

(2019)

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	13.698,06		13.698,06	11.416,58	11.416,58	11.416,58		2.281,48
	132	12003	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Soldos do Grupo C1	251.789,76		251.789,76	172.413,57	172.413,57	172.413,57		79.376,19
	132	12006	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Trienios	45.267,86		45.267,86	32.225,57	32.225,57	32.225,57		13.042,29
	132	12009	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Outras retribuciones básicas				327,33	327,33	327,33		-327,33
	132	12100	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Complemento de destino	133.702,52	24.551,94	158.254,46	100.431,64	100.431,64	100.431,64		57.822,82
	132	12101	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Complemento específico	177.232,02	21.658,35	198.890,37	133.456,39	133.456,39	133.456,39		65.433,98
	132	12103	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Outros complementos	135.000,00	25.000,00	160.000,00	311.092,59	311.092,59	311.092,59		-151.092,59
	132	13100	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Laboral temporal				15.382,06	15.382,06	15.382,06		-15.382,06
	132	15100	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Gratificacións				50.415,61	50.415,61	50.415,61		-50.415,61
	132	16000	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Seguridade Social	257.287,92	-116.000,00	141.287,92	139.218,59	139.218,59	115.070,14	24.148,45	2.069,33
	132	21200	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Edificios e outr. constru	1.500,00		1.500,00	331,51	331,51	114,46	217,05	1.168,49
	132	21300	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Maqu., instalac.e utillix	300,00		300,00	12,50	12,50	12,50		287,50
	132	21400	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Elementos de transporte.	7.500,00	1.000,00	8.500,00	8.537,92	8.537,92	4.565,57	3.972,35	-37,92
	132	21500	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Mobiliario	300,00		300,00					300,00
	132	22000	SEGURID. E ORDE PÚBL Ordinario no inventariable		2.300,00	2.300,00	411,67	411,67	411,67		1.888,33
	132	22001	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Prensa, revistas, libros	727,00		727,00	764,97	764,97	668,22	96,75	-37,97
	132	22103	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Combustibles e carburante	12.000,00		12.000,00	7.405,04	7.405,04	5.576,11	1.828,93	4.594,96
	132	22104	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Vestuario	7.000,00	9.000,00	16.000,00	12.984,50	12.984,50		12.984,50	3.015,50
	132	22199	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Outros subministros	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.144,34	5.144,34		5.144,34	855,66
	132	22400	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Primas de seguros	5.200,00	2.000,00	7.200,00	6.120,39	6.120,39	6.120,39		1.079,61
	132	22501	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Tributos de las Comunidades Autón	300,00		300,00	399,52	399,52	399,52		-99,52
	132	22602	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Publicidade e propaganda		1.000,00	1.000,00	955,90	955,90	641,30	314,60	44,10
	132	22699	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Outros gastos diversos	3.200,00	1.100,00	4.300,00	3.644,87	3.644,87	3.558,63	86,24	655,13
			Suma	1.056.025,30	-23.389,71	1.032.635,59	1.016.364,90	1.016.113,22	967.320,01	48.793,21	16.522,37

(2019)

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	22700	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Limpeza e aseo	3.020,16		3.020,16	3.271,84	3.020,16	3.020,16		
	132	22701	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Seguridade	800,00		800,00	114,95	114,95	114,95		685,05
	132	22799	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Outros traballos realizad	1.500,00		1.500,00	101,83	101,83	56,45	45,38	1.398,17
	132	23120	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Do persoal non directivo	300,00		300,00					300,00
	132	62300	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Maquin.,inst.técn. e util		2.530,97	2.530,97	2.530,97	2.530,97	2.530,97		
	133	21300	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTAC..Maqu., instalac.e util	12.000,00		12.000,00	10.546,49				12.000,00
	133	22100	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTAC. Enerxía eléctrica	800,00		800,00	215,19	215,19	185,82	29,37	584,81
	133	62300	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTAC. Maquin.,inst.técn. e util	49.712,27	5.113,54	54.825,81	51.237,58	50.744,53	50.744,53		4.081,28
	133	63200	Edificios e outras constr								
	135	20400	PROTECCIÓN CIVIL Alug. material transporte	1.000,00	7.000,00	8.000,00	7.872,54	7.872,54	7.872,54		127,46
	135	21200	PROTECCIÓN CIVIL Edificios e outr. constru				61,88	61,88	7,85	54,03	-61,88
	135	21400	PROTECCIÓN CIVIL Elementos de transporte.				539,62	539,62	189,32	350,30	-539,62
	135	21500	PROTECCIÓN CIVIL Mobiliario				240,00	240,00	240,00		-240,00
	135	22000	PROTECCIÓN CIVIL Ordinario no inventariable								
	135	22100	PROTECCIÓN CIVIL Enerxía eléctrica	900,00		900,00	809,97	809,97	659,88	150,09	90,03
	135	22103	PROTECCIÓN CIVIL Combustibles e carburantes	800,00	1.000,00	1.800,00	2.368,97	2.368,97	1.916,40	452,57	-568,97
	135	22104	PROTECCIÓN CIVIL Vestiario	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	135	22106	PROTECCIÓN CIVIL Prod farmacéuticos e material sanitario				59,40	59,40	59,40		-59,40
	135	22199	PROTECCIÓN CIVIL Outros subministros				215,56	215,56	182,66	32,90	-215,56
	135	22400	PROTECCIÓN CIVIL Primas de seguros				2.484,77	2.484,77	2.484,77		-2.484,77
	135	22699	PROTECCIÓN CIVIL Outros gastos diversos				2.161,34	2.161,34	1.465,39	695,95	-2.161,34
	135	22799	PROTECCIÓN CIVIL Outros traballos empresas e profes.				72,60	72,60	72,60		-72,60
	135	48920	PROTECCIÓN CIVIL Subvención protección civil	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	10.200,00	6.800,00	
	135	62300	PROTECCIÓN CIVIL Maquin.,inst.técn. e util		490,00	490,00	490,00	490,00	490,00		
	151	12000	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Soldos do Grupo A1	62.310,64	-10.900,00	51.410,64	48.592,65	48.592,65	48.592,65		2.817,99
			Suma	1.204.148,21	-18.155,20	1.185.993,01	1.164.081,21	1.152.789,99	1.095.386,19	57.403,80	33.203,02

(2019)

Pág.

3

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	12001	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC.Soldos do Grupo A2	27.396,12		27.396,12	11.438,12	11.438,12	11.438,12		15.958,00
	151	12003	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Soldos do Grupo C1	20.982,48	-10.000,00	10.982,48	9.738,02	9.738,02	9.738,02		1.244,46
	151	12004	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Soldos do Grupo C2	17.785,08		17.785,08	17.638,91	17.638,91	17.638,91		146,17
	151	12006	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Trienios	15.327,78		15.327,78	13.391,74	13.391,74	13.391,74		1.936,04
	151	12009	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Outras retribuc. básicas				109,49	109,49	109,49		-109,49
	151	12100	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Complemento de destino	73.638,32	-12.700,00	60.938,32	50.850,14	50.850,14	50.850,14		10.088,18
	151	12101	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Complemento específico	92.117,26	-17.200,00	74.917,26	62.416,72	62.416,72	62.416,72		12.500,54
	151	12103	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Outros complementos	1.050,98		1.050,98	14.506,95	14.506,95	14.506,95		-13.455,97
	151	13000	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Retribucións básicas	26.405,30		26.405,30	26.438,07	26.438,07	26.438,07		-32,77
	151	13001	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Horas extraordinarias		515,03	515,03	515,03	515,03	515,03		
	151	13002	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Outras remuneracións	28.925,37		28.925,37	28.960,75	28.960,75	28.960,75		-35,38
	151	13100	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Laboral temporal				33.273,81	33.273,81	33.273,81		-33.273,81
	151	13101	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC.Horas extras laboral temp.		1.142,73	1.142,73	1.142,73	1.142,73	1.142,73		
	151	15100	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Gratificacións		1.880,98	1.880,98	1.880,98	1.880,98	1.880,98		
	151	16000	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Seguridade Social	109.618,17	-18.389,09	91.229,08	92.195,88	92.195,88	83.628,68	8.567,20	-966,80
	151	20200	URBAN.:PLANEAM, XESTIÓN Alug. edif. e out. contr.				508,20	508,20	508,20		-508,20
	151	20400	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Alug. material transporte	5.950,00		5.950,00	5.430,48	5.430,48	5.430,48		519,52
	151	21000	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Infraestr.e bens naturais	400,00		400,00					400,00
	151	21200	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Edificios e outr. constru	2.500,00		2.500,00	7,20	7,20		7,20	2.492,80
	151	21300	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Maqu., instalac.e utillix				943,44	943,44	943,44		-943,44
	151	21400	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Elementos de transporte.	400,00		400,00	35,83	35,83	35,83		364,17
	151	21600	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Equip.proceso información	100,00		100,00					100,00
	151	22000	URBAN.: PLANEAM., XESTIÓN Ordinario no inventariable				868,44	868,44	868,44		-868,44
			Suma	1.626.745,07	-72.905,55	1.553.839,52	1.536.372,14	1.525.080,92	1.459.102,72	65.978,20	28.758,60

(2019)

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	22001	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Prensa, revistas, libros	760,00		760,00	764,97	764,97	668,22	96,75	-4,97
	151	22100	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Enerxía eléctrica	6.000,00		6.000,00	5.666,62	5.666,62	5.129,80	536,82	333,38
	151	22103	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Combustibles e carburante	1.500,00		1.500,00	706,01	706,01	524,96	181,05	793,99
	151	22110	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Produtos limpeza E aseo	100,00		100,00					100,00
	151	22199	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Outros subministros	4.800,00		4.800,00	4.301,55	4.301,55	4.065,60	235,95	498,45
	151	22400	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Primas de seguros	380,00		380,00					380,00
	151	22602	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Publicidade e propaganda	100,00		100,00					100,00
	151	22699	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Outros gastos diversos	1.200,00		1.200,00	1.539,20	1.539,20	1.473,50	65,70	-339,20
	151	22700	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Limpeza e aseo	3.775,20		3.775,20	4.089,80	3.775,20	3.775,20		
	151	22701	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Seguridade	100,00		100,00	58,08	58,08	58,08		41,92
	151	22706	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Estudos e traballos técn	15.000,00	-11.844,06	3.155,94	3.212,55	3.212,55	3.212,55		-56,61
	151	22799	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Outros traballos realizad	3.000,00		3.000,00	2.251,33	2.251,33	2.251,33		748,67
	151	23120	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Do persoal non directivo	100,00		100,00	17,67	17,67	17,67		82,33
	151	60000	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Inversións en terrenos.	70.000,00		70.000,00	66.803,10	66.803,10	66.803,10		3.196,90
	151	62200	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Edificios e outras constr.	8.000,00	4.678,38	12.678,38	11.911,47	11.911,47	11.911,47		766,91
	151	62500	URBANISMO: PLANEAM., XESTIÓN, EXEC. Mobiliario		5.392,88	5.392,88	5.392,88	5.392,88	2.980,74	2.412,14	
	151	64000	URBANISMO: PLANEAM., XEST. Gast. invest.caract.inmat		46.144,06	46.144,06	42.748,37	42.748,37	42.748,37		3.395,69
	1529	22199	OUTRAS ACTUACIÓNS VIVENDA Outros subministros								
	1531	22602	ACCESO NÚCLEOS POBOACIÓN Publicidade e propaganda								
	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	40.000,00		40.000,00	30.825,01	30.825,01	28.544,16	2.280,85	9.174,99
	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
			Suma	1.787.160,27	-28.534,29	1.758.625,98	1.716.660,75	1.705.054,93	1.633.267,47	71.787,46	53.571,05

(2019)

Pág.

5

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					
	1532	22706	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Estudios e traballos técnicos								
	1532	60900	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS Outr.invest.novos,uso xer		170.221,79	170.221,79	179.358,65	178.057,43	156.809,70	21.247,73	-7.835,64
	1532	61900	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Outr.inver.reposic.infr.	50.000,00	128.521,70	178.521,70	111.378,49	15.328,07	9.585,81	5.742,26	163.193,63
	1532	62500	PAVIMENTACION DE VÍAS PÚBLICAS Mobiliario	30.000,00	5.362,30	35.362,30	13.273,65	5.420,25	5.420,25		29.942,05
	1539	12003	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Soldos do Grupo C1	10.491,24		10.491,24	10.504,08	10.504,08	10.504,08		-12,84
	1539	12004	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Soldos do Grupo C2	8.892,54		8.892,54	8.879,43	8.879,43	8.879,43		13,11
	1539	12006	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Trienios	2.972,08		2.972,08	2.952,33	2.952,33	2.952,33		19,75
	1539	12100	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Complemento de destino	11.733,26		11.733,26	11.733,64	11.733,64	11.733,64		-0,38
	1539	12101	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Complemento específico	16.149,95		16.149,95	16.151,82	16.151,82	16.151,82		-1,87
	1539	12103	VIAS PÚBLICAS. OUTROS SERVIZOS BÁSICOS. Outros complementos				27,75	27,75	27,75		-27,75
	1539	13000	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Retribucións básicas	95.828,67		95.828,67	15.515,15	15.515,15	15.515,15		80.313,52
	1539	13002	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Outras remuneracións	103.878,03		103.878,03	25.642,07	25.642,07	25.642,07		78.235,96
	1539	13100	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Laboral temporal				157.228,29	157.228,29	157.228,29		-157.228,29
	1539	13101	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSIC Horas extras laboral temp.		1.109,66	1.109,66	1.126,25	1.126,25	1.126,25		-16,59
	1539	15100	VIAS PÚBLIC. OUTROS SERV.BÁSICOS Gratificacións		9.558,74	9.558,74	10.312,97	10.312,97	10.312,97		-754,23
	1539	16000	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Seguridade Social	88.209,72		88.209,72	83.989,56	83.989,56	77.127,75	6.861,81	4.220,16
	1539	16200	VIAS PÚBLICAS. OUTR.SERV.BÁS. Formación e perfeccion. persoal								
	1539	20300	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Alug. maq. instal. e util	1.000,00		1.000,00	356,96	356,96	54,46	302,50	643,04
	1539	20400	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Alug. material transporte	12.000,00		12.000,00	15.948,10	15.941,37	15.447,69	493,68	-3.941,37
	1539	21000	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Infraestr.e bens naturais	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	14.633,65	14.633,65	14.419,78	213,87	12.366,35
	1539	21200	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Edificios e outr. constru	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	278,75	278,75	199,30	79,45	13.721,25
	1539	21300	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Maqu., instalac.e utillix	6.000,00		6.000,00	1.336,69	1.336,69	1.336,69		4.663,31
	1539	21400	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Elementos de transporte.	8.000,00		8.000,00	8.194,85	8.194,85	5.928,75	2.266,10	-194,85
			Suma	2.277.315,76	282.239,90	2.559.555,66	2.405.483,88	2.288.666,29	2.179.671,43	108.994,86	270.889,37

(2019)

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	21500	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Mobiliario				901,45	901,45	901,45		-901,45
	1539	21525	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Mobiliario urbano								
	1539	22100	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Energía eléctrica	10.000,00		10.000,00	12.501,29	12.501,29	11.400,55	1.100,74	-2.501,29
	1539	22102	VÍAS PÚBL. OUTR. SERV. BÁSIC. Gas				416,50	416,50	351,76	64,74	-416,50
	1539	22103	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Combustibles e carburante	8.000,00		8.000,00	9.562,45	9.562,45	7.603,19	1.959,26	-1.562,45
	1539	22104	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Vestuario	7.000,00		7.000,00	9.363,81	9.363,81	9.363,81		-2.363,81
	1539	22110	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Prod. de limpeza e aseo	8.000,00		8.000,00	916,65	916,65	769,41	147,24	7.083,35
	1539	22111	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Subm.repuestos maq. util	18.000,00		18.000,00	11.514,96	11.514,96	10.784,36	730,60	6.485,04
	1539	22112	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.Subm. mat. electrónico,eléctrico e telec	6.000,00		6.000,00	5.028,63	5.028,63	5.028,63		971,37
	1539	22199	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Outros subministros	100,00		100,00	2.036,55	2.036,55	2.036,55		-1.936,55
	1539	22400	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Primas de seguros	5.800,00		5.800,00	8.444,26	8.444,26	8.444,26		-2.644,26
	1539	22699	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Outros gastos diversos				3,51	3,51	3,51		-3,51
	1539	22700	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Limpeza e aseo	2.600,00		2.600,00	2.453,88	2.265,12	2.265,12		334,88
	1539	22701	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Seguridade	500,00		500,00	1.386,08	1.386,08	1.386,08		-886,08
	1539	22706	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Estudos e traballos téc				2.244,55	2.244,55	2.244,55		-2.244,55
	1539	22799	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Outros traballos realizad	3.000,00		3.000,00	2.347,40	2.347,40	2.347,40		652,60
	1539	23120	VÍAS PÚBLICAS. OUTROS SERV. BAS. Do personal non directivo				11,60	11,60	11,60		-11,60
	1539	60900	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS. Outr.invest.novos.uso xer	147.966,58	-55.832,94	92.133,64	9.385,75	9.385,75	9.385,75		82.747,89
	1539	61900	VÍAS PÚBLICAS. OUTR. SERV. BÁS. Outr.inver.reposic.infr.		511.822,93	511.822,93	330.508,64	215.303,89	193.688,85	21.615,04	296.519,04
	1539	62400	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERVIZOS BÁSICOS Elementos de transporte	12.500,00	595,33	13.095,33	13.095,33	13.095,33	11.616,00	1.479,33	
	1539	62500	Mobiliario		25.588,26	25.588,26	13.245,96	9.026,35		9.026,35	16.561,91
	154	62700	ACTUACIÓN URBANÍSTICAS DUSI. Proxectos complexos	100.000,00	306.726,00	406.726,00	15.260,49	15.260,49	14.534,49	726,00	391.465,51
	160	21000	ALCANTARILLADO Infraestr.e bens naturais	1.000,00		1.000,00	1.266,87	1.266,87	1.266,87		-266,87
	160	21300	ALCANTARILLADO Maqu., instalac.e util	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	2.609.782,34	1.071.139,48	3.680.921,82	2.857.380,49	2.620.949,78	2.475.105,62	145.844,16	1.059.972,04

(2019)

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					
	160	22706	ALCANTARILLADO Estudios e traballos técnicos				2.417,64	2.417,64	2.417,64		-2.417,64
	160	22711	ALCANTARILLADO Contr. xest. auga e sanea	1.007.156,02		1.007.156,02	1.000.842,26	992.367,28	992.367,28		14.788,74
	160	60900	ALCANTARILLADO Outr.invest.novos,uso xer	205.975,56	325.791,62	531.767,18	155.885,54	90.532,16	78.194,47	12.337,69	441.235,02
	160	61900	ALCANTARILLADO Outr.inver.reposic.infr.		14.920,00	14.920,00	27.881,38	24.943,15	24.943,15		-10.023,15
	160	62300	ALCANTARILLADO Maquin.,inst.técn. e util		14.440,74	14.440,74	15.246,38	15.246,38	15.246,38		-805,64
	161	12001	ABASTECIMIENTO DOMIC. AUGASueldos del Grupo A2	13.698,06		13.698,06	13.714,82	13.714,82	13.714,82		-16,76
	161	12100	ABASTECIMIENTO DOMIC. AUGA Complemento de destino	7.575,68		7.575,68	7.584,99	7.584,99	7.584,99		-9,31
	161	12101	ABASTECIMIENTO DOMIC. AUGA Complemento específico	8.979,60		8.979,60	8.990,59	8.990,59	8.990,59		-10,99
	161	16000	ABASTECIMIENTO DOMIC. AUGA Seguridad Social	9.484,42		9.484,42	9.979,69	9.979,69	9.187,39	792,30	-495,27
	161	21300	ABASTECIMIENTO DOMIC. AUGA Maqu., instalac.e utilax								
	161	22501	ABASTECIMIENTO DOMIC. AUGA Tributos das CCAA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	161	22706	ABASTECIMIENTO DOMIC. AUGA Estudios e traballos técn	5.000,00		5.000,00	340,84	340,84	340,84		4.659,16
	161	22711	ABASTECIMIENTO DOMIC. AUGA Contr. xest. auga e sanea	1.090.052,32	1.352,24	1.091.404,56	1.091.261,31	1.091.261,31	1.091.261,31		143,25
	161	60900	ABASTECIMIENTO DOMIC. AUGA Outr.invest.novos,uso xer		28.495,50	28.495,50	70.016,52	48.732,78	48.476,83	255,95	-20.237,28
	161	61900	ABASTECIMIENTO DOMIC. AUGA Outr.inver.reposic.infr.								
	1621	21300	RECOLLIDA DE RESIDUOS Maqu., instalac.e utilax	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	7.217,32	7.217,32	7.217,32		782,68
	1621	22100	RECOLLIDA DE RESIDUOS Enerxía eléctrica	673,70		673,70	676,18	676,18	615,30	60,88	-2,48
	1621	22602	RECOLLIDA DE RESIDUOS Publicidade e propaganda				568,70	568,70	568,70		-568,70
	1621	22700	RECOLLIDA DE RESIDUOS Limpeza e aseo	724.673,75	59.806,15	784.479,90	777.578,24	777.578,24	777.578,24		6.901,66
	1621	22799	RECOLLIDA DE RESIDUOS Outros traballos realizad	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1621	62500	Mobiliario		3.500,00	3.500,00	3.327,55				3.500,00
	1623	22700	TRATAMIENTO DE RESIDUOS Limpeza e aseo	478.449,17	39.870,76	518.319,93	518.385,42	518.385,42	518.385,42		-65,49
	163	13000	LIMPEZA VIARIA Retribucións básicas	45.158,26		45.158,26	9.521,91	9.521,91	9.521,91		35.636,35
	163	13002	LIMPEZA VIARIA Outras remuneracións	49.870,65		49.870,65	9.986,34	9.986,34	9.986,34		39.884,31
			Suma	6.268.529,53	1.557.316,49	7.825.846,02	6.588.804,11	6.250.995,52	6.091.704,54	159.290,98	1.574.850,50

(2019)

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					
	163	13100	LIMPEZA VIARIA Laboral temporal		2.500,00	2.500,00	78.475,71	78.475,71	78.475,71		-75.975,71
	163	13101	LIMPEZA VIARIA Horas extras laboral temporal		869,40	869,40	968,94	968,94	968,94		-99,54
	163	16000	LIMPEZA VIARIA Seguridade Social	31.469,52	5.500,00	36.969,52	36.962,41	36.962,41	33.852,01	3.110,40	7,11
	163	20400	LIMPEZA VIARIA Alug. material transporte	5.924,16	-3.000,00	2.924,16	493,68	493,68	493,68		2.430,48
	163	21300	LIMPEZA VIARIA Maqu., instalac.e utillax	100,00		100,00					100,00
	163	21400	LIMPEZA VIARIA Elementos de transporte.	500,00		500,00	896,01	896,01	896,01		-396,01
	163	22103	LIMPEZA VIARIA Combustibles e carburantes	1.200,00		1.200,00	385,03	385,03	385,03		814,97
	163	22110	LIMPEZA VIARIA Produtos de limpeza e aseo	300,00		300,00	403,41	403,41	403,41		-103,41
	163	22400	LIMPEZA VIARIA Primas de seguros				484,52	484,52	484,52		-484,52
	163	22700	LIMPEZA VIARIA Limpeza e aseo	787.000,00		787.000,00	729.602,24	729.602,24	668.927,72	60.674,52	57.397,76
	164	21200	CEMITERIO E SERV.FUNER. Edificios e outr. constru	1.500,00		1.500,00	3.986,95	3.986,95	3.986,95		-2.486,95
	164	22100	CEMITERIO E SERV.FUNER. Enerxía eléctrica	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
	164	22701	CEMITERIO E SERVIZOS FUNERARIOS Seguridade				76,23	76,23	76,23		-76,23
	164	22799	CEMITERIO E SERV.FUNER. Outros traballos realizados	24.500,00	-7.000,00	17.500,00	13.468,94	13.468,94	13.468,94		4.031,06
	164	63200	Edificios e outras constr		1.049,81	1.049,81					1.049,81
	165	13000	ALUMEADO PÚBLICO Retribucións básicas	31.581,24		31.581,24	19.630,99	19.630,99	19.630,99		11.950,25
	165	13001	ALUMEADO PÚBLICO Horas extraordinarias		266,83	266,83	312,93	312,93	312,93		-46,10
	165	13002	ALUMEADO PÚBLICO Outras remuneracións	33.009,82		33.009,82	25.494,28	25.494,28	25.494,28		7.515,54
	165	13100	ALUMEADO PÚBLICO Laboral temporal				19.450,97	19.450,97	19.450,97		-19.450,97
	165	13101	ALUMEADO PÚBLICO Horas extras laboral temporal		343,65	343,65	343,65	343,65	343,65		
	165	16000	ALUMEADO PÚBLICO Seguridade Social	23.640,36		23.640,36	20.535,97	20.535,97	20.021,02	514,95	3.104,39
	165	20301	ALUMEADO PÚBLICO Alug. alumeado Nadal	32.000,00		32.000,00	47.577,20	47.577,20	28.677,00	18.900,20	-15.577,20
	165	21000	ALUMEADO PÚBLICO Infraestr.e bens naturais	45.000,00		45.000,00	21.150,83	21.150,83	19.937,30	1.213,53	23.849,17
	165	21300	ALUMEADO PÚBLICO Maqu., instalac.e utillax	3.500,00	-3.000,00	500,00					500,00
	165	22100	ALUMEADO PÚBLICO Enerxía eléctrica	480.000,00	12.000,00	492.000,00	481.348,34	481.348,34	428.285,81	53.062,53	10.651,66
			Suma	7.774.754,63	1.563.846,18	9.338.600,81	8.090.853,34	7.753.044,75	7.456.277,64	296.767,11	1.585.556,06

(2019)

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					
	165	22103	ALUMEADO PÚBLICO Combustibles e carburantes								
	165	22112	ALUMEADO PÚBLICO Subm.mat.electrónica, eléc	30.000,00		30.000,00	46.813,60	46.813,60	41.155,08	5.658,52	-16.813,60
	165	22706	ALUMEADO PÚBLICO Estudios e traballos técnicos	10.000,00		10.000,00	11.797,50	11.797,50	11.797,50		-1.797,50
	165	23020	ALUMEADO PÚBLICO Do personal non directivo				9,50	9,50	9,50		-9,50
	165	23120	ALUMEADO PÚBLICO Do personal non directivo				5,90	5,90	5,90		-5,90
	165	60900	ALUMEADO PÚBLICO Outr.invest.novos,uso xer		32.403,80	32.403,80					32.403,80
	165	61900	ALUMEADO PÚBLICO Outr.inver.reposic.infr.		356.837,92	356.837,92	252.487,57	26.741,00	26.741,00		330.096,92
	165	62300	ALUMEADO PÚBLICO Maquin.,inst.técn. e util	20.000,00	7.041,50	27.041,50	18.481,81	18.481,81	13.134,31	5.347,50	8.559,69
	165	62700	ALUMEADO PÚBLICO Proxectos complexos	65.000,00	361.459,30	426.459,30					426.459,30
	165	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		13.948,65	13.948,65	21.897,14	21.897,14	14.352,78	7.544,36	-7.948,49
	171	13000	PARQUES E XARDÍNS Retribucións básicas	28.124,74		28.124,74	18.565,90	18.565,90	18.565,90		9.558,84
	171	13001	PARQUES E XARDÍNS Horas extraordinarias		2.331,17	2.331,17	2.430,71	2.430,71	2.430,71		-99,54
	171	13002	PARQUES E XARDÍNS Outras remuneracións	31.182,03		31.182,03	19.972,74	19.972,74	19.972,74		11.209,29
	171	13100	PARQUES E XARDÍNS Laboral temporal		27.685,96	27.685,96	50.538,28	50.538,28	50.538,28		-22.852,32
	171	16000	PARQUES E XARDÍNS Seguridade Social	20.508,00	7.488,98	27.996,98	24.996,00	24.996,00	23.758,11	1.237,89	3.000,98
	171	16200	PARQUES E XARDÍNS Formación e perfeccionamiento persoal				630,00	630,00		630,00	-630,00
	171	20000	PARQUES E XARDÍNS Alquiler terreo 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		3.100,00	10.865,80	10.865,80	9.171,80	1.694,00	-7.765,80
	171	20400	PARQUES E XARDÍNS Alug. material transporte	14.462,36		14.462,36	12.462,36	12.462,36	12.462,36		2.000,00
	171	21000	PARQUES E XARDÍNS Infraestr.e bens naturais	60.000,00	-4.003,35	55.996,65	17.575,12	17.575,12	17.575,12		38.421,53
	171	21200	PARQUES E XARDÍNS Edificios e outr. constru	2.000,00		2.000,00	2.044,36	2.044,36	2.044,36		-44,36
	171	21300	PARQUES E XARDÍNS Maqu., instalac.e utillax	45.000,00	-2.085,25	42.914,75	8.049,88	8.049,88	7.265,79	784,09	34.864,87
	171	21400	PARQUES E XARDÍNS Elementos de transporte.	500,00		500,00	902,60	902,60	494,53	408,07	-402,60
	171	21500	PARQUES E XARDÍNS Mobiliario				2.986,78	2.986,78	2.986,78		-2.986,78
			Suma	8.105.831,76	2.366.954,86	10.472.786,62	8.615.566,89	8.052.011,73	7.731.940,19	320.071,54	2.420.774,89

(2019)

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					
	171	22100	PARQUES E XARDÍNS Enerxía eléctrica				1.611,67	1.611,67	1.544,84	66,83	-1.611,67
	171	22103	PARQUES E XARDÍNS Combustibles e carburantes	5.000,00		5.000,00	5.257,87	5.257,87	4.457,26	800,61	-257,87
	171	22104	PARQUES E XARDÍNS Vestuario	300,00		300,00					300,00
	171	22110	PARQUES E XARDÍNS Productos de limpieza y aseo				191,33	191,33	191,33		-191,33
	171	22111	PARQUES E XARDÍNS Subm. repost. maqu., utillaxe e el	500,00		500,00	1.090,91	1.090,91	240,91	850,00	-590,91
	171	22199	PARQUES E XARDÍNS Outros suministros				759,70	759,70	759,70		-759,70
	171	22400	PARQUES E XARDÍNS Primas de seguros	350,00		350,00	534,52	534,52	534,52		-184,52
	171	22701	PARQUES E XARDÍNS Seguridade	750,00		750,00	721,40	721,40	721,40		28,60
	171	22706	PARQUES E XARDÍNS Estudios e traballos técnicos				7.856,53	2.994,75	2.994,75		-2.994,75
	171	22799	PARQUES E XARDÍNS Outros traballos realizad	74.687,26	8.000,00	82.687,26	114.554,13	114.554,13	109.109,13	5.445,00	-31.866,87
	171	60900	PARQUES E XARDÍNS Outr.invest.novos,uso xer	240.393,60	396.861,42	637.255,02	324.431,73	54.971,62	54.971,62		582.283,40
	171	61900	Outr.inver.reposic.infr.		24.704,40	24.704,40	23.204,40	23.204,40	17.686,80	5.517,60	1.500,00
	171	62500	Mobiliario		3.700,00	3.700,00	3.700,00				3.700,00
	1728	13100	PLAN PREVENCIÓN MUNIC. INCENDIOS Laboral temporal	55.199,66	11.200,00	66.399,66	57.697,55	57.697,55	57.697,55		8.702,11
	1728	16000	PLAN PREVENCIÓN MUNIC. INCENDIOS Seguridade Social	20.009,84	3.200,00	23.209,84	20.749,40	20.749,40	17.756,14	2.993,26	2.460,44
	1728	20300	PLAN PREVENC. MUN. INCENDIOS Alug. maq. instal. e util	6.050,00		6.050,00					6.050,00
	1728	20400	PLAN PREVENC. MUN. INCENDIOS Alug. material transporte		10.000,00	10.000,00	14.593,89	14.410,64	12.967,66	1.442,98	-4.410,64
	1728	21000	PLAN PREVENC. MUN. INCENDIOS Infraestr.e bens naturais	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	1728	22103	PLAN PREVENC. MUN. INCENDIOS Combustibles e carburantes	1.600,00	500,00	2.100,00	1.347,28	1.347,28	1.083,82	263,46	752,72
	1728	22104	PLAN PREVENC. MUN. INCENDIOS Vestuario	600,00		600,00	361,06	361,06	361,06		238,94
	1728	22699	PLAN PREVENC. MUN. INCENDIOS Outros gastos diversos				3.619,34	3.619,34	3.619,34		-3.619,34
	1728	22799	PLAN PREV.MUN. INCENDIOS Outros traballos empr. e prof.		27.200,00	27.200,00	37.377,07	37.377,07	37.377,07		-10.177,07
	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	13.698,06		13.698,06	13.677,86	13.677,86	13.677,86		20,20
	1729	12006	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Trienios	2.028,06		2.028,06	2.026,93	2.026,93	2.026,93		1,13
			Suma	8.559.998,24	2.852.320,68	11.412.318,92	9.250.931,46	8.409.171,16	8.071.719,88	337.451,28	3.003.147,76

(2019)

Pág.

11

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	12100	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Complemento de destino	7.575,68		7.575,68	7.564,52	7.564,52	7.564,52		11,16
	1729	12101	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Complemento específico	8.979,64		8.979,64	8.966,34	8.966,34	8.966,34		13,30
	1729	12103	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Otros complementos								
	1729	13000	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Retribucións básicas	35.878,10		35.878,10					35.878,10
	1729	13002	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Outras remuneracións	38.157,41		38.157,41					38.157,41
	1729	13100	OUTRAS ACTUACIÓNS PROTECC. MEDIO AMBIENTE Laboral temporal		29.846,09	29.846,09	105.692,24	105.692,24	105.692,24		-75.846,15
	1729	13101	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Horas extras laboral temp.		3.884,18	3.884,18	3.884,18	3.884,18	3.884,18		
	1729	16000	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Seguridade Social	34.749,00	4.680,75	39.429,75	37.322,29	37.322,29	33.907,32	3.414,97	2.107,46
	1729	20300	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Alug. maq. instal. e util	6.000,00		6.000,00	108,90	108,90		108,90	5.891,10
	1729	20400	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Alug. material transporte	13.000,00		13.000,00	11.495,76	11.495,76	11.495,76		1.504,24
	1729	21000	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Infraestr.e bens naturais	10.000,00		10.000,00	4.647,73	2.973,09	2.554,43	418,66	7.026,91
	1729	21200	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Edificios e outr. constru	3.000,00		3.000,00	1.020,89	1.020,89	1.001,89	19,00	1.979,11
	1729	21300	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Maqu., instalac.e utillix	1.500,00		1.500,00	363,22	363,22	325,07	38,15	1.136,78
	1729	21400	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Elementos de transporte.	200,00		200,00	7,80	7,80	7,80		192,20
	1729	22100	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Enerxía eléctrica	1.000,00		1.000,00	1.772,02	1.772,02	1.594,69	177,33	-772,02
	1729	22103	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Combustibles e carburante	4.100,00		4.100,00	2.424,50	2.424,50	2.019,94	404,56	1.675,50
	1729	22104	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Vestuario	3.300,00		3.300,00	914,97	914,97	914,97		2.385,03
	1729	22111	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Subm.repuestos maq. util	200,00		200,00	35,21	35,21	35,21		164,79
	1729	22199	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Otros subministros	1.200,00		1.200,00	5.748,21	5.748,21	5.748,21		-4.548,21
	1729	22300	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Transportes	9.000,00		9.000,00	5.183,00	5.183,00	5.053,00	130,00	3.817,00
	1729	22602	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Publicidade e propaganda	1.500,00		1.500,00	1.417,84	1.417,84	1.413,00	4,84	82,16
	1729	22609	OUTR. ACTUAC. PROT. MED. AMB. Actividades cultur. e deport.				12.676,37	10.498,37	9.409,37	1.089,00	-10.498,37
	1729	22612	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Gast.diversos: Excursións	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	64.390,36	64.390,36	64.390,36		15.609,64
			Suma	8.839.338,07	2.870.731,70	11.710.069,77	9.526.567,81	8.680.954,87	8.337.698,18	343.256,69	3.029.114,90

(2019)

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	22699	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	4.357,88	3.887,93	3.887,93		-2.887,93
	1729	22700	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Limpieza e aseo	567,00		567,00	715,78	660,72	660,72		-93,72
	1729	22701	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Seguridade	800,00		800,00	719,00	719,00	719,00		81,00
	1729	22706	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Estudios e traballos técn	1.500,00	4.000,00	5.500,00	1.496,52	1.496,52	264,26	1.232,26	4.003,48
	1729	22799	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Outros traballos realizad	81.709,00	-17.700,00	64.009,00	34.937,33	34.937,33	34.597,28	340,05	29.071,67
	1729	60900	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Outr.invest.novos,uso xer	27.200,00	8.648,04	35.848,04	11.928,56	11.928,56	8.932,84	2.995,72	23.919,48
	1729	62900	OUTR. ACTUAC. PROT. MEDIO AMB. Outr.invest.novos.serviz.		217,76	217,76	217,76	217,76		217,76	
	1729	63100	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Terrenos e bens naturais	5.500,00		5.500,00					5.500,00
	221	16204	OUTR.PREST.ECON. EMPLEAD. Acción social	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	57.368,89	2.631,11	
	221	22799	OUTR.PREST.ECON. EMPLEAD. Outros traballos realizad	15.609,00	1.500,00	17.109,00	15.978,35	15.978,35	5.620,15	10.358,20	1.130,65
	2311	12000	ASISTENCIA SOCIAL Soldos do Grupo A1	31.155,32		31.155,32	31.151,43	31.151,43	31.151,43		3,89
	2311	12004	ASISTENCIA SOCIAL Soldos do Grupo C2	26.677,62		26.677,62	26.662,31	26.662,31	26.662,31		15,31
	2311	12006	ASISTENCIA SOCIAL Trienios	7.986,08		7.986,08	7.095,14	7.095,14	7.095,14		890,94
	2311	12100	ASISTENCIA SOCIAL Complemento de destino	32.921,98		32.921,98	32.910,89	32.910,89	32.910,89		11,09
	2311	12101	ASISTENCIA SOCIAL Complemento específico	38.902,08		38.902,08	38.888,09	38.888,09	38.888,09		13,99
	2311	12103	ASISTENCIA SOCIAL Outros complementos				3,36	3,36	3,36		-3,36
	2311	13000	ASISTENCIA SOCIAL Retribucións básicas	169.358,38		169.358,38	44.274,29	44.274,29	44.274,29		125.084,09
	2311	13001	ASISTENCIA SOCIAL Horas extraordinarias		6.479,86	6.479,86	3.367,35	3.367,35	3.367,35		3.112,51
	2311	13002	ASISTENCIA SOCIAL Outras remuneracións	189.382,01		189.382,01	46.179,98	46.179,98	46.179,98		143.202,03
	2311	13100	ASISTENCIA SOCIAL Laboral temporal	6.767,78		6.767,78	273.640,62	273.640,62	273.640,62		-266.872,84
	2311	13101	ASISTENCIA SOCIAL Horas extras laboral temporal				3.314,12	3.314,12	3.314,12		-3.314,12
	2311	15100	ASISTENCIA SOCIAL Gratificacións		1.257,96	1.257,96	1.350,81	1.350,81	1.350,81		-92,85
	2311	16000	ASISTENCIA SOCIAL Seguridade Social	159.276,96		159.276,96	154.681,94	154.681,94	142.224,34	12.457,60	4.595,02
	2311	20200	ASISTENCIA SOCIAL Alug. edif. e out. contr.	6.000,00		6.000,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00		-2.712,00
			Suma	9.701.651,28	2.875.135,32	12.576.786,60	10.329.151,32	9.483.013,37	9.109.523,98	373.489,39	3.093.773,23

(2019)

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					
	2311	20400	ASISTENCIA SOCIAL Alug. material transporte	10.500,00		10.500,00	5.588,76	5.588,76	5.588,76		4.911,24
	2311	21200	ASISTENCIA SOCIAL Edificios e outr. constru	1.500,00		1.500,00	6.979,68	6.979,68	6.979,68		-5.479,68
	2311	21300	ASISTENCIA SOCIAL Maqu., instalac.e utilillax	300,00		300,00					300,00
	2311	21400	ASISTENCIA SOCIAL Elementos de transporte.				17,00	17,00	17,00		-17,00
	2311	22000	ASISTENCIA SOCIAL Ordinario non inventariab	375,00		375,00	1.662,69	1.662,69	1.662,69		-1.287,69
	2311	22001	ASISTENCIA SOCIAL Prensa, revistas, libros	150,00		150,00	43,75	43,75	43,75		106,25
	2311	22002	ASISTENCIA SOC. Material informático no inventariable				129,20	129,20	129,20		-129,20
	2311	22100	ASISTENCIA SOCIAL Enerxía eléctrica	300,00		300,00	482,77	482,77	369,40	113,37	-182,77
	2311	22103	ASISTENCIA SOCIAL Combustibles e carburante	600,00		600,00	565,31	565,31	474,94	90,37	34,69
	2311	22199	ASISTENCIA SOCIAL Otros suministros				270,48	270,48	270,48		-270,48
	2311	22300	ASISTENCIA SOCIAL Transportes				1.909,00	1.909,00	1.909,00		-1.909,00
	2311	22400	ASISTENCIA SOCIAL Primas de seguros	300,00		300,00	351,50	351,50	351,50		-51,50
	2311	22602	ASISTENCIA SOCIAL Publicidade e propaganda	4.700,00		4.700,00	9.716,31	9.716,31	9.262,56	453,75	-5.016,31
	2311	22609	ASISTENCIA SOCIAL Actividades culturais e deportivas				4.267,55	4.267,55	3.996,83	270,72	-4.267,55
	2311	22612	ASISTENCIA SOCIAL Gast.diversos: Excursións	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	2311	22698	ASISTENCIA SOCIAL Gastos diversos. Equipamento non inventar.	300,00		300,00	67,13	67,13	67,13		232,87
	2311	22699	ASISTENCIA SOCIAL Outros gastos diversos	16.000,00		16.000,00	13.649,46	13.649,46	9.308,46	4.341,00	2.350,54
	2311	22700	ASISTENCIA SOCIAL Limpeza e aseo	300,00		300,00	865,15	865,15	865,15		-565,15
	2311	22799	ASISTENCIA SOCIAL Outros traballos realizad	1.127.380,77	-40.808,00	1.086.572,77	810.886,11	804.377,78	804.377,78		282.194,99
	2311	23020	ASISTENCIA SOCIAL Do personal non directivo	100,00		100,00	42,33	42,33	42,33		57,67
	2311	23100	De los miembros de los órganos de gobierno								
	2311	23120	ASISTENCIA SOCIAL Del personal no directivo				726,82	726,82	726,82		-726,82
	2311	48001	ASISTENCIA SOCIAL Axudas emerxencia social	175.000,00	26.000,00	201.000,00	203.500,48	180.020,77	179.217,53	803,24	20.979,23
	2311	48006	ASISTENCIA SOCIAL Xantar na casa	18.036,00		18.036,00	5.417,83	3.176,34	3.176,34		14.859,66
			Suma	11.058.493,05	2.860.327,32	13.918.820,37	11.396.290,63	10.517.923,15	10.138.361,31	379.561,84	3.400.897,22

(2019)

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	48900	ASISTENCIA SOCIAL Otras transferencias				2.880,00	2.880,00	2.880,00		-2.880,00
	2311	48902	ASISTENCIA SOCIAL Subv.familias numerosas	120.000,00	14.400,00	134.400,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00		51.600,00
	2311	62500	ASISTENCIA SOCIAL Mobiliario				169,00	169,00	169,00		-169,00
	2311	62700	ASISTENCIA SOCIAL Proxectos complexos	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	2311	62900	ASISTENCIA SOCIAL Outr.invest.novos.serviz.	500,00	408,00	908,00	603,39	603,39	603,39		304,61
	2312	48012	PROMOCIÓN SOCIAL Subv. concorrencia asoc. sen ánimo lucro	40.531,73		40.531,73	37.761,45	37.761,45	37.761,45		2.770,28
	2312	48019	PROMOCIÓN SOCIAL Ap.Fondo Galego de Cooper	2.000,00		2.000,00	2.031,01	2.031,01	2.031,01		-31,01
	2312	48020	PROMOCIÓN SOCIAL Ap.Solidar.Galeg.Pobo Sah	6.298,82		6.298,82					6.298,82
	2411	12000	FOMENTO DO EMPREGO Soldos do Grupo A1	15.577,66	21.402,99	36.980,65	10.194,18	10.194,18	10.194,18		26.786,47
	2411	12001	FOMENTO DO EMPREGO Sueldos del Grupo A2		27.060,17	27.060,17	136,40	136,40	136,40		26.923,77
	2411	12004	FOMENTO DO EMPREGO Sueldos del Grupo C2	8.892,54		8.892,54	4.761,72	4.761,72	4.761,72		4.130,82
	2411	12006	FOMENTO DO EMPREGO Trienios	4.093,30	5.704,47	9.797,77	2.757,12	2.757,12	2.757,12		7.040,65
	2411	12100	FOMENTO DO EMPREGO Complemento de destino	13.861,12	26.956,39	40.817,51	8.767,63	8.767,63	8.767,63		32.049,88
	2411	12101	FOMENTO DO EMPREGO Complemento específico	16.149,89	30.956,75	47.106,64	9.994,64	9.994,64	9.994,64		37.112,00
	2411	12103	FOMENTO DO EMPREGO Outros complementos				10.861,75	10.861,75	10.861,75		-10.861,75
	2411	13000	FOMENTO DO EMPREGO Retribucións básicas	29.275,72		29.275,72					29.275,72
	2411	13002	FOMENTO DO EMPREGO Outras remuneracións	33.110,64		33.110,64					33.110,64
	2411	13100	FOMENTO DO EMPREGO Laboral temporal	3.786,22	319.964,29	323.750,51	172.026,26	172.026,26	172.026,26		151.724,25
	2411	13101	FOMENTO DO EMPREGO Horas extras laboral temporal		501,95	501,95	501,95	501,95	501,95		
	2411	15100	FOMENTO DO EMPREGO Gratificacións		2.301,92	2.301,92	2.301,92	2.301,92	2.301,92		
	2411	16000	FOMENTO DO EMPREGO Seguridade Social	39.847,37	118.681,59	158.528,96	62.399,35	62.399,35	54.055,55	8.343,80	96.129,61
	2411	21200	FOMENTO DO EMPREGO Edificios e outr. constru	800,00		800,00	441,31	441,31	302,16	139,15	358,69
	2411	21300	FOMENTO DO EMPREGO Maqu., instalac.e utillox	1.500,00		1.500,00	1.533,21	1.533,21	1.488,26	44,95	-33,21
	2411	22000	FOMENTO DO EMPREGO Ordinario non inventariable	1.500,00		1.500,00	3.724,34	3.372,08	3.372,08		-1.872,08
	2411	22002	Material informático no inventariable				2.423,63	2.423,63	2.423,63		-2.423,63
			Suma	12.396.218,06	3.428.665,84	15.824.883,90	11.815.360,89	10.936.641,15	10.548.551,41	388.089,74	4.888.242,75

(2019)

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					
	2411	22100	FOMENTO DO EMPREGO Enerxía eléctrica	8.000,00		8.000,00	3.364,61	3.364,61	3.089,77	274,84	4.635,39
	2411	22102	FOMENTO DO EMPREGO Gas	4.500,00		4.500,00	3.689,89	3.689,89	3.463,86	226,03	810,11
	2411	22103	FOMENTO DO EMPREGO Combustibles e carburantes				341,05	341,05	341,05		-341,05
	2411	22104	FOMENTO DO EMPREGO Vestuario	4.000,00		4.000,00	4.520,23	367,99	367,99		3.632,01
	2411	22111	FOMENTO DO EMPREGO Subm. de repostos de maquinaria	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	2411	22199	FOMENTO DO EMPREGO Outros subministros	100,00		100,00					100,00
	2411	22300	FOMENTO DO EMPREGO Transportes	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	2411	22400	FOMENTO DO EMPREGO Primas de seguros	64,00		64,00	1.305,00	1.304,99	1.304,99		-1.240,99
	2411	22601	FOMENTO EMPREGO Atencións protocolar. e represent.				290,20	290,20	290,20		-290,20
	2411	22602	FOMENTO DO EMPREGO Publicidade e propaganda	500,00		500,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00	-589,00
	2411	22699	FOMENTO DO EMPREGO Outros gastos diversos	15.000,00	115.275,54	130.275,54	3.351,51	702,44	673,16	29,28	129.573,10
	2411	22700	FOMENTO DO EMPREGO Limpeza e aseo	3.469,35	3.000,00	6.469,35	5.862,09	5.411,16	5.411,16		1.058,19
	2411	22701	FOMENTO DO EMPREGO Seguridade	500,00		500,00	468,27	468,27	468,27		31,73
	2411	22706	FOMENTO DO EMPREGO Estudos e traballos técnicos	92.721,00		92.721,00	10.992,85	7.260,00	7.260,00		85.461,00
	2411	22799	FOMENTO DO EMPREGO Outros traballos realizad	11.000,00	90.450,55	101.450,55	58.129,95	42.077,56	42.077,56		59.372,99
	2411	23120	FOMENTO DO EMPREGO Do persoal non directivo	100,00		100,00	1.472,06	1.472,06	1.472,06		-1.372,06
	2411	48900	FOMENTO DO EMPREGO Outras transferencias	6.000,00	73.609,59	79.609,59	5.329,14	5.329,14	5.329,14		74.280,45
	2411	62200	Edificios y otras constr.		292.000,00	292.000,00					292.000,00
	2411	62500	FOMENTO DO EMPREGO Mobiliario	27.000,00		27.000,00					27.000,00
	2411	62600	FOMENTO DO EMPREGO Equipos proceso informac.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	2411	63200	FOMENTO DO EMPREGO Edificios e outras constr	98.619,77	182.439,52	281.059,29					281.059,29
	311	22602	PROTECCIÓN SALUBRID. PÚBL. Publicidade e propaganda		2.500,00	2.500,00	2.966,32	2.966,32	2.064,87	901,45	-466,32
	311	22609	PROTECCIÓN SALUBRID. PÚBL. Activ. culturais e deportivas				1.797,82	1.797,82	877,72	920,10	-1.797,82
	311	22699	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA Outros gastos diversos	2.500,00		2.500,00	590,25	590,25	45,75	544,50	1.909,75
	311	22700	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA Limpeza e aseo	9.196,00		9.196,00	9.195,96	9.195,96	9.195,96		0,04
			Suma	12.695.988,18	4.187.941,04	16.883.929,22	11.930.117,09	11.024.359,86	10.632.284,92	392.074,94	5.859.569,36

(2019)

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	22706	PROTECCIÓN SALUB. PÚBL. Estudios e traballos técnicos		7.000,00	7.000,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		-260,00
	311	22799	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA Outros traballos realizad	16.500,00		16.500,00	6.349,45	6.349,45	6.349,45		10.150,55
	311	23120	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA Do persoal non directivo	300,00		300,00					300,00
	311	48911	Cota FEMP Cidades saudables	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	312	21200	HOSPITAIS,SERV.ASIST.,C.SAÚDE Edificios e outr. constru	1.500,00		1.500,00	1.541,06	1.541,06	1.370,93	170,13	-41,06
	312	21300	HOSPITAIS,SERV.ASIST.,C.SAÚDE Maqu., instalac.e utillix	600,00		600,00					600,00
	312	22100	HOSPITAIS,SERV.ASIST.,C.SAÚDE Enerxía eléctrica	5.500,00		5.500,00	5.829,26	5.829,26	5.311,20	518,06	-329,26
	312	22103	HOSPITAIS,SERV.ASIST.,C.SAÚDE Combustibles e carburante	3.000,00		3.000,00	3.071,91	3.071,91	1.540,00	1.531,91	-71,91
	312	22700	HOSPITAIS,SERV.ASIST.,C.SAÚDE Limpeza e aseo	17.000,00		17.000,00	18.404,10	16.988,40	16.988,40		11,60
	312	22701	HOSPITAIS,SERV.ASIST.,C.SAÚDE Seguridade	1.100,00		1.100,00	2.021,43	2.021,43	2.021,43		-921,43
	3231	13000	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Retribucións básicas	46.779,36		46.779,36	11.052,43	11.052,43	11.052,43		35.726,93
	3231	13002	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Outras remuneracións	51.194,30		51.194,30	10.251,43	10.251,43	10.251,43		40.942,87
	3231	13100	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Laboral temporal	797,76	4.000,00	4.797,76	85.436,66	85.436,66	85.436,66		-80.638,90
	3231	16000	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Seguridade Social	31.401,72		31.401,72	30.067,62	30.067,62	27.437,38	2.630,24	1.334,10
	3231	20300	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Alug. maq. instal. e util				60,50	60,50	60,50		-60,50
	3231	21000	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Infraestr.e bens naturais	1.000,00		1.000,00	487,05	487,05	487,05		512,95
	3231	21200	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Edificios e outr. constru	72.000,00		72.000,00	74.350,68	74.350,68	49.141,93	25.208,75	-2.350,68
	3231	21300	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Maqu., instalac.e utillix	12.000,00		12.000,00	9.601,89	9.601,89	5.213,53	4.388,36	2.398,11
	3231	21500	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Mobiliario				2.280,85	2.280,85	2.280,85		-2.280,85
	3231	22100	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Enerxía eléctrica	67.000,00		67.000,00	80.979,19	80.979,19	73.242,66	7.736,53	-13.979,19
	3231	22102	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Gas	12.500,00		12.500,00	12.231,13	12.231,13	11.298,29	932,84	268,87
	3231	22103	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Combustibles e carburante	1.800,00		1.800,00	1.232,33	1.232,33	1.232,33		567,67
	3231	22104	ENSINANZA INFANTIL E PRIM. Vestuario				464,15	464,15	19,70	444,45	-464,15
	3231	22699	ENSINANZA INFANTIL E PRIMA. Otros gastos diversos				786,50	786,50	786,50		-786,50
			Suma	13.038.961,32	4.198.941,04	17.237.902,36	12.293.876,71	11.386.703,78	10.951.067,57	435.636,21	5.851.198,58

(2019)

Pág.

17

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	22700	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Limpeza e aseo	210.000,00	40.000,00	250.000,00	251.595,66	229.958,57	227.924,09	2.034,48	20.041,43
	3231	22701	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Seguridade	5.000,00		5.000,00	10.910,31	10.910,31	8.030,46	2.879,85	-5.910,31
	3231	22799	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Outros traballos realizad	1.500,00		1.500,00	80,68	80,68	80,68		1.419,32
	3231	62300	ENSINANZA INFANT. E PRIMARIA Maquin.,inst.técn. e util								
	3231	62500	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Mobiliario		220,22	220,22	220,22	220,22	220,22		
	3231	62900	Outr.invest.novos,serviz.								
	3231	63200	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Edificios e outras construc.		7.037,12	7.037,12	15.155,17	15.155,17	7.037,12	8.118,05	-8.118,05
	3232	13000	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Retribucións básicas	307.921,82		307.921,82	259.942,61	259.942,61	259.942,61		47.979,21
	3232	13002	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Outras remuneracións	282.119,73		282.119,73	263.744,79	263.744,79	263.744,79		18.374,94
	3232	13100	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Laboral temporal	1.596,00	22.000,00	23.596,00	110.663,14	110.663,14	110.663,14		-87.067,14
	3232	16000	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Seguridade Social	187.386,96		187.386,96	169.359,48	169.359,48	154.869,23	14.490,25	18.027,48
	3232	16205	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Seguros	500,00		500,00	450,00	450,00	450,00		50,00
	3232	21000	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Infraestr.e bens naturais	300,00		300,00					300,00
	3232	21200	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Edificios e outr. constru	5.500,00		5.500,00	6.331,39	6.331,39	6.331,39		-831,39
	3232	21300	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Maqu., instalac.e utilax	1.500,00		1.500,00	1.377,79	1.377,79	1.377,79		122,21
	3232	21500	ESCOLA INFANTIL MUN. BERT. Mobiliario				1.702,59	1.702,59	1.702,59		-1.702,59
	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	500,00		500,00	417,90	417,90	417,90		82,10
	3232	22001	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Prensa, revistas, libros	100,00		100,00	56,00	56,00	56,00		44,00
	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	9.149,41	9.149,41	8.293,60	855,81	-1.149,41
	3232	22102	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Gas	600,00		600,00	1.025,22	1.025,22	926,02	99,20	-425,22
	3232	22103	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Combustibles e carburante	5.000,00		5.000,00	3.681,37	3.681,37	3.681,37		1.318,63
	3232	22104	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Vestiario	1.500,00		1.500,00	1.380,55	1.380,55	1.380,55		119,45
	3232	22105	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Produtos de alimentación	28.000,00	2.000,00	30.000,00	28.746,44	28.746,44	28.740,88	5,56	1.253,56
			Suma	14.086.085,83	4.270.198,38	18.356.284,21	13.430.061,03	12.501.251,01	12.037.131,60	464.119,41	5.855.033,20

(2019)

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	22110	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Prod. de limpeza e aseo	3.500,00		3.500,00	3.132,03	3.132,03	3.132,03		367,97
	3232	22199	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Outros subministros	200,00		200,00	349,49	349,49	349,49		-149,49
	3232	22300	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Transportes	100,00		100,00	140,00	140,00	140,00		-40,00
	3232	22400	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Primas de seguros	720,00		720,00	807,50	807,50	807,50		-87,50
	3232	22602	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Publicidade e propaganda	100,00		100,00	90,75	90,75	90,75		9,25
	3232	22609	Actividades culturais y deportivas				209,00				
	3232	22698	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Gastos diversos. Equip. non invent.				109,91	109,91	109,91		-109,91
	3232	22699	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Outros gastos diversos	2.500,00		2.500,00	1.405,70	1.405,70	1.296,64	109,06	1.094,30
	3232	22700	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Limpeza e aseo	22.000,00		22.000,00	23.351,90	21.555,60	21.555,60		444,40
	3232	22701	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Seguridade	1.700,00	2.000,00	3.700,00	4.508,13	4.508,13	4.508,13		-808,13
	3232	22799	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Outros traballos realizad	500,00		500,00	227,33	227,33	227,33		272,67
	3232	62300	ESCOLA INF. MUN. BERTAM. Maquin.,inst.técn. e util		12.133,25	12.133,25	12.133,25	12.133,25	11.888,25	245,00	
	3232	62500	ESCOLA INFANT. MUN. BERT. Mobiliario		1.160,40	1.160,40	1.160,40	1.160,40		1.160,40	
	3232	62900	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Outr.invest.novos.serviz.	4.000,00	5.330,17	9.330,17	6.978,09	6.978,09	6.978,09		2.352,08
	3232	63200	ESC.INF.MUNI.BERTAMIRANS Edificios e outras constr	30.000,00	13.000,00	43.000,00	6.579,98	6.579,98	6.579,98		36.420,02
	3233	13000	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Retribucións básicas	278.735,92		278.735,92	231.033,66	231.033,66	231.033,66		47.702,26
	3233	13002	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Outras remuneracións	258.417,50		258.417,50	275.006,36	275.006,36	275.006,36		-16.588,86
	3233	13100	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Laboral temporal		29.000,00	29.000,00	87.517,74	87.517,74	87.517,74		-58.517,74
	3233	16000	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Seguridade Social	170.310,72		170.310,72	140.508,58	140.508,58	128.488,32	12.020,26	29.802,14
	3233	16200	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Formac. e perfeccionam. persoal								
	3233	16205	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Seguros	500,00		500,00	449,45	449,45	449,45		50,55
	3233	21000	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Infraestr.e bens naturais	300,00		300,00					300,00
	3233	21200	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Edificios e outr. constru	4.000,00		4.000,00	6.235,35	6.235,35	6.235,35		-2.235,35
	3233	21300	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Maqu., instalac.e utilax	2.000,00		2.000,00	941,96	941,96	854,84	87,12	1.058,04
			Suma	14.865.669,97	4.332.822,20	19.198.492,17	14.233.594,86	13.302.779,54	12.825.038,29	477.741,25	5.895.712,63

(2019)

Pág.

19

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	21500	ESCOLA INFANT. MUN. MILLADO. Mobiliario				657,27	657,27	657,27		-657,27
	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	313,95	313,95	313,95		686,05
	3233	22001	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Prensa, revistas, libros	100,00		100,00					100,00
	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	7.067,81	7.067,81	6.400,43	667,38	-67,81
	3233	22102	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Gas	4.800,00		4.800,00	5.986,75	5.986,75	5.681,60	305,15	-1.186,75
	3233	22103	ESCOLA INF. MUNIC. MILLADOIRO Combustibles e carburantes								
	3233	22104	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Vestuario	1.500,00		1.500,00	764,84	764,84	764,84		735,16
	3233	22105	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Produtos de alimentación	20.000,00	4.000,00	24.000,00	26.514,55	26.514,55	24.652,05	1.862,50	-2.514,55
	3233	22110	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Prod. de limpeza e aseo	3.000,00		3.000,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00		155,00
	3233	22199	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Outros subministros	100,00		100,00	1.025,28	1.025,28	936,23	89,05	-925,28
	3233	22300	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Transportes	300,00		300,00	340,02	340,02	340,02		-40,02
	3233	22400	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Primas de seguros	600,00		600,00	807,50	807,50	807,50		-207,50
	3233	22602	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Publicidade e propaganda	150,00		150,00	90,75	90,75	90,75		59,25
	3233	22699	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Outros gastos diversos	500,00		500,00	662,45	662,45	561,95	100,50	-162,45
	3233	22700	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Limpeza e aseo	20.000,00		20.000,00	21.229,00	19.596,00	19.596,00		404,00
	3233	22701	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Seguridade	1.000,00		1.000,00	1.206,71	1.206,71	1.008,78	197,93	-206,71
	3233	22799	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Outros traballos realizad	600,00		600,00	618,41	618,41	618,41		-18,41
	3233	62200	ESCOLA INFANTIL MUNIC. MILLADOIRO Edificios y otras constr.				1.951,73	995,83	995,83		-995,83
	3233	62300	Maquin.,inst.técn. e util		7.744,00	7.744,00	7.744,00	7.744,00	7.744,00		
	3233	62500	ESCOLA INF. MUN. MILLAD. Mobiliario		222,12	222,12	487,97	487,97	265,85	222,12	-265,85
	3233	62900	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Outr.invest.novos.serviz.	4.000,00	9.504,80	13.504,80	11.940,00	11.940,00	11.940,00		1.564,80
	3233	63200	Edificios e outras constr								
	3234	21000	ESCOLA INFANT. FIGUEIRAS Infraestr.e bens naturais								
			Suma	14.936.419,97	4.354.293,12	19.290.713,09	14.335.616,10	13.402.211,88	12.916.700,68	485.511,20	5.888.501,21

(2019)

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					
	3234	21200	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Edificios e outr. constru	6.000,00		6.000,00	10.230,92	10.230,92	5.905,60	4.325,32	-4.230,92
	3234	21300	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Maqu., instalac.e utillix	2.000,00		2.000,00	1.107,10	1.107,10	698,78	408,32	892,90
	3234	21500	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Mobiliario								
	3234	22100	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Enerxía eléctrica	8.300,00		8.300,00	8.509,13	8.509,13	7.825,44	683,69	-209,13
	3234	22102	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Gas	6.000,00		6.000,00	6.209,57	6.209,57	5.718,33	491,24	-209,57
	3234	22200	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Servicios de telecomunicaciones	1.100,00		1.100,00					1.100,00
	3234	22700	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Limpeza e aseo	16.500,00		16.500,00	18.003,87	16.166,76	16.166,76		333,24
	3234	22701	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Seguridade	1.500,00		1.500,00	1.436,11	1.436,11	1.186,91	249,20	63,89
	3234	22799	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Outros traballos realizados p	100,00		100,00	40,33	40,33	40,33		59,67
	3235	21000	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Infraestr.e bens naturais	200,00		200,00	90,18	90,18	90,18		109,82
	3235	21200	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Edificios e outr. constru	1.500,00		1.500,00	4.125,39	4.125,39	3.043,20	1.082,19	-2.625,39
	3235	21300	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Maqu., instalac.e utillix	1.200,00		1.200,00	1.717,65	1.717,65	1.717,65		-517,65
	3235	22100	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Enerxía eléctrica	7.000,00		7.000,00	7.947,31	7.947,31	7.283,73	663,58	-947,31
	3235	22102	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Gas	5.600,00		5.600,00	3.743,44	3.743,44	3.743,44		1.856,56
	3235	22200	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Servicios de telecomunicacións	800,00		800,00					800,00
	3235	22700	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Limpeza e aseo	13.000,00		13.000,00	14.018,98	12.595,44	12.595,44		404,56
	3235	22701	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS. Seguridade	1.000,00		1.000,00	813,91	813,91	777,61	36,30	186,09
	3235	22799	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Outros traballos realizados	100,00		100,00	40,33	40,33	40,33		59,67
	324	21200	FUNC. CENTROS ENSINANZA SECUNDARIA Edificios e outr. constru				791,58	791,58	791,58		-791,58
	3261	12000	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Soldos do Grupo A1	16.479,12		16.479,12	3.445,72	3.445,72	3.445,72		13.033,40
	3261	12003	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Sueldos del Grupo C1				7.949,41	7.949,41	7.949,41		-7.949,41
	3261	12004	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Soldos do Grupo C2	17.785,08		17.785,08	17.483,11	17.483,11	17.483,11		301,97
	3261	12006	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Trienios	1.595,52		1.595,52	1.954,61	1.954,61	1.954,61		-359,09
	3261	12100	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Complemento de destino	19.060,86		19.060,86	16.599,81	16.599,81	16.599,81		2.461,05
			Suma	15.081.384,37	4.354.293,12	19.435.677,49	14.473.412,98	13.536.748,11	13.047.622,39	489.125,72	5.898.929,38

(2019)

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					
	3261	12101	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Complemento específico	24.143,82		24.143,82	21.769,34	21.769,34	21.769,34		2.374,48
	3261	12103	SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN Otros complementos				1.193,15	1.193,15	1.193,15		-1.193,15
	3261	13000	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Retribucións básicas	12.214,04		12.214,04					12.214,04
	3261	13002	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Outras remuneracións	14.943,89		14.943,89					14.943,89
	3261	13100	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Laboral temporal	1.212,32		1.212,32	28.332,67	28.332,67	28.332,67		-27.120,35
	3261	13101	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Horas extras laboral temporal		831,69	831,69	831,69	831,69	831,69		
	3261	15100	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Gratificacións				45,36	45,36	45,36		-45,36
	3261	16000	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Seguridade Social	34.077,83		34.077,83	32.209,97	32.209,97	28.676,33	3.533,64	1.867,86
	3261	21300	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Maqu., instalac.e utililax	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3261	21600	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Equip.proceso información	6.000,00		6.000,00	9.990,97	9.990,97	9.778,01	212,96	-3.990,97
	3261	22000	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Ordinario non inventariab	1.000,00		1.000,00	862,80	862,80	443,84	418,96	137,20
	3261	22100	SERVIZOS COMPLEMENT. EDUCACIÓN Energía eléctrica								
	3261	22105	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Produtos de alimentación	4.000,00		4.000,00	3.200,42	3.200,42	3.144,97	55,45	799,58
	3261	22110	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Produtos de limpeza e aseo	300,00		300,00					300,00
	3261	22199	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Outros subministros	100,00		100,00					100,00
	3261	22602	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Publicidade e propaganda	1.500,00		1.500,00	2.012,71	2.012,71	1.724,48	288,23	-512,71
	3261	22609	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Actividades culturais y deportivas				1.816,96	1.816,96	1.316,96	500,00	-1.816,96
	3261	22699	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Outros gastos diversos	300,00		300,00	1.554,94	1.554,94	1.554,94		-1.254,94
	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	490.000,00	70.000,00	560.000,00	523.769,73	508.309,76	453.917,33	54.392,43	51.690,24
	3261	23120	SERV. COMPL. EDUCAC. Del personal no directivo				688,00	688,00	688,00		-688,00
	3261	48004	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Programa axuda libros	8.500,00		8.500,00	5.849,99	5.849,99	5.849,99		2.650,01
	3261	48903	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Act. ANPAS e centr. ensin	20.000,00		20.000,00	18.087,35	18.087,35	18.087,35		1.912,65
			Suma	15.683.532,45	4.425.124,81	20.108.657,26	15.103.859,69	14.151.734,85	13.603.207,46	548.527,39	5.956.922,41

(2019)

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					
	3262	12004	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Soldos do Grupo C2	8.892,54		8.892,54	9.545,10	9.545,10	9.545,10		-652,56
	3262	12006	REDE MUNICIPAL DE COMEDORES ESCOLARES Trienios				285,06	285,06	285,06		-285,06
	3262	12100	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Complemento de destino	5.199,74		5.199,74	5.585,73	5.585,73	5.585,73		-385,99
	3262	12101	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Complemento específico	6.602,18		6.602,18	7.092,25	7.092,25	7.092,25		-490,07
	3262	12103	REDE MUNIC. COMED. ESCOL. Otros complementos				17.274,49	17.274,49	17.274,49		-17.274,49
	3262	13000	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Retribucións básicas	148.933,30		148.933,30					148.933,30
	3262	13001	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Horas extraordinarias	6.414,00		6.414,00					6.414,00
	3262	13002	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Outras remuneracións	172.040,32		172.040,32					172.040,32
	3262	13100	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Laboral temporal		34.000,00	34.000,00	355.383,78	355.383,78	355.383,78		-321.383,78
	3262	13101	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Horas extras laboral temporal				5.717,96	5.717,96	5.717,96		-5.717,96
	3262	15100	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Gratificacións								
	3262	16000	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Seguridade Social	114.013,84		114.013,84	99.653,32	99.653,32	88.000,14	11.653,18	14.360,52
	3262	21000	REDE MUNIC. COMED. ESCOL Infraestr.e bens naturais								
	3262	21200	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL Edificios e outr. constr	11.000,00		11.000,00	11.130,39	11.130,39	8.286,58	2.843,81	-130,39
	3262	21300	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Maqu., instalac.e utillax	5.500,00		5.500,00	8.517,54	8.517,54	6.604,65	1.912,89	-3.017,54
	3262	21400	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Elementos de transporte.	500,00		500,00	4,60	4,60	4,60		495,40
	3262	21500	REDE MUNIC. COMED. ESCOL. Mobiliario				1.182,05	1.182,05	171,82	1.010,23	-1.182,05
	3262	21600	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Equip.proceso información				772,78	772,78		772,78	-772,78
	3262	22000	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL Ordinario non inventariable	200,00		200,00					200,00
	3262	22100	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Enerxía eléctrica	5.500,00		5.500,00	3.909,04	3.909,04	3.433,87	475,17	1.590,96
	3262	22102	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Gas	5.000,00		5.000,00	4.846,22	4.846,22	4.617,02	229,20	153,78
	3262	22103	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Combustibles e carburante	4.500,00		4.500,00	4.099,83	4.099,83	3.602,64	497,19	400,17
	3262	22104	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Vestuario	1.800,00		1.800,00	1.349,98	1.349,98	1.006,96	343,02	450,02
	3262	22105	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Produtos de alimentación	308.000,00		308.000,00	291.451,07	291.451,07	290.279,54	1.171,53	16.548,93
			Suma	16.487.628,37	4.459.124,81	20.946.753,18	15.931.660,88	14.979.536,04	14.410.099,65	569.436,39	5.967.217,14

(2019)

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					
	3262	22106	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Prod.farmac.e mat.sanitar	400,00		400,00	99,88	99,88	46,10	53,78	300,12
	3262	22110	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Prod. de limpeza e aseo	26.000,00		26.000,00	27.312,67	27.312,67	27.312,67		-1.312,67
	3262	22199	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Outros subministros	4.400,00		4.400,00	5.029,65	5.029,65	4.974,11	55,54	-629,65
	3262	22400	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Primas de seguros	400,00		400,00	1.579,76	1.579,76	1.579,76		-1.179,76
	3262	22501	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCO Tributos das Comunidades Autónomas				10,01	10,01	10,01		-10,01
	3262	22698	REDE MUN.COMED. ESC. Gastos diversos. Equip. non invent.				58,90	58,90	58,90		-58,90
	3262	22699	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Outros gastos diversos	400,00		400,00	164,01	164,01	75,61	88,40	235,99
	3262	22700	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Limpeza e aseo	2.200,00		2.200,00	508,59	508,59		508,59	1.691,41
	3262	22701	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL Seguridade	100,00		100,00					100,00
	3262	22706	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Estudios e traballos técn	11.000,00		11.000,00					11.000,00
	3262	22799	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Outros traballos realizad	790.000,00		790.000,00	732.799,71	675.216,33	672.241,33	2.975,00	114.783,67
	3262	62200	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Edificios y otras constr.	454.580,82	-45.000,00	409.580,82	400.879,71	16.074,21		16.074,21	393.506,61
	3262	62300	REDE MUNIC. COMED. ESCOL. Maquin.,inst.técn. e util		6.244,66	6.244,66	6.244,66	6.244,66		6.244,66	
	3262	62400	Elementos de transporte		3.019,26	3.019,26	3.013,26	3.013,26		3.013,26	6,00
	3262	62500	REDE MUNIC. COMED. ESCOL. Mobiliario		3.917,35	3.917,35	3.917,35	3.917,35		3.917,35	
	3262	62900	REDE MUNIC. COMED. ESCOL. Outr.invest.novos.serviz.		16.511,99	16.511,99	16.511,99	16.511,99		16.511,99	
	3262	63200	REDE MUNIC. COMED. ESCOL. Edificios e outras constr		6.793,55	6.793,55	6.793,55	6.793,55		6.793,55	
	3262	63300	REDE MUNIC.COMEDOR ESCOL Maquin., instalaciones téc. e util	15.000,00		15.000,00	5.886,65	5.886,65	5.886,65		9.113,35
	3321	13000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Retribucións básicas	73.225,02		73.225,02	22.212,70	22.212,70	22.212,70		51.012,32
	3321	13001	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Horas extraordinarias		538,07	538,07	538,07	538,07	538,07		
	3321	13002	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Outras remuneracións	82.769,61		82.769,61	46.180,40	46.180,40	46.180,40		36.589,21
	3321	13100	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Laboral temporal		14.500,00	14.500,00	108.878,67	108.878,67	108.878,67		-94.378,67
	3321	13101	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Horas extras laboral temp.		2.550,65	2.550,65	2.952,87	2.952,87	2.952,87		-402,22
	3321	16000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Seguridade Social	49.072,92		49.072,92	38.438,08	38.438,08	34.972,56	3.465,52	10.634,84
			Suma	17.997.176,74	4.468.200,34	22.465.377,08	17.361.672,02	15.967.158,30	15.338.020,06	629.138,24	6.498.218,78

(2019)

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					
	3321	20300	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Alug. maq, instal. e util	1.000,00		1.000,00	1.609,30	1.609,30	1.609,30		-609,30
	3321	21200	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Edificios e outr. constru	750,00	1.500,00	2.250,00	1.573,70	1.573,70	1.207,70	366,00	676,30
	3321	21300	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Maqu., instalac.e utillox	500,00		500,00					500,00
	3321	22000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Ordinario non inventariable	300,00		300,00	622,92	622,92	622,92		-322,92
	3321	22001	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Prensa, revistas, libros	2.500,00	2.500,00	5.000,00	4.734,77	4.734,77	4.485,27	249,50	265,23
	3321	22100	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Enerxía eléctrica	3.500,00		3.500,00	2.736,04	2.736,04	2.268,57	467,47	763,96
	3321	22102	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Gas	1.800,00	1.900,00	3.700,00	2.737,41	2.737,41	2.586,23	151,18	962,59
	3321	22110	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Prod. de limpeza e aseo	200,00		200,00	10,81	10,81		10,81	189,19
	3321	22199	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Outros subministrs				60,82	60,82	57,92	2,90	-60,82
	3321	22300	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Transportes	750,00		750,00	743,22	743,22	728,86	14,36	6,78
	3321	22602	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Publicidade e propaganda	500,00	1.600,00	2.100,00	1.246,89	1.246,89	691,50	555,39	853,11
	3321	22609	Actividades culturales y deportivas		3.975,68	3.975,68	5.207,08	5.207,08	4.947,98	259,10	-1.231,40
	3321	22699	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Outros gastos diversos	500,00		500,00	837,80	837,80	813,90	23,90	-337,80
	3321	22700	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Limpeza e aseo	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.134,70	5.662,80	5.662,80		337,20
	3321	22701	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Seguridade	1.000,00		1.000,00	1.326,38	1.326,38	1.210,90	115,48	-326,38
	3321	22799	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Outros traballos realizad	15.000,00		15.000,00	9.897,50	9.897,50	9.897,50		5.102,50
	3321	23120	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Do persoal non directivo	100,00		100,00					100,00
	3321	62900	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Outr.invest.novos.serviz.	1.000,00	12.617,80	13.617,80	10.256,72	10.256,72	7.243,21	3.013,51	3.361,08
	3341	12003	PROMOCIÓN CULTURAL Saldos do Grupo C1	10.491,24		10.491,24	10.278,93	10.278,93	10.278,93		212,31
	3341	12004	PROMOCIÓN CULTURAL Saldos do Grupo C2				1.313,05	1.313,05	1.313,05		-1.313,05
	3341	12006	PROMOCIÓN CULTURAL Trienios	4.987,84		4.987,84	2.971,85	2.971,85	2.971,85		2.015,99
	3341	12100	PROMOCIÓN CULTURAL Complemento de destino	6.533,52		6.533,52	6.921,69	6.921,69	6.921,69		-388,17
	3341	12101	PROMOCIÓN CULTURAL Complemento específico	8.410,37		8.410,37	9.249,84	9.249,84	9.249,84		-839,47
	3341	12103	PROMOCIÓN CULTURAL Outros complementos				20.644,28	20.644,28	20.644,28		-20.644,28
	3341	13000	PROMOCIÓN CULTURAL Retribucións básicas	123.088,80		123.088,80	10.767,34	10.767,34	10.767,34		112.321,46
			Suma	18.326.028,44	4.493.293,82	22.819.322,26	17.485.371,41	16.090.385,79	15.456.017,95	634.367,84	6.728.936,47

(2019)

Pág.

25

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 Otras remuneracións	140.939,93		140.939,93	11.816,35	11.816,35	11.816,35		129.123,58
	3341	13100	PROMOCIÓN CULTURAL Laboral temporal		37.000,00	37.000,00	247.949,59	247.949,59	247.949,59		-210.949,59
	3341	13101	PROMOCIÓN CULTURAL Horas extras laboral temporal		2.613,80	2.613,80	2.758,76	2.758,76	2.758,76		-144,96
	3341	16000	PROMOCIÓN CULTURAL Seguridade Social	91.765,10	20.000,00	111.765,10	100.003,76	100.003,76	92.839,79	7.163,97	11.761,34
	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		14.000,00	1.754,50	1.754,50	1.754,50		12.245,50
	3341	21200	PROMOCIÓN CULTURAL Edificios e outr. constru	6.000,00		6.000,00	13.866,11	13.866,11	10.962,45	2.903,66	-7.866,11
	3341	21300	PROMOCIÓN CULTURAL Maqu., instalac.e util	8.000,00		8.000,00	9.981,67	9.981,67	8.727,18	1.254,49	-1.981,67
	3341	21400	PROMOCIÓN CULTURAL Elementos de transporte.	50,00		50,00	446,66	446,66	446,66		-396,66
	3341	21500	PROMOCIÓN CULTURAL Mobiliario				609,36	609,36	609,36		-609,36
	3341	21600	PROMOCIÓN CULTURAL Equip.proceso información	2.000,00		2.000,00	3.004,83	3.004,83	907,50	2.097,33	-1.004,83
	3341	22000	PROMOCIÓN CULTURAL Ordinario non inventariab	600,00		600,00	249,88	249,88	249,88		350,12
	3341	22001	PROMOCIÓN CULTURAL Prensa, revistas, libros	1.500,00		1.500,00	1.529,90	1.529,90	1.336,41	193,49	-29,90
	3341	22002	PROMOC. CULT. Material informático no invent.				73,75	73,75	73,75		-73,75
	3341	22100	PROMOCIÓN CULTURAL Enerxía eléctrica	20.590,11	4.000,00	24.590,11	24.107,15	24.107,15	15.996,76	8.110,39	482,96
	3341	22102	PROMOCIÓN CULTURAL Gas	15.000,00		15.000,00	15.201,37	15.201,37	14.170,22	1.031,15	-201,37
	3341	22103	PROMOCIÓN CULTURAL Combustibles e carburante	1.000,00		1.000,00	937,37	937,37	837,05	100,32	62,63
	3341	22110	PROMOCIÓN CULTURAL Prod. de limpeza e aseo	2.000,00		2.000,00	2.631,96	2.631,96	2.631,96		-631,96
	3341	22199	PROMOCIÓN CULTURAL Outros subministr	100,00		100,00					100,00
	3341	22300	PROMOCIÓN CULTURAL Transportes	400,00		400,00	650,00	650,00	580,00	70,00	-250,00
	3341	22400	PROMOCIÓN CULTURAL Primas de seguros	350,00		350,00	804,52	804,52	804,52		-454,52
	3341	22602	PROMOCIÓN CULTURAL Publicidade e propaganda	7.000,00		7.000,00	5.113,84	5.113,84	3.446,47	1.667,37	1.886,16
	3341	22609	PROMOCIÓN CULTURAL Activ. culturais e depor	2.500,00	45.109,82	47.609,82	41.860,00	41.860,00	41.860,00		5.749,82
	3341	22613	PROMOCIÓN CULTURAL Teatro,concertos, actuac.	120.000,00	9.376,27	129.376,27	117.416,82	112.883,22	110.943,22	1.940,00	16.493,05
			Suma	18.621.583,65	4.611.393,71	23.232.977,36	18.104.495,90	16.704.976,68	16.024.867,42	680.109,26	6.528.000,68

(2019)

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	22699	PROMOCIÓN CULTURAL Outros	300,00		300,00	25.772,69	25.772,69	8.963,44	16.809,25	-25.472,69
	3341	22700	gastos diversos PROMOCIÓN CULTURAL Limpieza e	30.000,00		30.000,00	31.417,97	28.883,75	28.883,75		1.116,25
	3341	22701	aseo PROMOCIÓN CULTURAL Seguridade	3.300,00		3.300,00	3.171,09	3.171,09	2.780,67	390,42	128,91
	3341	22799	PROMOCIÓN CULTURAL Outros	55.000,00		55.000,00	26.961,09	25.108,28	23.381,60	1.726,68	29.891,72
	3341	23020	traballos realizad PROMOCIÓN CULTURAL Do persoal	100,00		100,00	82,55	82,55	82,55		17,45
	3341	23120	non directivo PROMOCIÓN CULTURAL Do personal non				18,51	18,51	18,51		-18,51
	3341	48101	directivo PROMOCIÓN CULTURAL SNL.	500,00		500,00					500,00
	3341	48102	Premios cartas Reis PROMOCIÓN CULTURAL SNL Premios	600,00		600,00	599,98	599,98	599,98		0,02
	3341	48103	Teatro lido PROMOCIÓN CULTURAL SNL Premios	424,00		424,00					424,00
	3341	48914	certame inter PROMOCIÓN CULTURAL Subv.entid.	40.000,00	-11.134,72	28.865,28	28.865,28	28.865,28	28.865,28		
	3341	48916	sen fin lucro PROMOCIÓN CULTURAL Subv. festas	29.600,00	-6.968,65	22.631,35	22.631,35	22.631,35	22.631,35		
	3341	62300	tradicionais PROMOCIÓN CULTURAL		2.286,00	2.286,00	2.286,00	2.286,00	2.286,00		
	3341	62500	Maquin.,inst.técn. e util PROMOCIÓN CULTURAL Mobiliario		7.369,12	7.369,12	7.369,12	7.369,12	7.369,12		
	3341	62900	PROMOCIÓN CULTURAL	1.000,00	257,95	1.257,95	1.257,95	1.257,95		1.257,95	
	3341	63200	Outr.invest.novos.serviz. PROMOCIÓN CULTURAL Edificios e		20.588,76	20.588,76	20.588,76	20.588,76	13.114,83	7.473,93	
	3341	63300	outras constr PROMOCIÓN CULTURAL Maquinaria,		3.607,64	3.607,64	3.607,64	3.607,64	3.607,64		
	3342	12001	instalac. técnicas e utilaxe XUVENTUDE Soldos do Grupo A2	13.698,06	1.300,00	14.998,06	13.235,74	13.235,74	13.235,74		1.762,32
	3342	12006	XUVENTUDE Trienios	2.485,10		2.485,10	1.870,45	1.870,45	1.870,45		614,65
	3342	12100	XUVENTUDE Complemento de	6.533,52	600,00	7.133,52	6.321,20	6.321,20	6.321,20		812,32
	3342	12101	destino XUVENTUDE Complemento	8.979,64	300,00	9.279,64	8.687,72	8.687,72	8.687,72		591,92
	3342	12103	específico XUVENTUDE Outros complementos				4.756,95	4.756,95	4.756,95		-4.756,95
	3342	13100	XUVENTUDE Laboral temporal		3.000,00	3.000,00					3.000,00
	3342	15100	XUVENTUDE Gratificacións		1.001,36	1.001,36	1.001,36	1.001,36	1.001,36		
	3342	16000	XUVENTUDE Seguridade Social	9.936,84		9.936,84	9.167,09	9.167,09	8.336,98	830,11	769,75
	3342	22105	XUVENTUDE Productos								
	3342	22199	alimenticios XUVENTUDE Otros suministros								
	3342	22300	XUVENTUDE Transportes	2.000,00		2.000,00	365,01	365,01	140,00	225,01	1.634,99
			Suma	18.825.740,81	4.633.601,17	23.459.341,98	18.298.758,71	16.894.852,46	16.202.839,10	692.013,36	6.564.489,52

(2019)

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					
	3342	22400	XUVENTUDE Primas de seguros	150,00		150,00	161,50	161,50	161,50		-11,50
	3342	22602	XUVENTUDE Publicidade e propaganda	1.000,00		1.000,00	2.222,40	2.222,40	2.053,00	169,40	-1.222,40
	3342	22609	XUVENTUDE Actividades culturais e deportivas				20.512,55	18.673,35	15.320,17	3.353,18	-18.673,35
	3342	22612	XUVENTUDE Gast.diversos: Excursións	63.000,00	-10.000,00	53.000,00	26.114,99	26.114,99	26.114,99		26.885,01
	3342	22699	XUVENTUDE Outros gastos diversos	15.000,00		15.000,00	629,20	629,20	629,20		14.370,80
	3342	22799	XUVENTUDE Outros traballos outras empr.e profes.				14.170,39	13.437,59	12.787,59	650,00	-13.437,59
	3343	13000	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Retribucións básicas	18.420,24		18.420,24					18.420,24
	3343	13002	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Outras remuneracións	18.209,15		18.209,15					18.209,15
	3343	13100	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Laboral temporal		3.000,00	3.000,00	36.422,60	36.422,60	36.422,60		-33.422,60
	3343	13101	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Horas extras laboral temp.		602,59	602,59	602,59	602,59	602,59		
	3343	16000	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Seguridade Social	11.501,64		11.501,64	11.837,06	11.837,06	10.875,55	961,51	-335,42
	3343	22000	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Ordinario no inventariable								
	3343	22300	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Transportes	800,00		800,00	450,00	450,00	450,00		350,00
	3343	22602	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Publicidade e propaganda	5.500,00		5.500,00	6.369,78	6.369,78	6.106,60	263,18	-869,78
	3343	22609	SERVIZO NORM. LINGÜÍST. Actividades culturais e deportivas	45.000,00		45.000,00	14.656,97	14.256,97	13.567,27	689,70	30.743,03
	3343	22613	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Teatro, concertos, actuac.				7.618,40	7.618,40	6.363,40	1.255,00	-7.618,40
	3343	22699	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Outros gastos diversos				2.875,61	2.875,61	2.547,61	328,00	-2.875,61
	3343	22706	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍS. Estudios e traballos técnicos				484,00	484,00	484,00		-484,00
	3343	22799	SERVIZO NORMAL. LING.Outros traballos outras empres. e prof.				11.556,66	10.596,66	6.328,07	4.268,59	-10.596,66
	3343	23120	SERVIZO NORMALIZAC. LINGÜÍST. Del personal no directivo								
	3343	46600	SERVIZO NORM.LINGÜÍST.A Outras Entidad.que agrupen concellos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	3343	48000	SERVIZO NORMAL. LING. A Familias e Instituc. sen fins lucro				5.130,65	5.130,65	5.130,65		-5.130,65
	3343	48103	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Premios certame intercentros	500,00		500,00	460,00	392,50	392,50		107,50
			Suma	19.013.821,84	4.627.203,76	23.641.025,60	18.463.954,06	17.056.048,31	16.352.096,39	703.951,92	6.584.977,29

(2019)

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					
	3343	48104	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Premios certame literario	4.000,00		4.000,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00		1.080,00
	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 NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Premios cartas nadal	450,00		450,00					450,00
	3343	48107	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Bolsa FEUGA	9.000,00		9.000,00	3.720,05	3.720,05	3.720,05		5.279,95
	3343	48907	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA Convenio RAG	3.858,00		3.858,00					3.858,00
	336	21200	PROTECC. E XEST. PATRIM.HIST-ART. Edificios e outr. constru	5.000,00		5.000,00	968,00	968,00	968,00		4.032,00
	336	22706	PROTECC. E XEST. PATRIM. HIST-ART.Estudios e traballos téc								
	336	22799	PROTECC. E XEST. PATRIM.HIST-ART. Outros traballos realiz				544,50	544,50	544,50		-544,50
	336	23100	PROTECC. E XEST. PATRIM.HIST-ART. Membros órganos de goberno				979,00	979,00	979,00		-979,00
	336	60900	PROTECC. E XEST. PATRIM. HIST-ART. Outr.invest.novos,uso xer								
	336	61900	PROTECC. E XEST. PATRIM. HIST-ART. Outr.inver.reposic.infr.		12.940,73	12.940,73	3.940,73	3.940,73	3.940,73		9.000,00
	336	63200	PROTECC. E XEST. PATRIM.HIST-ART.Edificios e outras constr								
	338	20300	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Alug. maq, instal. e util	2.000,00		2.000,00	8.566,22	8.566,22	8.566,22		-6.566,22
	338	22199	FESTAS POPULARES E FESTEXOS. Outros subministros				348,09	348,09	171,79	176,30	-348,09
	338	22602	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Publicidade e propaganda	700,00		700,00	1.701,26	1.701,26	1.701,26		-1.001,26
	338	22609	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Activ. culturais e depor.	25.000,00		25.000,00	12.676,83	12.676,83	12.192,83	484,00	12.323,17
	338	22613	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Teatro,concertos, actuac.				1.544,57	1.544,57	1.544,57		-1.544,57
	338	22699	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Otros gastos diversos				90,00	90,00	90,00		-90,00
	338	22700	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Limpeza e aseo				480,00	480,00		480,00	-480,00
	338	22706	FESTAS POPULARES E FEST. Estudios e traballos técnicos				847,00	847,00	847,00		-847,00
	338	22799	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Outros traballos realizad				7.376,35	7.376,35	7.376,35		-7.376,35
	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.								
			Suma	19.066.379,84	4.640.144,49	23.706.524,33	18.514.286,65	17.106.380,90	16.401.288,68	705.092,22	6.600.143,43

(2019)

Pág.

29

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	13000	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Retribucións básicas	22.702,58		22.702,58					22.702,58
	341	13002	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Outras remuneracións	26.745,81		26.745,81					26.745,81
	341	13100	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Laboral temporal	1.861,44		1.861,44	49.807,78	49.807,78	49.807,78		-47.946,34
	341	13101	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Horas extras laboral temporal		347,76	347,76	347,76	347,76	347,76		
	341	16000	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Seguridade Social	16.757,76		16.757,76	18.422,66	18.422,66	16.966,91	1.455,75	-1.664,90
	341	20200	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Alug. edif. e out. contr.	7.700,00		7.700,00	9.347,40	8.597,40	7.997,40	600,00	-897,40
	341	20300	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Alug. maq. instal. e util	400,00		400,00	121,00	121,00	121,00		279,00
	341	21300	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Maqu., instalac.e utillax								
	341	21400	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Elementos de transporte.								
	341	21600	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Equip.proceso información				693,73	693,73	693,73		-693,73
	341	22000	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Ordinario no inventariable								
	341	22002	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Material informático no invent				788,92	788,92	788,92		-788,92
	341	22300	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Transportes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	341	22400	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Primas de seguros	7.400,00		7.400,00	8.046,50	8.046,50	8.046,50		-646,50
	341	22501	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Tributos Comunidades Autónomas	110,00		110,00					110,00
	341	22602	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Publicidade e propaganda	1.200,00		1.200,00	1.911,79	1.911,79	1.429,00	482,79	-711,79
	341	22609	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Activ. culturais e depor	40.000,00		40.000,00	27.426,50	27.076,50	24.980,45	2.096,05	12.923,50
	341	22699	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Outros gastos diversos	1.500,00		1.500,00	10.622,89	10.376,05	9.346,04	1.030,01	-8.876,05
	341	22700	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Limpeza e aseo	2.600,00		2.600,00	2.181,27	2.013,48	2.013,48		586,52
	341	22799	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Outros traballos realizad	120.000,00	60.000,00	180.000,00	184.439,54	173.830,08	170.528,58	3.301,50	6.169,92
	341	23120	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE Do personal non directivo				10,00	10,00	10,00		-10,00
	341	48910	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Subv. econ. entid. deport	75.000,00		75.000,00	74.999,99	74.885,52	74.885,52		114,48
	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	19.419.357,43	4.700.492,25	24.119.849,68	18.931.454,38	17.511.310,07	16.797.251,75	714.058,32	6.608.539,61

(2019)

Pág.

30

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.	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
	341	48927	PROMOC. E FOMENTO DEPORTSubvención Clubes escolas deportivas	60.000,00	-60.000,00						
	342	13000	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Retribucións básicas	18.848,76		18.848,76					18.848,76
	342	13002	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Outras remuneracións	21.799,18		21.799,18					21.799,18
	342	13100	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Laboral temporal		700,00	700,00	40.698,87	40.698,87	40.698,87		-39.998,87
	342	13101	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Horas extras laboral temp.		606,22	606,22	606,22	606,22	606,22		
	342	16000	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Seguridade Social	12.824,40		12.824,40	13.031,64	13.031,64	11.960,32	1.071,32	-207,24
	342	20200	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Alug. edif. e out. contr.								
	342	20300	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Alug. maq, instal. e util				3.146,00	2.904,00	2.904,00		-2.904,00
	342	21000	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Infraestr.e bens naturais	18.420,00		18.420,00	5.561,61	3.746,61	421,99	3.324,62	14.673,39
	342	21200	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Edificios e outr. constru	15.000,00		15.000,00	16.432,12	15.282,62	13.156,41	2.126,21	-282,62
	342	21300	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Maqu., instalac.e util	16.000,00		16.000,00	8.590,05	8.590,05	8.590,05		7.409,95
	342	21500	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Mobiliario				4.222,37	4.222,37	3.884,96	337,41	-4.222,37
	342	22100	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Enerxía eléctrica	31.000,00	12.000,00	43.000,00	44.573,91	44.573,91	40.875,38	3.698,53	-1.573,91
	342	22103	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Combustibles e carburante	5.500,00		5.500,00	4.104,11	4.104,11	4.104,11		1.395,89
	342	22104	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Vestuario								
	342	22110	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Prod. de limpeza e aseo	5.500,00		5.500,00	8.901,45	8.901,45	8.797,63	103,82	-3.401,45
	342	22199	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Outros subministros				458,88	458,88	256,52	202,36	-458,88
	342	22300	Transportes								
	342	22699	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Outros gastos diversos								
	342	22700	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Limpeza e aseo	25.000,00	10.000,00	35.000,00	35.175,29	32.469,73	32.469,73		2.530,27
	342	22701	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Seguridade	2.000,00		2.000,00	546,92	546,92	546,92		1.453,08
	342	22706	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Estudios e traballos técnicos	15.000,00		15.000,00	738,10	738,10	738,10		14.261,90
			Suma	19.785.479,77	4.663.798,47	24.449.278,24	19.228.481,14	17.802.303,77	17.077.381,18	724.922,59	6.646.974,47

(2019)

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	22799	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Outros traballos realizad	106.730,00		106.730,00	97.739,22	97.618,22	97.618,22		9.111,78
	342	23120	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Do persoal non directivo	100,00		100,00					100,00
	342	60900	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Outr.invest.novos,uso xeral	180.755,86	174.113,13	354.868,99	226.837,79	135.098,35	111.632,27	23.466,08	219.770,64
	342	61900	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Outr.inver.reposic.infraestr.	10.540,00	12.826,00	23.366,00	16.408,51	2.980,41	2.980,41		20.385,59
	342	62200	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Edificios e outras construc.		366.024,84	366.024,84	5.118,30	5.118,30		5.118,30	360.906,54
	342	62300	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Maquin.,inst.técn. e utilaxe	5.463,15	4.678,59	10.141,74	10.599,73	10.599,73	4.678,59	5.921,14	-457,99
	342	62500	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Mobiliario	18.700,00		18.700,00	1.745,22	1.745,22	1.745,22		16.954,78
	342	62900	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Outr.invest.novos,serviz.	28.450,00	183,29	28.633,29	19.143,69	1.090,79		1.090,79	27.542,50
	342	63200	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Edificios e outras construc		1.655,28	1.655,28	10.696,70	10.696,70	9.041,42	1.655,28	-9.041,42
	342	63300	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Maquin., instal. técnicas e utilaxe								
	4311	20300	FEIRAS Alug. maq. instal. e util	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	4311	22602	FEIRAS Publicidade e propaganda	300,00		300,00					300,00
	4311	22699	FEIRAS Outros gastos diversos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	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	600,00		600,00					600,00
	4314	20301	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Alug. alumeado Nadal								
	4314	21200	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Edificios e outr. constru								
	4314	21300	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Maqu., instalac.e utilax				224,71	224,71	224,71		-224,71
	4314	22002	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Mat. informático non invent.								
	4314	22602	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Publicidade e propaganda	1.200,00		1.200,00	3.056,46	3.056,46	1.512,50	1.543,96	-1.856,46
	4314	22609	PROMC. ACTIV. COMERC. Actividades cultur. e deport.		20.000,00	20.000,00	21.944,09	552,96	552,96		19.447,04
	4314	22699	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Outros gastos diversos	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	2.718,54	2.388,54	2.388,54		3.611,46
	4314	22700	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Limpeza e aseo				1.635,92	1.510,08	1.510,08		-1.510,08
	4314	22706	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Estudios e traballos técnicos				2.964,50	2.964,50	2.964,50		-2.964,50
			Suma	20.052.588,78	5.234.279,60	25.286.868,38	19.551.575,30	17.980.330,52	17.216.612,38	763.718,14	7.306.537,86

(2019)

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					
	4314	22799	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Outros traballos realizad	121.000,00		121.000,00	484,00	484,00	484,00		120.516,00
	4314	47901	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Subv.empr. Comercio Local	20.000,00	-20.000,00						
	4314	47902	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Subv.empr. Concurso escap	3.500,00		3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00		100,00
	4314	47904	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERC Subvención asociac. empresariais	40.000,00		40.000,00	36.137,06	36.137,06	36.137,06		3.862,94
	4314	47905	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Premios gala emprendedores	7.700,00		7.700,00					7.700,00
	4314	47906	PROMOC. ACTIV. COMERCIAL Subv.empr.Concurso ideas empresar.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	432	13000	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Retribucións básicas	16.183,16		16.183,16					16.183,16
	432	13002	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Outras remuneracións	16.555,32		16.555,32					16.555,32
	432	13100	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍST. Laboral temporal				32.370,29	32.370,29	32.370,29		-32.370,29
	432	13101	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Horas extras laboral temp.		110,52	110,52	110,52	110,52	110,52		
	432	16000	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Seguridade Social	10.279,80		10.279,80	10.264,02	10.264,02	9.405,24	858,78	15,78
	432	20300	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Alug. maq, instal. e util								
	432	21000	INFORMAC. E PROM. TURÍS. Infraestr.e bens naturais				464,72	464,72	464,72		-464,72
	432	21400	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Elementos de transporte.	350,00		350,00					350,00
	432	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones								
	432	22105	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Productos alimenticios								
	432	22300	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Transportes								
	432	22400	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Primas de seguros	350,00		350,00	384,52	384,52	384,52		-34,52
	432	22601	INFORM. E PROM. TURÍSTICA Atencións protocol. e represent.				1.210,00	1.210,00	1.210,00		-1.210,00
	432	22602	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Publicidade e propaganda	18.000,00	-16.452,58	1.547,42	909,07	909,07	909,07		638,35
	432	22609	INFORM. E PROMOC. TURÍST. Actividades culturais e deportivas				1.251,69	1.251,69	1.251,69		-1.251,69
	432	22699	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Outros gastos diversos	15.000,00	-10.000,00	5.000,00					5.000,00
	432	22706	INFORMACION E PROMOC. TURÍSTICA Estudios e traballos técn	8.000,00	-6.000,00	2.000,00					2.000,00
			Suma	20.332.007,06	5.181.937,54	25.513.944,60	19.638.579,89	18.067.335,11	17.302.758,19	764.576,92	7.446.609,49

(2019)

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					
	432	23020	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Do personal non directivo				18,70	18,70	18,70		-18,70
	432	23120	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Do persoal non directivo	200,00		200,00	7,73	7,73	7,73		192,27
	432	60900	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Outr.invest.novos.uso xer	34.420,00		34.420,00					34.420,00
	432	61900	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Outr.inver.reposic.infr.		1.663,75	1.663,75	1.663,75	1.663,75	1.663,75		
	432	62200	INFORMACIÓN E PROMOC. Edificios e outras constr.								
	432	62300	Maquin.,inst.técn. e util								
	432	62900	Outr.invest.novos.serviz.								
	432	64000	Gast. invest.caract.inmat				1.294,70	1.294,70	1.294,70		-1.294,70
	432	64100	INFORMAC. E PROMOC. TURÍST. Gastos aplicacións informáticas								
	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	136,13	136,13	136,13		163,87
	453	21000	ESTRADAS Infraestr.e bens naturais	40.000,00		40.000,00	13.448,90	13.448,90	12.994,85	454,05	26.551,10
	453	21300	ESTRADAS Maqu., instalac.e util	11.000,00		11.000,00	9.484,50	9.484,50	9.380,14	104,36	1.515,50
	453	21400	ESTRADAS Elementos de transporte.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	453	21525	ESTRADAS Mobiliario urbano	5.000,00		5.000,00	907,50	907,50	907,50		4.092,50
	453	22100	ESTRADAS Enerxía eléctrica	150,00		150,00					150,00
	453	22103	ESTRADAS Combustibles e carburante	13.000,00		13.000,00	17.106,96	17.106,96	12.820,00	4.286,96	-4.106,96
	453	22400	ESTRADAS Primas de seguros	600,00		600,00	265,69	265,69	265,69		334,31
	453	22699	ESTRADAS Outros gastos diversos				42,35	42,35	42,35		-42,35
	453	22706	ESTRADAS Estudios e traballos técn	1.000,00		1.000,00	2.295,78	2.295,78	2.295,78		-1.295,78
	453	22799	ESTRADAS Outros traballos realizados empr.	8.000,00		8.000,00	18.149,76	18.149,76	18.149,76		-10.149,76
	453	60900	ESTRADAS Outr.invest.novos.uso xer	678.839,08	44.745,24	723.584,32	84.271,49	51.146,30	40.421,54	10.724,76	672.438,02
	453	61900	ESTRADAS Outr.inver.reposic.infr.	15.000,00	203.505,51	218.505,51	183.236,91	134.849,19	121.120,94	13.728,25	83.656,32
	453	62300	ESTRADAS Maquin.,inst.técn. e util		4.456,29	4.456,29	4.456,29	4.456,29	2.730,00	1.726,29	
	453	62500	ESTRADAS Mobiliario	15.000,00	435,60	15.435,60	435,60	435,60		435,60	15.000,00
	454	21000	CAMIÑOS VECIÑAIS Infraestr.e bens naturais	30.000,00	15.000,00	45.000,00	35.568,48	35.568,48	26.941,18	8.627,30	9.431,52
	454	21300	CAMIÑOS VECIÑAIS Maqu., instalac.e util				3.254,86	3.254,86	2.564,86	690,00	-3.254,86
			Suma	21.186.516,14	5.541.743,93	26.728.260,07	20.014.607,27	18.361.849,58	17.556.495,09	805.354,49	8.366.410,49

(2019)

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					
	454	22706	CAMIÑOS VECIÑAIS Estudos e traballos técnicos				3.045,62	3.045,62	3.045,62		-3.045,62
	454	60900	CAMIÑOS VECIÑAIS Outr.invest.novos,uso xer		67.778,72	67.778,72					67.778,72
	454	61900	CAMIÑOS VECIÑAIS Outr.inver.reposic.infr.	296.529,00	1.245.223,90	1.541.752,90	973.546,43	850.008,04	804.826,85	45.181,19	691.744,86
	454	62300	CAMIÑOS VECIÑAIS Maquin.,inst.téc. e util								
	454	62500	CAMIÑOS VECIÑAIS Mobiliario								
	4911	13000	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Retribuciones básicas	46.732,98		46.732,98					46.732,98
	4911	13002	SOCIEDADE DA INFORMACION Otras remuneraciones	54.627,45		54.627,45					54.627,45
	4911	13100	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Laboral temporal	5.394,42	3.250,00	8.644,42	106.801,94	106.801,94	106.801,94		-98.157,52
	4911	13101	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Horas extras laboral temporal		1.854,45	1.854,45	1.854,45	1.854,45	1.854,45		
	4911	14300	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Outro persoal				2.216,67	2.216,67	2.216,67		-2.216,67
	4911	16000	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Seguridade Social	34.962,12		34.962,12	35.877,13	35.877,13	32.956,45	2.920,68	-915,01
	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	1.022,88	1.022,88	1.022,88		-422,88
	4911	21200	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Edificios e outr. constru								
	4911	21300	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Maqu., instalac.e utillax	1.200,00		1.200,00	592,90	592,90	592,90		607,10
	4911	21600	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Equip.proceso información	500,00	3.900,00	4.400,00	3.653,40	3.653,40	1.838,40	1.815,00	746,60
	4911	22001	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Prensa, revistas, libros e out. pub	800,00		800,00	764,97	764,97	668,22	96,75	35,03
	4911	22100	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Enerxía eléctrica	6.000,00		6.000,00	5.191,88	5.191,88	3.205,04	1.986,84	808,12
	4911	22103	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Combustibles e carburantes	400,00		400,00	200,07	200,07	160,55	39,52	199,93
	4911	22500	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Tributos estatais	100,00		100,00	130,29	130,29	130,29		-30,29
	4911	22602	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Publicidade e propaganda	11.000,00		11.000,00	4.381,84	4.381,84	4.381,84		6.618,16
	4911	22609	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Actividades culturais y deportivas								
	4911	22699	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Otros gastos diversos								
	4911	22700	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Limpeza e aseo	600,00		600,00	408,98	377,52	377,52		222,48
			Suma	21.651.162,11	6.863.751,00	28.514.913,11	21.159.078,36	19.382.750,82	18.525.356,35	857.394,47	9.132.162,29

(2019)

Pág.

35

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	22701	SOCIEDAD DA INFORMA. Seguridade				10,89	10,89	10,89		-10,89
	4911	22706	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Estudios e traballos técnicos	350,00		350,00	423,50				350,00
	4911	22799	SOCIEDAD DA INFORMA. Outros traballos empr. e profes.		5.000,00	5.000,00					5.000,00
	4911	23020	SOCIEDAD DA INFORMAC. Del personal no directivo				166,32	166,32	166,32		-166,32
	4911	23120	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Del personal no directivo				1.139,63	1.139,63	937,21	202,42	-1.139,63
	4911	48000	SOCIED. DA INFORM. Familias e Instituc. sen fins de lucro				4.930,44	4.930,44	4.930,44		-4.930,44
	4911	48107	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Bolsa FEUGA	17.000,00		17.000,00	2.095,31	2.095,31	2.095,31		14.904,69
	4911	62200	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Edificios e outras constr.	7.500,00		7.500,00					7.500,00
	4911	62300	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Maquin., inst. técn. e utillaxe								
	4911	62700	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Proxectos complexos	21.899,77	3.932,50	25.832,27	25.832,27	21.899,63	21.899,63		3.932,64
	4911	62900	SOCIEDADE DA INFORMAC. Outr. invest. novos, serviz.				1.063,09	1.063,09		1.063,09	-1.063,09
	4911	63200	SOCIEDAD DA INFORMACIÓN Edificios e outras constr								
	4911	63300	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Maquin., instalac. técn. e utillaxe				3.703,81	3.703,81	3.703,81		-3.703,81
	4912	22000	SOCIEDAD DA INFORM. OUTR. Ordinario no inventariable				39,20	39,20	6,23	32,97	-39,20
	4912	22002	SOCIED. DA INFORM. OUTR Material informático no invent.				286,45	286,45	229,80	56,65	-286,45
	4912	22799	SOCIED. INFORM. OUTROS. Outros traballos empr. e profes.	15.000,00	4.500,00	19.500,00	15.530,56	15.530,56	12.744,16	2.786,40	3.969,44
	4913	62700	SOCIEDADE DA INFORMAC. DUSI. Proxectos complexos	375.636,45	240.000,00	615.636,45	14.991,90	14.310,45	14.310,45		601.326,00
	912	10000	ÓRGANOS DE GOBERNO Retribucións básicas	243.611,34	58.100,61	301.711,95	298.094,20	298.094,20	298.094,20		3.617,75
	912	11000	ÓRGANOS DE GOBERNO Retribucións básicas	104.012,30	2.819,09	106.831,39	95.087,17	95.087,17	95.087,17		11.744,22
	912	16000	ÓRGANOS DE GOBERNO Seguridade Social	111.903,60	17.617,95	129.521,55	124.845,49	124.845,49	110.200,08	14.645,41	4.676,06
	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	324,89	324,89	193,60	131,29	-124,89
	912	22100	ÓRGANOS DE GOBERNO Enerxía eléctrica	1.200,00		1.200,00	642,79	642,79	642,79		557,21
			Suma	22.556.675,57	7.195.721,15	29.752.396,72	21.755.680,22	19.974.315,09	19.097.908,01	876.407,08	9.778.081,63

(2019)

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	22103	ÓRGANOS DE GOBERNO Combustibles e carburantes				133,95	133,95	39,57	94,38	-133,95
	912	22199	ÓRGANOS DE GOBERNO Otros subministros	500,00		500,00	232,80	232,80	232,80		267,20
	912	22601	ÓRGANOS DE GOBERNO Atenc.protocolarias e rep	3.000,00		3.000,00	689,70	689,70	689,70		2.310,30
	912	22602	ÓRGANOS DE GOBERNO Publicidade e propaganda	350,00		350,00					350,00
	912	22699	ÓRGANOS DE GOBERNO Otros gastos diversos								
	912	22700	ÓRGANOS DE GOBERNO Limpeza e aseo	648,00		648,00	817,96	755,04	755,04		-107,04
	912	23000	ÓRGANOS DE GOBERNO De los miembros de los órganos de gobierno				663,23	663,23	663,23		-663,23
	912	23100	ÓRGANOS DE GOBERNO Dos membros dos órganos de goberno		1.600,00	1.600,00	2.306,02	2.306,02	2.306,02		-706,02
	912	23120	ÓRGANOS DE GOBERNO Do persoal non directivo	100,00		100,00					100,00
	912	23300	ÓRGANOS DE GOBERNO Outras indemnizacións	30.000,00	9.465,00	39.465,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00		365,00
	912	48931	ÓRGANOS DE GOBERNO Aport. partidos políticos	26.650,00		26.650,00	18.248,33	18.248,33	18.248,33		8.401,67
	912	62500	ÓRGANOS DE GOBERNO Mobiliario								
	920	12000	ADMINISTRACIÓN XERAL Soldos do Grupo A1	31.155,32		31.155,32	31.193,44	31.193,44	31.193,44		-38,12
	920	12001	ADMINISTRACIÓN XERAL Soldos do Grupo A2	13.698,06		13.698,06	13.714,82	13.714,82	13.714,82		-16,76
	920	12003	ADMINISTRACIÓN XERAL Soldos do Grupo C1	41.964,96	-20.982,48	20.982,48	21.008,16	21.008,16	21.008,16		-25,68
	920	12004	ADMINISTRACIÓN XERAL Soldos do Grupo C2	160.065,72		160.065,72	149.792,68	149.792,68	149.792,68		10.273,04
	920	12006	ADMINISTRACIÓN XERAL Trienios	39.394,04		39.394,04	36.162,50	36.162,50	36.162,50		3.231,54
	920	12009	ADMINISTRACIÓN XERAL Outras retribucións básicas				73,30	73,30	73,30		-73,30
	920	12100	ADMINISTRACIÓN XERAL Complemento de destino	151.110,68	-11.732,56	139.378,12	133.457,94	133.457,94	133.457,94		5.920,18
	920	12101	ADMINISTRACIÓN XERAL Complemento específico	198.840,92	-16.820,74	182.020,18	174.508,43	174.508,43	174.508,43		7.511,75
	920	12103	ADMINISTRACIÓN XERAL Outros complementos				25.508,50	25.508,50	25.508,50		-25.508,50
	920	13000	ADMINISTRACIÓN XERAL Retribucións básicas	15.741,62		15.741,62	10.767,34	10.767,34	10.767,34		4.974,28
	920	13001	ADMINISTRACIÓN XERAL Horas extraordinarias	23.000,00	-22.000,00	1.000,00	126,00	126,00	126,00		874,00
	920	13002	ADMINISTRACIÓN XERAL Outras remuneracións	156.488,98	-20.000,00	136.488,98	11.816,35	11.816,35	11.816,35		124.672,63
			Suma	23.449.383,87	7.115.250,37	30.564.634,24	22.425.867,72	20.644.439,67	19.768.032,59	876.407,08	9.920.194,57

(2019)

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	13100	ADMINISTRACIÓN XERAL Laboral temporal	30.000,00	22.000,00	52.000,00	149.644,68	149.644,68	149.644,68		-97.644,68
	920	15100	ADMINISTRACIÓN XERAL Gratificacións	60.000,00	-35.566,54	24.433,46	17.635,43	17.635,43	17.635,43		6.798,03
	920	16000	ADMINISTRACIÓN XERAL Seguridade Social	220.976,64	-11.545,59	209.431,05	241.098,53	241.098,53	228.256,87	12.841,66	-31.667,48
	920	16200	ADMINISTR. XERAL Formación e perfeccionamiento do personal				240,00	240,00	240,00		-240,00
	920	16205	ADMINISTRACIÓN XERAL Seguros	3.000,00		3.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		-2.400,00
	920	20200	ADMINISTRACIÓN XERAL Alug. edif. e out. contr.	41.000,00		41.000,00	30.492,00	30.492,00	30.492,00		10.508,00
	920	20300	ADMINISTRACIÓN XERAL Alug. maq, instal. e util	500,00		500,00	4.865,77	4.575,37	4.575,37		-4.075,37
	920	20600	ADMINISTRACIÓN XERAL Arrendam. equipos procesos información				143,75	143,75	143,75		-143,75
	920	21200	ADMINISTRACIÓN XERAL Edificios e outr. constru	13.000,00		13.000,00	1.793,98	1.793,98	1.281,56	512,42	11.206,02
	920	21300	ADMINISTRACIÓN XERAL Maqu., instalac.e utillix	14.500,00		14.500,00	4.539,22	4.539,22	4.398,14	141,08	9.960,78
	920	21400	ADMINISTRACIÓN XERAL Elementos de transporte.	100,00		100,00	626,06	626,06	604,28	21,78	-526,06
	920	21500	ADMINISTRACIÓN XERAL Mobiliario				1.217,26	1.217,26	822,80	394,46	-1.217,26
	920	21600	ADMINISTRACIÓN XERAL Equip.proceso información	5.000,00		5.000,00	12.009,25	12.009,25	10.557,25	1.452,00	-7.009,25
	920	22000	ADMINISTRACIÓN XERAL Ordinario non inventariab	11.000,00		11.000,00	8.702,89	8.702,89	8.044,83	658,06	2.297,11
	920	22001	ADMINISTRACIÓN XERAL Prensa, revistas, libros	8.500,00		8.500,00	11.287,20	11.287,20	10.903,70	383,50	-2.787,20
	920	22002	ADMINISTRACIÓN XERAL Material informático no inventariable				179,71	179,71	179,71		-179,71
	920	22100	ADMINISTRACIÓN XERAL Enerxía eléctrica	22.000,00		22.000,00	23.004,90	23.004,90	20.460,60	2.544,30	-1.004,90
	920	22102	ADMINISTRACIÓN XERAL Gas	2.800,00		2.800,00	3.287,34	3.287,34	3.079,27	208,07	-487,34
	920	22103	ADMINISTRACIÓN XERAL Combustibles e carburante	1.000,00		1.000,00	942,42	942,42	711,51	230,91	57,58
	920	22104	ADMINISTRACIÓN XERAL Vestuario	300,00		300,00	382,36	382,36	382,36		-82,36
	920	22110	ADMINISTRACIÓN XERAL Prod. de limpeza e aseo	500,00		500,00					500,00
	920	22112	ADMINISTRACIÓN XERAL Subm mat. electrónico,eléctrico e telec	300,00		300,00					300,00
	920	22199	ADMINISTRACIÓN XERAL Outros subministros	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	920	22200	ADMINISTRACIÓN XERAL Servizos de telecomunicacións								
			Suma	23.885.060,51	7.090.138,24	30.975.198,75	22.943.360,47	21.161.642,02	20.265.846,70	895.795,32	9.813.556,73

(2019)

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	22201		ADMINISTRACIÓN XERAL Postais	30.000,00		30.000,00	29.134,35	26.653,14	26.653,14		3.346,86
920	22400		ADMINISTRACIÓN XERAL Primas de seguros	87.000,00		87.000,00	67.900,77	67.900,77	67.900,77		19.099,23
920	22500		ADMINISTRACIÓN XERAL Tributos estatais				980,49	980,49	980,49		-980,49
920	22501		ADMINISTRACIÓN XERAL Tributos das CC.AA.	200,00		200,00	237,25	237,25	237,25		-37,25
920	22601		ADMINISTRACIÓN XERAL Atencións protocolarias e represent.				1.878,40	1.878,40	1.878,40		-1.878,40
920	22602		ADMINISTRACIÓN XERAL Publicidade e propaganda	5.000,00		5.000,00	1.573,00	1.573,00	314,60	1.258,40	3.427,00
920	22603		ADMINISTRACIÓN XERAL Publicac. en Diarios Ofic	8.000,00		8.000,00	8.901,67	8.901,67	8.763,24	138,43	-901,67
920	22604		ADMINISTRACIÓN XERAL Xurídicos, contenciosos	20.000,00	15.000,00	35.000,00	26.129,41	26.129,41	19.015,69	7.113,72	8.870,59
920	22698		ADMINISTRACIÓN XERAL Gastos diversos.Equipamento non invent	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	22699		ADMINISTRACIÓN XERAL Outros gastos diversos	4.500,00		4.500,00	7.141,54	7.141,54	6.499,80	641,74	-2.641,54
920	22700		ADMINISTRACIÓN XERAL Limpeza e aseo	22.500,00		22.500,00	30.162,34	27.842,16	27.842,16		-5.342,16
920	22701		ADMINISTRACIÓN XERAL Seguridade	1.048,46		1.048,46	1.140,14	1.140,14	1.140,14		-91,68
920	22706		ADMINISTRACIÓN XERAL Estudos e traballos técn	30.000,00	2.500,00	32.500,00	34.010,15	34.010,15	34.010,15		-1.510,15
920	22799		ADMINISTRACIÓN XERAL Outros traballos realizad	18.000,00		18.000,00	5.579,31	5.579,31	5.313,30	266,01	12.420,69
920	23020		ADMINISTRACIÓN XERAL Do persoal non directivo								
920	23120		ADMINISTRACIÓN XERAL Do persoal non directivo	100,00		100,00	47,95	47,95	47,95		52,05
920	23300		ADMINISTRACIÓN XERAL Outras indemnizacións	100,00		100,00	16.872,64	16.872,64	16.872,64		-16.772,64
920	35200		ADMINISTRACIÓN XERAL Intereses de demora		11.218,65	11.218,65	11.218,65	11.218,65	11.218,65		
920	48010		ADMINISTRACIÓN XERAL Aportación FEGAMP	1.300,00		1.300,00	3.329,42	3.329,42	3.329,42		-2.029,42
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	40.000,00	-17.218,65	22.781,35	6.789,74	6.789,74	6.789,74		15.991,61
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.								
920	62300		ADMINISTRACIÓN XERAL Maquin.,inst.técn. e util		8.982,07	8.982,07	8.982,07	8.982,07	7.278,15	1.703,92	
			Suma	24.156.808,97	7.110.620,31	31.267.429,28	23.207.369,76	21.420.849,92	20.513.932,38	906.917,54	9.846.579,36

(2019)

Pág.

39

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	62500	ADMINISTRACIÓN XERAL Mobiliario		5.635,25	5.635,25	5.635,25	5.635,25	2.689,83	2.945,42	
	920	62600	ADMINISTRACIÓN XERAL Equipos proceso informac.								
	920	62700	ADMINISTRACIÓN XERAL Proxectos complexos								
	920	63200	ADMINISTRACIÓN XERAL Edificios e outras constr		1.669,80	1.669,80	1.669,80	1.669,80		1.669,80	
	920	64000	ADMINISTRACIÓN XERAL Gast. invest.caract.inmat		99.027,98	99.027,98	99.027,98	99.027,98	99.027,98		
	920	83000	ADMINISTRACIÓN XERAL Préstamos a corto plazo	12.000,00		12.000,00	11.001,64	11.001,64	11.001,64		998,36
	925	22602	ATENCIÓN CIUDAD. Publicidad y propaganda				847,00	847,00	484,00	363,00	-847,00
	926	20300	COMUNICACIÓNS INTERNAS Alug. maq, instal. e util	19.000,00		19.000,00	16.814,16	16.814,16	15.412,98	1.401,18	2.185,84
	926	21300	COMUNICACIÓNS INTERNAS Maqu., instalac.e util	22.000,00		22.000,00	20.074,85	20.074,85	20.074,85		1.925,15
	926	21600	COMUNICACIÓNS INTERNAS Equip.proceso información	15.000,00		15.000,00	2.475,66	2.475,66	871,20	1.604,46	12.524,34
	926	22002	COMUNICACIÓNS INTERNAS Mat.informát. non invent.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	926	22200	COMUNICACIÓNS INTERNAS Servizos de Telecomunicac	88.000,00		88.000,00	102.323,95	94.723,54	94.723,54		-6.723,54
	926	22799	COMUNICACIÓNS INTERNAS Outros traballos realizados	21.500,00		21.500,00	21.454,46	21.454,46	21.454,46		45,54
	926	62300	COMUNIC. INTERNAS Maquin.,inst.técn. e util		11.654,08	11.654,08	14.636,73	14.636,73	14.636,73		-2.982,65
	926	62600	COMUNICACIÓNS INTERNAS Equipos proceso informac.	15.000,00	1.649,77	16.649,77	15.636,11	15.636,11	15.636,11		1.013,66
	926	64100	COMUNICACIÓNS INTERNAS Gastos en aplicaciones informáticas		2.220,48	2.220,48					2.220,48
	929	50000	IMPREV.E FUNC.NON CLASIF.Fondo continxencia e outr.imprevist	146.527,48	-146.527,48						
	931	12000	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Soldos do Grupo A1	15.577,66		15.577,66	15.554,71	15.554,71	15.554,71		22,95
	931	12003	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Soldos do Grupo C1	20.982,48		20.982,48	13.461,16	13.461,16	13.461,16		7.521,32
	931	12004	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Soldos do Grupo C2	26.677,62		26.677,62	25.584,96	25.584,96	25.584,96		1.092,66
	931	12006	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Trienios	8.012,62		8.012,62	8.096,29	8.096,29	8.096,29		-83,67
	931	12100	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Complemento de destino	43.435,56		43.435,56	38.561,23	38.561,23	38.561,23		4.874,33
	931	12101	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Complemento específico	60.793,63		60.793,63	53.906,65	53.906,65	53.906,65		6.886,98
			Suma	24.672.816,02	7.085.950,19	31.758.766,21	23.681.886,12	21.887.765,87	20.972.864,47	914.901,40	9.871.000,34

(2019)

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					
	931	12103	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Otros complementos				7.753,77	7.753,77	7.753,77		-7.753,77
	931	15100	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Gratificacións		11.462,24	11.462,24	13.476,38	13.476,38	13.476,38		-2.014,14
	931	16000	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Seguridade Social	47.721,48	-10.000,00	37.721,48	44.349,27	44.349,27	40.213,87	4.135,40	-6.627,79
	931	22001	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Prensa, revistas, libros e outras	500,00		500,00					500,00
	931	22602	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Publicidade e propaganda	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	931	22706	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Estudios e traballos técnicos	12.000,00		12.000,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00		5.466,00
	931	22799	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Outros traballos realizados	1.200,00		1.200,00	1.161,60	1.161,60	1.161,60		38,40
	931	23020	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Do persoal non directivo	100,00		100,00	2,80	2,80	2,80		97,20
	931	23120	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Do persoal non directivo				358,20	358,20	358,20		-358,20
	931	35200	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Xuros de mora				624,34	624,34	624,34		-624,34
	931	64100	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Gastos en aplicacións informáticas								
	932	12000	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Soldos do Grupo A1	15.577,66		15.577,66	15.302,45	15.302,45	15.302,45		275,21
	932	12004	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Soldos do Grupo C2	8.892,54		8.892,54	8.903,45	8.903,45	8.903,45		-10,91
	932	12006	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Trienios	4.391,52		4.391,52	4.340,76	4.340,76	4.340,76		50,76
	932	12100	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Complemento de destino	19.594,12		19.594,12	19.361,09	19.361,09	19.361,09		233,03
	932	12101	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Complemento específico	29.061,99		29.061,99	28.696,39	28.696,39	28.696,39		365,60
	932	12103	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO Outros complementos				648,91	648,91	648,91		-648,91
	932	15100	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT. Gratificacións		2.603,13	2.603,13	3.515,51	3.515,51	3.515,51		-912,38
	932	16000	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Seguridade Social	19.550,40		19.550,40	19.906,77	19.906,77	18.276,15	1.630,62	-356,37
	932	21300	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Maqu., instalac.e utillix								
	932	22001	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Prensa, revistas, libros								
	932	22602	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Publicidade e propaganda	2.300,00		2.300,00	436,81	436,81	436,81		1.863,19
	932	22708	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Servizos de recadación	670.000,00	-53.012,92	616.987,08	560.610,89	559.654,44	559.654,44		57.332,64
			Suma	25.505.705,73	7.037.002,64	32.542.708,37	24.410.162,57	22.615.085,87	21.694.416,48	920.669,39	9.927.622,50

(2019)

Pág.

41

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					
	932	35200	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Intereses de demora				46,83	46,83	44,86	1,97	-46,83
	932	35900	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Outros gastos financier.	1.000,00		1.000,00	94,01	94,01	94,01		905,99
	933	22500	XESTIÓN DO PATRIMONIO Tributos estatais								
	933	22706	XESTIÓN DO PATRIMONIO Estudos e traballos técnicos								
	933	22799	XESTIÓN DO PATRIMONIO.Outros traballos empresas e profesion.								
	933	62200	XESTIÓN DO PATRIMONIO Edificios e outras constr.								
	933	62300	XESTIÓN DO PATRIMONIO Maquin.,inst.técn. e util	20.000,00		20.000,00	4.224,11	4.224,11	4.224,11		15.775,89
	933	62500	XESTIÓN DO PATRIMONIO Mobiliario		4.834,01	4.834,01	4.830,25				4.834,01
	933	62600	XESTIÓN DO PATRIMONIO Equipos proceso informac.								
	933	62700	XESTIÓN DO PATRIMONIO Proxectos complexos		79.000,00	79.000,00	3.630,00				79.000,00
	933	63200	XESTIÓN DO PATRIMONIO Edificios e outras constr.	10.000,00	135.510,56	145.510,56	118.452,95	45.588,21	44.408,46	1.179,75	99.922,35
	933	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	941	45002	TRANSF. A COMUN. AUTÓNOM. Plan comarc. transporte	117.000,00	17.617,48	134.617,48	134.617,48	134.617,48	134.617,48		
	941	46700	TRANSF. A COMUN. AUTÓN. Aport. Consorcio escolas Galíña Azul	160.000,00		160.000,00	156.620,70	156.620,70	156.620,70		3.379,30
	942	46200	TRANSF. A ENTID.LOCAIS TERRITOR. A Concellos	181.085,57		181.085,57	181.085,54	181.085,54	181.085,54		0,03
	943	46200	TRANSF. OUTRAS ENTIDADES LOCAIS A Concellos		5.000,00	5.000,00					5.000,00
	943	46300	TRANSF. OUTRAS ENTIDADES LOCAIS A Mancomunidades								
	943	46600	TRANSF.OUTR.ENTID.LOC. Outras Entidades que agrupen municip.								
			Suma	25.994.791,30	7.278.964,69	33.273.755,99	25.013.717,61	23.137.315,92	22.215.466,78	921.849,14	10.136.440,07