66	28.532,66	0,00	0,00	0,00	28.532,66
200 3261 48923	Convenio con Federacion de ANPAS publicas	0,00	95.108,88	95.108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	95.108,88
200 3261 48944	Subv. Educación a programas lúdico educativos	0,00	17.700,00	17.700,00	14.498,16	14.498,16	14.498,16	0,00	3.201,84
200 3261 48944	Subvencions Educación a programas lúdico educativo	17.700,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 3261 46707	Subvencions U.N.E.D.	222.046,00	0,00	222.046,00	222.046,32	222.046,32	222.046,32	0,00	-0,32
200 3340 78000	Equipamento banca de música	0,00	3.366,50	3.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,50
200 3340 22609	Gastos programación cultural Auditorio	0,00	12.298,13	12.298,13	14.248,13	0,00	0,00	0,00	12.298,13
200 3340 22609	Gastos programación cultural. Auditorio	0,00	0,00	0,00	4.444,23	4.444,23	4.444,23	0,00	-4.444,23
200 3340 20200	Aluguer locais no antigo Banco de España	39.373,00	0,00	39.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.373,00
200 3340 48947	Convenio co Ateneo de Ourense	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
200 3340 48947	Convenio con Ateneo de Ourense	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
200 3340 62600	Domótica Casa da Maxia	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
200 3340 62300	Instal. div. Concellería de Cultura	0,00	9.620,62	9.620,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,62
200 3340 62500	Equipamento actos na rúa	0,00	5.474,62	5.474,62	776,82	776,82	776,82	0,00	4.697,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
200 3340 62501	Equipos mob. div. actos na rua	0,00	42.455,44	42.455,44	38.923,90	38.923,90	38.923,90	0,00	3.531,54
200 3340 48902	Subv. Actividades lúdicas e culturais	0,00	75.346,66	75.346,66	33.238,55	4.968,24	4.968,24	0,00	70.378,42
200 3340 48902	Subvc.activid.lúdicas e culturais	120.047,65	0,00	120.047,65	120.450,73	60.476,73	60.476,73	0,00	59.570,92
200 3340 48951	Premios e becas concellería de Cultura	42.369,76	40.000,00	82.369,76	75.690,00	75.690,00	71.758,00	3.932,00	6.679,76
200 3340 22699	Gastos programación cultural Auditorio	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
200 3340 47900	Convenio Vialáctea (Esmorga)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
200 3340 22605	Proxecto Rede AVEC	23.894,12	0,00	23.894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23.894,12
200 3340 22610	Actividades culturais e festivas	0,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00
200 3340 22610	Actividades culturales e festivas	458.193,52	45.577,00	503.770,52	517.873,99	497.873,99	497.273,99	600,00	5.896,53
200 3340 22628	Gastos programación cultural Auditorio	246.546,79	95.005,08	341.551,87	189.415,88	189.415,88	185.958,38	3.457,50	152.135,99
200 3340 22632	Campañas de normalización lingüística	15.297,34	6.008,00	21.305,34	21.699,33	21.699,33	21.699,33	0,00	-393,99
200 3340 22658	Promoción actividades audiovisuales	16.650,15	116.500,00	133.150,15	124.353,95	124.353,95	121.371,68	2.982,27	8.796,20
200 3340 48001	Convenio Liceo	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
200 3340 22719	Contratación traballos diversos para Auditorio	80.629,97	62.783,84	143.413,81	188.448,79	167.085,41	167.085,41	0,00	-23.671,60
200 3340 22721	Contrat.traballos divers.para Concell.de Cultura	82.468,41	91.753,74	174.222,15	200.967,38	200.967,38	200.817,23	150,15	-26.745,23
200 3342 22644	Cerámenes culturais (Blues, Nadal, Miteu, Jazz...)	216.700,17	115.040,00	331.740,17	409.729,98	409.729,98	408.229,98	1.500,00	-77.989,81
200 3343 48900	Convenio con Cine Club Padre Feijoo	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
200 3343 22692	Conv. con asociación cultural Ricardo Courtier	0,00	24.638,70	24.638,70	24.638,70	0,00	0,00	0,00	24.638,70
200 3343 22692	Convenio con asociación cultural Ricardo Courtier	340.000,00	-30.350,00	309.650,00	195.110,70	194.638,68	194.638,68	0,00	115.011,32
200 3260 22610	Programas diversos Servicio Municipal Educación	135.452,00	29.441,87	164.893,87	170.948,26	170.948,26	170.948,26	0,00	-6.054,39
200 3260 22611	Gastos diversos Educación	6.385,65	0,00	6.385,65	8.200,56	6.022,56	6.022,56	0,00	363,09
200 3260 22618	Gastos diversos Escola Municipal de idiomas	13.652,67	0,00	13.652,67	3.193,66	3.193,66	3.193,66	0,00	10.459,01
200 3260 22622	Suscripcións diversas para Educación	23.196,03	5.784,60	28.980,63	20.011,45	20.011,45	20.011,45	0,00	8.969,18
200 3260 22623	Gastos funcionamento Escola de artes escénicas	23.373,50	0,00	23.373,50	13.495,66	13.495,66	13.495,66	0,00	9.877,84
200 3260 22632	Programa Universidade popular	123.662,14	20.131,53	143.793,67	151.426,64	151.426,64	151.426,64	0,00	-7.632,97
210 3370 62500	Equipamento edificios Xuventude	0,00	601,50	601,50	586,60	586,60	586,60	0,00	14,90
210 3370 22683	Programas de voluntariado.	21.184,88	700,00	21.884,88	21.799,72	21.799,72	21.799,72	0,00	85,16
210 4390 48000	Cota entrada anualidá Saborea España	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
210 4320 20200	Aluguer oficina turismo	7.144,00	0,00	7.144,00	5.052,06	5.052,06	5.052,06	0,00	2.091,94
210 4320 48000	Cota entrada Spain Convention Bureau	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,00
210 4320 24000	Publicacións oficina turismo	13.713,69	0,00	13.713,69	5.021,50	5.021,50	5.021,50	0,00	8.692,19
210 4320 60900	Promoción e mellora das Infraestructuras Turística	0,00	139.600,00	139.600,00	134.929,48	134.929,48	134.929,48	0,00	4.670,52
210 4320 48974	Aportación a ruta do vuño do Ribeiro	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
210 4320 22608	Gastos marketing e dinamiz.producto turístico	172.975,41	0,00	172.975,41	160.355,35	148.497,35	144.264,16	4.233,19	24.478,06
210 4320 22610	Gastos xestión, calidade e form. prod. turístico	0,00	7.132,95	7.132,95	7.132,95	0,00	0,00	0,00	7.132,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
210 4320 22610	Gastos xestión, calidade e formación prod.turístic	73.435,98	0,00	73.435,98	30.525,50	30.525,50	30.525,50	0,00	42.910,48
210 4320 22621	Gastos diversos oficina turismo	10.265,96	0,00	10.265,96	903,75	903,75	903,75	0,00	9.362,21
220 4140 60900	Prog. cofinanc. fondos europeos M. Ambiente	0,00	90.023,00	90.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.023,00
220 1720 22706	Cont.traballos asesoría e estud.técnicos M.Ambient	40.352,15	0,00	40.352,15	17.889,99	17.889,99	17.889,99	0,00	22.462,16
220 1720 61009	Mellora marxenes ríos	0,00	391.203,21	391.203,21	117.344,90	117.344,90	117.344,90	0,00	273.858,31
220 1720 22600	Gastos do programa de préstamo de bicicletas	52.902,35	40.000,00	92.902,35	33.609,51	33.609,51	33.609,51	0,00	59.292,84
220 1720 22611	Control emisiones atmosféricas	3.631,69	0,00	3.631,69	2.299,00	2.299,00	2.299,00	0,00	1.332,69
220 1720 22612	Control caseta calidade aire	16.947,90	0,00	16.947,90	28.167,60	10.496,76	10.496,76	0,00	6.451,14
220 1720 22662	Campaña educación e información ambiental	21.790,16	0,00	21.790,16	20.607,25	20.607,25	20.607,25	0,00	1.182,91
220 1720 22703	Xornadas técnicas e de formac.para M.Ambiente	2.421,13	-1.451,90	969,23	0,00	0,00	0,00	0,00	969,23
220 1511 61909	Actuac. parques, prazas e z. verdes	0,00	32.134,79	32.134,79	8.518,40	8.518,40	8.518,40	0,00	23.616,39
220 1710 21200	Reparac.e mantemento edificios Medio Ambiente	8.070,43	0,00	8.070,43	10.395,69	10.395,69	10.395,69	0,00	-2.325,26
220 1710 22706	Outros traballos para zonas verdes M.Ambiente	72.633,87	111.598,05	184.231,92	154.328,75	149.490,81	149.490,81	0,00	34.741,11
220 1710 21000	Reparación e conserv.Zonas Verdes e M. Ambiente	108.143,76	0,00	108.143,76	127.007,58	127.007,58	127.007,58	0,00	-18.863,82
220 1710 62300	Maquinaria, instalacións e utillaxe	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
220 1710 62500	Mellora zonas xogos e áreas infantís	0,00	229.280,36	229.280,36	215.536,41	203.708,65	203.708,65	0,00	25.571,71
220 1710 61901	Material para vivero	0,00	4.530,66	4.530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,66
220 1710 61909	Actuac. en parques, prazas e zonas verdes	0,00	141.064,96	141.064,96	79.898,84	79.293,86	79.293,86	0,00	61.771,10
220 1710 61915	Ampliación e mantemento sistema rego eficaz	0,00	2.220,83	2.220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,83
220 1710 21900	Reparacion, mante. e conserv. zonas verdes M. Am.	0,00	0,00	0,00	14.931,19	14.931,19	14.931,19	0,00	-14.931,19
220 1710 62700	Plan de aforro e efic. enerxetica para M. Ambiente	0,00	560,27	560,27	0,00	0,00	0,00	0,00	560,27
220 1710 62701	Planta de compostaxe para M. Ambiente	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
220 1710 21300	Reparac.,Maquinaria e instal.en Zonas Verdes	32.281,72	0,00	32.281,72	33.370,33	33.370,33	33.370,33	0,00	-1.088,61
220 1710 22606	Organización xornadas cursos e ponencias M.Ambient	21.042,26	0,00	21.042,26	7.842,87	7.842,87	7.842,87	0,00	13.199,39
220 1710 22703	Contrato mantemento zonas verdes cidade	856.650,00	142.773,70	999.423,70	859.546,82	788.159,95	788.159,95	0,00	211.263,75
220 1710 22717	Contrato mantemento xogos infantís	17.792,56	0,00	17.792,56	8.906,44	8.906,44	8.906,44	0,00	8.886,12
220 1621 60001	Vertedoiro para Medio Ambiente.	0,00	4.003,22	4.003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,22
220 3110 22650	Program.control salubridade fontes públicas	8.877,47	0,00	8.877,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.877,47
220 3110 22703	Const. traballos desinf. desratización	0,00	5.996,30	5.996,30	5.996,30	0,00	0,00	0,00	5.996,30
220 3110 22703	Cont.traballos desinfección, desratización, desins	31.741,41	0,00	31.741,41	16.456,00	16.456,00	16.456,00	0,00	15.285,41
220 4411 22611	Fomento da mobilidade sostible	4.035,22	0,00	4.035,22	1.327,64	1.327,64	1.327,64	0,00	2.707,58
220 4411 22629	Actividades semán europea de mobilidade	1.614,09	0,00	1.614,09	786,50	786,50	786,50	0,00	827,59
220 4411 22711	Contrato xestión transporte urbano	5.500.000,00	415.555,70	5.915.555,70	5.507.392,78	5.507.392,78	5.114.601,54	392.791,24	408.162,92
220 4410 47200	Subv. Taxis adaptados minusvalidos	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
230 9208 12100	Compl.de destino. Abogacia consistorial. Retr.comp	31.192,00	0,00	31.192,00	26.745,60	26.745,60	26.745,60	0,00	4.446,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
230 9208 12101	Compl.específico. Abogacía consistorial. Retr.comp	71.134,00	0,00	71.134,00	60.977,64	60.977,64	60.977,64	0,00	10.156,36
230 9208 23020	Abogacía consistorial. Dietas	200,33	0,00	200,33	0,00	0,00	0,00	0,00	200,33
230 9208 23120	Abogacía consistorial. Gastos de locomoción	250,18	0,00	250,18	93,33	93,33	93,33	0,00	156,85
230 9208 12000	Soldos grupo A1. Abogacía consistorial. Retr.básic	44.028,85	0,00	44.028,85	61.903,61	61.903,61	61.903,61	0,00	-17.874,76
230 9208 12006	Trienios. Abogacía consistorial. Retribucións básic	6.775,71	0,00	6.775,71	6.653,40	6.653,40	6.653,40	0,00	122,31
230 4301 12100	Complemento de destino. Comercio. Retribucións com	49.476,00	0,00	49.476,00	35.286,86	35.286,86	35.286,86	0,00	14.189,14
230 4301 12101	Complemento específico. Comercio. Retrib.complemen	91.112,00	0,00	91.112,00	69.909,32	69.909,32	69.909,32	0,00	21.202,68
230 4301 23020	Comercio. Dietas	0,00	0,00	0,00	56,10	56,10	56,10	0,00	-56,10
230 4301 23120	Comercio. Gastos de locomoción	348,79	0,00	348,79	236,90	236,90	236,90	0,00	111,89
230 4301 15101	Festividade e nocturnidade. Comercio	1.700,00	0,00	1.700,00	1.429,05	1.429,05	1.429,05	0,00	270,95
230 4301 15100	Gratificacións. Comercio	600,00	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
230 4301 12007	Mejoras IT. Admin. gral comercio, turismo, ...	0,00	0,00	0,00	27.103,92	27.103,92	27.103,92	0,00	-27.103,92
230 4301 12000	Soldos grupo A1. Comercio. Retribucións básicas	14.676,28	0,00	14.676,28	19.459,50	19.459,50	19.459,50	0,00	-4.783,22
230 4301 12003	Soldos grupo C1. Comercio. Retribucións básicas	19.769,47	0,00	19.769,47	4.810,93	4.810,93	4.810,93	0,00	14.958,54
230 4301 12004	Soldos grupo C2. Comercio. Retribucións básicas	16.750,20	0,00	16.750,20	33.272,54	33.272,54	33.272,54	0,00	-16.522,34
230 4301 12005	Soldos grupo E. Comercio. Retribucións básicas	30.688,00	0,00	30.688,00	40.449,41	40.449,41	40.449,41	0,00	-9.761,41
230 4301 12006	Trienios. Comercio. Retribucións básicas	16.391,23	0,00	16.391,23	12.186,41	12.186,41	12.186,41	0,00	4.204,82
230 1301 23020	Control Tráfico. Dietas	72,83	0,00	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83
230 1301 23120	Control Tráfico. Gastos de locomoción	91,25	0,00	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25
230 3300 12100	Complemento de destino. Cultura. Retrib.complement	115.374,00	0,00	115.374,00	91.306,85	91.306,85	91.306,85	0,00	24.067,15
230 3300 12101	Complemento específico. Cultura. Retrib.complement	235.130,00	0,00	235.130,00	185.007,53	185.007,53	185.007,53	0,00	50.122,47
230 3300 23020	Cultura. Dietas	470,12	2.000,00	2.470,12	1.507,82	1.507,82	1.507,82	0,00	962,30
230 3300 23120	Cultura. Gastos de locomoción	587,51	2.000,00	2.587,51	1.557,02	1.557,02	1.557,02	0,00	1.030,49
230 3300 15101	Festividade e nocturnidade. Cultura	7.500,00	0,00	7.500,00	13.079,83	13.079,83	13.079,83	0,00	-5.579,83
230 3300 15100	Gratificacións. Cultura	3.700,00	0,00	3.700,00	4.386,00	4.386,00	4.386,00	0,00	-686,00
230 3300 12007	Mejoras IT. Cultura.	0,00	0,00	0,00	12.978,20	12.978,20	12.978,20	0,00	-12.978,20
230 3300 13100	Persoal laboral. Cultura	125.028,78	0,00	125.028,78	94.047,08	94.047,08	94.047,08	0,00	30.981,70
230 3300 16000	Cuota patronal S. Social. Cultura	244.359,70	0,00	244.359,70	226.485,69	226.485,69	226.485,69	0,00	17.874,01
230 3300 12000	Soldos grupo A1. Cultura. Retrib. Básicas	29.352,57	0,00	29.352,57	39.839,74	39.839,74	39.839,74	0,00	-10.487,17
230 3300 12003	Soldos grupo C1. Cultura. Retribucións básicas	49.423,68	0,00	49.423,68	50.140,03	50.140,03	50.140,03	0,00	-716,35
230 3300 12004	Soldos grupo C2. Cultura. Retribucións básicas	92.126,08	0,00	92.126,08	109.014,74	109.014,74	109.014,74	0,00	-16.888,66
230 3300 12005	Soldos grupo E. Cultura. Retribucións básicas	46.032,00	0,00	46.032,00	52.883,90	52.883,90	52.883,90	0,00	-6.851,90
230 3300 12006	Trienios. Cultura. Retribucións básicas	21.456,11	0,00	21.456,11	21.909,50	21.909,50	21.909,50	0,00	-453,39
230 3200 12100	Complemento de destino. Educación. Retr.complement	162.544,00	0,00	162.544,00	112.234,32	112.234,32	112.234,32	0,00	50.309,68
230 3200 12101	Complemento específico. Educación. Retr.complement	352.144,46	-14.235,00	337.909,46	230.969,16	230.969,16	230.969,16	0,00	106.940,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
230 3200 15101	Festividade e nocturnidade. Educación	1.000,00	0,00	1.000,00	1.714,73	1.714,73	1.714,73	0,00	-714,73
230 3200 15100	Gratificación. Educación	500,00	0,00	500,00	1.935,60	1.935,60	1.935,60	0,00	-1.435,60
230 3200 13001	Horas extraordinarias. Laboral Fixo	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
230 3200 13002	Personal laboral fíxo Educación. Outras retrib.	0,00	0,00	0,00	43.489,56	43.489,56	43.489,56	0,00	-43.489,56
230 3200 12007	Mejora bajas IT . Educación. Retribucións básicas	0,00	0,00	0,00	30.125,59	30.125,59	30.125,59	0,00	-30.125,59
230 3200 13100	Persoal laboral temporal. Educación	477.735,17	0,00	477.735,17	458.884,79	458.884,79	458.884,79	0,00	18.850,38
230 3200 13000	Persoal laboral Educación . Fixo	0,00	0,00	0,00	42.991,46	42.991,46	42.991,46	0,00	-42.991,46
230 3200 16000	Cuota patronal Seg. Social. Educación	405.621,11	0,00	405.621,11	347.039,90	347.039,90	347.039,90	0,00	58.581,21
230 3200 12000	Soldos grupo A1. Educación. Retribucións básicas	29.352,57	0,00	29.352,57	21.840,69	21.840,69	21.840,69	0,00	7.511,88
230 3200 12003	Soldos grupo C1. Educación. Retribucións básicas	38.294,21	0,00	38.294,21	12.731,52	12.731,52	12.731,52	0,00	25.562,69
230 3200 12004	Soldos grupo C2. Educación. Retribucións básicas	57.438,59	0,00	57.438,59	74.448,29	74.448,29	74.448,29	0,00	-17.009,70
230 3200 12005	Soldos grupo E. Educación. Retribucións básicas	191.800,00	0,00	191.800,00	224.400,91	224.400,91	224.400,91	0,00	-32.600,91
230 3200 12006	Trienios. Educación. Retribucións básicas	37.831,60	0,00	37.831,60	25.905,08	25.905,08	25.905,08	0,00	11.926,52
230 4500 23020	Infraestructuras. Dietas	86,15	1.000,00	1.086,15	56,10	56,10	56,10	0,00	1.030,05
230 4500 23120	Infraestructuras. Gastos de locomoción	0,00	1.000,00	1.000,00	383,42	383,42	383,42	0,00	616,58
230 4500 16000	Cuota patronal Seg. Social. Infraest. e per. rural	42.373,63	0,00	42.373,63	47.571,12	47.571,12	47.571,12	0,00	-5.197,49
230 1300 12100	Complemento de destino. Policía L. Retrib.compleme	28.266,00	0,00	28.266,00	22.581,79	22.581,79	22.581,79	0,00	5.684,21
230 1300 12101	Complem.especifico. Policía L. Retribuc.complement	58.588,00	0,00	58.588,00	42.729,01	42.729,01	42.729,01	0,00	15.858,99
230 1300 23020	Policía Local. Dietas	259,77	0,00	259,77	852,47	852,47	14,11	838,36	-592,70
230 1300 23120	Policía Local. Gastos de locomoción	324,67	0,00	324,67	41,69	41,69	41,69	0,00	282,98
230 1300 15100	Gratificacions. Adm. Xeral da Policía	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
230 1300 12007	Mejoras IT.	0,00	0,00	0,00	8.413,25	8.413,25	8.413,25	0,00	-8.413,25
230 1300 16000	Cuota patronal. S.Social. Seguridade e protec. civ	2.460.300,48	-250.000,00	2.210.300,48	2.011.522,68	2.011.522,68	2.011.522,68	0,00	198.777,80
230 1300 12000	Soldos grupo A1. Policía Local. Retrib.básicas	14.676,28	0,00	14.676,28	18.546,04	18.546,04	18.546,04	0,00	-3.869,76
230 1300 12004	Soldos grupo C2. Policía L. Retribucións básicas	25.125,29	0,00	25.125,29	34.171,41	34.171,41	34.171,41	0,00	-9.046,12
230 1300 12005	Soldos grupo E. Policía L. Retribucións básicas	7.672,00	0,00	7.672,00	7.147,80	7.147,80	7.147,80	0,00	524,20
230 1300 12006	Trienios. Policía L. Retribucións básicas	4.261,47	0,00	4.261,47	4.313,61	4.313,61	4.313,61	0,00	-52,14
230 2310 12100	Complemento de destino. Acción S. Retrib. Compleme	41.776,00	0,00	41.776,00	29.694,48	29.694,48	29.694,48	0,00	12.081,52
230 2310 12101	Complemento específico. Acción S. Retrib.complemen	85.008,00	0,00	85.008,00	61.686,00	61.686,00	61.686,00	0,00	23.322,00
230 2310 15101	Festividade e nocturnidade. Acción Social	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
230 2310 15100	Gratificacións. Servicios sociais	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	-120,00
230 2310 16000	Cuota patronal S.S. Serv. sociais e prom. social	387.713,25	0,00	387.713,25	387.238,81	387.238,81	387.238,81	0,00	474,44
230 2310 12001	Soldos grupo A2. Acción social. Retrib.básicas	25.813,59	0,00	25.813,59	16.460,46	16.460,46	16.460,46	0,00	9.353,13
230 2310 12003	Soldos grupo C1. Acción social	0,00	0,00	0,00	25.823,68	25.823,68	25.823,68	0,00	-25.823,68
230 2310 12004	Soldos grupo C2. Acción social. Retrib.básicas	53.269,86	0,00	53.269,86	44.083,26	44.083,26	44.083,26	0,00	9.186,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
230 2310 12006	Trienios. Acción S. Retribucións básicas	9.503,59	0,00	9.503,59	10.242,82	10.242,82	10.242,82	0,00	-739,23
230 1500 12100	Complem.de destino. Urbanismo. Retrib. Complementa	412.799,66	0,00	412.799,66	302.083,17	302.083,17	302.083,17	0,00	110.716,49
230 1500 12101	Complem.especifico. Urbanismo. Retrib. Complementa	765.356,20	0,00	765.356,20	551.948,27	551.948,27	551.948,27	0,00	213.407,93
230 1500 23020	Urbanismo e arquitectura. Dietas	1.622,39	0,00	1.622,39	1.005,13	1.005,13	1.005,13	0,00	617,26
230 1500 23120	Urbanismo e arquitectura. Gastos de locomoción	2.028,25	0,00	2.028,25	638,90	638,90	638,90	0,00	1.389,35
230 1500 15100	Gratificacions. Adm. Xeral de Vivenda y Urbanismo	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
230 1500 12007	Mejoras IT. Urbanismo	0,00	0,00	0,00	32.322,58	32.322,58	32.322,58	0,00	-32.322,58
230 1500 13100	Personal laboral . Urbanismo.	0,00	0,00	0,00	63.653,44	63.653,44	63.653,44	0,00	-63.653,44
230 1500 16000	Cuota patronal Seguridade Social.Vivenda Urbanismo	622.805,92	0,00	622.805,92	588.267,72	588.267,72	588.267,72	0,00	34.538,20
230 1500 12000	Soldos grupo A1. Urbanismo. Retrib. Básicas	264.178,41	0,00	264.178,41	284.292,65	284.292,65	284.292,65	0,00	-20.114,24
230 1500 12001	Soldos grupo A2. Urbanismo. Retrib. Básicas	129.067,70	0,00	129.067,70	149.085,57	149.085,57	149.085,57	0,00	-20.017,87
230 1500 12003	Soldos grupo C1. Urbanismo. Retribuc. Básicas	49.423,68	0,00	49.423,68	68.797,29	68.797,29	68.797,29	0,00	-19.373,61
230 1500 12004	Soldos grupo C2. Urbanismo. Retrib. Básicas	217.756,05	0,00	217.756,05	259.633,85	259.633,85	259.633,85	0,00	-41.877,80
230 1500 12005	Soldos grupo E. Urbanismo Retrib. Básicas	15.344,00	0,00	15.344,00	13.082,39	13.082,39	13.082,39	0,00	2.261,61
230 1500 12006	Trienios. Urbanismo. Retrib. Básicas	84.350,46	0,00	84.350,46	81.427,51	81.427,51	81.427,51	0,00	2.922,95
230 1700 12100	Complemento de destino. Medio ambiente. Retri.comp	235.752,40	0,00	235.752,40	183.172,49	183.172,49	183.172,49	0,00	52.579,91
230 1700 12101	Compl.especifico. Medio ambiente. Retrib.complemen	505.641,14	0,00	505.641,14	388.641,72	388.641,72	388.641,72	0,00	116.999,42
230 1700 23120	Zonas verdes e M.ambiente. Gastos de locomoción	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
230 1700 15100	Gratificacions. Medio ambiente	500,00	0,00	500,00	1.352,40	1.352,40	1.352,40	0,00	-852,40
230 1700 12007	Mejora bajas IT .M. Ambiente	0,00	0,00	0,00	37.634,84	37.634,84	37.634,84	0,00	-37.634,84
230 1700 16000	Cuota patronal S.S. Admon xeral de m. ambiente	333.967,14	0,00	333.967,14	295.423,45	295.423,45	295.423,45	0,00	38.543,69
230 1700 12000	Soldos grupo A1. Medio ambiente. Retrib. Básicas	26.184,71	0,00	26.184,71	18.906,82	18.906,82	18.906,82	0,00	7.277,89
230 1700 12001	Soldos grupo A2. Medio ambiente. Retrib. Básicas	12.906,80	0,00	12.906,80	34.075,20	34.075,20	34.075,20	0,00	-21.168,40
230 1700 12003	Soldos grupo C1. Medio ambiente. Retrib. Básicas	39.538,94	0,00	39.538,94	51.072,74	51.072,74	51.072,74	0,00	-11.533,80
230 1700 12004	Soldos grupo C2. Medio ambiente. Retrib. Básicas	184.252,16	0,00	184.252,16	200.951,42	200.951,42	200.951,42	0,00	-16.699,26
230 1700 12005	Soldos grupo E. Medio ambiente. Retrib. Básicas	184.128,00	0,00	184.128,00	236.707,37	236.707,37	236.707,37	0,00	-52.579,37
230 1700 12006	Trienios. Medio ambiente. Retribucións básicas	67.377,36	0,00	67.377,36	56.402,52	56.402,52	56.402,52	0,00	10.974,84
230 4400 12100	Complemento de destino. Transporte. Retr.complemen	9.800,00	0,00	9.800,00	8.397,60	8.397,60	8.397,60	0,00	1.402,40
230 4400 12101	Complemento especifico. Transporte. Retrib.complem	20.510,00	0,00	20.510,00	17.575,32	17.575,32	17.575,32	0,00	2.934,68
230 4400 16000	Cuota patronal Ser. Social. Transporte público	13.357,14	0,00	13.357,14	15.168,36	15.168,36	15.168,36	0,00	-1.811,22
230 4400 12004	Soldos grupo C2. Transporte. Retribucións básicas	16.750,20	0,00	16.750,20	22.563,92	22.563,92	22.563,92	0,00	-5.813,72
230 4400 12006	Trienios. Transporte. Retribucións básicas	3.509,43	0,00	3.509,43	3.239,90	3.239,90	3.239,90	0,00	269,53
230 1302 23020	Extinción incendios. Dietas	57,09	0,00	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09
230 1302 23120	Extinción incendios. Gastos de locomoción	74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22
230 1303 23020	Protección Civil. Dietas	29,87	0,00	29,87	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
230 1303 23120	Protección Civil. Gastos de locomoción	36,66	0,00	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66
230 4300 12100	Complemento de destino. Termalismo. Retr.complem.	62.818,00	0,00	62.818,00	54.733,67	54.733,67	54.733,67	0,00	8.084,33
230 4300 12101	Complemento específico. Termalismo. Retrib.complem	129.430,00	0,00	129.430,00	113.583,04	113.583,04	113.583,04	0,00	15.846,96
230 4300 23020	Dietas. Termalismo	0,00	1.000,00	1.000,00	1.748,46	1.748,46	1.748,46	0,00	-748,46
230 4300 23120	Gastos de locomoción.Termalilismo	0,00	1.000,00	1.000,00	826,24	826,24	826,24	0,00	173,76
230 4300 15100	Gratificaciones. Termalismo	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
230 4300 12007	Mejoras IT. Termalismo.	0,00	0,00	0,00	343,20	343,20	343,20	0,00	-343,20
230 4300 16000	Cuotas patronal Seg. Soc. Comercio e Turismo	223.877,48	0,00	223.877,48	215.244,57	215.244,57	215.244,57	0,00	8.632,91
230 4300 12000	Soldos grupo A1. Termalismo. Retribuciones básicas	29.352,57	0,00	29.352,57	39.846,23	39.846,23	39.846,23	0,00	-10.493,66
230 4300 12003	Soldos grupo C1.Termalismo Retr. Básicas	0,00	0,00	0,00	12.731,52	12.731,52	12.731,52	0,00	-12.731,52
230 4300 12004	Soldos grupo C2. Termalismo. Retribuciones básicas	43.385,13	0,00	43.385,13	44.511,86	44.511,86	44.511,86	0,00	-1.126,73
230 4300 12005	Soldos grupo E. Termalismo. Retribuciones básicas	38.360,00	0,00	38.360,00	53.462,30	53.462,30	53.462,30	0,00	-15.102,30
230 4300 12006	Trienios. Termalismo. Retribuciones básicas	14.840,79	0,00	14.840,79	15.547,08	15.547,08	15.547,08	0,00	-706,29
230 4302 12100	Complemento de destino. Turismo. Retrib.complement	56.770,00	0,00	56.770,00	28.254,09	28.254,09	28.254,09	0,00	28.515,91
230 4302 12101	Complemento específico. Turismo. Retrib.complement	116.001,06	-39.655,67	76.345,39	52.871,16	52.871,16	52.871,16	0,00	23.474,23
230 4302 23020	Axudas de custo. Turismo	0,00	1.000,00	1.000,00	14,10	14,10	14,10	0,00	985,90
230 4302 23120	Gastos de locomoción . Turismo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
230 4302 15101	Festividade e nocturnidade. Turismo	1.500,00	0,00	1.500,00	1.384,04	1.384,04	1.384,04	0,00	115,96
230 4302 15100	Gratificacions. Turismo.	200,00	0,00	200,00	746,40	746,40	746,40	0,00	-546,40
230 4302 13100	Personal laboral temporal. Turismo.	0,00	0,00	0,00	40.871,83	40.871,83	40.871,83	0,00	-40.871,83
230 4302 12000	Soldos grupo A1. Turismo. Retribuciones básicas	29.352,57	0,00	29.352,57	19.268,58	19.268,58	19.268,58	0,00	10.083,99
230 4302 12003	Soldos grupo C1. Turismo. Retribuciones básicas	49.423,68	0,00	49.423,68	47.301,84	47.301,84	47.301,84	0,00	2.121,84
230 4302 12005	Soldos grupo E. Turismo. Retribuciones básicas	23.016,00	0,00	23.016,00	9.988,28	9.988,28	9.988,28	0,00	13.027,72
230 4302 12006	Trienios. Turismo. Retribuciones básicas	9.612,35	0,00	9.612,35	8.498,07	8.498,07	8.498,07	0,00	1.114,28
230 1650 12100	Compl.de destino. Alumeado público. Retrib.complem	40.320,00	0,00	40.320,00	19.965,93	19.965,93	19.965,93	0,00	20.354,07
230 1650 12101	Compl.especifico. Alumeado p. Retribuciones complem	85.680,00	0,00	85.680,00	41.894,04	41.894,04	41.894,04	0,00	43.785,96
230 1650 23020	Alumeado público. Dietas	306,21	0,00	306,21	0,00	0,00	0,00	0,00	306,21
230 1650 23120	Alumeado Público. Gastos de locomoción	381,98	0,00	381,98	52,20	52,20	52,20	0,00	329,78
230 1650 15100	Gratificaciones. Alumeado público	1.700,00	0,00	1.700,00	680,40	680,40	680,40	0,00	1.019,60
230 1650 12007	Mejoras IT. Alum. public.	0,00	0,00	0,00	1.722,75	1.722,75	1.722,75	0,00	-1.722,75
230 1650 16000	Cuota patronal S.S. Alumeado público	58.526,37	0,00	58.526,37	38.638,57	38.638,57	38.638,57	0,00	19.887,80
230 1650 12000	Soldos grupo A1. Alumeado publ. Retrib. Básicas	0,00	0,00	0,00	863,79	863,79	863,79	0,00	-863,79
230 1650 12004	Soldos grupo C2. Alumeado público.R. Básicas	75.375,88	0,00	75.375,88	57.878,52	57.878,52	57.878,52	0,00	17.497,36
230 1650 12005	Soldos grupo E.Alumeado publ..Retrib. básicas	0,00	0,00	0,00	410,73	410,73	410,73	0,00	-410,73
230 1650 12006	Trienios. Alumeado público. Retrib.básicas	13.520,40	0,00	13.520,40	8.021,58	8.021,58	8.021,58	0,00	5.498,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
230 9209 12100	Compl.de destino. Asesoría xurídica. Retrib.comple	38.776,50	0,00	38.776,50	32.739,36	32.739,36	32.739,36	0,00	6.037,14
230 9209 12101	Compl.especifico. Asesoría xurídica. Retr.comple	91.868,00	0,00	91.868,00	77.670,73	77.670,73	77.670,73	0,00	14.197,27
230 9209 12000	Soldos grupo A1. Ases.xurídica. Retribucións básic	44.029,51	0,00	44.029,51	64.381,83	64.381,83	64.381,83	0,00	-20.352,32
230 9209 12006	Trienios grupo A1. Ases.xurídica. Retrib.básicas	12.400,07	0,00	12.400,07	9.127,10	9.127,10	9.127,10	0,00	3.272,97
230 2318 12100	Complemento de destino. Dependencia	217.364,00	0,00	217.364,00	180.128,41	180.128,41	180.128,41	0,00	37.235,59
230 2318 12101	Complemento específico. Dependencia	417.634,00	0,00	417.634,00	346.478,86	346.478,86	346.478,86	0,00	71.155,14
230 2318 15101	Festividade e nocturnidade. Dependencia	28.500,00	0,00	28.500,00	27.234,34	27.234,34	27.234,34	0,00	1.265,66
230 2318 15100	Gratificacións. Dependencia	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	-690,00
230 2318 12007	Mejoras IT. Dependencia	0,00	0,00	0,00	3.602,93	3.602,93	3.602,93	0,00	-3.602,93
230 2318 12000	Soldos grupo A1. Dependencias	29.352,57	0,00	29.352,57	29.686,73	29.686,73	29.686,73	0,00	-334,16
230 2318 12001	Soldos grupo A2. Dependencia	218.554,21	0,00	218.554,21	283.719,42	283.719,42	283.719,42	0,00	-65.165,21
230 2318 12003	Soldos grupo C1. Dependencia	29.654,21	0,00	29.654,21	38.832,99	38.832,99	38.832,99	0,00	-9.178,78
230 2318 12004	Soldos grupo C2. Dependencia	41.875,49	0,00	41.875,49	47.666,60	47.666,60	47.666,60	0,00	-5.791,11
230 2318 12005	Soldos grupo E. Dependencia	69.048,00	0,00	69.048,00	89.980,71	89.980,71	89.980,71	0,00	-20.932,71
230 2318 12006	Trienios. Dependencia	77.546,03	0,00	77.546,03	71.973,03	71.973,03	71.973,03	0,00	5.573,00
230 1640 12100	Complem.de destino. Cementerios. Retrib.complementa	76.090,00	0,00	76.090,00	54.619,77	54.619,77	54.619,77	0,00	21.470,23
230 1640 12101	Complem.especifico. Cementerios. Retrib.complementa	224.056,00	0,00	224.056,00	130.973,95	130.973,95	130.973,95	0,00	93.082,05
230 1640 23020	Cementerios. Dietas	496,16	0,00	496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	496,16
230 1640 23120	Cementerios. Gastos de locomoción	619,77	0,00	619,77	0,00	0,00	0,00	0,00	619,77
230 1640 15101	Festividade e nocturnidade. Cementerios	0,00	0,00	0,00	1.698,52	1.698,52	1.698,52	0,00	-1.698,52
230 1640 15100	Gratificacións. Cementerios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
230 1640 12007	Mejoras IT. Cementerios.	0,00	0,00	0,00	22.032,36	22.032,36	22.032,36	0,00	-22.032,36
230 1640 13100	Personoal laboral temporal. Cementerios.	0,00	0,00	0,00	45.931,78	45.931,78	45.931,78	0,00	-45.931,78
230 1640 16000	Cuota patronal S.S. Cementerios e serv. funerarios	124.184,87	0,00	124.184,87	81.365,48	81.365,48	81.365,48	0,00	42.819,39
230 1640 12004	Soldos grupo C2. Cementerios. Retrib.básicas	75.375,88	0,00	75.375,88	69.711,09	69.711,09	69.711,09	0,00	5.664,79
230 1640 12005	Soldos grupo E. Cementerios. Retribucións básicas	76.720,00	0,00	76.720,00	76.864,86	76.864,86	76.864,86	0,00	-144,86
230 1640 12006	Trienios. Cementerios. Retribucións básicas	13.263,52	0,00	13.263,52	11.309,68	11.309,68	11.309,68	0,00	1.953,84
230 2413 13100	Personoal laboral Auria inserta	66.566,55	8.571,38	75.137,93	90.339,55	90.339,55	90.339,55	0,00	-15.201,62
230 1522 12100	Complemento de destino. PERI. Retrib.complementari	92.405,74	0,00	92.405,74	37.348,32	37.348,32	37.348,32	0,00	55.057,42
230 1522 12101	Complemento específico. PERI. Retrib.complementari	168.249,76	0,00	168.249,76	76.132,95	76.132,95	76.132,95	0,00	92.116,81
230 1522 15100	Gratificaciones . Vivenda	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	-420,00
230 1522 12007	Mejoras IT. Conserv. y Rehabilit. de edificación	0,00	0,00	0,00	553,40	553,40	553,40	0,00	-553,40
230 1522 13100	Personal laboral . Vivenda	0,00	0,00	0,00	91.097,26	91.097,26	91.097,26	0,00	-91.097,26
230 1522 12000	Soldos grupo A1. PERI. Retribucións básicas	88.059,69	0,00	88.059,69	37.986,95	37.986,95	37.986,95	0,00	50.072,74
230 1522 12001	Soldos grupo A2. PERI. Retribucións básicas	25.813,59	0,00	25.813,59	16.582,14	16.582,14	16.582,14	0,00	9.231,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
230 1522 12003	Soldos grupo C1. PERI. Retribuciones básicas	9.884,74	0,00	9.884,74	469,02	469,02	469,02	0,00	9.415,72
230 1522 12004	Soldos grupo C2. PERI. Retribuciones básicas	33.500,39	0,00	33.500,39	43.427,71	43.427,71	43.427,71	0,00	-9.927,32
230 1522 12006	Trienios. PERI. Retribuciones básicas	10.361,45	0,00	10.361,45	9.930,59	9.930,59	9.930,59	0,00	430,86
230 1330 12100	Complemento de destino. C. Tráfico. Retrib.complem	34.160,00	0,00	34.160,00	24.752,50	24.752,50	24.752,50	0,00	9.407,50
230 1330 12101	Complemento específico. C. Tráfico. Retri.compleme	97.626,00	0,00	97.626,00	57.370,44	57.370,44	57.370,44	0,00	40.255,56
230 1330 15101	Festividade e nocturnidade. Control tráfico	4.200,00	0,00	4.200,00	4.562,70	4.562,70	4.562,70	0,00	-362,70
230 1330 15100	Gratificacions. Control de tráfico	0,00	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00	-2.304,00
230 1330 12007	Mejoras IT. Control tráfico	0,00	0,00	0,00	4.770,73	4.770,73	4.770,73	0,00	-4.770,73
230 1330 12004	Sodos grupo C2. Control tráfico. Retrub.básicas	41.875,49	0,00	41.875,49	46.359,52	46.359,52	46.359,52	0,00	-4.484,03
230 1330 12005	Soldos grupo E. Control tráfico. Retrib.básicas	23.016,00	0,00	23.016,00	28.441,65	28.441,65	28.441,65	0,00	-5.425,65
230 1330 12006	Trienios. Control tráfico. Retrib. Básicas	9.887,57	0,00	9.887,57	8.968,99	8.968,99	8.968,99	0,00	918,58
230 3230 23020	Axudas de custo . Concellería Educación	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
230 3230 23120	Gastos de locomocion. Concellería Educación	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
230 2411 13100	Personal Laboral Temporal. Obradoiro de Emprego	0,00	124.417,33	124.417,33	112.892,46	112.892,46	112.892,46	0,00	11.524,87
230 2411 16000	Cuota Patronal Seg. Soc. Obradoiro de Emprego	0,00	19.173,51	19.173,51	13.656,83	13.656,83	13.656,83	0,00	5.516,68
230 1360 12100	Compl. de destino. Extinción de incen. R. Complem.	331.394,00	0,00	331.394,00	212.722,27	212.722,27	212.722,27	0,00	118.671,73
230 1360 12101	Complemento espec. Extinc.de incend. Retrib.comple	1.004.808,00	-220.000,00	784.808,00	641.786,35	641.786,35	641.786,35	0,00	143.021,65
230 1360 23020	Extinción de incendios. Dietas	2.018,91	0,00	2.018,91	194,11	194,11	194,11	0,00	1.824,80
230 1360 23120	Extinción incendios. Gastos de locomocions	2.624,58	0,00	2.624,58	487,95	487,95	487,95	0,00	2.136,63
230 1360 15101	Extinción incendios. Festividade e nocturnidade	554.400,00	0,00	554.400,00	384.669,87	384.669,87	384.669,87	0,00	169.730,13
230 1360 15100	Gratificacions. Extinción de incendios	0,00	0,00	0,00	758,40	758,40	758,40	0,00	-758,40
230 1360 12007	Mejoras IT. Retrib. básicas	0,00	0,00	0,00	39.621,56	39.621,56	39.621,56	0,00	-39.621,56
230 1360 13100	Personal lab. brigada prev. def. incen. forestais	0,00	17.995,47	17.995,47	17.813,81	17.813,81	17.813,81	0,00	181,66
230 1360 12000	Soldos grupo A1. Extinción incendios. Retrib. Bási	29.352,57	0,00	29.352,57	19.744,77	19.744,77	19.744,77	0,00	9.607,80
230 1360 12003	Soldos grupo C1. Extinción incendios. Retrib. Bási	49.423,68	0,00	49.423,68	56.403,28	56.403,28	56.403,28	0,00	-6.979,60
230 1360 12004	Sodos grupo C2. Extinción incendios. Retrib.básica	544.381,38	0,00	544.381,38	582.593,83	582.593,83	582.593,83	0,00	-38.212,45
230 1360 12006	Trienios. Extinción incendios. Retrib. Básicas	79.380,18	0,00	79.380,18	70.188,72	70.188,72	70.188,72	0,00	9.191,46
230 2412 13100	Personal lab.prog. fom. emple. e inserc. lab.	0,00	276.816,75	276.816,75	206.499,02	206.499,02	206.499,02	0,00	70.317,73
230 2410 12100	Complemento de destino. Form.ocupacional. Retr.com	44.534,00	0,00	44.534,00	30.307,56	30.307,56	30.307,56	0,00	14.226,44
230 2410 12101	Compl.especif. Formación ocupac. Retrib. Complem	93.562,00	0,00	93.562,00	63.790,56	63.790,56	63.790,56	0,00	29.771,44
230 2410 23020	Formación ocupacional. Dietas	271,96	0,00	271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	271,96
230 2410 23120	Formación ocupacional. Gastos de locomoción	341,50	0,00	341,50	52,18	52,18	52,18	0,00	289,32
230 2410 15100	Gratificacions. Formación ocupacional	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
230 2410 13100	Personal laboral temporal. Formación ocupacional	278.026,00	249.079,38	527.105,38	529.697,99	529.697,99	529.697,99	0,00	-2.592,61
230 2410 13000	Personal laboral fixo Retrib. Basicas Formac. Ocup	0,00	0,00	0,00	456,56	456,56	456,56	0,00	-456,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
230 2410 16000	Cuota patronal S.S. Fomento do emprego	171.232,60	177.640,23	348.872,83	321.833,68	321.833,68	321.833,68	0,00	27.039,15
230 2410 12000	Soldos grupo A1. Formación ocupac. Retrib. Básicas	14.676,28	0,00	14.676,28	21.053,27	21.053,27	21.053,27	0,00	-6.376,99
230 2410 12001	Soldos grupo A2. Formación ocup. Retrib. Básicas	12.906,80	0,00	12.906,80	16.697,06	16.697,06	16.697,06	0,00	-3.790,26
230 2410 12004	Soldos grupo C2. Formac.ocupacional. Retrib. Básic	33.500,39	0,00	33.500,39	22.414,32	22.414,32	22.414,32	0,00	11.086,07
230 2410 12005	Soldos grupo E. Formac.ocupacional. Retrib. Básica	15.344,00	0,00	15.344,00	19.583,23	19.583,23	19.583,23	0,00	-4.239,23
230 2410 12006	Trienios. Formación ocup. Retrib. Básicas	10.368,78	0,00	10.368,78	8.765,74	8.765,74	8.765,74	0,00	1.603,04
230 9316 12100	Complem.de destino. X.económica e orzament. Retr.c	50.218,00	0,00	50.218,00	34.624,46	34.624,46	34.624,46	0,00	15.593,54
230 9316 12101	Complem.espec. Xestión económica e orzam. Retr.com	106.918,00	0,00	106.918,00	78.102,69	78.102,69	78.102,69	0,00	28.815,31
230 9316 23020	Xestión económica e orzamentaria. Dietas	317,63	0,00	317,63	18,70	18,70	18,70	0,00	298,93
230 9316 23120	Xestión económica e orzamentaria. Gastos de locomo	397,55	0,00	397,55	145,36	145,36	145,36	0,00	252,19
230 9316 12007	Mejoras IT. Organo Xestión Económ. e Orzamentaria	0,00	0,00	0,00	5.657,55	5.657,55	5.657,55	0,00	-5.657,55
230 9316 12000	Soldos grupo A1. Xestión econ.e orzamen. Retr.bási	29.352,57	0,00	29.352,57	23.389,52	23.389,52	23.389,52	0,00	5.963,05
230 9316 12003	Soldos grupo C1. Xestión econ.e orzam. Retrib.bási	29.654,21	0,00	29.654,21	38.186,34	38.186,34	38.186,34	0,00	-8.532,13
230 9316 12004	Soldos grupo C2. Xestión económ.e orzam. Retr.bási	16.750,20	0,00	16.750,20	22.370,88	22.370,88	22.370,88	0,00	-5.620,68
230 9316 12006	Trienios. Xestión económ.e orza. Retrib.básicas	17.708,66	0,00	17.708,66	16.149,50	16.149,50	16.149,50	0,00	1.559,16
230 9320 12100	Complemento de destino. Facenda. Retrib.complement	209.150,24	-30.000,00	179.150,24	143.213,33	143.213,33	143.213,33	0,00	35.936,91
230 9320 12101	Complemento específico. Facenda. Retrib.complement	440.035,68	-70.000,00	370.035,68	307.215,75	307.215,75	307.215,75	0,00	62.819,93
230 9320 23020	Órgano de xestión tributaria. Dietas	1.070,18	0,00	1.070,18	291,41	291,41	291,41	0,00	778,77
230 9320 23120	Órganos de xestión tributaria. Gastos de locomoció	1.336,94	0,00	1.336,94	340,29	340,29	340,29	0,00	996,65
230 9320 12007	Mejoras IT. Facenda.	0,00	0,00	0,00	9.986,31	9.986,31	9.986,31	0,00	-9.986,31
230 9320 16000	Cuota patronal Seg.Social. X. Tributaria	274.669,82	0,00	274.669,82	221.637,67	221.637,67	221.637,67	0,00	53.032,15
230 9320 12000	Sodos grupo A1. Facenda. Retribucións básicas	73.381,42	0,00	73.381,42	84.158,98	84.158,98	84.158,98	0,00	-10.777,56
230 9320 12001	Soldos grupo A2. Facenda. Retribucións básicas	51.627,19	0,00	51.627,19	34.913,43	34.913,43	34.913,43	0,00	16.713,76
230 9320 12003	Soldos grupo C1. Facenda. Retribucións básicas	56.818,94	0,00	56.818,94	67.085,10	67.085,10	67.085,10	0,00	-10.266,16
230 9320 12004	Soldos grupo C2. Facenda. Retribucións básicas	162.149,64	0,00	162.149,64	189.304,52	189.304,52	189.304,52	0,00	-27.154,88
230 9320 12005	Soldos grupo E. Facenda. Retribucións básicas	7.672,00	0,00	7.672,00	10.069,23	10.069,23	10.069,23	0,00	-2.397,23
230 9320 12006	Trienios. Facenda. Retribucións básicas	66.643,43	0,00	66.643,43	56.237,92	56.237,92	56.237,92	0,00	10.405,51
230 9315 12100	Compl.de destino. Intervención. Retribucións compl	48.468,00	0,00	48.468,00	24.317,25	24.317,25	24.317,25	0,00	24.150,75
230 9315 12101	Compl.específico. Intervención. Retrib.complementa	120.936,48	-5.000,00	115.936,48	65.090,29	65.090,29	65.090,29	0,00	50.846,19
230 9315 23020	Intervención. Dietas	100,69	0,00	100,69	216,67	216,67	216,67	0,00	-115,98
230 9315 23120	Intervención. Gastos de locomoción	125,60	5.000,00	5.125,60	1.492,61	1.492,61	1.492,61	0,00	3.632,99
230 9315 12000	Soldos grupo A1. Intervención. Retribucións básica	44.028,85	0,00	44.028,85	43.505,88	43.505,88	43.505,88	0,00	522,97
230 9315 12003	Soldos grupo C1. Intervención. Retribucións básica	19.769,47	0,00	19.769,47	13.471,36	13.471,36	13.471,36	0,00	6.298,11
230 9315 12006	Trienios. Intervención. Retribucións básicas	11.481,67	0,00	11.481,67	6.611,85	6.611,85	6.611,85	0,00	4.869,82
230 3370 12100	Complemento de destino Xuventude	20.216,00	0,00	20.216,00	8.397,60	8.397,60	8.397,60	0,00	11.818,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
230 3370 12101	Complemento específico. Xuventude	44.366,00	0,00	44.366,00	19.601,40	19.601,40	19.601,40	0,00	24.764,60
230 3370 23020	Xuventude. Dietas	0,00	1.000,00	1.000,00	14,11	14,11	14,11	0,00	985,89
230 3370 23120	Xuventude. Gastos de locomoción	0,00	1.000,00	1.000,00	41,05	41,05	41,05	0,00	958,95
230 3370 15100	Gratificaciones. Juventud	0,00	0,00	0,00	1.094,40	1.094,40	1.094,40	0,00	-1.094,40
230 3370 13001	Gratificación persoal laboral fijo. Juventud	0,00	0,00	0,00	403,20	403,20	403,20	0,00	-403,20
230 3370 13002	Otras remuneraciones Personal laboral xuventude	0,00	0,00	0,00	13.683,48	13.683,48	13.683,48	0,00	-13.683,48
230 3370 13100	Persoal laboral temporal. Xuventude	0,00	2.100,00	2.100,00	29.502,89	29.502,89	29.502,89	0,00	-27.402,89
230 3370 13000	Personal laboral xuventude. Ret. basicas	0,00	0,00	0,00	13.780,14	13.780,14	13.780,14	0,00	-13.780,14
230 3370 16000	Cota patronal. S. Social. Xuventude	0,00	687,75	687,75	641,90	641,90	641,90	0,00	45,85
230 3370 12003	Soldos grupo C1. Xuventude	19.769,47	0,00	19.769,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19.769,47
230 3370 12004	Soldos grupo C2. Xuventude	16.750,20	0,00	16.750,20	22.714,87	22.714,87	22.714,87	0,00	-5.964,67
230 3370 12006	Trienios. Xuventude	3.930,86	0,00	3.930,86	1.915,30	1.915,30	1.915,30	0,00	2.015,56
230 4930 12100	Complemento de destino. OMIC. Retrib.complementari	18.466,00	0,00	18.466,00	10.811,87	10.811,87	10.811,87	0,00	7.654,13
230 4930 12101	Complemento especif. OMIC. Retrib.complementarias	33.908,00	0,00	33.908,00	18.984,73	18.984,73	18.984,73	0,00	14.923,27
230 4930 23020	OMIC. Dietas	103,80	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80
230 4930 23120	OMIC. Gastos de locomoción	127,67	0,00	127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	127,67
230 4930 12007	Mejoras IT. OMIC	0,00	0,00	0,00	4.202,95	4.202,95	4.202,95	0,00	-4.202,95
230 4930 16000	Cuota patronal Seg. Social . OMIC	24.950,82	0,00	24.950,82	16.846,22	16.846,22	16.846,22	0,00	8.104,60
230 4930 12000	Soldos grupo A1. OMIC. Retribucións básicas	14.676,28	0,00	14.676,28	17.069,74	17.069,74	17.069,74	0,00	-2.393,46
230 4930 12004	Soldos grupo C2. OMIC.Retribucións básicas	16.750,20	0,00	16.750,20	12.094,56	12.094,56	12.094,56	0,00	4.655,64
230 4930 12006	Trienios. OMIC. Retribucións básicas	9.955,10	0,00	9.955,10	5.091,82	5.091,82	5.091,82	0,00	4.863,28
230 9321 12100	Compl.de destino. Órg.de reclam.Eco-Admón. R.compl	11.648,00	0,00	11.648,00	9.988,80	9.988,80	9.988,80	0,00	1.659,20
230 9321 12101	Compl.especif.Órg.de recl.Eco-Admon. R.complementa	21.504,00	0,00	21.504,00	18.431,04	18.431,04	18.431,04	0,00	3.072,96
230 9321 23020	Órga.de reclam.Económ-Administrativo. Dietas	76,82	0,00	76,82	206,74	206,74	206,74	0,00	-129,92
230 9321 23120	Órgano de reclamacións Econ.-Admón. Gastos de loco	96,53	0,00	96,53	253,89	253,89	253,89	0,00	-157,36
230 9321 23300	Asistencias miembros. Tribunal Económico-Administ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
230 9321 12000	Soldos grupo A1. Órgano de reclam.Econ-admi.R.bási	14.676,28	0,00	14.676,28	20.570,10	20.570,10	20.570,10	0,00	-5.893,82
230 9321 12006	Trienios. Órgano de reclam.Econ-Adm. R.básicas	2.408,55	0,00	2.408,55	2.607,26	2.607,26	2.607,26	0,00	-198,71
230 9120 23000	Miembros corporacións. Dietas	6.208,28	0,00	6.208,28	428,40	428,40	428,40	0,00	5.779,88
230 9120 23120	Miembros corporación. Gastos de locomoción	9.206,78	0,00	9.206,78	1.009,11	1.009,11	1.009,11	0,00	8.197,67
230 9120 10001	Otras remuneracións. Órganos de goberno	246.513,40	0,00	246.513,40	256.497,49	256.497,49	256.497,49	0,00	-9.984,09
230 9120 23300	Otras indemnizacións. Órganos de goberno	9.193,00	0,00	9.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,00
230 9120 10000	Retribucións básicas. Órganos de goberno	385.124,08	0,00	385.124,08	374.929,83	374.929,83	374.929,83	0,00	10.194,25
230 9120 16000	Cota patronal Seg. social. Órganos de Goberno	283.097,77	-5.000,00	278.097,77	207.697,61	207.697,61	207.697,61	0,00	70.400,16
230 4590 12100	Complemento de destino. Cementerios. Retrib.complem	28.770,00	0,00	28.770,00	23.098,64	23.098,64	23.098,64	0,00	5.671,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
230 4590 12101	Complemento específico. Cementerios. Retrib.complem	70.308,00	0,00	70.308,00	46.345,92	46.345,92	46.345,92	0,00	23.962,08
230 4590 15100	Gratificacions. Infraestructuras	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	-930,00
230 4590 12007	Mejoras IT. Perím. rural.	0,00	0,00	0,00	10.672,62	10.672,62	10.672,62	0,00	-10.672,62
230 4590 13100	Personoal laboral temporal. Perím. rural.	0,00	0,00	0,00	23.190,04	23.190,04	23.190,04	0,00	-23.190,04
230 4590 12003	Soldos grupo C1. Perímetro rural. Retrib.básicas	8.375,10	0,00	8.375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.375,10
230 4590 12004	Soldos grupo C2. Perímetro rural. Retrib.básicas	33.500,39	0,00	33.500,39	43.996,12	43.996,12	43.996,12	0,00	-10.495,73
230 4590 12005	Soldos grupo E. Perímetro rural. Retrib.básicas	7.672,00	0,00	7.672,00	10.351,26	10.351,26	10.351,26	0,00	-2.679,26
230 4590 12006	Trienios. Perímetro rural. Retrib.básicas	9.886,61	0,00	9.886,61	7.569,21	7.569,21	7.569,21	0,00	2.317,40
230 2210 16208	Xubilacións aticipadas, persoal laboral	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
230 2210 16009	Programa de vixiancia da saúde	0,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00
230 2210 16009	Programa de vixilancia da saude	30.907,00	-5.734,35	25.172,65	18.791,87	16.926,87	16.926,87	0,00	8.245,78
230 2210 16209	Axuda Estudos e outros Acordo Regulador	411.029,00	0,00	411.029,00	456.074,23	456.074,23	456.074,23	0,00	-45.045,23
230 2210 16105	Pensións a cargo da Corporación	202.692,46	0,00	202.692,46	183.480,03	183.480,03	183.480,03	0,00	19.212,43
230 2210 16205	Seguros Accidentes e morte	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
230 2210 22703	Contratación traballos medicións hixiénicas	12.000,00	5.734,35	17.734,35	14.956,84	14.956,84	14.956,84	0,00	2.777,51
230 9201 12100	Complemento de destino. Paque móvil. Retrib.compleme	90.160,00	0,00	90.160,00	58.437,84	58.437,84	58.437,84	0,00	31.722,16
230 9201 12101	Complemento específico. Parque móvil. Retrib.compl	202.279,00	-15.000,00	187.279,00	129.504,30	129.504,30	129.504,30	0,00	57.774,70
230 9201 23020	Parque móvil. Dietas	728,68	0,00	728,68	481,99	481,99	481,99	0,00	246,69
230 9201 23120	Parque móvil. Gastos de locomoción	910,33	0,00	910,33	2.680,86	2.680,86	2.680,86	0,00	-1.770,53
230 9201 15101	Festividade e nocturnidade. Parque móvil	6.850,00	0,00	6.850,00	4.517,39	4.517,39	4.517,39	0,00	2.332,61
230 9201 15100	Gratificacions.Parque móvil	1.750,00	0,00	1.750,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	0,00	442,00
230 9201 15000	Productividade. Parque móvil.	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
230 9201 12003	Soldos grupo C1. Parque móvil. Retribucións básica	9.884,74	0,00	9.884,74	13.520,32	13.520,32	13.520,32	0,00	-3.635,58
230 9201 12004	Soldos grupo C2. Parque móvil. Retribucións básica	159.126,87	0,00	159.126,87	157.381,17	157.381,17	157.381,17	0,00	1.745,70
230 9201 12006	Trienios. Parque móvil. Retribucións básicas	31.274,08	0,00	31.274,08	24.660,04	24.660,04	24.660,04	0,00	6.614,04
230 9240 12100	Complem.de destino.Participación cidadán. Retr.com	33.670,00	0,00	33.670,00	21.588,86	21.588,86	21.588,86	0,00	12.081,14
230 9240 12101	Compl.específico. Particip.cidadán. Retrib.complem	78.918,00	0,00	78.918,00	48.657,52	48.657,52	48.657,52	0,00	30.260,48
230 9240 15100	Gratificación. Participación cidadán	500,00	0,00	500,00	554,40	554,40	554,40	0,00	-54,40
230 9240 16000	Cota patronal Seg. social. Partic. cidadán	50.288,49	0,00	50.288,49	40.008,19	40.008,19	40.008,19	0,00	10.280,30
230 9240 12003	Soldos grupo C1. Partici.cidadán. Retrib.básicas	9.884,74	0,00	9.884,74	512,23	512,23	512,23	0,00	9.372,51
230 9240 12004	Soldos grupo C2. Participación cidadán. Retr.básic	51.760,23	0,00	51.760,23	60.977,90	60.977,90	60.977,90	0,00	-9.217,67
230 9240 12006	Trienios. Participación cidadan. Retrib.básicas	7.142,56	0,00	7.142,56	6.106,88	6.106,88	6.106,88	0,00	1.035,68
230 9121 10101	Outras remuneracións persoal directivo	0,00	0,00	0,00	4.989,44	4.989,44	4.989,44	0,00	-4.989,44
230 9121 10100	Retribucións básicas personal directivo	0,00	0,00	0,00	4.353,75	4.353,75	4.353,75	0,00	-4.353,75
230 9121 11000	Retribucións básicas. Persoal eventual de gabinete	190.125,87	0,00	190.125,87	179.543,23	179.543,23	179.543,23	0,00	10.582,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
230 9121 11001	Retribuc.complem. Persoal eventual de gabinetes	224.602,70	0,00	224.602,70	70.839,01	70.839,01	70.839,01	0,00	153.763,69
230 9123 11000	Retribucións básicas.Persoal event.partidos políti	22.197,08	0,00	22.197,08	15.248,59	15.248,59	15.248,59	0,00	6.948,49
230 9123 11001	Outras retrib. Persoal eventual partidos políticos	34.566,00	0,00	34.566,00	14.325,23	14.325,23	14.325,23	0,00	20.240,77
230 9122 12100	Compl.de destino. Persoal func.de gabinetes. Ret.c	21.476,00	0,00	21.476,00	14.303,51	14.303,51	14.303,51	0,00	7.172,49
230 9122 12101	Complem.espec. Persoal func.de gabin. Retr.compl	63.686,00	0,00	63.686,00	33.252,32	33.252,32	33.252,32	0,00	30.433,68
230 9122 23020	Dietas de persoal funcionario de gabinetes	2.005,31	0,00	2.005,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,31
230 9122 23120	Persoal func.de gabinetes. Gastos de locomoción	2.092,17	0,00	2.092,17	49,90	49,90	49,90	0,00	2.042,27
230 9122 15101	Festiv.e nocturnidade. Persoal func.de gabinetes	2.800,00	0,00	2.800,00	49,22	49,22	49,22	0,00	2.750,78
230 9122 12007	Mejoras IT. Personal funcionario de gabinetes	0,00	0,00	0,00	14.522,38	14.522,38	14.522,38	0,00	-14.522,38
230 9122 12000	Soldos grupo A1. Personal func. gabin. R. Básicas	0,00	0,00	0,00	19.987,37	19.987,37	19.987,37	0,00	-19.987,37
230 9122 12003	Soldos grupo C1. Persoal func.gabin.Alcald.Retr.bá	9.884,74	0,00	9.884,74	14.876,79	14.876,79	14.876,79	0,00	-4.992,05
230 9122 12004	Soldos grupo C2.Persoal func.gabien. Retrib.básica	25.125,29	0,00	25.125,29	8.903,52	8.903,52	8.903,52	0,00	16.221,77
230 9122 12006	Trienios. Persoal func.de gabinetes. Retr.básicas	2.814,40	0,00	2.814,40	4.084,53	4.084,53	4.084,53	0,00	-1.270,13
230 9203 12100	Compl.de destino. Recursos humáns. Retrib. complem	93.925,16	0,00	93.925,16	76.100,04	76.100,04	76.100,04	0,00	17.825,12
230 9203 12101	Compl.de especific. Recursos humáns. Retrib. complem	197.907,92	0,00	197.907,92	160.971,80	160.971,80	160.971,80	0,00	36.936,12
230 9203 23020	Persoal e recursos humáns. dietas	293,75	0,00	293,75	782,63	782,63	782,63	0,00	-488,88
230 9203 23120	Persoal e recursos humáns. Gastos de locomoción	368,49	0,00	368,49	946,73	946,73	946,73	0,00	-578,24
230 9203 15100	Gratificacións. Recursos humanos	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
230 9203 12007	Mejoras I.T.Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	1.540,61	1.540,61	1.540,61	0,00	-1.540,61
230 9203 23320	Outas indemnizacións persoal e rec. humanos	0,00	0,00	0,00	318,24	318,24	318,24	0,00	-318,24
230 9203 12000	Soldos grupo A1. Recursos humáns. Retrib. básicas	44.029,51	0,00	44.029,51	51.785,63	51.785,63	51.785,63	0,00	-7.756,12
230 9203 12001	Soldos grupo A2. Recursos humáns. Retrib. básicas	25.813,59	0,00	25.813,59	35.904,24	35.904,24	35.904,24	0,00	-10.090,65
230 9203 12003	Soldos grupo C1. Recursos humáns. Retrib. básicas	29.654,21	0,00	29.654,21	40.522,63	40.522,63	40.522,63	0,00	-10.868,42
230 9203 12004	Soldos grupo C2. Recursos humáns. Retrib. básicas	50.250,59	0,00	50.250,59	62.603,18	62.603,18	62.603,18	0,00	-12.352,59
230 9203 12006	Trienios. Recursos humáns. Retrib. básicas	25.349,66	0,00	25.349,66	24.552,44	24.552,44	24.552,44	0,00	797,22
230 2415 13100	Gastos Personal Cursos Plan AFD	0,00	18.942,00	18.942,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	0,00	92,00
230 1320 12100	Compl.de destino. Policía L. Retrib. Complem.	843.486,00	-165.725,00	677.761,00	559.960,79	559.960,79	559.960,79	0,00	117.800,21
230 1320 12101	Compl.especifico. Policía L. Retrib. Complement	2.033.906,00	-395.625,00	1.638.281,00	1.352.878,65	1.352.878,65	1.352.878,65	0,00	285.402,35
230 1320 23020	Policía Local. Dietas	4.189,91	0,00	4.189,91	197,50	197,50	197,50	0,00	3.992,41
230 1320 23120	Policía Local. Gastos de locomoción	5.083,62	0,00	5.083,62	1.167,91	1.167,91	1.167,91	0,00	3.915,71
230 1320 22706	Estudos e traballos tecnicos de policia local	0,00	0,00	0,00	3.502,95	3.502,95	3.502,95	0,00	-3.502,95
230 1320 15101	Policía Local. Festividade e nocturnidade	660.800,00	0,00	660.800,00	440.813,40	440.813,40	440.813,40	0,00	219.986,60
230 1320 15100	Gratificacións. Policía Local.	0,00	0,00	0,00	2.990,40	2.990,40	2.990,40	0,00	-2.990,40
230 1320 12007	Mejoras IT. Policía Local	0,00	0,00	0,00	132.933,56	132.933,56	132.933,56	0,00	-132.933,56
230 1320 22199	Policía L. Outro material funxible	5.000,00	0,00	5.000,00	4.774,18	4.774,18	4.774,18	0,00	225,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
230 1320 21300	Reparación maquinaria e instal. Policía L.	30.000,00	0,00	30.000,00	18.251,72	18.251,72	18.251,72	0,00	11.748,28
230 1320 12000	Soldos grupo A1. Policía L. Retrib. Básicas	29.352,57	0,00	29.352,57	44.137,15	44.137,15	44.137,15	0,00	-14.784,58
230 1320 12001	Sodos grupo A2. Policía Local. Retrib. Básicas	103.254,38	0,00	103.254,38	92.370,35	92.370,35	92.370,35	0,00	10.884,03
230 1320 12003	Soldos grupo C1. Policía L. Retribuciones Básicas	1.322.893,44	0,00	1.322.893,44	1.424.917,49	1.424.917,49	1.424.917,49	0,00	-102.024,05
230 1320 12004	Soldos grupo C2. Policía local. Retrib. Básicas	16.750,20	0,00	16.750,20	32.063,11	32.063,11	32.063,11	0,00	-15.312,91
230 1320 12006	Trienios. Policía L. Retribuciones básicas	221.598,66	0,00	221.598,66	187.768,96	187.768,96	187.768,96	0,00	33.829,70
230 2416 13100	Progr.contratación trabajadores desempleados	63.028,00	0,00	63.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.028,00
230 2311 23020	Benestar social. Axudas de custo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
230 2311 23120	Benestar social. Gastos de locomoción	0,00	1.000,00	1.000,00	341,88	341,88	341,88	0,00	658,12
230 2317 12100	Complemento de destino. Desen. xitano. Retrib.comp	11.102,00	0,00	11.102,00	6.118,08	6.118,08	6.118,08	0,00	4.983,92
230 2317 12101	Compl.especif. Desenrolo xitano. Retrib.complement	22.792,00	0,00	22.792,00	11.172,72	11.172,72	11.172,72	0,00	11.619,28
230 2317 15100	Gratificacions programa desarrollo gitano	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
230 2317 13002	Otras remunerac personal laboral desenrolo xitano	0,00	0,00	0,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00	-11.760,00
230 2317 13000	Personal laboral PI desenrolo xitano.Ret. basicas	0,00	0,00	0,00	11.073,48	11.073,48	11.073,48	0,00	-11.073,48
230 2317 12001	Soldos grupo A2. Desenrolo xitano. Retribuciones bá	12.906,80	0,00	12.906,80	16.524,68	16.524,68	16.524,68	0,00	-3.617,88
230 2317 12005	Soldos grupo E. Desenrolo xitano. Retrib.básicas	7.672,00	0,00	7.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,00
230 2317 12006	Trienios. Deseenrolo xitano. Retribuciones básicas	1.124,10	0,00	1.124,10	1.251,72	1.251,72	1.251,72	0,00	-127,62
230 2315 13100	Programa inmigr.e emigrantes retorn.Persoal labora	47.310,20	0,00	47.310,20	48.861,91	48.861,91	48.861,91	0,00	-1.551,71
230 3121 23020	Prevención drogodependencias. Dietas	161,93	0,00	161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	161,93
230 3121 23120	Prevención dorgodependencias. Gastos de locomoción	201,37	0,00	201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	201,37
230 2312 12100	Complemento de destino. CIMM. Retribuciones complem	40.902,12	0,00	40.902,12	33.551,77	33.551,77	33.551,77	0,00	7.350,35
230 2312 12101	Complemento específico. CIMM. Retribuciones complem	76.994,96	-2.000,00	74.994,96	63.203,36	63.203,36	63.203,36	0,00	11.791,60
230 2312 23020	Conc. igualdade da muller. Dietas	0,00	0,00	0,00	74,80	74,80	74,80	0,00	-74,80
230 2312 23120	Concejalia igual. muller l. Gastos de locomoción	0,00	0,00	0,00	83,66	83,66	83,66	0,00	-83,66
230 2312 15100	Gratificacions CIMM	500,00	0,00	500,00	480,00	480,00	480,00	0,00	20,00
230 2312 12007	Melloras igualdade	0,00	0,00	0,00	6.794,49	6.794,49	6.794,49	0,00	-6.794,49
230 2312 16000	Cota patronal seg. social. CIMM	46.747,71	0,00	46.747,71	51.146,97	51.146,97	51.146,97	0,00	-4.399,26
230 2312 12000	Soldos grupo A1. CIMM. Retribuciones básicas	29.352,57	0,00	29.352,57	36.777,91	36.777,91	36.777,91	0,00	-7.425,34
230 2312 12001	Soldos grupo A2.CIMM. Retribuciones básicas	12.906,80	0,00	12.906,80	16.604,62	16.604,62	16.604,62	0,00	-3.697,82
230 2312 12003	Soldos grupo C1. CIMM. Retribuciones básicas	25.125,29	0,00	25.125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	25.125,29
230 2312 12004	Soldos grupo C2. Dependencia	0,00	0,00	0,00	32.644,91	32.644,91	32.644,91	0,00	-32.644,91
230 2312 12006	Trienios. CIMM. Retribuciones básicas	8.894,82	0,00	8.894,82	8.941,67	8.941,67	8.941,67	0,00	-46,85
230 3120 12100	Complemento de destino. UAD e UD. Retrib. Compleme	125.717,06	-3.962,00	121.755,06	88.592,97	88.592,97	88.592,97	0,00	33.162,09
230 3120 12101	Complem.especif. UAD e UD. Retrib.complementarias	259.800,52	-19.186,00	240.614,52	182.164,22	182.164,22	182.164,22	0,00	58.450,30
230 3120 23020	UAD e UD. Dietas	616,57	0,00	616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	616,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
230 3120 23120	UAD e UD. Gastos de locomoción	770,20	0,00	770,20	379,38	379,38	379,38	0,00	390,82
230 3120 15101	Festividade e nocturnidade. UAD e UD	1.200,00	0,00	1.200,00	647,50	647,50	647,50	0,00	552,50
230 3120 12007	Mejoras IT. U.A.D. e U.D.	0,00	0,00	0,00	28.928,94	28.928,94	28.928,94	0,00	-28.928,94
230 3120 13100	Unidad asisten. Drogodep.(UAD). Persoal labora	231.728,00	0,00	231.728,00	243.558,78	243.558,78	243.558,78	0,00	-11.830,78
230 3120 16000	Cuota patronal S.S. Sanidade.	252.751,07	0,00	252.751,07	233.533,35	233.533,35	233.533,35	0,00	19.217,72
230 3120 12000	Soldos grupo A1, UAD E UD. Retribucións básicas	117.410,27	0,00	117.410,27	120.016,02	120.016,02	120.016,02	0,00	-2.605,75
230 3120 12001	Soldos grupo A2, UAD E UD. Retribucións básicas	38.720,39	0,00	38.720,39	47.450,16	47.450,16	47.450,16	0,00	-8.729,77
230 3120 12003	Soldos grupo C1. Dependencia	0,00	0,00	0,00	27.775,22	27.775,22	27.775,22	0,00	-27.775,22
230 3120 12004	Soldos grupo C2, UAD e UD. Retribución básicas	53.269,86	0,00	53.269,86	45.418,38	45.418,38	45.418,38	0,00	7.851,48
230 3120 12005	Soldos grupo E. UAD e UD. Retribucións básicas	7.672,00	-7.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 3120 12006	Trienios. UAD e UD. Retribucións básicas	41.524,16	-1.512,00	40.012,16	36.221,42	36.221,42	36.221,42	0,00	3.790,74
230 3340 12100	Complemento de destino. Prog.Cult. Retribu.complem	8.666,00	0,00	8.666,00	7.433,64	7.433,64	7.433,64	0,00	1.232,36
230 3340 12101	Complemento especif. Prog. Cultur. Retrib.compl	13.398,00	0,00	13.398,00	11.487,36	11.487,36	11.487,36	0,00	1.910,64
230 3340 15100	Gratificacións. Promocional cultural	500,00	0,00	500,00	132,00	132,00	132,00	0,00	368,00
230 3340 12000	Soldos grupo A1. Programador cultural. Retrib.bási	14.676,28	0,00	14.676,28	18.546,04	18.546,04	18.546,04	0,00	-3.869,76
230 3340 12006	Trienios. Programador Cultural. Retribucións básic	569,05	0,00	569,05	1.023,60	1.023,60	1.023,60	0,00	-454,55
230 3260 12100	Complemento de destino. Escola teatro. Retr.comple	8.848,00	0,00	8.848,00	7.390,23	7.390,23	7.390,23	0,00	1.457,77
230 3260 12101	Complemento espec. Escola de teatro. Retrib.comple	18.704,00	0,00	18.704,00	15.622,13	15.622,13	15.622,13	0,00	3.081,87
230 3260 12007	Mejoras I.T. Escola de teatro	0,00	0,00	0,00	673,84	673,84	673,84	0,00	-673,84
230 3260 12003	Soldos grupo C1. Escola de teatro. Retri.básicas	9.884,74	0,00	9.884,74	12.847,06	12.847,06	12.847,06	0,00	-2.962,32
230 3260 12005	Soldos grupo E. Escola teatro. Retrib.básicas	7.672,00	0,00	7.672,00	9.761,08	9.761,08	9.761,08	0,00	-2.089,08
230 3260 12006	Trienios. Escola de teatro. Retrib.básicas	909,63	0,00	909,63	1.024,87	1.024,87	1.024,87	0,00	-115,24
230 3410 12100	Complemento de destino. Deportes. Retrib.complemen	7.280,00	0,00	7.280,00	6.241,68	6.241,68	6.241,68	0,00	1.038,32
230 3410 12101	Complemento específico. Deportes. Retrib.complem.	15.932,00	0,00	15.932,00	13.651,20	13.651,20	13.651,20	0,00	2.280,80
230 3410 15101	Festividade e nocturnidade. Deportes	750,00	0,00	750,00	567,46	567,46	567,46	0,00	182,54
230 3410 16000	Cuota patronal Seg. social. Deportes	11.064,08	0,00	11.064,08	12.866,49	12.866,49	12.866,49	0,00	-1.802,41
230 3410 12005	Soldos grupo E. Deportes. Retribucións básicas	15.344,00	0,00	15.344,00	19.919,08	19.919,08	19.919,08	0,00	-4.575,08
230 3410 12006	Trienios. Deportes. Retribucións básicas	3.024,00	0,00	3.024,00	2.747,88	2.747,88	2.747,88	0,00	276,12
230 1350 12100	Complemento de destino. Protecc.civil. Retrib.comp	7.910,00	0,00	7.910,00	3.660,12	3.660,12	3.660,12	0,00	4.249,88
230 1350 12101	Complemento específico. Protecc.civil. Retrib.comp	17.332,00	0,00	17.332,00	8.025,48	8.025,48	8.025,48	0,00	9.306,52
230 1350 23020	Protección Civil. Dietas	15,83	0,00	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83
230 1350 23120	Protección Civil. Gastos de locomoción	19,39	0,00	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39
230 1350 15100	Gratificacións. Protección civil	1.200,00	0,00	1.200,00	786,00	786,00	786,00	0,00	414,00
230 1350 13100	Persoal laboral temporal. P. Civil.	0,00	0,00	0,00	70.277,95	70.277,95	70.277,95	0,00	-70.277,95
230 1350 12004	Soldos grupo C2. Porteción C. Retrib. Básicas	8.375,10	0,00	8.375,10	10.819,90	10.819,90	10.819,90	0,00	-2.444,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
230 1350 12005	Soldos grupo E. Protecc.Civil. Retrib. Básicas	7.672,00	0,00	7.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,00
230 1350 12006	Trienios. Protección civil. Retribu. Básicas	629,67	0,00	629,67	429,60	429,60	429,60	0,00	200,07
230 1621 12100	Compl.de destino.Recolli. e tratam.de residu.R.com	17.080,00	0,00	17.080,00	10.810,50	10.810,50	10.810,50	0,00	6.269,50
230 1621 12101	Compl.específ.Recollida e trat.residuos. Retri.com	39.592,00	0,00	39.592,00	23.874,14	23.874,14	23.874,14	0,00	15.717,86
230 1621 15100	Gratificacións. Recollida e tratamento de residuos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
230 1621 16000	Cuota patronal S.S. Recoll. basuras e limp. viaria	25.611,80	0,00	25.611,80	19.391,34	19.391,34	19.391,34	0,00	6.220,46
230 1621 12004	Soldos grupo C2. Recollida e tratam.de residuos	16.750,20	0,00	16.750,20	21.869,70	21.869,70	21.869,70	0,00	-5.119,50
230 1621 12005	Soldos grupo E. Recollida e tratam.de residuos	15.344,00	0,00	15.344,00	12.255,52	12.255,52	12.255,52	0,00	3.088,48
230 1621 12006	Trienios. Recollida e tratamento de residuos	3.496,92	0,00	3.496,92	2.532,15	2.532,15	2.532,15	0,00	964,77
230 1610 12100	Complemento de destino. Enxeñar.e augas. Retrib.co	167.279,56	0,00	167.279,56	94.417,82	94.417,82	94.417,82	0,00	72.861,74
230 1610 12101	Complem.específico. Enxañaria e augas. Retrib.comp	321.539,12	0,00	321.539,12	191.364,33	191.364,33	191.364,33	0,00	130.174,79
230 1610 15100	Gratificacións. Enxeñaria e augas	850,00	0,00	850,00	684,00	684,00	684,00	0,00	166,00
230 1610 12007	Mejoras IT	0,00	0,00	0,00	31.462,22	31.462,22	31.462,22	0,00	-31.462,22
230 1610 13100	Persoal laboral temporal. Saneamento e distribucion	0,00	0,00	0,00	36.751,82	36.751,82	36.751,82	0,00	-36.751,82
230 1610 16000	Cuota patronal S. Social Saneamento, abast. e dist	218.527,06	0,00	218.527,06	161.529,48	161.529,48	161.529,48	0,00	56.997,58
230 1610 12000	Soldos grupo A1. Enxeñaria e augas. Retrib.básicas	44.029,51	0,00	44.029,51	53.252,11	53.252,11	53.252,11	0,00	-9.222,60
230 1610 12001	Soldos grupo A2. Enxeñaria e augas. Retrib.básicas	64.533,99	0,00	64.533,99	26.610,34	26.610,34	26.003,37	606,97	37.923,65
230 1610 12003	Soldos grupo C1. Enxeñaria e augas. Retrib.básicas	29.654,21	0,00	29.654,21	27.540,07	27.540,07	27.540,07	0,00	2.114,14
230 1610 12004	Soldos grupo C2. Enxeñaria e augas. Retrib.básicas	100.501,18	0,00	100.501,18	102.347,28	102.347,28	102.347,28	0,00	-1.846,10
230 1610 12005	Soldos grupo E. Enxeñaria e augas. Retrib.básicas	53.704,00	0,00	53.704,00	54.891,15	54.891,15	54.891,15	0,00	-1.187,15
230 1610 12006	Trienios. Enxeñaria e augas. Retribucións básicas	38.292,58	0,00	38.292,58	29.823,10	29.823,10	29.823,10	0,00	8.469,48
230 3110 12100	Complemento de destino. Sanidad	0,00	0,00	0,00	8.912,50	8.912,50	8.912,50	0,00	-8.912,50
230 3110 12101	Complem.específ. Sanidad. Retrib.complementarias	0,00	0,00	0,00	13.555,21	13.555,21	13.555,21	0,00	-13.555,21
230 3110 12007	Mejoras I.T. Sanidade	0,00	0,00	0,00	7.086,45	7.086,45	7.086,45	0,00	-7.086,45
230 3110 12000	Soldos grupo A1, Sanidad	0,00	0,00	0,00	19.033,19	19.033,19	19.033,19	0,00	-19.033,19
230 3110 12005	Soldos grupo E. Sanidade. Retribucións básicas	0,00	0,00	0,00	463,43	463,43	463,43	0,00	-463,43
230 3110 12006	Trienios. Sanidad	0,00	0,00	0,00	3.531,44	3.531,44	3.531,44	0,00	-3.531,44
230 9204 12100	Complemento de destino. Secretaria xeral. Retr.com	40.040,00	0,00	40.040,00	32.909,66	32.909,66	32.909,66	0,00	7.130,34
230 9204 12101	Complem.específico. Secret.xerais. Retr.comple	124.278,00	0,00	124.278,00	91.988,50	91.988,50	91.988,50	0,00	32.289,50
230 9204 23020	Secretaria xeral. Dietas	209,68	0,00	209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	209,68
230 9204 23120	Secretaria xeral. Gastos de locomoción	262,61	0,00	262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	262,61
230 9204 12007	Mejoras IT. Secretaría General	0,00	0,00	0,00	10.578,51	10.578,51	10.578,51	0,00	-10.578,51
230 9204 12000	Soldos grupo A1. Secret.xeral. Retrib.básicas	29.352,57	0,00	29.352,57	40.576,15	40.576,15	40.576,15	0,00	-11.223,58
230 9204 12004	Soldos grupo C2. Secretaria xeral. Retrib.básicas	25.125,29	0,00	25.125,29	38.897,37	38.897,37	38.897,37	0,00	-13.772,08
230 9204 12006	Trienios. Secretaria xeral. Retribuc.básicas	12.642,48	0,00	12.642,48	12.817,14	12.817,14	12.817,14	0,00	-174,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
230 9200 83100	Anticipos ó persoal funcionario	170.000,00	0,00	170.000,00	307.300,00	307.300,00	307.300,00	0,00	-137.300,00
230 9200 83101	Anticipos ó persoal laboral	147.240,00	0,00	147.240,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	138.740,00
230 9200 12100	Complemento de destino. S.Xerais. Retr.complementa	235.606,00	0,00	235.606,00	163.401,06	163.401,06	163.401,06	0,00	72.204,94
230 9200 12101	Complemento específico. Servizos Xerais. Retr.comp	511.816,52	-37.500,00	474.316,52	353.123,47	353.123,47	353.123,47	0,00	121.193,05
230 9200 23020	Servizos Xerais. Dietas	1.495,76	0,00	1.495,76	28,22	28,22	28,22	0,00	1.467,54
230 9200 23120	Servizos Xerais. Gastos de locomoción	1.869,44	0,00	1.869,44	175,80	175,80	175,80	0,00	1.693,64
230 9200 16200	Cursos perfección. funcionarios e persoal laboral	15.568,00	0,00	15.568,00	3.955,00	3.955,00	3.955,00	0,00	11.613,00
230 9200 15100	Gratificacións. Servizos xerais	3.100,00	0,00	3.100,00	4.401,60	4.401,60	4.401,60	0,00	-1.301,60
230 9200 12007	Mejoras IT. Servizos Xerais.	0,00	0,00	0,00	21.248,14	21.248,14	21.248,14	0,00	-21.248,14
230 9200 22611	Contratación cursos prevención riscos laborais	10.000,00	0,00	10.000,00	8.350,00	8.350,00	7.450,00	900,00	1.650,00
230 9200 16000	Cuota patronal da S. Social. Servizos xerais	799.217,15	0,00	799.217,15	767.509,86	767.509,86	767.509,86	0,00	31.707,29
230 9200 12000	Soldos grupo A1. Servizos xerais. Retrib.básicas	73.381,42	0,00	73.381,42	52.126,28	52.126,28	52.126,28	0,00	21.255,14
230 9200 12003	Soldos grupo C1. Servizos xerais. Retrib.básicas	29.654,21	0,00	29.654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29.654,21
230 9200 12004	Soldos grupo C2. Servizos xerais. Retrib.básicas	192.627,26	0,00	192.627,26	241.507,84	241.507,84	241.507,84	0,00	-48.880,58
230 9200 12005	Soldos grupo E. Servizos xerais. Retrib.básicas	122.758,58	0,00	122.758,58	155.706,28	155.706,28	155.706,28	0,00	-32.947,70
230 9200 12006	Trienios. Servizos Xerais. Retrib.básicas	57.872,49	0,00	57.872,49	52.386,38	52.386,38	52.386,38	0,00	5.486,11
230 9202 12100	Complemento de destino. Siste.de inform. Retr.comp	93.968,00	0,00	93.968,00	67.608,34	67.608,34	67.608,34	0,00	26.359,66
230 9202 12101	Compl.específico. Sistem.de informac. Retrib.compl	212.170,00	0,00	212.170,00	154.194,35	154.194,35	154.194,35	0,00	57.975,65
230 9202 23020	Sistemas de información. Dietas	472,29	0,00	472,29	56,73	56,73	56,73	0,00	415,56
230 9202 23120	Sistemas de información. Gastos de locomoción	589,58	0,00	589,58	283,22	283,22	283,22	0,00	306,36
230 9202 12007	Mejoras IT	0,00	0,00	0,00	3.621,62	3.621,62	3.621,62	0,00	-3.621,62
230 9202 12000	Soldos grupo A1. Sistemas de información. Retr.bás	56.935,65	0,00	56.935,65	58.753,19	58.753,19	58.753,19	0,00	-1.817,54
230 9202 12003	Soldos grupo C1. Sistemas de inform. Retrib.básica	59.308,42	0,00	59.308,42	68.684,25	68.684,25	68.684,25	0,00	-9.375,83
230 9202 12004	Soldos grupo C2. Sistemas de inform. Retrib.básica	25.125,29	0,00	25.125,29	32.869,51	32.869,51	32.869,51	0,00	-7.744,22
230 9202 12005	Soldos grupo E. Sistemas de inform. Retrib.básicas	15.344,00	0,00	15.344,00	18.979,42	18.979,42	18.979,42	0,00	-3.635,42
230 9202 12006	Trienios. Sistemas de inform. Retrib.básicas	24.004,25	0,00	24.004,25	19.672,43	19.672,43	19.672,43	0,00	4.331,82
230 9311 12100	Complemento de destino. Tesourería M. Retrib.compl	62.734,58	0,00	62.734,58	52.930,16	52.930,16	52.930,16	0,00	9.804,42
230 9311 12101	Complemento específico. Tesourería M. Retrib.comple	130.418,68	0,00	130.418,68	89.340,31	89.340,31	89.340,31	0,00	41.078,37
230 9311 23020	Tesourería Municipal. Dietas	270,92	0,00	270,92	0,00	0,00	0,00	0,00	270,92
230 9311 23120	Tesourería Municipal. Gastos de locomoción	339,08	0,00	339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	339,08
230 9311 12007	Mejoras IT	0,00	0,00	0,00	2.761,03	2.761,03	2.761,03	0,00	-2.761,03
230 9311 13100	Personal laboral . Tesorería	0,00	0,00	0,00	39.633,53	39.633,53	39.633,53	0,00	-39.633,53
230 9311 16000	Cota patronal Seg. Social. X. econ., Tesour. e Int	185.571,33	0,00	185.571,33	157.813,04	157.813,04	157.813,04	0,00	27.758,29
230 9311 12000	Soldos grupo A1. Tesourería. Retribucións básicas	44.029,51	0,00	44.029,51	55.835,76	55.835,76	55.835,76	0,00	-11.806,25
230 9311 12003	Soldos grupo C1. Tesourería. Retribucións básicas	26.634,93	0,00	26.634,93	491,45	491,45	491,45	0,00	26.143,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
230 9311 12004	Soldos grupo C2. Tesourería Municipal. Retrib.bási	16.750,20	0,00	16.750,20	44.513,59	44.513,59	44.513,59	0,00	-27.763,39
230 9311 12005	Soldos grupo E. Tesourería Municipal. Retr.básicas	6.581,64	0,00	6.581,64	9.928,54	9.928,54	9.928,54	0,00	-3.346,90
230 9311 12006	Trienios. Tesourería Municipal. Retribucions básic	14.144,53	0,00	14.144,53	11.560,11	11.560,11	11.560,11	0,00	2.584,42
230 1530 23020	Infraestructura. Axudas de custo	0,00	500,00	500,00	18,70	18,70	18,70	0,00	481,30
230 1530 23120	Infraestructuras. Gastos de locomoción	107,95	0,00	107,95	26,10	26,10	26,10	0,00	81,85
240 1330 20200	Aluguer locais control tráfico	17.660,00	1.387,71	19.047,71	20.816,04	18.040,55	16.652,81	1.387,74	1.007,16
240 1330 23020	Control tráfico. Dietas	374,54	0,00	374,54	0,00	0,00	0,00	0,00	374,54
240 1330 23120	Control tráfico. Gastos de locomoción	469,27	0,00	469,27	0,00	0,00	0,00	0,00	469,27
240 1330 22199	Outro material funxible para Control de tráfico	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
240 1330 21900	Rep. mant. e consrv. outro inm. Control Tráfico	0,00	12.030,99	12.030,99	12.030,99	0,00	0,00	0,00	12.030,99
240 1330 21900	Repar.,mante.e conserv.outro innov. Control de trá	150.000,00	0,00	150.000,00	169.122,79	169.113,07	169.113,07	0,00	-19.113,07
240 1330 21901	Novas sinalizacións. Control tráfico	47.250,00	0,00	47.250,00	49.969,16	49.969,16	49.969,16	0,00	-2.719,16
240 1330 22671	Campaña de educación viaria Control de tráfico	8.750,00	0,00	8.750,00	2.695,61	2.695,61	2.695,61	0,00	6.054,39
240 1330 22672	Campeonato de seguridad v.Parque Infantil de tráfi	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,72	14.999,72	14.999,72	0,00	0,28
240 1330 22703	Contrato mantemento semaf. Control Tráfico	0,00	91.220,25	91.220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	91.220,25
240 1330 22703	Contrato mantemento semafórico. Control de tráfico	650.000,00	0,00	650.000,00	590.688,49	590.688,49	590.688,49	0,00	59.311,51
240 1330 22707	Recollida de vehíc.e regulación aparcamento	1.428.000,00	0,00	1.428.000,00	1.385.116,82	1.385.116,82	1.385.116,82	0,00	42.883,18
240 1330 22707	Recollida de vehiculos e rugul. aparcamento	0,00	117.614,75	117.614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	117.614,75
240 1330 22712	Outros traballos para Control de tráfico	5.000,00	0,00	5.000,00	25.797,20	25.797,20	19.602,00	6.195,20	-20.797,20
240 1360 62400	Elementos de transporte . Ext. de Incendios	0,00	187.642,00	187.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.642,00
240 1360 62300	Inv. nova maq., inst técn. e utillaxe .Ext. Incen.	0,00	71.308,25	71.308,25	1.536,08	1.536,08	1.536,08	0,00	69.772,17
240 1360 62300	Inv.nova en maquin.,inst,técnic.e utillax.Ex.Incen	0,00	0,00	0,00	1.234,95	1.234,95	1.234,95	0,00	-1.234,95
240 1360 63300	Inv.repos maqu. inst. tecn. e utillaxe. Ext. Incen	0,00	49.740,00	49.740,00	8.194,72	8.194,72	8.194,72	0,00	41.545,28
240 1360 21900	Repara.,mantemento e conserv.Otro innov. Ext.Incen	40.351,15	34.498,85	74.850,00	56.964,92	56.964,92	54.398,56	2.566,36	17.885,08
240 1320 62401	Adquisición vehículos Policía Local	0,00	35.109,02	35.109,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35.109,02
240 1320 62601	Telecomunicacións Policía Local	0,00	52.000,00	52.000,00	50.741,35	50.741,35	50.741,35	0,00	1.258,65
240 1320 62301	Equipos e utillaxe Policía Local	0,00	1.108,53	1.108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,53
240 1350 22609	Gastos diversos. Protección Civil	22.597,20	5.000,00	27.597,20	26.136,26	26.136,26	26.136,26	0,00	1.460,94
240 1350 62900	Inmovilizado elaboración PEME	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
240 1350 22706	Elaboración Plan de emerxencia municipal	5.310,34	0,00	5.310,34	4.996,94	4.996,94	4.996,94	0,00	313,40
250 3410 41000	Transferencias correntes o Consello M. de Deportes	3.155.501,73	0,00	3.155.501,73	3.155.501,73	3.155.501,73	3.155.501,73	0,00	0,00
250 3410 62200	Construción novo pabillón deportivo sur.	0,00	218.537,66	218.537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	218.537,66
Total General:		94.736.584,16	33.422.425,92	128.159.010,08	110.868.464,53	106.598.015,71	102.637.650,32	3.960.365,39	21.560.994,37