

**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					
231 2311 12000	SOLDO, GRUPO A1	14.864,00	0,00	14.864,00	13.407,60	13.407,60	13.407,60	0,00	1.456,40
231 2311 12001	SOLDO, GRUPO A2	51.411,00	0,00	51.411,00	34.100,95	34.100,95	34.100,95	0,00	17.310,05
231 2311 12003	SOLDO, GRUPO C1	28.951,00	0,00	28.951,00	18.958,63	18.958,63	18.958,63	0,00	9.992,37
231 2311 12004	SOLDO, GRUPO C2	32.127,00	0,00	32.127,00	25.635,63	25.635,63	25.635,63	0,00	6.491,37
231 2311 12006	TRIENIOS,	15.428,00	0,00	15.428,00	13.934,38	13.934,38	13.934,38	0,00	1.493,62
231 2311 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	33.261,00	0,00	33.261,00	28.072,91	28.072,91	28.072,91	0,00	5.188,09
231 2311 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO I	0,00	5.966,72	5.966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,72
231 2311 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	25.126,05	25.126,05	25.126,05	0,00	-25.126,05
231 2311 12053	PAGA EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	5.599,46	5.599,46	5.599,46	0,00	-5.599,46
231 2311 12090	OUTRAS RETR. MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	20.122,04	20.122,04	20.122,04	0,00	-20.122,04
231 2311 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	80.614,00	0,00	80.614,00	62.691,94	62.691,94	62.691,94	0,00	17.922,06
231 2311 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	123.279,00	0,00	123.279,00	100.582,81	100.582,81	100.582,81	0,00	22.696,19
231 2311 12102	OUTROS COMPLEMENTOS-LIQUIDACION POR V	0,00	0,00	0,00	2.958,29	2.958,29	2.958,29	0,00	-2.958,29
231 2311 12151	C. DESTINO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	13.969,80	13.969,80	13.969,80	0,00	-13.969,80
231 2311 12152	C. ESPECIFICO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	13.474,31	13.474,31	13.474,31	0,00	-13.474,31
231 2311 12153	LIQUIDACION VACACIONES FUN.INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	359,10	359,10	359,10	0,00	-359,10
231 2311 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	146.841,00	2.202,62	149.043,62	89.326,41	89.326,41	89.326,41	0,00	59.717,21
231 2311 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, GRATIFICACIÓ	0,00	0,00	0,00	2.072,54	2.072,54	2.072,54	0,00	-2.072,54
231 2311 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	17.846,00	0,00	17.846,00	14.442,21	14.442,21	14.442,21	0,00	3.403,79
231 2311 15100	GRATIFICACIÓNS,	1,00	0,00	1,00	3.151,16	3.151,16	3.151,16	0,00	-3.150,16
231 2311 15150	GRATIFICACIÓNS, INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	496,37	496,37	496,37	0,00	-496,37
231 2311 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	100.334,00	1.505,01	101.839,01	70.576,95	70.576,95	70.576,95	0,00	31.262,06
231 2311 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	28.324,00	424,86	28.748,86	26.209,34	26.209,34	26.209,34	0,00	2.539,52
231 2311 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORDINARIO NON INVEN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 2311 22707	PROXECTOS E PROGRAMAS DE COHESIÓ S OCI	749.221,00	6.201,63	755.422,63	746.589,24	161.441,35	161.441,35	0,00	593.981,28
231 2311 23120	LOCOMOCIÓ N PERSOAL,	0,00	0,00	0,00	57,77	57,77	57,77	0,00	-57,77
231 2311 48002	ATANCIÓ NS B. ASISTENCIAIS, A FAMILIAS, A. PR	500,00	0,00	500,00	432,72	432,72	432,72	0,00	67,28
231 2311 48005	ATANCIÓ NS B. ASISTENCIAIS, ACTIVIDADES A.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 2311 48101	PREMIOS XUVENTUDE, (COHESIÓ N SOCIAL E X	0,00	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	0,00	-28.350,00
231 2311 48901	A FAMILIAS E I. SEN F. LUCRO, EMERXENCIA E I	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
231 2311 48911	OUTRAS TRANSFERENCIAS - FONDO GALEGO D	16.233,00	0,00	16.233,00	16.232,64	16.232,64	16.232,64	0,00	0,36
231 2311 62501	MOBILIARIO E ENSERES, ADQUISICIÓ N	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 2311 76200	A CONCELLOS, INVESTIMENTOS EMERXENCIA -	200.000,00	165.900,00	365.900,00	294.107,86	125.507,86	125.507,86	0,00	240.392,14
231 2311 78900	INVESTIMENTOS ENTIDADES DE INICIATIVA SO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 2313 46200	A CONCELLOS, CONV. S. S. COMUNITARIOS MU	2.928.694,00	2.647.237,73	5.575.931,73	5.092.055,62	2.492.299,90	2.492.299,90	0,00	3.083.631,83

**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					
231 2313 48001	PREMIOS PROVINCIAIS DE XUVENTUDE	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
231 2313 48002	ATENCIÓNS A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIA	914.000,00	875.492,13	1.789.492,13	1.709.692,53	873.141,93	873.141,93	0,00	916.350,20
231 2313 48003	CONVENIOS ASISTENCIAIS -TELEASISTENCIA D	158.565,00	7.270,00	165.835,00	68.803,11	58.843,11	58.843,11	0,00	106.991,89
231 2317 12051	SOLDO, FUN. INT. SEN PRAZA, (HUB BRECHA DI	0,00	2.139,91	2.139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,91
231 2317 23020	AXUDAS DE CUSTO, (HUB BRECHA DIX	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
231 2317 23120	LOCOMOCIÓN, (HUB BRECHA DIX	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
231 3370 21200	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN DE EDIFICIO	3.000,00	15.108,15	18.108,15	10.751,95	10.751,95	10.751,95	0,00	7.356,20
231 3370 21300	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN DE MAQUIN	8.000,00	74,05	8.074,05	14.289,20	14.289,20	14.289,20	0,00	-6.215,15
231 3370 21400	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN DE ELEMENT	3.000,00	0,00	3.000,00	2.143,15	2.143,15	2.143,15	0,00	856,85
231 3370 21501	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN DE MOBILIA	1.500,00	0,00	1.500,00	115,64	115,64	115,64	0,00	1.384,36
231 3370 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 3370 22101	AUGA,	2.000,00	0,00	2.000,00	213,22	213,22	213,22	0,00	1.786,78
231 3370 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES,	6.000,00	0,00	6.000,00	5.617,14	5.617,14	5.617,14	0,00	382,86
231 3370 22104	VESTIARIO,	3.000,00	0,00	3.000,00	2.157,74	2.157,74	2.157,74	0,00	842,26
231 3370 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	127.072,00	0,00	127.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.072,00
231 3370 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E M. SANITARIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 3370 22109	MENAXE DE MESA E COCIÑA,	5.000,00	0,00	5.000,00	256,57	256,57	256,57	0,00	4.743,43
231 3370 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO,	5.000,00	0,00	5.000,00	945,88	945,88	945,88	0,00	4.054,12
231 3370 22140	ROUPA DE CAMAS, COLCHÓNS, ETC.,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
231 3370 22201	POSTAIS,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 3370 22401	SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 3370 22402	SEGURO DE VEHÍCULOS,	1,00	0,00	1,00	508,78	508,78	508,78	0,00	-507,78
231 3370 22609	GASTOS DIVERSOS -ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 3370 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS,	3.000,00	0,00	3.000,00	1.318,04	1.318,04	1.318,04	0,00	1.681,96
231 3370 22700	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -LIMPEZA E	1.000,00	0,00	1.000,00	968,00	968,00	968,00	0,00	32,00
231 3370 22706	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -A LANZADA	0,00	0,00	0,00	564,67	564,47	564,47	0,00	-564,47
231 3370 22710	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -DESRAZIZA	3.000,00	0,00	3.000,00	592,90	169,40	169,40	0,00	2.830,60
231 3370 22711	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -RECOLLIDA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 3370 22720	T. R. OUTRAS EMPRESAS -CONV. ASISTENCIAIS-	256.270,00	-12.000,00	244.270,00	213.881,94	213.881,91	213.881,91	0,00	30.388,09
231 3370 22799	OUTROS TRABALLOS R. EMPRESAS E PROFESIO	10.000,00	0,00	10.000,00	147.196,50	147.196,50	147.196,50	0,00	-137.196,50
231 3370 62201	EDIFICIOS E OUTRAS CONTRUCCIONS -LANZAD	10.000,00	208.337,00	218.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.337,00
231 3370 62501	MOBILIARIO E ENSERES -ADQUISICIÓN,	3.000,00	0,00	3.000,00	365,00	365,00	365,00	0,00	2.635,00
231 3370 62901	OUTROS -MENAXE ÚTILES E FERRAMENTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.527,63	6.527,63	6.527,63	0,00	3.472,37
231 3370 63101	INV. REPOSICIÓN EN TERREOS E B. NATURAIS -L	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 3370 63202	INVERSIÓNS DE REPOSICIÓN DE EDIFICIOS E O	1,00	341.735,14	341.736,14	92.396,97	90.049,47	90.049,47	0,00	251.686,67

**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					
232 2312 12000	SOLDO, GRUPO A1	104.049,00	0,00	104.049,00	78.952,94	78.952,94	78.952,94	0,00	25.096,06
232 2312 12001	SOLDO, GRUPO A2	578.373,00	0,00	578.373,00	314.585,33	314.585,33	314.585,33	0,00	263.787,67
232 2312 12003	SOLDO, GRUPO C1	752.720,00	0,00	752.720,00	620.803,20	620.803,20	620.803,20	0,00	131.916,80
232 2312 12004	SOLDO, GRUPO C2	514.025,00	0,00	514.025,00	366.818,72	366.818,72	366.818,72	0,00	147.206,28
232 2312 12005	SOLDO, GRUPO E	51.458,00	0,00	51.458,00	42.931,84	42.931,84	42.931,84	0,00	8.526,16
232 2312 12006	TRIENIOS,	238.899,00	0,00	238.899,00	202.482,28	202.482,28	202.482,28	0,00	36.416,72
232 2312 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	531.671,00	0,00	531.671,00	461.007,24	461.007,24	461.007,24	0,00	70.663,76
232 2312 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 1	0,00	94.324,37	94.324,37	0,00	0,00	0,00	0,00	94.324,37
232 2312 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	22.043,91	22.043,91	22.043,91	0,00	-22.043,91
232 2312 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	78,90	78,90	78,90	0,00	-78,90
232 2312 12053	PAGA EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	4.827,92	4.827,92	4.827,92	0,00	-4.827,92
232 2312 12090	OUTRAS RETR. MELLORAS DE I.T. -C. P. FELIPE	0,00	0,00	0,00	403.682,50	403.682,50	403.682,50	0,00	-403.682,50
232 2312 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	1.253.729,00	0,00	1.253.729,00	942.288,93	942.288,93	942.288,93	0,00	311.440,07
232 2312 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	1.730.224,00	-80.000,00	1.650.224,00	1.178.955,79	1.178.955,79	1.178.955,79	0,00	471.268,21
232 2312 12102	OUTROS COMPLEMENTOS, LIQUIDACIÓN POR	0,00	0,00	0,00	715,82	715,82	715,82	0,00	-715,82
232 2312 12151	C. DESTINO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	12.256,33	12.256,33	12.256,33	0,00	-12.256,33
232 2312 12152	C. ESPECIFICO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	11.031,70	11.031,70	11.031,70	0,00	-11.031,70
232 2312 12153	LIQU. VACACIONES, FUNCIONARIOS INT. SEN PR	0,00	0,00	0,00	232,77	232,77	232,77	0,00	-232,77
232 2312 13000	PERSOAL LABORAL FIXO - RETRIBUCIÓN BÁSI	78.993,00	1.184,90	80.177,90	79.914,73	79.914,73	79.914,73	0,00	263,17
232 2312 13001	PERSOAL LABORAL FIXO / INTERINO, H. EXTRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
232 2312 13002	PERSOAL LABORAL FIXO - OUTRAS REMUNERA	1,00	0,00	1,00	1.006,53	1.006,53	1.006,53	0,00	-1.005,53
232 2312 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	788.771,00	161.831,57	950.602,57	915.522,25	915.522,25	915.522,25	0,00	35.080,32
232 2312 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	656,30	656,30	656,30	0,00	-655,30
232 2312 15000	PRODUCTIVIDADE,	9.139,00	0,00	9.139,00	5.079,38	5.079,38	5.079,38	0,00	4.059,62
232 2312 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	298.919,00	0,00	298.919,00	247.958,57	247.958,57	247.958,57	0,00	50.960,43
232 2312 15100	GRATIFICACIONES,	225.085,00	0,00	225.085,00	169.926,90	169.926,90	169.926,90	0,00	55.158,10
232 2312 15150	GRATIFICACIONES, INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	1.920,06	1.920,06	1.920,06	0,00	-1.920,06
232 2312 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	1.393.962,00	-49.090,57	1.344.871,43	1.232.674,79	1.232.674,79	1.232.674,79	0,00	112.196,64
232 2312 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	276.280,00	4.144,20	280.424,20	258.102,45	258.102,45	258.102,45	0,00	22.321,75
232 2312 20400	ARRENDAMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSP	44.300,00	2.662,00	46.962,00	39.427,00	35.709,46	35.709,46	0,00	11.252,54
232 2312 20900	CANONES, PAGO POR USO	0,00	0,00	0,00	1.634,60	1.634,60	1.634,60	0,00	-1.634,60
232 2312 21200	REPARACIONES, M. E CONSERVACIÓN -EDIFICIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	34.570,99	34.570,99	34.570,99	0,00	15.429,01
232 2312 21300	REPARACIÓN M. CONS. -MAQUINARIA, INSTALA	75.000,00	7.330,99	82.330,99	66.517,51	60.254,27	60.254,27	0,00	22.076,72
232 2312 21400	REPARACIÓN M. CONS. -MATERIAL DE TRANSP	5.000,00	0,00	5.000,00	26.626,29	26.626,29	26.626,29	0,00	-21.626,29
232 2312 21501	REPARACIÓN M. CONSERVACIÓN -MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	533,85	533,85	533,85	0,00	466,15

**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					
232 2312 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
232 2312 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA,	195.000,00	155.996,64	350.996,64	279.751,42	256.346,17	256.346,17	0,00	94.650,47
232 2312 22101	AUGA,	90.000,00	0,00	90.000,00	78.947,09	78.947,09	78.947,09	0,00	11.052,91
232 2312 22102	GAS,	500,00	221,43	721,43	634,46	634,46	634,46	0,00	86,97
232 2312 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES,	230.000,00	208.705,48	438.705,48	448.740,41	409.503,42	409.503,42	0,00	29.202,06
232 2312 22104	VESTIARIO,	20.000,00	4.330,35	24.330,35	25.530,62	8.529,90	8.529,90	0,00	15.800,45
232 2312 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,	340.000,00	34.023,03	374.023,03	344.058,99	317.132,82	317.132,82	0,00	56.890,21
232 2312 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SA	10.000,00	0,00	10.000,00	17.108,09	17.108,09	17.108,09	0,00	-7.108,09
232 2312 22109	MENAXE DE MESA E COCIÑA,	6.500,00	0,00	6.500,00	1.845,62	1.845,62	1.845,62	0,00	4.654,38
232 2312 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO,	40.000,00	16.866,68	56.866,68	53.728,88	45.139,45	45.139,45	0,00	11.727,23
232 2312 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL,	20.000,00	0,00	20.000,00	15.924,02	15.924,02	15.924,02	0,00	4.075,98
232 2312 22140	ROUPA DE CAMAS, COLCHÓNS, ETC.,	10.000,00	0,00	10.000,00	10.383,37	10.383,37	10.383,37	0,00	-383,37
232 2312 22141	VESTIARIO INTERNOS,	50.000,00	0,00	50.000,00	54.397,79	54.397,79	53.979,89	417,90	-4.397,79
232 2312 22199	OUTROS SUBMINISTROS- VARIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	20.329,57	20.329,57	20.329,57	0,00	-17.329,57
232 2312 22201	POSTAIS,	4.200,00	0,00	4.200,00	1.239,75	1.239,75	1.239,75	0,00	2.960,25
232 2312 22300	TRANSPORTES,	7.000,00	0,00	7.000,00	2.434,58	2.434,58	2.434,58	0,00	4.565,42
232 2312 22401	SEGURO DE EDIFICIOS E LOCAIS,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
232 2312 22402	SEGURO DE VEHÍCULOS,	5.500,00	0,00	5.500,00	4.133,73	4.133,73	4.133,73	0,00	1.366,27
232 2312 22403	OUTROS SEGUROS,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
232 2312 22500	TRIBUTOS ESTATAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
232 2312 22502	TRIBUTOS LOCAIS, TAXAS-VADOS	3.100,00	0,00	3.100,00	1.096,74	1.096,74	1.096,74	0,00	2.003,26
232 2312 22609	GASTOS DIVERSOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	15.700,00	0,00	15.700,00	13.014,84	13.014,84	13.014,84	0,00	2.685,16
232 2312 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS,	45.000,00	0,00	45.000,00	49.924,63	49.924,63	49.924,63	0,00	-4.924,63
232 2312 22700	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -LIMPEZA E	700.000,00	147.885,55	847.885,55	678.133,33	626.078,10	626.078,10	0,00	221.807,45
232 2312 22701	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -SEGURIDAD	392.955,00	79.106,75	472.061,75	422.419,47	386.722,05	386.722,05	0,00	85.339,70
232 2312 22703	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -ASISTENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.126,92	3.126,92	3.126,92	0,00	-126,92
232 2312 22706	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -ASISTENCIA	15.000,00	13.382,60	28.382,60	17.928,36	4.545,56	4.545,56	0,00	23.837,04
232 2312 22710	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -DESRAITZA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.630,00	2.420,00	2.420,00	0,00	1.580,00
232 2312 22711	TRABALLOS R. OUTRAS E EMPRESAS -RECOLLID	1.800,00	0,00	1.800,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	95,00
232 2312 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -VARIOS,	229.000,00	152.281,70	381.281,70	330.823,80	186.799,19	186.799,19	0,00	194.482,51
232 2312 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL,	500,00	0,00	500,00	304,51	304,51	304,51	0,00	195,49
232 2312 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	3.000,00	0,00	3.000,00	2.619,43	2.619,43	2.619,43	0,00	380,57
232 2312 48101	PREMIOS BOLSAS PENSÍONS DE E. INVESTIGACI	8.000,00	0,00	8.000,00	5.769,60	5.769,60	5.769,60	0,00	2.230,40
232 2312 62301	MAQUINARIA, INST. E UTILLAXE -ADQUISICIÓN,	5.000,00	0,00	5.000,00	9.297,52	9.297,52	9.297,52	0,00	-4.297,52
232 2312 62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE - ADQUISICIÓN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

**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					
232 2312 62501	MOBILIARIO E ENSERES -ADQUISICIÓN,	5.000,00	0,00	5.000,00	6.258,66	6.258,66	6.258,66	0,00	-1.258,66
232 2312 62901	OUTRAS -MEÑAXE ÚTILES, FERRAMENTAS -AD	10.000,00	0,00	10.000,00	3.667,57	3.667,57	3.667,57	0,00	6.332,43
232 2312 63101	INVERSIONS EN TERREOS, REPOSICIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 2312 63203	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS -MELLO	100.000,00	3.652.551,06	3.752.551,06	233.790,27	116.035,81	116.035,81	0,00	3.636.515,25
232 2312 63501	MOBILIARIO E ENSERES DE REPOSICIÓN,	1,00	25.935,02	25.936,02	72.886,77	47.006,38	47.006,38	0,00	-21.070,36
240 2410 12000	SOLDO. A1, F. EMPREGO	14.864,00	0,00	14.864,00	14.104,36	14.104,36	14.104,36	0,00	759,64
240 2410 12001	SOLDO. A2, F. EMPREGO	102.822,00	-6.000,00	96.822,00	47.642,19	47.642,19	47.642,19	0,00	49.179,81
240 2410 12004	SOLDO. C2, F. EMPREGO	8.032,00	0,00	8.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.032,00
240 2410 12006	TRIENIOS, F. EMPREGO	7.271,00	0,00	7.271,00	8.896,09	8.896,09	8.896,09	0,00	-1.625,09
240 2410 12009	PAGA EXTRA, F. EMPREGO	29.316,00	0,00	29.316,00	14.577,30	14.577,30	14.577,30	0,00	14.738,70
240 2410 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 1	0,00	5.574,53	5.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,53
240 2410 12051	SOLDO. FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	17.176,00	0,00	17.176,00	69.883,14	69.883,14	69.883,14	0,00	-52.707,14
240 2410 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	7.107,54	7.107,54	7.107,54	0,00	-7.107,54
240 2410 12053	PAGA EXTRA. FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	3.817,00	0,00	3.817,00	15.831,66	15.831,66	15.831,66	0,00	-12.014,66
240 2410 12090	OUTRAS RETRIBUCIONS, MELLORAS I.T.	1,00	0,00	1,00	6.037,92	6.037,92	6.037,92	0,00	-6.036,92
240 2410 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO, F. EMPREGO	76.505,00	0,00	76.505,00	39.793,13	39.793,13	39.793,13	0,00	36.711,87
240 2410 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO, F. EMPREGO	90.194,00	0,00	90.194,00	61.157,30	61.157,30	61.157,30	0,00	29.036,70
240 2410 12151	C. DESTINO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	9.542,00	0,00	9.542,00	37.552,29	37.552,29	37.552,29	0,00	-28.010,29
240 2410 12152	C. ESPECIFICO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	7.634,00	0,00	7.634,00	32.296,39	32.296,39	32.296,39	0,00	-24.662,39
240 2410 13100	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	29.060,00	435,90	29.495,90	56.788,23	56.788,23	56.788,23	0,00	-27.292,33
240 2410 14307	PERSOAL PROGR, FORMACIÓN , F. CULTURA EM	22.672,00	0,00	22.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.672,00
240 2410 15000	PRODUCTIVIDADE ORDINARIA, F. EMPREGO	1,00	0,00	1,00	313,33	313,33	313,33	0,00	-312,33
240 2410 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA, F. EMPR	4.461,00	6.000,00	10.461,00	8.558,05	8.558,05	8.558,05	0,00	1.902,95
240 2410 15100	GRATIFICACIONES, F. EMPREGO	1,00	0,00	1,00	2.929,17	2.929,17	2.929,17	0,00	-2.928,17
240 2410 16000	S. SOCIAL FUNCIONARIOS, F. EMPREGO	100.040,00	1.500,60	101.540,60	91.112,41	91.112,41	91.112,41	0,00	10.428,19
240 2410 16001	S. SOCIAL PERSOAL LABORAL, F. EMPREGO	9.168,00	137,52	9.305,52	15.970,39	15.970,39	15.970,39	0,00	-6.664,87
240 2410 16003	S. SOCIAL BOLSEIROS P. EMPREGO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
240 2410 22115	SUBMINISTROS, MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	11.000,00	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
240 2410 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.623,88	1.623,88	1.623,88	0,00	8.376,12
240 2410 22699	GASTOS DIVERSOS- OUTROS F. EMPREGO	2.000,00	11.000,00	13.000,00	1.531,64	1.531,64	1.531,64	0,00	11.468,36
240 2410 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS, F. EMPREG	20.000,00	42.735,56	62.735,56	24.339,91	13.400,75	13.400,75	0,00	49.334,81
240 2410 22799	TRABALLOS R. POR OUTRAS EMPRESAS F. EMP	0,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	-1.452,00
240 2410 23020	AXUDAS DE CUSTO, F. EMPREGO	1,00	0,00	1,00	53,34	53,34	53,34	0,00	-52,34
240 2410 23120	LOCOMOCIÓN, F. EMPREGO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
240 2410 45394	A UNIVERSIDADES, CONVENIOS	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

**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					
240 2410 48102	A FAMILIAS, BOLSAS E PENSÍONS DE ESTUDO (E	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
240 2410 48900	A FAMILIAS E, O TEU PRMEIRO EMPREGO_CO	1.900.000,00	284.500,00	2.184.500,00	662.308,42	662.308,42	662.308,42	0,00	1.522.191,58
240 2410 48900	A FAMILIAS E INST. SEN F. LUCRO, O TEU PRME	0,00	29.203,30	29.203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29.203,30
240 2410 48901	A FAMILIAS E, O TEU PRMEIRO EMPREGO_ON	0,00	160.000,00	160.000,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00	0,00	133.450,00
240 2410 48902	A FAMILIAS E, O TEU PRMEIRO EMPREGO_EMP	0,00	930.000,00	930.000,00	116.208,34	116.208,34	116.208,34	0,00	813.791,66
240 2410 62301	MAQUINARIA, INSTALACÍONS E UTILLAXE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
240 2410 62501	MOBILLARIO E ENSERES, FOMENTO DE EMPREG	0,00	0,00	0,00	1.983,01	1.983,01	1.983,01	0,00	-1.983,01
240 2411 22699	GASTOS DIVERSOS (DEPOEMPRENDE)	25.000,00	0,00	25.000,00	11.710,80	11.710,80	11.710,80	0,00	13.289,20
240 2411 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS (DEPOEMPR	7.000,00	4.585,90	11.585,90	26.237,42	21.040,47	21.040,47	0,00	-9.454,57
240 2411 23020	AXUDAS DE CUSTO (DEPOEMPRENDE)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
240 2411 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL (DEPOEMPRENDE)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
240 2411 48900	A FAMILIAS E INST. SEN F. LUCRO (DEPOEMPRE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	2.100,00
240 2412 48101	A FAMILIAS, BOLSAS E P. ESTUDO-ERASMUS UN	100.000,00	40.000,00	140.000,00	137.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	103.000,00
240 2418 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (PRACTICU	0,00	6.456,03	6.456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,03
240 2418 48101	AXUDAS,BECAS ALUMNOS E PROFESORES (PRA	0,00	130.782,60	130.782,60	7.182,80	7.182,80	7.182,80	0,00	123.599,80
240 2420 12051	SOLDO FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (PRACTIC	2.308,00	0,00	2.308,00	10.868,10	10.868,10	10.868,10	0,00	-8.560,10
240 2420 12052	TRIVENIOS FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (PRACT	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
240 2420 12053	PAGA EXTRA F. INTERINOS SEN PRAZA (PRACTI	500,00	0,00	500,00	2.516,24	2.516,24	2.516,24	0,00	-2.016,24
240 2420 12090	MELLORA I.T. F. INTERINOS SEN PRAZA (PRACTI	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
240 2420 12151	C. DESTINO F. INTERINOS SEN PRAZA (PRACTIC	1.550,00	0,00	1.550,00	5.778,20	5.778,20	5.778,20	0,00	-4.228,20
240 2420 12152	C. ESPECIFICO INTERINOS SEN PRAZA (PRACTIC	1.550,00	0,00	1.550,00	4.850,94	4.850,94	4.850,94	0,00	-3.300,94
240 2420 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA (PRACTI	0,00	0,00	0,00	1.256,83	1.256,83	1.256,83	0,00	-1.256,83
240 2420 16000	S. SOCIAL, F. INTERINOS SEN PRAZA (PRACTICU	800,00	0,00	800,00	7.711,54	7.711,54	7.711,54	0,00	-6.911,54
240 2420 22403	PRIMAS DE SEGUROS (PRACTICUM 20)	1.200,00	7.007,13	8.207,13	1.467,27	1.467,27	1.467,27	0,00	6.739,86
240 2420 22602	PUBLICIDADE DE PROPAGANDA (PRACTICUM 2	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
240 2420 22699	GASTOS DIVERSOS, OUTROS (PRACTICUM 20)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
240 2420 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (PRACTICU	7.140,00	0,00	7.140,00	17.498,23	11.907,19	11.907,19	0,00	-4.767,19
240 2420 23020	AXUDAS DE CUSTO (PRACTICUM 20)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
240 2420 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL (PRACTICUM 20)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
240 2420 48101	AXUDAS, BECAS ALUMNOS E PROFESORES (PRA	57.105,00	234.494,26	291.599,26	221.219,26	211.780,46	211.780,46	0,00	79.818,80
240 2426 12051	SOLDOS FUN. INT. SEN PRAZA, LABORA 2020	0,00	0,00	0,00	48.046,27	48.046,27	48.046,27	0,00	-48.046,27
240 2426 12052	TRIVENIOS FUN. INT. SEN PRAZA, LABORA 2020	0,00	0,00	0,00	4.996,01	4.996,01	4.996,01	0,00	-4.996,01
240 2426 12053	PAGA EXTA, FUN. INT. SEN PRAZA, LABORA 202	0,00	0,00	0,00	11.692,67	11.692,67	11.692,67	0,00	-11.692,67
240 2426 12090	OUTRAS REMUNERACIONS, MELLORAS I.T., LAB	0,00	0,00	0,00	556,87	556,87	556,87	0,00	-556,87
240 2426 12151	C. DESTINO, FUN. INT. SEN PRAZA, LABORA 202	0,00	0,00	0,00	25.974,97	25.974,97	25.974,97	0,00	-25.974,97

**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					
240 2426 12152	C. ESPECIFICO, FUN. INT. SEN PRAZA, LABORA 2	0,00	0,00	0,00	22.573,03	22.573,03	22.573,03	0,00	-22.573,03
240 2426 15004	PRODUCTIVIDADE, LABORA 2020	0,00	0,00	0,00	6.036,12	6.036,12	6.036,12	0,00	-6.036,12
240 2426 16000	S. SOCIAL, FUN. INT. SEN PRAZA, LABORA 2020	0,00	0,00	0,00	33.344,98	33.344,98	33.344,98	0,00	-33.344,98
240 2426 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, LABORA 2020	0,00	0,00	0,00	393,25	393,25	393,25	0,00	-393,25
240 2426 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS_ OUTROS, L	0,00	2.414.381,10	2.414.381,10	1.367.220,62	1.157.436,97	1.157.436,97	0,00	1.256.944,13
240 2426 23020	AXUDAS DE CUSTO, LABORA 2020	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00
240 2426 23120	LOCOMOCIÓN, LABORA 2020	0,00	1.950,00	1.950,00	336,12	336,12	336,12	0,00	1.613,88
240 2426 48101	AXUDAS, BECAS A ALUMNOS E PROFESORES, L	0,00	1.026.770,73	1.026.770,73	179.032,95	179.032,95	179.032,95	0,00	847.737,78
240 2427 12051	SOLDO FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (PRACTIC	2.308,00	18.461,12	20.769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	20.769,12
240 2427 12052	TRIVENIOS F. INTERINOS SEN PRAZA (PRACTICU	150,00	1.200,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
240 2427 12053	P. EXTRA F. INTERINOS SEN PRAZA (PRACTICU	500,00	4.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
240 2427 12090	O. RETRIBUC. INTERINOS SEN PRAZA (PRACTIC	50,00	400,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
240 2427 12151	C. DESTINO, INTERINOS SEN PRAZA (PRACTICU	1.550,00	12.400,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00
240 2427 12152	ESPECIFICO, INTERINOS SEN PRAZA (PRACTICU	1.550,00	12.400,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00
240 2427 16000	COTAS S. SOCIAL (PRACTICUM 21_23)	800,00	6.400,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
240 2427 22403	PRIMAS DE SEGUROS (PRACTICUM 21_23)	1.200,00	9.600,00	10.800,00	23.064,15	1.614,15	1.614,15	0,00	9.185,85
240 2427 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (PRACTICUM 21_	250,00	2.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
240 2427 22699	OUTROS GASTOS_ DIVERSOS (PRACTICUM 21_2	500,00	4.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
240 2427 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (PRACTICU	7.140,00	57.120,00	64.260,00	29.027,00	7.345,24	7.345,24	0,00	56.914,76
240 2427 23020	AXUDAS DE CUSTO (PRACTICUM 21_23)	100,00	800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
240 2427 23120	LOCOMOCIÓN (PRACTICUM 21_23)	200,00	1.600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
240 2427 48101	AXUDAS, BECAS E PENSÍONS (PRACTICUM 21_23	81.153,00	738.780,30	819.933,30	781.984,00	725.421,90	725.421,90	0,00	94.511,40
240 2428 12051	SOLDO FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (PRACTIC	0,00	28.689,00	28.689,00	2.445,11	2.445,11	2.445,11	0,00	26.243,89
240 2428 12052	TRIVENIOS, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (PRACT	0,00	21.127,60	21.127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.127,60
240 2428 12053	P. EXTRA, FUNC. INT. SEN PRAZA (PRACTICUM	0,00	6.218,24	6.218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,24
240 2428 12090	OUTRAS RETRIBUCIÓN MELLORAS I. T. (PRAC	0,00	618,24	618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	618,24
240 2428 12151	C. DESTINO, F. INT. SEN PRAZA (PRACTICUM 22)	0,00	19.264,00	19.264,00	1.371,02	1.371,02	1.371,02	0,00	17.892,98
240 2428 12152	C. ESPECIFICO, F. INT. SEN PRAZA (PRACTICUM	0,00	0,00	0,00	1.267,67	1.267,67	1.267,67	0,00	-1.267,67
240 2428 16000	S. SOCIAL, F. INT. SEN PRAZA (PRACTICUM 22)	0,00	9.945,60	9.945,60	94,75	94,75	94,75	0,00	9.850,85
240 2428 22403	PRIMAS DE SEGUROS, (PRACTICUM 22)	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
240 2428 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, (PRACTICUM 22)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
240 2428 22699	OUTROS GASTOS- DIVERSOS, (PRACTICUM 22)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
240 2428 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS, (PRACTICU	0,00	44.480,00	44.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.480,00
240 2428 23020	AXUDAS DE CUSTO, (PRACTICUM 22)	0,00	1.254,40	1.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,40
240 2428 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL, (PRACTICUM 22)	0,00	2.481,92	2.481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,92

**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					
240 2428 48101	AXUDAS, BECAS ALUMNOS E PROFESORES (PRA	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
240 4314 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DA TÚA MAN	0,00	21.599,94	21.599,94	63.413,23	21.137,74	21.137,74	0,00	462,20
240 4314 22699	GASTOS DIVERSOS, DA TÚA MAN	0,00	83.546,08	83.546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	83.546,08
240 4314 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, DA TÚA MA	0,00	219.136,84	219.136,84	15.306,50	0,00	0,00	0,00	219.136,84
240 4314 64100	APLICACIÓNS INFORMÁTICAS, DA TÚA MAN	0,00	214.051,73	214.051,73	199.271,40	0,00	0,00	0,00	214.051,73
240 4314 65299	INVESTIMENTOS PARA CONCELLOS UE, DA TÚA	0,00	748.389,80	748.389,80	355.570,91	0,00	0,00	0,00	748.389,80
250 2315 12000	SOLDO, A1 -S. IGUALDADE	14.864,00	0,00	14.864,00	14.873,20	14.873,20	14.873,20	0,00	-9,20
250 2315 12001	SOLDO, A2 -S. IGUALDADE	12.853,00	0,00	12.853,00	13.041,72	13.041,72	13.041,72	0,00	-188,72
250 2315 12003	SOLDO, C1 -S. IGUALDADE	9.650,00	0,00	9.650,00	9.057,71	9.057,71	9.057,71	0,00	592,29
250 2315 12004	SOLDO, C2 -S. IGUALDADE	8.032,00	0,00	8.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.032,00
250 2315 12006	TRIENIOS -S. IGUALDADE	9.736,00	0,00	9.736,00	9.502,40	9.502,40	9.502,40	0,00	233,60
250 2315 12009	PAGAS EXTRA -S. IGUALDADE	12.776,00	0,00	12.776,00	10.468,69	10.468,69	10.468,69	0,00	2.307,31
250 2315 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 1	0,00	2.607,83	2.607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,83
250 2315 12090	OUTRAS RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	806,33	806,33	806,33	0,00	-806,33
250 2315 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO -S. IGUALDADE	32.073,00	0,00	32.073,00	26.491,39	26.491,39	26.491,39	0,00	5.581,61
250 2315 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO -S. IGUALDADE	67.922,00	0,00	67.922,00	59.230,62	59.230,62	59.230,62	0,00	8.691,38
250 2315 13100	RETRIBUCIÓNS P. LABORAL TEMPORAL -S. IGUA	20.094,00	301,41	20.395,41	22.093,87	22.093,87	22.093,87	0,00	-1.698,46
250 2315 13101	OUTRAS RETRIBUCIÓNS P. LABORAL TEMPORA	1,00	0,00	1,00	380,91	380,91	380,91	0,00	-379,91
250 2315 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA -S. IGUA	5.949,00	0,00	5.949,00	4.411,33	4.411,33	4.411,33	0,00	1.537,67
250 2315 15100	GRATIFICACIÓNS -S. IGUALDADE	1,00	0,00	1,00	8.966,67	8.966,67	8.966,67	0,00	-8.965,67
250 2315 16000	S. SOCIAL FUNCIONARIOS -S. IGUALDADE	44.156,00	662,34	44.818,34	34.022,31	34.022,31	34.022,31	0,00	10.796,03
250 2315 16001	S. SOCIAL PERSOAL LABORAL -S. IGUALDADE	5.500,00	82,50	5.582,50	6.118,84	6.118,84	6.118,84	0,00	-536,34
250 2315 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORDINARIO NON INVEN	1.000,00	-100,00	900,00	75,26	75,26	75,26	0,00	824,74
250 2315 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS -S. IGUALDADE	500,00	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	200,00
250 2315 22606	SEMINARIOS FOROS E CONGRESOS -S. IGUALDA	35.000,00	5.400,00	40.400,00	66.310,73	62.170,73	62.170,73	0,00	-21.770,73
250 2315 22609	ACTIVIDADES DE IGUALDADE -S. IGUALDADE	7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
250 2315 22699	GASTOS DIVERSOS, OUTROS -S. IGUALDADE	70.000,00	1.364,47	71.364,47	118.105,55	114.246,75	114.246,75	0,00	-42.882,28
250 2315 22707	PROXECTOS PROMOCIÓN DA IGUALDADE	838.000,00	528.118,99	1.366.118,99	929.300,76	528.436,62	528.436,62	0,00	837.682,37
250 2315 22799	TRABALLOS REALIZADOS POR O. EMPRESAS, O	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
250 2315 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL -S. IGUALDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	360,04	360,04	360,04	0,00	639,96
250 2315 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL -S. IGUALDADE	1.500,00	0,00	1.500,00	763,26	763,26	763,26	0,00	736,74
250 2315 45394	CONVENIOS UNIVERSIDADES	89.000,00	104.000,00	193.000,00	187.982,39	84.313,52	84.313,52	0,00	108.686,48
250 2315 46201	A CONCELLOS, F. IGUALDADE O. E PREVEN. VIO	230.000,00	226.309,28	456.309,28	431.934,64	208.967,23	208.967,23	0,00	247.342,05
250 2315 48001	ATENCIÓN INTEGRAL A MULLERES	270.000,00	166.390,44	436.390,44	375.424,09	130.239,00	130.239,00	0,00	306.151,44
250 2315 48002	PREMIOS SOFIA NOVOA ORTIZ	5.200,00	4.600,00	9.800,00	9.800,00	4.600,00	4.600,00	0,00	5.200,00



**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					
250 2315 48003	PREMIOS #MULLERESNOFOCO	9.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
250 2315 62501	MOBILIARIO E ENSERES, ADQUISICIÓN	1,00	3.100,00	3.101,00	2.687,90	2.687,90	2.687,90	0,00	413,10
250 2316 22300	TRANSPORTES, DEPO_GEGAME	0,00	0,00	0,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00	-1.364,00
250 2316 22699	GASTOS DIVERSOS, DEPO_GEGAME	608,00	0,00	608,00	126,62	126,62	126,62	0,00	481,38
250 2316 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS, DEPO_GEG	5.000,00	22.228,44	27.228,44	3.862,24	3.862,24	3.862,24	0,00	23.366,20
324 3243 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO I	0,00	672,86	672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	672,86
324 3243 12051	SOLDO, FUN. INTERINOS SEN PRAZA (CANTEIRO	1,00	0,00	1,00	1.516,77	1.516,77	1.516,77	0,00	-1.515,77
324 3243 12053	P. EXTRA, FUN. INTERINOS SEN PRAZA (CANTEI	1,00	0,00	1,00	216,25	216,25	216,25	0,00	-215,25
324 3243 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	11.818,00	0,00	11.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.818,00
324 3243 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	33.034,00	0,00	33.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.034,00
324 3243 12151	C DESTINO, FUN. INTERINOS SEN PRAZA (CANT	1,00	0,00	1,00	885,74	885,74	885,74	0,00	-884,74
324 3243 12152	C ESPECIFICO, FUN. INTERINOS SEN PRAZA (CA	1,00	0,00	1,00	870,88	870,88	870,88	0,00	-869,88
324 3243 13000	P. LABORAL FIXO, RETRIBUCIÓN BÁSICAS	207.417,00	3.111,26	210.528,26	165.564,09	165.564,09	165.564,09	0,00	44.964,17
324 3243 13002	P. LABORAL FIXO, OUTRAS REMUNERACIÓN	0,00	0,00	0,00	6.244,05	6.244,05	6.244,05	0,00	-6.244,05
324 3243 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	20.094,00	0,00	20.094,00	7.461,74	7.461,74	7.461,74	0,00	12.632,26
324 3243 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
324 3243 14300	OTRO PERSONAL, RETRIBUCIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
324 3243 15000	PRODUCTIVIDADE,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
324 3243 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
324 3243 15100	GRATIFICACIÓN,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
324 3243 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	240,00	3,60	243,60	765,75	765,75	765,75	0,00	-522,15
324 3243 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	59.923,00	898,85	60.821,85	32.795,09	32.795,09	32.795,09	0,00	28.026,76
324 3243 21200	CONSERVACIÓN EDIFICIO Y OTRAS CONST.	10.000,00	0,00	10.000,00	20.242,05	20.242,05	20.242,05	0,00	-10.242,05
324 3243 21300	REPARACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES	22.000,00	34.417,69	56.417,69	41.584,26	41.206,13	41.206,13	0,00	15.211,56
324 3243 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
324 3243 22001	REVISTAS, LIBROS, ETC.	1.500,00	0,00	1.500,00	270,00	270,00	270,00	0,00	1.230,00
324 3243 22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
324 3243 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	33.000,00	56.279,44	89.279,44	51.182,99	51.182,99	51.182,99	0,00	38.096,45
324 3243 22101	AGUA	1.000,00	0,00	1.000,00	321,64	321,64	321,64	0,00	678,36
324 3243 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.500,00	202,73	4.702,73	4.459,96	1.999,22	1.999,22	0,00	2.703,51
324 3243 22104	VESTIARIO	2.500,00	0,00	2.500,00	4.910,60	4.910,60	4.910,60	0,00	-2.410,60
324 3243 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
324 3243 22111	REPOSTOS DE MAQUINARIA, UTILLAXE E MAT.	15.000,00	0,00	15.000,00	90,60	90,60	90,60	0,00	14.909,40
324 3243 22115	MATERIAL TECNICO ESPECIAL	53.000,00	-18.000,00	35.000,00	14.791,17	14.022,98	14.022,98	0,00	20.977,02
324 3243 22199	OUTROS SUMINISTROS	3.000,00	254,10	3.254,10	3.358,98	2.381,37	2.381,37	0,00	872,73

**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					
324 3243 22300	TRANSPORTES (TRASLADO PIEZAS )	20.000,00	695,75	20.695,75	2.547,05	2.184,05	2.184,05	0,00	18.511,70
324 3243 22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	3.468,00	8.468,00	3.468,00	3.468,00	3.468,00	0,00	5.000,00
324 3243 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	400,00
324 3243 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
324 3243 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
324 3243 22606	REUNIÓN, CONFERENCIAS E CURSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
324 3243 22615	FERIAS Y EXPOSICIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	907,50	907,50	907,50	0,00	3.092,50
324 3243 22699	GASTOS DIVERSO-OUTROS	0,00	0,00	0,00	4.106,96	3.743,96	3.743,96	0,00	-3.743,96
324 3243 22700	LIMPIEZA Y ASEO	44.600,00	0,00	44.600,00	30.602,05	28.051,87	28.051,87	0,00	16.548,13
324 3243 22701	SEGURIDAD	79.000,00	6.438,72	85.438,72	83.703,36	77.264,64	77.264,64	0,00	8.174,08
324 3243 22706	TRABALLOS R OUTRAS EMPRESAS-ESTUDIOS E	0,00	0,00	0,00	182,11	182,11	182,11	0,00	-182,11
324 3243 22707	OTROS SERVICIOS	6.200,00	2.654,04	8.854,04	14.659,48	11.375,60	11.375,60	0,00	-2.521,56
324 3243 22710	OTROS SERVICIOS D. D. DESRATIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	213,77	72,60	72,60	0,00	-72,60
324 3243 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, VARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	11.009,63	11.009,63	11.009,63	0,00	-6.009,63
324 3243 23020	DIETAS PERSOAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
324 3243 23120	LOCOMOCIÓNS PERSOAL	900,00	0,00	900,00	17,86	17,86	17,86	0,00	882,14
324 3243 48100	BECAS ALUMNOS OFICIAIS	20.000,00	15.999,94	35.999,94	29.999,82	9.999,94	9.999,94	0,00	26.000,00
324 3243 48101	BOLSEIROS PRÁCTICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
324 3243 48102	A FAMILIAS (PAGO TRABALLOS )	25.000,00	1.100,00	26.100,00	23.250,00	17.350,00	17.350,00	0,00	8.750,00
324 3243 62201	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS, CANTEIR	0,00	139.755,00	139.755,00	141.051,41	141.051,41	141.051,41	0,00	-1.296,41
324 3243 62301	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC	15.000,00	0,00	15.000,00	2.923,36	2.923,36	2.923,36	0,00	12.076,64
324 3243 63202	MEJORAS CONSTRUCIONES (E. CANTEIROS)	30.000,00	396.418,02	426.418,02	358.334,69	198.445,24	198.445,24	0,00	227.972,78
324 3243 63501	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
330 3260 48903	A FAMILIAS E INST. SEN FINS DE LUCRO, Á U.N.	336.001,00	0,00	336.001,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	0,00	1,00
330 3260 48909	A FAMILIAS E INST. SEN FINS LUCRO, ESCOLAS	90.000,00	75.409,17	165.409,17	160.460,58	78.597,55	78.597,55	0,00	86.811,62
330 3300 12000	SOLDO, GRUPO A1	14.864,00	0,00	14.864,00	15.082,68	15.082,68	15.082,68	0,00	-218,68
330 3300 12001	SOLDO, GRUPO A2	38.558,00	0,00	38.558,00	34.198,29	34.198,29	34.198,29	0,00	4.359,71
330 3300 12003	SOLDO, GRUPO C1	19.300,00	0,00	19.300,00	19.502,64	19.502,64	19.502,64	0,00	-202,64
330 3300 12006	TRIENIOS,	15.624,00	0,00	15.624,00	16.859,52	16.859,52	16.859,52	0,00	-1.235,52
330 3300 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	19.493,00	0,00	19.493,00	19.343,74	19.343,74	19.343,74	0,00	149,26
330 3300 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 1	0,00	3.111,94	3.111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,94
330 3300 12051	SOLDOS, F. INTERIÓNS SEN PRAZA.	1,00	1.100,00	1.101,00	4.074,90	4.074,90	4.074,90	0,00	-2.973,90
330 3300 12052	TRIENIOS F. INTERIÓNS SEN PRAZA.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
330 3300 12053	P. EXTRA, F. INTERIÓNS SEN PRAZA.	1,00	0,00	1,00	894,22	894,22	894,22	0,00	-893,22
330 3300 12090	O. RETRIBUCIÓNS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	1.549,13	1.549,13	1.549,13	0,00	-1.549,13

**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					
330 3300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	47.361,00	0,00	47.361,00	45.200,29	45.200,29	45.200,29	0,00	2.160,71
330 3300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	87.917,00	0,00	87.917,00	86.282,99	86.282,99	86.282,99	0,00	1.634,01
330 3300 12151	C. DE DESTINO, FUNCIONARIOS I. SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	2.379,60	2.379,60	2.379,60	0,00	-2.378,60
330 3300 12152	C. DE ESPECIFICO, FUNCIONARIOS I. SEN PRAZA	1,00	400,00	401,00	2.342,06	2.342,06	2.342,06	0,00	-1.941,06
330 3300 13000	PERSOAL LABORAL FIXO	64.021,00	960,32	64.981,32	65.303,92	65.303,92	65.303,92	0,00	-322,60
330 3300 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
330 3300 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
330 3300 15000	PRODUCTIVIDADE,	10.747,00	0,00	10.747,00	17.451,90	17.451,90	17.451,90	0,00	-6.704,90
330 3300 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	8.923,00	1.000,00	9.923,00	9.054,18	9.054,18	9.054,18	0,00	868,82
330 3300 15100	GRATIFICACIÓNS,	11.337,00	0,00	11.337,00	4.662,90	4.662,90	4.662,90	0,00	6.674,10
330 3300 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	70.837,00	-437,44	70.399,56	61.334,86	61.334,86	61.334,86	0,00	9.064,70
330 3300 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	19.129,00	286,94	19.415,94	13.927,88	13.927,88	13.927,88	0,00	5.488,06
330 3300 23020	DIETAS DO PERSOAL,	1,00	0,00	1,00	721,00	721,00	721,00	0,00	-720,00
330 3300 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	1,00	0,00	1,00	2.491,91	2.491,91	2.491,91	0,00	-2.490,91
330 3300 23123	LOCOMOCIÓN OUTROS,	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
330 3300 23203	ASISTENCIAS, CULTURA,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
330 3340 20200	ARRENDAMENTOS DE EDIFICIOS E OUTRAS CO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
330 3340 20900	CANONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
330 3340 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
330 3340 22300	TRANSPORTES,	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
330 3340 22602	PUBLICIDADE E PATROCINIOS CULTURAI	0,00	45.000,00	45.000,00	84.999,98	44.999,98	44.999,98	0,00	0,02
330 3340 22609	GASTOS DIVERSOS -ACTIVIDADES-	592.000,00	125.246,52	717.246,52	425.165,99	414.880,29	414.380,29	500,00	302.366,23
330 3340 22620	GASTOS DE PROMOCIÓN_PATROCINIOS, CULTU	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
330 3340 22629	GASTOS DIVERSOS - ACTIVIDADES DE DINAMIZ	600.000,00	115.000,00	715.000,00	771.380,00	771.380,00	769.000,00	2.380,00	-56.380,00
330 3340 22630	GASTOS DIVERSOS - PROGAMA MUSIGAL	500.000,00	119.723,00	619.723,00	641.230,11	623.080,11	623.080,11	0,00	-3.357,11
330 3340 22631	GASTOS DIVERSOS - PROGAMA MÚSICA CLÁSIC	50.000,00	0,00	50.000,00	56.416,34	56.416,34	56.416,34	0,00	-6.416,34
330 3340 22632	GASTOS DIVERSOS - PROGAMA DE TEATRO	100.000,00	25.000,00	125.000,00	128.624,58	128.624,58	128.624,58	0,00	-3.624,58
330 3340 22633	GASTOS DIVERSOS - PROGAMA DECINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 3340 22725	TRABALLOS R. O. EMPRESAS, -DESENVOL. ACTI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
330 3340 46100	A DEPUTACIÓN, (PREMIO OTERO PEDRAYO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
330 3340 47901	OUTRAS SUBVENCIONS, A EMPRESAS_CULTUR	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	122.500,00	122.500,00	0,00	122.500,00
330 3340 48101	PREMIOS, BECAS, PESIONS DE ESTUDIO E INVES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
330 3340 48104	PREMIOS, OTERO PEDRAYO DEPUTACIÓN PONT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
330 3340 48905	OUTRAS TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES	636.000,00	328.874,03	964.874,03	949.649,27	508.231,98	508.133,97	98,01	456.642,05
330 3344 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PROX. CONECTA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**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					
330 3344 22606	REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSO, PROX. CO	0,00	72.770,00	72.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.770,00
330 3344 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS, PROX. CON	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
330 3360 76201	A CONCELLOS, ACTUACIÓNS NO PATRIMONIO H	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
330 9240 48910	OUTRAS TRANSFERENCIAS, FEIRAS, EXPOSIC.,C	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
332 3321 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL,	2.000,00	0,00	2.000,00	801,95	801,95	801,95	0,00	1.198,05
332 3321 62901	OUTRAS -MENAXE, ÚTILES E FERRAMENTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	9.072,21	9.072,21	9.072,21	0,00	10.927,79
332 3322 12000	SOLDO, GRUPO A1	104.049,00	0,00	104.049,00	89.746,20	89.746,20	89.746,20	0,00	14.302,80
332 3322 12001	SOLDO, GRUPO A2	102.822,00	0,00	102.822,00	67.645,61	67.645,61	67.645,61	0,00	35.176,39
332 3322 12003	SOLDO, GRUPO C1	96.503,00	0,00	96.503,00	81.709,80	81.709,80	81.709,80	0,00	14.793,20
332 3322 12004	SOLDO, GRUPO C2	24.095,00	0,00	24.095,00	24.358,85	24.358,85	24.358,85	0,00	-263,85
332 3322 12005	SOLDO, GRUPO E	7.351,00	0,00	7.351,00	7.459,20	7.459,20	7.459,20	0,00	-108,20
332 3322 12006	TRIENIOS,	69.404,00	0,00	69.404,00	63.529,87	63.529,87	63.529,87	0,00	5.874,13
332 3322 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	88.679,00	0,00	88.679,00	78.572,56	78.572,56	78.572,56	0,00	10.106,44
332 3322 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO I	0,00	16.179,17	16.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16.179,17
332 3322 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	22.946,00	0,00	22.946,00	32.559,46	32.559,46	32.559,46	0,00	-9.613,46
332 3322 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	5.099,00	0,00	5.099,00	345,61	345,61	345,61	0,00	4.753,39
332 3322 12053	PAGA EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	7.125,71	7.125,71	7.125,71	0,00	-7.124,71
332 3322 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	1,00	0,00	1,00	45.258,22	45.258,22	45.258,22	0,00	-45.257,22
332 3322 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	208.841,00	0,00	208.841,00	169.093,92	169.093,92	169.093,92	0,00	39.747,08
332 3322 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	282.746,00	0,00	282.746,00	238.584,28	238.584,28	238.584,28	0,00	44.161,72
332 3322 12102	OUTROS COMPLEMENTOS, LIQUIDACIÓNS VAC	0,00	0,00	0,00	959,22	959,22	959,22	0,00	-959,22
332 3322 12151	C. DESTINO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	12.748,00	0,00	12.748,00	17.645,48	17.645,48	17.645,48	0,00	-4.897,48
332 3322 12152	C. ESPECÍFICO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	10.198,00	0,00	10.198,00	15.464,14	15.464,14	15.464,14	0,00	-5.266,14
332 3322 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	33.093,00	496,40	33.589,40	25.431,64	25.431,64	25.431,64	0,00	8.157,76
332 3322 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
332 3322 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	43.128,00	0,00	43.128,00	37.711,93	37.711,93	37.711,93	0,00	5.416,07
332 3322 15100	GRATIFICACIÓNS,	1,00	0,00	1,00	1.869,84	1.869,84	1.869,84	0,00	-1.868,84
332 3322 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	266.285,00	3.994,28	270.279,28	214.930,41	214.930,41	214.930,41	0,00	55.348,87
332 3322 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	8.273,00	124,10	8.397,10	7.433,00	7.433,00	7.433,00	0,00	964,10
332 3322 20400	ALUGUER VEHICULOS, ARQUIVO	7.260,00	648,08	7.908,08	6.480,76	5.982,24	5.982,24	0,00	1.925,84
332 3322 20900	CANONES,	2.000,00	0,00	2.000,00	1.695,04	1.695,04	1.695,04	0,00	304,96
332 3322 21200	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN DE EDIFICIO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.266,99	1.266,99	1.266,99	0,00	1.733,01
332 3322 21300	REPARACIÓN M. MAQUINARIA, INSTALACIÓNS	15.000,00	932,32	15.932,32	5.685,88	5.147,60	5.147,60	0,00	10.784,72
332 3322 22001	MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, LIBROS E REVI	1.000,00	0,00	1.000,00	296,00	296,00	296,00	0,00	704,00
332 3322 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

**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					
332 3322 22101	SUBMINISTRO DE AUGA	2.000,00	0,00	2.000,00	632,73	632,73	632,73	0,00	1.367,27
332 3322 22102	SUBMINISTRO DE GAS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.658,71	4.172,80	4.172,80	0,00	3.827,20
332 3322 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	2.000,00	675,70	2.675,70	1.941,58	553,95	553,95	0,00	2.121,75
332 3322 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL,	4.000,00	0,00	4.000,00	1.485,48	1.485,48	1.485,48	0,00	2.514,52
332 3322 22300	TRANSPORTES,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
332 3322 22605	GASTOS DIVERSO -ACTIVIDADES CIENTÍFICAS,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
332 3322 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS,	6.000,00	0,00	6.000,00	3.617,90	0,00	0,00	0,00	6.000,00
332 3322 22610	GASTOS DIVERSOS, MEMORIA HISTÓRICA	150.000,00	76.030,95	226.030,95	210.263,18	201.793,18	201.793,18	0,00	24.237,77
332 3322 22615	GASTOS DIVERSOS FEIRAS E EXPOSICIÓN,	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
332 3322 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS,	7.000,00	0,00	7.000,00	8.661,68	8.661,68	8.661,68	0,00	-1.661,68
332 3322 22700	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -LIMPEZA E	68.000,00	0,00	68.000,00	52.018,33	47.683,46	47.683,46	0,00	20.316,54
332 3322 22710	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -DES RATIZA	2.900,00	0,00	2.900,00	338,80	0,00	0,00	0,00	2.900,00
332 3322 22715	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -SERVICIO D	75.000,00	25.000,00	100.000,00	75.306,82	75.306,82	75.306,82	0,00	24.693,18
332 3322 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -ACTIV. M. H	50.000,00	0,00	50.000,00	53.422,78	53.422,78	53.422,78	0,00	-3.422,78
332 3322 23020	DIETAS DO PERSOAL,	2.000,00	0,00	2.000,00	906,53	906,53	906,53	0,00	1.093,47
332 3322 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	23.000,00	0,00	23.000,00	1.134,05	1.134,05	1.134,05	0,00	21.865,95
332 3322 46201	A CONCELLOS, DESRATIZACIÓN E DESINSECTA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
332 3322 48910	OUTRAS TRANSF. FEIRAS, EXPOSIC. CONGRESO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
332 3322 62301	MAQUINARIA, INSTALACIÓN E UTILAXE - AD	1.000,00	0,00	1.000,00	11.695,92	0,00	0,00	0,00	1.000,00
332 3322 62501	MOBILLARIO E ENSERES -ADQUISICIÓN,	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
332 3322 62901	OUTRAS -MENAXE, ÚTILES E FERRAMENTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.123,91	5.123,91	5.123,91	0,00	4.876,09
332 3322 63202	INV. REPOSICIÓN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
332 3322 76200	A CONCELLOS, INVESTIMENTOS NO PATRIMONI	400.000,00	515.445,03	915.445,03	793.092,88	169.977,32	169.977,32	0,00	745.467,71
332 3322 78900	TRANSFERENCIA A FAMILIAS E INST. SEN FINS D	80.000,00	55.079,28	135.079,28	123.106,42	50.823,22	50.823,22	0,00	84.256,06
332 3322 78901	TRANSFERENCIAS, RECUP. PATRIMONIO MARÍTI	150.000,00	129.633,46	279.633,46	276.542,13	126.542,13	126.542,13	0,00	153.091,33
332 3323 64003	INVESTIMENTOS INMATERIAIS EN DIXITALIZAC	0,00	108.767,00	108.767,00	107.085,00	107.085,00	107.085,00	0,00	1.682,00
333 3330 12000	SUELDO DEL GRUPO A1	44.592,00	0,00	44.592,00	45.166,74	45.166,74	45.166,74	0,00	-574,74
333 3330 12004	SUELDO DEL GRUPO C2	16.063,00	0,00	16.063,00	16.080,87	16.080,87	16.080,87	0,00	-17,87
333 3330 12005	SUELDO DEL GRUPO E	14.702,00	0,00	14.702,00	14.628,32	14.628,32	14.628,32	0,00	73,68
333 3330 12006	TRIENIOS	15.419,00	0,00	15.419,00	16.624,80	16.624,80	16.624,80	0,00	-1.205,80
333 3330 12009	PAGAS EXTRA	20.601,00	0,00	20.601,00	20.234,74	20.234,74	20.234,74	0,00	366,26
333 3330 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 1	0,00	4.477,07	4.477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,07
333 3330 12051	SOLDO FUN. INTERINOS SEN PRAZA	89.121,00	0,00	89.121,00	97.134,34	97.134,34	97.134,34	0,00	-8.013,34
333 3330 12052	TRIENIOS FUN. INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	1.582,13	1.582,13	1.582,13	0,00	-1.582,13
333 3330 12053	PAGAS EXTRA FUN. INTERINOS SEN PRAZA	19.805,00	0,00	19.805,00	19.435,87	19.435,87	19.435,87	0,00	369,13

**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					
333 3330 12090	O. RETRIBUCIONS, MELHORAS DE I.T.	0,00	15.000,00	15.000,00	8.227,50	8.227,50	8.227,50	0,00	6.772,50
333 3330 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.053,00	0,00	50.053,00	50.483,72	50.483,72	50.483,72	0,00	-430,72
333 3330 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	104.283,00	0,00	104.283,00	105.403,09	105.403,09	105.403,09	0,00	-1.120,09
333 3330 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
333 3330 12151	C. DESTINO FUN. INTERINOS SEN PRAZA	49.512,00	7.600,00	57.112,00	51.782,89	51.782,89	51.782,89	0,00	5.329,11
333 3330 12152	C. ESPECIFICO FUN. INTERINOS SEN PRAZA	39.609,00	0,00	39.609,00	44.016,28	44.016,28	44.016,28	0,00	-4.407,28
333 3330 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS	1.767.657,00	26.529,99	1.794.186,99	1.193.530,36	1.193.530,36	1.193.530,36	0,00	600.656,63
333 3330 13001	PERSOAL LABORAL FIXO / INTERINO, H. EXTRA	1,00	0,00	1,00	2.623,33	2.623,33	2.623,33	0,00	-2.622,33
333 3330 13002	PRODUCTIVIDADE EXTRAORDIN.	1.008,00	0,00	1.008,00	72.372,00	72.372,00	72.372,00	0,00	-71.364,00
333 3330 13100	RETRIBUCIÓN BÁSICAS	104.078,00	1.561,17	105.639,17	120.614,48	120.614,48	120.614,48	0,00	-14.975,31
333 3330 13101	P.L ABORAL, H. EXTRA	0,00	0,00	0,00	1.357,98	1.357,98	1.357,98	0,00	-1.357,98
333 3330 15000	PRODUCTIVIDADE.	7.566,00	0,00	7.566,00	7.677,00	7.677,00	7.677,00	0,00	-111,00
333 3330 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA	10.410,00	2.800,00	13.210,00	12.452,60	12.452,60	12.452,60	0,00	757,40
333 3330 15100	GRATIFICACIÓN	3.401,00	0,00	3.401,00	1.336,98	1.336,98	1.336,98	0,00	2.064,02
333 3330 16000	SEGURIDADE SOCIAL FUNCIONARIOS	85.107,00	1.276,61	86.383,61	118.189,63	118.189,63	118.189,63	0,00	-31.806,02
333 3330 16001	SEGURIDADE SOCIAL P. LABORAL	543.096,00	-14.453,56	528.642,44	483.483,22	483.483,22	483.483,22	0,00	45.159,22
333 3330 20200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	13.100,00	0,00	13.100,00	7.623,00	7.623,00	7.623,00	0,00	5.477,00
333 3330 20300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UT.	2.000,00	7.000,00	9.000,00	7.671,40	7.671,40	7.671,40	0,00	1.328,60
333 3330 20400	MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00	12.762,30	24.762,30	22.869,00	17.424,00	17.424,00	0,00	7.338,30
333 3330 20900	CÁNONES	1.000,00	0,00	1.000,00	12.360,37	12.360,37	12.360,37	0,00	-11.360,37
333 3330 21000	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN	5.000,00	15.000,00	20.000,00	3.638,01	3.638,01	3.638,01	0,00	16.361,99
333 3330 21200	REPARACIÓN EDIFICIOS	50.000,00	17.500,00	67.500,00	44.453,13	44.453,13	44.453,13	0,00	23.046,87
333 3330 21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIÓN	60.000,00	3.237,31	63.237,31	77.521,29	72.810,20	72.810,20	0,00	-9.572,89
333 3330 21500	REPARACION MOBILIARIO E ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	171,37	171,37	171,37	0,00	828,63
333 3330 21600	REPARACION EQUIPAMIENTO PROC. INFORM.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
333 3330 22000	MATERIAL OFICINA, ORDINARIO NO INVENTARI	4.000,00	0,00	4.000,00	1.462,35	1.462,35	1.462,35	0,00	2.537,65
333 3330 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	500,00	0,00	500,00	276,81	276,81	276,81	0,00	223,19
333 3330 22002	MATERIAL INFORM. NO INVENT.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
333 3330 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	345.000,00	761.838,55	1.106.838,55	934.418,80	934.418,80	934.418,80	0,00	172.419,75
333 3330 22101	AUGA	7.000,00	0,00	7.000,00	4.670,86	4.670,86	4.670,86	0,00	2.329,14
333 3330 22102	GAS	100.000,00	36.208,22	136.208,22	151.145,66	100.797,98	100.797,98	0,00	35.410,24
333 3330 22103	CARBURANTES E COMBUSTIBLES	1.000,00	0,00	1.000,00	505,05	505,05	505,05	0,00	494,95
333 3330 22104	VESTIARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	19.333,74	16.709,57	16.709,57	0,00	-6.709,57
333 3330 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
333 3330 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**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					
333 3330 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.480,50	2.480,50	2.480,50	0,00	519,50
333 3330 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	13.809,12	13.305,98	13.305,98	0,00	-3.305,98
333 3330 22199	OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	3.269,23	3.269,23	3.269,23	0,00	-2.269,23
333 3330 22201	POSTAIS	200,00	0,00	200,00	76,65	76,65	76,65	0,00	123,35
333 3330 22300	TRANSPORTES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.530,83	5.530,83	5.530,83	0,00	469,17
333 3330 22401	PRIMAS DE SEGUROS	50.000,00	0,00	50.000,00	47.471,08	47.471,08	47.471,08	0,00	2.528,92
333 3330 22500	ESTATAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
333 3330 22501	AUTONÓMICOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
333 3330 22502	LOCAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.648,98	3.648,98	3.648,98	0,00	1.351,02
333 3330 22601	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
333 3330 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
333 3330 22604	GASTOS XURÍDICOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
333 3330 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
333 3330 22609	ACTIVIDADES CULTURAI	1.000,00	0,00	1.000,00	12.318,50	12.318,50	12.318,50	0,00	-11.318,50
333 3330 22624	MERCHANDAISING	2.000,00	0,00	2.000,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	0,00	-783,00
333 3330 22699	OUTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.521,50	1.521,50	1.521,50	0,00	478,50
333 3330 22700	LIMPEZA E ASEO	160.000,00	0,00	160.000,00	148.804,59	136.704,59	136.704,59	0,00	23.295,41
333 3330 22701	SEGURIDADE	740.000,00	156.180,36	896.180,36	725.123,72	725.123,71	725.123,71	0,00	171.056,65
333 3330 22703	ASISTENCIA MÉDICA EXTERNA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
333 3330 22705	VARIOS. PROCESOS ELECTORAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
333 3330 22706	ESTUDIOS E TRAB. TÉCNICOS	40.000,00	126.270,48	166.270,48	167.029,71	149.010,01	149.010,01	0,00	17.260,47
333 3330 22709	MANTEM. EQUIP. CLIMATIZACIÓN	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
333 3330 22710	DESRAZATIZACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	1.109,17	544,50	544,50	0,00	455,50
333 3330 22718	CURSOS DE FORMACIÓN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
333 3330 22723	MANTEM. EQUIP. INFORMÁT.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
333 3330 22725	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - ACTIVIDAD	30.000,00	9.053,92	39.053,92	52.959,22	52.486,22	52.486,22	0,00	-13.432,30
333 3330 22726	MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
333 3330 22799	OUTROS SERVICIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	7.414,00	7.414,00	7.414,00	0,00	-1.414,00
333 3330 23020	DIETAS DO PERSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.451,92	2.451,92	2.451,92	0,00	548,08
333 3330 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.717,64	1.717,64	1.717,64	0,00	1.282,36
333 3330 23200	ASISTENCIAS CONSELLO ASESOR DO MUSEO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
333 3330 48102	BOLSAS	40.000,00	0,00	40.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00
333 3330 48905	ACTIVIDADES CULTURAI	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	442,00	442,00	442,00	0,00	17.558,00
333 3330 62201	EDIFICIOS E O. CONSTRUCCIONS (EDIFICIOS MU	1.250.000,00	3.432.666,76	4.682.666,76	11.473,66	11.473,66	11.473,66	0,00	4.671.193,10
333 3330 62301	MAQUINARIA, (MUSEO)	3.000,00	0,00	3.000,00	5.500,58	5.500,58	5.500,58	0,00	-2.500,58

**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					
333 3330 62302	INSTALACIÓNS TÉCNICAS (MUSEO)	1,00	0,00	1,00	3.281,52	3.281,52	3.281,52	0,00	-3.280,52
333 3330 62303	UTILLAXE	5.000,00	0,00	5.000,00	9.142,90	9.142,90	9.142,90	0,00	-4.142,90
333 3330 62501	MOBILIARIO - ADQUISICIÓN	0,00	7.806,92	7.806,92	7.051,46	7.051,46	7.051,46	0,00	755,46
333 3330 62901	OUTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.362,00	0,00	10.362,00	8.094,71	8.094,71	8.094,71	0,00	2.267,29
333 3330 62902	LIBROS PARA BIBLIOTECA	10.000,00	0,00	10.000,00	319,25	319,25	319,25	0,00	9.680,75
333 3330 63203	MELLORAS EN CONSTRUCCIÓNS	1.200.000,00	4.297.698,72	5.497.698,72	379.669,12	310.556,78	310.556,78	0,00	5.187.141,94
333 3330 63301	MELLORAS EN MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	-2.722,50
333 3330 63501	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	47.827,27	47.827,27	45.576,67	2.250,60	-37.827,27
333 3330 68901	ADQUISICIÓN OBRAS DE ARTE	100.000,00	-54.500,00	45.500,00	6.923,20	6.923,20	4.923,20	2.000,00	38.576,80
333 3330 68902	ADQUISICIÓN FONDOS MUSEO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.680,15	4.680,15	4.680,15	0,00	319,85
333 3340 20900	CÁNONES	6.000,00	5.000,00	11.000,00	7.251,48	7.251,48	7.251,48	0,00	3.748,52
333 3340 21200	REPARACIÓNS	5.000,00	0,00	5.000,00	21.025,21	21.025,21	21.025,21	0,00	-16.025,21
333 3340 22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.942,45	1.942,45	1.942,45	0,00	-442,45
333 3340 22300	TRANSPORTES	75.000,00	0,00	75.000,00	76.327,06	71.352,75	71.352,75	0,00	3.647,25
333 3340 22401	PRIMAS DE SEGUROS	18.500,00	0,00	18.500,00	5.095,88	5.095,88	5.095,88	0,00	13.404,12
333 3340 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	9.900,00	0,00	9.900,00	9.457,78	9.457,78	9.457,78	0,00	442,22
333 3340 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41.800,00	0,00	41.800,00	4.383,91	4.383,91	4.383,91	0,00	37.416,09
333 3340 22606	REUNIÓNS E CONFERENCIAS	50.000,00	0,00	50.000,00	9.687,25	9.687,25	9.687,25	0,00	40.312,75
333 3340 22699	OTROS	0,00	0,00	0,00	795,90	795,90	795,90	0,00	-795,90
333 3340 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	146.800,00	14.600,00	161.400,00	279.693,79	264.743,03	264.743,03	0,00	-103.343,03
333 3340 48101	PREMIOS	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
334 3340 12000	SOLDO, GRUPO A1	14.864,00	0,00	14.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.864,00
334 3340 12001	SOLDO, GRUPO A2	12.853,00	0,00	12.853,00	5.434,05	5.434,05	5.434,05	0,00	7.418,95
334 3340 12003	SOLDO, GRUPO C1	48.251,00	0,00	48.251,00	43.438,94	43.438,94	43.438,94	0,00	4.812,06
334 3340 12004	SOLDO, GRUPO C2	8.032,00	0,00	8.032,00	8.149,80	8.149,80	8.149,80	0,00	-117,80
334 3340 12006	TRIENIOS,	13.414,00	0,00	13.414,00	8.359,47	8.359,47	8.359,47	0,00	5.054,53
334 3340 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	22.715,00	0,00	22.715,00	15.800,89	15.800,89	15.800,89	0,00	6.914,11
334 3340 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO I	0,00	4.279,95	4.279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,95
334 3340 12051	SOLDOS, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	9.781,29	9.781,29	9.781,29	0,00	-9.780,29
334 3340 12053	P. EXTRA, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	2.063,21	2.063,21	2.063,21	0,00	-2.062,21
334 3340 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	1.708,60	1.708,60	1.708,60	0,00	-1.708,60
334 3340 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	54.668,00	0,00	54.668,00	36.632,71	36.632,71	36.632,71	0,00	18.035,29
334 3340 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	98.630,00	0,00	98.630,00	57.779,55	57.779,55	57.779,55	0,00	40.850,45
334 3340 12151	C. DESTINO, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	5.200,38	5.200,38	5.200,38	0,00	-5.199,38
334 3340 12152	C. ESPECIFICO, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	4.367,48	4.367,48	4.367,48	0,00	-4.366,48



**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					
334 3340 13000	PERSOAL LABORAL FIXO - RETRIBUCIÓNS BÁSI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
334 3340 13001	PERSOAL LABORAL FIXO / INTERINO, H. EXTRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
334 3340 13002	PERSOAL LABORAL FIXO - OUTRAS REMUNERA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
334 3340 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	1,00	0,00	1,00	13.892,57	13.892,57	13.892,57	0,00	-13.891,57
334 3340 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
334 3340 15000	PRODUCTIVIDADE,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
334 3340 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	11.897,00	0,00	11.897,00	8.934,28	8.934,28	8.934,28	0,00	2.962,72
334 3340 15100	GRATIFICACIÓNS,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
334 3340 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	70.597,00	1.058,96	71.655,96	53.181,50	53.181,50	53.181,50	0,00	18.474,46
334 3340 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	1,00	0,00	1,00	3.956,73	3.956,73	3.956,73	0,00	-3.955,73
334 3340 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
334 3340 22001	MATERIAL DE OFICINA, REVISTAS, PRENSA E LI	10.000,00	0,00	10.000,00	17.568,00	17.568,00	17.568,00	0,00	-7.568,00
334 3340 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
334 3340 22605	GASTOS DIVERSO -ACTIVIDADES CIENTÍFICAS,	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
334 3340 22606	REUNIÓNS, XORNADAS E CURSOS, S. LINGÜISTI	0,00	0,00	0,00	3.812,60	3.812,60	3.812,60	0,00	-3.812,60
334 3340 22609	GASTOS DIVERSOS -ACTIVIDADES DINAMIZACI	0,00	0,00	0,00	2.996,48	2.996,48	2.996,48	0,00	-2.996,48
334 3340 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS,	12.000,00	3.500,00	15.500,00	10.092,79	10.092,79	10.092,79	0,00	5.407,21
334 3340 22799	T. R. OUTRAS EMPRESAS, TRADUCIÓN,INTERPR.	51.000,00	50.000,00	101.000,00	72.907,00	32.357,00	32.357,00	0,00	68.643,00
334 3340 22799	T. R. OUTRAS EMPRESAS, TRADUCIÓN E INTERP	0,00	13.499,70	13.499,70	13.499,64	13.499,64	13.499,64	0,00	0,06
334 3340 23020	DIETAS DO PERSOAL,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
334 3340 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
334 3340 45390	A EMPRESAS PÚBLICAS, E OUT. ENTES, UNIVER	20.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
334 3340 46204	A CONCELLOS, DINAMIZACIÓN DO GALEGO	300.000,00	231.092,81	531.092,81	327.631,41	242.272,99	242.272,99	0,00	288.819,82
334 3340 48905	OUTRAS TRANSF., ACTIVIDADES DE DINAMIZA	285.000,00	185.131,66	470.131,66	389.353,55	208.833,59	208.833,59	0,00	261.298,07
340 3400 12000	SOLDO, GRUPO A1	14.864,00	0,00	14.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.864,00
340 3400 12001	SOLDO, GRUPO A2	38.558,00	0,00	38.558,00	12.570,77	12.570,77	12.570,77	0,00	25.987,23
340 3400 12003	SOLDO, GRUPO C1	38.601,00	0,00	38.601,00	31.987,59	31.987,59	31.987,59	0,00	6.613,41
340 3400 12005	SOLDO, GRUPO E	22.053,00	0,00	22.053,00	12.722,08	12.722,08	12.722,08	0,00	9.330,92
340 3400 12006	TRIENIOS,	10.213,00	0,00	10.213,00	8.196,23	8.196,23	8.196,23	0,00	2.016,77
340 3400 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	28.968,00	0,00	28.968,00	17.719,60	17.719,60	17.719,60	0,00	11.248,40
340 3400 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 1	0,00	6.116,99	6.116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,99
340 3400 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	22.994,00	0,00	22.994,00	24.548,60	24.548,60	24.548,60	0,00	-1.554,60
340 3400 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	679,36	679,36	679,36	0,00	-679,36
340 3400 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	5.110,00	0,00	5.110,00	8.092,64	8.092,64	8.092,64	0,00	-2.982,64
340 3400 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	31.369,71	31.369,71	31.369,71	0,00	-31.369,71

**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					
340 3400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	70.885,00	0,00	70.885,00	34.216,66	34.216,66	34.216,66	0,00	36.668,34
340 3400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	109.405,00	0,00	109.405,00	46.473,71	46.473,71	46.473,71	0,00	62.931,29
340 3400 12151	C. DESTINO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	12.775,00	0,00	12.775,00	13.748,12	13.748,12	13.748,12	0,00	-973,12
340 3400 12152	C. ESPECIFICO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	10.220,00	0,00	10.220,00	13.767,77	13.767,77	13.767,77	0,00	-3.547,77
340 3400 13000	PERSOAL LABORAL FIXO - RETRIBUCIÓN BÁSI	47.755,00	716,33	48.471,33	48.065,88	48.065,88	48.065,88	0,00	405,45
340 3400 13001	PERSOAL LABORAL FIXO / INTERINO, H. EXTRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
340 3400 13002	PERSOAL LABORAL FIXO - OUTRAS REMUNERA	0,00	0,00	0,00	1.509,03	1.509,03	1.509,03	0,00	-1.509,03
340 3400 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	28.701,00	430,52	29.131,52	33.833,18	33.833,18	33.833,18	0,00	-4.701,66
340 3400 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
340 3400 15000	PRODUCTIVIDADE,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
340 3400 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	14.872,00	0,00	14.872,00	10.538,83	10.538,83	10.538,83	0,00	4.333,17
340 3400 15100	GRATIFICACIÓN,	8.280,00	0,00	8.280,00	3.957,35	3.957,35	3.957,35	0,00	4.322,65
340 3400 15150	GRATIFICACIÓN, FUN. INT. SEN PRAZA,	0,00	0,00	0,00	725,54	725,54	725,54	0,00	-725,54
340 3400 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	90.526,00	1.357,89	91.883,89	52.035,17	52.035,17	52.035,17	0,00	39.848,72
340 3400 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	22.173,00	332,60	22.505,60	24.872,42	24.872,42	24.872,42	0,00	-2.366,82
340 3400 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	1,00	0,00	1,00	53,34	53,34	53,34	0,00	-52,34
340 3400 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
340 3400 23123	LOCOMOCIÓN OUTROS,	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
340 3400 23203	ASISTENCIAS, DEPORTES,	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
340 3400 46201	A CONCELLOS, ESCOLAS DEPORTIVAS _DEPOR	0,00	21.000,00	21.000,00	3.331,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
340 3400 48101	PREMIOS, BECAS, PENSIONS DE ESTUDIO E INVE	250.000,00	0,00	250.000,00	251.491,38	251.491,38	251.491,38	0,00	-1.491,38
340 3410 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
340 3410 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	156,01	156,01	156,01	0,00	-156,01
340 3410 22121	MATERIAL SUBMINISTROS E OUTROS - VARIAS,	10.000,00	0,00	10.000,00	4.326,09	4.326,09	4.326,09	0,00	5.673,91
340 3410 22403	PRIMAS DE SEGUROS, SEGUROS DEPORTIVOS (D	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
340 3410 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PATROCINIO CA	300.000,00	0,00	300.000,00	270.069,50	270.069,50	270.069,50	0,00	29.930,50
340 3410 22609	GASTOS DIVERSOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.000,00	20.000,00	26.000,00	45.653,21	43.459,17	43.459,17	0,00	-17.459,17
340 3410 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS,	0,00	0,00	0,00	383,94	383,94	383,94	0,00	-383,94
340 3410 22706	ESTUDIOS E TRA. TÉCNICOS (GALA DEPORTE, M	20.000,00	45.000,00	65.000,00	17.932,18	5.590,18	5.590,18	0,00	59.409,82
340 3410 22707	DESENVOLVEMENTO PLAN ESTRATEXICO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
340 3410 22720	CONVENIOS ASISTENCIAIS, CAMPAMENTOS POL	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 3410 22725	ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN E DESEN. EVENTO	60.000,00	9.757,44	69.757,44	77.854,77	60.878,46	60.878,46	0,00	8.878,98
340 3410 48902	A FAMILIAS E INST. SEN FINS LUCRO, ESCOLAS	1.142.500,00	38.705,96	1.181.205,96	1.074.278,57	986.107,20	986.107,20	0,00	195.098,76
340 3410 48904	A FAMILIAS E INST.SEN FINS DE LUCRO, DEPOR	200.000,00	165.446,59	365.446,59	401.404,18	131.951,44	131.951,44	0,00	233.495,15
340 3410 48906	A FAMILIAS E INST. SEN FINS LUCRO, ARBITROS	1,00	38.737,62	38.738,62	28.232,02	12.661,62	12.661,62	0,00	26.077,00

**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					
340 3410 48907	A FAMILIAS E INST. SEN FINS LUCRO, VARIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
340 3410 48920	A FAMILIAS E INST. SEN FINS LUCRO, CLUBS NA	775.000,00	298.759,29	1.073.759,29	1.093.285,45	764.857,35	764.857,35	0,00	308.901,94
340 3410 48922	A FAMILIAS E INST. SEN FINS LUCRO, A CLUBS	500.000,00	321.344,76	821.344,76	817.477,68	449.582,58	449.582,58	0,00	371.762,18
340 3410 48923	A FAMILIAS E INST. SEN FINS LUCRO, DEPORTE	625.000,00	226.116,82	851.116,82	859.750,64	397.074,32	395.804,92	1.269,40	454.042,50
340 3410 48975	A FAMILIAS E INST.SEN FINS LUCRO, SUBV. EN E	35.000,00	-15.858,16	19.141,84	20.782,33	20.781,44	20.781,44	0,00	-1.639,60
340 3420 21101	MANTEMENTO CAMPOS DE FÚTBOL	500,00	0,00	500,00	16,00	16,00	16,00	0,00	484,00
340 3420 21200	REPARACIÓNS M. E CONSERV.-EDIFICIOS E CON	1.500,00	0,00	1.500,00	1.514,77	1.514,77	1.514,77	0,00	-14,77
340 3420 21300	REPARACIÓNS MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E	1.500,00	0,00	1.500,00	103,27	103,27	103,27	0,00	1.396,73
340 3420 21501	MANTEMENTO DE MOBILIARIO E AREAS INFAN	1,00	0,00	1,00	873,74	873,74	873,74	0,00	-872,74
340 3420 22104	VESTIARIO, INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.476,97	1.476,97	1.476,97	0,00	-1.476,97
340 3420 22110	PRODUTOS LIMPEZA E ASEO, INSTALACIÓNS D	0,00	0,00	0,00	381,63	381,63	381,63	0,00	-381,63
340 3420 62200	EDIFICIOS E O. CONTRUCCIÓNS (INSTALACIÓNS	1,00	25.757,33	25.758,33	157,33	0,00	0,00	0,00	25.758,33
340 3420 62301	EQUIPAMENTO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	4.969,41	4.969,41	4.969,41	0,00	-1.969,41
340 3420 62903	OUTRO INMOVILIZADO MATERIAL -DEPORTIVO	3.000,00	60.020,29	63.020,29	24.101,79	10.020,29	10.020,29	0,00	53.000,00
410 1360 12051	SOLDO, FUNCIONARIO INT. SEN PRAZA (INTERL	0,00	0,00	0,00	12.244,73	12.244,73	12.244,73	0,00	-12.244,73
410 1360 12053	PAGA EXTR, FUNCIONARIO INT. SEN PRAZA (INT	0,00	0,00	0,00	2.334,28	2.334,28	2.334,28	0,00	-2.334,28
410 1360 12151	C. DESTINO, FUNCION INT. SEN PRAZA (INTERL	0,00	0,00	0,00	6.510,11	6.510,11	6.510,11	0,00	-6.510,11
410 1360 12152	C. ESPECIFICO, FUNCION INT. SEN PRAZA (INTE	0,00	0,00	0,00	5.462,52	5.462,52	5.462,52	0,00	-5.462,52
410 1360 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL (INTERLUMES)	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,00
410 1360 16000	S. SOCIAL FUNCIONARIOS (INTERLUMES)	0,00	0,00	0,00	7.617,49	7.617,49	7.617,49	0,00	-7.617,49
410 1360 16001	S. SOCIAL FUNCIONARIOS (INTERLUMES)	3.849,00	0,00	3.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,00
410 1360 22000	MATERIAL DE OFICINA (INTERLUMES)	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
410 1360 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INTERLUMES)	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
410 1360 22606	REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS (INTERLU	4.485,00	0,00	4.485,00	5.236,35	5.236,35	5.236,35	0,00	-751,35
410 1360 22624	MERCHANDAISING (INTERLUMES)	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
410 1360 22699	GASTOS DIVERSOS, OUTROS (INTERLUMES)	1.794,00	0,00	1.794,00	12.354,10	6.177,06	6.177,06	0,00	-4.383,06
410 1360 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS (INTERLUME	7.891,00	543,00	8.434,00	10.203,64	9.660,64	9.660,64	0,00	-1.226,64
410 1360 23020	AXUDAS CUSTOS (INTERLUMES)	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
410 1360 23120	LOCOMOCIÓN (INTERLUMES)	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
410 1360 65200	INVESTIMENTOS XESTION PARA CONCELLOS (I	0,00	174.727,35	174.727,35	41.079,50	0,00	0,00	0,00	174.727,35
410 1360 65202	INVESTIMENTOS XESTIONADOS (INTERLUMES)	41.860,00	0,00	41.860,00	59.895,00	59.895,00	59.895,00	0,00	-18.035,00
410 1720 20900	CÁNONES, M. AMBIENTE	5.500,00	7.000,00	12.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	5.300,00
410 1720 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
410 1720 22606	G. DIVERSOS - REUNIÓNS E CONFERENCIAS	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	2.550,57	2.550,57	2.550,57	0,00	1.449,43
410 1720 22707	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - OUTROS SE	75.000,00	1.229,43	76.229,43	61.737,37	50.473,56	50.473,56	0,00	25.755,87

**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					
410 1720 45394	CONVENIOS UNIVERSIDADES	40.000,00	23.124,92	63.124,92	15.245,52	15.245,52	15.245,52	0,00	47.879,40
410 1720 62301	MAQUINARIA INSTALACIONES E UTILLAXE ADQ	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
410 1720 76282	A CONCELLOS, MELLORAS DOS MONTES	1,00	16.396,24	16.397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.397,24
410 3420 62301	MAQUINARIA I. E UTILLAXE, PARA MANTEMEN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
410 4100 12000	SOLDO, GRUPO A1	89.185,00	0,00	89.185,00	59.953,66	59.953,66	59.953,66	0,00	29.231,34
410 4100 12001	SOLDO, GRUPO A2	38.558,00	0,00	38.558,00	51.551,04	51.551,04	51.551,04	0,00	-12.993,04
410 4100 12003	SOLDO, GRUPO C1	115.803,00	0,00	115.803,00	92.834,75	92.834,75	92.834,75	0,00	22.968,25
410 4100 12004	SOLDO, GRUPO C2	168.665,00	0,00	168.665,00	142.259,30	142.259,30	142.259,30	0,00	26.405,70
410 4100 12005	SOLDO, GRUPO E	22.053,00	0,00	22.053,00	21.548,80	21.548,80	21.548,80	0,00	504,20
410 4100 12006	TRIENIOS,	78.362,00	0,00	78.362,00	79.938,20	79.938,20	79.938,20	0,00	-1.576,20
410 4100 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	119.860,00	0,00	119.860,00	110.487,93	110.487,93	110.487,93	0,00	9.372,07
410 4100 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 1	0,00	21.110,18	21.110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.110,18
410 4100 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	8.672,00	0,00	8.672,00	16.163,78	16.163,78	16.163,78	0,00	-7.491,78
410 4100 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	1.927,00	0,00	1.927,00	4.235,14	4.235,14	4.235,14	0,00	-2.308,14
410 4100 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	55.693,63	55.693,63	55.693,63	0,00	-55.693,63
410 4100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	268.372,00	0,00	268.372,00	229.406,68	229.406,68	229.406,68	0,00	38.965,32
410 4100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	409.781,00	-10.000,00	399.781,00	356.801,44	356.801,44	356.801,44	0,00	42.979,56
410 4100 12102	OUTROS COMPLEMENTOS, LIQUIDACIONES POR	0,00	0,00	0,00	1.129,78	1.129,78	1.129,78	0,00	-1.129,78
410 4100 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	4.818,00	0,00	4.818,00	9.439,08	9.439,08	9.439,08	0,00	-4.621,08
410 4100 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	3.854,00	0,00	3.854,00	9.286,58	9.286,58	9.286,58	0,00	-5.432,58
410 4100 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	142.744,00	12.141,16	154.885,16	163.561,85	163.561,85	163.561,85	0,00	-8.676,69
410 4100 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
410 4100 15000	PRODUCTIVIDADE,	10.512,00	0,00	10.512,00	11.126,78	11.126,78	11.126,78	0,00	-614,78
410 4100 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	66.922,00	0,00	66.922,00	59.091,68	59.091,68	59.091,68	0,00	7.830,32
410 4100 15100	GRATIFICACIONES,	1,00	0,00	1,00	31.271,19	31.271,19	31.271,19	0,00	-31.270,19
410 4100 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	376.422,00	5.646,33	382.068,33	293.356,12	293.356,12	293.356,12	0,00	88.712,21
410 4100 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	41.396,00	620,94	42.016,94	45.676,02	45.676,02	45.676,02	0,00	-3.659,08
410 4100 20300	ARRENDAMENTO DE MAQUINARIA, INSTALACI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
410 4100 20400	ARRENDAMENTO DE MATERIAL DE TRANSPORT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
410 4100 21200	REPARACIONES M. CONSERVACION DE EDIFICIO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.078,94	5.078,94	5.078,94	0,00	2.921,06
410 4100 21300	REPARACIONES M. CONSERVACION DE MAQUIN	20.000,00	0,00	20.000,00	4.672,50	4.672,50	4.672,50	0,00	15.327,50
410 4100 21400	REPARACIONES M. CONSERVACION DE MATERIA	12.000,00	0,00	12.000,00	2.823,17	2.823,17	2.823,17	0,00	9.176,83
410 4100 22100	ENERXIA ELECTRICA	3.000,00	123,97	3.123,97	484,37	484,37	484,37	0,00	2.639,60
410 4100 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES,	12.000,00	2.219,24	14.219,24	10.332,09	6.470,48	6.470,48	0,00	7.748,76
410 4100 22104	VESTIARIO,	3.500,00	0,00	3.500,00	2.998,04	2.998,04	2.998,04	0,00	501,96

**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					
410 4100 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E M. SANITARIO	4.500,00	0,00	4.500,00	3.109,38	3.109,38	3.109,38	0,00	1.390,62
410 4100 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO,	1.500,00	0,00	1.500,00	797,86	797,86	797,86	0,00	702,14
410 4100 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL,	10.000,00	0,00	10.000,00	875,19	875,19	875,19	0,00	9.124,81
410 4100 22199	SUBMINISTROS - OUTROS,	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.844,98	5.844,98	5.844,98	0,00	-844,98
410 4100 22300	TRANSPORTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.263,00	4.263,00	4.263,00	0,00	737,00
410 4100 22402	SEGUROS VEHICULOS	2.700,00	0,00	2.700,00	1.883,38	1.883,38	1.883,38	0,00	816,62
410 4100 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
410 4100 22606	CURSOS, SEMINARIOS E CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
410 4100 22699	GASTOS DIVERSOS OUTROS,	15.000,00	0,00	15.000,00	2.027,52	2.027,52	2.027,52	0,00	12.972,48
410 4100 22700	LIMPEZA E ASEO.	25.000,00	0,00	25.000,00	23.647,11	21.676,49	21.676,49	0,00	3.323,51
410 4100 23020	AXUDAS DE CUSTO,	8.000,00	0,00	8.000,00	1.781,30	1.781,30	1.781,30	0,00	6.218,70
410 4100 23120	LOCOMOCION PERSOAL,	6.000,00	0,00	6.000,00	2.651,62	2.651,62	2.651,62	0,00	3.348,38
410 4120 20300	ARRENDAMENTO DE MAQUINARIA, INSTALACI	12.500,00	1.064,88	13.564,88	13.211,70	12.044,06	12.044,06	0,00	1.520,82
410 4120 21200	REPARACIÓNS DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR	6.000,00	0,00	6.000,00	5.793,75	5.793,75	5.793,75	0,00	206,25
410 4120 21300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E UTILLAXE	20.000,00	32.580,50	52.580,50	36.615,53	36.451,38	36.451,38	0,00	16.129,12
410 4120 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.184,00	0,00	1.184,00	643,15	643,15	643,15	0,00	540,85
410 4120 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
410 4120 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	42.000,00	104.949,93	146.949,93	123.705,17	123.705,17	123.705,17	0,00	23.244,76
410 4120 22101	AUGA	1.579,00	0,00	1.579,00	137,09	137,09	137,09	0,00	1.441,91
410 4120 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	12.000,00	2.838,42	14.838,42	13.166,64	11.435,11	11.435,11	0,00	3.403,31
410 4120 22104	VESTIARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.261,36	2.261,36	2.261,36	0,00	1.738,64
410 4120 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130.000,00	152,22	130.152,22	132.975,84	132.927,95	132.927,95	0,00	-2.775,73
410 4120 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.897,62	1.897,62	1.897,62	0,00	-397,62
410 4120 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMAIS (FINCA GANDERÍA)	175.000,00	30.482,01	205.482,01	192.716,66	192.066,10	192.066,10	0,00	13.415,91
410 4120 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	70.000,00	20.000,00	90.000,00	88.659,84	87.159,84	87.159,84	0,00	2.840,16
410 4120 22136	SUBMINISTROS PARA PROXECTOS	1,00	10.000,00	10.001,00	9.947,66	9.947,66	9.947,66	0,00	53,34
410 4120 22199	OUTROS SUMINISTROS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.571,80	1.789,09	1.789,09	0,00	310,91
410 4120 22201	POSTAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	539,67	539,67	539,67	0,00	460,33
410 4120 22300	TRANSPORTES	1.600,00	0,00	1.600,00	1.310,55	1.310,55	1.310,55	0,00	289,45
410 4120 22402	SEGURO DE VEHICULOS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.221,70	1.221,70	1.221,70	0,00	378,30
410 4120 22403	OUTROS SEGUROS (GANDO, VIÑA E OUTROS DA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.595,84	2.595,84	2.595,84	0,00	-95,84
410 4120 22502	TRIBUTOS LOCAIS	160,00	0,00	160,00	74,96	74,96	74,96	0,00	85,04
410 4120 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS	2.400,00	0,00	2.400,00	5.250,66	5.250,66	5.250,66	0,00	-2.850,66
410 4120 22700	LIMPEZA E ASEO	38.700,00	489,75	39.189,75	37.988,38	34.970,14	34.970,14	0,00	4.219,61
410 4120 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS,	0,00	13.647,15	13.647,15	13.788,32	13.788,32	13.788,32	0,00	-141,17

**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					
410 4120 22710	D. DESINSECTACIÓN DESRATIZACIÓN	2.500,00	0,00	2.500,00	141,17	60,50	60,50	0,00	2.439,50
410 4120 22799	OUTROS SERVICIOS	75.000,00	92.429,87	167.429,87	110.342,62	107.738,12	106.696,48	1.041,64	59.691,75
410 4120 23020	AXUDAS DE CUSTO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
410 4120 23120	LOCOMOCION	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
410 4120 46226	DOAZÓN EN ESPECIE: EMBRIÓNS E XOVENCAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
410 4120 62203	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN (EDIFICI	15.000,00	0,00	15.000,00	10.987,72	10.987,72	10.987,72	0,00	4.012,28
410 4120 62301	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E UTILLAXE -ADQ	45.000,00	117.428,61	162.428,61	155.833,93	133.488,61	133.488,61	0,00	28.940,00
410 4120 62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE - ADQUISICIÓN	0,00	55.901,25	55.901,25	31.901,25	31.901,25	31.901,25	0,00	24.000,00
410 4120 62501	MOBILLARIO E ENSERES -ADQUISICIÓN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
410 4120 62901	OUTRAS- MENAXE, ÚTILE E FERRAMENTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.577,56	4.577,56	4.577,56	0,00	5.422,44
410 4120 63201	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN, MELLOR	0,00	129.980,50	129.980,50	122.629,47	753,83	753,83	0,00	129.226,67
410 4120 78900	OUTRAS TRANSFERENCIAS (A COOPERATIVAS E	250.000,00	217.650,00	467.650,00	407.611,17	205.663,62	205.663,62	0,00	261.986,38
410 4120 78901	OUTRAS TRANSFERENCIAS VARIAS	22.869,00	0,00	22.869,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00
410 4140 46600	A GRUPOS DE DESENVOLVEMENTO RURAL, M.	14.000,00	0,00	14.000,00	4.113,00	4.113,00	4.113,00	0,00	9.887,00
410 4150 78902	TRANSFERENCIAS A CONFRARIAS E OUTRAS	250.000,00	209.053,90	459.053,90	402.755,27	166.254,79	166.254,79	0,00	292.799,11
410 4190 22706	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - ESTUDIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	105,88	105,88	105,88	0,00	14.894,12
410 4190 22710	T. R. O. EMPRESAS, DESRATIZACIÓN DESINSEC	0,00	0,00	0,00	141,17	60,50	60,50	0,00	-60,50
410 4190 22799	T. R. OUTRAS EMPRESAS - OUTROS SERVICIOS,	10.000,00	0,00	10.000,00	4.634,30	4.634,30	4.634,30	0,00	5.365,70
410 4190 42110	OUTRAS TRANSFERENCIAS, CONVENIOS CSIC	50.000,00	50.000,00	100.000,00	88.335,20	38.335,20	38.335,20	0,00	61.664,80
410 4190 48901	OUTRAS TRANSFERENCIAS VARIAS,	116.400,00	113.830,00	230.230,00	221.105,70	110.705,70	110.705,70	0,00	119.524,30
410 4190 48902	OUTRAS TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS E O	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
410 4190 62301	MAQUINARIA I. E UTILLAXE, ADQUISICIÓN	6.000,00	0,00	6.000,00	978,51	978,51	978,51	0,00	5.021,49
410 4190 63201	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN, MELLOR	15.000,00	60.000,00	75.000,00	2.970,01	2.970,01	2.970,01	0,00	72.029,99
410 4191 12051	SOLDO FUNC. INTERINO SEN PRAZA (DEPOFORE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
410 4191 12052	TRIENIOS FUNC. INTERINO SEN PRAZA (DEPOFO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
410 4191 12053	PAGA EXTRA FUNC. INTERINO SEN PRAZA (DEP	0,00	1.464,46	1.464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,46
410 4191 12090	OUTRAS RETRIBUCIONS, MELLORAS I.T. (DEPOF	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
410 4191 12151	C. DESTINO, FUNC. INTERINO SEN PRAZA (DEPO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
410 4191 12152	C. ESPECIF, FUNC. INTERINO SEN PRAZA (DEPOF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
410 4191 16000	SEGURIDADE SOCIAL (DEPOFOREST)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
410 4191 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS (DEPOFOREST)	0,00	6.819,96	6.819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819,96
410 4191 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS (DEPOFORES	0,00	50.180,10	50.180,10	28.435,00	0,00	0,00	0,00	50.180,10
410 4191 23020	AXUDAS DE CUSTO (DEPOFOREST)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
410 4191 23120	LOCOMOCION (DEPOFOREST)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
413 4123 12000	SOLDO, GRUPO A1	178.370,00	0,00	178.370,00	133.621,45	133.621,45	133.621,45	0,00	44.748,55

**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					
413 4123 12001	SOLDO, GRUPO A2	25.705,00	0,00	25.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.705,00
413 4123 12003	SOLDO, GRUPO C1	96.503,00	0,00	96.503,00	87.993,08	87.993,08	87.993,08	0,00	8.509,92
413 4123 12004	SOLDO, GRUPO C2	64.253,00	0,00	64.253,00	62.776,11	62.776,11	62.776,11	0,00	1.476,89
413 4123 12005	SOLDO, GRUPO E	22.053,00	0,00	22.053,00	23.920,69	23.920,69	23.920,69	0,00	-1.867,69
413 4123 12006	TRIENIOS,	68.666,00	0,00	68.666,00	64.762,65	64.762,65	64.762,65	0,00	3.903,35
413 4123 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	100.888,00	0,00	100.888,00	85.397,06	85.397,06	85.397,06	0,00	15.490,94
413 4123 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO I	0,00	15.617,63	15.617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.617,63
413 4123 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	25.085,00	0,00	25.085,00	33.041,40	33.041,40	33.041,40	0,00	-7.956,40
413 4123 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	289,05	289,05	289,05	0,00	-289,05
413 4123 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	5.574,00	0,00	5.574,00	6.890,03	6.890,03	6.890,03	0,00	-1.316,03
413 4123 12090	RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	29.946,99	29.946,99	29.946,99	0,00	-29.946,99
413 4123 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	238.717,00	0,00	238.717,00	190.521,30	190.521,30	190.521,30	0,00	48.195,70
413 4123 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	340.756,00	-10.000,00	330.756,00	283.309,76	283.309,76	283.309,76	0,00	47.446,24
413 4123 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	13.936,00	0,00	13.936,00	17.630,94	17.630,94	17.630,94	0,00	-3.694,94
413 4123 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	11.149,00	0,00	11.149,00	15.248,92	15.248,92	15.248,92	0,00	-4.099,92
413 4123 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	131.847,00	11.977,71	143.824,71	136.829,20	136.829,20	136.829,20	0,00	6.995,51
413 4123 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
413 4123 15000	PRODUCTIVIDADE	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
413 4123 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA	47.589,00	3.000,00	50.589,00	47.173,99	47.173,99	47.173,99	0,00	3.415,01
413 4123 15100	GRATIFICACIÓNS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
413 4123 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO (	295.629,00	4.434,44	300.063,44	243.685,96	243.685,96	243.685,96	0,00	56.377,48
413 4123 16001	COTAS SOCIAIS, PERSOAL LABORAL	36.917,00	553,76	37.470,76	23.341,53	23.341,53	23.341,53	0,00	14.129,23
413 4123 20300	ARRENDAMENTO DE MAQUINARIA, INSTALACI	1.050,00	0,00	1.050,00	1.878,29	1.878,29	1.878,29	0,00	-828,29
413 4123 20400	ARRENDAMENTO DE MATERIAL DE TRANSPORT	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
413 4123 20800	ARRENDAMENTO DE OUTRO INMOVILIZADO M	4.790,00	428,06	5.218,06	2.531,58	2.328,70	2.328,70	0,00	2.889,36
413 4123 21200	REPARACIÓNS DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR	14.333,00	0,00	14.333,00	10.561,77	10.561,77	10.561,77	0,00	3.771,23
413 4123 21300	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN DE MAQUIN	18.743,00	525,02	19.268,02	23.376,44	23.376,42	23.376,42	0,00	-4.108,40
413 4123 21400	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN DE MATERIA	5.250,00	0,00	5.250,00	605,01	605,01	605,01	0,00	4.644,99
413 4123 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	525,00	0,00	525,00	255,32	255,32	255,32	0,00	269,68
413 4123 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	70.000,00	94.338,04	164.338,04	142.823,92	142.823,92	142.823,92	0,00	21.514,12
413 4123 22101	AUGA	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
413 4123 22102	GAS -AREEIRO	5.237,00	0,00	5.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,00
413 4123 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	17.971,00	911,05	18.882,05	12.327,47	7.415,12	7.415,12	0,00	11.466,93
413 4123 22104	VESTIARIO	5.513,00	4.701,76	10.214,76	9.890,92	5.189,16	5.189,16	0,00	5.025,60
413 4123 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E M. SANITARIO	65.000,00	0,00	65.000,00	82.944,22	55.590,51	55.590,51	0,00	9.409,49

**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					
413 4123 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	5.250,00	0,00	5.250,00	821,22	821,22	821,22	0,00	4.428,78
413 4123 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	90.000,00	7.167,73	97.167,73	89.784,70	80.191,76	80.191,76	0,00	16.975,97
413 4123 22136	SUBMINISTROS PARA PROXECTOS	20.989,00	0,00	20.989,00	23.225,27	23.225,27	23.225,27	0,00	-2.236,27
413 4123 22199	OUTROS SUBMINISTROS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.154,60	4.603,91	4.603,91	0,00	2.396,09
413 4123 22201	POSTAIS	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
413 4123 22300	TRANSPORTES	1.323,00	0,00	1.323,00	1.355,20	1.355,20	1.355,20	0,00	-32,20
413 4123 22402	SEGUROS VEHICULOS	2.437,00	0,00	2.437,00	1.832,50	1.832,50	1.832,50	0,00	604,50
413 4123 22403	SEGUROS- OTROS	1.193,00	0,00	1.193,00	1.135,58	1.135,58	1.135,58	0,00	57,42
413 4123 22619	GASTOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICO E INVES	65.000,00	0,00	65.000,00	59.456,64	56.893,13	56.893,13	0,00	8.106,87
413 4123 22699	OUTROS GASTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	213,42	213,42	213,42	0,00	786,58
413 4123 22700	LIMPEZA E ASEO	80.000,00	0,00	80.000,00	79.450,23	72.829,35	72.829,35	0,00	7.170,65
413 4123 22706	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	105,88	105,88	105,88	0,00	-105,88
413 4123 22707	TRABALLOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA	90.550,00	45.891,52	136.441,52	85.843,98	59.326,76	59.326,76	0,00	77.114,76
413 4123 22710	D. DESINSECTACIÓN DESRATIZACIÓN	255,00	0,00	255,00	201,67	60,50	60,50	0,00	194,50
413 4123 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	811,00	0,00	811,00	925,61	925,61	925,61	0,00	-114,61
413 4123 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL	6.557,00	0,00	6.557,00	955,94	955,94	955,94	0,00	5.601,06
413 4123 62301	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE, ADQ	100.000,00	50.890,22	150.890,22	114.605,89	114.605,89	114.605,89	0,00	36.284,33
413 4123 62501	MOBILLARIO E ENSERES, ADQUISICIÓN	4.200,00	0,00	4.200,00	6.105,91	6.105,91	6.105,91	0,00	-1.905,91
413 4123 62901	OUTROS- MENAXE, ÚTILES, FERRAMENTAS	4.289,00	0,00	4.289,00	1.462,58	1.462,58	1.462,58	0,00	2.826,42
413 4123 63203	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS - MELLO	30.000,00	53.729,58	83.729,58	13.810,89	3.064,37	3.064,37	0,00	80.665,21
413 4124 12051	SOLDO, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (AGRITOX	0,00	0,00	0,00	1.431,87	1.431,87	1.431,87	0,00	-1.431,87
413 4124 12151	C. DESTINO, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (AGR	0,00	0,00	0,00	825,76	825,76	825,76	0,00	-825,76
413 4124 12152	C. ESPECIFICO, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (A	0,00	0,00	0,00	704,52	704,52	704,52	0,00	-704,52
413 4124 22115	SUBMINISTROS, MATERIAL TECNICO ESPECIAL (	0,00	8.975,36	8.975,36	8.975,36	8.201,15	8.201,15	0,00	774,21
413 4124 22606	XORNADAS, CONFERENCIAS E CURSOS (AGRIT	0,00	0,00	0,00	978,04	978,04	978,04	0,00	-978,04
413 4124 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (AGRITOX)	0,00	40.363,01	40.363,01	925,61	925,61	925,61	0,00	39.437,40
413 4125 12051	SOLDOS FUN INT. SEN PRAZA_GO PLASMOWINE	0,00	2.057,46	2.057,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,46
413 4125 12053	PAGA EXTRA FUN INT. SEN PRAZA_GO PLASMO	0,00	374,09	374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	374,09
413 4125 12151	C. DESTINO FUN INT. SEN PRAZA_GO PLASMOW	0,00	1.496,34	1.496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,34
413 4125 12152	C. ESPECIFICO FUN INT. SEN PRAZA_GO PLASM	0,00	1.496,34	1.496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,34
413 4125 16000	S. SOCIAL, FUN INT. SEN PRAZA_GO PLASMOWI	0,00	1.657,47	1.657,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,47
413 4125 22136	SUBMINISTROS PRA PROXECTOS_GO PLASMOW	0,00	200,00	200,00	4.400,79	4.400,79	4.400,79	0,00	-4.200,79
413 4125 23020	AXUDAS DE CUSTO_GO PLASMOWINE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
413 4125 23120	LOCOMOCIÓN_GO PLASMOWINE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
433 3360 20300	ARRENDAMENTO DE MAQUINARIA - CASTELOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**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					
433 3360 20800	ARRENDAMIENTO - OUTRO INMOBILIZADO MAT	7.000,00	455,64	7.455,64	5.923,87	5.468,23	5.468,23	0,00	1.987,41
433 3360 20900	CÁNONES (CASTELOS)	100,00	0,00	100,00	242,00	242,00	242,00	0,00	-142,00
433 3360 21200	REPARA., M. CONSERV. EDIFICIOS E OUTRAS CO	20.000,00	3.000,00	23.000,00	9.223,30	9.223,30	9.223,30	0,00	13.776,70
433 3360 21300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E UTILLAXE	3.000,00	926,38	3.926,38	4.797,54	4.797,54	4.797,54	0,00	-871,16
433 3360 21900	REPARACIÓNS, DE OUTRO INMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	474,00	474,00	474,00	0,00	-474,00
433 3360 22100	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA	38.000,00	88,15	38.088,15	24.949,48	24.949,48	24.949,48	0,00	13.138,67
433 3360 22101	SUBMINISTRO DE AUGA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3360 22102	SUMINISTRO DE GAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3360 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3360 22104	SUMINISTRO DE VESTIARIO	5.000,00	2.469,61	7.469,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.469,61
433 3360 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	293,99	293,99	293,99	0,00	706,01
433 3360 22199	OUTROS SUBMINISTROS, CASTELOS	1.000,00	0,00	1.000,00	119,60	119,60	119,60	0,00	880,40
433 3360 22401	SEGUROS EDIFICIOS E LOCAIS,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
433 3360 22502	TRIBUTOS ENTIDADES LOCAIS, CASTELOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3360 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.590,69	15.590,69	15.590,69	0,00	4.409,31
433 3360 22609	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES E DEPORTI	50.000,00	18.464,60	68.464,60	85.280,80	67.384,90	67.384,90	0,00	1.079,70
433 3360 22620	GASTOS PROMOCIÓN - CASTILLOS	6.000,00	0,00	6.000,00	9.808,73	9.808,73	9.808,73	0,00	-3.808,73
433 3360 22624	MERCHANDISING	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 3360 22699	OUTROS - GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	5.429,91	5.429,91	5.429,91	0,00	-3.429,91
433 3360 22700	LIMPEZA E ASEO,	60.000,00	8.905,96	68.905,96	57.888,75	53.435,76	53.435,76	0,00	15.470,20
433 3360 22701	SEGURIDADE, CASTELOS	200.000,00	14.309,15	214.309,15	186.756,13	172.446,91	172.446,91	0,00	41.862,24
433 3360 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS, (SOUTOMAI	15.000,00	2.715,26	17.715,26	28.934,49	28.934,49	28.934,49	0,00	-11.219,23
433 3360 22710	DESINFECCIÓN, D. DESINFEC. (SOUTOMAIOR)	250,00	0,00	250,00	145,20	60,50	60,50	0,00	189,50
433 3360 22724	FOLLETOS, PLANOS, CARTEIS E OUTROS - CASTI	1.000,00	0,00	1.000,00	4.501,20	4.501,20	4.501,20	0,00	-3.501,20
433 3360 22799	OUTROS TRABALLOS REALIZDOS POR OUTRAS	33.000,00	57.305,97	90.305,97	120.269,04	50.665,34	50.665,34	0,00	39.640,63
433 3360 61000	INVERSIÓNS EN TERREOS (PATRIMONIO H. ARTÍ	6.000,00	58.130,00	64.130,00	52.998,00	31.798,80	31.798,80	0,00	32.331,20
433 3360 61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
433 3360 62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS	10.000,00	575.000,00	585.000,00	5.457,78	2.162,10	2.162,10	0,00	582.837,90
433 3360 62302	ADQUISICIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3360 62303	PROXECTOS ESPECIAIS (MUSEALIZACIÓN)	1,00	216.146,74	216.147,74	196.223,33	196.223,33	196.223,33	0,00	19.924,41
433 3360 62501	MOBILIARIO E ENSERES - ADQUISICIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	1.004,36	1.004,36	1.004,36	0,00	8.995,64
433 3360 62601	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN - CASTEL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3360 62901	OUTRAS ADQU. ASOCIADAS O FUNCIONAMENT	2.000,00	13.000,00	15.000,00	13.416,60	1.558,60	1.558,60	0,00	13.441,40
433 3360 63101	INVERSIÓNS DE REPOSICIÓN - TERRENOS E BE	1.000,00	36,09	1.036,09	36,09	0,00	0,00	0,00	1.036,09
433 3360 63203	INVERSIÓNS DE REPOSICIÓN - MELLORA EDIFI	8.000,00	6.962,00	14.962,00	9.013,67	6.363,34	6.363,34	0,00	8.598,66

**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					
433 3360 63207	INVER. REPOSICIÓN EDIFICIOS CEDIDOS EN US	0,00	13.079,83	13.079,83	10.533,02	0,00	0,00	0,00	13.079,83
433 3360 63301	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN - MAQUINARIA IN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
433 3360 64200	ADQUISICIÓN INMATERIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3361 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INST. UTILLAXE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3361 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE (	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3361 21300	REPARACIONES, MAQUINARIA, INST. E UTILLAXE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3361 22104	VESTIARIO (XACEMENTOS)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3361 22136	MATERIAL TECNICO ESPECIAL (XACEMENTOS)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
433 3361 22300	TRANSPORTES (XACEMENTOS)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
433 3361 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (XACEMENTOS)	1.000,00	0,00	1.000,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	0,00	-4.203,00
433 3361 22606	REUNIÓN CONFERENCIAS E CURSOS (XACEM	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3361 22609	ACTIVIDADES CULTURAI	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
433 3361 22620	GASTOS DE PROMOCIÓN (XACEMENTOS)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3361 22699	GASTOS DIVERSOS (XACEMENTOS)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3361 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS (XACEMENT	1,00	0,00	1,00	2.899,99	2.899,99	2.899,99	0,00	-2.898,99
433 3361 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS (XACEMEN	90.000,00	53.270,00	143.270,00	103.112,88	103.112,88	103.112,88	0,00	40.157,12
433 3361 23120	LOCOMOCION (XACEMENTOS)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3361 62903	OUTRO INMOVILIZADO MATERIAL (XACEMEN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3361 64000	ACTIVOS INTANXIBLES, ELEMENTOS PROMOCI	0,00	84.667,09	84.667,09	84.667,09	84.667,09	84.667,09	0,00	0,00
433 3361 65200	INV. XESTIONADOS CON E. LOCAIS (XACEMENT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3361 65800	INV. XEST. ENT. SEN FINS LUCRO (XACEMENTO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3362 20900	CÁNONES (CASTRODEZA - PAZO LIÑARES)	20.000,00	0,00	20.000,00	17.491,54	17.491,54	17.491,54	0,00	2.508,46
433 3362 21200	REPARA. M. CONSER. EDIFICIOS (CASTRODEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3362 22115	MATERIAL TEC. ESPECIAL (CASTRODEZA - PAZO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
433 3362 22401	P. SEGUROS (CASTRODEZA - PAZO LIÑARES)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
433 3362 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (CASTRODEZA -	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3362 22609	G. ACTIVIDADES CULTURAI (CASTRODEZA - P.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3362 22699	OUTROS - GASTOS DIVERSOS (CASTRODEZA - P.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3362 22700	LIMPEZA E ASEO (CASTRODEZA - P. LIÑARES)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3362 22706	ESTUDOS E T. TÉCNICOS (CASTRODEZA - P. LIÑ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3362 22799	O.TRABALLOS R. EMPRESAS (CASTRODEZA - P.	155.000,00	64.537,50	219.537,50	97.790,71	66.090,96	66.090,96	0,00	153.446,54
433 3363 20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA - SOBROSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3363 20800	ARRENDAMIENTO - OUTRO INMOBILIZADO MAT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3363 20900	CÁNONES (CASTELOS SOBROSO)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3363 21200	REPARA., M. CONSERV. EDIFICIOS E OUTRAS CO	10.000,00	8.000,00	18.000,00	30.860,34	30.860,34	30.860,34	0,00	-12.860,34

**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					
433 3363 21300	MAQUINARIA INSTALACIÓN E UTILAXE, SOB	3.000,00	0,00	3.000,00	623,41	623,41	623,41	0,00	2.376,59
433 3363 22100	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA, SOBRO	8.000,00	35.000,00	43.000,00	7.397,83	7.397,83	7.397,83	0,00	35.602,17
433 3363 22101	SUBMINISTRO DE AUGA, SOBROSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3363 22102	SUMINISTRO DE GAS, SOBROSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3363 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES, SOBROSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3363 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL, SOBROSO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3363 22199	OUTROS SUBMINISTROS, CASTELOS SOBROSO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3363 22401	SEGUROS EDIFICIOS E LOCAIS, SOBROSO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
433 3363 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, SOBROSO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
433 3363 22609	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES E DEPORTI	5.000,00	0,00	5.000,00	423,50	423,50	423,50	0,00	4.576,50
433 3363 22620	GASTOS PROMOCIÓN - CASTILLOS SOBROSO	5.000,00	30.000,00	35.000,00	7.168,70	7.168,70	7.168,70	0,00	27.831,30
433 3363 22624	MERCHANDISING - CASTILLOS SOBROSO	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
433 3363 22699	OUTROS - GASTOS DIVERSOS, SOBROSO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.193,80	1.193,80	1.193,80	0,00	806,20
433 3363 22700	LIMPEZA E ASEO, SOBROSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3363 22701	SEGURIDADE, CASTELOS SOBROSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3363 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (SOBROSO)	3.000,00	0,00	3.000,00	4.839,76	4.839,76	4.839,76	0,00	-1.839,76
433 3363 22710	DESINFECCIÓN, D. DESINFEC. (SOBROSO)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3363 22724	FOLLETOS, PLANOS, CARTEIS E OUTROS - SOBR	10.000,00	0,00	10.000,00	6.477,13	6.477,13	6.477,13	0,00	3.522,87
433 3363 22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS	160.000,00	0,00	160.000,00	127.387,45	106.365,05	106.365,05	0,00	53.634,95
433 3363 61000	INVERSIÓN EN TERREOS (SOBROSO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3363 61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
433 3363 62207	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN CEDIDAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
433 3363 62301	MAQUINARIA, INSTALACIÓN E UTILAXE (SOB	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
433 3363 62302	ADQUISICIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS -SOB	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3363 62303	PROXECTOS ESPECIAIS (MUSEALIZACIÓN) - SOB	1,00	0,00	1,00	13.866,59	13.866,59	13.866,59	0,00	-13.866,59
433 3363 62501	MOBILIARIO E ENSERES - ADQUISICIÓN_ SOBR	1,00	0,00	1,00	482,02	482,02	482,02	0,00	-481,02
433 3363 62601	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN - CASTEL	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
433 3363 62901	OUTRAS ADQU. ASOCIADAS O FUNCIONAMENT	2.000,00	0,00	2.000,00	2.797,13	2.797,13	2.797,13	0,00	-797,13
433 3363 62907	OUTRAS ADQU. INMOBILIZADO CEDIDO EN US	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3363 63101	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN - TERRENOS E BE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3363 63207	INVER. REPOSICIÓN EDIFICIOS CEDIDOS EN US	10.000,00	0,00	10.000,00	11.331,40	11.331,40	11.331,40	0,00	-1.331,40
433 3363 63301	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN - MAQUINARIA IN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
433 3363 64200	ADQUISICIÓN INMATERIAIS _SOBROSO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 4314 22699	GASTOS DIVERSOS, COMMERCE INSIDE	0,00	193.174,89	193.174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	193.174,89
433 4314 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, COMMERCE	0,00	8.909,98	8.909,98	15.306,50	0,00	0,00	0,00	8.909,98

**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					
433 4314 62601	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN, COMMERC	0,00	202.228,87	202.228,87	149.453,55	0,00	0,00	0,00	202.228,87
433 4314 64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS, COMMERCE INSI	0,00	202.228,87	202.228,87	149.453,55	0,00	0,00	0,00	202.228,87
433 4314 65299	INVESTIMENTOS PARA CONCELLOS UE, COMME	0,00	685.023,45	685.023,45	451.894,75	0,00	0,00	0,00	685.023,45
433 4320 12000	SOLDO, GRUPO A1	14.864,00	0,00	14.864,00	14.998,89	14.998,89	14.998,89	0,00	-134,89
433 4320 12003	SOLDO, GRUPO C1	9.650,00	0,00	9.650,00	8.976,11	8.976,11	8.976,11	0,00	673,89
433 4320 12004	SOLDO, GRUPO C2	8.032,00	0,00	8.032,00	7.946,06	7.946,06	7.946,06	0,00	85,94
433 4320 12006	TRIENIOS,	5.724,00	0,00	5.724,00	5.639,80	5.639,80	5.639,80	0,00	84,20
433 4320 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	9.004,00	0,00	9.004,00	8.691,57	8.691,57	8.691,57	0,00	312,43
433 4320 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 1	0,00	1.681,91	1.681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,91
433 4320 12051	SOLDO, FUN. INT. SEN PRAZA	17.733,00	99.000,00	116.733,00	97.416,94	97.416,94	97.416,94	0,00	19.316,06
433 4320 12052	TRIENIOS, FUN. INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	1.909,26	1.909,26	1.909,26	0,00	-1.909,26
433 4320 12053	PAGA EXTRA, FUN. INT. SEN PRAZA	3.941,00	4.300,00	8.241,00	21.924,40	21.924,40	21.924,40	0,00	-13.683,40
433 4320 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	3.682,45	3.682,45	3.682,45	0,00	-3.682,45
433 4320 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	22.831,00	0,00	22.831,00	22.468,28	22.468,28	22.468,28	0,00	362,72
433 4320 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	48.349,00	0,00	48.349,00	48.060,51	48.060,51	48.060,51	0,00	288,49
433 4320 12151	C. DESTINO, FUN. INT. SEN PRAZA	9.852,00	45.000,00	54.852,00	56.502,83	56.502,83	56.502,83	0,00	-1.650,83
433 4320 12152	C. ESPECIFICO, FUN. INT. SEN PRAZA	7.881,00	39.000,00	46.881,00	48.581,39	48.581,39	48.581,39	0,00	-1.700,39
433 4320 13000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL FIXO	270.721,00	-15.874,10	254.846,90	233.893,31	233.893,31	233.893,31	0,00	20.953,59
433 4320 13001	PERSOAL LABORAL FIXO / INTERINO, H. EXTRA	1,00	0,00	1,00	2.453,21	2.453,21	2.453,21	0,00	-2.452,21
433 4320 13002	OUTRAS REMUNER. PERSOAL LAB. FIXO	4.339,00	0,00	4.339,00	10.563,20	10.563,20	10.563,20	0,00	-6.224,20
433 4320 13100	PERSOAL LABORAL TEMP, RETRIBUCIONS FIXA	178.340,00	-97.324,90	81.015,10	86.371,02	86.371,02	86.371,02	0,00	-5.355,92
433 4320 13101	PERSOAL LABORAL TEMP, H. EXTRAS.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 13102	COMPLEMENTOS PERSOAL LABORAL TEMPORA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 15000	PRODUCTIVIDADE,	5.310,00	0,00	5.310,00	5.358,06	5.358,06	5.358,06	0,00	-48,06
433 4320 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	4.461,00	7.000,00	11.461,00	10.435,04	10.435,04	10.435,04	0,00	1.025,96
433 4320 15100	GRATIFICACIONES, TURISMO RÍAS BAIXAS	11.162,00	0,00	11.162,00	2.204,85	2.204,85	2.204,85	0,00	8.957,15
433 4320 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	47.775,00	713,63	48.488,63	94.115,86	94.115,86	94.115,86	0,00	-45.627,23
433 4320 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL, TURI	131.487,00	-32.327,69	99.159,31	90.463,00	90.463,00	90.463,00	0,00	8.696,31
433 4320 20200	ALUGUER DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUC.,	10.000,00	0,00	10.000,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	2.740,00
433 4320 20201	ARRENDAMENTO EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 4320 20300	ALUGUER MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTIL	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 4320 20400	MATERIAL DE TRANSPORTE, TURISMO RIAS BA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 20600	ALUGUER LICENCIAS PROGRAMAS INFORMÁTI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 20800	ALUGUER OUTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 20900	CÁNONES, TURISMO RIAS BAIXAS	9.000,00	7.300,00	16.300,00	13.664,14	13.664,14	13.664,14	0,00	2.635,86

**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					
433 4320 21200	REPARACIÓNS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUC	6.000,00	8.000,00	14.000,00	10.495,01	10.495,01	10.495,01	0,00	3.504,99
433 4320 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	9.000,00	1.030,31	10.030,31	5.877,96	4.882,39	4.882,39	0,00	5.147,92
433 4320 21502	REPARACIÓNS MOBILIARIO E EQUIPOS DE OFICI	0,00	0,00	0,00	3.446,35	3.446,35	3.446,35	0,00	-3.446,35
433 4320 21900	REPARACIÓNS DE OUTROS INMOBILIZADO MAT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 4320 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE, TURISMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
433 4320 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICA	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	2.882,67	2.882,67	2.882,67	0,00	9.117,33
433 4320 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA, TURISMO RÍAS BAIXAS	27.000,00	7.366,08	34.366,08	26.667,02	26.667,02	26.667,02	0,00	7.699,06
433 4320 22101	AUGA, PADROADO DE TURISMO RÍAS BAIXAS	800,00	0,00	800,00	2.141,91	2.141,91	2.141,91	0,00	-1.341,91
433 4320 22102	SUBMINISTRO DE GAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES, TURISMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 22104	VESTIARIO, TURISMO RÍAS BAIXAS	14.000,00	1.012,53	15.012,53	1.055,60	1.055,60	1.055,60	0,00	13.956,93
433 4320 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y M. SANITARIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO, TURISMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
433 4320 22199	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	473,15	473,15	473,15	0,00	526,85
433 4320 22200	SERVIZOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 22201	COMUNICACIÓNS POSTAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
433 4320 22203	INFORMÁTICAS, TURISMO RÍAS BAIXAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 22299	TELECOMUNICACIONES (SEÑAIS TV)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 22300	TRANSPORTES, TURISMO RÍAS BAIXAS	500,00	0,00	500,00	1.442,07	1.442,07	1.442,07	0,00	-942,07
433 4320 22401	SEGUROS EDIFICIOS E LOCAIS, TURISMO RÍAS B	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
433 4320 22502	TRIBUTOS LOCAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.772,45	3.772,45	3.772,45	0,00	-1.772,45
433 4320 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
433 4320 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, TURISMO	190.000,00	58.049,27	248.049,27	204.195,49	163.506,92	163.506,92	0,00	84.542,35
433 4320 22606	REUNIÓNIS E CONFERENCIAS, TURISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	524,96	524,96	524,96	0,00	475,04
433 4320 22615	FEIRAS E EXPOSICIÓNS, TURISMO RÍAS BAIXAS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.159,28	25.159,28	25.159,28	0,00	-159,28
433 4320 22620	GASTOS DE PROMOCIÓN, TURISMO RÍAS BAIXA	75.000,00	-8.000,00	67.000,00	65.903,39	65.903,39	65.903,39	0,00	1.096,61
433 4320 22623	FOMENTO DO TURISMO _ FESTIVAIS, TURISMO R	240.000,00	0,00	240.000,00	292.699,00	292.699,00	292.699,00	0,00	-52.699,00
433 4320 22624	MERCHANDISING, TURISMO RÍAS BAIXAS	18.000,00	0,00	18.000,00	15.380,53	15.380,53	15.380,53	0,00	2.619,47
433 4320 22699	GASTOS DIVERSOS - OUTROS	3.000,00	5.000,00	8.000,00	8.848,83	8.848,83	8.848,83	0,00	-848,83
433 4320 22700	LIMPEZA E ASEO, TURISMO RÍAS BAIXAS	70.000,00	10.975,22	80.975,22	71.338,24	65.850,60	65.850,60	0,00	15.124,62
433 4320 22701	SEGURIDADE E VIXILANCIA S, TURISMO	35.000,00	2.826,47	37.826,47	36.811,95	33.985,48	33.985,48	0,00	3.840,99
433 4320 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS, TURISMO	140.000,00	25.472,61	165.472,61	197.031,44	195.078,01	195.078,01	0,00	-29.605,40

**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					
433 4320 22707	C. ACTIVIDADES E SRVZOS (CONTIDOS WEB E M	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 4320 22710	DESINSECTACION E DESINSECTACION	1,00	0,00	1,00	133,10	84,70	84,70	0,00	-83,70
433 4320 22712	LAVANDERÍA EXTERIOR, TURISMO RÍAS BAIXA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 22715	SERVICIO DE PUBLICACIONES, TURISMO RÍAS B	1,00	30.000,00	30.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00
433 4320 22719	REALIZACIÓN PÁXINA WEB, TURISMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 22724	FOLLETOS, VIDEO, POSTERS E MATERIAL DE TR	78.000,00	18.029,00	96.029,00	35.104,89	35.104,89	35.104,89	0,00	60.924,11
433 4320 22725	DESENVOLVEMENTO ACTIVIDADES CULTURAI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 22775	PROMOCION E ARTICULACIÓN COMERCIAL DO	170.000,00	0,00	170.000,00	166.587,31	104.562,71	104.562,71	0,00	65.437,29
433 4320 22777	MONTAXE E DESMONTAXE STAND	1.000,00	0,00	1.000,00	8.397,40	8.397,40	8.397,40	0,00	-7.397,40
433 4320 22799	OUTROS TRABALLOS REALIZDOS POR OUTRAS	80.000,00	21.096,28	101.096,28	137.525,29	126.452,37	126.452,37	0,00	-25.356,09
433 4320 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL NON DIRECTIV	10.000,00	0,00	10.000,00	4.680,16	4.680,16	4.680,16	0,00	5.319,84
433 4320 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO, TURI	10.000,00	0,00	10.000,00	3.664,94	3.664,94	3.664,94	0,00	6.335,06
433 4320 42200	A FUNDACIONES ESTATALES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 45394	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 46202	MATERIAL TURÍSTICO, TRANSF. CORRENTES A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 46203	PERSOAL OF. TURISMO, TRANSF. CORRENTES A	220.000,00	0,00	220.000,00	219.763,92	6.650,00	6.650,00	0,00	213.350,00
433 4320 46203	BECARIOS OF. TURISMO, TRANSF. CORRENTES	0,00	167.214,16	167.214,16	161.805,82	161.805,82	161.805,82	0,00	5.408,34
433 4320 46204	SUBVENCIONS A E. LOCAIS (FESTAS)	63.000,00	19.000,00	82.000,00	81.309,10	48.309,10	48.309,10	0,00	33.690,90
433 4320 47901	O. SUBVENCIONS A EMPRESAS PRIVADAS, TURI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 48101	BECAS, P. EST. E INV. FAMIL. E INSTITUC. OAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 48700	CONGRESOS, SEMINARIOS E OUTROS, TURISMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 48701	PARA EVENTOS SINGULARES DE INTERES TURIS	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00
433 4320 48901	TRANSFERENCIAS VARIAS, TURISMO	152.000,00	134.168,37	286.168,37	244.480,04	139.584,04	139.584,04	0,00	146.584,33
433 4320 48975	SUBV. EN ESPECIE, A. ENT SEN F. LUCRO, TURIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
433 4320 49115	ASOCIACIONES INTERNACIONALES DE TURISMO.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 62203	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS, TURISMO	0,00	65.459,83	65.459,83	60.905,53	55.933,07	55.933,07	0,00	9.526,76
433 4320 62301	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, TURISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	796,47	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 4320 62302	ADQ. INSTALACIONES TÉCNICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 4320 62303	ADQ. UTILLAXE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
433 4320 62501	ADQUISICIÓN MOBILIARIO, TURISMO.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.626,52	1.626,52	1.626,52	0,00	3.373,48
433 4320 62601	ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESO DE INFORMAC	1,00	85.537,26	85.538,26	81.314,42	81.314,42	81.314,42	0,00	4.223,84
433 4320 62901	OUTRAS ADQ. - MENAXE, ÚTILES, FERRAMENTA	1.000,00	0,00	1.000,00	606,51	606,51	606,51	0,00	393,49
433 4320 63203	MELLORAS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUC. TU	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
433 4320 63301	INV. REPOSICIÓN MAQUINARIA, TURISMO.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
433 4320 63302	INV. REPOSICIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	18.096,02	18.096,02	18.096,02	0,00	-16.096,02

**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					
433 4320 63501	INV. REPOSICIÓN - MOBILIARIO, TURISMO.	0,00	0,00	0,00	15.422,84	15.422,84	15.422,84	0,00	-15.422,84
433 4320 63901	INV. REPOSICIÓN OUTRO INMOBILIZADO MATE	0,00	0,00	0,00	111,93	111,93	111,93	0,00	-111,93
433 4320 64000	ACTIVOS INTANXIBLES, CAMPAÑAS DE PROMO	20.000,00	20.000,00	40.000,00	8.563,50	8.563,50	8.563,50	0,00	31.436,50
433 4320 64001	REXISTRO PATENTES E MARCAS	500,00	798,85	1.298,85	798,85	798,85	798,85	0,00	500,00
433 4320 64200	ADQUISICIÓN INMATERIAIS	1.000,00	-1.000,00	0,00	423,50	423,50	423,50	0,00	-423,50
433 4320 75001	TRANSF. DE CAPITAL Á XUNTA DE GALICIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 76214	SUBVENCIONS A CONCELLOS, TURISMO	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 4321 20300	ALUGUER MAQUINARIA, INSTALAC. E UTILLAX	1.000,00	0,00	1.000,00	931,96	931,96	931,96	0,00	68,04
433 4321 21002	R. MANTEMENTO E CONSERV. DE TERREOS (PO	1.000,00	0,00	1.000,00	5.166,70	5.166,70	5.166,70	0,00	-4.166,70
433 4321 21201	R. MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DE EDIFI. (	60.000,00	0,00	60.000,00	36.210,36	35.526,71	35.526,71	0,00	24.473,29
433 4321 21300	R. MANTEMENTO E CONSERV. MQUINARIA,INST	2.000,00	8.545,77	10.545,77	12.778,55	12.566,80	12.566,80	0,00	-2.021,03
433 4321 22100	ENERXÍA ELECTRICA (POUSADAS)	20.000,00	5.959,40	25.959,40	25.158,56	25.158,56	25.158,56	0,00	800,84
433 4321 22111	REPOSTOS MAQUINARIA, INST. UTILLAXE, (POU	0,00	0,00	0,00	117,61	117,61	117,61	0,00	-117,61
433 4321 22401	PRIMAS DE SEGUROS, (POUSADAS).	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
433 4321 22502	TRIBUTOS ENTIDADES LOCAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	13.849,09	13.849,09	13.849,09	0,00	-3.849,09
433 4321 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4321 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
433 4321 22700	LIMPEZA E ASEO, (POUSADAS).	3.000,00	0,00	3.000,00	3.410,29	3.410,29	3.410,29	0,00	-410,29
433 4321 22701	SEGURIDADE E VIXIANCIA (POUSADAS)	7.000,00	529,95	7.529,95	3.709,75	2.649,83	2.649,83	0,00	4.880,12
433 4321 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS (POUSADAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4321 62201	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN (POUSA	1,00	0,00	1,00	514,25	514,25	514,25	0,00	-513,25
433 4321 62302	INSTALACIÓN TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4321 62901	OUTRO INMOVILIZADO MATERIAL, POUASAS	0,00	0,00	0,00	2.964,50	2.964,50	2.964,50	0,00	-2.964,50
433 4321 63202	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN, EDIFICIOS E OUTR	0,00	70.324,80	70.324,80	7.132,82	6.632,70	6.632,70	0,00	63.692,10
433 4321 63301	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN, MAQUINARIA INS	0,00	0,00	0,00	3.297,20	3.297,20	3.297,20	0,00	-3.297,20
433 4321 63901	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN, OUTROS EQUIPAM	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4322 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (CAMIÑOS)	0,00	8.000,00	8.000,00	2.510,75	2.510,75	2.510,75	0,00	5.489,25
433 4322 22620	GASTOS PROMOCIÓN (CAMIÑOS)	0,00	0,00	0,00	6.371,86	6.371,86	6.371,86	0,00	-6.371,86
433 4322 22624	MERCHANDISING (CAMIÑOS)	0,00	4.000,00	4.000,00	8.890,84	8.890,84	8.890,84	0,00	-4.890,84
433 4322 22701	SEGURIDADE (CAMIÑOS)	0,00	4.000,00	4.000,00	5.216,43	5.216,43	5.216,43	0,00	-1.216,43
433 4322 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (CAMIÑOS)	0,00	1.527,19	1.527,19	1.527,19	1.527,19	1.527,19	0,00	0,00
433 4322 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, VARIOS (C	0,00	35.297,14	35.297,14	23.062,98	23.062,98	23.062,98	0,00	12.234,16
433 4323 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS_GREENTUIR	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	-2.850,00
433 4323 22799	O. TRABALLOS R.POR OUTRAS EMPRESAS_GREE	0,00	0,00	0,00	508,20	0,00	0,00	0,00	0,00
433 4323 22799	O. TRABALLOS R.POR OUTRAS EMPRESAS_GEEN	0,00	254,10	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	254,10

**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					
433 4324 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DEZA_CAMIÑOS	0,00	53.960,00	53.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.960,00
433 4324 22699	GASTOS DIVERSOS, DEZA_CAMIÑOS	0,00	337,20	337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	337,20
433 4324 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS, DEZA_CAM	0,00	241.275,12	241.275,12	17.545,00	0,00	0,00	0,00	241.275,12
433 4324 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, DEZA_CAMI	0,00	85.957,02	85.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	85.957,02
433 4324 61202	INVESTIMENTOS CARRETERAS PROVINC., DEZ	0,00	0,00	0,00	10.886,37	0,00	0,00	0,00	0,00
433 4324 65299	INVESTIMENTOS XESTIONADOS_CONCELLOS,	0,00	207.140,66	207.140,66	7.257,58	0,00	0,00	0,00	207.140,66
433 4325 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (ENTRE RIOS _C	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
433 4325 22699	GASTOS DIVERSOS (ENTRE RIOS _CONDADO P.)	0,00	535,55	535,55	0,00	0,00	0,00	0,00	535,55
433 4325 22706	ESTUDIOS E TRA. TÉCNICOS (ENTRE RIOS _CON	0,00	209.550,00	209.550,00	17.363,50	0,00	0,00	0,00	209.550,00
433 4325 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS_ENTRE RIOS	0,00	64.462,45	64.462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	64.462,45
433 4325 62207	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUC. BENS CEDIDO	0,00	8.401,00	8.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.401,00
433 4325 65299	INVESTIMENTOS X.CONCELLOS (ENTRE RIOS _C	0,00	86.101,00	86.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.101,00
456 3360 65202	INVESTIMENTOS XESTIONADOS EN CONVENIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
456 4500 21300	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN -MAQUINARI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.793,44	2.793,44	2.793,44	0,00	-793,44
456 4530 12000	SOLDO, GRUPO A1	118.913,00	0,00	118.913,00	49.311,99	49.311,99	49.311,99	0,00	69.601,01
456 4530 12001	SOLDO, GRUPO A2	77.116,00	0,00	77.116,00	47.819,64	47.819,64	47.819,64	0,00	29.296,36
456 4530 12003	SOLDO, GRUPO C1	424.611,00	0,00	424.611,00	291.369,99	291.369,99	291.369,99	0,00	133.241,01
456 4530 12004	SOLDO, GRUPO C2	313.234,00	0,00	313.234,00	239.678,98	239.678,98	239.678,98	0,00	73.555,02
456 4530 12005	SOLDO, GRUPO E	51.458,00	0,00	51.458,00	29.836,80	29.836,80	29.836,80	0,00	21.621,20
456 4530 12006	TRIENIOS,	127.524,00	0,00	127.524,00	116.180,49	116.180,49	116.180,49	0,00	11.343,51
456 4530 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	267.755,00	0,00	267.755,00	209.414,59	209.414,59	209.414,59	0,00	58.340,41
456 4530 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 1	0,00	52.113,02	52.113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	52.113,02
456 4530 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	34.602,00	0,00	34.602,00	49.573,90	49.573,90	49.573,90	0,00	-14.971,90
456 4530 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA (MO	7.689,00	0,00	7.689,00	577,59	577,59	577,59	0,00	7.111,41
456 4530 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	11.784,79	11.784,79	11.784,79	0,00	-11.783,79
456 4530 12090	RETRIBUCIÓNS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	150.442,03	150.442,03	150.442,03	0,00	-150.442,03
456 4530 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	620.557,00	0,00	620.557,00	428.196,79	428.196,79	428.196,79	0,00	192.360,21
456 4530 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	1.056.389,00	0,00	1.056.389,00	750.416,25	750.416,25	750.416,25	0,00	305.972,75
456 4530 12102	OUTROS COMPLEMENTOS, LIQUIDACIÓNS POR	0,00	0,00	0,00	2.971,66	2.971,66	2.971,66	0,00	-2.971,66
456 4530 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	19.223,00	0,00	19.223,00	27.750,22	27.750,22	27.750,22	0,00	-8.527,22
456 4530 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	15.379,00	0,00	15.379,00	24.480,52	24.480,52	24.480,52	0,00	-9.101,52
456 4530 13000	PERSOAL LABORAL FIXO - RETRIBUCIÓNS BÁSI	64.021,00	960,32	64.981,32	65.352,76	65.352,76	65.352,76	0,00	-371,44
456 4530 13002	PERSOAL LABORAL FIXO - OUTRAS REMUNERA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
456 4530 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	68.413,00	101.026,20	169.439,20	125.552,57	125.552,57	125.552,57	0,00	43.886,63
456 4530 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	1.300,22	1.300,22	1.300,22	0,00	-1.299,22



**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					
456 4530 14303	OUTRO PERSOAL - CONTRATACIÓN DE PERSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
456 4530 15000	PRODUCTIVIDADE,	939,00	0,00	939,00	5.442,57	5.442,57	5.442,57	0,00	-4.503,57
456 4530 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	150.203,00	0,00	150.203,00	113.948,94	113.948,94	113.948,94	0,00	36.254,06
456 4530 15100	GRATIFICACIÓNS,	188.608,00	0,00	188.608,00	217.470,39	217.470,39	217.470,39	0,00	-28.862,39
456 4530 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	882.253,00	-86.766,20	795.486,80	715.014,31	715.014,31	715.014,31	0,00	80.472,49
456 4530 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	37.082,00	556,23	37.638,23	51.552,94	51.552,94	51.552,94	0,00	-13.914,71
456 4530 20200	ARRENDAMENTO EDIFICIOS, APARCAMENTO	0,00	0,00	0,00	4.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00
456 4530 20400	ARRENDAMENTO DE MATERIAL DE TRANSPORT	200.000,00	18.591,15	218.591,15	200.944,99	123.839,97	123.839,97	0,00	94.751,18
456 4530 20900	CÁNONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
456 4530 21000	INFRAESTRUCTURA, BENS NATURAIS (REDE PR	5.500.000,00	774.302,10	6.274.302,10	5.924.012,80	4.343.659,75	4.343.659,75	0,00	1.930.642,35
456 4530 21001	INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS (REDE M	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
456 4530 21200	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN-EDIFICIOS E	10.000,00	-5.900,00	4.100,00	4.189,82	4.189,82	4.189,82	0,00	-89,82
456 4530 21300	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN -MAQUINARI	40.000,00	-8.761,39	31.238,61	22.238,75	22.238,74	22.238,74	0,00	8.999,87
456 4530 21400	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN -MATERIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	43.940,85	43.940,85	43.940,85	0,00	-3.940,85
456 4530 21500	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN, MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	39,49	39,49	39,49	0,00	-39,49
456 4530 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
456 4530 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA,	40.000,00	31.870,06	71.870,06	26.405,54	26.405,54	26.405,54	0,00	45.464,52
456 4530 22101	AUGA,	3.000,00	0,00	3.000,00	2.197,22	2.197,22	2.197,22	0,00	802,78
456 4530 22102	GAS,	2.500,00	0,00	2.500,00	2.318,27	2.318,27	2.318,27	0,00	181,73
456 4530 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES,	180.000,00	63.461,10	243.461,10	197.545,52	108.614,34	108.614,34	0,00	134.846,76
456 4530 22104	VESTIARIO,	60.000,00	0,00	60.000,00	61.349,12	61.348,82	61.348,82	0,00	-1.348,82
456 4530 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E M. SANITARIO,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
456 4530 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO,	500,00	0,00	500,00	224,12	224,12	224,12	0,00	275,88
456 4530 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMAIS,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
456 4530 22115	SUBMINISTRO MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL,	5.000,00	0,00	5.000,00	3.271,71	3.271,71	3.271,71	0,00	1.728,29
456 4530 22402	SEGURO VEHÍCULOS,	22.500,00	0,00	22.500,00	18.117,67	18.117,67	18.117,67	0,00	4.382,33
456 4530 22502	TRIBUTOS LOCAIS, INFRAESTRUTURAS	500,00	0,00	500,00	825,08	825,08	825,08	0,00	-325,08
456 4530 22606	XORNADAS E EVENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	11.184,64	11.184,64	11.184,64	0,00	-6.184,64
456 4530 22699	GASTOS DIVERSOS OUTROS,	5.000,00	0,00	5.000,00	3.384,02	3.384,02	3.384,02	0,00	1.615,98
456 4530 22700	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - LIMPEZA E	60.102,00	9.114,66	69.216,66	34.208,67	29.157,00	29.157,00	0,00	40.059,66
456 4530 22706	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - ESTUDIOS	160.000,00	98.775,37	258.775,37	313.038,66	215.296,11	215.296,11	0,00	43.479,26
456 4530 22710	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -D. D. DESRA	500,00	0,00	500,00	475,93	314,60	314,60	0,00	185,40
456 4530 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - OUTROS	10.000,00	7.460,81	17.460,81	12.663,40	10.024,40	10.024,40	0,00	7.436,41
456 4530 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL,	6.000,00	0,00	6.000,00	1.710,61	1.710,61	1.710,61	0,00	4.289,39
456 4530 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	30.000,00	0,00	30.000,00	19.306,69	19.306,69	19.306,69	0,00	10.693,31

**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					
456 4530 61000	EXPROPIACIONES	10.000,00	38.731,24	48.731,24	14.321,22	14.321,22	14.270,14	51,08	34.410,02
456 4530 61201	SEGURANZA VIARIA-MELLORA SINALIZACIÓN	5.200.000,00	12.706.623,91	17.906.623,91	10.790.356,09	7.188.403,85	7.183.315,40	5.088,45	10.718.220,06
456 4530 61202	INVESTIMENTOS - CONVENIOS EN ESTRADAS	1.000.000,00	24.455.374,22	25.455.374,22	10.465.729,87	6.775.718,83	6.665.960,80	109.758,03	18.679.655,39
456 4530 61203	PLAN DE REDUCCIÓN DE VELOCIDADE E CALMO	1,00	1.555.676,54	1.555.677,54	1.793.498,47	1.781.756,89	1.776.486,12	5.270,77	-226.079,35
456 4530 61204	PROXECTO E PLAN PROVINCIAL DE INFRAESTR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
456 4530 62201	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR. (CAMBIO SEDE P	1.500,00	0,00	1.500,00	95,59	95,59	95,59	0,00	1.404,41
456 4530 62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE -ADQ	1.500,00	0,00	1.500,00	350,90	350,90	350,90	0,00	1.149,10
456 4530 62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE -ADQUISICIÓN, IN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
456 4530 62501	MOBILLARIO E ENSERES -ADQUISICIÓN,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
456 4530 63203	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUC. -INVESTIME	1.000,00	9.070,97	10.070,97	70,97	0,00	0,00	0,00	10.070,97
456 4530 63301	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE REP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
456 4530 63401	ELEMENTOS E TRANSPORTE, REPOSICIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
456 4530 64002	INVENTARIOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUTURA	150.000,00	26.184,97	176.184,97	167.979,12	104.220,17	104.220,17	0,00	71.964,80
456 4530 65200	INVEST. XESTIONADOS, CONV. CONCELLO DE P	0,00	13.158,45	13.158,45	13.158,45	0,00	0,00	0,00	13.158,45
456 4530 65202	INVEST. XESTIONADOS, CONV. CONCELLO DE P	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
456 4540 21002	INFRAESTRUTURA E BENS NATURAIS (OUTRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
456 9420 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, EN MOBILIDADE	80.000,00	74.410,73	154.410,73	85.768,80	85.768,80	85.768,80	0,00	68.641,93
456 9420 22606	CONGRESOS, XORNADAS E EVENTOS, EN MOBIL	100.000,00	0,00	100.000,00	44.304,10	44.304,10	44.304,10	0,00	55.695,90
456 9420 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICO, MOBILIDAD	80.000,00	222.598,95	302.598,95	142.096,61	30.229,55	30.229,55	0,00	272.369,40
456 9420 22715	TRABALLOS R. OU EMPRESAS, PUBLICACIONES_	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456 9420 46210	A CONCELLOS, PLAN DE MOBILIDADE SUSTENT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
456 9420 46275	A CONCELLOS, SUBV. EN ESPECIE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
456 9420 48101	PREMIOS, BECAS, PENSIÓN DE ESTUDIO, MOBIL	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
456 9420 48910	A FAMILIAS E INST. SEN FINS LUCRO, ACTIV. M	100.000,00	95.000,00	195.000,00	185.451,02	110.451,02	110.451,02	0,00	84.548,98
456 9420 65229	INV. XESTIONADOS PARA CONCELLOS_CONVEN	0,00	307.570,11	307.570,11	282.679,90	279.404,17	279.404,17	0,00	28.165,94
456 9420 76210	A CONCELLOS, PROGRAMAS DE MOBILIDADE L	0,00	2.510.000,00	2.510.000,00	1.800.344,67	95.329,74	95.329,74	0,00	2.414.670,26
456 9420 76210	A CONCELLOS, PROGRAMAS DE MOBILIDADE L	1.000.000,00	1.085.000,00	2.085.000,00	14.062,50	14.062,50	14.062,50	0,00	2.070.937,50
456 9420 76211	A CONCELLOS, PROGRAMAS DE MOBILIDADE L	0,00	666.682,90	666.682,90	666.682,90	0,00	0,00	0,00	666.682,90
457 1709 65109	INVES. XESTIONADOS PARA COSTAS_RECUP. P	0,00	1.434.000,00	1.434.000,00	1.341.950,45	0,00	0,00	0,00	1.434.000,00
457 4500 12000	SOLDO, GRUPO A1	29.728,00	0,00	29.728,00	22.917,30	22.917,30	22.917,30	0,00	6.810,70
457 4500 12001	SOLDO, GRUPO A2	64.264,00	0,00	64.264,00	52.551,90	52.551,90	52.551,90	0,00	11.712,10
457 4500 12003	SOLDO, GRUPO C1	67.552,00	0,00	67.552,00	56.905,86	56.905,86	56.905,86	0,00	10.646,14
457 4500 12004	SOLDO, GRUPO C2	16.063,00	0,00	16.063,00	7.221,63	7.221,63	7.221,63	0,00	8.841,37
457 4500 12005	SOLDO, GRUPO E	7.351,00	0,00	7.351,00	7.459,20	7.459,20	7.459,20	0,00	-108,20
457 4500 12006	TRIENIOS,	20.861,00	0,00	20.861,00	22.027,64	22.027,64	22.027,64	0,00	-1.166,64

**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					
457 4500 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	46.922,00	0,00	46.922,00	40.153,31	40.153,31	40.153,31	0,00	6.768,69
457 4500 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO I	0,00	7.469,78	7.469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.469,78
457 4500 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	12.542,00	0,00	12.542,00	37.887,16	37.887,16	37.887,16	0,00	-25.345,16
457 4500 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	2.787,00	0,00	2.787,00	602,15	602,15	602,15	0,00	2.184,85
457 4500 12053	P.EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	7.347,57	7.347,57	7.347,57	0,00	-7.346,57
457 4500 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	5.300,54	5.300,54	5.300,54	0,00	-5.300,54
457 4500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	113.808,00	0,00	113.808,00	92.326,15	92.326,15	92.326,15	0,00	21.481,85
457 4500 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	170.921,00	0,00	170.921,00	155.534,63	155.534,63	155.534,63	0,00	15.386,37
457 4500 12151	COMPLEM.DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	6.968,00	0,00	6.968,00	20.064,11	20.064,11	20.064,11	0,00	-13.096,11
457 4500 12152	COMPLEM.ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	5.574,00	0,00	5.574,00	16.801,10	16.801,10	16.801,10	0,00	-11.227,10
457 4500 13000	PERSOAL LABORAL FIXO - RETRIBUCIÓN BÁSI	14.972,00	224,58	15.196,58	12.310,58	12.310,58	12.310,58	0,00	2.886,00
457 4500 13001	PERSOAL LABORAL FIXO / INTERINO, H. EXTRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
457 4500 13002	PERSOAL LABORAL FIXO - OUTRAS REMUNERA	1,00	0,00	1,00	1.006,53	1.006,53	1.006,53	0,00	-1.005,53
457 4500 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	16.726,00	250,89	16.976,89	17.836,89	17.836,89	17.836,89	0,00	-860,00
457 4500 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
457 4500 15000	PRODUCTIVIDADE,	10.335,00	0,00	10.335,00	9.746,72	9.746,72	9.746,72	0,00	588,28
457 4500 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	22.307,00	1.500,00	23.807,00	22.513,40	22.513,40	22.513,40	0,00	1.293,60
457 4500 15100	GRATIFICACIÓN,	1,00	0,00	1,00	52.619,79	52.619,79	52.619,79	0,00	-52.618,79
457 4500 15150	GRATIFICACIÓN, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	3.400,04	3.400,04	3.400,04	0,00	-3.400,04
457 4500 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	156.600,00	2.349,00	158.949,00	167.627,40	167.627,40	167.627,40	0,00	-8.678,40
457 4500 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	9.510,00	142,65	9.652,65	10.874,76	10.874,76	10.874,76	0,00	-1.222,11
457 4500 20200	ARENDAMENTO DE EDIFICIOS E OUTRAS CONST	11.000,00	302,50	11.302,50	10.890,00	10.890,00	10.890,00	0,00	412,50
457 4500 20300	ARRENDAMENTO DE MAQUINARIA INST. UTILL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
457 4500 20400	ARRENDAMENTO DE MATERIAL DE TRANSPORT	0,00	1.496,00	1.496,00	1.495,56	0,00	0,00	0,00	1.496,00
457 4500 20800	ARRENDAMENTO DE OUTRO INM. MATERIAL	190.000,00	-160.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
457 4500 21000	REPARACIÓN M. E CONSERVACIÓN - PARQUES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.962,82	4.962,82	4.962,82	0,00	37,18
457 4500 21200	REPARACIÓN M. E CONSERVACIÓN -EDIFICIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.215,26	16.215,26	16.215,26	0,00	3.784,74
457 4500 21300	REPARACIÓN M. E CONSERVACIÓN DE MAQUIN	1.500,00	0,00	1.500,00	946,98	946,98	946,98	0,00	553,02
457 4500 21500	REPARACIÓN M. E CONSERVACIÓN DE MOBILIA	1.500,00	0,00	1.500,00	536,03	536,03	536,03	0,00	963,97
457 4500 21501	REPARACIÓN M. E CONSERVACIÓN DE MOBILIA	0,00	0,00	0,00	913,55	913,55	913,55	0,00	-913,55
457 4500 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	0,00	0,00	0,00	14,24	14,24	14,24	0,00	-14,24
457 4500 22104	VESTIARIO, ARQUITECTURA E URBANISMO	3.500,00	0,00	3.500,00	2.591,32	2.591,32	2.591,32	0,00	908,68
457 4500 22112	SUBMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO E TELE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.478,22	2.478,22	2.478,22	0,00	2.521,78
457 4500 22199	OUTROS SUBMINISTROS,	65.000,00	0,00	65.000,00	56.957,61	56.957,61	56.957,61	0,00	8.042,39
457 4500 22403	PRIMAS DE SEGUROS, TECNICOS ARQUITECTU	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

**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					
457 4500 22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS, (LICENCIAS OBRAS,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
457 4500 22502	TRIBUTOS LOCALES, (LICENCIAS OBRAS),	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
457 4500 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS,	1.500,00	0,00	1.500,00	87,12	87,12	87,12	0,00	1.412,88
457 4500 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS,	40.000,00	0,00	40.000,00	17.793,05	17.793,05	17.793,05	0,00	22.206,95
457 4500 22799	OUTROS TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS	1,00	17.713,19	17.714,19	54.133,51	22.658,26	22.658,26	0,00	-4.944,07
457 4500 23020	DIETAS DO PERSOAL,	1,00	0,00	1,00	3.654,24	3.654,24	3.654,24	0,00	-3.653,24
457 4500 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	1,00	0,00	1,00	2.037,37	2.037,37	2.037,37	0,00	-2.036,37
457 4500 62203	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN MELLOR	445.000,00	1.406.036,86	1.851.036,86	247.160,38	217.186,47	217.186,47	0,00	1.633.850,39
457 4500 62301	MAQUINARIA INSTALACIÓN E UTILLAXE -ADQ	25.000,00	0,00	25.000,00	36.211,81	2.044,93	2.044,93	0,00	22.955,07
457 4500 62501	MOBILIARIO E ENSERES -ADQUISICIÓN,	40.000,00	0,00	40.000,00	5.732,78	5.732,78	5.732,78	0,00	34.267,22
457 4500 62903	OUTRO INMOVILIZADO MATERIAL -ADQUISICIÓN	0,00	0,00	0,00	12.853,84	12.853,84	12.853,84	0,00	-12.853,84
457 4500 63203	EDIFICIOS E OU. CONSTRUCCIÓN MELLORAS PA	0,00	828.368,14	828.368,14	119.671,82	18.461,89	18.461,89	0,00	809.906,25
457 4509 62209	EDIFICIOS E O. CONSTRUCCIÓN, PARQUE C. MA	0,00	2.288.730,63	2.288.730,63	2.288.730,63	389.970,98	389.970,98	0,00	1.898.759,65
457 9420 65201	INVESTIMENTOS XEST. PARA CONCELLOS (STA.	0,00	11.803,28	11.803,28	12.515,51	11.666,46	11.666,46	0,00	136,82
831 3261 41202	TRANSFERENCIAS A OO.AA. FUNDACIÓN E. ENF	462.031,00	0,00	462.031,00	462.031,00	462.031,00	462.031,00	0,00	0,00
831 3261 71202	TRANSFERENCIAS A OO.AA. FUNDACIÓN E. ENF	8.413,00	0,00	8.413,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	7.413,00
900 9120 10000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS, ORGANOS DE GOVERN	695.798,00	10.436,97	706.234,97	656.450,04	656.450,04	656.450,04	0,00	49.784,93
900 9120 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	199.983,00	2.999,75	202.982,75	170.345,17	170.345,17	170.345,17	0,00	32.637,58
900 9120 16205	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
900 9120 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
900 9120 23000	DIETAS DE MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GO	30.000,00	0,00	30.000,00	15.272,84	15.272,84	15.272,84	0,00	14.727,16
900 9120 23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	30.000,00	0,00	30.000,00	17.588,28	17.588,28	17.588,28	0,00	12.411,72
900 9120 23300	OUTRAS INDEMNIZACIONES,	500.000,00	0,00	500.000,00	412.275,00	412.275,00	412.275,00	0,00	87.725,00
900 9120 48912	ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS DA CORPO	363.600,00	0,00	363.600,00	363.600,00	322.500,00	322.500,00	0,00	41.100,00
912 2311 48901	A FAMILIAS E INST. SEN LUCRO, EMERXENCIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
912 9120 11000	PERSOAL DE EMPREGO, RETRIBUCIONES BÁSI	1.101.876,00	16.528,14	1.118.404,14	1.110.375,91	1.110.375,91	1.110.375,91	0,00	8.028,23
912 9120 11001	PERSOAL DE EMPREGO, RETRIBUCIONES COMP	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
912 9120 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO I	0,00	209,90	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	209,90
912 9120 12051	SOLDO, FUN INTERINOS SEN PRAZA	6.297,00	3.500,00	9.797,00	9.656,12	9.656,12	9.656,12	0,00	140,88
912 9120 12052	TRIENIOS, FUN INTERINOS SEN PRAZA	0,00	946,00	946,00	947,27	947,27	947,27	0,00	-1,27
912 9120 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	1.399,00	1.400,00	2.799,00	2.550,58	2.550,58	2.550,58	0,00	248,42
912 9120 12090	O. RETRIBUCIÓN, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	27,41	27,41	27,41	0,00	-27,41
912 9120 12151	C DESTINO, FUN INTERINOS SEN PRAZA	3.498,00	2.500,00	5.998,00	5.896,90	5.896,90	5.896,90	0,00	101,10
912 9120 12152	C ESPECIFICO, FUN INTERINOS SEN PRAZA	2.799,00	2.500,00	5.299,00	5.096,88	5.096,88	5.096,88	0,00	202,12
912 9120 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	1,00	0,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02

**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					
912 9120 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
912 9120 15000	PRODUCTIVIDADE,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
912 9120 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	0,00	1.690,00	1.690,00	1.509,03	1.509,03	1.509,03	0,00	180,97
912 9120 15100	GRATIFICACIÓNS,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
912 9120 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	4.198,00	62,97	4.260,97	7.414,28	7.414,28	7.414,28	0,00	-3.153,31
912 9120 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	1,00	0,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
912 9120 16002	S. SOCIAL PERSOAL DE EMPREGO,	303.016,00	4.545,24	307.561,24	287.054,01	287.054,01	287.054,01	0,00	20.507,23
912 9120 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
912 9120 22300	TRANSPORTES,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
912 9120 22699	GASTOS DIVERSOS - OUTROS,	3.000,00	0,00	3.000,00	1.568,60	1.568,60	1.568,60	0,00	1.431,40
912 9120 23020	DIETAS DO PERSOAL,	1,00	0,00	1,00	11.430,22	11.430,22	11.430,22	0,00	-11.429,22
912 9120 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	1,00	0,00	1,00	8.193,78	8.193,78	8.193,78	0,00	-8.192,78
912 9120 48101	PREMIOS, BECAS, PENSIÓNS DE ESTUDIO E INVE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
912 9120 62501	MOBILIARIO E ENSERES ADQUISICIÓN,	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
920 9200 12000	SOLDO, GRUPO A1	59.457,00	0,00	59.457,00	37.744,79	37.744,79	37.744,79	0,00	21.712,21
920 9200 12001	SOLDO, GRUPO A2	12.853,00	0,00	12.853,00	10.831,87	10.831,87	10.831,87	0,00	2.021,13
920 9200 12003	SOLDO, GRUPO C1	241.257,00	0,00	241.257,00	205.253,74	205.253,74	205.253,74	0,00	36.003,26
920 9200 12004	SOLDO, GRUPO C2	200.791,00	0,00	200.791,00	149.953,30	149.953,30	149.953,30	0,00	50.837,70
920 9200 12005	SOLDO, GRUPO E	44.107,00	0,00	44.107,00	40.398,39	40.398,39	40.398,39	0,00	3.708,61
920 9200 12006	TRIENIOS,	80.908,00	0,00	80.908,00	70.496,15	70.496,15	70.496,15	0,00	10.411,85
920 9200 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	155.884,00	0,00	155.884,00	139.515,87	139.515,87	139.515,87	0,00	16.368,13
920 9200 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 1	0,00	31.454,18	31.454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	31.454,18
920 9200 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	20.223,70	20.223,70	20.223,70	0,00	-20.222,70
920 9200 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	4.835,70	4.835,70	4.835,70	0,00	-4.834,70
920 9200 12090	O. RETRIBUCIÓNS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	117.431,91	117.431,91	117.431,91	0,00	-117.431,91
920 9200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	356.747,00	0,00	356.747,00	282.245,25	282.245,25	282.245,25	0,00	74.501,75
920 9200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	713.157,00	0,00	713.157,00	500.705,63	500.705,63	500.705,63	0,00	212.451,37
920 9200 12102	O. COMPLEMENTOS, LIQU. VACACIÓNS,	0,00	0,00	0,00	2.724,19	2.724,19	2.724,19	0,00	-2.724,19
920 9200 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	11.827,49	11.827,49	11.827,49	0,00	-11.826,49
920 9200 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	1,00	0,00	1,00	11.685,84	11.685,84	11.685,84	0,00	-11.684,84
920 9200 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	271.597,00	4.073,96	275.670,96	150.417,40	150.417,40	150.417,40	0,00	125.253,56
920 9200 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	221,76	221,76	221,76	0,00	-220,76
920 9200 15000	PRODUCTIVIDADE,	132.686,00	0,00	132.686,00	142.220,84	142.220,84	142.220,84	0,00	-9.534,84
920 9200 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	90.717,00	0,00	90.717,00	79.850,76	79.850,76	79.850,76	0,00	10.866,24
920 9200 15100	GRATIFICACIÓNS,	8.377,00	0,00	8.377,00	15.296,54	15.296,54	15.296,54	0,00	-6.919,54

**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					
920 9200 15150	GRATIFICACIONS, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	2.759,89	2.759,89	2.759,89	0,00	-2.759,89
920 9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	466.596,00	-5.397,06	461.198,94	434.428,33	434.428,33	434.428,33	0,00	26.770,61
920 9200 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	78.763,00	1.181,45	79.944,45	43.844,12	43.844,12	43.844,12	0,00	36.100,33
920 9200 20200	ARRENDAMENTO DE EDIFICIOS E OUTRAS CON	28.000,00	16.731,41	44.731,41	19.300,07	943,99	943,99	0,00	43.787,42
920 9200 20400	ARRENDAMENTO DE MATRIAL DE TRANSPORTE	140.000,00	-26.988,52	113.011,48	68.567,98	41.423,13	41.423,13	0,00	71.588,35
920 9200 21200	REPARACIÓN EDIFICIOS E OUTRAS CONTRUCCI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
920 9200 21300	REPARACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONS E U	15.000,00	3.575,65	18.575,65	19.362,23	17.350,57	17.350,57	0,00	1.225,08
920 9200 21400	REPARACIÓN MANTENIMENTO E CONSERVACIÓN,	20.000,00	30.000,00	50.000,00	48.443,38	48.443,38	48.443,38	0,00	1.556,62
920 9200 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	650,00
920 9200 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA,	110.000,00	336.264,66	446.264,66	281.088,56	281.088,56	281.088,56	0,00	165.176,10
920 9200 22101	AUGA,	7.000,00	0,00	7.000,00	4.343,65	4.343,65	4.343,65	0,00	2.656,35
920 9200 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES,	60.000,00	19.694,51	79.694,51	104.581,78	89.491,07	89.491,07	0,00	-9.796,56
920 9200 22104	VESTIARIO,	25.000,00	9.786,53	34.786,53	17.766,00	16.701,96	16.701,96	0,00	18.084,57
920 9200 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO,	5.000,00	0,00	5.000,00	280,28	280,28	280,28	0,00	4.719,72
920 9200 22123	SUBMINISTRO DE MATERIAL PROTOCOLARIO, N	2.346,00	0,00	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00
920 9200 22199	SUBMINISTROS OUTROS,	2.040,00	0,00	2.040,00	284,82	284,82	284,82	0,00	1.755,18
920 9200 22201	POSTAIS,	40.000,00	0,00	40.000,00	35.513,16	35.513,16	35.513,16	0,00	4.486,84
920 9200 22300	TRANSPORTES,	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
920 9200 22402	SEGURO DE VEHÍCULOS,	6.300,00	0,00	6.300,00	6.416,09	6.416,09	6.416,09	0,00	-116,09
920 9200 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS,	10.000,00	10.000,00	20.000,00	23.276,77	23.276,77	23.276,77	0,00	-3.276,77
920 9200 22700	LIMPEZA E ASEO,	350.000,00	25.992,78	375.992,78	338.411,87	312.419,14	312.419,14	0,00	63.573,64
920 9200 22701	SEGURIDADE, (MANTENIMENTO VIXILANCIA POR	4.560,00	0,00	4.560,00	508,20	508,20	508,20	0,00	4.051,80
920 9200 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS,	0,00	0,00	0,00	141,17	140,97	140,97	0,00	-140,97
920 9200 22710	DESRAZIZACIÓN E DESINSECTACIÓN,	2.000,00	0,00	2.000,00	141,17	60,50	60,50	0,00	1.939,50
920 9200 22711	RECOLLIDA DE LIXO,	3.000,00	0,00	3.000,00	238,89	238,89	238,89	0,00	2.761,11
920 9200 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL,	15.000,00	0,00	15.000,00	2.143,38	2.143,38	2.143,38	0,00	12.856,62
920 9200 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	25.000,00	0,00	25.000,00	20.017,35	20.017,35	20.017,35	0,00	4.982,65
920 9200 62801	EQUIPOS DE OFICINA -ADQUISICIÓN,	1.020,00	0,00	1.020,00	261,15	261,15	261,15	0,00	758,85
920 9200 62901	OUTRAS INVERSIONS -MENAXE ÚTILES E FERRA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.527,55	1.527,55	1.527,55	0,00	1.472,45
921 2110 12700	ACHEGA DEPUTACIÓN Ó PLAN DE PENSIONS, PE	1,00	500.000,00	500.001,00	189.220,00	189.220,00	189.220,00	0,00	310.781,00
921 2110 13700	ACHEGA DEPUTACIÓN Ó PLAN DE PENSIONS, PE	1,00	100.000,00	100.001,00	23.472,50	23.472,50	23.472,50	0,00	76.528,50
921 2110 16105	PRESTACIONS SOCIAIS, PENSIONS A CARGO DA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
921 2210 16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA Ó PERSO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
921 2210 16104	OUTRAS PRESTACIONS SOCIAIS, INDEMNIZACIÓ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
921 2210 16109	OUTRAS INDEMNIZACIONS	0,00	15.000,00	15.000,00	9.938,72	9.938,72	9.938,72	0,00	5.061,28

**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					
921 2210 16200	GASTOS SOCIAIS, FORMACIÓN E PERFECCIONA	22.000,00	0,00	22.000,00	7.040,45	7.040,45	7.040,45	0,00	14.959,55
921 2210 16205	SEGUROS, -GASTOS SOCIAIS DE FUNCIONARIOS	35.000,00	97,57	35.097,57	16.608,00	16.608,00	16.608,00	0,00	18.489,57
921 2210 16206	AXUDAS SANITARIAS O PERSOAL	200.000,00	0,00	200.000,00	237.360,01	237.360,01	237.360,01	0,00	-37.360,01
921 2210 16207	GASTOS DE SEPELIO -GASTOS SOCIAIS DE FUNCIONARIOS	3.300,00	0,00	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-300,00
921 2210 16209	GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL, AXUDAS NATALI	18.000,00	0,00	18.000,00	15.550,02	15.550,02	15.550,02	0,00	2.449,98
921 2210 16210	GASTOS SOCIAIS, FORMACIÓN E PERFECCIONA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
921 2210 16214	GASTOS DE ACCIÓN SOCIAL, PERSOAL LABORAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
921 2210 16500	CURSOS DE FORMACION PERSOAL DE ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	26.835,00	26.835,00	26.835,00	0,00	-26.835,00
921 2210 22606	REUNIÓN, CURSOS E CONFERENCIAS, FORMACION	170.000,00	0,00	170.000,00	67.339,96	67.339,96	67.339,96	0,00	102.660,04
921 2210 22607	GASTOS PERSOAL EXTERNO, PROCESOS SELECTIVOS	0,00	0,00	0,00	30.571,65	30.571,65	30.571,65	0,00	-30.571,65
921 2210 83006	A FAMILIAS (PAGAS ANTICIPADAS), PRESTAMOS	136.200,00	0,00	136.200,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00	-16.800,00
921 2210 83007	PRÉSTAMO VIVENDA E ENFERMIDADE GRAVE, A	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.200,00
921 3260 48101	A FAMILIAS, -BOLSAS E PENSIÓNS DE ESTUDIO	170.000,00	0,00	170.000,00	150.065,19	150.065,19	150.065,19	0,00	19.934,81
921 9200 12000	SOLDO, GRUPO A1	59.457,00	0,00	59.457,00	55.015,52	55.015,52	55.015,52	0,00	4.441,48
921 9200 12001	SOLDO, GRUPO A2	89.969,00	-10.000,00	79.969,00	69.012,44	69.012,44	69.012,44	0,00	10.956,56
921 9200 12003	SOLDO, GRUPO C1	86.852,00	-30.000,00	56.852,00	68.136,84	68.136,84	68.136,84	0,00	-11.284,84
921 9200 12004	SOLDO, GRUPO C2	32.127,00	0,00	32.127,00	24.381,49	24.381,49	24.381,49	0,00	7.745,51
921 9200 12006	TRIENIOS,	43.624,00	0,00	43.624,00	38.441,53	38.441,53	38.441,53	0,00	5.182,47
921 9200 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	71.240,00	0,00	71.240,00	60.432,21	60.432,21	60.432,21	0,00	10.807,79
921 9200 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 1	0,00	26.901,09	26.901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	26.901,09
921 9200 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	37.220,00	0,00	37.220,00	47.994,09	47.994,09	47.994,09	0,00	-10.774,09
921 9200 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	8.271,00	0,00	8.271,00	240,57	240,57	240,57	0,00	8.030,43
921 9200 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	4.212,00	0,00	4.212,00	10.331,54	10.331,54	10.331,54	0,00	-6.119,54
921 9200 12090	O. RETRIBUCIÓN, MELLORAS I.T.	0,00	0,00	0,00	34.684,62	34.684,62	34.684,62	0,00	-34.684,62
921 9200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	174.611,00	-32.000,00	142.611,00	142.319,83	142.319,83	142.319,83	0,00	291,17
921 9200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	315.478,00	-51.000,00	264.478,00	263.598,33	263.598,33	263.598,33	0,00	879,67
921 9200 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	20.678,00	0,00	20.678,00	26.528,18	26.528,18	26.528,18	0,00	-5.850,18
921 9200 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZA	16.542,00	0,00	16.542,00	22.971,86	22.971,86	22.971,86	0,00	-6.429,86
921 9200 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	3.961,00	59,42	4.020,42	15.539,72	15.539,72	15.539,72	0,00	-11.519,30
921 9200 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
921 9200 14303	CONTRATACIÓN DE PERSOAL EN CONVENIO,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
921 9200 15000	PRODUCTIVIDADE,	420.000,00	-340.000,00	80.000,00	38.163,59	38.163,59	38.163,59	0,00	41.836,41
921 9200 15001	PRODUCTIVIDADE EXTRAORDINARIA,	168.920,00	0,00	168.920,00	150.440,13	150.440,13	150.440,13	0,00	18.479,87
921 9200 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	34.205,00	300,00	34.505,00	32.840,12	32.840,12	32.840,12	0,00	1.664,88
921 9200 15100	GRATIFICACIÓN	230.000,00	0,00	230.000,00	26.246,07	26.246,07	26.246,07	0,00	203.753,93

**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					
921 9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	240.070,00	91.601,05	331.671,05	1.069.820,60	1.069.820,60	1.069.820,60	0,00	-738.149,55
921 9200 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	1.149,00	17,24	1.166,24	4.611,76	4.611,76	4.611,76	0,00	-3.445,52
921 9200 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
921 9200 22001	LIBROS E PUBLICACIÓNS, ORD. NON INVENTAR	0,00	0,00	0,00	167,96	167,96	167,96	0,00	-167,96
921 9200 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS E MATERIAL SA	0,00	0,00	0,00	1.198,56	1.198,56	1.198,56	0,00	-1.198,56
921 9200 22604	GASTOS XURIDICOS E CONTENCIOSOS	10.000,00	40.000,00	50.000,00	133.801,59	121.278,09	121.278,09	0,00	-71.278,09
921 9200 22607	OPOSICIONS E PROVAS SELECTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
921 9200 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS,	500,00	0,00	500,00	639,00	639,00	639,00	0,00	-139,00
921 9200 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS,	100.000,00	45.012,00	145.012,00	45.012,00	45.012,00	45.012,00	0,00	100.000,00
921 9200 23003	AXUDAS DE CUSTO -CURSO INAP	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
921 9200 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL,	11.250,00	0,00	11.250,00	53,34	53,34	53,34	0,00	11.196,66
921 9200 23103	LOCOMOCIÓN -CURSO INAP-	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
921 9200 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	13.320,00	0,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00
921 9200 23123	LOCOMOCIÓN OUTROS,	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
921 9200 23202	ASISTENCIAS A TRIBUNAIS DE OPOSICIÓNS,	40.000,00	20.000,00	60.000,00	55.535,84	55.535,84	55.535,84	0,00	4.464,16
921 9200 48916	OTRAS TRANSFERENCIAS, -INDEMN. ACC. VEHÍ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
921 9200 62501	MOBILIARIO E ENSERES -ADQUISICIÓN-	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
921 9200 62903	OUTRO INMOVILIZADO MATERIAL -ADQUISICIÓ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
922 1516 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, POLÍGONO OUT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
922 1516 16001	S. SOCIAL PERSOAL LABORAL, POLÍGONO OUTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
922 1516 22100	ENERXIA ELECTRICA - IPESPO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
922 1516 22101	AUGA- PARCELAS POLÍGONO	25.000,00	0,00	25.000,00	33.078,37	33.078,37	33.078,37	0,00	-8.078,37
922 1516 22199	OUTROS SUBMINISTROS,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
922 1516 22502	TRIBUTOS LOCAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.686,14	21.686,14	21.686,14	0,00	313,86
922 1516 22603	PUBLICACIÓNS EN DIARIOS OFICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
922 1516 22604	GASTOS XURÍDICOS E CONTENCIOSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
922 1516 22699	GASTOS DIVERSOS, OUTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
922 1516 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	180.000,00	19.614,34	199.614,34	150.196,35	138.889,86	138.889,86	0,00	60.724,48
922 1516 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
922 1516 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
922 1516 46209	A C. BARRO, 50% GASTOS MANTEMENTO POLÍG	53.180,00	0,00	53.180,00	10.098,28	10.098,28	10.098,28	0,00	43.081,72
922 1516 68002	POLÍGONOS INDUSTRIAIS (IPESPO)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
922 1516 68003	POLÍGONOS INDUSTRIAIS, INFRAESTRUTURAS C	40.000,00	5.255,88	45.255,88	4.162,64	0,00	0,00	0,00	45.255,88
922 9200 12000	SOLDO, GRUPO A1	59.457,00	0,00	59.457,00	45.248,04	45.248,04	45.248,04	0,00	14.208,96
922 9200 12001	SOLDO, GRUPO A2	64.264,00	0,00	64.264,00	39.125,16	39.125,16	39.125,16	0,00	25.138,84



**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					
922 9200 12003	SOLDO, GRUPO C1	48.251,00	0,00	48.251,00	48.606,99	48.606,99	48.606,99	0,00	-355,99
922 9200 12004	SOLDO, GRUPO C2	8.032,00	0,00	8.032,00	8.149,80	8.149,80	8.149,80	0,00	-117,80
922 9200 12006	TRIEÑOS,	25.837,00	0,00	25.837,00	24.869,44	24.869,44	24.869,44	0,00	967,56
922 9200 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	45.368,00	0,00	45.368,00	36.705,95	36.705,95	36.705,95	0,00	8.662,05
922 9200 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO I	0,00	8.786,25	8.786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,25
922 9200 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	10.257,00	0,00	10.257,00	32.522,17	32.522,17	32.522,17	0,00	-22.265,17
922 9200 12052	TRIEÑOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	212,83	212,83	212,83	0,00	-212,83
922 9200 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	2.279,00	0,00	2.279,00	8.341,07	8.341,07	8.341,07	0,00	-6.062,07
922 9200 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	1.416,54	1.416,54	1.416,54	0,00	-1.416,54
922 9200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	113.152,00	0,00	113.152,00	90.803,78	90.803,78	90.803,78	0,00	22.348,22
922 9200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	169.652,00	0,00	169.652,00	142.732,40	142.732,40	142.732,40	0,00	26.919,60
922 9200 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	5.699,00	0,00	5.699,00	19.661,34	19.661,34	19.661,34	0,00	-13.962,34
922 9200 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	4.559,00	0,00	4.559,00	17.488,90	17.488,90	17.488,90	0,00	-12.929,90
922 9200 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	23.766,00	356,49	24.122,49	24.820,94	24.820,94	24.820,94	0,00	-698,45
922 9200 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
922 9200 15000	PRODUCTIVIDADE,	6.635,00	0,00	6.635,00	7.095,96	7.095,96	7.095,96	0,00	-460,96
922 9200 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	22.307,00	0,00	22.307,00	19.940,86	19.940,86	19.940,86	0,00	2.366,14
922 9200 15100	GRATIFICACIONS,	1,00	0,00	1,00	14.988,71	14.988,71	14.988,71	0,00	-14.987,71
922 9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	150.338,00	2.255,07	152.593,07	133.093,66	133.093,66	133.093,66	0,00	19.499,41
922 9200 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	6.892,00	103,38	6.995,38	6.827,77	6.827,77	6.827,77	0,00	167,61
922 9200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVEN	55.000,00	36.307,13	91.307,13	32.198,04	32.198,04	32.198,04	0,00	59.109,09
922 9200 22001	MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIB	95.000,00	20.000,00	115.000,00	103.931,96	93.792,90	93.792,90	0,00	21.207,10
922 9200 22199	OUTROS SUBMINISTROS,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
922 9200 22300	TRANSPORTES, CONTRATACIÓN,	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
922 9200 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
922 9200 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	14.000,00	0,00	14.000,00	12.161,98	12.161,98	12.161,98	0,00	1.838,02
922 9200 22699	GASTOS DIVERSOS OUTROS,	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
922 9200 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS,	5.000,00	3.500,00	8.500,00	2.973,88	2.973,88	2.973,88	0,00	5.526,12
922 9200 23020	AXUDAS DE CUSTO,	1,00	0,00	1,00	275,00	275,00	275,00	0,00	-274,00
922 9200 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	1,00	0,00	1,00	373,07	373,07	373,07	0,00	-372,07
922 9330 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA, G. PATRIMONIO _CONTRA	0,00	1.461,07	1.461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,07
922 9330 22101	AUGA, G. PATRIMONIO _ CONTRATACIÓN	0,00	260,00	260,00	76,52	76,52	76,52	0,00	183,48
922 9330 22102	GAS, G. PATRIMONIO _ CONTRATACIÓN	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
922 9330 22401	SEGUROS DE EDIFICIOS, LOCAIS E DE RESPONS	120.000,00	80.295,58	200.295,58	180.095,45	179.135,58	179.135,58	0,00	21.160,00
922 9330 22502	TRIBUTOS LOCAIS,	120.000,00	0,00	120.000,00	99.032,83	99.032,83	99.032,83	0,00	20.967,17

**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					
922 9330 22604	GASTOS XURIDICOS	36.000,00	27.814,87	63.814,87	87.936,74	15.509,54	15.509,54	0,00	48.305,33
922 9330 22699	GASTOS DIVERSOS	20.000,00	-3.500,00	16.500,00	6.123,02	6.123,02	6.123,02	0,00	10.376,98
922 9330 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS, PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00	0,00	-5.904,00
923 1360 46205	A CONCELLOS- GRUPOS EMERXENCIAS COMUN	983.004,00	385.037,43	1.368.041,43	850.117,15	577.003,00	577.003,00	0,00	791.038,43
923 1621 22799	TRABALLOS REALIZADOS O. EMPRESAS, REC. R	3.000,00	1.158,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00
923 1623 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, RETRIBUCIÓN S	0,00	0,00	0,00	958,81	958,81	958,81	0,00	-958,81
923 1623 16001	S. SOCIAL, PERSOAL LABORAL (15_COMP)	0,00	0,00	0,00	3.556,11	3.556,11	3.556,11	0,00	-3.556,11
923 1623 20200	ARRENDAMENTO DE EDIFICIOS E OUTRAS CON	15.000,00	0,00	15.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	480,00
923 1623 20300	ARRENDAMENTO MAQUINARIA - TRITURADOR	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
923 1623 20400	ARRENDAMENTO DE VEHICULOS (15-COMP)	35.000,00	78.180,12	113.180,12	43.464,41	28.283,75	28.283,75	0,00	84.896,37
923 1623 20800	ARRENDAMENTO DOUTRO INMOVILIZADO (15-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
923 1623 21300	REPARACIÓN MAQUINARIA, INST. UTILAXE (	3.000,00	37,04	3.037,04	148,11	148,11	148,11	0,00	2.888,93
923 1623 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA -COMPOSTEIROS (15_COM	6.000,00	2.792,12	8.792,12	7.166,31	7.166,31	7.166,31	0,00	1.625,81
923 1623 22101	AUGA -COMPOSTEIROS (15_COMP)	1.000,00	0,00	1.000,00	540,10	540,10	540,10	0,00	459,90
923 1623 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES -COMPOSTEI	13.000,00	5.581,19	18.581,19	13.196,28	3.653,47	3.653,47	0,00	14.927,72
923 1623 22104	VESTIARIO, 15_COMPOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
923 1623 22115	MATERIAL TÉCN. ESPECIAL -COMPOSTEIROS (15	25.000,00	0,00	25.000,00	3.182,31	3.182,31	3.182,31	0,00	21.817,69
923 1623 22300	TRANSPORTES, 15_COMPOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
923 1623 22402	PRIMAS DE SEGUROS -COMPOSTEIROS (15_COM	200,00	0,00	200,00	101,70	101,70	101,70	0,00	98,30
923 1623 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, (15_COMP)	10.000,00	0,00	10.000,00	9.854,13	9.854,13	9.854,13	0,00	145,87
923 1623 22606	XORNADAS E CONGRESOS, (15_COMP)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
923 1623 22619	GASTOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA E INVES	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
923 1623 22630	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN (15_COMP)	10.000,00	0,00	10.000,00	8.419,18	8.419,18	8.419,18	0,00	1.580,82
923 1623 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS, (15_COMP)	10.000,00	-1.158,00	8.842,00	2.935,52	2.935,52	2.935,52	0,00	5.906,48
923 1623 22700	LIMPEZA E ASEO , (15_COMP)	15.000,00	0,00	15.000,00	10.666,95	9.778,01	9.778,01	0,00	5.221,99
923 1623 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS, (15_COMP)	100.000,00	0,00	100.000,00	6.681,70	6.681,70	6.681,70	0,00	93.318,30
923 1623 22707	TRABALLOS R. O. EMPRESAS, ACTIVIDADES SER	450.000,00	80.173,19	530.173,19	554.537,94	228.941,70	228.941,70	0,00	301.231,49
923 1623 22715	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - PUBLICAC,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 1623 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL, (15_COMP)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 1623 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL, (15_COMP)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
923 1623 45390	A ENTIDADE PÚB. CEIDA, CAMPAÑA R. NOS COL	150.000,00	105.000,00	255.000,00	255.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	105.000,00
923 1623 45394	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES (15_COMP)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 1623 46202	A CONCELLOS, SUBV. CUSTOS PERSOAL (15_CO	150.000,00	302.753,25	452.753,25	535.288,39	303.110,56	303.110,56	0,00	149.642,69
923 1623 47901	CONV. SECTOR PRIMARIO, T. XESTIÓN RESIDUO	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923 1623 48101	BOLSAS MESTRES COMPOSTEIROS, (15_COMP)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

**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					
923 1623 48906	A ENT. SEN FINS LUCRO, CONV. SENSIBILIZA. S.	60.000,00	210.636,00	270.636,00	215.385,92	7.688,50	7.688,50	0,00	262.947,50
923 1623 62201	EDIFICIOS E OUTRAS CONTRUCIÓN S (15-COMP)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
923 1623 62301	MAQUINARIA, INST. E UTILLAXE (15-COMP)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
923 1623 62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (15-COMP)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
923 1623 62501	MOBILIARIO E ENSERES (15-COMP)	250.000,00	0,00	250.000,00	119.185,00	28.078,05	28.078,05	0,00	221.921,95
923 1623 62901	MENAXE, UTILES, FARRAMENTAS E OUTROS EQ	5.000,00	495.000,00	500.000,00	2.029,62	2.029,62	2.029,62	0,00	497.970,38
923 1623 62903	OUTRAS INVERSIONS NOVAS	1,00	0,00	1,00	2.968,61	2.968,61	2.968,61	0,00	-2.967,61
923 1623 63207	INV. REPOSICIÓN EN EDIFICIOS ARRENDADOS (	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
923 1623 65200	INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OUTROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 1623 76249	A CONCELLOS, ADQUISICIÓN COMPOSTEIROS (1	20.000,00	328.356,54	348.356,54	302.351,21	142.343,30	142.343,30	0,00	206.013,24
923 1623 76259	A CONCELLOS, REDACION PLANS RESIDUOS E I	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
923 1623 77901	O SECTOR PRIMARIO, AGRO- COMPOSTAXE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
923 1705 21200	REPARACIÓN S M. E CONSERVACIÓN DE EDIFICI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.154,77	5.154,77	5.154,77	0,00	-154,77
923 1705 21300	REPARACIÓN S M. E CONSERVACIÓN DE MAQUI	5.000,00	69,94	5.069,94	683,38	683,38	683,38	0,00	4.386,56
923 1705 22199	OUTROS SUBMINISTROS - CONV. RECOLLIDA A	2.000,00	0,00	2.000,00	176,97	176,97	176,97	0,00	1.823,03
923 1705 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS - CAAN	3.000,00	0,00	3.000,00	156,60	156,60	156,60	0,00	2.843,40
923 1705 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.775,08	4.669,20	4.669,20	0,00	3.330,80
923 1705 22707	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - CONTRATO	710.155,00	347.281,28	1.057.436,28	1.010.346,74	873.743,41	873.743,41	0,00	183.692,87
923 1705 22710	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -D.D. DESRA	0,00	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00
923 1705 62203	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS -MELLO	5.000,00	1.074,43	6.074,43	6.814,67	5.740,24	5.740,24	0,00	334,19
923 1705 62301	MAQUINARIA, INST. E UTILLAXE, CANCEIRA	15.000,00	0,00	15.000,00	877,25	877,25	877,25	0,00	14.122,75
923 1705 62901	MENAXE, UTILES, FARRAMENTAS E OUTROS EQ	10.000,00	0,00	10.000,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50	0,00	8.971,50
923 1705 63203	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN, EDIFICIOS (CA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.847,21	4.847,21	4.847,21	0,00	152,79
923 9225 12000	SOLDO, GRUPO A1	44.592,00	0,00	44.592,00	29.997,77	29.997,77	29.997,77	0,00	14.594,23
923 9225 12001	SOLDO, GRUPO A2	64.264,00	0,00	64.264,00	46.318,94	46.318,94	46.318,94	0,00	17.945,06
923 9225 12003	SOLDO, GRUPO C1	28.951,00	0,00	28.951,00	27.581,13	27.581,13	27.581,13	0,00	1.369,87
923 9225 12006	TRIENIOS	14.633,00	0,00	14.633,00	14.953,92	14.953,92	14.953,92	0,00	-320,92
923 9225 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS	33.117,00	0,00	33.117,00	27.249,50	27.249,50	27.249,50	0,00	5.867,50
923 9225 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 1	0,00	6.888,65	6.888,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,65
923 9225 12051	SOLDO, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 9225 12052	TRIENIOS, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 9225 12053	PAGA EXTRA, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 9225 12090	MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	8.674,07	8.674,07	8.674,07	0,00	-8.674,07
923 9225 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	84.660,00	0,00	84.660,00	65.683,57	65.683,57	65.683,57	0,00	18.976,43
923 9225 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	123.189,00	0,00	123.189,00	100.001,82	100.001,82	100.001,82	0,00	23.187,18

**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					
923 9225 12151	C. DESTINO, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 9225 12152	C. ESPECIFICO, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 9225 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 9225 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, HORAS EXTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 9225 15000	PRODUTIVIDADE	15.465,00	0,00	15.465,00	15.548,08	15.548,08	15.548,08	0,00	-83,08
923 9225 15004	PRODUTIVIDADE COMPLEMENTARIA	16.359,00	0,00	16.359,00	13.329,07	13.329,07	13.329,07	0,00	3.029,93
923 9225 15100	GRATIFICACIÓNS	34.008,00	0,00	34.008,00	1.938,50	1.938,50	1.938,50	0,00	32.069,50
923 9225 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO	106.221,00	1.593,32	107.814,32	80.751,14	80.751,14	80.751,14	0,00	27.063,18
923 9225 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 9225 21502	EQUIPO DE OFICINA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 9225 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVEN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
923 9225 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 9225 22300	TRANSPORTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 9225 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (CAAN)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
923 9225 22606	REUNIÓNS E CONFERENCIAS, +(CURSO FEGAMP	5.000,00	0,00	5.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	3.350,00
923 9225 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS	1,00	0,00	1,00	186,65	186,65	186,65	0,00	-185,65
923 9225 22706	E.E T. TÉCNICOS, +(CURSO FEGAMP)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
923 9225 23000	AXUDAS DE CUSTO DE CARGOS ELECTIVOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 9225 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 9225 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL	9.000,00	0,00	9.000,00	19,05	19,05	19,05	0,00	8.980,95
923 9225 23123	LOCOMOCIÓN CURSOS, PORFESORES EXTERNO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
923 9225 23300	OUTRAS INDEMNIZACIÓNS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 9225 48902	CONV. ENTIDADE DEREITO PÚBLICO - COSITAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
924 9200 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	103.628,00	0,00	103.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.628,00
924 9200 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	23.028,00	0,00	23.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.028,00
924 9200 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	57.571,00	0,00	57.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.571,00
924 9200 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	46.057,00	0,00	46.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.057,00
924 9200 20400	ARRENDAMENTO MATERIAL DE TRANSPORTE,	0,00	1.496,00	1.496,00	1.495,56	83,09	83,09	0,00	1.412,91
924 9200 22121	SUMINISTROS MATERIAIS. EXPOSICIÓNS INSTIT	0,00	0,00	0,00	596,45	596,45	596,45	0,00	-596,45
924 9200 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS INSTITUCIONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	94.755,87	56.770,87	56.770,87	0,00	43.229,13
924 9200 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA,	1.100.000,00	339.574,37	1.439.574,37	1.784.727,94	1.460.633,06	1.460.633,06	0,00	-21.058,69
924 9200 22611	GASTOS DIVERSOS, ACTIVIDADES DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	1.122,88	1.122,88	1.122,88	0,00	-1.122,88
924 9200 22620	GASTOS DE PROMOCIÓN,	250.000,00	71.216,36	321.216,36	180.226,36	162.103,65	162.103,65	0,00	159.112,71
924 9200 22699	GASTOS DIVERSOS OUTROS,	300.000,00	-4.450,00	295.550,00	14.526,97	14.520,73	14.520,73	0,00	281.029,27
924 9200 22799	O. TRABAJOS REAL. POR O. EMPRESAS E PROFES	200.000,00	5.854,13	205.854,13	49.204,59	44.182,76	43.819,76	363,00	161.671,37

**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					
924 9240 12000	SOLDO, GRUPO A1	59.457,00	0,00	59.457,00	41.980,13	41.980,13	41.980,13	0,00	17.476,87
924 9240 12001	SOLDO, GRUPO A2	12.853,00	0,00	12.853,00	13.041,72	13.041,72	13.041,72	0,00	-188,72
924 9240 12003	SOLDO, GRUPO C1	48.251,00	0,00	48.251,00	30.817,98	30.817,98	30.817,98	0,00	17.433,02
924 9240 12004	SOLDO, GRUPO C2	48.190,00	0,00	48.190,00	29.633,59	29.633,59	29.633,59	0,00	18.556,41
924 9240 12006	TRIENIOS,	18.670,00	0,00	18.670,00	18.872,40	18.872,40	18.872,40	0,00	-202,40
924 9240 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	43.138,00	0,00	43.138,00	30.597,83	30.597,83	30.597,83	0,00	12.540,17
924 9240 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 1	0,00	6.280,54	6.280,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,54
924 9240 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	112.222,51	112.222,51	112.222,51	0,00	-112.222,51
924 9240 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	1.409,01	1.409,01	1.409,01	0,00	-1.409,01
924 9240 12053	PAGA EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	24.911,67	24.911,67	24.911,67	0,00	-24.911,67
924 9240 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	11.712,90	11.712,90	11.712,90	0,00	-11.712,90
924 9240 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	104.643,00	0,00	104.643,00	73.441,63	73.441,63	73.441,63	0,00	31.201,37
924 9240 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	173.031,00	-20.000,00	153.031,00	133.861,60	133.861,60	133.861,60	0,00	19.169,40
924 9240 12151	C. DESTINO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	61.497,22	61.497,22	61.497,22	0,00	-61.497,22
924 9240 12152	C. ESPECIFICO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	52.089,28	52.089,28	52.089,28	0,00	-52.089,28
924 9240 13000	PERSOAL LABORAL FIXO -RETRIBUCIÓN BÁSIC	216.255,00	3.243,84	219.498,84	199.687,44	199.687,44	199.687,44	0,00	19.811,40
924 9240 13001	PERSOAL LABORAL FIXO / INTERINO, H. EXTRA	1,00	0,00	1,00	1.596,17	1.596,17	1.596,17	0,00	-1.595,17
924 9240 13002	PERSOAL LABORAL FIXO -OUTRAS REMUNERAC	1,00	0,00	1,00	9.972,00	9.972,00	9.972,00	0,00	-9.971,00
924 9240 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	44.022,00	20.660,33	64.682,33	107.589,20	107.589,20	107.589,20	0,00	-42.906,87
924 9240 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, HORAS EXTA.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
924 9240 15000	PRODUCTIVIDADE,	4.544,00	0,00	4.544,00	25.230,12	25.230,12	25.230,12	0,00	-20.686,12
924 9240 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	22.307,00	5.200,00	27.507,00	26.928,02	26.928,02	26.928,02	0,00	578,98
924 9240 15100	GRATIFICACIÓN,	1,00	0,00	1,00	1.614,84	1.614,84	1.614,84	0,00	-1.613,84
924 9240 15150	GRATIFICACIÓN, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	5.411,45	5.411,45	5.411,45	0,00	-5.411,45
924 9240 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	184.629,00	2.769,44	187.398,44	168.664,11	168.664,11	168.664,11	0,00	18.734,33
924 9240 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	72.878,00	1.093,17	73.971,17	93.444,81	93.444,81	93.444,81	0,00	-19.473,64
924 9240 16003	SEGURIDADE SOCIAL BOLSEIROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
924 9240 21200	REPARACIÓN M. CONSERVACIÓN DE EDIFICIO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	3.277,50
924 9240 21300	REPARACIÓN M. CONSERVACIÓN DE MAQUIN	10.000,00	356,07	10.356,07	1.697,27	1.207,28	1.207,28	0,00	9.148,79
924 9240 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA,	10.000,00	2.734,41	12.734,41	10.353,08	10.353,08	10.353,08	0,00	2.381,33
924 9240 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES,	10.000,00	2.973,30	12.973,30	5.946,60	2.514,96	2.514,96	0,00	10.458,34
924 9240 22104	VESTIARIO,	500,00	0,00	500,00	297,42	297,42	297,42	0,00	202,58
924 9240 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL, IMPRENTA PRO	30.000,00	0,00	30.000,00	60.477,35	60.477,35	60.477,35	0,00	-30.477,35
924 9240 22199	OUTROS SUBMINISTROS,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
924 9240 22300	TRANSPORTES,	0,00	0,00	0,00	1.517,80	1.517,80	1.517,80	0,00	-1.517,80

**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					
924 9240 22402	SEGUROS DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	101,77	101,77	101,77	0,00	-101,77
924 9240 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS,	6.000,00	0,00	6.000,00	892,00	892,00	892,00	0,00	5.108,00
924 9240 22700	LIMPEZA E ASEO -IMPRESA PROVINCIAL-	23.000,00	0,00	23.000,00	19.099,32	17.507,71	17.507,71	0,00	5.492,29
924 9240 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS,	0,00	0,00	0,00	105,88	105,88	105,88	0,00	-105,88
924 9240 22710	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -D.D. DESRA	200,00	0,00	200,00	133,10	48,40	48,40	0,00	151,60
924 9240 22715	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -PUBLICACI	0,00	0,00	0,00	471,90	471,90	471,90	0,00	-471,90
924 9240 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS E PROFESIO	50.000,00	1.915,40	51.915,40	37.143,88	35.228,48	35.228,48	0,00	16.686,92
924 9240 23020	DIETAS DO PERSOAL,	3.000,00	0,00	3.000,00	980,11	980,11	980,11	0,00	2.019,89
924 9240 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	3.000,00	0,00	3.000,00	1.397,76	1.155,76	1.155,76	0,00	1.844,24
924 9240 46275	A CONCELLOS, SUBV. EN ESPECIE	0,00	142,01	142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	142,01
924 9240 48975	A FAMILIAS E INST. SEN FINS DE LUCRO, EN ESP	0,00	2.649,90	2.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,90
924 9240 62301	MAQUINARIA INST. E UTILLAXE -ADQUISICIÓN,	0,00	2.950,00	2.950,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	46,00
924 9240 62501	MOBILIARIO E ENSERES -ADQUISICIÓN,	0,00	1.500,00	1.500,00	5.853,22	5.853,22	5.853,22	0,00	-4.353,22
924 9240 62901	OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	28,92	28,92	28,92	0,00	4.971,08
926 4330 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (ACELERA PYME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
926 4330 22606	REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSOS (ACELER	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
926 4330 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS (ACELERA P	0,00	112.951,47	112.951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	112.951,47
926 9260 12000	SOLDO, GRUPO A1	29.728,00	0,00	29.728,00	15.082,68	15.082,68	15.082,68	0,00	14.645,32
926 9260 12001	SOLDO, GRUPO A2	12.853,00	0,00	12.853,00	13.041,72	13.041,72	13.041,72	0,00	-188,72
926 9260 12003	SOLDO, GRUPO C1	193.005,00	0,00	193.005,00	145.908,11	145.908,11	145.908,11	0,00	47.096,89
926 9260 12004	SOLDO, GRUPO C2	16.063,00	0,00	16.063,00	16.209,05	16.209,05	16.209,05	0,00	-146,05
926 9260 12006	TRIENIOS,	19.248,00	0,00	19.248,00	25.267,41	25.267,41	25.267,41	0,00	-6.019,41
926 9260 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	65.169,00	0,00	65.169,00	51.749,36	51.749,36	51.749,36	0,00	13.419,64
926 9260 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 1	0,00	12.739,37	12.739,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.739,37
926 9260 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	78.543,00	0,00	78.543,00	83.879,07	83.879,07	83.879,07	0,00	-5.336,07
926 9260 12052	TRIENIOS, F. INTERINOS SEN PRAZA	9.818,00	0,00	9.818,00	3.145,38	3.145,38	3.145,38	0,00	6.672,62
926 9260 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	19.636,00	0,00	19.636,00	20.614,73	20.614,73	20.614,73	0,00	-978,73
926 9260 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	5.845,35	5.845,35	5.845,35	0,00	-5.845,35
926 9260 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	161.318,00	0,00	161.318,00	127.040,69	127.040,69	127.040,69	0,00	34.277,31
926 9260 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	256.930,00	0,00	256.930,00	209.630,02	209.630,02	209.630,02	0,00	47.299,98
926 9260 12102	OUTROS COMPLEMENTOS, LIQUIDACIÓN VACA	0,00	0,00	0,00	762,80	762,80	762,80	0,00	-762,80
926 9260 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	49.089,00	0,00	49.089,00	48.480,84	48.480,84	48.480,84	0,00	608,16
926 9260 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	39.271,00	0,00	39.271,00	41.418,92	41.418,92	41.418,92	0,00	-2.147,92
926 9260 13000	PERSOAL LABORAL FIXO -RETRIBUCIÓNS BÁSIC	109.836,00	1.677,56	111.513,56	110.678,15	110.678,15	110.678,15	0,00	835,41
926 9260 13001	PERSOAL LABORAL FIXO / INTERINO, H. EXTRA	1,00	0,00	1,00	965,58	965,58	965,58	0,00	-964,58

**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					
926 9260 13002	PERSOAL LABORAL FIXO -OUTRAS REMUNERAC	2.001,00	0,00	2.001,00	4.527,09	4.527,09	4.527,09	0,00	-2.526,09
926 9260 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	52.160,00	782,42	52.942,42	41.586,64	41.586,64	41.586,64	0,00	11.355,78
926 9260 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, HORAS EXTA.	1,00	0,00	1,00	1.415,99	1.415,99	1.415,99	0,00	-1.414,99
926 9260 15000	PRODUCTIVIDADE, (TIC)	21.440,00	0,00	21.440,00	30.270,16	30.270,16	30.270,16	0,00	-8.830,16
926 9260 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA, (TIC)	37.179,00	2.400,00	39.579,00	36.791,37	36.791,37	36.791,37	0,00	2.787,63
926 9260 15100	GRATIFICACIONS, (TIC)	1,00	0,00	1,00	76.191,83	76.191,83	76.191,83	0,00	-76.190,83
926 9260 15150	GRATIFICACIONS FUNC. INTERINOS SEN PRAZA,	0,00	0,00	0,00	4.966,84	4.966,84	4.966,84	0,00	-4.966,84
926 9260 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO, (	237.668,00	3.565,02	241.233,02	235.416,84	235.416,84	235.416,84	0,00	5.816,18
926 9260 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL, (TIC)	45.920,00	688,80	46.608,80	44.863,75	44.863,75	44.863,75	0,00	1.745,05
926 9260 20400	ARRENDAMENTO DE MATERIAL DE TRANSPORT	0,00	1.496,00	1.496,00	498,52	0,00	0,00	0,00	1.496,00
926 9260 20600	ARRENDAMENTO EQUIPOS PARA P. DE INFORM	788.920,00	182.916,72	971.836,72	275.950,15	271.603,28	271.603,28	0,00	700.233,44
926 9260 20800	ARRENDAMENTO DE OUTRO INMOV. MATERIAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
926 9260 20900	DOMINIOS DE INTERNET/CANONES, TIC	10.384,00	0,00	10.384,00	9.189,15	9.189,15	9.189,15	0,00	1.194,85
926 9260 20905	ARENDAMIENTO INMATERIAL CLOUD, TIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
926 9260 21300	REPARACIONS, M. E CONSERVACION, MAQUINA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
926 9260 21600	REPARACIONS, M. CONSERVACION, EQUIPAME	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	4.836,49	4.836,49	4.836,49	0,00	-2.836,49
926 9260 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVEN	3.000,00	0,00	3.000,00	5.748,11	5.748,11	5.748,11	0,00	-2.748,11
926 9260 22002	INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	11.000,00	0,00	11.000,00	16.372,67	16.372,67	16.372,67	0,00	-5.372,67
926 9260 22200	SERVIZOS DE TELECOMUNICACIONS	502.084,00	104.709,30	606.793,30	594.844,01	572.284,79	572.284,79	0,00	34.508,51
926 9260 22300	TRANSPORTES, TIC.	100,00	0,00	100,00	48,72	48,72	48,72	0,00	51,28
926 9260 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA TIC	12.500,00	0,00	12.500,00	11.500,00	11.500,00	5.000,00	6.500,00	1.000,00
926 9260 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 9260 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	116,03	116,03	116,03	0,00	883,97
926 9260 22706	TRABALLOS R. POR OUTRAS EMPRESAS, ESTUDI	2.620.703,00	245.444,33	2.866.147,33	2.619.934,20	2.200.342,94	2.200.342,94	0,00	665.804,39
926 9260 22709	TRABALLOS R. EMPRESAS,MANTEMENTO EQUIP	212.960,00	75.293,39	288.253,39	230.927,45	199.027,66	199.027,66	0,00	89.225,73
926 9260 22718	TRABALLOS R. POR OUTRAS EMPRESAS, CURSO	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 9260 22723	TRABALLOS R. POR OUTRAS EMPRESAS, MANTE	851.022,00	163.483,69	1.014.505,69	941.149,85	764.303,50	764.303,50	0,00	250.202,19
926 9260 23020	DIETAS DO PERSOAL, (TIC)	2.500,00	0,00	2.500,00	401,12	401,12	401,12	0,00	2.098,88
926 9260 23120	LOCOMOCION PERSOAL, TIC	2.500,00	0,00	2.500,00	904,08	904,08	904,08	0,00	1.595,92
926 9260 62301	MAQUINARIA, INSTAL. UTILLAXE (TIC)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 9260 62303	FERRAMENTAS, UTILLAXE (TIC)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
926 9260 62501	MOBILIARIO E ENSERES - ADQUISICION, (TIC)	1.000,00	0,00	1.000,00	727,35	727,35	727,35	0,00	272,65
926 9260 62502	ARMARIOS REDES AREA LOCAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
926 9260 62601	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION, AD	54.400,00	771.460,20	825.860,20	714.327,61	158.642,96	158.642,96	0,00	667.217,24
926 9260 64100	ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS	47.216,00	69.205,96	116.421,96	93.001,27	88.713,31	88.713,31	0,00	27.708,65

**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					
927 9200 12000	SOLDO, GRUPO A1	29.728,00	0,00	29.728,00	30.165,36	30.165,36	30.165,36	0,00	-437,36
927 9200 12001	SOLDO, GRUPO A2	12.853,00	0,00	12.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.853,00
927 9200 12003	SOLDO, GRUPO C1	19.301,00	0,00	19.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.301,00
927 9200 12004	SOLDO, GRUPO C2	8.032,00	0,00	8.032,00	8.059,25	8.059,25	8.059,25	0,00	-27,25
927 9200 12006	TRIENIOS,	13.494,00	0,00	13.494,00	13.663,60	13.663,60	13.663,60	0,00	-169,60
927 9200 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	18.918,00	0,00	18.918,00	10.951,09	10.951,09	10.951,09	0,00	7.966,91
927 9200 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 1	0,00	3.298,39	3.298,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,39
927 9200 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	33.235,00	0,00	33.235,00	32.965,30	32.965,30	32.965,30	0,00	269,70
927 9200 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	1.018,22	1.018,22	1.018,22	0,00	-1.018,22
927 9200 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	7.386,00	0,00	7.386,00	7.991,20	7.991,20	7.991,20	0,00	-605,20
927 9200 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	472,43	472,43	472,43	0,00	-472,43
927 9200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	47.654,00	0,00	47.654,00	28.601,88	28.601,88	28.601,88	0,00	19.052,12
927 9200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	74.718,00	0,00	74.718,00	53.494,35	53.494,35	53.494,35	0,00	21.223,65
927 9200 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	18.464,00	0,00	18.464,00	17.952,75	17.952,75	17.952,75	0,00	511,25
927 9200 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	14.771,00	0,00	14.771,00	15.762,72	15.762,72	15.762,72	0,00	-991,72
927 9200 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	1,00	0,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
927 9200 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, HORAS EXTA.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
927 9200 15000	PRODUCTIVIDADE	20.568,00	0,00	20.568,00	20.870,04	20.870,04	20.870,04	0,00	-302,04
927 9200 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA	7.436,00	1.600,00	9.036,00	8.417,48	8.417,48	8.417,48	0,00	618,52
927 9200 15100	GRATIFICACIÓNS	1,00	0,00	1,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	-2.089,00
927 9200 15150	GRATIFICACIÓNS, INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	4.082,60	4.082,60	4.082,60	0,00	-4.082,60
927 9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO	71.653,00	1.074,80	72.727,80	55.204,42	55.204,42	55.204,42	0,00	17.523,38
927 9200 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL	1,00	0,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
927 9200 22604	GASTOS XURÍDICOS E CONTENCIOSOS	80.000,00	0,00	80.000,00	3.178,00	3.178,00	3.178,00	0,00	76.822,00
927 9200 22699	GASTOS DIVERSOS - OUTROS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
927 9200 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL	0,00	0,00	0,00	7,60	7,60	7,60	0,00	-7,60
929 9200 12000	SOLDO, GRUPO A1	14.864,00	0,00	14.864,00	15.082,68	15.082,68	15.082,68	0,00	-218,68
929 9200 12001	SOLDO, GRUPO A2	25.705,00	0,00	25.705,00	26.083,44	26.083,44	26.083,44	0,00	-378,44
929 9200 12003	SOLDO, GRUPO C1	19.301,00	0,00	19.301,00	19.339,44	19.339,44	19.339,44	0,00	-38,44
929 9200 12006	TRIENIOS,	16.129,00	0,00	16.129,00	16.672,65	16.672,65	16.672,65	0,00	-543,65
929 9200 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	16.631,00	0,00	16.631,00	16.238,84	16.238,84	16.238,84	0,00	392,16
929 9200 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 1	0,00	2.495,49	2.495,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,49
929 9200 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,07	1.050,07	1.050,07	0,00	-50,07
929 9200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	39.058,00	0,00	39.058,00	39.482,66	39.482,66	39.482,66	0,00	-424,66
929 9200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	67.242,00	0,00	67.242,00	68.060,90	68.060,90	68.060,90	0,00	-818,90



**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					
929 9200 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
929 9200 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, HORAS EXTA.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
929 9200 15000	PRODUCTIVIDADE,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
929 9200 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	7.436,00	600,00	8.036,00	7.545,15	7.545,15	7.545,15	0,00	490,85
929 9200 15100	GRATIFICACIÓNS,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
929 9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	55.701,00	-164,48	55.536,52	44.341,60	44.341,60	44.341,60	0,00	11.194,92
929 9200 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
929 9200 22104	VESTIARIO,	1.500,00	0,00	1.500,00	114,95	114,95	114,95	0,00	1.385,05
929 9200 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SA	11.000,00	0,00	11.000,00	3.280,59	3.280,59	3.280,59	0,00	7.719,41
929 9200 22107	PRODUCTOS E MATERIAL COVID-19	80.000,00	44.236,03	124.236,03	16.586,30	16.425,48	16.425,48	0,00	107.810,55
929 9200 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL,	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
929 9200 22201	POSTAIS,	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
929 9200 22300	TRANSPORTES,	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
929 9200 22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
929 9200 22606	CURSOS, CONFERENCIAS E REUNIÓNS, PREVEN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
929 9200 22699	GASTOS DIVERSOS-OUTROS,	1.500,00	0,00	1.500,00	1.389,08	1.389,08	1.389,08	0,00	110,92
929 9200 22700	LIMPEZA E ASEO,	10.000,00	822,82	10.822,82	7.447,97	6.898,89	6.898,89	0,00	3.923,93
929 9200 22703	ASISTENCIA MÉDICA EXTERNA,	61.500,00	28.668,45	90.168,45	64.789,25	36.676,50	36.676,50	0,00	53.491,95
929 9200 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS,	9.000,00	0,00	9.000,00	7.477,04	7.477,04	7.477,04	0,00	1.522,96
929 9200 22709	TRABALLOS R. POR OUTRAS EMPRESAS, CONTR	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
929 9200 22718	TRABALLOS R. POR O. EMPRESAS, CURSOS DE F	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
929 9200 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL,	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
929 9200 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	2.000,00	0,00	2.000,00	572,65	572,65	572,65	0,00	1.427,35
929 9200 23123	LOCOMOCIÓN - OUTROS,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
929 9200 62301	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E UTILLAXE - ADQ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
929 9200 62901	INMOVILIZADO E EQUIPAMENTOS COVID-19	20.000,00	0,00	20.000,00	159,00	159,00	159,00	0,00	19.841,00
931 0110 31000	XUROS DE PRESTAMOS, (EURIBOR 3M=	10.000,00	-0,30	9.999,70	1.572,17	1.572,17	1.572,17	0,00	8.427,53
931 0110 31100	COMISIÓNS POR NON DISPOÑIBILIDADE DE PRÉ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
931 0110 35200	XUROS DE DEMORA DE OBRIGAS FINANCEIRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
931 0110 35201	XUROS DE DEMORA DE OBRIGAS NON FINANCE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.365,22	2.365,22	2.365,22	0,00	1.634,78
931 0110 35900	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	90,23	90,23	84,00	6,23	-90,23
931 0110 91100	AMORT. PRÉSTAMOS DEL SECTOR PUBLICO	240.833,00	0,30	240.833,30	240.833,33	240.833,33	240.833,33	0,00	-0,03
931 0110 91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS, FUERA DEL SECT	486.286,00	0,00	486.286,00	486.285,97	486.285,97	486.285,97	0,00	0,03
931 4200 47904	TRANSF. A. DE EMPRESARIOS - CLUB FINANCEI	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
931 4630 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS, A FAMILIAS E INSTI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**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					
931 9220 20900	CANONS, (CUTAS FEMP E FEGAMP)	110.000,00	0,00	110.000,00	92.952,92	92.952,92	92.952,92	0,00	17.047,08
931 9290 50000	FONDO DE CONTINXENCIA DE EXECUCIÓN ORZ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
931 9310 12000	SOLDO, GRUPO A1	118.913,00	0,00	118.913,00	115.424,41	115.424,41	115.424,41	0,00	3.488,59
931 9310 12001	SOLDO, GRUPO A2	89.969,00	0,00	89.969,00	57.492,25	57.492,25	57.492,25	0,00	32.476,75
931 9310 12003	SOLDO, GRUPO C1	125.453,00	0,00	125.453,00	101.538,85	101.538,85	101.538,85	0,00	23.914,15
931 9310 12004	SOLDO, GRUPO C2	32.127,00	0,00	32.127,00	31.286,19	31.286,19	31.286,19	0,00	840,81
931 9310 12006	TRIENIOS,	55.111,00	0,00	55.111,00	52.718,37	52.718,37	52.718,37	0,00	2.392,63
931 9310 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	96.236,00	0,00	96.236,00	85.054,75	85.054,75	85.054,75	0,00	11.181,25
931 9310 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 1	0,00	19.559,76	19.559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19.559,76
931 9310 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	17.574,00	0,00	17.574,00	9.415,72	9.415,72	9.415,72	0,00	8.158,28
931 9310 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	276,15	276,15	276,15	0,00	-276,15
931 9310 12053	PAGA EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	3.905,00	0,00	3.905,00	2.352,85	2.352,85	2.352,85	0,00	1.552,15
931 9310 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	20.237,30	20.237,30	20.237,30	0,00	-20.237,30
931 9310 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	243.048,00	0,00	243.048,00	209.336,90	209.336,90	209.336,90	0,00	33.711,10
931 9310 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	423.250,00	-15.000,00	408.250,00	381.202,16	381.202,16	381.202,16	0,00	27.047,84
931 9310 12151	C. DESTINO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	9.763,00	0,00	9.763,00	5.132,56	5.132,56	5.132,56	0,00	4.630,44
931 9310 12152	C. ESPECIFICO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	7.811,00	0,00	7.811,00	4.400,93	4.400,93	4.400,93	0,00	3.410,07
931 9310 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	47.532,00	15.712,98	63.244,98	60.221,20	60.221,20	60.221,20	0,00	3.023,78
931 9310 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, HORAS EXTA.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
931 9310 15000	PRODUCTIVIDADE,	68.054,00	0,00	68.054,00	68.439,17	68.439,17	68.439,17	0,00	-385,17
931 9310 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	46.102,00	500,00	46.602,00	43.150,68	43.150,68	43.150,68	0,00	3.451,32
931 9310 15100	GRATIFICACIONS,	1,00	0,00	1,00	10.076,15	10.076,15	10.076,15	0,00	-10.075,15
931 9310 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	284.385,00	4.265,78	288.650,78	253.246,63	253.246,63	253.246,63	0,00	35.404,15
931 9310 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	12.596,00	188,94	12.784,94	18.302,09	18.302,09	18.302,09	0,00	-5.517,15
931 9310 22001	LIBROS, PRENSA, REVISTAS E PUBLICACIONS	12.000,00	0,00	12.000,00	13.858,29	13.858,29	13.858,29	0,00	-1.858,29
931 9310 22201	POSTAIS,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
931 9310 22699	GASTOS DIVERSOS - OUTROS,	800,00	0,00	800,00	474,16	474,16	474,16	0,00	325,84
931 9310 22706	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - ESTUDIOS	40.000,00	23.595,00	63.595,00	25.885,50	21.235,50	21.235,50	0,00	42.359,50
931 9310 22722	XESTION REINT. GASTOS USUARIOS SERV. SAÚ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
931 9310 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL, INTERVENCIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
931 9310 23120	LOCOMOCION PERSOAL,	2.500,00	0,00	2.500,00	297,79	297,79	297,79	0,00	2.202,21
931 9310 64100	APLICACIONS INFORMÁTICAS - ADQUISICIÓN,	712.274,00	0,00	712.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.274,00
932 9320 12000	SOLDO, GRUPO A1	148.641,00	-20.000,00	128.641,00	115.298,70	115.298,70	115.298,70	0,00	13.342,30
932 9320 12001	SOLDO, GRUPO A2	179.938,00	-42.000,00	137.938,00	89.335,78	89.335,78	89.335,78	0,00	48.602,22
932 9320 12003	SOLDO, GRUPO C1	723.770,00	-40.000,00	683.770,00	632.851,74	632.851,74	632.851,74	0,00	50.918,26

**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					
932 9320 12004	SOLDO, GRUPO C2	48.190,00	0,00	48.190,00	38.281,42	38.281,42	38.281,42	0,00	9.908,58
932 9320 12006	FUNCIONARIOS - TRIENIOS	204.743,00	0,00	204.743,00	197.283,66	197.283,66	197.283,66	0,00	7.459,34
932 9320 12009	FUNCIONARIOS - PAGAS EXTRAORDINARIAS	302.424,00	0,00	302.424,00	261.842,88	261.842,88	261.842,88	0,00	40.581,12
932 9320 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO I	0,00	60.852,32	60.852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	60.852,32
932 9320 12051	SOLDO FUN. INTERINO SEN PRAZA	79.918,00	0,00	79.918,00	107.302,07	107.302,07	107.302,07	0,00	-27.384,07
932 9320 12052	TRIEIOS, FUN INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	2.348,06	2.348,06	2.348,06	0,00	-2.348,06
932 9320 12053	PAGA EXTRA, FUN. INTERINO SEN PRAZA	17.760,00	0,00	17.760,00	28.632,42	28.632,42	28.632,42	0,00	-10.872,42
932 9320 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	103.563,53	103.563,53	103.563,53	0,00	-103.563,53
932 9320 12100	FUNCIONARIOS - COMPLEMENTO DE DESTINO	713.539,00	-43.000,00	670.539,00	585.450,21	585.450,21	585.450,21	0,00	85.088,79
932 9320 12101	FUNCIONARIOS - COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.279.052,00	-210.000,00	1.069.052,00	1.089.751,35	1.089.751,35	1.089.751,35	0,00	-20.699,35
932 9320 12102	OUTROS COMPLEMENTOS, LIQUIDACIÓN VAC	0,00	0,00	0,00	1.041,70	1.041,70	1.041,70	0,00	-1.041,70
932 9320 12151	C. DESTINO, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	44.399,00	0,00	44.399,00	63.083,66	63.083,66	63.083,66	0,00	-18.684,66
932 9320 12152	C. ESPECIFICO, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	35.519,00	0,00	35.519,00	60.459,21	60.459,21	60.459,21	0,00	-24.940,21
932 9320 13000	PERSOAL LABORAL - FIXO - RETRIBUCIONES BA	1.161.411,00	17.421,17	1.178.832,17	955.567,78	955.567,78	955.567,78	0,00	223.264,39
932 9320 13001	PERSOAL LABORAL FIXO / INTERINO, H. EXTRA	1,00	0,00	1,00	5.354,32	5.354,32	5.354,32	0,00	-5.353,32
932 9320 13002	OTRAS REMUNERACIONES	1,00	0,00	1,00	55.396,37	55.396,37	55.396,37	0,00	-55.395,37
932 9320 13100	PERSOAL LABORAL - TEMPORAL RETRIBUCION	23.766,00	105.356,51	129.122,51	200.063,01	200.063,01	200.063,01	0,00	-70.940,50
932 9320 13101	PERSOAL LABORAL - TEMPORAL H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
932 9320 15000	PRODUCTIVIDADE	44.263,00	0,00	44.263,00	44.532,44	44.532,44	44.532,44	0,00	-269,44
932 9320 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA	154.665,00	0,00	154.665,00	138.861,02	138.861,02	138.861,02	0,00	15.803,98
932 9320 15100	GRATIFICACIÓN	80.000,00	0,00	80.000,00	7.419,23	7.419,23	7.419,23	0,00	72.580,77
932 9320 15150	GRATIFICACIÓN, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	1.475,04	1.475,04	1.475,04	0,00	-1.475,04
932 9320 16000	SEGURIDADE SOCIAL FUNCIOARIO	1.001.142,00	15.017,13	1.016.159,13	785.887,32	785.887,32	785.887,32	0,00	230.271,81
932 9320 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL	349.628,00	5.244,42	354.872,42	337.332,62	337.332,62	337.332,62	0,00	17.539,80
932 9320 16003	SEGURIDADE SOCIAL BOLSEIROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
932 9320 20200	ARRENDAMENTOS - EDIFICIOS E OUTRAS CONS	126.000,00	0,00	126.000,00	126.003,27	124.392,66	124.392,66	0,00	1.607,34
932 9320 20400	ARRENDAMENTOS - ELEMENTOS DE TRANSPOR	18.000,00	2.692,01	20.692,01	19.442,28	17.946,72	17.946,72	0,00	2.745,29
932 9320 21200	REPARACIÓN - EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRU	25.000,00	0,00	25.000,00	7.085,04	7.085,04	6.452,21	632,83	17.914,96
932 9320 21201	COMUNIDADE DE PROPIETARIOS	7.000,00	-465,48	6.534,52	13.461,26	13.461,26	13.461,26	0,00	-6.926,74
932 9320 21300	REPARACIÓN - MAQUINARIA, INSTALACIÓN E	8.000,00	3.872,37	11.872,37	12.675,07	12.675,07	12.675,07	0,00	-802,70
932 9320 21500	REPARACIÓN - MOBILIARIO E ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	429,55	429,55	429,55	0,00	570,45
932 9320 21600	REPARACIÓN - EQUIPOS INFORMATICOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
932 9320 22000	MATERIAL OFICINA NON INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	5.000,00	236,25	236,25	236,25	0,00	4.763,75
932 9320 22001	PRENSA,REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUBLICAC	2.000,00	0,00	2.000,00	1.032,91	1.032,91	1.032,91	0,00	967,09
932 9320 22002	MATERIAL INFORMatico NON INVENTARIABLE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

**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					
932 9320 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	55.000,00	80.929,84	135.929,84	50.145,81	50.145,81	50.145,81	0,00	85.784,03
932 9320 22101	AUGA	4.000,00	-259,88	3.740,12	4.474,11	3.360,82	3.360,82	0,00	379,30
932 9320 22102	GAS	9.600,00	3.679,39	13.279,39	9.111,79	6.336,79	6.336,79	0,00	6.942,60
932 9320 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	900,00	868,76	1.768,76	1.143,21	1.133,93	1.133,93	0,00	634,83
932 9320 22104	VESTIARIO	50,00	0,00	50,00	263,18	263,18	263,18	0,00	-213,18
932 9320 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
932 9320 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
932 9320 22199	OUTROS SUBMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	454,40	454,40	454,40	0,00	1.045,60
932 9320 22200	SERVIZOS DE TELECOMUNICACIONES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
932 9320 22201	COMUNICACIÓN POSTAIS	1.225.000,00	240.000,00	1.465.000,00	1.726.978,45	1.726.978,45	1.726.978,45	0,00	-261.978,45
932 9320 22300	TRANSPORTES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
932 9320 22401	PRIMAS DE SEGUROS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
932 9320 22502	TRIBUTOS LOCAIS	10.000,00	-999,51	9.000,49	9.274,57	8.564,57	8.564,57	0,00	435,92
932 9320 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
932 9320 22603	PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
932 9320 22604	XURÍDICOS CONTENCIOSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.156,14	6.156,14	6.156,14	0,00	3.843,86
932 9320 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS	4.000,00	0,00	4.000,00	308,00	308,00	308,00	0,00	3.692,00
932 9320 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	531,63	1.531,63	1.190,92	1.190,92	1.190,92	0,00	340,71
932 9320 22700	LIMPEZA E ASEO	150.000,00	874,78	150.874,78	148.066,38	128.674,81	128.674,81	0,00	22.199,97
932 9320 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	230.000,00	114.431,99	344.431,99	266.053,43	125.854,58	125.854,58	0,00	218.577,41
932 9320 22707	TRABALLOS CATASTRAIS	287.444,00	20.735,34	308.179,34	224.560,40	77.951,73	77.951,73	0,00	230.227,61
932 9320 22708	SERVIZOS DE RECADACIÓN A FAVOR DO ORAL	350.000,00	0,00	350.000,00	319.138,94	319.138,94	277.987,04	41.151,90	30.861,06
932 9320 22709	CONTRATOS DE MANTEMENTO EDIF. E INSTALA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
932 9320 22710	T. REALIZADOS OUTRAS EMPRESAS - D.D. DESR	1.000,00	0,00	1.000,00	548,53	338,80	338,80	0,00	661,20
932 9320 22718	T. REALIZADOS O. EMPRESAS -CURSOS FORMAC	20.000,00	0,00	20.000,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
932 9320 22723	MANTEMENTO PROGRAMAS INFORMATICOS	326.700,00	102.486,02	429.186,02	432.816,02	330.330,00	330.330,00	0,00	98.856,02
932 9320 22725	T. REALIZADOS O. EMPRESAS -ASISTENCIA CAT	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
932 9320 22760	PARA TRABALLOS DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA	162.000,00	13.171,54	175.171,54	137.890,22	96.381,51	96.381,51	0,00	78.790,03
932 9320 22761	PERITAXES E TRABALLOS EXTERNOS / EMBARG	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
932 9320 22762	NOVA TRIBUTACIÓN, DOMINIO PÚBLICO LOCA	36.300,00	53.617,62	89.917,62	68.940,96	68.940,96	68.940,96	0,00	20.976,66
932 9320 22799	OUTROS TRABALLOS - NOTIFICACIÓN	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
932 9320 23000	DIETAS MEMBROS ÓRGANOS DE GOBERNO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
932 9320 23020	DIETAS DE PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	53,34	53,34	53,34	0,00	1.946,66
932 9320 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
932 9320 23120	LOCOMOCION PERSONAL	15.000,00	0,00	15.000,00	5.149,72	5.149,72	5.149,72	0,00	9.850,28

**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					
932 9320 31000	INTERESES CUENTA OPERACIÓN TESORERIA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932 9320 35200	INTERESES DE DEMORA - DEVOLUCIONES DE IN	80.000,00	15.000,00	95.000,00	83.967,32	83.967,32	83.967,32	0,00	11.032,68
932 9320 62203	ADQUISICION - MEJORAS EDIFICIOS	40.000,00	53.248,00	93.248,00	20.271,87	19.649,27	19.649,27	0,00	73.598,73
932 9320 62207	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS ARRENDA	0,00	5.170,95	5.170,95	39.320,29	37.704,05	37.704,05	0,00	-32.533,10
932 9320 62301	ADQUISICIÓN - MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.000,00	8.864,13	13.864,13	22.364,51	11.082,73	11.082,73	0,00	2.781,40
932 9320 62501	ADQUISICIÓN - MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	0,00	15.000,00	12.494,89	12.494,89	12.494,89	0,00	2.505,11
932 9320 62601	ADQUISICIÓN - EQUIPOS PARA PROCESO DE INF	0,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	0,00	0,00
932 9320 63201	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCIÓNS, PROXECTO	0,00	161.892,35	161.892,35	478,36	0,00	0,00	0,00	161.892,35
934 9340 12000	SOLDO, GRUPO A1	14.864,00	0,00	14.864,00	15.055,57	15.055,57	15.055,57	0,00	-191,57
934 9340 12001	SOLDO, GRUPO A2	12.853,00	0,00	12.853,00	11.954,91	11.954,91	11.954,91	0,00	898,09
934 9340 12003	SOLDO, GRUPO C1	19.301,00	0,00	19.301,00	5.358,47	5.358,47	5.358,47	0,00	13.942,53
934 9340 12004	SOLDO, GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	7.968,70	7.968,70	7.968,70	0,00	-7.968,70
934 9340 12006	TRIVENIOS,	12.877,00	0,00	12.877,00	10.957,57	10.957,57	10.957,57	0,00	1.919,43
934 9340 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	13.605,00	0,00	13.605,00	11.288,40	11.288,40	11.288,40	0,00	2.316,60
934 9340 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 1	0,00	1.803,09	1.803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,09
934 9340 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INTERINOS SEN PRAZA	6.838,00	0,00	6.838,00	21.158,73	21.158,73	21.158,73	0,00	-14.320,73
934 9340 12052	TRIVENIOS, FUNCIONARIOS INTERINOS SEN PRAZ	0,00	0,00	0,00	481,74	481,74	481,74	0,00	-481,74
934 9340 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INTERINOS SEN PRAZ	1.520,00	0,00	1.520,00	5.058,76	5.058,76	5.058,76	0,00	-3.538,76
934 9340 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	63,25	63,25	63,25	0,00	-63,25
934 9340 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	33.523,00	0,00	33.523,00	30.003,67	30.003,67	30.003,67	0,00	3.519,33
934 9340 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	82.054,00	0,00	82.054,00	73.034,16	73.034,16	73.034,16	0,00	9.019,84
934 9340 12151	C. DESTINO, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	3.799,00	7.000,00	10.799,00	12.051,14	12.051,14	12.051,14	0,00	-1.252,14
934 9340 12152	C. ESPECIFICO, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	3.039,00	8.500,00	11.539,00	10.318,98	10.318,98	10.318,98	0,00	1.220,02
934 9340 12153	LIQU. VACACIÓNS, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	224,37	224,37	224,37	0,00	-224,37
934 9340 13000	PERSOAL LABORAL FIXO - RETRIBUCIÓNS BÁSI	30.230,00	453,45	30.683,45	30.136,44	30.136,44	30.136,44	0,00	547,01
934 9340 13001	PERSOAL LABORAL FIXO / INTERINO, H. EXTRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
934 9340 13002	PERSOAL LABORAL FIXO - OUTRAS REMUNERA	1,00	0,00	1,00	1.509,03	1.509,03	1.509,03	0,00	-1.508,03
934 9340 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
934 9340 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, HORAS EXTA.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
934 9340 15000	PRODUCTIVIDADE,	29.983,00	0,00	29.983,00	27.975,63	27.975,63	27.975,63	0,00	2.007,37
934 9340 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	5.949,00	1.800,00	7.749,00	6.226,30	6.226,30	6.226,30	0,00	1.522,70
934 9340 15100	GRATIFICACIÓNS,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
934 9340 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	51.068,00	-1.233,98	49.834,02	48.989,17	48.989,17	48.989,17	0,00	844,85
934 9340 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	8.466,00	-4.873,01	3.592,99	2.855,41	2.855,41	2.855,41	0,00	737,58
934 9340 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVEN	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

**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					
934 9340 22201	POSTAIS,	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
934 9340 22300	TRANSPORTES,	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
934 9340 22699	GASTOS DIVERSOS OUTROS,	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
934 9340 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
934 9340 23120	LOCOMOCION PERSOAL,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
934 9340 34500	XUROS BANCARIOS POR EXCEDENTES DE TESO	190.000,00	-8.500,00	181.500,00	163.456,67	163.456,67	163.456,67	0,00	18.043,33
942 1360 46701	A CONSORCOS, EXTINCIÓN DE INCENDIOS E SA	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
942 1360 46702	A CONSORCOS,E. INCENDIOS SALVAMENTO PR	963.500,00	0,00	963.500,00	963.500,00	963.500,00	963.500,00	0,00	0,00
942 1360 46703	A CONSORCOS,E. INCENDIOS SALVAMENTO DE	449.106,00	0,00	449.106,00	449.106,00	449.106,00	449.106,00	0,00	0,00
942 1650 65215	INVEST. XESTIONADOS CONCELLOS (EBC IDAE)	795.569,00	5.161.723,13	5.957.292,13	3.519.707,91	107.144,29	107.144,29	0,00	5.850.147,84
942 1700 65215	INVEST. XESTIONADOS CONCELLOS (EBC IDAE)	113.493,00	1.888.118,51	2.001.611,51	456.186,23	154.356,24	154.356,24	0,00	1.847.255,27
942 2410 12051	Soldo func. interinos sen praza (TI© EMPRENDES)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
942 2410 12052	TRIENIOS, FUN INTERIONOS SEN PRAZA, TI© EM	4.018,00	0,00	4.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,00
942 2410 12053	PAGA EXTRA, FUN. INT. SEN PRAZA (TI© EMPRE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
942 2410 12090	O. Remuneracións, Melloras, I.T. (TI© EMPRENDES)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
942 2410 12151	C. Destino, fun. int. sen praza (TI© EMPRENDES)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
942 2410 12152	C. Específico, fun. int. sen praza (TI© EMPRENDES)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
942 2410 16000	S. Social, fun. int. sen praza (TI© EMPRENDES)	16.578,00	0,00	16.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.578,00
942 2410 22403	PRIMAS DE SEGUROS, TI© EMPRENDES)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
942 2410 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, TI© EMPRENDES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
942 2410 22699	GASTOS DIVERSOS, TI© EMPRENDES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
942 2410 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS, TI© EMPRE	39.975,00	250.738,25	290.713,25	156.107,00	963,00	963,00	0,00	289.750,25
942 2410 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, VARIO, TI©	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
942 2410 23020	AXUDAS DE CUSTO, TI© EMPRENDES	1,00	897,60	898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	898,60
942 2410 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL, TI© EMPRENDES	4.799,00	6.192,00	10.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.991,00
942 2410 48101	AXUDAS, BECAS E PENSIÓN ALUMNOS, TI© EM	25.218,00	23.577,90	48.795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48.795,90
942 3420 76258	TRANSFERENCIAS O CONCELLO DE VIGO, (CON	0,00	513.475,09	513.475,09	513.475,09	0,00	0,00	0,00	513.475,09
942 3420 76258	TRANSFERENCIAS O CONCELLO DE VIGO, (BAL	2.000.000,00	6.985.958,85	8.985.958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.985.958,85
942 4330 20400	ARRENDAMENTO DE MEDIOS DE TRANSPORT	14.520,00	664,69	15.184,69	6.480,76	5.982,24	5.982,24	0,00	9.202,45
942 4330 21200	REPARACIÓN EDIFICIOS E O. CONSTRUCCIÓN	25.000,00	0,00	25.000,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	0,00	22.204,00
942 4330 21300	REPARACIÓN M. CONSERV. MAQUINARIA INST.	15.000,00	1.128,70	16.128,70	9.719,10	9.390,90	9.390,90	0,00	6.737,80
942 4330 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	40.000,00	67.503,75	107.503,75	14.373,26	14.373,26	14.373,26	0,00	93.130,49
942 4330 22101	AUGA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.694,60	2.694,60	2.694,60	0,00	-1.694,60
942 4330 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	1.000,00	665,53	1.665,53	3.221,23	2.385,23	2.385,23	0,00	-719,70
942 4330 22104	VESTIARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

**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					
942 4330 22110	PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
942 4330 22401	PRIMAS DE SEGUROS.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
942 4330 22502	TRIBUTOS LOCAIS, VIVEIROS EMPRESA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.278,25	1.278,25	1.278,25	0,00	721,75
942 4330 22606	REUNIÓN, CONFERENCIAS E CURSOS (COWOR	17.726,00	-10.000,00	7.726,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	6.274,00
942 4330 22699	GASTOS DIVERSOS - OUTROS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
942 4330 22700	LIMPEZA E ASEO	43.000,00	0,00	43.000,00	57.339,83	52.248,94	52.248,94	0,00	-9.248,94
942 4330 22701	SEGURIDADE	34.000,00	2.684,17	36.684,17	31.989,88	31.747,82	31.747,82	0,00	4.936,35
942 4330 22706	TRABALLOS R. POR OUTRAS EMPRESAS, ESTUDI	0,00	0,00	0,00	141,17	141,17	141,17	0,00	-141,17
942 4330 22710	DESRRATIZACIÓN E DDESINSECTACIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	338,80	145,20	145,20	0,00	1.854,80
942 4330 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, VARIOS	16.520,00	0,00	16.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	2.000,00
942 4330 47002	APOIO EMPRENDEMENTO EMPRESARIAL_COOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942 4330 48102	PREMIOS EMPRENDEMENTO_COOPERACIÓN	0,00	20.000,00	20.000,00	19.999,96	19.999,96	19.999,96	0,00	0,04
942 4330 62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN (VIVEIRO	40.000,00	0,00	40.000,00	23.608,65	23.608,65	23.608,65	0,00	16.391,35
942 4330 62301	MAQUINARIA, INSTALACIÓN E UTILLAXE (VIV	0,00	0,00	0,00	7.982,11	0,00	0,00	0,00	0,00
942 4331 21300	REPARACIÓN M. CONSERV. MAQUINARIA INST.(	0,00	242,27	242,27	1.296,61	1.132,54	1.132,54	0,00	-890,27
942 4331 22700	LIMPEZA E ASEO (C.A.S.)	23.660,00	0,00	23.660,00	10.267,99	8.371,84	8.371,84	0,00	15.288,16
942 4331 22701	SEGURIDADE (C.A.S.)	0,00	550,04	550,04	7.150,50	7.150,50	7.150,50	0,00	-6.600,46
942 4331 22706	TRABALLOS R. POR OUTRAS EMPRESAS, ESTUDI	0,00	0,00	0,00	105,88	105,88	105,88	0,00	-105,88
942 4331 22710	DESRRATIZACIÓN E DDESINSECTACIÓN (C.A.S.)	290,00	0,00	290,00	56,47	0,00	0,00	0,00	290,00
942 4331 62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN (C.A.S.)	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942 4390 12051	SOLDO, FUN. INT. SEN PRAZA (VISIT_RIO_MINH	0,00	30.000,00	30.000,00	7.557,03	7.557,03	7.557,03	0,00	22.442,97
942 4390 12053	P. EXTRA, FUN. INT. SEN PRAZA (VISIT_RIO_MIN	0,00	0,00	0,00	1.738,02	1.738,02	1.738,02	0,00	-1.738,02
942 4390 12151	C. DESTINO, FUN. INT. SEN PRAZA (VISIT_RIO_M	0,00	0,00	0,00	4.275,81	4.275,81	4.275,81	0,00	-4.275,81
942 4390 12152	C. ESPECIFI, FUN. INT. SEN PRAZA (VISIT_RIO_M	0,00	0,00	0,00	3.635,93	3.635,93	3.635,93	0,00	-3.635,93
942 4390 16000	S. SOCIAL, FUN. INT. SEN PRAZA (VISIT_RIO_MI	0,00	4.821,43	4.821,43	1.430,64	1.430,64	1.430,64	0,00	3.390,79
942 4390 20200	ALUGER DE EDIFICIOS E O. CONSTRU (VISIT_RI	0,00	544,50	544,50	1.633,50	1.633,50	1.633,50	0,00	-1.089,00
942 4390 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (VISIT_RIO_	0,00	1.785,96	1.785,96	3.571,92	1.785,96	1.785,96	0,00	0,00
942 4390 23120	LOCOMOCIÓN (VISIT_RIO_MINHO)	0,00	0,00	0,00	40,38	40,38	40,38	0,00	-40,38
942 4390 65200	INVESTIMENTOS XEST. CONCELLOS - VISIT, RIO	0,00	3.550,92	3.550,92	3.550,92	0,00	0,00	0,00	3.550,92
942 9420 12000	SOLDO, GRUPO A1	104.049,00	0,00	104.049,00	62.920,16	62.920,16	62.920,16	0,00	41.128,84
942 9420 12001	SOLDO, GRUPO A2	51.411,00	0,00	51.411,00	34.343,20	34.343,20	34.343,20	0,00	17.067,80
942 9420 12003	SOLDO, GRUPO C1	28.951,00	0,00	28.951,00	29.300,29	29.300,29	29.300,29	0,00	-349,29
942 9420 12004	SOLDO, GRUPO C2	24.095,00	0,00	24.095,00	24.155,11	24.155,11	24.155,11	0,00	-60,11
942 9420 12006	TRIENIOS,	26.521,00	0,00	26.521,00	28.770,06	28.770,06	28.770,06	0,00	-2.249,06
942 9420 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	50.895,00	0,00	50.895,00	41.182,58	41.182,58	41.182,58	0,00	9.712,42

**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					
942 9420 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 1	0,00	10.017,44	10.017,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,44
942 9420 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	134.387,00	0,00	134.387,00	186.812,91	186.812,91	186.812,91	0,00	-52.425,91
942 9420 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	16.798,00	0,00	16.798,00	3.814,80	3.814,80	3.814,80	0,00	12.983,20
942 9420 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	33.597,00	0,00	33.597,00	40.421,45	40.421,45	40.421,45	0,00	-6.824,45
942 9420 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	22.705,94	22.705,94	22.705,94	0,00	-22.705,94
942 9420 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	128.253,00	0,00	128.253,00	97.229,15	97.229,15	97.229,15	0,00	31.023,85
942 9420 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	184.446,00	0,00	184.446,00	153.275,70	153.275,70	153.275,70	0,00	31.170,30
942 9420 12102	OUTROS COMPLEMENTOS, LIQUIDACIÓNS POR	0,00	0,00	0,00	640,32	640,32	640,32	0,00	-640,32
942 9420 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	83.992,00	0,00	83.992,00	102.060,64	102.060,64	102.060,64	0,00	-18.068,64
942 9420 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	67.194,00	0,00	67.194,00	86.884,53	86.884,53	86.884,53	0,00	-19.690,53
942 9420 13000	PERSOAL LABORAL FIXO, RETRIBUCIÓNS	64.021,00	960,32	64.981,32	64.963,92	64.963,92	64.963,92	0,00	17,40
942 9420 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	1,00	0,00	1,00	21.626,76	21.626,76	21.626,76	0,00	-21.625,76
942 9420 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, HORAS EXTA.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
942 9420 15000	PRODUCTIVIDADE,	22.998,00	0,00	22.998,00	20.462,14	20.462,14	20.462,14	0,00	2.535,86
942 9420 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	22.307,00	4.800,00	27.107,00	26.107,95	26.107,95	26.107,95	0,00	999,05
942 9420 15100	GRATIFICACIÓNS,	7.935,00	0,00	7.935,00	30.362,92	30.362,92	30.362,92	0,00	-22.427,92
942 9420 15150	GRATIFICACIÓNS, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	12.387,44	12.387,44	12.387,44	0,00	-12.387,44
942 9420 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	214.955,00	3.224,33	218.179,33	248.507,67	248.507,67	248.507,67	0,00	-30.328,34
942 9420 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	17.926,00	271,57	18.197,57	20.639,64	20.639,64	20.639,64	0,00	-2.442,07
942 9420 20400	ARRENDAMENTO DE MEDIOS DE TRANSPORT	7.000,00	664,69	7.664,69	6.480,76	5.982,24	5.982,24	0,00	1.682,45
942 9420 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVEN	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942 9420 22502	TRIBUTOS LOCAIS,	0,00	0,00	0,00	1.934,52	1.934,52	1.934,52	0,00	-1.934,52
942 9420 22620	GASTOS DE PROMOCION	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
942 9420 22699	GASTOS DIVERSOS - OUTROS,	15.000,00	-50,00	14.950,00	2.459,23	2.459,23	2.459,23	0,00	12.490,77
942 9420 22706	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -ESTUDIOS E	200.000,00	300.000,00	500.000,00	175.116,07	89.720,32	89.720,32	0,00	410.279,68
942 9420 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -VARIOS	0,00	0,00	0,00	2.983,07	2.983,07	2.983,07	0,00	-2.983,07
942 9420 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	6.000,00	0,00	6.000,00	912,48	912,48	912,48	0,00	5.087,52
942 9420 23120	LOCOMOCION PERSOAL,	9.000,00	0,00	9.000,00	4.228,46	4.228,46	4.228,46	0,00	4.771,54
942 9420 46214	A CONCELLOS - CONVENIOS	0,00	615.046,18	615.046,18	1.102.945,52	371.079,42	371.079,42	0,00	243.966,76
942 9420 62501	MOBILLARIO E ENSERES - ADQUISICIÓNS,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
942 9420 64100	APLICACIONS INFORMÁTICAS, COOPERACIÓNS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
942 9420 65210	INVESTIMENTOS, CONVENIOS CON ENTIDADES	0,00	5.907,06	5.907,06	5.907,06	0,00	0,00	0,00	5.907,06
942 9420 65295	INVESTIMENTOS XEST. CONCELLOS - VÍAS VER	0,00	322,55	322,55	322,55	0,00	0,00	0,00	322,55
942 9420 76214	A CONCELLOS, INVESTIMENTOS CONVENIOS -C	7.500.000,00	25.090.512,21	32.590.512,21	26.469.727,84	2.240.230,66	2.240.230,66	0,00	30.350.281,55
942 9420 76218	A CONCELLOS, PLAN REMODELACIÓNS VIAS MU	0,00	618.973,61	618.973,61	618.973,61	118.973,61	118.973,61	0,00	500.000,00



**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					
942 9420 76230	O CONCELLO DE MOAÑA, EN CONVENIO	0,00	154.255,00	154.255,00	154.255,00	0,00	0,00	0,00	154.255,00
942 9420 76238	O CONCELLO DO ROSAL, EN CONVENIO	0,00	40.927,00	40.927,00	40.927,00	0,00	0,00	0,00	40.927,00
942 9420 76241	O CONCELLO DE POIO, EN CONVENIO	0,00	420.013,56	420.013,56	420.013,56	20.715,67	20.715,67	0,00	399.297,89
942 9420 76242	O CONCELLO DE PONTECALDELAS, EN CONVENIO	0,00	33.948,63	33.948,63	33.948,63	0,00	0,00	0,00	33.948,63
942 9420 76275	A CONCELLOS, PROGRAMA REACPON	0,00	29.432.953,86	29.432.953,86	28.019.707,31	2.193.482,50	2.193.482,50	0,00	27.239.471,36
942 9420 76280	A CONCELLOS, PLAN REEQUILIBRIO_2	0,00	976.430,66	976.430,66	976.179,36	772.333,73	772.333,73	0,00	204.096,93
942 9420 76290	A CONCELLOS, REINVERSIONS REEQUILIBRIO E	0,00	45.534,78	45.534,78	45.096,25	45.096,25	45.096,25	0,00	438,53
942 9420 76295	A CONCELLOS, REINVESTIMENTOS POS_18/19 IN	0,00	56.573,36	56.573,36	53.608,28	53.608,28	53.608,28	0,00	2.965,08
942 9420 76299	A CONCELLOS, PROXECTOS FINANCIADOS C/ FO	3.000.000,00	822.396,75	3.822.396,75	138.651,37	107.769,75	107.769,75	0,00	3.714.627,00
942 9420 82120	ANTICIPOS REINTEGRABLES A CONCELLOS	1,00	466.021,86	466.022,86	414.902,28	14.915,31	14.915,31	0,00	451.107,55
942 9425 46200	PLAN COOP. CONCELLOS, ACTIVIDADES	1.500.000,00	925.107,46	2.425.107,46	2.272.341,57	949.799,14	949.799,14	0,00	1.475.308,32
942 9425 46203	PLAN CONCELLOS, EMPREGO-CONSERVACIÓN	9.500.000,00	4.293.977,56	13.793.977,56	12.536.238,89	12.285.619,25	12.285.619,25	0,00	1.508.358,31
942 9425 46244	PLAN CONCELLOS, SECT. AFECTADOS PANDEM	0,00	1.902.321,93	1.902.321,93	1.551.808,86	1.076.295,71	1.076.295,71	0,00	826.026,22
942 9425 46245	PLAN COOP. CONCELLOS, GASTOS CORRENTES	1.500.000,00	1.099.482,97	2.599.482,97	1.837.404,92	1.132.901,31	1.132.901,31	0,00	1.466.581,66
942 9425 65245	PLAN COOP. CONCELLOS, INVESTIMENTOS XES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
942 9425 76245	PLAN COOP. CONCELLOS, TRANSF. CAPITAL-INV	30.500.000,00	53.041.463,71	83.541.463,71	84.284.763,67	35.624.389,55	35.060.108,95	564.280,60	47.917.074,16
942 9425 76246	PLAN COOP. CONCELLOS, TRANSF. DEBIDAS-IN	0,00	0,00	0,00	87.909,91	87.909,91	87.909,91	0,00	-87.909,91
942 9427 46297	A CONCELLOS, PLAN EMERXENCIAS POLA SECA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	28.251,18	9.712,22	9.712,22	0,00	1.490.287,78
942 9427 76297	A CONCELLOS, PLAN EMERXENCIAS POLA SECA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	131.896,30	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
942 9427 76897	A E.L. MENORES, PLAN EMERXENCIAS POLA SE	0,00	0,00	0,00	10.094,72	0,00	0,00	0,00	0,00
942 9431 20400	ARRENDAMENTO DE M. TRANSPORTE, C. TRAN	4.955,00	1.714,69	6.669,69	6.480,76	5.982,24	5.982,24	0,00	687,45
942 9431 22502	TRIBUTOS LOCALES, PROXECTOS TRANSFRONT	0,00	0,00	0,00	67,94	67,94	67,94	0,00	-67,94
942 9431 22606	REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSOS, PROX. T	0,00	0,00	0,00	1.686,50	1.686,50	1.686,50	0,00	-1.686,50
942 9431 22699	GATOS DIVERSOS, PROXECTOS TRANSFRONTER	15.000,00	30.000,00	45.000,00	23.967,42	23.967,42	23.347,90	619,52	21.032,58
942 9431 22706	E. TRABALLOS TÉCNICOS, PROXECTOS TRANSF	92.000,00	33.000,00	125.000,00	6.900,63	6.900,63	6.900,63	0,00	118.099,37
942 9431 45394	A UNIVERSIDADES, PROXECTOS TRANSFRONTE	25.000,00	11.220,00	36.220,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	36.220,00
942 9431 48901	A FAMILIAS, ENT. SEN FINS DE LUCRO, COOP. T	0,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	6.890,00	6.890,00	0,00	6.890,00
942 9431 49101	A ENTIDADE TRANSF. AECT RÍO MIÑO	100.000,00	96.480,00	196.480,00	134.860,00	89.160,00	89.160,00	0,00	107.320,00
942 9431 60910	INVERSIONS EN INFRAESTRUTURAS TRANSFRO	40.000,00	132.954,71	172.954,71	44.922,99	44.922,99	44.922,99	0,00	128.031,72
942 9431 65210	INVESTIMENTOS TRANSFRONTER., CONVENIOS	0,00	51.810,88	51.810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	51.810,88
942 9432 12051	SOLDO, FUN. INT. SEN PRAZA., SMART_MINHO	0,00	20.000,00	20.000,00	7.556,86	7.556,86	7.556,86	0,00	12.443,14
942 9432 12052	TRIENIOS FUN. INT. SEN PRAZA., SMART_MINHO	0,00	0,00	0,00	138,62	138,62	138,62	0,00	-138,62
942 9432 12053	P. EXTRA, FUN. INT. SEN PRAZA., SMART_MINH	0,00	0,00	0,00	1.737,98	1.737,98	1.737,98	0,00	-1.737,98
942 9432 12151	C. DESTINO, FUN. INT. SEN PRAZA., SMART_MIN	0,00	0,00	0,00	4.275,60	4.275,60	4.275,60	0,00	-4.275,60
942 9432 12152	C. ESPECIFICO, FUN. INT. SEN PRAZA., SMART_M	0,00	0,00	0,00	3.635,73	3.635,73	3.635,73	0,00	-3.635,73

**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					
942 9432 15004	PROD. COMPLEMEN, FUN. INT. SEN PRAZA., SMA	0,00	0,00	0,00	495,72	495,72	495,72	0,00	-495,72
942 9432 16000	S. SOCIAL, FUN. INT. SEN PRAZA., SMART_MINH	0,00	3.055,59	3.055,59	1.430,62	1.430,62	1.430,62	0,00	1.624,97
942 9432 20200	ALUGUER DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR., SM	0,00	544,50	544,50	1.633,50	1.633,50	1.633,50	0,00	-1.089,00
942 9432 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS, SMART_MI	0,00	311,60	311,60	623,20	311,60	311,60	0,00	0,00
942 9432 23120	LOCOMOCIÓN, SMART_MINHO	0,00	0,00	0,00	40,38	40,38	40,38	0,00	-40,38
942 9440 65100	INV. XESTIONADOS PARA ADMON. ESTATAL (G	0,00	620,15	620,15	620,15	0,00	0,00	0,00	620,15
<b>Total General:</b>		<b>175.796.471,00</b>	<b>235.188.788,44</b>	<b>410.985.259,44</b>	<b>312.493.014,74</b>	<b>171.251.688,14</b>	<b>170.508.008,18</b>	<b>743.679,96</b>	<b>239.733.571,30</b>

# EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 31/12/2022. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
1 GASTOS DE PERSONAL.	48.486.316,00	652.032,90 357.974,59	49.496.323,49 300.000,00	44.028.855,63 0,00	44.028.855,63 0,00	44.028.855,63 0,00	44.028.855,63 0,00	44.028.855,63 634.510,05	5.167.467,86 5.467.467,86	10,44 88,95	88,95 100,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	36.430.332,00	5.739.397,74 7.738.621,86	49.908.351,60 131.828,39	40.823.183,91 355.888,82	40.467.295,09 7.058.576,62	33.408.718,47 0,00	33.408.718,47 53.606,79	33.355.111,68 26.127,52	8.953.339,30 16.499.633,13	17,94 81,08	66,94 99,84
3 GASTOS FINANCIEROS.	309.001,00	1.499,70 0,00	310.500,70 0,00	251.451,61 0,00	251.451,61 0,00	251.451,61 0,00	251.451,61 6,23	251.445,38 1.270,03	59.049,09 59.049,09	19,02 80,98	80,98 100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	30.384.107,00	1.613.349,54 19.661.392,76	51.658.849,30 0,00	42.449.631,14 18.016,00	42.431.615,14 11.747.546,30	30.684.068,84 0,00	30.684.068,84 1.367,41	30.682.701,43 42.629,99	9.209.218,16 20.974.780,46	17,83 82,14	59,40 100,00
5 GASTOS IMPREVISTOS.	1.000.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
6 INVERSIONES REALES.	12.699.910,00	31.781.021,35 39.026.861,42	83.507.792,77 23.441.197,44	41.397.770,83 4.605.660,05	36.792.110,78 17.170.566,19	19.621.544,59 95.194,80	19.526.349,79 29.224,13	19.497.125,66 0,00	18.668.824,50 63.886.248,18	22,36 44,06	23,50 99,37
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	45.487.285,00	9.422.147,26 118.728.467,16	173.637.899,42 6.908.940,53	148.289.013,53 1.062.348,62	147.226.664,91 104.864.650,52	42.362.014,39 348.066,05	42.013.948,34 216.214,55	41.797.733,79 0,00	18.439.945,36 131.275.885,03	10,62 84,79	24,40 98,67
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	272.401,00	0,00 466.021,86	738.422,86 0,00	567.902,28 0,00	567.902,28 399.986,97	167.915,31 0,00	167.915,31 0,00	167.915,31 0,00	170.520,58 570.507,55	23,09 76,91	22,74 100,00
9 PASIVOS FINANCIEROS.	727.119,00	0,30 0,00	727.119,30 0,00	727.119,30 0,00	727.119,30 0,00	727.119,30 0,00	727.119,30 0,00	727.119,30 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
<b>Total General EURO:</b>	<b>175.796.471,00</b>	<b>49.209.448,79</b> <b>185.979.339,65</b>	<b>410.985.259,44</b> <b>30.781.966,36</b>	<b>318.534.928,23</b> <b>6.041.913,49</b>	<b>312.493.014,74</b> <b>141.241.326,60</b>	<b>171.251.688,14</b> <b>443.260,85</b>	<b>170.808.427,29</b> <b>300.419,11</b>	<b>170.508.008,18</b> <b>704.537,59</b>	<b>61.668.364,85</b> <b>239.733.571,30</b>	<b>15,01</b> <b>76,04</b>	<b>41,67</b> <b>99,57</b>