

(2018)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	011	91300	Am.prést.l/p fora s.públ								
	132	12001	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Soldos do Grupo A2	13.166,02	214,07	13.380,09	8.692,12	8.692,12	8.692,12		4.687,97
	132	12003	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Soldos do Grupo C1	242.010,24	3.934,32	245.944,56	163.981,07	163.981,07	163.981,07		81.963,49
	132	12006	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Trienios	42.810,48	695,68	43.506,16	28.084,52	28.084,52	28.084,52		15.421,64
	132	12009	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Outras retribucións básicas				574,85	574,85	574,85		-574,85
	132	12100	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Complemento de destino	128.504,46	2.091,53	130.595,99	88.487,80	88.487,80	88.487,80		42.108,19
	132	12101	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Complemento específico	170.350,18	2.767,94	173.118,12	117.433,09	117.433,09	117.433,09		55.685,03
	132	12103	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Outros complementos	135.000,00		135.000,00	282.500,58	282.500,58	282.500,58		-147.500,58
	132	13100	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Laboral temporal				7.115,50	7.115,50	7.115,50		-7.115,50
	132	15100	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Gratificacións				25.613,04	25.613,04	25.613,04		-25.613,04
	132	16000	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Seguridade Social	202.971,96	-98.310,21	104.661,75	93.315,68	93.315,68	93.315,68		11.346,07
	132	20400	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Alug. material transporte	100,00		100,00					100,00
	132	21200	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Edificios e outr. constru	1.500,00		1.500,00	1.653,72	1.653,72	1.653,72		-153,72
	132	21300	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Maqu., instalac.e utillix	500,00		500,00					500,00
	132	21400	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Elementos de transporte.	9.000,00		9.000,00	2.268,19	2.268,19	2.268,19		6.731,81
	132	21500	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Mobiliario	500,00		500,00					500,00
	132	22000	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Ordinario no inventariable				779,13	779,13	779,13		-779,13
	132	22001	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Prensa, revistas, libros	727,00		727,00	732,28	732,28	732,28		-5,28
	132	22103	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Combustibles e carburante	12.000,00		12.000,00	7.834,43	7.834,43	7.321,30	513,13	4.165,57
	132	22104	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Vestuario	10.000,00	7.000,00	17.000,00	19.723,88	19.723,88	11.931,47	7.792,41	-2.723,88
	132	22199	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Outros subministrs	1.000,00		1.000,00	3.364,65	3.364,65	3.364,65		-2.364,65
	132	22400	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Primas de seguros	5.200,00		5.200,00	3.809,66	3.674,65	2.454,26	1.220,39	1.525,35
	132	22500	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Tributos estatales	50,00		50,00					50,00
	132	22501	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Tributos de las Comunidades Autón	300,00		300,00	393,13	393,13	393,13		-93,13
			Suma	975.690,34	-81.606,67	894.083,67	856.357,32	856.222,31	846.696,38	9.525,93	37.861,36

(2018)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	132	22699	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Outros gastos diversos	3.200,00		3.200,00	2.782,08	2.782,08	2.782,08		417,92
	132	22700	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Limpeza e aseo	3.020,16		3.020,16	3.271,84	3.020,16	2.265,12	755,04	
	132	22701	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Seguridade	800,00		800,00	199,65	199,65	199,65		600,35
	132	22799	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Outros traballos realizad	2.300,00		2.300,00	640,89	640,89	247,64	393,25	1.659,11
	132	23120	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Do persoal non directivo	900,00		900,00	4,56	4,56	4,56		895,44
	133	21000	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTAC. Infraestr.e bens naturais								
	133	21300	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTAC.Maqu., instalac.e utillix	13.500,00	-1.208,45	12.291,55	11.600,36	1.507,36	1.507,36		10.784,19
	133	22100	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAM. Enerxía eléctrica	900,00		900,00	246,95	246,95	222,85	24,10	653,05
	133	61900	ORDEACIÓN DO TRÁFICO E ESTACION. Outr.inver.reposic.infr.								
	133	62300	ORDEACIÓN DO TRÁFICO E ESTACION. Maquin.,inst.técn. e util	65.000,00	-28.650,00	36.350,00	31.562,27				36.350,00
	135	20400	PROTECCIÓN CIVIL Alug. material transporte	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	3.975,73	3.187,13	3.187,13		4.812,87
	135	21200	PROTECCIÓN CIVIL Edificios e outr. constru				623,01	623,01	372,03	250,98	-623,01
	135	21300	PROTECCIÓN CIVIL Maqu., instalac.e utillix				268,50	268,50	268,50		-268,50
	135	21400	PROTECCIÓN CIVIL Elementos de transporte.				671,89	671,89	618,91	52,98	-671,89
	135	21500	PROTECCIÓN CIVIL Mobiliario				377,17	377,17	377,17		-377,17
	135	22000	PROTECCIÓN CIVIL Ordinario no inventariable				185,55	185,55	185,55		-185,55
	135	22100	PROTECCIÓN CIVIL Enerxía eléctrica	800,00		800,00	974,05	974,05	892,75	81,30	-174,05
	135	22103	PROTECCIÓN CIVIL Combustibles e carburantes	600,00		600,00	1.133,97	1.133,97	652,69	481,28	-533,97
	135	22104	PROTECCIÓN CIVIL Vestiario	10.000,00		10.000,00	7.918,49	7.918,49	7.918,49		2.081,51
	135	22106	PROTECCIÓN CIVIL Produtos farmacéut. e mat.sanitario				394,40	394,40	394,40		-394,40
	135	22111	PROTECCIÓN CIVIL Sum. repostos maq., utillix.								
	135	22199	PROTECCIÓN CIVIL Outros subministros				230,15	230,15	230,15		-230,15
	135	22400	PROTECCIÓN CIVIL Primas de seguros				1.117,24	1.117,24		1.117,24	-1.117,24
	135	22602	PROTECCIÓN CIVIL Publicidad y propaganda				423,50	423,50	423,50		-423,50
			Suma	1.088.710,50	-115.465,12	973.245,38	924.959,57	882.129,01	869.446,91	12.682,10	91.116,37

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	135	22698	PROTECCIÓN CIVIL Gastos diversos. Equip. non invent.				66,55	66,55	66,55		-66,55
	135	22699	PROTECCIÓN CIVIL Otros gastos diversos				3.644,92	3.644,92	3.644,92		-3.644,92
	135	22706	PROTECCIÓN CIVIL Estudios e traballos técnicos								
	135	22799	PROTECCIÓN CIVIL Outros traballos realizados por outras emp				2.700,00	2.700,00	2.700,00		-2.700,00
	135	62300	PROTECCIÓN CIVIL Maquin.,inst.téc. e util		3.990,71	3.990,71	3.990,71	3.990,70	3.990,70		0,01
	135	62500	PROTECCIÓN CIVIL Mobiliario		1.217,74	1.217,74	1.217,74	1.217,74	1.217,74		
	151	12000	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Soldos do Grupo A1	59.890,32	-21.998,20	37.892,12	36.149,60	36.149,60	36.149,60		1.742,52
	151	12001	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC.Soldos do Grupo A2	13.166,02	214,07	13.380,09	10.978,78	10.978,78	10.978,78		2.401,31
	151	12003	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Soldos do Grupo C1	20.167,52	-9.672,14	10.495,38	10.247,69	10.247,69	10.247,69		247,69
	151	12004	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Soldos do Grupo C2	17.094,36	277,84	17.372,20	17.306,82	17.306,82	17.306,82		65,38
	151	12006	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Trienios	14.470,62	235,15	14.705,77	12.550,86	12.550,86	12.550,86		2.154,91
	151	12009	URBANISMO: PLANEAM, XEST., EXEC. Outras retribucións básicas				178,57	178,57	178,57		-178,57
	151	12100	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Complemento de destino	63.495,74	-15.891,29	47.604,45	44.091,51	44.091,51	44.091,51		3.512,94
	151	12101	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Complemento específico	79.363,75	-16.410,32	62.953,43	55.136,97	55.136,97	55.136,97		7.816,46
	151	12103	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Outros complementos	4.034,24		4.034,24	36.067,39	36.067,39	36.067,39		-32.033,15
	151	13000	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Retribucións básicas	25.377,80	412,54	25.790,34	25.002,27	25.002,27	25.002,27		788,07
	151	13001	URBANISMO: PLANEAM., XEST. Horas extraordinarias		82,44	82,44	82,44	82,44	82,44		
	151	13002	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Outras remuneracións	27.801,76	452,06	28.253,82	28.811,95	28.811,95	28.811,95		-558,13
	151	13100	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Laboral temporal	29.624,42	-10.676,81	18.947,61	18.181,70	18.181,70	18.181,70		765,91
	151	13101	URBANISMO: PLANEAM., XESTIÓN Horas extras laboral temporal		109,92	109,92	109,92	109,92	109,92		
	151	15100	URBANISMO: PLANEAM., XESTIÓN Gratificacións		82,35	82,35	82,35	82,35	82,35		
	151	16000	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Seguridade Social	105.190,91	-27.323,52	77.867,39	61.262,90	61.262,90	55.584,79	5.678,11	16.604,49
	151	20200	URBAN.: PLANEAM., GEST. EXEC. Alug. edif. e out. contr.				508,20	508,20	508,20		-508,20
	151	20400	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN Alug. material transporte	5.950,00		5.950,00	5.430,48	5.430,48	5.430,48		519,52
			Suma	1.554.337,96	-210.362,58	1.343.975,38	1.298.759,89	1.255.929,32	1.237.569,11	18.360,21	88.046,06

(2018)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	151	21000	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Infraestr. e bens naturais	800,00		800,00					800,00
	151	21200	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Edificios e outr. constru	2.500,00		2.500,00	2.501,11	2.501,11	2.499,91	1,20	-1,11
	151	21400	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Elementos de transporte.	600,00		600,00	20,00	20,00	20,00		580,00
	151	21600	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Equip.proceso información	600,00		600,00					600,00
	151	22000	URBAN. PLANEAM. XEST. Ordinario no inventariable				404,80	404,80	404,80		-404,80
	151	22001	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Prensa, revistas, libros	760,00		760,00	732,28	732,28	732,28		27,72
	151	22002	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Mat. informático non inven								
	151	22100	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Enerxía eléctrica	6.000,00		6.000,00	5.925,76	5.925,76	5.925,76		74,24
	151	22103	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Combustibles e carburante	1.500,00		1.500,00	1.251,51	1.251,51	1.251,51		248,49
	151	22110	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Produtos limpeza E aseo	100,00		100,00					100,00
	151	22199	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Outros subministros	5.500,00		5.500,00	4.646,40	4.646,40	4.377,78	268,62	853,60
	151	22400	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Primas de seguros	380,00		380,00	175,00	99,40	99,40		280,60
	151	22602	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Publicidade e propaganda	100,00		100,00	529,37	529,37	529,37		-429,37
	151	22698	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXECGtos div. Equip. non invent				200,00	200,00		200,00	-200,00
	151	22699	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Outros gastos diversos	1.200,00		1.200,00	1.483,63	1.483,63	265,55	1.218,08	-283,63
	151	22700	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Limpeza e aseo	3.775,20		3.775,20	4.089,80	3.775,20	2.831,40	943,80	
	151	22701	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Seguridade	100,00		100,00	111,32	111,32	111,32		-11,32
	151	22706	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Estudios e traballos técn	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00		4.715,00
	151	22799	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Outros traballos realizad	3.700,00		3.700,00	1.177,94	1.177,94	1.177,94		2.522,06
	151	23120	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Do persoal non directivo	200,00		200,00	95,05	95,05	95,05		104,95
	151	60000	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Inversións en terrenos.	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	129.912,52	129.912,52		129.912,52	87,48
	151	62200	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Edificios e outras constr.	15.000,00		15.000,00	6.582,40	6.582,40		6.582,40	8.417,60
	151	62500	URBANISMO: PLANEAM., XEST.,EXEC. E DISCIPL. URB. Mobiliario								
			Suma	1.817.153,16	-285.362,58	1.531.790,58	1.468.883,78	1.425.663,01	1.268.176,18	157.486,83	106.127,57

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1529	22199	OUTRAS ACTUACIÓN VIVENDA Outros subministros				72,60	72,60	72,60		-72,60
	1531	22602	ACCESO NÚCLEOS POBOACIÓN Publicidade e propaganda				1.512,50	1.512,50	1.512,50		-1.512,50
	1532	20300	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Alug. maq, instal. e util	600,00		600,00					600,00
	1532	21000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Infraestr.e bens naturais	34.000,00		34.000,00	38.492,37	38.492,37	37.185,57	1.306,80	-4.492,37
	1532	21300	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Maqu., instalac.e utillix	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	1532	21525	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Mobiliario urbano	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	1532	22706	PAVIMENT. VÍAS PÚBLICAS Estudios e traballos técnicos				633,97	633,97	633,97		-633,97
	1532	60900	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Outr.invest.novos,uso xer	75.443,29	222.918,69	298.361,98	214.742,66	95.925,08	93.044,11	2.880,97	202.436,90
	1532	61900	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS Outr.inver.reposic.infr.	20.000,00	117.719,40	137.719,40	30.809,09	30.809,09	30.809,09		106.910,31
	1532	62400	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS Elementos de transporte								
	1532	62500	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS Mobiliario	10.000,00		10.000,00	6.249,61	6.249,61	2.708,18	3.541,43	3.750,39
	1539	12003	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Soldos do Grupo C1	10.083,76	138,92	10.222,68	10.247,69	10.247,69	10.247,69		-25,01
	1539	12004	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Soldos do Grupo C2	8.547,18	163,93	8.711,11	8.686,10	8.686,10	8.686,10		25,01
	1539	12006	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Trienios	2.599,40	42,24	2.641,64	2.373,26	2.373,26	2.373,26		268,38
	1539	12100	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Complemento de destino	11.277,28	183,47	11.460,75	11.460,75	11.460,75	11.460,75		
	1539	12101	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Complemento específico	15.522,92	252,21	15.775,13	15.775,13	15.775,13	15.775,13		
	1539	13000	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Retribucións básicas	85.641,80	1.392,18	87.033,98	12.015,59	12.015,59	12.015,59		75.018,39
	1539	13002	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Outras remuneracións	93.544,26	1.520,82	95.065,08	30.888,01	30.888,01	30.888,01		64.177,07
	1539	13100	VÍAS PÚBLICAS. OUTROS SERV.BÁSICOS Laboral temporal				149.819,39	149.819,39	149.819,39		-149.819,39
	1539	13101	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV.BÁSICOS Horas extras laboral temporal		1.926,04	1.926,04	1.819,57	1.819,57	1.819,57		106,47
	1539	15100	VÍAS PÚBLICAS E OUTR.SERV.BÁSICOS Gratificacións		9.288,19	9.288,19	10.384,90	10.384,90	10.384,90		-1.096,71
	1539	16000	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Seguridade Social	79.325,40	4.846,61	84.172,01	73.498,08	73.498,08	67.326,25	6.171,83	10.673,93
	1539	16200	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV.BÁS. Formación e perfeccion. persoal								
			Suma	2.268.738,45	75.030,12	2.343.768,57	2.088.365,05	1.926.326,70	1.754.938,84	171.387,86	417.441,87

(2018)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1539	20300	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Alug. maq. instal. e util	2.000,00		2.000,00	124,63	124,63	124,63		1.875,37
	1539	20400	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Alug. material transporte	11.629,52	-5.000,00	6.629,52	3.630,92	3.028,55	3.028,55		3.600,97
	1539	21000	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Infraestr.e bens naturais	38.000,00	-5.000,00	33.000,00	25.351,68	25.351,68	25.174,48	177,20	7.648,32
	1539	21200	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Edificios e outr. constru	21.500,00	-18.000,00	3.500,00	2.390,72	2.390,72	1.837,51	553,21	1.109,28
	1539	21300	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Maqu., instalac.e utillix	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	4.135,85	4.135,85	2.824,55	1.311,30	864,15
	1539	21400	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Elementos de transporte.	10.000,00		10.000,00	7.358,48	7.358,48	6.493,13	865,35	2.641,52
	1539	21500	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Mobiliario				1.460,38	1.460,38	1.460,38		-1.460,38
	1539	21525	VIAS PÚBLICAS. OUTROS SERV.BÁSICOS Mobiliario urbano				1.663,99	1.663,99	1.663,99		-1.663,99
	1539	22100	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Enerxía eléctrica	10.000,00		10.000,00	10.296,71	10.296,71	9.461,89	834,82	-296,71
	1539	22103	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Combustibles e carburante	8.000,00		8.000,00	9.035,86	9.035,86	7.230,56	1.805,30	-1.035,86
	1539	22104	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Vestuario	10.000,00		10.000,00	9.408,98	9.408,98	5.613,33	3.795,65	591,02
	1539	22110	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Prod. de limpeza e aseo	9.000,00	-7.000,00	2.000,00	762,42	762,42	762,42		1.237,58
	1539	22111	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Subm.repuestos maq. util	18.000,00		18.000,00	14.581,87	14.581,87	14.021,62	560,25	3.418,13
	1539	22112	VÍAS PÚBLICAS. OUTRSubm. mat. electrónico, eléctrico e telec	6.000,00		6.000,00	5.130,50	5.130,50	4.773,55	356,95	869,50
	1539	22199	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Outros subministros	500,00		500,00	198,44	198,44	198,44		301,56
	1539	22400	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Primas de seguros	5.800,00		5.800,00	3.994,28	3.804,35	2.582,06	1.222,29	1.995,65
	1539	22698	VIAS PÚBL. OUTR.SERV.BÁSIC. Gastos diversos.Equip.non invent.				169,90	169,90	169,90		-169,90
	1539	22700	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Limpeza e aseo	2.600,00		2.600,00	2.453,88	2.265,12	1.698,84	566,28	334,88
	1539	22701	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Seguridade	500,00		500,00	1.652,34	1.652,34	1.579,21	73,13	-1.152,34
	1539	22799	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Outros traballos realizad	3.000,00		3.000,00	1.609,30	1.609,30	1.609,30		1.390,70
	1539	60900	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS. Outr.invest.novos.uso xer	132.000,00	-106.111,42	25.888,58	22.009,90	22.009,90	12.087,90	9.922,00	3.878,68
	1539	61900	VIAS PÚBLICAS. OUTR.SERVIZOS BÁSICOS Outr.inver.reposic.infr.	115.835,85	374.372,04	490.207,89	231.665,93				490.207,89
	1539	62300	VIAS PÚBLICAS. OUTR.SERVIZOS BÁSICOSMaquin.,inst.técn. e util	12.500,00	1.097,15	13.597,15	2.355,90	2.355,90	640,01	1.715,89	11.241,25
			Suma	2.697.603,82	302.387,89	2.999.991,71	2.449.807,91	2.055.122,57	1.859.975,09	195.147,48	944.869,14

(2018)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1539	62400	VIAS PÚBLICAS. OUTR. SERVICIOS BÁSICOS Elementos de transporte	12.500,00		12.500,00	12.102,14	12.102,14		12.102,14	397,86
	1539	62500	VIAS PÚBLICAS, OUTRO SERVICIOS BASICOS. Mobiliario								
	1539	63200	VÍAS PÚBLICAS. OUTROS SERV. BÁS. Edificios e outras constr		2.418,61	2.418,61	2.418,61	2.418,61		2.418,61	
	1539	63300	VÍAS PÚBLICAS. OUTR. SERV. BÁSICOS Maqu., instalac. e utilaxe	16.800,00	262.112,39	278.912,39	276.975,09	276.975,09	260.855,70	16.119,39	1.937,30
	1539	64100	VÍAS PÚBLICAS. OUTROS SERV. Gastos aplicac. inform.	17.000,00		17.000,00	16.940,00	16.940,00		16.940,00	60,00
	1539	78002	VIAS PÚBLICAS. OUTR. SERV. BÁSICOS Subv. obras veciñ. int. públ								
	154	62700	ACTUACIÓNS URBANÍSTICAS DUSI. Proxectos complexos	306.000,00		306.000,00	14.534,49				306.000,00
	160	21000	ALCANTARILLADO Infraestr. e bens naturais	1.000,00		1.000,00	4.744,20	4.744,20	3.967,38	776,82	-3.744,20
	160	21300	ALCANTARILLADO Maqu., instalac. e utilaxe	3.000,00		3.000,00	405,35	405,35	405,35		2.594,65
	160	22100	ALCANTARILLADO Enerxía eléctrica	200,00		200,00					200,00
	160	22602	ALCANTARILLADO Publicidade e propaganda				3.673,07	3.673,07	3.431,07	242,00	-3.673,07
	160	22699	ALCANTARILLADO Outros gastos diversos				1.250,00	1.250,00	1.250,00		-1.250,00
	160	22706	ALCANTARILLADO Estudios e traballos técnicos				2.258,85	2.258,85	556,60	1.702,25	-2.258,85
	160	22711	ALCANTARILLADO Contr. xest. auga e sanea	798.997,97		798.997,97	798.997,97	751.658,37	751.658,37		47.339,60
	160	60900	ALCANTARILLADO Outr. invest. novos, uso xer	206.000,00	626.789,51	832.789,51	316.976,05	211.979,69	17.955,52	194.024,17	620.809,82
	160	61900	Outr. inver. reposic. infr.								
	160	62300	ALCANTARILLADO Maquin., inst. técn. e util		150.816,75	150.816,75	132.408,57	117.967,83	102.797,82	15.170,01	32.848,92
	161	12001	ABASTECIMIENTO DOMIC. AUGASueldos del Grupo A2	13.166,02	-3.462,93	9.703,09	9.547,28	9.547,28	9.547,28		155,81
	161	12100	ABASTECIMIENTO DOMIC. AUGA Complemento de destino	7.281,26	-1.935,49	5.345,77	5.258,84	5.258,84	5.258,84		86,93
	161	12101	ABASTECIMIENTO DOMIC. AUGA Complemento específico	9.177,14	-2.831,90	6.345,24	6.233,42	6.233,42	6.233,42		111,82
	161	16000	ABASTECIMIENTO DOMIC. AUGA Seguridad Social	9.287,26	-2.484,99	6.802,27	6.694,07	6.694,07	5.921,09	772,98	108,20
	161	21300	ABASTEC. DOMICILIARIO AUGA POTABLE Maqu., instalac. e utilaxe	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	161	22100	ABASTECM. DOMICIL. AUGA Enerxía eléctrica				12.415,13	12.415,13	12.415,13		-12.415,13
	161	22501	ABASTEC. DOMICILIARIO AUGA POTABLE Tributos das CCAA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	161	22602	ABASTEC. DOMICILIARIO AUGA POTABLE Publicidad y propaganda				2.936,62	2.936,62	2.936,62		-2.936,62
			Suma	4.104.013,47	1.333.809,84	5.437.823,31	4.076.577,66	3.500.581,13	3.045.165,28	455.415,85	1.937.242,18

(2018)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	161	22706	ABASTEC.DOMICILIARIO AUGA POTABLE Estudios e traballos técn	10.000,00		10.000,00	556,60	556,60	556,60		9.443,40
	161	22711	ABASTEC.DOMICILIARIO AUGA POTABLE Contr. xest. auga e sanea	1.013.950,13		1.013.950,13	1.013.950,13	833.469,76	833.469,76		180.480,37
	161	22799	ABASTEC.M. DOMIC. Outros traballos outras empresas e profes.								
	161	60000	Inversiones en terrenos.				576,45	576,45		576,45	-576,45
	161	60900	ABASTEC.M. DOMICIL. AUGA Outr.invest.novos,uso xer		40.559,96	40.559,96	36.263,21	7.767,71	6.381,74	1.385,97	32.792,25
	161	62300	ABASTEC. DOMICIL. AUGA Maquin.,inst.técn. e util								
	161	62390	ABASTEC.M. DOMICILIARIO AUGA Maquin.,inst.técn. e util								
	1621	21300	RECOLLIDA DE RESIDUOS Maqu., instalac.e util	10.000,00		10.000,00	6.682,50	6.682,50	6.682,50		3.317,50
	1621	22100	RECOLLIDA DE RESIDUOS Enerxía eléctrica	673,70		673,70	774,82	774,82	653,20	121,62	-101,12
	1621	22602	RECOLLIDA DE RESIDUOS Publicidad y propaganda				713,90	713,90	471,90	242,00	-713,90
	1621	22699	RECOLLIDA DE RESIDUOS Otros gastos diversos				474,32	474,32	254,10	220,22	-474,32
	1621	22700	RECOLLIDA DE RESIDUOS Limpeza e aseo	708.288,98		708.288,98	713.187,40	653.381,25	653.381,25		54.907,73
	1621	22706	RECOLLIDA DE RESIDUOS Estudios e traballos técnicos	15.000,00		15.000,00	7.731,90	7.731,90	7.731,90		7.268,10
	1621	22799	RECOLLIDA DE RESIDUOS Outros traballos realizad	1.000,00		1.000,00	790,00	790,00	790,00		210,00
	1623	22700	TRATAMIENTO DE RESIDUOS Limpeza e aseo	472.192,66		472.192,66	475.458,24	435.587,48	435.587,48		36.605,18
	163	13000	LIMPEZA VIARIA Retribucións básicas	43.977,50	715,20	44.692,70	9.134,72	9.134,72	9.134,72		35.557,98
	163	13002	LIMPEZA VIARIA Outras remuneracións	47.933,80	779,10	48.712,90	9.742,60	9.742,60	9.742,60		38.970,30
	163	13100	LIMPEZA VIARIA Laboral temporal		600,00	600,00	84.573,71	84.573,71	84.573,71		-83.973,71
	163	13101	LIMPEZA VIARIA Horas extras laboral temporal		1.409,45	1.409,45	1.578,68	1.578,68	1.578,68		-169,23
	163	16000	LIMPEZA VIARIA Seguridade Social	30.790,32	972,75	31.763,07	21.224,50	21.224,50	18.992,59	2.231,91	10.538,57
	163	20400	LIMPEZA VIARIA Alug. material transporte	5.924,16		5.924,16	5.430,48	5.430,48	5.430,48		493,68
	163	21300	LIMPEZA VIARIA Maqu., instalac.e util	500,00		500,00					500,00
	163	21400	LIMPEZA VIARIA Elementos de transporte.	500,00		500,00	618,72	618,72	618,72		-118,72
	163	22103	LIMPEZA VIARIA Combustibles e carburantes	1.200,00		1.200,00	1.000,89	1.000,89	861,96	138,93	199,11
			Suma	6.465.944,72	1.378.846,30	7.844.791,02	6.467.041,43	5.582.392,12	5.122.059,17	460.332,95	2.262.398,90

(2018)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	163	22110	LIMPEZA VIARIA Productos de limpeza e aseo	500,00		500,00	47,20	47,20	47,20		452,80
	163	22400	LIMPEZA VIARIA Primas de seguros				259,52	254,53	170,01	84,52	-254,53
	163	22700	LIMPEZA VIARIA Limpeza e aseo	787.000,00		787.000,00	719.402,77	719.052,08	654.169,67	64.882,41	67.947,92
	164	21200	CEMITERIO E SERV.FUNER. Edificios e outr. constru	7.000,00		7.000,00	5.313,02	5.313,02	5.286,21	26,81	1.686,98
	164	22110	CEMITERIO E SERV.FUNER. Productos de limpeza e aseo				319,99	319,99	319,99		-319,99
	164	22699	CEMITERIO E SERVIZOS FUNERARIOS Outros gastos diversos				303,95	303,95	303,95		-303,95
	164	22701	CEMITERIOS E SERVIZOS FUNERARIOS Seguridade				169,40	169,40	169,40		-169,40
	164	22706	CEMITERIO E SERVIZOS FUNERAR. Estudios e traballos técnicos								
	164	22799	CEMITERIO E SERV.FUNER. Outros traballos realizados	24.500,00		24.500,00	12.488,84	12.488,84	12.488,84		12.011,16
	164	62200	CEMITERIO E SERVIZOS FUNERARIOS Edificios e outras constr.		4.986,71	4.986,71	4.986,71	4.986,71	4.986,71		
	164	62500	CEMITERIO E SERVIZOS FUNERARIOS Mobiliario		5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00		
	164	63200	CEMITERIO E SERV.FUNER. Edificios e outras constr		15.992,71	15.992,71	14.942,90	14.942,90	14.942,90		1.049,81
	165	13000	ALUMEADO PÚBLICO Retribucións básicas	30.158,06	490,24	30.648,30	21.515,69	21.515,69	21.515,69		9.132,61
	165	13001	ALUMEADO PÚBLICO Horas extraordinarias		347,61	347,61	419,33	419,33	419,33		-71,72
	165	13002	ALUMEADO PÚBLICO Outras remuneracións	31.727,52	515,83	32.243,35	22.500,73	22.500,73	22.500,73		9.742,62
	165	13100	ALUMEADO PÚBLICO Laboral temporal		100,00	100,00	18.877,32	18.877,32	18.877,32		-18.777,32
	165	13101	ALUMEADO PÚBLICO Horas extras laboral temporal		36,25	36,25	36,25	36,25	36,25		
	165	16000	ALUMEADO PÚBLICO Seguridade Social	22.650,12	508,71	23.158,83	23.183,69	23.183,69	21.236,77	1.946,92	-24,86
	165	20301	ALUMEADO PÚBLICO Alug.	21.538,00		21.538,00	21.538,00	21.538,00	21.538,00		
	165	21000	ALUMEADO PÚBLICO Infraestr.e bens naturais	40.000,00		40.000,00	21.288,23	21.288,23	21.004,33	283,90	18.711,77
	165	21300	ALUMEADO PÚBLICO Maqu., instalac.e utilillax	3.500,00		3.500,00	18.275,88	18.275,88	18.275,88		-14.775,88
	165	22100	ALUMEADO PÚBLICO Enerxía eléctrica	475.000,00	6.000,00	481.000,00	468.661,74	468.661,74	430.134,38	38.527,36	12.338,26
	165	22112	ALUMEADO PÚBLICO Subm.mat.electrónico, eléc	30.000,00		30.000,00	43.873,51	43.873,51	40.868,83	3.004,68	-13.873,51
	165	22706	ALUMEADO PÚBLICO Estudios e traballos técnicos	13.000,00		13.000,00	8.167,50	8.167,50	7.350,75	816,75	4.832,50
			Suma	7.952.518,42	1.413.749,36	9.366.267,78	7.899.538,60	7.014.533,61	6.444.627,31	569.906,30	2.351.734,17

(2018)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	165	60900	Outr.invest.novos,uso xer		68.322,94	68.322,94	35.511,16	35.511,16	11.061,19	24.449,97	32.811,78
	165	61900	ALUMEADO PÚBLICO	12.000,00	363.269,02	375.269,02	6.431,10	6.431,10	4.731,10	1.700,00	368.837,92
			Outr.inver.reposic.infr.								
	165	62300	ALUMEADO PÚBLICO Maquin.,inst.técn. e util	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	165	62700	ALUMEADO PÚBLICO Proxectos complexos	361.459,30		361.459,30					361.459,30
	165	63300	ALUMEADO PÚBLICO Maquinaria, instal. técnicas e utilaxe								
	171	13000	PARQUES E XARDÍNS Retribucións básicas	26.581,92	432,21	27.014,13	18.073,72	18.073,72	18.073,72		8.940,41
	171	13001	PARQUES E XARDÍNS Horas extraordinarias		2.645,31	2.645,31	3.013,09	3.013,09	3.013,09		-367,78
	171	13002	PARQUES E XARDÍNS Outras remuneracións	29.970,85	487,20	30.458,05	19.485,20	19.485,20	19.485,20		10.972,85
	171	13100	PARQUES E XARDÍNS Laboral temporal		93.717,71	93.717,71	96.764,83	96.764,83	96.764,83		-3.047,12
	171	16000	PARQUES E XARDÍNS Seguridade Social	19.552,68	32.291,71	51.844,39	37.218,98	37.218,98	34.122,89	3.096,09	14.625,41
	171	20000	PARQUES E XARDÍNS Aluguer terreos e b.natu	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	171	20300	PARQUES E XARDÍNS Alug. maq, instal. e util	3.100,00	5.000,00	8.100,00	7.393,10	7.393,10	7.393,10		706,90
	171	20400	PARQUES E XARDÍNS Alug. material transporte	14.462,36		14.462,36	16.342,09	16.342,09	16.342,09		-1.879,73
	171	21000	PARQUES E XARDÍNS Infraestr.e bens naturais	45.000,00		45.000,00	38.510,79	38.510,79	33.390,04	5.120,75	6.489,21
	171	21200	PARQUES E XARDÍNS Edificios e outr. constru	2.000,00		2.000,00	9,08	9,08	9,08		1.990,92
	171	21300	PARQUES E XARDÍNS Maqu., instalac.e utilax	45.000,00		45.000,00	6.610,98	6.610,98	6.236,86	374,12	38.389,02
	171	21400	PARQUES E XARDÍNS Elementos de transporte.	500,00		500,00	903,02	903,02	903,02		-403,02
	171	21500	PARQUES E XARDÍNS Mobiliario				6.471,58	6.471,58	6.253,42	218,16	-6.471,58
	171	22100	PARQUES E XARDÍNS Enerxía eléctrica				1.932,99	1.932,99	1.932,99		-1.932,99
	171	22103	PARQUES E XARDÍNS Combustibles e carburantes	5.000,00		5.000,00	6.065,63	6.065,63	5.039,57	1.026,06	-1.065,63
	171	22104	PARQUES E XARDÍNS Vestuario	300,00		300,00	3.083,63	3.083,63	3.083,63		-2.783,63
	171	22110	PARQUES E XARDÍNS Produtos de limpeza e aseo				478,24	478,24	478,24		-478,24
	171	22111	PARQUES E XARDÍNS Subm. repost. maqu., utilaxe e el	500,00		500,00	1.253,16	1.253,16	1.026,89	226,27	-753,16
	171	22199	PARQUES E XARDÍNS. Outros subministros				627,28	627,28	627,28		-627,28
	171	22400	PARQUES E XARDÍNS Primas de seguros	350,00		350,00	259,52	254,53	170,01	84,52	95,47
			Suma	8.523.495,53	1.979.915,46	10.503.410,99	8.207.177,77	7.322.167,79	6.715.965,55	606.202,24	3.181.243,20

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	171	22701	PARQUES E XARDÍNS. Seguridade	750,00		750,00	631,39	631,39	575,29	56,10	118,61
	171	22706	Estudios e traballos técnicos				4.861,78				
	171	22799	PARQUES E XARDÍNS Outros traballos realizad	74.687,26	17.000,00	91.687,26	104.739,66	104.739,66	97.850,21	6.889,45	-13.052,40
	171	60900	PARQUES E XARDÍNS Outr.invest.novos,uso xer	271.671,67	15.890,00	287.561,67	42.850,00	18.609,17	7.719,17	10.890,00	268.952,50
	171	61900	PARQUES E XARDÍNS Outr.inver.reposic.infr.		27.759,12	27.759,12	13.683,45				27.759,12
	171	62300	PARQUES E XARDÍNS Maquin.,inst.técn. e util	3.000,00	2.505,50	5.505,50	5.505,50	5.505,50	5.505,50		
	171	62500	Mobiliario		5.989,50	5.989,50					5.989,50
	171	63200	PARQUES E XARDÍNS Edificios e outras constr	7.875,19		7.875,19					7.875,19
	1728	20300	PLAN PREVENC. MUN. INCENDIOS Alug. maq. instal. e util	7.440,00		7.440,00					7.440,00
	1728	20400	PLAN PREVENC. MUN. INCENDIOS Alug. material transporte								
	1728	22103	PLAN PREVENC. MUN. INCENDIOS Combustibles e carburantes	1.600,00		1.600,00					1.600,00
	1728	22104	PLAN PREVENC. MUN. INCENDIOS Vestuario	600,00		600,00					600,00
	1728	22699	Otros gastos diversos								
	1728	48921	PLAN PREVENC. MUN. INCENDIOS Subvención plan prevención	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	1729	12001	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Soldos do Grupo A2	13.166,02	214,07	13.380,09	11.483,80	11.483,80	11.483,80		1.896,29
	1729	12006	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Trienios	1.948,36	31,66	1.980,02	1.701,24	1.701,24	1.701,24		278,78
	1729	12009	OUTRAS ACTUAC.PROT.MEDIO AMB. Outras retribuc.básicas				240,65	240,65	240,65		-240,65
	1729	12100	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Complemento de destino	7.281,26	118,51	7.399,77	6.281,48	6.281,48	6.281,48		1.118,29
	1729	12101	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Complemento específico	8.631,00	140,28	8.771,28	7.445,59	7.445,59	7.445,59		1.325,69
	1729	12103	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MED. AMBIENTE Outros complementos				3.607,90	3.607,90	3.607,90		-3.607,90
	1729	13000	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Retribucións básicas	34.482,34	560,71	35.043,05					35.043,05
	1729	13002	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Outras remuneracións	36.675,55	596,05	37.271,60					37.271,60
	1729	13100	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Laboral temporal	67.405,24	1.179,59	68.584,83	131.508,36	131.508,36	131.508,36		-62.923,53
	1729	13101	OUTRAS ACTUAC. PROT. MED. AMB. Horas extras laboral temporal		4.764,25	4.764,25	4.764,25	4.764,25	4.764,25		
			Suma	9.078.709,42	2.056.664,70	11.135.374,12	8.546.482,82	7.618.686,78	6.994.648,99	624.037,79	3.516.687,34

(2018)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1729	16000	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Seguridade Social	57.352,69	2.426,78	59.779,47	49.649,58	49.649,58	44.036,23	5.613,35	10.129,89
	1729	20300	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Alug. maq. instal. e util	8.900,00		8.900,00	266,89	266,89	266,89		8.633,11
	1729	20400	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Alug. material transporte	15.216,00	3.000,00	18.216,00	20.925,13	18.682,58	18.317,78	364,80	-466,58
	1729	21000	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Infraestr.e bens naturais	15.000,00		15.000,00	3.786,38	3.786,38	3.786,38		11.213,62
	1729	21200	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Edificios e outr. constru	3.000,00		3.000,00	943,96	943,96	915,09	28,87	2.056,04
	1729	21300	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Maqu., instalac.e utillix	3.500,00		3.500,00	332,97	332,97	306,62	26,35	3.167,03
	1729	21400	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Elementos de transporte.	300,00		300,00	47,99	47,99	47,99		252,01
	1729	22100	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Enerxía eléctrica	1.000,00		1.000,00	2.101,39	2.101,39	1.875,87	225,52	-1.101,39
	1729	22103	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Combustibles e carburante	4.100,00		4.100,00	3.514,02	3.514,02	2.909,77	604,25	585,98
	1729	22104	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Vestuario	3.900,00		3.900,00	3.801,96	3.801,96	3.801,96		98,04
	1729	22105	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB Produtos alimenticios	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1729	22110	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB.Productos de limpeza y aseo				15,96	15,96	15,96		-15,96
	1729	22111	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Subm.repuestos maq. util	200,00		200,00	74,79	74,79	74,79		125,21
	1729	22199	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Outros subministros	2.400,00		2.400,00	1.322,09	1.322,09	161,26	1.160,83	1.077,91
	1729	22300	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Transportes	10.000,00		10.000,00	10.221,00	10.221,00	10.221,00		-221,00
	1729	22602	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Publicidade e propaganda	3.000,00		3.000,00	4.590,03	4.590,03	4.417,60	172,43	-1.590,03
	1729	22609	OUTR.ACTUAC.PROT.MED.AMBIENT Activid. culturais e deportivas				5.571,62	5.571,62	5.571,62		-5.571,62
	1729	22612	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Gast.diversos: Excursións	70.400,00		70.400,00	49.832,80	49.247,70	49.176,20	71,50	21.152,30
	1729	22698	OUTRAS ACT.PROTECC.MEDIO AMBIENT Gtos div. Equip. non invent				33,88	33,88	33,88		-33,88
	1729	22699	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Outros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	7.522,02	6.364,35	4.246,85	2.117,50	-5.364,35
	1729	22700	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Limpeza e aseo	567,00		567,00	709,46	654,46	489,28	165,18	-87,46
	1729	22701	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Seguridade	800,00		800,00	798,06	798,06	710,53	87,53	1,94
	1729	22706	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Estudios e traballos técn	21.500,00		21.500,00	528,52	528,52	264,26	264,26	20.971,48
			Suma	9.301.845,11	2.062.091,48	11.363.936,59	8.713.073,32	7.781.236,96	7.146.296,80	634.940,16	3.582.699,63

(2018)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1729	22799	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Outros traballos realizad	61.603,16	5.000,00	66.603,16	76.296,53	76.296,53	69.529,35	6.767,18	-9.693,37
	1729	23120	OUTRAS ACTUAC. PROT. MEDIO AMB. Del personal no directivo				23,18	23,18	23,18		-23,18
	1729	60900	OUTRAS ACTUAC. PROTECCIÓN MEDIO AMBOutr.invest.novos,uso xer	2.500,00		2.500,00	272,25	272,25		272,25	2.227,75
	1729	62300	OUTR. ACTUAC.PROT.MEDIO AMB.Maquin.,inst.técn. e util								
	1729	63100	OUTR.ACTUAC.PROTEC.MEDIO AMB. Terrenos e bens naturais	40.000,00	-8.000,00	32.000,00					32.000,00
	221	16204	OUTR.PREST.ECON. EMPLEAD. Acción social	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.352,76	9.647,24	
	221	22799	OUTR.PREST.ECON. EMPLEAD. Outros traballos realizad	15.609,00	5.000,00	20.609,00	20.320,75	20.320,75	11.706,75	8.614,00	288,25
	2311	12000	ASISTENCIA SOCIAL Soldos do Grupo A1	29.945,16	486,90	30.432,06	27.974,06	27.974,06	27.974,06		2.458,00
	2311	12004	ASISTENCIA SOCIAL Soldos do Grupo C2	25.641,54	416,76	26.058,30	26.058,30	26.058,30	26.058,30		
	2311	12006	ASISTENCIA SOCIAL Trienios	6.265,26	101,81	6.367,07	5.784,99	5.784,99	5.784,99		582,08
	2311	12100	ASISTENCIA SOCIAL Complemento de destino	31.642,66	514,64	32.157,30	30.865,39	30.865,39	30.865,39		1.291,91
	2311	12101	ASISTENCIA SOCIAL Complemento específico	37.391,69	607,53	37.999,22	36.575,00	36.575,00	36.575,00		1.424,22
	2311	12103	ASISTENCIA SOCIAL Outros complementos				8.626,46	8.626,46	8.626,46		-8.626,46
	2311	13000	ASISTENCIA SOCIAL Retribucións básicas	161.926,46	-7.367,38	154.559,08	41.766,70	41.766,70	41.766,70		112.792,38
	2311	13001	ASISTENCIA SOCIAL Horas extraordinarias		2.179,58	2.179,58	2.179,58	2.179,58	2.179,58		
	2311	13002	ASISTENCIA SOCIAL Outras remuneracións	182.174,54	2.957,33	185.131,87	45.880,84	45.880,84	45.880,84		139.251,03
	2311	13100	ASISTENCIA SOCIAL Laboral temporal	6.214,54	100,99	6.315,53	260.632,14	260.632,14	260.632,14		-254.316,61
	2311	13101	ASISTENCIA SOCIAL Horas extras laboral temporal		2.238,30	2.238,30	2.830,07	2.830,07	2.830,07		-591,77
	2311	15100	ASISTENCIA SOCIAL Gratificacións		495,49	495,49	595,79	595,79	595,79		-100,30
	2311	16000	ASISTENCIA SOCIAL Seguridade Social	152.741,28	4.016,36	156.757,64	148.296,52	148.296,52	135.787,46	12.509,06	8.461,12
	2311	20200	ASISTENCIA SOCIAL Alug. edif. e out. contr.	6.000,00		6.000,00	2.445,25	2.445,25	2.445,25		3.554,75
	2311	20300	ASISTENCIA SOCIAL Alug. maq. instal. e util				359,01	359,01	359,01		-359,01
	2311	20400	ASISTENCIA SOCIAL Alug. material transporte	10.588,76		10.588,76	5.588,76	5.588,76	5.588,76		5.000,00
	2311	21200	ASISTENCIA SOCIAL Edificios e outr. constru				23,34	23,34		23,34	-23,34
			Suma	10.132.089,16	2.070.839,79	12.202.928,95	9.516.468,23	8.584.631,87	7.911.858,64	672.773,23	3.618.297,08

(2018)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	2311	21300	ASISTENCIA SOCIAL Maqu., instalac.e utilillax	500,00		500,00	119,79	119,79		119,79	380,21
	2311	21400	ASISTENCIA SOCIAL Elementos de transporte.				12,00	12,00	12,00		-12,00
	2311	21500	ASISTENCIA SOCIAL Mobiliario								
	2311	22000	ASISTENCIA SOCIAL Ordinario non inventariab	375,00		375,00	1.417,80	1.417,80	827,36	590,44	-1.042,80
	2311	22001	ASISTENCIA SOCIAL Prensa, revistas, libros	300,00		300,00					300,00
	2311	22002	ASISTENCIA SOCIAL Material informático non inventariable	200,00		200,00	204,66	204,66	96,40	108,26	-4,66
	2311	22100	ASISTENCIA SOCIAL Enerxía eléctrica	300,00		300,00	186,84	186,84	150,88	35,96	113,16
	2311	22103	ASISTENCIA SOCIAL Combustibles e carburante	600,00		600,00	446,78	446,78	343,16	103,62	153,22
	2311	22300	ASISTENCIA SOCIAL Transportes				3.562,90	3.562,90	3.562,90		-3.562,90
	2311	22400	ASISTENCIA SOCIAL Primas de seguros	300,00		300,00	410,08	410,08		410,08	-110,08
	2311	22501	ASISTENCIA SOCIAL Tributos das Comunidades Autónomas				61,21	61,21	61,21		-61,21
	2311	22602	ASISTENCIA SOCIAL Publicidade e propaganda	5.700,00		5.700,00	4.517,54	4.517,54	4.517,54		1.182,46
	2311	22609	ASISTENCIA SOCIAL Actividades culturais e deportivas				3.475,91	3.475,91	3.475,91		-3.475,91
	2311	22612	ASISTENCIA SOCIAL Gast.diversos: Excursións	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	2311	22698	ASISTENCIA SOCIAL Gastos diversos. Equipamento non inventar.	300,00		300,00					300,00
	2311	22699	ASISTENCIA SOCIAL Outros gastos diversos	17.250,00		17.250,00	19.873,95	19.873,95	19.295,26	578,69	-2.623,95
	2311	22700	ASISTENCIA SOCIAL Limpeza e aseo	500,00		500,00					500,00
	2311	22799	ASISTENCIA SOCIAL Outros traballos realizad	970.399,08	-55.000,00	915.399,08	764.374,71	720.437,76	700.835,06	19.602,70	194.961,32
	2311	23020	ASISTENCIA SOCIAL Do personal non directivo	100,00		100,00	28,22	28,22	28,22		71,78
	2311	23100	De los miembros de los órganos de gobierno				165,00	165,00	165,00		-165,00
	2311	23120	ASISTENCIA SOCIAL Do persoal non directivo	2.500,00		2.500,00	1.562,01	1.562,01	1.470,11	91,90	937,99
	2311	48001	ASISTENCIA SOCIAL Axudas emerxencia social	175.000,00		175.000,00	159.647,26	139.513,72	139.513,72		35.486,28
	2311	48006	ASISTENCIA SOCIAL Xantar na casa	18.036,00		18.036,00					18.036,00
	2311	48900	ASISTENCIA SOCIAL Outras transferencias				2.880,00	2.880,00	2.880,00		-2.880,00
			Suma	11.326.449,24	2.015.839,79	13.342.289,03	10.479.414,89	9.483.508,04	8.789.093,37	694.414,67	3.858.780,99

(2018)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	2311	48902	ASISTENCIA SOCIAL Subv.familias numerosas	120.000,00		120.000,00	88.800,00	88.800,00	75.600,00	13.200,00	31.200,00
	2311	62500	Mobiliario				1.014,35	1.014,35	1.014,35		-1.014,35
	2311	62900	ASISTENCIA SOCIAL Outr.invest.novos,serviz.								
	2311	63200	ASISTENCIA SOCIAL Edificios e outras constr	36.200,00	16.000,00	52.200,00	30.619,65	30.619,65	17.261,25	13.358,40	21.580,35
	2311	78000	ASISTENCIA SOCIAL Subv. infravivenda e accesibilidade	30.000,00	-30.000,00						
	2312	48012	PROMOCIÓN SOCIAL Subv. concorrencia asoc. sen ánimo lucro	40.531,73		40.531,73	15.713,50	15.713,50	15.713,50		24.818,23
	2312	48019	PROMOCIÓN SOCIAL Ap.Fondo Galego de Cooper	2.000,00		2.000,00	2.016,06	2.016,06	2.016,06		-16,06
	2312	48020	PROMOCIÓN SOCIAL Ap.Solidar.Galeg.Pobo Sah	6.298,82		6.298,82	5.340,00	5.340,00	5.340,00		958,82
	2411	12000	FOMENTO DO EMPREGO Soldos do Grupo A1	14.972,58	18.614,57	33.587,15	14.793,93	14.793,93	14.793,93		18.793,22
	2411	12004	FOMENTO DO EMPREGO Sueldos del Grupo C2	8.547,18	138,92	8.686,10	7.722,07	7.722,07	7.722,07		964,03
	2411	12006	FOMENTO DO EMPREGO Trienios	3.933,14	4.567,78	8.500,92	3.842,97	3.842,97	3.842,97		4.657,95
	2411	12100	FOMENTO DO EMPREGO Complemento de destino	13.322,54	9.871,57	23.194,11	12.752,53	12.752,53	12.752,53		10.441,58
	2411	12101	FOMENTO DO EMPREGO Complemento específico	15.522,85	10.927,00	26.449,85	14.813,41	14.813,41	14.813,41		11.636,44
	2411	12103	FOMENTO DO EMPREGO Outros complementos				2.027,08	2.027,08	2.027,08		-2.027,08
	2411	13000	FOMENTO DO EMPREGO Retribucións básicas	28.138,60	457,52	28.596,12					28.596,12
	2411	13002	FOMENTO DO EMPREGO Outras remuneracións	31.824,52	517,58	32.342,10					32.342,10
	2411	13100	FOMENTO DO EMPREGO Laboral temporal	3.160,32	162.244,13	165.404,45	171.374,74	171.374,74	171.374,74		-5.970,29
	2411	13101	FOMENTO DO EMPREGO Horas extras laboral temporal		376,42	376,42	481,74	481,74	481,74		-105,32
	2411	15100	FOMENTO DO EMPREGO Gratificacións		2.387,57	2.387,57	2.387,57	2.387,57	2.387,57		
	2411	16000	FOMENTO DO EMPREGO Seguridade Social	37.985,40	81.111,84	119.097,24	63.682,40	63.682,40	59.869,41	3.812,99	55.414,84
	2411	20400	FOMENTO DO EMPREGO Alug. material transporte	1.000,00	541,87	1.541,87					1.541,87
	2411	21200	FOMENTO DO EMPREGO Edificios e outr. constru	1.200,00		1.200,00	707,81	707,81	707,81		492,19
	2411	21300	FOMENTO DO EMPREGO. Maqu., instalac.e utillox	2.102,54		2.102,54	3.452,80	3.452,80	1.378,23	2.074,57	-1.350,26
	2411	22000	FOMENTO DO EMPREGO Ordinario non inventariable	2.319,08		2.319,08	244,96	244,96	244,96		2.074,12
			Suma	11.725.508,54	2.293.596,56	14.019.105,10	10.921.202,46	9.925.295,61	9.198.434,98	726.860,63	4.093.809,49

(2018)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	2411	22001	FOMENTO DO EMPREGO Prensa, revistas, libros e outras publ	300,00		300,00					300,00
	2411	22002	FOMENTO DO EMPREGO Material informático non inventariable				150,29	150,29	150,29		-150,29
	2411	22100	FOMENTO DO EMPREGO Enerxía eléctrica	8.000,00	5.126,24	13.126,24	2.681,97	2.681,97	2.515,14	166,83	10.444,27
	2411	22102	FOMENTO DO EMPREGO Gas	4.500,00	5.126,25	9.626,25	1.584,81	1.584,81	1.405,43	179,38	8.041,44
	2411	22103	FOMENTO DO EMPREGO Combustibles e carburantes								
	2411	22104	FOMENTO DO EMPREGO Vestuario	5.000,00		5.000,00	31,81	31,81	31,81		4.968,19
	2411	22111	FOMENTO DO EMPREGO Subm. de repostos de maquinaria	2.885,00		2.885,00					2.885,00
	2411	22199	FOMENTO DO EMPREGO Outros subministros	310,82		310,82					310,82
	2411	22300	FOMENTO DO EMPREGO Transportes	7.600,00		7.600,00	654,99	654,99	654,99		6.945,01
	2411	22400	FOMENTO DO EMPREGO Primas de seguros	64,00	3.060,00	3.124,00	1.372,38	1.372,37	374,88	997,49	1.751,63
	2411	22602	FOMENTO DO EMPREGO Publicidade e propaganda	500,00		500,00	717,53	717,53	717,53		-217,53
	2411	22699	FOMENTO DO EMPREGO Outros gastos diversos	19.500,00	5.568,00	25.068,00	842,67	806,37	806,37		24.261,63
	2411	22700	FOMENTO DO EMPREGO Limpeza e aseo	3.469,35		3.469,35	6.004,75	6.004,75	4.651,96	1.352,79	-2.535,40
	2411	22701	FOMENTO DO EMPREGO Seguridade	500,00		500,00	660,66	660,66	627,99	32,67	-160,66
	2411	22706	FOMENTO DO EMPREGO Estudios e traballos técnicos	2.500,00		2.500,00	5.481,30	1.270,50	1.270,50		1.229,50
	2411	22799	FOMENTO DO EMPREGO Outros traballos realizad	11.942,66	129.440,55	141.383,21	29.366,82	26.402,32	26.402,32		114.980,89
	2411	23020	FOMENTO DO EMPREGO Do persoal non directivo				14,05	14,05	14,05		-14,05
	2411	23120	FOMENTO DO EMPREGO Do persoal non directivo	300,00		300,00	320,56	320,56	320,56		-20,56
	2411	48900	FOMENTO DO EMPREGO Outras transferencias	4.000,00	79.072,09	83.072,09	15.589,00	15.589,00	15.519,00	70,00	67.483,09
	2411	60900	FOMENTO DO EMPREGO Outr.invest.novos.uso xer	853,05	3.412,20	4.265,25	4.265,25	4.265,25	4.265,25		
	2411	62200	FOMENTO DO EMPREGO.Edificios y otras constr.								
	2411	62500	FOMENTO DO EMPREGO Mobiliario	27.000,00		27.000,00					27.000,00
	2411	63200	FOMENTO DO EMPREGO Edificios e outras constr	92.000,00		92.000,00					92.000,00
	311	22602	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA Publicidad y propaganda				1.663,75	1.663,75	1.663,75		-1.663,75
			Suma	11.917.233,42	2.524.401,89	14.441.635,31	10.993.101,60	9.989.983,14	9.260.323,35	729.659,79	4.451.652,17

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	311	22699	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA Outros gastos diversos	500,00		500,00	496,55	496,55	496,55		3,45
	311	22700	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA Limpeza e aseo	6.000,00		6.000,00	9.195,94	9.195,94	8.429,61	766,33	-3.195,94
	311	22799	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA Outros traballos realizad	20.000,00		20.000,00	10.239,60	10.239,60		10.239,60	9.760,40
	311	23120	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA Do persoal non directivo	300,00		300,00					300,00
	311	48911	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA Achegas nominat. Alcaldía	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	312	21200	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENC. Edificios e outr. constru	2.000,00		2.000,00	497,95	497,95	497,95		1.502,05
	312	21300	HOSP.,SERV.ASIST.,C.SAÚDE Maqu., instalac.e utililax	1.000,00		1.000,00	358,86	358,86	358,86		641,14
	312	22100	HOSP.,SERV.ASIST.,C.SAÚDE Enerxía eléctrica	5.500,00		5.500,00	5.370,25	5.370,25	5.066,61	303,64	129,75
	312	22103	HOSP.,SERV.ASIST.,C.SAÚDE Combustibles e carburante	3.000,00		3.000,00	870,00	870,00	870,00		2.130,00
	312	22699	HOSP.,SERV.ASIST.,C.SAÚDE Outros gastos diversos				17,13	17,13	17,13		-17,13
	312	22700	HOSP.,SERV.ASIST.,C.SAÚDE Limpeza e aseo	17.000,00		17.000,00	18.404,10	16.988,40	12.741,30	4.247,10	11,60
	312	22701	HOSP.,SERV.ASIST.,C.SAÚDE Seguridade	1.100,00		1.100,00	1.606,45	1.606,45	1.606,45		-506,45
	3231	13000	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Retribucións básicas	45.727,28	743,21	46.470,49	10.688,38	10.688,38	10.688,38		35.782,11
	3231	13002	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Outras remuneracións	49.205,50	800,10	50.005,60	10.001,18	10.001,18	10.001,18		40.004,42
	3231	13100	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Laboral temporal	766,26	14.012,45	14.778,71	84.119,90	84.119,90	84.119,90		-69.341,19
	3231	13101	ENSINANZA INFANT. E PRIMAR. Horas extras laboral temporal		326,16	326,16	326,16	326,16	326,16		
	3231	16000	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Seguridade Social	30.423,00	597,48	31.020,48	35.954,56	35.954,56	33.925,40	2.029,16	-4.934,08
	3231	20300	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Alug. maq. instal. e util				968,00	968,00	484,00	484,00	-968,00
	3231	21000	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Infraestr.e bens naturais	1.000,00	4.500,00	5.500,00	7.775,26	7.775,26	7.775,26		-2.275,26
	3231	21200	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Edificios e outr. constru	55.000,00	10.000,00	65.000,00	68.038,06	68.038,06	65.136,22	2.901,84	-3.038,06
	3231	21300	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Maqu., instalac.e utililax	15.000,00	-5.547,85	9.452,15	10.612,47	10.612,47	9.339,21	1.273,26	-1.160,32
	3231	21500	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Mobiliario				250,47	250,47	250,47		-250,47
	3231	22100	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Enerxía eléctrica	67.000,00		67.000,00	68.770,68	68.770,68	62.107,58	6.663,10	-1.770,68
			Suma	12.238.255,46	2.549.833,44	14.788.088,90	11.337.167,00	10.332.632,84	9.574.065,02	758.567,82	4.455.456,06

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3231	22102	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Gas	12.500,00	-1.000,00	11.500,00	11.500,33	11.500,33	10.779,07	721,26	-0,33
	3231	22103	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Combustibles e carburante	1.800,00		1.800,00	1.819,24	1.819,24	1.819,24		-19,24
	3231	22104	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Vestuario				81,20	81,20	81,20		-81,20
	3231	22602	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Publicidad y propaganda				108,90	108,90	108,90		-108,90
	3231	22699	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Otros gastos diversos				156,21	156,21	156,21		-156,21
	3231	22700	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Limpeza e aseo	210.000,00		210.000,00	214.545,54	199.311,27	125.985,96	73.325,31	10.688,73
	3231	22701	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Seguridade	5.000,00	8.000,00	13.000,00	15.749,02	15.749,02	15.307,87	441,15	-2.749,02
	3231	22706	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Estudios e traballos técnicos	15.000,00	-2.552,15	12.447,85	12.447,85	12.447,85	12.447,85		
	3231	22799	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Outros traballos realizad	2.000,00	-1.900,00	100,00	80,68	80,68	80,68		19,32
	3231	62300	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Maquin.,inst.téc. e util		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
	3231	63300	ENSINANZA INFANT.E PRIMAR. Maquin.instal.técnicas e utillaxe		2.861,65	2.861,65	2.861,65	2.861,65	2.861,65		
	3232	13000	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Retribucións básicas	293.124,06	4.765,12	297.889,18	264.713,53	264.713,53	264.713,53		33.175,65
	3232	13002	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Outras remuneracións	271.160,71	4.408,88	275.569,59	242.589,13	242.589,13	242.589,13		32.980,46
	3232	13100	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Laboral temporal	1.533,26	12.024,92	13.558,18	81.887,62	81.887,62	81.887,62		-68.329,44
	3232	16000	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Seguridade Social	180.089,16	2.924,59	183.013,75	178.828,27	178.828,27	163.424,59	15.403,68	4.185,48
	3232	16205	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Seguros	500,00		500,00	971,58	971,58	971,58		-471,58
	3232	21000	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Infraestr.e bens naturais	600,00		600,00					600,00
	3232	21200	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Edificios e outr. constru	6.000,00		6.000,00	7.602,31	7.602,31	6.530,93	1.071,38	-1.602,31
	3232	21300	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Maqu., instalac.e utillax	2.000,00		2.000,00	3.569,97	3.569,97	2.841,70	728,27	-1.569,97
	3232	21500	ESCOLA INFANTIL MUNIC. BERTAMIRÁNS Mobiliario				193,60	193,60	193,60		-193,60
	3232	21600	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Equip.proceso información				193,60	193,60		193,60	-193,60
	3232	22000	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Ordinario non inventariab	700,00		700,00	432,46	432,46	432,46		267,54
	3232	22001	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Prensa, revistas, libros	100,00		100,00	56,00	56,00	56,00		44,00
			Suma	13.240.462,65	2.581.166,45	15.821.629,10	12.379.355,69	11.359.587,26	10.507.334,79	852.252,47	4.462.041,84

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3232	22002	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Mat.informát. non invent.	100,00		100,00					100,00
	3232	22100	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Enerxía eléctrica	8.000,00		8.000,00	9.564,48	9.564,48	8.465,69	1.098,79	-1.564,48
	3232	22102	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Gas	600,00		600,00	239,40	239,40	239,40		360,60
	3232	22103	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Combustibles e carburante	5.000,00		5.000,00	6.290,96	6.290,96	6.290,96		-1.290,96
	3232	22104	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Vestuario	2.000,00		2.000,00	2.461,97	2.461,97	2.461,97		-461,97
	3232	22105	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Produtos de alimentación	29.000,00	1.500,00	30.500,00	29.691,00	29.691,00	28.666,38	1.024,62	809,00
	3232	22110	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Prod. de limpeza e aseo	3.500,00		3.500,00	3.131,79	3.131,79	3.131,79		368,21
	3232	22199	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Outros subministrados	200,00		200,00	356,68	356,68	347,68	9,00	-156,68
	3232	22300	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Transportes	100,00		100,00	130,00	130,00	130,00		-30,00
	3232	22400	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Primas de seguros	720,00		720,00	1.602,93	1.602,93	660,87	942,06	-882,93
	3232	22602	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Publicidade e propaganda	200,00		200,00	146,83	146,83	96,80	50,03	53,17
	3232	22698	ESC. INFN. MUN. BERTAMIRANS. Equipamento non inventariable				145,27	145,27	145,27		-145,27
	3232	22699	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Outros gastos diversos	4.000,00		4.000,00	1.846,49	1.846,49	1.123,20	723,29	2.153,51
	3232	22700	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Limpeza e aseo	22.000,00		22.000,00	21.555,60	21.555,60	18.126,30	3.429,30	444,40
	3232	22701	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Seguridade	1.700,00		1.700,00	2.080,76	2.080,76	2.080,76		-380,76
	3232	22799	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Outros traballos realizad	800,00		800,00	484,95	216,33	216,33		583,67
	3232	62200	Edificios y otras constr.		9.238,35	9.238,35	9.238,35	9.238,35	9.238,35		
	3232	62300	Maquin.,inst.técn. e util				3.442,45	3.442,45	3.442,45		-3.442,45
	3232	62500	ESCOLA INF. MUN. BERT. Mobiliario	5.000,00	3.209,52	8.209,52	6.060,89	6.060,89	6.060,89		2.148,63
	3232	63200	Edificios e outras constr		13.000,00	13.000,00	1.314,06				13.000,00
	3233	13000	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Retribucións básicas	265.132,70	4.310,22	269.442,92	234.976,26	234.976,26	234.976,26		34.466,66
	3233	13002	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Outras remuneracións	248.379,31	4.038,44	252.417,75	253.372,43	253.372,43	253.372,43		-954,68
	3233	13100	ESCOLA INFANT.MUNIC. MILLADOIRO Laboral temporal		17.000,00	17.000,00	65.222,50	65.222,50	65.222,50		-48.222,50
	3233	16000	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Seguridade Social	163.543,08	2.657,40	166.200,48	148.582,79	148.582,79	139.490,29	9.092,50	17.617,69
	3233	16200	ESCOLA INF. MUN. MILLADOIRO Formac. e perfeccionam. persoal								
	3233	16205	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Seguros	500,00		500,00	971,57	971,57	971,57		-471,57
			Suma	14.000.837,74	2.636.120,38	16.636.958,12	13.182.266,10	12.160.914,99	11.292.292,93	868.622,06	4.476.043,13

(2018)

Pág.

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3233	21000	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Infraestr.e bens naturais	600,00		600,00					600,00
	3233	21200	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Edificios e outr. constru	4.500,00		4.500,00	3.843,99	3.843,99	1.781,53	2.062,46	656,01
	3233	21300	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Maqu., instalac.e utillix	2.700,00		2.700,00	836,70	836,70	779,83	56,87	1.863,30
	3233	21500	ESCOLA INFANTIL MUNIC. MILLADOIRO Mobiliario				187,55	187,55	187,55		-187,55
	3233	21600	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Equip.proceso información				193,60	193,60		193,60	-193,60
	3233	22000	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Ordinario non inventariab	1.000,00		1.000,00	315,47	315,47	315,47		684,53
	3233	22001	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Prensa, revistas, libros	100,00		100,00	50,00	50,00	50,00		50,00
	3233	22002	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Mat.informát. non invent.	100,00		100,00					100,00
	3233	22100	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Enerxía eléctrica	7.000,00		7.000,00	6.273,88	6.273,88	5.895,82	378,06	726,12
	3233	22102	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Gas	4.800,00		4.800,00	5.123,26	5.123,26	4.826,98	296,28	-323,26
	3233	22103	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Combustibles e carburante	100,00		100,00					100,00
	3233	22104	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Vestuario	1.500,00		1.500,00	1.391,25	1.391,25	1.391,25		108,75
	3233	22105	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Produtos de alimentación	22.000,00		22.000,00	23.493,47	23.493,47	22.508,00	985,47	-1.493,47
	3233	22110	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Prod. de limpeza e aseo	3.000,00		3.000,00	2.874,50	2.874,50	2.874,50		125,50
	3233	22199	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Outros subministrs	100,00		100,00	428,68	428,68	410,74	17,94	-328,68
	3233	22300	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Transportes	300,00		300,00	170,00	170,00	170,00		130,00
	3233	22400	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Primas de seguros	600,00		600,00	1.602,92	1.602,92	660,86	942,06	-1.002,92
	3233	22602	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Publicidade e propaganda	150,00		150,00	146,83	146,83	96,80	50,03	3,17
	3233	22698	Gastos diversos. Equipamento non inventariable				143,07	143,07	143,07		-143,07
	3233	22699	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Outros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	771,32	771,32	648,19	123,13	228,68
	3233	22700	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Limpeza e aseo	20.000,00		20.000,00	19.596,00	19.596,00	19.596,00		404,00
	3233	22701	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Seguridade	1.000,00		1.000,00	840,16	840,16	732,94	107,22	159,84
	3233	22799	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Outros traballos realizad	1.000,00		1.000,00	591,63	591,63	591,63		408,37
	3233	62200	Edificios y otras constr.		10.760,53	10.760,53	10.760,53	10.760,53	10.760,53		
	3233	62500	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Mobiliario	5.000,00	1.201,54	6.201,54	3.569,12	3.303,27	3.303,27		2.898,27
			Suma	14.077.387,74	2.648.082,45	16.725.470,19	13.265.470,03	12.243.853,07	11.370.017,89	873.835,18	4.481.617,12

(2018)

Pág.

21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3234	21000	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Infraestr.e bens naturais	500,00		500,00					500,00
	3234	21200	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Edificios e outr. constru	6.500,00		6.500,00	7.727,65	7.727,65	6.149,58	1.578,07	-1.227,65
	3234	21300	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Maqu., instalac.e utillix	2.000,00		2.000,00	1.722,09	1.722,09	1.423,80	298,29	277,91
	3234	21500	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Mobiliario				375,10	375,10	375,10		-375,10
	3234	22100	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Enerxía eléctrica	8.300,00		8.300,00	6.204,20	6.204,20	5.822,75	381,45	2.095,80
	3234	22102	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Gas	6.000,00		6.000,00	5.684,91	5.684,91	5.362,44	322,47	315,09
	3234	22200	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Servicios de telecomunicaciones	1.300,00		1.300,00					1.300,00
	3234	22700	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Limpeza e aseo	16.500,00		16.500,00	17.513,99	16.166,76	14.819,53	1.347,23	333,24
	3234	22701	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Seguridade	1.500,00		1.500,00	1.785,80	1.785,80	1.785,80		-285,80
	3234	22799	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Outros traballos realizados p	100,00		100,00	40,33	40,33	40,33		59,67
	3234	62200	Escola Infantil Figueiras. Edificios y otras constr.								
	3234	62300	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Maquin.,inst.técn. e util		961,01	961,01	961,01	961,01	961,01		
	3235	21000	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Infraestr.e bens naturais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3235	21200	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Edificios e outr. constru	2.000,00		2.000,00	3.191,16	3.191,16	2.483,31	707,85	-1.191,16
	3235	21300	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Maqu., instalac.e utillix	2.000,00		2.000,00	650,18	650,18	650,18		1.349,82
	3235	22100	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Enerxía eléctrica	7.000,00		7.000,00	3.394,72	3.394,72	2.783,02	611,70	3.605,28
	3235	22102	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Gas	5.600,00		5.600,00					5.600,00
	3235	22200	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Servicios de telecomunicacións	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	3235	22700	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Limpeza e aseo	13.500,00		13.500,00	13.645,06	12.595,44	11.545,82	1.049,62	904,56
	3235	22701	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS. Seguridade	1.500,00		1.500,00	709,29	709,29	709,29		790,71
	3235	22799	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Outros traballos realizados	100,00		100,00	40,33	40,33	40,33		59,67
	324	21200	ENSINANZA SECUNDARIA Edificios e outr. constru				662,76	662,76	397,92	264,84	-662,76
	3261	12004	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Soldos do Grupo C2	17.094,36	277,84	17.372,20	17.090,97	17.090,97	17.090,97		281,23
	3261	12006	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Trienios	1.277,10	20,75	1.297,85	1.174,65	1.174,65	1.174,65		123,20
			Suma	14.182.354,36	2.649.504,73	16.831.859,09	13.358.129,99	12.334.116,18	11.453.719,48	880.396,70	4.497.742,91

(2018)

Pág.

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3261	12100	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Complemento de destino	9.995,16	162,68	10.157,84	10.085,76	10.085,76	10.085,76		72,08
	3261	12101	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Complemento específico	12.691,70	206,22	12.897,92	12.806,21	12.806,21	12.806,21		91,71
	3261	12103	SERVIZOS COMPLEM. EDUCACIÓN Outros complementos				3.528,83	3.528,83	3.528,83		-3.528,83
	3261	13000	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Retribucións básicas	24.905,72	404,90	25.310,62					25.310,62
	3261	13002	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Outras remuneracións	29.274,23	475,86	29.750,09					29.750,09
	3261	13100	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Laboral temporal	3.322,98	4.054,00	7.376,98	58.042,27	58.042,27	58.042,27		-50.665,29
	3261	13101	SERVIZOS COMPLEMENT. EDUCAC. Horas extras laboral temporal		1.468,56	1.468,56	1.072,88	1.072,88	1.072,88		395,68
	3261	15100	SERVIZOS COMPLEM. EDUCACIÓN Gratificacións				395,68	395,68	395,68		-395,68
	3261	16000	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Seguridade Social	31.704,00	990,81	32.694,81	31.564,92	31.564,92	28.876,34	2.688,58	1.129,89
	3261	21300	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Maqu., instalac.e utililax	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	3261	21600	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Equip.proceso información	6.000,00		6.000,00	5.028,76	5.028,76	5.028,76		971,24
	3261	22000	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Ordinario non inventariab	1.200,00		1.200,00	749,20	749,20	749,20		450,80
	3261	22105	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Produtos de alimentación	4.000,00		4.000,00	3.351,24	3.351,24	3.351,24		648,76
	3261	22110	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Produtos de limpeza e aseo	400,00		400,00					400,00
	3261	22199	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Outros subministros	200,00		200,00	31,91	31,91	31,91		168,09
	3261	22602	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Publicidade e propaganda	2.000,00		2.000,00	1.757,83	1.757,83	1.379,70	378,13	242,17
	3261	22609	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Actividades culturais y deportivas				1.388,72	1.388,72	1.134,52	254,20	-1.388,72
	3261	22699	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Outros gastos diversos	600,00		600,00					600,00
	3261	22700	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Limpeza e aseo	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	3261	22799	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Outros traballos realizad	428.000,00	60.000,00	488.000,00	461.970,94	445.757,17	330.921,35	114.835,82	42.242,83
	3261	23020	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Do persoal non directivo	100,00		100,00					100,00
	3261	23120	SERVIZ. COMPLEMENT. EDUCACIÓN Do persoal non directivo	100,00		100,00	688,00				100,00
	3261	48004	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Programa axuda libros	8.500,00		8.500,00	4.229,16	4.229,16	4.229,16		4.270,84
			Suma	14.744.352,99	2.717.105,08	17.461.458,07	13.944.736,54	12.903.820,96	11.905.267,53	998.553,43	4.557.637,11

(2018)

Pág.

23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3261	48903	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Act. ANPAS e centr. ensin	20.000,00	20.000,00	40.000,00	23.780,00	15.520,00	15.520,00		24.480,00
	3261	62200	SERVIZOS COMPL. EDUCACIÓN Edificios e outras construc.								
	3262	12004	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Soldos do Grupo C2	8.547,18	138,92	8.686,10	8.433,30	8.433,30	8.433,30		252,80
	3262	12100	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Complemento de destino	4.997,58	81,34	5.078,92	4.931,30	4.931,30	4.931,30		147,62
	3262	12101	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Complemento específico	6.345,85	103,11	6.448,96	6.261,45	6.261,45	6.261,45		187,51
	3262	12103	REDE MUNIC. COMED. ESCOL. Outros complementos				1.928,59	1.928,59	1.928,59		-1.928,59
	3262	13000	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Retribucións básicas	142.153,69	2.310,00	144.463,69					144.463,69
	3262	13001	REDE MUNIC. COMEDORES ESCOLARES Horas extraordinarias	6.414,00		6.414,00					6.414,00
	3262	13002	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Outras remuneracións	165.360,68	2.687,11	168.047,79					168.047,79
	3262	13100	REDE MUNIC. COMEDORES ESCOL. Laboral temporal		15.000,00	15.000,00	341.120,02	341.120,02	341.120,02		-326.120,02
	3262	13101	REDE MUN. COMEDOR. ESCOL. Horas extras laboral temporal		5.771,13	5.771,13	5.392,97	5.392,97	5.392,97		378,16
	3262	15100	REDE MUNIC. COMEDORES ESCOLARES Gratificacións		138,19	138,19	138,19	138,19	138,19		
	3262	16000	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Seguridade Social	109.252,99	3.752,06	113.005,05	105.982,16	105.982,16	96.917,12	9.065,04	7.022,89
	3262	21200	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL Edificios e outr. constru	10.000,00		10.000,00	8.975,63	8.975,63	8.847,82	127,81	1.024,37
	3262	21300	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Maqu., instalac.e utillix	5.000,00		5.000,00	8.505,97	8.505,97	5.219,92	3.286,05	-3.505,97
	3262	21400	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Elementos de transporte.	500,00		500,00	217,80	217,80	217,80		282,20
	3262	21500	REDE MUNIC. COMEDORES ESCOL. Mobiliario				1.735,04	1.735,04	1.735,04		-1.735,04
	3262	22000	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Ordinario non inventariable	600,00		600,00					600,00
	3262	22100	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Enerxía eléctrica	5.500,00		5.500,00	3.891,75	3.891,75	3.517,86	373,89	1.608,25
	3262	22102	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Gas	5.000,00		5.000,00	5.995,87	5.995,87	4.866,24	1.129,63	-995,87
	3262	22103	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Combustibles e carburante	4.500,00		4.500,00	4.136,57	4.136,57	3.926,29	210,28	363,43
	3262	22104	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Vestuario	2.500,00		2.500,00	1.206,53	1.206,53	1.206,53		1.293,47
	3262	22105	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Produtos de alimentación	280.000,00		280.000,00	266.271,32	266.271,32	234.378,99	31.892,33	13.728,68
			Suma	15.521.424,96	2.767.086,94	18.288.511,90	14.743.680,71	13.694.505,13	12.649.866,67	1.044.638,46	4.594.006,77

(2018)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3262	22106	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Prod.farmac.e mat.sanitar	400,00		400,00	39,71	39,71	39,71		360,29
	3262	22110	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Prod. de limpeza e aseo	24.000,00		24.000,00	30.835,13	30.835,13	27.907,48	2.927,65	-6.835,13
	3262	22199	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Outros subministros	4.000,00		4.000,00	1.336,80	1.336,80	207,31	1.129,49	2.663,20
	3262	22400	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Primas de seguros	500,00		500,00	941,04	934,82	555,06	379,76	-434,82
	3262	22602	REDE MUN. COMEDORES ESC. Publicidade e propaganda								
	3262	22698	REDE MUN.COMED. ESCOL. Gast. diversos.Equip.non inventariab.				124,80	124,80	124,80		-124,80
	3262	22699	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Outros gastos diversos	400,00		400,00	505,86	505,86	112,91	392,95	-105,86
	3262	22700	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Limpeza e aseo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	3262	22701	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL Seguridade	100,00		100,00	435,60	435,60	435,60		-335,60
	3262	22706	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Estudios e traballos técn				3.000,00	3.000,00		3.000,00	-3.000,00
	3262	22799	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Outros traballos realizad	701.000,00		701.000,00	658.563,14	658.563,14	658.563,14		42.436,86
	3262	62300	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Maquin.,inst.técn. e utilia				6.638,67	6.638,67	6.638,67		-6.638,67
	3262	62400	REDE MUNIC. COMEDORES ESCOL. Elementos de transporte		25.000,00	25.000,00	27.238,75	27.238,75	27.238,75		-2.238,75
	3262	62500	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Mobiliario				169,40	169,40	169,40		-169,40
	3262	63300	REDE MUNIC.COMEDOR ESCOL Maquin., instalaciones técn. e utilil	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	3321	13000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Retribucións básicas	69.529,76	1.130,37	70.660,13	27.166,09	27.166,09	27.166,09		43.494,04
	3321	13001	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Horas extraordinarias		674,92	674,92	674,92	674,92	674,92		
	3321	13002	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Outras remuneracións	79.554,58	1.293,81	80.848,39	38.690,64	38.690,64	38.690,64		42.157,75
	3321	13100	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Laboral temporal		8.000,00	8.000,00	96.250,12	96.250,12	96.250,12		-88.250,12
	3321	16000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Seguridade Social	46.534,68	963,75	47.498,43	44.696,67	44.696,67	42.434,21	2.262,46	2.801,76
	3321	20300	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Alug. maq. instal. e util	1.500,00		1.500,00	774,40	774,40	774,40		725,60
	3321	21200	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Edificios e outr. constru	1.500,00		1.500,00	237,70	237,70	222,20	15,50	1.262,30
	3321	21300	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Maqu., instalac.e utiliax	600,00		600,00	787,88	787,88	146,58	641,30	-187,88
			Suma	16.470.643,98	2.804.149,79	19.274.793,77	15.682.748,32	14.633.566,52	13.578.178,95	1.055.387,57	4.641.227,25

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3321	22000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Ordinario non inventariable	300,00		300,00	654,75	654,75	582,28	72,47	-354,75
	3321	22001	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Prensa, revistas, libros	3.200,00		3.200,00	4.317,28	4.317,28	4.317,28		-1.117,28
	3321	22100	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Enerxía eléctrica	3.500,00		3.500,00	2.972,32	2.972,32	2.636,96	335,36	527,68
	3321	22102	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Gas	1.800,00		1.800,00	3.077,39	3.077,39	2.944,25	133,14	-1.277,39
	3321	22110	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Prod. de limpeza e aseo	300,00		300,00	41,85	41,85	36,65	5,20	258,15
	3321	22199	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Otros subministros				12,50	12,50	12,50		-12,50
	3321	22300	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Transportes	1.500,00		1.500,00	758,29	758,29	278,57	479,72	741,71
	3321	22602	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Publicidade e propaganda	500,00		500,00	1.495,79	1.495,79	1.054,35	441,44	-995,79
	3321	22609	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Actividades culturais y deportivas				2.608,37	2.608,37	2.608,37		-2.608,37
	3321	22699	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Outros gastos diversos	500,00		500,00	1.212,87	1.212,87	986,45	226,42	-712,87
	3321	22700	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Limpeza e aseo	5.000,00		5.000,00	6.134,70	5.662,80	4.247,10	1.415,70	-662,80
	3321	22701	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Seguridade	1.000,00		1.000,00	824,55	824,55	824,55		175,45
	3321	22706	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Estudos e traballos técnicos	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	3321	22799	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Outros traballos realizad	12.000,00		12.000,00	8.934,06	8.934,06	8.934,06		3.065,94
	3321	23120	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Do persoal non directivo	100,00		100,00					100,00
	3321	62500	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Mobiliario								
	3321	62900	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Outr.invest.novos.serviz.	1.000,00	4.950,26	5.950,26	5.947,42	5.947,42	3.659,21	2.288,21	2,84
	3341	12003	PROMOCIÓN CULTURAL Soldos do Grupo C1	10.083,76	163,93	10.247,69	6.800,14	6.800,14	6.800,14		3.447,55
	3341	12004	PROMOCIÓN CULTURAL Sueldos del Grupo C2				2.472,41	2.472,41	2.472,41		-2.472,41
	3341	12006	PROMOCIÓN CULTURAL Trienios	4.791,54	77,86	4.869,40	3.177,40	3.177,40	3.177,40		1.692,00
	3341	12100	PROMOCIÓN CULTURAL Complemento de destino	6.279,70	102,13	6.381,83	5.722,34	5.722,34	5.722,34		659,49
	3341	12101	PROMOCIÓN CULTURAL Complemento específico	8.083,83	131,32	8.215,15	7.340,90	7.340,90	7.340,90		874,25
	3341	12103	PROMOCIÓN CULTURAL Outros complementos				13.401,47	13.401,47	13.401,47		-13.401,47
	3341	13000	PROMOCIÓN CULTURAL Retribucións básicas	76.128,84	-4.762,66	71.366,18	10.503,93	10.503,93	10.503,93		60.862,25
	3341	13001	PROMOCIÓN CULTURAL Horas extraordinarias		258,16	258,16	258,16	258,16	258,16		
			Suma	16.621.711,65	2.805.070,79	19.426.782,44	15.771.417,21	14.721.763,51	13.660.978,28	1.060.785,23	4.705.018,93

(2018)

Pág.

26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3341	13002	PROMOCIÓN CULTURAL Outras remuneracións	81.958,88	1.312,15	83.271,03	11.527,81	11.527,81	11.527,81		71.743,22
	3341	13100	PROMOCIÓN CULTURAL Laboral temporal	152.886,91	-50.148,84	102.738,07	251.144,40	251.144,40	251.144,40		-148.406,33
	3341	13101	PROMOCIÓN CULTURAL Horas extras laboral temporal		3.777,61	3.777,61	4.628,64	4.628,64	4.628,64		-851,03
	3341	15100	PROMOCIÓN CULTURAL Gratificacións		374,09	374,09	374,09	374,09	374,09		
	3341	16000	PROMOCIÓN CULTURAL Seguridade Social	88.267,94	9.326,14	97.594,08	70.856,17	70.856,17	64.547,92	6.308,25	26.737,91
	3341	20200	PROMOCIÓN CULTURAL Alug. edif. e out. contr.	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
	3341	20300	PROMOCIÓN CULTURAL Alug. maq, instal. e util	14.000,00	-2.900,00	11.100,00	9.663,45	9.613,45	8.766,45	847,00	1.486,55
	3341	21200	PROMOCIÓN CULTURAL Edificios e outr. constru	6.000,00	12.000,00	18.000,00	27.056,77	27.056,77	18.556,18	8.500,59	-9.056,77
	3341	21300	PROMOCIÓN CULTURAL Maqu., instalac.e util	8.000,00	2.700,00	10.700,00	11.829,44	11.829,44	9.435,34	2.394,10	-1.129,44
	3341	21400	PROMOCIÓN CULTURAL Elementos de transporte.	50,00		50,00	290,36	290,36	30,70	259,66	-240,36
	3341	21500	PROMOCIÓN CULTURAL Mobiliario				837,56	837,56	837,56		-837,56
	3341	21600	PROMOCIÓN CULTURAL Equip.proceso información	3.700,00		3.700,00	3.840,29	3.840,29	393,25	3.447,04	-140,29
	3341	22000	PROMOCIÓN CULTURAL Ordinario non inventariab	600,00		600,00	565,54	565,54	565,54		34,46
	3341	22001	PROMOCIÓN CULTURAL Prensa, revistas, libros	1.500,00		1.500,00	1.460,30	1.460,30	1.460,30		39,70
	3341	22002	PROMOC. CULTURAL Material informático no inventariable								
	3341	22100	PROMOCIÓN CULTURAL Enerxía eléctrica	20.590,11	2.000,00	22.590,11	20.190,27	20.190,27	19.068,46	1.121,81	2.399,84
	3341	22102	PROMOCIÓN CULTURAL Gas	14.000,00		14.000,00	15.099,36	15.099,36	14.068,97	1.030,39	-1.099,36
	3341	22103	PROMOCIÓN CULTURAL Combustibles e carburante	1.000,00		1.000,00	1.383,27	1.383,27	1.206,41	176,86	-383,27
	3341	22104	PROMOCIÓN CULTURAL Vestuario				72,70	72,70	72,70		-72,70
	3341	22110	PROMOCIÓN CULTURAL Prod. de limpeza e aseo	2.000,00		2.000,00	2.586,84	2.586,84	2.479,07	107,77	-586,84
	3341	22199	PROMOCIÓN CULTURAL Outros subministrados	100,00		100,00	4,90	4,90		4,90	95,10
	3341	22300	PROMOCIÓN CULTURAL Transportes	800,00	-700,00	100,00	90,00	90,00		90,00	10,00
	3341	22400	PROMOCIÓN CULTURAL Primas de seguros	350,00		350,00	259,52	254,53	170,01	84,52	95,47
	3341	22602	PROMOCIÓN CULTURAL Publicidade e propaganda	7.000,00		7.000,00	5.163,89	5.163,89	3.856,67	1.307,22	1.836,11
			Suma	17.029.915,49	2.818.886,94	19.848.802,43	16.252.559,06	15.202.849,77	14.078.592,33	1.124.257,44	4.645.952,66

(2018)

Pág.

27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3341	22609	PROMOCIÓN CULTURAL Activ. culturales e depor	3.000,00	36.075,00	39.075,00	39.816,28	39.815,68	2.023,58	37.792,10	-740,68
	3341	22613	PROMOCIÓN CULTURAL Teatro,concertos, actuac.	115.000,00	2.917,60	117.917,60	103.320,02	102.770,02	97.384,53	5.385,49	15.147,58
	3341	22699	PROMOCIÓN CULTURAL Outros gastos diversos	600,00	-600,00						
	3341	22700	PROMOCIÓN CULTURAL Limpeza e aseo	30.000,00		30.000,00	31.636,07	29.007,88	21.175,19	7.832,69	992,12
	3341	22701	PROMOCIÓN CULTURAL Seguridade	3.300,00	2.500,00	5.800,00	4.680,11	4.680,11	4.513,03	167,08	1.119,89
	3341	22706	PROMOCIÓN CULTURAL Estudios e traballos técn				3.705,65	3.705,65	3.705,65		-3.705,65
	3341	22799	PROMOCIÓN CULTURAL Outros traballos realizad	45.000,00	87.144,46	132.144,46	114.204,03	108.253,00	92.826,02	15.426,98	23.891,46
	3341	23020	PROMOCIÓN CULTURAL Do persoal non directivo	100,00		100,00	73,24	73,24	73,24		26,76
	3341	23120	PROMOCIÓN CULTURAL Do persoal non directivo	100,00		100,00	15,66	15,66	15,66		84,34
	3341	48101	PROMOCIÓN CULTURAL SNL. Premios cartas Reis	500,00		500,00					500,00
	3341	48102	PROMOCIÓN CULTURAL SNL Premios Teatro lido	600,00		600,00	600,00	600,00	550,00	50,00	
	3341	48103	PROMOCIÓN CULTURAL SNL Premios certame inter	424,00		424,00					424,00
	3341	48104	PROMOCIÓN CULTURAL SNL Premios certame liter								
	3341	48105	PROMOCIÓN CULTURAL Premios Festival Folk								
	3341	48909	PROMOCIÓN CULTURAL Aport. premio Blanco Amor								
	3341	48914	PROMOCIÓN CULTURAL Subv.entid. sen fin lucro	40.000,00		40.000,00	34.369,10	34.369,10	34.369,10		5.630,90
	3341	48916	PROMOCIÓN CULTURAL Subv. festas tradicionalais	29.600,00		29.600,00	22.687,89	22.687,89	22.687,89		6.912,11
	3341	61900	Outr.inver.reposic.infr.				5.851,56	5.851,56	5.851,56		-5.851,56
	3341	62200	PROMOCIÓN CULTURAL.Edificios y otras constr.		28.962,52	28.962,52	32.242,51	32.242,51	2.052,16	30.190,35	-3.279,99
	3341	62300	PROMOCIÓN CULTURAL Maquin.,inst.técn. e util		10.454,79	10.454,79	15.820,75	15.820,75	13.071,41	2.749,34	-5.365,96
	3341	62500	PROMOCIÓN CULTURAL Mobiliario	1.500,00	2.998,62	4.498,62	6.150,67	6.150,67	3.152,05	2.998,62	-1.652,05
	3341	63200	PROMOCION CULTURAL Edificios e outras constr	39.000,00		39.000,00	21.350,43	21.350,43	17.810,40	3.540,03	17.649,57
	3341	63300	PROMOCION CULTURAL Maquin., instalac. técnicas e utilaxe	15.000,00		15.000,00	14.931,40	12.001,99	12.001,99		2.998,01
	3342	12001	XUVENTUDE Soldos do Grupo A2	13.166,02	214,07	13.380,09	13.371,55	13.371,55	13.371,55		8,54
			Suma	17.363.805,51	2.953.479,00	20.317.284,51	16.677.569,70	15.615.801,78	14.423.203,76	1.192.598,02	4.701.482,73

(2018)

Pág.

28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3342	12006	XUVENTUDE Trienios	1.910,00	31,04	1.941,04	1.940,23	1.940,23	1.940,23		0,81
	3342	12100	XUVENTUDE Complemento de destino	6.279,70	102,13	6.381,83	6.377,92	6.377,92	6.377,92		3,91
	3342	12101	XUVENTUDE Complemento específico	8.631,00	140,28	8.771,28	8.765,76	8.765,76	8.765,76		5,52
	3342	13100	XUVENTUDE Laboral temporal		100,00	100,00					100,00
	3342	15100	XUVENTUDE Gratificaciones		1.076,46	1.076,46	1.076,46	1.076,46	1.076,46		
	3342	16000	XUVENTUDE Seguridade Social	9.463,32	490,31	9.953,63	10.019,13	10.019,13	9.222,00	797,13	-65,50
	3342	22105	XUVENTUDE Productos alimenticios								
	3342	22199	XUVENTUDE Otros suministros								
	3342	22300	XUVENTUDE Transportes	2.500,00		2.500,00	840,00	830,00	830,00		1.670,00
	3342	22400	XUVENTUDE Primas de seguros	150,00		150,00	188,42	188,42		188,42	-38,42
	3342	22602	XUVENTUDE Publicidade e propaganda	2.000,00		2.000,00	1.415,75	1.415,75	1.086,02	329,73	584,25
	3342	22609	XUVENTUDE Actividades culturais e deportivas				2.230,03	1.510,03	1.510,03		-1.510,03
	3342	22612	XUVENTUDE Gast.diversos: Excursións	68.000,00	-30.060,00	37.940,00	23.651,00	17.101,80	17.101,80		20.838,20
	3342	22699	XUVENTUDE Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	244,38	244,38	244,38		9.755,62
	3342	22799	XUVENTUDE Outros traballos outras empr.e profes.				20.956,86	18.677,75	17.163,75	1.514,00	-18.677,75
	3343	13000	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Retribucións básicas	17.128,12	278,48	17.406,60					17.406,60
	3343	13002	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Outras remuneracións	17.502,03	284,41	17.786,44					17.786,44
	3343	13100	SERVIZO NORMAL. LINGÜÍSTICA Laboral temporal				35.195,35	35.195,35	35.195,35		-35.195,35
	3343	13101	SERVIZO NORMAL. LINGÜÍST. Horas extras laboral temporal		510,93	510,93	510,93	510,93	510,93		
	3343	16000	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Seguridade Social	10.940,40	331,81	11.272,21	11.260,89	11.260,89	10.349,18	911,71	11,32
	3343	22000	SERVIZO NORMALIZ. LINGÜÍST. Ordinario no inventariable								
	3343	22300	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA Transportes	775,00		775,00	343,34	343,34	343,34		431,66
	3343	22602	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA Publicidade e propaganda	7.100,00		7.100,00	9.330,99	9.330,99	6.617,59	2.713,40	-2.230,99
	3343	22609	SERVIZO NORM. LINGÜÍST. Actividades culturais e deportivas	39.450,00	-3.664,75	35.785,25	15.860,01	15.115,51	12.428,52	2.686,99	20.669,74
	3343	22613	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA Teatro,concertos, actuac.	2.500,00	1.959,20	4.459,20	7.267,35	7.267,35	6.318,00	949,35	-2.808,15
			Suma	17.568.135,08	2.925.059,30	20.493.194,38	16.837.451,24	15.765.380,51	14.562.628,23	1.202.752,28	4.727.813,87

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3343	22699	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA Outros gastos diversos				2.406,74	2.406,74	2.343,21	63,53	-2.406,74
	3343	22706	SERVIZO NORMALIZ. LINGÜÍSTICA Estudios e traballos técnicos				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
	3343	22799	SERVIZO NORMAL. LING.Outros traballos outras empres. e prof.	8.710,00	3.360,40	12.070,40	19.780,68	18.820,68	18.170,68	650,00	-6.750,28
	3343	23120	SERVIZO NORMALIZAC. LINGÜÍST. Del personal no directivo								
	3343	45200	A fundaciones de las Comunidades Autónomas								
	3343	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		3.664,75	3.664,75	3.664,75	3.664,75	3.664,75		
	3343	48100	SERVIZO NORMAL. LINGÜÍST. Premios e becas investig.								
	3343	48103	SERVIZO NORM. LINGÜÍST. Premios certame intercentros	500,00		500,00	452,00	452,00	452,00		48,00
	3343	48104	SERVIZO NORMALIZ. LINGÜÍST. Premios certame literario	4.000,00		4.000,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00		1.260,00
	3343	48105	SERVIZO NORMALIZ. LINGÜÍST.Premios dinam. lingua sector econ	2.500,00		2.500,00	2.499,99	2.499,99		2.499,99	0,01
	3343	48106	SERVIZO NORMALIZ. LINGÜÍST. Premios cartas nadal	450,00		450,00					450,00
	336	21200	PROTEC.E XESTIÓN PATRIM.HIST-ART. Edificios e outr. constru	5.000,00		5.000,00	647,35	647,35		647,35	4.352,65
	336	22706	PROTECC. E XEST. PATRIM. HIST-ART.Estudios e traballos téc				963,16	963,16		963,16	-963,16
	336	60900	PROTECC. E XEST. PATRIM. HIST-ART. Outr.invest.novos.uso xer								
	336	61900	Outr.inver.reposic.infr.		9.000,00	9.000,00					9.000,00
	336	63200	PROTEC.E XESTIÓN PATRIM.HIST-ART.Edificios e outras constr	15.000,00		15.000,00	6.092,35	6.092,35	949,85	5.142,50	8.907,65
	338	20300	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Alug. maq. instal. e util	5.600,00		5.600,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00		-934,00
	338	22602	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Publicidade e propaganda	1.200,00		1.200,00	2.000,13	2.000,13	2.000,13		-800,13
	338	22609	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Activ. culturais e depor.	25.000,00		25.000,00	8.223,40	8.223,40	8.223,40		16.776,60
	338	22613	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Teatro,concertos, actuac.	3.700,00		3.700,00	5.553,50	5.553,50	5.553,50		-1.853,50
	338	22699	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Otros gastos diversos				269,12	269,12	269,12		-269,12
	338	22700	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Limpeza e aseo				480,00	480,00		480,00	-480,00
	338	22799	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Outros traballos realizad				7.250,36	7.250,36	7.250,36		-7.250,36
			Suma	17.643.845,08	2.941.084,45	20.584.929,53	16.909.652,03	15.836.621,30	14.623.486,02	1.213.135,28	4.748.308,23

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	338	48100	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Premios e becas investig.	4.050,00		4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00		
	338	62900	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Outr.invest.novos.serviz.								
	341	13000	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Retribucións básicas	21.820,14	354,67	22.174,81					22.174,81
	341	13002	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Outras remuneracións	25.698,81	407,54	26.106,35					26.106,35
	341	13100	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Laboral temporal	1.787,94	1.029,05	2.816,99	57.869,73	57.869,73	57.869,73		-55.052,74
	341	13101	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE Horas extras laboral temporal				132,03	132,03	132,03		-132,03
	341	16000	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Seguridade Social	16.085,04	251,58	16.336,62	15.593,21	15.593,21	14.222,22	1.370,99	743,41
	341	20200	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Alug. edif. e out. contr.	7.700,00		7.700,00	4.560,00	3.705,00	3.705,00		3.995,00
	341	20300	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Alug. maq. instal. e util	400,00		400,00	701,80	701,80	701,80		-301,80
	341	21300	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Maqu., instalac.e utillix				350,00	350,00	350,00		-350,00
	341	21400	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Elementos de transporte.								
	341	22000	Ordinario no inventariable								
	341	22002	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Material informático no invent				78,63	78,63	78,63		-78,63
	341	22300	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Transportes	3.000,00		3.000,00	420,00	420,00	420,00		2.580,00
	341	22400	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Primas de seguros	7.400,00		7.400,00	9.595,77	9.595,77	208,19	9.387,58	-2.195,77
	341	22501	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Tributos Comunidades Autónomas	110,00		110,00	56,59	56,59	56,59		53,41
	341	22602	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Publicidade e propaganda	1.500,00		1.500,00	3.474,91	3.474,91	3.362,99	111,92	-1.974,91
	341	22609	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Activ. culturais e depor	40.000,00		40.000,00	30.302,63	29.867,03	29.584,71	282,32	10.132,97
	341	22699	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Outros gastos diversos	1.500,00		1.500,00	4.023,76	3.767,24	3.374,70	392,54	-2.267,24
	341	22700	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Limpeza e aseo	2.600,00		2.600,00	2.205,20	2.037,45	1.534,08	503,37	562,55
	341	22799	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Outros traballos realizad	169.000,00		169.000,00	176.566,14	156.407,20	156.407,20		12.592,80
	341	48910	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Subv. econ. entid. deport	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
	341	48925	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Bertamiráns Club de fútbol	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
			Suma	18.045.447,01	2.943.127,29	20.988.574,30	17.318.582,43	16.223.677,89	14.998.493,89	1.225.184,00	4.764.896,41

(2018)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	341	48926	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Milladoiro S.D.	25.880,00	-12.940,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00		
	341	62600	PROMOCIÓN E FOMENTO DEPORTE Equipos proceso informac.								
	342	13000	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Retribucións básicas	18.116,04	294,44	18.410,48					18.410,48
	342	13002	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Outras remuneracións	20.952,34	340,76	21.293,10					21.293,10
	342	13100	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Laboral temporal				31.847,21	31.847,21	31.847,21		-31.847,21
	342	13101	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Horas extras laboral temporal		173,07	173,07	111,54	111,54	111,54		61,53
	342	16000	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Seguridade Social	12.326,16	255,01	12.581,17	10.215,19	10.215,19	9.147,77	1.067,42	2.365,98
	342	20200	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Alug. edif. e out. contr.								
	342	20300	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Alug. maq, instal. e util				1.530,65	1.046,65	42,35	1.004,30	-1.046,65
	342	21000	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Infraestr.e bens naturais	17.600,00		17.600,00	6.588,55	6.588,55	4.199,16	2.389,39	11.011,45
	342	21200	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Edificios e out. constru	20.500,00		20.500,00	23.232,80	22.083,30	19.452,81	2.630,49	-1.583,30
	342	21300	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Maqu., instalac.e util	12.500,00		12.500,00	10.891,64	10.347,14	9.708,26	638,88	2.152,86
	342	21500	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Mobiliario				1.666,15	1.666,15	1.666,15		-1.666,15
	342	22100	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Enerxía eléctrica	36.000,00	1.500,00	37.500,00	37.377,77	37.377,77	34.315,65	3.062,12	122,23
	342	22103	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Combustibles e carburante	4.000,00		4.000,00	6.026,62	6.026,62	6.026,62		-2.026,62
	342	22104	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Vestuario				143,00	143,00	143,00		-143,00
	342	22110	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Prod. de limpeza e aseo	5.500,00		5.500,00	5.845,67	5.565,18	4.351,12	1.214,06	-65,18
	342	22199	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Outros subministrs								
	342	22699	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Outros gastos diversos								
	342	22700	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Limpeza e aseo	25.000,00		25.000,00	24.051,67	20.889,48	12.763,77	8.125,71	4.110,52
	342	22701	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Seguridade	2.000,00		2.000,00	1.074,48	1.074,48	1.074,48		925,52
	342	22706	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Estudos e traballos técnicos	16.600,00		16.600,00	9.327,39	9.327,39	9.327,39		7.272,61
	342	22799	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Outros traballos realizad	106.730,00		106.730,00	97.320,10	96.110,10	95.861,54	248,56	10.619,90
	342	23120	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Do persoal non directivo	100,00		100,00					100,00
			Suma	18.369.251,55	2.932.750,57	21.302.002,12	17.598.772,86	16.497.037,64	15.251.472,71	1.245.564,93	4.804.964,48

(2018)

Pág. 32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	342	60900	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS.	258.559,30	5.696,23	264.255,53	175.695,54	110.113,54	95.124,67	14.988,87	154.141,99
			Outr.invest.novos,uso xer								
	342	61900	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS.	9.553,36		9.553,36					9.553,36
			Outr.inver.reposic.infr.								
	342	62200	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Edificios e outras constr.	13.156,74	98.911,27	112.068,01	31.353,61	31.353,61	5.316,74	26.036,87	80.714,40
	342	62300	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS.	26.090,00		26.090,00	5.082,00	5.082,00		5.082,00	21.008,00
			Maquin.,inst.téc. e util								
	342	62500	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. Mobiliario	17.202,78		17.202,78	15.143,66	15.143,66	15.143,66		2.059,12
	342	63200	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Edificios e outras constr		71.457,52	71.457,52	88.894,69	88.894,69	63.953,81	24.940,88	-17.437,17
	342	63300	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Maquin., instal. técnicas e utilaxe		4.259,20	4.259,20	8.193,33	8.193,33	3.934,13	4.259,20	-3.934,13
	4311	20300	FEIRAS Alug. maq, instal. e util	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	4311	22602	FEIRAS Publicidade e propaganda	700,00		700,00					700,00
	4311	22699	FEIRAS Outros gastos diversos	3.000,00	-3.000,00						
	4311	22799	FEIRAS Outros traballos realizados empr	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	4311	62200	FEIRAS Edificios e outras constr.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	4314	20300	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Alug. maq, instal. e util	1.100,00		1.100,00					1.100,00
	4314	20301	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Alug. alumeado Nadal	20.570,00		20.570,00					20.570,00
	4314	21200	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Edificios e outr. constru								
	4314	21300	Maqu., instalac.e utilax				4.838,07	4.838,07	4.838,07		-4.838,07
	4314	22002	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Mat. informático non invent.				301,73	301,73	301,73		-301,73
	4314	22602	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Publicidade e propaganda	1.200,00		1.200,00	12.606,99	12.606,99	12.473,89	133,10	-11.406,99
	4314	22699	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Outros gastos diversos	23.200,00		23.200,00	5.044,86	5.044,86	4.644,86	400,00	18.155,14
	4314	22700	PROMOCIÓN ACTIVIDAD. COMERCIAL Limpeza e aseo				1.635,92	1.510,08	1.132,56	377,52	-1.510,08
	4314	22706	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Estudios e traballos técnicos				15.000,01	15.000,01	15.000,01		-15.000,01
	4314	22799	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Outros traballos realizad	79.000,00		79.000,00	1.272,92	1.272,92	667,92	605,00	77.727,08
	4314	47001	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Concurso de ideas empres.								
	4314	47901	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Subv.empr. Comercio Local	27.500,00		27.500,00	24.767,40	24.767,40	24.767,40		2.732,60
	4314	47902	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Subv.empr. Concurso escap	4.500,00		4.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00		1.100,00
			Suma	18.859.083,73	3.110.074,79	21.969.158,52	17.992.003,59	16.824.560,53	15.502.172,16	1.322.388,37	5.144.597,99

(2018)

Pág. 33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	4314	47904	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERC Subvención asociac. empresariais	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	4314	47905	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Premios gala emprendedores	7.700,00		7.700,00					7.700,00
	4314	47906	PROMOC. ACTIV. COMERCIAL Subv. eventos promoción comercial				26.539,30	26.539,30	26.539,30		-26.539,30
	4314	61900	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Outr.inver.reposic.infr.								
	4314	62500	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Mobiliario		264,22	264,22	264,22	264,22		264,22	
	4314	62600	PROMOC. ACTIV. COMERCIAL Equipos proceso informac.								
	432	13000	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Retribucións básicas	15.076,02	245,11	15.321,13					15.321,13
	432	13002	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Outras remuneracións	15.912,26	258,79	16.171,05					16.171,05
	432	13100	INFORMAC. E PROMOC. TURÍST. Laboral temporal		200,00	200,00	31.407,57	31.407,57	31.407,57		-31.207,57
	432	13101	INFORMAC. E PROMOC. TURÍST. Horas extras laboral temporal		134,44	134,44	134,44	134,44	134,44		
	432	16000	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Seguridade Social	9.646,68	197,25	9.843,93	9.926,77	9.926,77	9.114,83	811,94	-82,84
	432	20300	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Alug. maq. instal. e util								
	432	21400	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Elementos de transporte.	350,00		350,00					350,00
	432	22105	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Productos alimenticios								
	432	22300	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Transportes				180,00	180,00	180,00		-180,00
	432	22400	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Primas de seguros	350,00		350,00	259,52	254,53	170,01	84,52	95,47
	432	22601	INFORM. E PROM. TURÍSTICA Atencions protocol. e represent.								
	432	22602	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Publicidade e propaganda	22.000,00	-16.000,00	6.000,00	3.820,49	3.820,49	3.820,49		2.179,51
	432	22609	INFORM. E PROMOC. TURÍST. Actividades culturais e deportivas				1.370,32	1.370,32	1.370,32		-1.370,32
	432	22699	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Outros gastos diversos	18.000,00	-17.000,00	1.000,00	902,30	902,30	902,30		97,70
	432	22706	INFORMACION E PROMOC. TURÍSTICA Estudios e traballos técn	8.000,00		8.000,00	847,00	847,00		847,00	7.153,00
	432	23120	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA Do persoal non directivo	200,00		200,00	142,33	142,33	142,33		57,67
	432	60900	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN Outr.invest.novos,uso xer	46.420,00	-8.197,36	38.222,64					38.222,64
			Suma	19.032.738,69	3.070.177,24	22.102.915,93	18.067.797,85	16.900.349,80	15.575.953,75	1.324.396,05	5.202.566,13

(2018)

Pág.

34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	432	61900	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN Outr.inver.reposic.infr.	10.000,00		10.000,00	12.922,86	12.922,86		12.922,86	-2.922,86
	432	62200	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN Edificios e outras constr.	4.000,00	-4.000,00						
	432	64100	INFORMAC. E PROMOC. TURÍST. Gastos aplicacións informáticas								
	4411	22799	TRANSP. COLECTIVO URBANO VIAX. Outros traballos outras empr.	21.659,00		21.659,00	21.659,00	21.659,00		21.659,00	
	4411	62700	TRANSP. COLECTIVO URBANO VIAX. Proxectos complexos	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	453	20300	ESTRADAS Alug. maq, instal. e util	300,00		300,00	620,13	620,13	620,13		-320,13
	453	21000	ESTRADAS Infraestr.e bens naturais	30.000,00		30.000,00	29.454,21	29.454,21	21.316,68	8.137,53	545,79
	453	21300	ESTRADAS Maqu., instalac.e utilillax	11.000,00		11.000,00	14.309,02	14.309,02	10.159,57	4.149,45	-3.309,02
	453	21400	ESTRADAS Elementos de transporte.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	453	21525	ESTRADAS Mobiliario urbano	7.500,00		7.500,00	1.559,09	1.559,09	1.559,09		5.940,91
	453	22100	ESTRADAS Enerxía eléctrica	150,00		150,00					150,00
	453	22103	ESTRADAS Combustibles e carburante	13.000,00	3.149,13	16.149,13	13.935,39	13.935,39	11.416,03	2.519,36	2.213,74
	453	22400	ESTRADAS Primas de seguros	600,00		600,00	415,69	311,15	245,46	65,69	288,85
	453	22706	ESTRADAS Estudios e traballos técn	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	453	22799	ESTRADAS Outros traballos realizados empr.	10.000,00		10.000,00	4.537,44	4.537,44	4.537,44		5.462,56
	453	60900	ESTRADAS Outr.invest.novos,uso xer		1.016,40	1.016,40	1.016,40	1.016,40		1.016,40	
	453	61900	ESTRADAS Outr.inver.reposic.infr.	20.000,00	195.339,22	215.339,22	161.432,03	121.171,98		121.171,98	94.167,24
	453	62500	ESTRADAS Mobiliario	15.000,00		15.000,00	2.883,83	2.883,83		2.883,83	12.116,17
	454	13100	CAMIÑOS VECIÑAIS Laboral temporal	12.481,31	218,42	12.699,73	10.535,93	10.535,93	10.535,93		2.163,80
	454	16000	CAMIÑOS VECIÑAIS Seguridade Social	4.571,88	82,56	4.654,44	3.863,27	3.863,27	3.863,27		791,17
	454	21000	CAMIÑOS VECIÑAIS Infraestr.e bens naturais	20.000,00	24.000,00	44.000,00	37.847,77	37.847,77	17.186,29	20.661,48	6.152,23
	454	21300	CAMIÑOS VECIÑAIS Maqu., instalac.e utilillax		2.000,00	2.000,00	4.731,15	4.731,15	3.539,66	1.191,49	-2.731,15
	454	22706	CAMIÑOS VECIÑAIS Estudios e traballos técnicos				1.704,32	1.704,32	1.468,37	235,95	-1.704,32
	454	60900	CAMIÑOS VECIÑAIS Outr.invest.novos,uso xer		45.851,50	45.851,50	21.646,15	21.646,15	2.943,33	18.702,82	24.205,35
	454	61900	CAMINOS VECIÑAIS Outr.inver.reposic.infr.	1.000.840,50	434.255,39	1.435.095,89	448.534,90	165.535,17	73.293,41	92.241,76	1.269.560,72
			Suma	20.307.841,38	3.772.089,86	24.079.931,24	18.861.406,43	17.370.594,06	15.738.638,41	1.631.955,65	6.709.337,18

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
454	62300		CAMINOS VECINALES.Maquin.,inst.técn. e util								
454	62500		Mobiliario								
4911	13000		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Retribuciones básicas	44.917,74	730,35	45.648,09					45.648,09
4911	13002		SOCIEDADE DA INFORMACION Otras remuneraciones	52.506,09	853,23	53.359,32					53.359,32
4911	13100		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Laboral temporal	3.455,64	56,16	3.511,80	102.498,52	102.498,52	102.498,52		-98.986,72
4911	13101		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Horas extras laboral temporal		1.587,37	1.587,37	1.587,37	1.587,37	1.587,37		
4911	14300		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Outro persoal		2.500,00	2.500,00	1.804,31	1.804,31	1.804,31		695,69
4911	16000		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Seguridade Social	33.718,32	1.056,86	34.775,18	34.889,75	34.889,75	32.040,31	2.849,44	-114,57
4911	20400		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Alug. material transporte	5.200,00		5.200,00	4.781,64	4.781,64	4.781,64		418,36
4911	20900		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Cánones.	600,00		600,00	1.363,84	1.363,84	1.278,60	85,24	-763,84
4911	21200		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Edificios e outr. constru				88,57	88,57	88,57		-88,57
4911	21300		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Maqu., instalac.e utillix	1.200,00		1.200,00	954,08	954,08	208,30	745,78	245,92
4911	21600		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Equip.proceso información	2.700,00		2.700,00	2.333,96	2.333,96	2.333,96		366,04
4911	22001		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Prensa, revistas, libros e out. pub	800,00		800,00	732,28	732,28	732,28		67,72
4911	22100		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Enerxía eléctrica	6.000,00		6.000,00	5.459,95	5.459,95	4.899,13	560,82	540,05
4911	22103		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Combustibles e carburantes	200,00		200,00	245,27	245,27	245,27		-45,27
4911	22500		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Tributos estatais	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
4911	22602		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Publicidade e propaganda	11.500,00	-3.703,81	7.796,19	4.442,03	2.174,67	2.057,00	117,67	5.621,52
4911	22609		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Actividades culturales y deportivas								
4911	22699		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Otros gastos diversos				73,69	73,69		73,69	-73,69
4911	22700		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Limpeza e aseo	600,00		600,00	408,98	377,52	283,14	94,38	222,48
4911	22706		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Estudios e traballos técnicos	350,00		350,00	423,50				350,00
4911	22799		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Outros traballos realizados empr	13.000,00	-3.969,52	9.030,48	5.505,55	5.505,55	5.505,55		3.524,93
			Suma	20.484.689,17	3.771.200,50	24.255.889,67	19.029.099,72	17.535.565,03	15.899.082,36	1.636.482,67	6.720.324,64

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4911	23120		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Del personal no directivo								
4911	48000		A Familias e Instituciones sin fines de lucro		3.969,52	3.969,52	3.969,52	3.969,52	3.969,52		
4911	62200		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Edificios e outras constr.	6.600,00		6.600,00					6.600,00
4911	62300		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Maquin.,inst.técn. e utillaxe				1.337,44	1.337,44	1.337,44		-1.337,44
4911	62700		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Proxectos complexos	32.000,00		32.000,00	21.899,77				32.000,00
4911	63200		SOCIEDAD DA INFORMACIÓN Edificios e outras constr		4.736,80	4.736,80	4.736,80	4.736,80		4.736,80	
4911	63300		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Maquin., instalac. téc. e utillaxe		9.371,96	9.371,96	13.347,58	9.643,77		9.643,77	-271,81
4912	22002		SOCIED. INFORM. OUTROS Material informático no inventariable				115,12	115,12	115,12		-115,12
4912	22799		SOCIED. INFORM. OUTROS Outros traballos realizados empr	15.000,00		15.000,00	15.508,80	15.508,80	14.148,00	1.360,80	-508,80
4912	64100		SOCIED. INFORM. OUTROS Gastos en aplicaciones informáticas								
4913	62700		SOCIEDADE DA INFORMAC. DUSI. Proxectos complexos	240.000,00		240.000,00	14.991,90				240.000,00
912	10000		ÓRGANOS DE GOBERNO Retribucións básicas	243.611,64		243.611,64	243.510,62	243.510,62	243.510,62		101,02
912	11000		ÓRGANOS DE GOBERNO Retribucións básicas	104.012,30		104.012,30	104.000,32	104.000,32	104.000,32		11,98
912	16000		ÓRGANOS DE GOBERNO Seguridade Social	110.373,00		110.373,00	106.113,90	106.113,90	96.899,02	9.214,88	4.259,10
912	20200		ÓRGANOS DE GOBERNO Alug. edif. e out. contr.	7.200,00		7.200,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		-60,00
912	21300		ÓRGANOS DE GOBERNO Maqu., instalac.e utillax	200,00		200,00	36,30	36,30	36,30		163,70
912	22100		ÓRGANOS DE GOBERNO Enerxía eléctrica	1.200,00		1.200,00	755,49	755,49	755,49		444,51
912	22103		ÓRGANOS DE GOBERNO Combustibles e carburantes				109,21	109,21	109,21		-109,21
912	22199		ÓRGANOS DE GOBERNO Outros subministros	600,00		600,00	292,45	292,45	292,45		307,55
912	22601		ÓRGANOS DE GOBERNO Atenc.protocolarias e rep	3.700,00		3.700,00	1.683,00	1.683,00	1.364,17	318,83	2.017,00
912	22602		ÓRGANOS DE GOBERNO Publicidade e propaganda	500,00		500,00	65,94	65,94		65,94	434,06
912	22699		ÓRGANOS DE GOBERNO Otros gastos diversos		2.500,00	2.500,00	3.859,44	3.859,44	2.390,50	1.468,94	-1.359,44
912	22700		ÓRGANOS DE GOBERNO Limpeza e aseo	648,00		648,00	817,96	755,04	566,28	188,76	-107,04
			Suma	21.250.334,11	3.791.778,78	25.042.112,89	19.573.511,28	18.039.318,19	16.375.836,80	1.663.481,39	7.002.794,70

(2018)

Pág.

37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
912	23000		ÓRGANOS DE GOBERNO De los miembros de los órganos de gobierno								
912	23100		ÓRGANOS DE GOBERNO Dos miembros dos órganos de gobierno				979,88	291,88	291,88		-291,88
912	23120		ÓRGANOS DE GOBERNO Do persoal non directivo	300,00		300,00					300,00
912	23300		ÓRGANOS DE GOBERNO Outras indemnizacions	30.000,00		30.000,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00		540,00
912	48931		ÓRGANOS DE GOBERNO Aport. partidos políticos	26.650,00		26.650,00	21.525,00	21.525,00	19.750,00	1.775,00	5.125,00
912	62500		ÓRGANOS DE GOBERNO Mobiliario								
920	12000		ADMINISTRACIÓN XERAL Soldos do Grupo A1	29.945,16	486,90	30.432,06	30.278,95	30.278,95	30.278,95		153,11
920	12001		ADMINISTRACIÓN XERAL Soldos do Grupo A2	13.166,02	214,07	13.380,09	13.380,09	13.380,09	13.380,09		
920	12003		ADMINISTRACIÓN XERAL Soldos do Grupo C1	20.167,52	-17.272,14	2.895,38	10.247,69	10.247,69	10.247,69		-7.352,31
920	12004		ADMINISTRACIÓN XERAL Soldos do Grupo C2	136.754,88	2.222,72	138.977,60	137.020,20	137.020,20	137.020,20		1.957,40
920	12006		ADMINISTRACIÓN XERAL Trienios	29.362,02	477,10	29.839,12	28.171,31	28.171,31	28.171,31		1.667,81
920	12009		ADMINISTRACIÓN XERAL Outras retribucións básicas	122.880,02	-112.529,60	10.350,42	111,88	111,88	111,88		10.238,54
920	12100		ADMINISTRACIÓN XERAL Complemento de destino	122.322,20	-7.609,34	114.712,86	117.293,82	117.293,82	117.293,82		-2.580,96
920	12101		ADMINISTRACIÓN XERAL Complemento específico	161.168,26	-13.376,18	147.792,08	153.869,50	153.869,50	153.869,50		-6.077,42
920	12103		ADMINISTRACIÓN XERAL Outros complementos				32.103,03	32.103,03	32.103,03		-32.103,03
920	13000		ADMINISTRACIÓN XERAL Retribucións básicas	15.128,44	245,92	15.374,36	10.503,93	10.503,93	10.503,93		4.870,43
920	13001		ADMINISTRACIÓN XERAL Horas extraordinarias	23.000,00	-23.000,00						
920	13002		ADMINISTRACIÓN XERAL Outras remuneracións	15.848,60	257,70	16.106,30	11.527,81	11.527,81	11.527,81		4.578,49
920	13100		ADMINISTRACIÓN XERAL Laboral temporal	34.000,00	-32.000,00	2.000,00	9.449,96	9.449,96	9.449,96		-7.449,96
920	15100		ADMINISTRACIÓN XERAL Gratificacións	60.000,00	-36.699,58	23.300,42	10.858,24	10.858,24	10.858,24		12.442,18
920	16000		ADMINISTRACIÓN XERAL Seguridade Social	207.533,04	-32.422,45	175.110,59	146.908,50	146.908,50	134.300,61	12.607,89	28.202,09
920	16205		ADMINISTRACIÓN XERAL Seguros	3.000,00		3.000,00	10.480,69	10.480,69	10.480,69		-7.480,69
920	20200		ADMINISTRACIÓN XERAL Alug. edif. e out. contr.	31.000,00		31.000,00	30.492,00	30.492,00	30.492,00		508,00
920	20300		ADMINISTRACIÓN XERAL Alug. maq, instal. e util	500,00		500,00	5.144,61	5.144,61	3.743,43	1.401,18	-4.644,61
			Suma	22.333.060,27	3.520.773,90	25.853.834,17	20.383.462,12	18.848.581,03	17.169.315,57	1.679.265,46	7.005.253,14

(2018)

Pág.

38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	920	20600	ADMINISTRACIÓN XERAL Arrendam. equipos procesos información				143,75	143,75	143,75		-143,75
	920	21200	ADMINISTRACIÓN XERAL Edificios e outr. constru	16.000,00	-12.658,73	3.341,27	1.522,82	1.522,82	924,62	598,20	1.818,45
	920	21300	ADMINISTRACIÓN XERAL Maqu., instalac.e utillix	15.500,00	-7.729,89	7.770,11	3.672,51	3.672,51	3.672,51		4.097,60
	920	21400	ADMINISTRACIÓN XERAL Elementos de transporte.	100,00		100,00	281,22	281,22	281,22		-181,22
	920	21500	ADMINISTRACIÓN XERAL Mobiliario				1.316,26	1.316,26	1.316,26		-1.316,26
	920	21600	ADMINISTRACIÓN XERAL Equip.proceso información	3.500,00		3.500,00	2.080,60	2.080,60	2.080,60		1.419,40
	920	22000	ADMINISTRACIÓN XERAL Ordinario non inventariab	15.000,00		15.000,00	6.010,56	6.010,56	6.010,56		8.989,44
	920	22001	ADMINISTRACIÓN XERAL Prensa, revistas, libros	8.500,00		8.500,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00		-2.130,00
	920	22002	ADMINISTRACIÓN XERAL Material informático no inventariable				1.635,98	1.635,98	1.630,54	5,44	-1.635,98
	920	22100	ADMINISTRACIÓN XERAL Enerxía eléctrica	24.000,00		24.000,00	21.314,92	21.314,92	19.733,78	1.581,14	2.685,08
	920	22102	ADMINISTRACIÓN XERAL Gas	2.800,00		2.800,00	3.376,94	3.376,94	3.178,91	198,03	-576,94
	920	22103	ADMINISTRACIÓN XERAL Combustibles e carburante	1.500,00		1.500,00	658,43	658,43	572,50	85,93	841,57
	920	22104	ADMINISTRACIÓN XERAL Vestuario	500,00		500,00	483,15	483,15	483,15		16,85
	920	22110	ADMINISTRACIÓN XERAL Prod. de limpeza e aseo	800,00		800,00					800,00
	920	22112	ADMINISTRACIÓN XERAL Subm mat. electrónico,eléctrico e telec	600,00		600,00	61,71	61,71	61,71		538,29
	920	22199	ADMINISTRACIÓN XERAL Outros subministros	1.800,00		1.800,00	109,30	109,30	109,30		1.690,70
	920	22200	ADMINISTRACIÓN XERAL Servizos de telecomunicacións								
	920	22201	ADMINISTRACIÓN XERAL Postais	32.000,00		32.000,00	30.058,86	27.989,84	27.930,98	58,86	4.010,16
	920	22400	ADMINISTRACIÓN XERAL Primas de seguros	87.000,00		87.000,00	40.946,87	40.723,30	40.638,78	84,52	46.276,70
	920	22500	ADMINISTRACIÓN XERAL Tributos estatais				54,00	54,00	54,00		-54,00
	920	22501	ADMINISTRACIÓN XERAL Tributos das CC.AA.	200,00		200,00	380,66	380,66	380,66		-180,66
	920	22601	ADMINISTRACIÓN XERAL Atencións protocolarias e represent.								
	920	22602	ADMINISTRACIÓN XERAL Publicidade e propaganda	6.200,00		6.200,00	4.541,13	2.786,63	2.786,63		3.413,37
	920	22603	ADMINISTRACIÓN XERAL Publicac. en Diarios Ofic	11.000,00		11.000,00	6.527,99	6.527,99	6.527,99		4.472,01
			Suma	22.560.060,27	3.500.385,28	26.060.445,55	20.519.126,03	18.980.197,85	17.298.320,27	1.681.877,58	7.080.247,70

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	920	22604	ADMINISTRACIÓN XERAL Xurídicos, contenciosos	20.000,00		20.000,00	27.274,64	27.274,64	27.274,64		-7.274,64
	920	22698	ADMINISTRACIÓN XERAL Gastos diversos.Equipamento non invent	2.000,00		2.000,00	59,96	59,96	59,96		1.940,04
	920	22699	ADMINISTRACIÓN XERAL Outros gastos diversos	4.500,00		4.500,00	11.386,00	11.386,00	11.384,75	1,25	-6.886,00
	920	22700	ADMINISTRACIÓN XERAL Limpeza e aseo	22.500,00		22.500,00	30.206,09	27.885,97	20.925,43	6.960,54	-5.385,97
	920	22701	ADMINISTRACIÓN XERAL Seguridade	1.100,00		1.100,00	1.507,53	1.507,53	1.103,76	403,77	-407,53
	920	22706	ADMINISTRACIÓN XERAL Estudios e traballos técn	37.000,00		37.000,00	24.169,84	20.942,19	19.475,06	1.467,13	16.057,81
	920	22799	ADMINISTRACIÓN XERAL Outros traballos realizad	35.524,97	-9.000,00	26.524,97	14.368,88	14.368,83	12.452,60	1.916,23	12.156,14
	920	23020	ADMINISTRACIÓN XERAL Do persoal non directivo				10,00	10,00	10,00		-10,00
	920	23120	ADMINISTRACIÓN XERAL Do persoal non directivo	100,00		100,00	780,75	780,75	780,75		-680,75
	920	23300	ADMINISTRACIÓN XERAL Outras indemnizacións	100,00		100,00	10.579,65	10.579,65	10.579,65		-10.479,65
	920	35200	Intereses de demora								
	920	48010	ADMINISTRACIÓN XERAL Aportación FEGAMP	1.300,00		1.300,00	3.016,88	3.016,88	3.016,88		-1.716,88
	920	48011	ADMINISTRACIÓN XERAL Aportación FEMP	3.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00
	920	48901	ADMINISTRACIÓN XERAL Indem.anormal func.serviz	58.909,49	-22.000,00	36.909,49	29.947,01	29.947,01	29.947,01		6.962,48
	920	48913	ADMINISTRACIÓN XERAL Cota Asociación Terras de Compostela				1.000,00	1.000,00		1.000,00	-1.000,00
	920	62200	ADMINISTRACIÓN XERAL Edificios y otras constr.				16.540,70	16.540,70	16.540,70		-16.540,70
	920	62300	ADMINISTRACIÓN XERAL Maquin.,inst.técn. e util		1.998,92	1.998,92	1.998,92	1.998,92	1.998,92		
	920	62500	ADMINISTRACIÓN XERAL Mobiliario		2.876,14	2.876,14	1.426,56	1.426,56	951,04	475,52	1.449,58
	920	62600	ADMINISTRACIÓN XERAL Equipos proceso informac.	34.680,71		34.680,71	56.158,21	56.158,21	21.477,50	34.680,71	-21.477,50
	920	62700	ADMINISTRACIÓN XERAL Proxectos complexos	38.018,20		38.018,20					38.018,20
	920	63200	ADMINISTRACIÓN XERAL Edificios e outras constr								
	920	64000	ADMINISTRACIÓN XERAL Gast. invest.caract.inmat		96.572,73	96.572,73					96.572,73
	920	83000	ADMINISTRACIÓN XERAL Préstamos a corto plazo	12.000,00		12.000,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00		6.120,00
	925	22602	ATENCIÓN AOS CIDADÁNS Publicidade e propaganda				1.549,77	1.549,77	1.549,77		-1.549,77
			Suma	22.830.793,64	3.570.833,07	26.401.626,71	20.757.987,42	19.213.511,42	17.484.728,69	1.728.782,73	7.188.115,29

(2018)

Pág.

40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	926	20300	COMUNICACIÓNS INTERNAS Alug. maq, instal. e util	18.000,00		18.000,00	15.412,98	15.412,98	14.011,80	1.401,18	2.587,02
	926	21300	COMUNICACIÓNS INTERNAS Maqu., instalac.e util	27.000,00		27.000,00	21.647,87	17.435,44	16.122,49	1.312,95	9.564,56
	926	21600	COMUNICACIÓNS INTERNAS Equip.proceso información	8.000,00		8.000,00	1.767,81	896,61	175,45	721,16	7.103,39
	926	22002	COMUNICACIÓNS INTERNAS Mat.informát. non invent.	3.500,00		3.500,00	60,50	60,50	60,50		3.439,50
	926	22200	COMUNICACIÓNS INTERNAS Servizos de Telecomunicac	90.000,00		90.000,00	111.277,56	82.037,78	78.689,50	3.348,28	7.962,22
	926	22799	COMUNICACIÓNS INTERNAS Outros traballos realizados	22.000,00		22.000,00	21.454,56	21.454,56	19.666,68	1.787,88	545,44
	926	62600	COMUNICACIÓNS INTERNAS Equipos proceso informac.	4.000,00		4.000,00	4.397,68	4.397,68	4.397,68		-397,68
	926	64100	COMUNICACIÓNS INTERNAS Gastos en aplicaciones informáticas		3.810,96	3.810,96					3.810,96
	931	12000	POLÍTICA ECON. E FISCAL Soldos do Grupo A1	14.972,58	243,45	15.216,03	15.206,14	15.206,14	15.206,14		9,89
	931	12003	POLÍTICA ECON. E FISCAL Soldos do Grupo C1	40.335,04	-14.344,28	25.990,76	20.495,38	20.495,38	20.495,38		5.495,38
	931	12004	POLÍTICA ECON. E FISCAL Soldos do Grupo C2	42.735,90	694,60	43.430,50	45.102,76	45.102,76	45.102,76		-1.672,26
	931	12006	POLÍTICA ECON. E FISCAL Trienios	13.057,92	212,19	13.270,11	13.360,97	13.360,97	13.360,97		-90,86
	931	12100	POLÍTICA ECON. E FISCAL Complemento de destino	64.662,08	-3.947,62	60.714,46	55.306,66	55.306,66	55.306,66		5.407,80
	931	12101	POLÍTICA ECON. E FISCAL Complemento específico	88.385,89	-8.563,88	79.822,01	74.725,18	74.725,18	74.725,18		5.096,83
	931	12103	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Otros complementos				8.865,37	8.865,37	8.865,37		-8.865,37
	931	15100	POLÍTICA ECONÓM. E FISCAL Gratificacións		13.464,19	13.464,19	17.075,25	17.075,25	17.075,25		-3.611,06
	931	16000	POLÍTICA ECON. E FISCAL Seguridade Social	72.066,36	-7.394,21	64.672,15	66.290,97	66.290,97	61.439,91	4.851,06	-1.618,82
	931	22001	POLÍTICA ECON. E FISCAL Prensa, revistas, libros e outras	700,00		700,00	108,42	108,42	108,42		591,58
	931	22602	POLÍT. ECONÓM. E FISCAL Publicidade e propaganda				696,96	696,96	696,96		-696,96
	931	22706	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Estudios e traballos técnicos	12.000,00		12.000,00	18.513,00	18.513,00	16.117,20	2.395,80	-6.513,00
	931	22799	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Outros traballos realizados				2.385,56	2.385,56	1.517,55	868,01	-2.385,56
	931	23020	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Do persoal non directivo	100,00		100,00	10,00	10,00	10,00		90,00
	931	23120	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Do persoal non directivo	100,00		100,00	11,20	11,20	11,20		88,80
			Suma	23.352.409,41	3.555.008,47	26.907.417,88	21.272.160,20	19.693.360,79	17.947.891,74	1.745.469,05	7.214.057,09

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	931	35200	Intereses de demora				133,27	133,27	133,27		-133,27
	931	64100	POLÍT. ECONÓM. E FISCAL Gastos en aplicaciones informáticas								
	932	12000	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Soldos do Grupo A1	14.972,58	243,45	15.216,03	14.010,82	14.010,82	14.010,82		1.205,21
	932	12004	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Soldos do Grupo C2	8.547,18	138,92	8.686,10	8.680,77	8.680,77	8.680,77		5,33
	932	12006	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Trienios	4.219,30	68,57	4.287,87	3.889,60	3.889,60	3.889,60		398,27
	932	12100	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Complemento de destino	18.832,80	306,46	19.139,26	17.731,19	17.731,19	17.731,19		1.408,07
	932	12101	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Complemento específico	27.933,64	453,88	28.387,52	26.191,55	26.191,55	26.191,55		2.195,97
	932	12103	XESTION DO SISTEMA TRIBUTARO Outros complementos				3.003,68	3.003,68	3.003,68		-3.003,68
	932	15100	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT. Gratificacións		1.595,13	1.595,13	1.641,23	1.641,23	1.641,23		-46,10
	932	16000	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Seguridade Social	18.291,96	660,75	18.952,71	18.597,36	18.597,36	17.035,29	1.562,07	355,35
	932	21300	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Maqu., instalac.e utillix	200,00		200,00					200,00
	932	22001	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Prensa, revistas, libros	2.400,00		2.400,00					2.400,00
	932	22602	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Publicidade e propaganda	2.600,00		2.600,00	690,31	690,31	690,31		1.909,69
	932	22708	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Servizos de recadación	652.000,00		652.000,00	624.013,80	617.685,42	604.909,39	12.776,03	34.314,58
	932	35200	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Intereses de demora				1,32	1,32		1,32	-1,32
	932	35900	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Outros gastos financier.	1.000,00		1.000,00	172,14	172,14	172,14		827,86
	933	22500	XESTIÓN DO PATRIMONIO Tributos estatais				8.624,37	8.624,37	8.624,37		-8.624,37
	933	22706	XESTIÓN DO PATRIMONIO Estudios e traballos técnicos				923,53	923,53	923,53		-923,53
	933	22799	XESTIÓN DO PATRIMONIO.Outros traballos empresas e profesion.								
	933	35200	Intereses de demora								
	933	62200	XESTIÓN DO PATRIMONIO Edificios e outras constr.		82.920,02	82.920,02	78.112,76	78.112,76	77.023,76	1.089,00	4.807,26
	933	62300	XESTIÓN DO PATRIMONIO Maquin.,inst.técn. e util	40.000,00		40.000,00	10.632,95	10.632,95		10.632,95	29.367,05
	933	62500	Mobiliario				2.800,00	2.800,00	2.800,00		-2.800,00
	933	62600	Equipos proceso informac.								
			Suma	24.202.406,87	3.641.395,65	27.843.802,52	22.092.010,85	20.506.883,06	18.735.352,64	1.771.530,42	7.336.919,46

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	933	62700	XESTIÓN DO PATRIMONIO Proxectos complexos	59.000,00		59.000,00					59.000,00
	933	63200	XESTIÓN DO PATRIMONIO Edificios e outras constr	139.240,31	166.989,66	306.229,97	170.604,70	170.604,70	149.190,04	21.414,66	135.625,27
	941	45002	TRANSF. A COMUN. AUTÓNOM. Plan comarc. transporte	125.695,04	-9.000,00	116.695,04	115.560,36	115.560,36	115.560,36		1.134,68
	941	46700	TRANSF. A COMUN. AUTÓNOM. Ap.Consorc.Esc.I.Figueir.	147.600,00	76.000,00	223.600,00	222.375,13	222.375,13	143.550,00	78.825,13	1.224,87
	942	46200	TRANSF. A ENTID.LOCAIS TERRITOR. A Concellos	74.000,00	28.729,89	102.729,89	116.409,71	116.409,71	116.409,71		-13.679,82
	942	76200	TRANSF. ENT. LOCAIS TERRITOR. Transf. outros Concellos								
	943	46200	A Concellos								
	943	46300	TRANSF. OUTRAS ENT. LOCAIS A Mancomunidades	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	943	46600	A otras Entidades que agrupen municipios								
	943	76200	Transf. outros Concellos								
			Suma	24.700.942,22	3.904.115,20	28.605.057,42	22.716.960,75	21.131.832,96	19.260.062,75	1.871.770,21	7.473.224,46