

(2022)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	011	31000	DÉBEDA PÚBLICA Xuros	5.000,00		5.000,00	1.022,27	1.022,27	1.022,27		3.977,73
	011	91100	DÉBEDA PÚBLICA Am.préstamos l/p de entes del sector	33.800,65		33.800,65					33.800,65
	011	91300	DÉBEDA PÚBLICA Am.prést.l/p fora s.públ	40.878,62		40.878,62	66.827,09	66.827,09	66.827,09		-25.948,47
	132	12001	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Soldos do Grupo A2	14.415,02	211,99	14.627,01	1.213,33	1.213,33	1.213,33		13.413,68
	132	12003	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Soldos do Grupo C1	264.969,60	-15.403,95	249.565,65	193.028,70	193.028,70	193.028,70		56.536,95
	132	12006	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Trienios	56.739,96	834,41	57.574,37	39.394,18	39.394,18	39.394,18		18.180,19
	132	12009	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Outras retribucións básicas				254,25	254,25	254,25		-254,25
	132	12100	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Complemento de destino	157.280,76	-10.034,21	147.246,55	109.879,58	109.879,58	109.879,58		37.366,97
	132	12101	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Complemento específico	231.042,26	-14.303,36	216.738,90	161.349,04	161.349,04	161.349,04		55.389,86
	132	12103	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Outros complementos	138.382,40	2.035,05	140.417,45	318.361,79	318.361,79	318.361,79		-177.944,34
	132	15100	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Gratificacións	107.000,00	24.212,36	131.212,36	138.358,60	138.358,60	138.358,60		-7.146,24
	132	16000	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Seguridade Social	343.204,96	-32.948,58	310.256,38	207.886,72	207.886,72	185.420,47	22.466,25	102.369,66
	132	20400	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Alug. material transporte	40.000,00		40.000,00	6.171,00	5.930,92	5.930,92		34.069,08
	132	21200	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Edificios e outr. constru	2.000,00		2.000,00	217,80	217,80	217,80		1.782,20
	132	21300	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Maqu., instalac.e utilillax	200,00	1.060,50	1.260,50	2.432,73	2.432,73	2.432,73		-1.172,23
	132	21400	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Elementos de transporte.	6.000,00	486,86	6.486,86	5.570,99	5.570,99	5.570,99		915,87
	132	21500	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Mobiliario	400,00		400,00					400,00
	132	22000	SEGURID. E ORDE PÚBL. Ordinario no inventariable				236,63	236,63	236,63		-236,63
	132	22001	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Prensa, revistas, libros				670,00	670,00	670,00		-670,00
	132	22103	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Combustibles e carburante	10.000,00		10.000,00	11.488,94	11.488,94	10.436,41	1.052,53	-1.488,94
	132	22104	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Vestuario	11.000,00		11.000,00	11.999,14	11.999,14	11.999,14		-999,14
	132	22106	SEGURID. E ORDE PÚBLICO Produtos farmac.e material sanitario								
	132	22199	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Outros subministros	2.000,00		2.000,00	380,41	380,41	380,41		1.619,59
	132	22300	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Transportes				38,44	38,44	38,44		-38,44
	132	22400	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Primas de seguros	5.000,00		5.000,00	4.991,17	4.991,17	4.991,17		8,83
			Suma	1.469.314,23	-43.848,93	1.425.465,30	1.281.772,80	1.281.532,72	1.258.013,94	23.518,78	143.932,58

(2022)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONS	DEFINITIVAS					
	132	22501	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Tributos de las Comunidades Autón	400,00		400,00	417,70	417,70	417,70		-17,70
	132	22602	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Publicidade e propaganda								
	132	22699	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Outros gastos diversos	3.800,00		3.800,00	4.124,94	4.124,94	4.124,94		-324,94
	132	22700	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Limpeza e aseo	8.778,88		8.778,88	7.136,47	5.603,27	4.806,12	797,15	3.175,61
	132	22701	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Seguridade	500,00		500,00	275,88	275,88	275,88		224,12
	132	22799	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Outros traballos realizad	1.900,00		1.900,00	45,38	45,38	45,38		1.854,62
	132	23120	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Do persoal non directivo	150,00		150,00	4,56	4,56	4,56		145,44
	132	62200	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Edificios e outras constr.	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	132	62300	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Maquin.,inst.técn. e util								
	132	62700	Proxectos complexos		18.000,00	18.000,00	9.680,00				18.000,00
	132	62900	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Outr.invest.novos.serviz.	15.000,00	15.000,00	30.000,00	7.232,05	7.232,05	7.232,05		22.767,95
	132	63200	Edificios e outras constr		37.100,00	37.100,00	10.962,60	10.962,60	1.778,70	9.183,90	26.137,40
	132	64100	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Aplicacións informáticas	25.000,00	25.000,00	50.000,00					50.000,00
	133	20200	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTAC. Alug. edif. e out. contr.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	133	21300	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTAC..Maqu., instalac.e utillax	29.000,00	-10.000,00	19.000,00	6.734,80	6.734,80	6.734,80		12.265,20
	133	22100	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTAC. Enerxía eléctrica	400,00	523,76	923,76	500,13	500,13	469,54	30,59	423,63
	133	22706	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTAC Estudios e traballos técnic	2.000,00		2.000,00	4.719,00	4.719,00	3.025,00	1.694,00	-2.719,00
	133	22799	ORDEN TRÁFICO E ESTAC Outros traballos realizados empresas				1.179,75	1.179,75	1.179,75		-1.179,75
	133	62300	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTAC. Maquin.,inst.técn. e util								
	133	62500	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTAC. Mobiliario		7.087,78	7.087,78	6.257,41	6.257,41	6.257,41		830,37
	133	62600	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTAC. Equipos proceso informac.		18.661,89	18.661,89	4.721,00	4.721,00	4.721,00		13.940,89
	133	62700	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTAC. Proxectos complexos	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	133	62900	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTAC. Outr.invest.novos.serviz.	8.500,00		8.500,00	1.470,15	1.470,15	1.470,15		7.029,85
			Suma	1.622.743,11	67.524,50	1.690.267,61	1.347.234,62	1.335.781,34	1.300.556,92	35.224,42	354.486,27

(2022)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	133	63200	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTAC. Edifícios e outras constr								
	133	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	133	63300	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTAC. Maquinaria, inst. téc. uti				14.509,01	14.509,01	14.509,01		-14.509,01
	134	20200	Alug. edif. e out. contr.								
	134	21000	MOBILIDADE URBANA Infraestr.e bens naturais				634,58	634,58		634,58	-634,58
	134	21500	MOBILIDADE URBANA Mobiliario				3.465,62	3.465,62	3.465,62		-3.465,62
	134	22300	MOBILIDADE URBANA Transportes				181,50	181,50	181,50		-181,50
	134	22602	MOBILIDADE URBANA Publicidade e propaganda				4.854,53	4.854,53	4.854,53		-4.854,53
	134	22609	MOBILIDADE URBANA Actividades culturais y deportivas	6.000,00		6.000,00	568,70	568,70	568,70		5.431,30
	134	22706	MOBILIDADE URBANA Estudios e traballos técnicos	10.000,00		10.000,00	4.658,50	2.904,00	2.904,00		7.096,00
	134	22799	MOBILIDADE URBANA Outros traballos empresas e profes.		1.500,00	1.500,00	1.421,75	1.421,75	1.421,75		78,25
	134	60900	MOBILIDADE URBANA Outr.invest.novos,uso xer		8.977,60	8.977,60	8.977,60	8.977,60	8.977,60		
	134	61900	MOBILIDADE URBANA Outr.inver.reposic.infr.	40.000,00	48.000,00	88.000,00	56.364,95	11.508,92	11.508,92		76.491,08
	134	62500	MOBILIDADE URBANA Mobiliario		11.550,06	11.550,06	25.109,01	25.109,01	25.109,01		-13.558,95
	134	62700	MOBILIDADE URBANA Proxectos complexos		119.000,00	119.000,00					119.000,00
	134	62900	MOBILIDADE URBANA Outr.invest.novos,serviz.								
	134	63500	MOBILIDADE URBANA Mobiliario								
	135	20300	PROTECCIÓN CIVIL Alug. maq, instal. e util								
	135	20400	PROTECCIÓN CIVIL Alug. material transporte	7.300,00		7.300,00	4.930,22	3.599,22	3.599,22		3.700,78
	135	21200	PROTECCIÓN CIVIL Edifícios e outr. constru								
	135	21300	PROTECCIÓN CIVIL Maqu., instalac.e utillax				90,75	90,75		90,75	-90,75
	135	21400	PROTECCIÓN CIVIL Elementos de transporte.	950,00	1.090,75	2.040,75	1.933,51	1.933,51	1.933,51		107,24
	135	21500	PROTECCIÓN CIVIL Mobiliario								
	135	22000	PROTECCIÓN CIVIL Ordinario no inventariable								
	135	22100	PROTECCIÓN CIVIL Enerxía eléctrica	800,00	554,87	1.354,87	965,27	965,27	913,61	51,66	389,60
	135	22103	PROTECCIÓN CIVIL Combustibles e carburantes	2.600,00	67,61	2.667,61	2.724,36	2.656,75	2.421,23	235,52	10,86
			Suma	1.690.393,11	258.265,39	1.948.658,50	1.478.624,48	1.419.162,06	1.382.925,13	36.236,93	529.496,44

(2022)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	135	22104	PROTECCIÓN CIVIL Vestiario		4.020,53	4.020,53	4.020,53	4.020,53	4.020,53		
	135	22106	PROTECCIÓN CIVIL Prod farmacéuticos e material sanitario								
	135	22199	PROTECCIÓN CIVIL Outros subministros								
	135	22400	PROTECCIÓN CIVIL Primas de seguros	1.100,00	400,00	1.500,00	1.849,38	1.849,38	1.849,38		-349,38
	135	22699	PROTECCIÓN CIVIL Outros gastos diversos				831,26	831,26	541,26	290,00	-831,26
	135	22701	PROTECCIÓN CIVIL Seguridade	300,00		300,00	98,01	98,01	98,01		201,99
	135	22799	PROTECCIÓN CIVIL Outros traballos empresas e profes.								
	135	48920	PROTECCIÓN CIVIL Subvención protección civil	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	135	62300	PROTECCIÓN CIVIL Maquin.,inst.técn. e util								
	135	78000	PROTECCIÓN CIVIL Subvención investimentos	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	151	12000	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Soldos do Grupo A1	65.571,60	5.062,52	70.634,12	55.256,47	55.256,47	55.256,47		15.377,65
	151	12001	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC.Soldos do Grupo A2	43.245,06	635,96	43.881,02	33.710,53	33.710,53	33.710,53		10.170,49
	151	12003	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Soldos do Grupo C1	22.080,80	324,72	22.405,52	19.659,65	19.659,65	19.659,65		2.745,87
	151	12004	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Soldos do Grupo C2	18.716,00	275,24	18.991,24	18.991,44	18.991,44	18.991,44		-0,20
	151	12006	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Trienios	20.131,72	296,05	20.427,77	17.193,47	17.193,47	17.193,47		3.234,30
	151	12009	URBANISMO: PLANEAM., XEST., EXEC.Outras retribucións básicas				1.550,31	1.550,31	1.550,31		-1.550,31
	151	12100	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Complemento de destino	85.465,94	3.535,56	89.001,50	73.570,05	73.570,05	73.570,05		15.431,45
	151	12101	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Complemento específico	106.985,21	4.900,24	111.885,45	92.443,83	92.443,83	92.443,83		19.441,62
	151	12103	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Outros complementos				48.120,68	48.120,68	48.120,68		-48.120,68
	151	13000	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Retribucións básicas	30.162,48	443,57	30.606,05	15.154,40	15.154,40	15.154,40		15.451,65
	151	13001	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Horas extraordinarias	8.000,00	617,65	8.617,65	2.130,45	2.130,45	2.130,45		6.487,20
	151	13002	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Outras remuneracións	30.439,28	447,64	30.886,92	17.647,08	17.647,08	17.647,08		13.239,84
	151	13100	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Laboral temporal	3.139,56	46,17	3.185,73	36.018,30	36.018,30	36.018,30		-32.832,57
	151	13101	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC.Horas extras laboral temp.				8.778,47	8.778,47	8.778,47		-8.778,47
	151	15100	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Gratificacións	2.200,00	1.777,83	3.977,83	803,20	803,20	803,20		3.174,63
			Suma	2.144.930,76	281.049,07	2.425.979,83	1.943.451,99	1.883.989,57	1.847.462,64	36.526,93	541.990,26

(2022)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONS	DEFINITIVAS					
	151	16000	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Seguridade Social	131.298,44	5.579,57	136.878,01	112.633,25	112.633,25	97.064,90	15.568,35	24.244,76
	151	20000	URBAN.:PLANEAM, XESTIÓN Aluguer terreo e b.natu								
	151	20200	URBAN.:PLANEAM, XESTIÓN Alug. edif. e out. contr.				1.238,06	1.238,06	1.238,06		-1.238,06
	151	20400	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Alug. material transporte	11.687,16	1.500,00	13.187,16	12.180,84	12.180,84	12.180,84		1.006,32
	151	21000	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Infraestr.e bens naturais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	151	21200	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Edificios e outr. constru	3.000,00		3.000,00	12,40	12,40	12,40		2.987,60
	151	21300	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Maqu., instalac.e utillix								
	151	21400	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Elementos de transporte.	300,00		300,00	14,90	14,90	14,90		285,10
	151	21600	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Equip.proceso información	100,00		100,00					100,00
	151	22000	URBAN.: PLANEAM., XESTIÓN Ordinario no inventariable				799,24	799,24	799,24		-799,24
	151	22001	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Prensa, revistas, libros				670,00	670,00	670,00		-670,00
	151	22100	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Enerxía eléctrica	5.500,00	3.000,00	8.500,00	7.014,97	7.014,97	6.454,70	560,27	1.485,03
	151	22102	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Gas		500,00	500,00	161,21	161,21	161,21		338,79
	151	22103	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Combustibles e carburante	1.200,00		1.200,00	1.825,44	1.825,44	1.694,80	130,64	-625,44
	151	22104	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Vestuario								
	151	22110	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Produtos limpeza E aseo	100,00		100,00					100,00
	151	22199	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Outros subministros	3.500,00		3.500,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50		2.350,50
	151	22400	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Primas de seguros	300,00		300,00					300,00
	151	22501	URBANISMO:PLANEAM.,XEST.,EXEC.Tribu tos Comunidades Autónomas								
	151	22602	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Publicidade e propaganda	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	151	22699	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Outros gastos diversos	2.500,00		2.500,00	675,21	675,21	633,07	42,14	1.824,79
	151	22700	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Limpeza e aseo	5.852,66		5.852,66	4.302,89	3.600,71	3.205,77	394,94	2.251,95
	151	22701	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Seguridade	100,00	24,51	124,51	94,74	70,23	70,23		54,28
			Suma	2.312.369,02	291.653,15	2.604.022,17	2.086.224,64	2.026.035,53	1.972.812,26	53.223,27	577.986,64

(2022)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONS	DEFINITIVAS					
	151	22706	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Estudios e traballos técn	15.000,00	786,50	15.786,50	13.623,39	9.025,39	9.025,39		6.761,11
	151	22799	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Outros traballos realizad	5.000,00	8.916,00	13.916,00	17.907,10	11.966,10	11.966,10		1.949,90
	151	23120	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Do persoal non directivo	100,00		100,00					100,00
	151	60000	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Inversións en terrenos.		156.000,00	156.000,00	21.593,40				156.000,00
	151	60900	URBANISMO: PLANEAM.,XEST., EXEC. Outr.invest.novos,uso xer		18.799,79	18.799,79	18.799,79	18.799,79	18.799,79		
	151	62100	URBANISMO: PLANEAM.,XEST., EXEC.E DI Terreos e bens naturais	45.000,00		45.000,00					45.000,00
	151	62200	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Edificios e outras constr.								
	151	62500	URBANISMO: PLANEAM., XESTIÓN, EXEC. Mobiliario								
	151	62700	URBANISMO: PLANEAM., XESTIÓN, EXEC. Proxectos complexos	38.000,00	198.000,00	236.000,00	36.118,50				236.000,00
	151	64000	URBANISMO: PLANEAM., XEST. Gast. invest.caract.inmat								
	151	64100	URBANISMO:PLANEAM., XESTIÓN Gastos aplicaciones informáticas								
	1529	22199	OUTRAS ACTUACIÓNS VIVENDA Outros subministrados								
	1531	21000	ACCESO NÚCLEOS POBOACIÓN Infraestr.e bens naturais								
	1531	22602	ACCESO NÚCLEOS POBOACIÓN Publicidade e propaganda								
	1532	20300	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Alug. maq. instal. e util	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1532	21000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Infraestr.e bens naturais	53.000,00		53.000,00	16.031,70	11.433,70	11.433,70		41.566,30
	1532	21300	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Maqu., instalac.e util	100,00		100,00					100,00
	1532	21525	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Mobiliario urbano				713,90	713,90	713,90		-713,90
	1532	22699	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS Otros gastos diversos								
	1532	22706	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Estudios e traballos técnicos	6.000,00		6.000,00	3.344,44	3.344,44	3.344,44		2.655,56
	1532	60900	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS Outr.invest.novos,uso xer	231.727,85	478.465,07	710.192,92	672.996,36	561.081,14	523.483,75	37.597,39	149.111,78
	1532	61900	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Outr.inver.reposic.infr.	457.079,15	522.069,46	979.148,61	530.265,71	141.598,07	140.680,50	917,57	837.550,54
	1532	62300	PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS Maquin.,inst.técn. e util								
			Suma	3.164.376,02	1.674.689,97	4.839.065,99	3.417.618,93	2.783.998,06	2.692.259,83	91.738,23	2.055.067,93

(2022)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONS	DEFINITIVAS					
	1532	62500	PAVIMENTACION DE VÍAS PÚBLICAS Mobiliario								
	1539	12003	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Soldos do Grupo C1	11.040,40	162,36	11.202,76	11.018,42	11.018,42	11.018,42		184,34
	1539	12004	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Soldos do Grupo C2	9.358,00	137,62	9.495,62	9.495,72	9.495,72	9.495,72		-0,10
	1539	12006	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Trienios	3.813,78	56,09	3.869,87	3.822,59	3.822,59	3.822,59		47,28
	1539	12100	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Complemento de destino	12.347,44	181,58	12.529,02	12.416,49	12.416,49	12.416,49		112,53
	1539	12101	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Complemento específico	16.995,08	249,93	17.245,01	17.080,62	17.080,62	17.080,62		164,39
	1539	12103	VIAS PUBLICAS. OUTROS SERVICIOS BÁSICOS Outros complementos				594,98	594,98	594,98		-594,98
	1539	13000	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Retribucións básicas	109.852,68	1.615,48	111.468,16	19.965,98	19.965,98	19.965,98		91.502,18
	1539	13001	VIAS PÚBLICAS. OUTROS SERV. BÁSICOS Horas extraordinarias	1.300,00	19,12	1.319,12	298,08	298,08	298,08		1.021,04
	1539	13002	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Outras remuneracións	119.810,95	1.761,93	121.572,88	25.517,71	25.517,71	25.517,71		96.055,17
	1539	13100	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Laboral temporal		38.984,56	38.984,56	216.517,00	216.517,00	216.517,00		-177.532,44
	1539	13101	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Horas extras laboral temp				4.325,92	4.325,92	4.325,92		-4.325,92
	1539	15100	VIAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Gratificacións	12.800,00	2.485,86	15.285,86	8.752,15	8.752,15	8.752,15		6.533,71
	1539	16000	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Seguridade Social	103.005,67	2.602,14	105.607,81	82.844,82	82.844,82	74.632,58	8.212,24	22.762,99
	1539	16200	VIAS PÚBLICAS. OUTR.SERV.BÁSICOS Formación e perfec. persoal								
	1539	20200	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Alug. edif. e out. contr.	22.970,64		22.970,64	22.970,64	22.970,64	22.970,64		
	1539	20300	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Alug. maq, instal. e util	1.000,00		1.000,00	666,71	666,71	666,71		333,29
	1539	20400	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Alug. material transporte	14.373,60		14.373,60	7.652,60	7.652,60	7.652,60		6.721,00
	1539	21000	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Infraestr.e bens naturais	32.590,61	41.828,44	74.419,05	102.119,73	102.119,73	98.671,23	3.448,50	-27.700,68
	1539	21200	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Edificios e outr. constru	5.000,00		5.000,00	2.187,94	2.187,94	2.187,94		2.812,06
	1539	21300	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Maqu., instalac.e utililax	2.000,00		2.000,00	5.651,28	5.651,28	5.651,28		-3.651,28
	1539	21400	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Elementos de transporte.	10.000,00		10.000,00	5.654,60	5.654,60	5.654,60		4.345,40
	1539	21500	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Mobiliario				389,62	389,62	389,62		-389,62
			Suma	3.652.634,87	1.764.775,08	5.417.409,95	3.977.562,53	3.343.941,66	3.240.542,69	103.398,97	2.073.468,29

(2022)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONS	DEFINITIVAS					
	1539	21525	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Mobiliario urbano								
	1539	22000	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Ordinario no inventariable				223,85	223,85	223,85		-223,85
	1539	22100	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Energía eléctrica	12.000,00	3.546,87	15.546,87	17.013,85	17.013,85	13.770,32	3.243,53	-1.466,98
	1539	22102	VIAS PÚBL. OUTR. SERV. BÁSIC. Gas		1.000,00	1.000,00	165,90	165,90	131,88	34,02	834,10
	1539	22103	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Combustibles e carburante	10.500,00		10.500,00	13.246,82	13.246,82	12.102,79	1.144,03	-2.746,82
	1539	22104	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Vestuario	9.500,00	-1.296,70	8.203,30	4.601,75	4.601,75	4.601,75		3.601,55
	1539	22110	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Prod. de limpeza e aseo	4.000,00		4.000,00	1.281,43	1.281,43	1.281,43		2.718,57
	1539	22111	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Subm.repuestos maq. util	15.000,00		15.000,00	11.628,54	11.628,54	11.438,85	189,69	3.371,46
	1539	22112	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.Subm. mat. electrónico,eléctrico e telec	6.000,00		6.000,00	4.915,23	4.915,23	4.779,47	135,76	1.084,77
	1539	22199	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Outros subministros	100,00	264,61	364,61	376,24	111,63	111,63		252,98
	1539	22400	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Primas de seguros	7.483,03		7.483,03	7.483,03	7.483,03	7.483,03		
	1539	22602	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Publicidade e propaganda				738,10	738,10	738,10		-738,10
	1539	22699	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Outros gastos diversos								
	1539	22700	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Limpeza e aseo	3.954,81		3.954,81	4.227,86	3.596,60	3.168,75	427,85	358,21
	1539	22701	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Seguridade	2.000,00		2.000,00	1.075,93	1.075,93	918,13	157,80	924,07
	1539	22706	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Estudos e traballos téc		3.146,00	3.146,00	14.368,75	13.328,15	13.328,15		-10.182,15
	1539	22799	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Outros traballos realizad	2.500,00		2.500,00	3.821,18	3.821,18	3.821,18		-1.321,18
	1539	23120	VÍAS PÚBLICAS. OUTROS SERV. BAS. Do personal non directivo								
	1539	60900	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS. Outr.invest.novos.uso xer								
	1539	61900	VIAS PÚBLICAS. OUTR. SERV. BÁS. Outr.inver.reposic.infr.		84.385,20	84.385,20	53.787,13	30.076,97	20.878,55	9.198,42	54.308,23
	1539	62300	VÍAS PÚBLICAS. OUTROS SERV. BÁSICOSMaquin.,inst.técn. e util		130.000,00	130.000,00	320,65	320,65		320,65	129.679,35
	1539	62400	VIAS PÚBLICAS.OUTR.SERVIZOS BÁSICOS Elementos de transporte								
	1539	62500	VIAS PÚBLICAS.OUTR.SERVIZOS BÁSICOS Mobiliario		526,35	526,35	526,35	526,35	526,35		
			Suma	3.725.672,71	1.986.347,41	5.712.020,12	4.117.365,12	3.458.097,62	3.339.846,90	118.250,72	2.253.922,50

(2022)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	1539	62900	VIAS PÚBLICAS.OUTROS								
	1539	63200	SERVIZ.BÁSICOS Outr.invest.novos,serviz VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Edificios e outras constr		588,06	588,06	588,06	588,06	588,06		
	154	22501	ACTUACIÓNS URBANÍST. DUSI Tributos Comunid. Autónom.				137,30	137,30	137,30		-137,30
	154	22706	ACTUACIÓNS URBANÍSTICAS DUSI Estudios e traballos técnicos				1.654,07	1.654,07	1.654,07		-1.654,07
	154	62700	ACTUACIÓNS URBANÍSTICAS DUSI. Proxectos complexos		2.200.133,61	2.200.133,61	1.988.001,07	97.571,23	96.588,31	982,92	2.102.562,38
	155	22602	AXENDA URBANA Publicidad y propaganda				8.094,90	8.094,90	108,90	7.986,00	-8.094,90
	155	22706	AXENDA URBANA Estudios e traballos técnicos	12.000,00	4.500,00	16.500,00	19.057,50	19.057,50	19.057,50		-2.557,50
	155	22799	AXENDA URBANAOutros traballos realizados por outras empresas				90,00	90,00		90,00	-90,00
	155	48912	AXENDA URBANA Red EELL desarrollo sostenible Axenda Urbana	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		500,00
	160	21000	ALCANTARILLADO Infraestr.e bens naturais	2.000,00		2.000,00	883,30	883,30	883,30		1.116,70
	160	21300	ALCANTARILLADO Maqu., instalac.e utillix	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	160	22501	ALCANTARILLADO Tributos das Comunidades Autónomas				274,60	274,60	274,60		-274,60
	160	22602	ALCANTARILLADO Publicidade e propaganda	7.000,00	2.230,96	9.230,96	2.230,96	500,00	500,00		8.730,96
	160	22699	ALCANTARILLADO Outros gastos diversos				2.500,00	2.500,00	2.500,00		-2.500,00
	160	22706	ALCANTARILLADO Estudios e traballos técnicos	2.000,00	4.437,07	6.437,07	20.965,50	17.981,00	17.981,00		-11.543,93
	160	22711	ALCANTARILLADO Contr. xest. auga e sanea	913.381,28		913.381,28	913.381,28	866.530,52	866.530,52		46.850,76
	160	60900	ALCANTARILLADO Outr.invest.novos,uso xer	447.316,42	45.066,31	492.382,73	273.781,26	273.781,26	272.171,61	1.609,65	218.601,47
	160	61900	ALCANTARILLADO Outr.inver.reposic.infr.								
	160	62300	ALCANTARILLADO Maquin.,inst.técn. e util								
	161	12001	ABASTECIMIENTO DOMIC. AUGASueldos del Grupo A2	14.415,02	211,99	14.627,01	10.058,71	10.058,71	10.058,71		4.568,30
	161	12006	ABASTECIMIENTO DOMIC. AUGA Trienios	1.046,52	15,39	1.061,91	559,05	559,05	559,05		502,86
	161	12100	ABASTECIMIENTO DOMIC. AUGA Complemento de destino	7.972,30	117,24	8.089,54	5.462,57	5.462,57	5.462,57		2.626,97
	161	12101	ABASTECIMIENTO DOMIC. AUGA Complemento específico	9.449,58	138,96	9.588,54	6.474,79	6.474,79	6.474,79		3.113,75
	161	12103	ABASTECEM. DOMICILIARIO AUGA Outros complementos				2.057,52	2.057,52	2.057,52		-2.057,52
	161	16000	ABASTECIMIENTO DOMIC. AUGA Seguridad Social	10.308,95	151,60	10.460,55	8.155,34	8.155,34	7.210,36	944,98	2.305,21
			Suma	5.156.562,78	4.243.938,60	9.400.501,38	7.383.272,90	4.782.009,34	4.652.145,07	129.864,27	4.618.492,04

(2022)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
161	21300		ABASTECIMIENTO DOMIC. AUGA Maqu., instalac.e utillix								
161	22100		ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AUGA Enerxía eléctrica								
161	22501		ABASTECIMIENTO DOMIC. AUGA Tributos das CCAA	9.000,00		9.000,00	70,12	70,12	70,12		8.929,88
161	22602		ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AUGA Publicidade e propaganda								
161	22699		ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AUGA Outros gastos diversos								
161	22706		ABASTECIMIENTO DOMIC. AUGA Estudios e traballos técn	40.000,00	38.369,10	78.369,10	63.639,52	33.937,79	32.518,79	1.419,00	44.431,31
161	22711		ABASTECIMIENTO DOMIC. AUGA Contr. xest. auga e sanea	1.018.937,89		1.018.937,89	1.018.937,89	986.291,19	986.291,19		32.646,70
161	60900		ABASTECIMIENTO DOMIC. AUGA Outr.invest.novos.uso xer	69.597,71	369.726,37	439.324,08	87.808,57	87.808,57	87.808,57		351.515,51
161	61900		ABASTECIMIENTO DOMIC. AUGA Outr.inver.reposic.infr.				32.428,14	32.428,14	31.416,83	1.011,31	-32.428,14
161	62300		ABASTECIMIENTO DOMIC. AUGA Maquin.,inst.técn. e util								
1621	21000		RECOLLIDA DE RESIDUOS Infraestr.e bens naturais								
1621	21300		RECOLLIDA DE RESIDUOS Maqu., instalac.e utillix	11.000,00		11.000,00	6.682,50	6.682,50	6.682,50		4.317,50
1621	22100		RECOLLIDA DE RESIDUOS Enerxía eléctrica	850,00		850,00	1.500,93	1.500,93	1.348,29	152,64	-650,93
1621	22602		RECOLLIDA DE RESIDUOS Publicidade e propaganda								
1621	22699		RECOLLIDA DE RESIDUOS Outros gastos diversos								
1621	22700		RECOLLIDA DE RESIDUOS Limpeza e aseo	844.595,82		844.595,82	844.595,88	844.595,88	844.595,88		-0,06
1621	22799		RECOLLIDA DE RESIDUOS Outros traballos realizad	1.000,00		1.000,00	380,00	380,00	380,00		620,00
1621	62500		RECOLLIDA DE RESIDUOS Mobiliario		9.445,26	9.445,26	16.221,26	16.221,26	9.445,26	6.776,00	-6.776,00
1621	62900		RECOLLIDA DE RESIDUOS Outr.invest.novos.serviz.								
1623	22700		TRATAMIENTO DE RESIDUOS Limpeza e aseo	563.063,90		563.063,90	563.063,90	563.063,88	563.063,88		0,02
163	13000		LIMPEZA VIARIA Retribucións básicas	37.682,96	554,16	38.237,12					38.237,12
163	13001		LIMPEZA VIARIA Horas extraordinarias	200,00	202,94	402,94					402,94
163	13002		LIMPEZA VIARIA Outras remuneracións	41.984,76	617,42	42.602,18					42.602,18
163	13100		LIMPEZA VIARIA Laboral temporal				98.476,56	98.476,56	98.476,56		-98.476,56
163	13101		LIMPEZA VIARIA Horas extras laboral temporal				186,22	186,22	186,22		-186,22
			Suma	7.794.475,82	4.662.853,85	12.457.329,67	10.117.264,39	7.453.652,38	7.314.429,16	139.223,22	5.003.677,29

(2022)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	163	16000	LIMPEZA VIARIA Seguridade Social	26.752,72	457,42	27.210,14	12.847,79	12.847,79	12.429,55	418,24	14.362,35
	163	20400	LIMPEZA VIARIA Alug. material transporte								
	163	21300	LIMPEZA VIARIA Maqu., instalac.e utillix	100,00		100,00	328,61	328,61	328,61		-228,61
	163	21400	LIMPEZA VIARIA Elementos de transporte.	500,00		500,00					500,00
	163	22103	LIMPEZA VIARIA Combustibles e carburantes	500,00		500,00	108,99	108,99	108,99		391,01
	163	22110	LIMPEZA VIARIA Produtos de limpeza e aseo								
	163	22400	LIMPEZA VIARIA Primas de seguros				407,40	407,40	407,40		-407,40
	163	22700	LIMPEZA VIARIA Limpeza e aseo	938.683,05		938.683,05	875.838,61	875.838,59	787.881,12	87.957,47	62.844,46
	163	22706	LIMPEZA VIARIA Estudios e traballos técnicos		4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00		
	163	62300	LIMPEZA VIARIA Maquin.,inst.técn. e util								
	164	21200	CEMITERIO E SERV.FUNER. Edificios e outr. constru	1.500,00		1.500,00	241,81	241,81	241,81		1.258,19
	164	22100	CEMITERIO E SERV.FUNER. Enerxía eléctrica	5.500,00		5.500,00					5.500,00
	164	22110	CEMITERIO E SERV.FUNER. Productos de limpeza e aseo				189,12	189,12	189,12		-189,12
	164	22699	CEMITERIO E SERV.FUNER. Otros gastos diversos				101,30	101,30	101,30		-101,30
	164	22701	CEMITERIO E SERVIZOS FUNERARIOS Seguridade				112,53	112,53	112,53		-112,53
	164	22799	CEMITERIO E SERV.FUNER. Outros traballos realizados	20.000,00	4.500,00	24.500,00	24.576,03	24.576,03	22.509,35	2.066,68	-76,03
	164	62200	CEMITERIO E SERV. FUNERARIOS Edificios e outras constr.	9.000,00	9.000,00	18.000,00	7.903,14	7.903,14	7.903,14		10.096,86
	164	63200	CEMITERIO E SERV.FUNER. Edificios e outras constr	3.932,50		3.932,50	3.932,50	3.932,50	3.932,50		
	165	13000	ALUMEADO PÚBLICO Retribucións básicas	34.009,94	500,15	34.510,09	20.937,00	20.937,00	20.937,00		13.573,09
	165	13001	ALUMEADO PÚBLICO Horas extraordinarias	900,00	835,68	1.735,68	1.493,91	1.493,91	1.493,91		241,77
	165	13002	ALUMEADO PÚBLICO Outras remuneracións	34.737,47	510,85	35.248,32	27.755,72	27.755,72	27.755,72		7.492,60
	165	13100	ALUMEADO PÚBLICO Laboral temporal				20.959,40	20.959,40	20.959,40		-20.959,40
	165	13101	ALUMEADO PÚBLICO Horas extras laboral temporal				66,29	66,29	66,29		-66,29
	165	16000	ALUMEADO PÚBLICO Seguridade Social	25.449,60	641,68	26.091,28	21.997,37	21.997,37	21.155,34	842,03	4.093,91
	165	20301	ALUMEADO PÚBLICO Alug. alumeado Nadal								
			Suma	8.896.041,10	4.683.655,63	13.579.696,73	11.141.417,91	8.477.805,88	8.247.298,24	230.507,64	5.101.890,85

(2022)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	165	21000	ALUMEADO PÚBLICO Infraestr.e bens naturais	38.000,00		38.000,00	1.548,68	1.548,68	1.548,68		36.451,32
	165	21300	ALUMEADO PÚBLICO Maqu., instalac.e utillix	1.500,00	10.000,00	11.500,00	15.272,43	15.272,43	15.272,43		-3.772,43
	165	22100	ALUMEADO PÚBLICO Enerxía eléctrica	450.000,00	130.405,86	580.405,86	656.983,72	656.983,72	598.936,95	58.046,77	-76.577,86
	165	22103	ALUMEADO PÚBLICO Combustibles e carburantes								
	165	22112	ALUMEADO PÚBLICO Subm.mat.electrónico, eléc	20.000,00		20.000,00	8.105,76	8.105,76	8.105,76		11.894,24
	165	22602	ALUMEADO PÚBLICO Publicidade e propaganda				54,45	54,45	54,45		-54,45
	165	22706	ALUMEADO PÚBLICO Estudios e traballos técnicos	35.000,00	1.197,90	36.197,90	16.829,12	16.829,12	13.709,30	3.119,82	19.368,78
	165	22799	ALUMEADO PÚBLICO Outros traballos realizados por empresas				6.292,00	6.292,00		6.292,00	-6.292,00
	165	23020	ALUMEADO PÚBLICO Do personal non directivo								
	165	23120	ALUMEADO PÚBLICO Do personal non directivo								
	165	60900	ALUMEADO PÚBLICO Outr.invest.novos,uso xer								
	165	61900	ALUMEADO PÚBLICO Outr.inver.reposic.infr.								
	165	62300	ALUMEADO PÚBLICO Maquin.,inst.técn. e util	634.700,15	594.254,86	1.228.955,01	1.029.538,46	1.019.132,46	1.019.132,46		209.822,55
	165	62700	ALUMEADO PÚBLICO Proxectos complexos		314.337,49	314.337,49	286.548,73	18.914,28	18.914,28		295.423,21
	165	63300	ALUMEADO PÚBLICO Maquinaria, instalaciones técn y utillaje				1.865,76	1.860,31		1.860,31	-1.860,31
	171	13000	PARQUES E XARDÍNS Retribucións básicas	29.466,20	-7.066,67	22.399,53	20.756,95	20.756,95	20.756,95		1.642,58
	171	13001	PARQUES E XARDÍNS Horas extraordinarias	200,00	356,74	556,74	574,42	574,42	574,42		-17,68
	171	13002	PARQUES E XARDÍNS Outras remuneracións	32.814,08	-8.517,44	24.296,64	22.771,83	22.771,83	22.771,83		1.524,81
	171	13100	PARQUES E XARDÍNS Laboral temporal				2.080,49	2.080,49	2.080,49		-2.080,49
	171	16000	PARQUES E XARDÍNS Seguridade Social	20.927,92	-4.579,02	16.348,90	15.441,11	15.441,11	14.038,73	1.402,38	907,79
	171	16200	PARQUES E XARDÍNS Formación e perfeccionamiento persoal								
	171	20000	PARQUES E XARDÍNS Aluguer terreos e b.natu	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	171	20300	PARQUES E XARDÍNS Alug. maq, instal. e util	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			Suma	10.179.311,81	5.714.045,35	15.893.357,16	13.239.744,18	10.298.086,25	9.996.857,33	301.228,92	5.595.270,91

(2022)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	171	20400	PARQUES E XARDÍNS Alug. material transporte	12.462,36		12.462,36	12.462,36	12.462,36	12.462,36		
	171	21000	PARQUES E XARDÍNS Infraestr.e bens naturais	95.000,00	-48.391,52	46.608,48	47.858,09	47.858,09	47.858,09		-1.249,61
	171	21200	PARQUES E XARDÍNS Edificios e outr. constr.	1.500,00		1.500,00	382,97	382,97	213,57	169,40	1.117,03
	171	21300	PARQUES E XARDÍNS Maqu., instalac.e utilax	9.500,00		9.500,00	4.845,95	4.845,95	4.845,95		4.654,05
	171	21400	PARQUES E XARDÍNS Elementos de transporte.	500,00	282,31	782,31	1.212,13	1.212,13	1.212,13		-429,82
	171	21500	PARQUES E XARDÍNS Mobiliario				5.225,99	5.225,99	5.225,99		-5.225,99
	171	22100	PARQUES E XARDÍNS Enerxía eléctrica	1.800,00		1.800,00	2.388,77	2.388,77	2.365,33	23,44	-588,77
	171	22103	PARQUES E XARDÍNS Combustibles e carburantes	6.000,00		6.000,00	7.012,61	7.012,61	6.227,33	785,28	-1.012,61
	171	22104	PARQUES E XARDÍNS Vestuario	300,00		300,00	52,86	52,86	52,86		247,14
	171	22110	PARQUES E XARDÍNS Productos de limpeza y aseo								
	171	22111	PARQUES E XARDÍNS Subm. repost. maqu., utilaxe e el	500,00		500,00	938,06	938,06	938,06		-438,06
	171	22199	PARQUES E XARDÍNS Outros suministros				232,00	232,00	232,00		-232,00
	171	22400	PARQUES E XARDÍNS Primas de seguros	458,37		458,37	458,34	458,34	458,34		0,03
	171	22701	PARQUES E XARDÍNS Seguridade	750,00		750,00					750,00
	171	22706	PARQUES E XARDÍNS Estudios e traballos técnicos	1.678,27		1.678,27	8.651,50	726,00	726,00		952,27
	171	22799	PARQUES E XARDÍNS Outros traballos realizad	195.440,09	484,00	195.924,09	126.570,47	115.814,21	115.814,21		80.109,88
	171	60900	PARQUES E XARDÍNS Outr.invest.novos,uso xer	71.866,34	61.962,71	133.829,05	124.639,18	124.639,17	114.412,82	10.226,35	9.189,88
	171	61900	PARQUES E XARDÍNS Outr.inver.reposic.infr.	24.396,00	21.599,32	45.995,32	17.028,85	17.028,85	17.028,85		28.966,47
	171	62300	PARQUES E XARDÍNS Maquin.,inst.técn. e util				790,13	790,13	790,13		-790,13
	171	62400	PARQUES E XARDÍNS Elementos de transporte		40.000,00	40.000,00	15.412,64	15.412,64	15.412,64		24.587,36
	171	62500	PARQUES E XARDÍNS Mobiliario								
	171	62900	PARQUES E XARDÍNS Outr.invest.novos.serviz.								
	171	63200	PARQUES E XARDÍNS Edificios e outras constr				5.142,50	5.142,50	5.142,50		-5.142,50
	171	63300	PARQUES E XARDÍNS Maquinaria, instalac. técnicas e utilaxe								
	1728	13100	PLAN PREVENCIÓN MUNIC. INCENDIOS Laboral temporal	57.646,94	26.555,79	84.202,73	65.232,32	65.232,32	65.232,32		18.970,41
			Suma	10.646.647,82	5.816.537,96	16.463.185,78	13.673.819,54	10.713.479,84	10.401.046,45	312.433,39	5.749.705,94

(2022)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	1728	13101	PLAN PREVENCIÓN MUN. INCENDIOS Horas extras laboral temporal				199,35	199,35	199,35		-199,35
	1728	16000	PLAN PREVENCIÓN MUNIC. INCENDIOS Seguridade Social	20.897,01	10.349,08	31.246,09	20.137,12	20.137,12	19.261,93	875,19	11.108,97
	1728	20300	PLAN PREVENCIÓN MUN. INCENDIOS Alug. maq. instal. e util	5.600,00		5.600,00	294,03	294,03	294,03		5.305,97
	1728	20400	PLAN PREVENCIÓN MUN. INCENDIOS Alug. material transporte	15.814,66	1.758,78	17.573,44	13.155,35	12.519,53	12.519,53		5.053,91
	1728	21000	PLAN PREVENCIÓN MUN. INCENDIOS Infraestr.e bens naturais	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	1728	21300	PLAN PREV.MUN. INCENDIOS Maqu., instalac.e utillix				574,50	574,50	574,50		-574,50
	1728	21400	PLAN PREV.MUN. INCENDIOS Elementos de transporte.				72,60	72,60	72,60		-72,60
	1728	22103	PLAN PREVENCIÓN MUN. INCENDIOS Combustibles e carburantes	5.000,00		5.000,00	2.942,54	2.942,54	2.645,14	297,40	2.057,46
	1728	22104	PLAN PREVENCIÓN MUN. INCENDIOS Vestuario	1.600,00		1.600,00	93,25	93,25	93,25		1.506,75
	1728	22199	PLAN PREVENCIÓN MUN. INCENDIOS Otros suministros				1.438,69	1.438,69	1.438,69		-1.438,69
	1728	22699	PLAN PREVENCIÓN MUN. INCENDIOS Otros gastos diversos		1.616,18	1.616,18	1.739,60	1.739,60	1.739,60		-123,42
	1728	22799	PLAN PREV.MUN. INCENDIOS Otros traballos empr. e prof.	20.000,00		20.000,00	23.086,42	23.086,42	23.086,42		-3.086,42
	1728	23120	PLAN PREV.MUN. INCENDIOS Do persoal non directivo								
	1728	48921	PLAN PREVENCIÓN MUN. INCENDIOS Subvención plan prevención	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	1729	12001	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Soldos do Grupo A2	14.415,02	211,99	14.627,01	14.355,28	14.355,28	14.355,28		271,73
	1729	12004	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Soldos do Grupo C2		7.018,50	7.018,50	6.774,13	6.774,13	6.774,13		244,37
	1729	12006	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Trienios	2.659,98	39,12	2.699,10	3.558,58	3.558,58	3.558,58		-859,48
	1729	12100	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Complemento de destino	7.972,30	4.221,16	12.193,46	12.061,77	12.061,77	12.061,77		131,69
	1729	12101	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Complemento específico	9.449,54	5.349,69	14.799,23	14.644,22	14.644,22	14.644,22		155,01
	1729	12103	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Otros complementos				1.109,03	1.109,03	1.109,03		-1.109,03
	1729	13000	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Retribucións básicas	38.811,12	570,75	39.381,87	19.835,30	19.835,30	19.835,30		19.546,57
	1729	13001	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB.Horas extraordinarias	4.000,00	1.686,11	5.686,11	4.942,00	4.942,00	4.942,00		744,11
	1729	13002	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Outras remuneracións	40.154,62	590,51	40.745,13	19.444,04	19.444,04	19.444,04		21.301,09
			Suma	10.866.022,07	5.849.949,83	16.715.971,90	13.834.277,34	10.873.301,82	10.559.695,84	313.605,98	5.842.670,08

(2022)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONS	DEFINITIVAS					
	1729	13100	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Laboral temporal		9.635,31	9.635,31	53.691,94	53.691,94	53.691,94		-44.056,63
	1729	13101	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Horas extras laboral temp.								
	1729	15100	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Gratificaciones		5.085,28	5.085,28	43,28	43,28	43,28		5.042,00
	1729	16000	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Seguridade Social	38.359,40	9.083,52	47.442,92	46.693,90	46.693,90	42.628,91	4.064,99	749,02
	1729	16200	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMBFFormación e perfecc. personal								
	1729	20300	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Alug. maq, instal. e util	5.000,00		5.000,00	786,50	786,50	786,50		4.213,50
	1729	20400	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Alug. material transporte	12.000,00		12.000,00	11.495,76	11.495,76	11.495,76		504,24
	1729	20500	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB.Arrend. mobiliario e enseres				240,00	240,00	240,00		-240,00
	1729	21000	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Infraestr.e bens naturais	6.502,62		6.502,62	4.649,16	4.649,16	4.649,16		1.853,46
	1729	21200	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Edificios e outr. constru	2.000,00		2.000,00	1.016,55	1.016,55	1.016,55		983,45
	1729	21300	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Maqu., instalac.e utillax	1.500,00	16,00	1.516,00	605,65	605,65	454,40	151,25	910,35
	1729	21400	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Elementos de transporte.	200,00		200,00					200,00
	1729	21500	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Mobiliario				1.517,34	1.517,34	1.517,34		-1.517,34
	1729	22000	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Ordinario no inventariable				642,66	642,66	642,66		-642,66
	1729	22100	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Enerxía eléctrica	1.600,00	500,00	2.100,00	1.410,53	1.410,53	1.152,27	258,26	689,47
	1729	22103	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Combustibles e carburante	3.500,00		3.500,00	3.640,35	3.640,35	3.316,39	323,96	-140,35
	1729	22104	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Vestuario	1.000,00		1.000,00	1.499,67	1.499,67	1.499,67		-499,67
	1729	22111	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Subm.repuestos maq, util	200,00		200,00	934,88	934,88	934,88		-734,88
	1729	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				726,00	726,00	726,00		-726,00
	1729	22113	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Manutención de animais				1.477,40	1.477,40	1.477,40		-1.477,40
	1729	22199	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Outros subministros	10.000,00		10.000,00	5.133,21	5.133,21	5.133,21		4.866,79
	1729	22300	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Transportes	7.000,00		7.000,00	17.018,99	17.018,99	14.090,99	2.928,00	-10.018,99
	1729	22602	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Publicidade e propaganda	3.000,00		3.000,00	6.525,29	6.525,29	6.236,10	289,19	-3.525,29
			Suma	10.957.884,09	5.874.269,94	16.832.154,03	13.994.026,40	11.033.050,88	10.711.429,25	321.621,63	5.799.103,15

(2022)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	1729	22609	OUTR. ACTUAC. PROT. MED. AMB. Actividades cultur. e deport.		363,00	363,00	12.042,62	11.679,62	7.281,12	4.398,50	-11.316,62
	1729	22612	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Gast.diversos: Excursións	63.000,00	34.760,00	97.760,00	88.777,01	79.380,01	75.530,01	3.850,00	18.379,99
	1729	22699	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Outros gastos diversos	3.000,00		3.000,00	1.194,36	1.194,36	1.194,36		1.805,64
	1729	22700	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Limpeza e aseo	1.128,72		1.128,72	1.428,67	1.009,54	861,44	148,10	119,18
	1729	22701	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Seguridade	1.000,00	194,85	1.194,85	1.638,85	1.571,05	1.309,52	261,53	-376,20
	1729	22706	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Estudios e traballos técn	2.000,00	5.647,49	7.647,49	10.555,79	9.506,72	9.506,72		-1.859,23
	1729	22799	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Outros traballos realizad	35.000,00	20.334,79	55.334,79	66.957,73	60.721,00	48.328,95	12.392,05	-5.386,21
	1729	60900	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Outr.invest.novos,uso xer	34.200,00		34.200,00	2.221,56	2.221,56	2.221,56		31.978,44
	1729	61900	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Outr.inver.reposic.infr.								
	1729	62300	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Maquin.,inst.técn. e util	5.260,13	6.000,00	11.260,13	5.797,15	4.846,01	4.846,01		6.414,12
	1729	62500	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Mobiliario								
	1729	62700	OUTRAS ACTUAC.PROT.MEDIO AMB. Proxectos complexos	81.731,35		81.731,35					81.731,35
	1729	62900	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Outr.invest.novos,serviz.								
	1729	63100	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Terrenos e bens naturais								
	1729	64000	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Gast. invest.caract.inmat								
	221	16204	OUTR.PREST.ECON. EMPLEAD. Acción social	60.000,00		60.000,00	59.317,73	59.317,73	55.865,34	3.452,39	682,27
	221	22106	OUTR. PREST.ECON. EMPLEAD.Productos farmacéut. e mater.sanit.		4.100,00	4.100,00	4.097,36	4.097,36	4.097,36		2,64
	221	22799	OUTR.PREST.ECON. EMPLEAD. Outros traballos realizad	20.000,00		20.000,00	13.365,05	13.365,05	13.365,05		6.634,95
	2311	12000	ASISTENCIA SOCIAL Soldos do Grupo A1	32.785,80	482,14	33.267,94	33.267,80	33.267,80	33.267,80		0,14
	2311	12001	ASISTENCIA SOCIAL Soldos do Grupo A2	21.622,54	317,98	21.940,52	15.809,99	15.809,99	15.809,99		6.130,53
	2311	12004	ASISTENCIA SOCIAL Soldos do Grupo C2	50.307,46	739,82	51.047,28	39.253,55	39.253,55	39.253,55		11.793,73
	2311	12006	ASISTENCIA SOCIAL Trienios	10.509,30	154,55	10.663,85	10.442,90	10.442,90	10.442,90		220,95
	2311	12100	ASISTENCIA SOCIAL Complemento de destino	59.369,12	873,08	60.242,20	50.171,91	50.171,91	50.171,91		10.070,29
			Suma	11.438.798,51	5.948.237,64	17.387.036,15	14.410.366,43	11.430.907,04	11.084.782,84	346.124,20	5.956.129,11

(2022)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
					INICIAIS	MODIFICACIONS	DEFINITIVAS					
	2311	12101	ASISTENCIA SOCIAL específico	Complemento	71.454,30	1.050,80	72.505,10	60.360,51	60.360,51	60.360,51		12.144,59
	2311	12103	ASISTENCIA SOCIAL complementos	Outros	35,88	0,53	36,41	2.667,96	2.667,96	2.667,96		-2.631,55
	2311	13000	ASISTENCIA SOCIAL básicas	Retribucións	173.877,98	2.557,03	176.435,01	47.971,37	47.971,37	47.971,37		128.463,64
	2311	13001	ASISTENCIA SOCIAL extraordinarias	Horas	5.500,00	1.351,91	6.851,91	1.461,68	1.461,68	1.461,68		5.390,23
	2311	13002	ASISTENCIA SOCIAL remuneracións	Outras	189.563,70	2.787,70	192.351,40	50.079,57	50.079,57	50.079,57		142.271,83
	2311	13100	ASISTENCIA SOCIAL temporal	Laboral	10.911,12	160,46	11.071,58	299.421,32	299.421,32	299.421,32		-288.349,74
	2311	13101	ASISTENCIA SOCIAL laboral temporal	Horas extras		1.899,07	1.899,07	8.018,60	8.018,60	8.018,60		-6.119,53
	2311	15100	ASISTENCIA SOCIAL	Gratificacións	900,00	513,24	1.413,24	664,84	664,84	664,84		748,40
	2311	16000	ASISTENCIA SOCIAL Social	Seguridade	196.702,62	4.354,57	201.057,19	188.710,45	188.710,45	168.620,40	20.090,05	12.346,74
	2311	20200	ASISTENCIA SOCIAL	Alug. edif. e out. contr.	30.000,00		30.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		15.480,00
	2311	20300	ASISTENCIA SOCIAL	Alug. maq. instal. e util				2.782,40	2.782,40	2.782,40		-2.782,40
	2311	20400	ASISTENCIA SOCIAL	Alug. material transporte	8.000,00		8.000,00	6.054,49	6.054,49	6.054,49		1.945,51
	2311	20500	ASISTENCIA SOCIAL	Arrendamentos de mobiliario e enseres								
	2311	21200	ASISTENCIA SOCIAL	Edificios e outr. constru	3.000,00		3.000,00	294,03	294,03	294,03		2.705,97
	2311	21300	ASISTENCIA SOCIAL	Maqu., instalac.e utillix	300,00		300,00	5.687,98	5.687,98	835,88	4.852,10	-5.387,98
	2311	21400	ASISTENCIA SOCIAL	Elementos de transporte.				10,00	10,00	10,00		-10,00
	2311	21600	ASISTENCIA SOCIAL	Equip.proceso información		4.834,90	4.834,90	4.174,50	3.339,60	3.339,60		1.495,30
	2311	22000	ASISTENCIA SOCIAL	Ordinario non inventariab	1.500,00		1.500,00	1.007,67	1.007,67	1.007,67		492,33
	2311	22001	ASISTENCIA SOCIAL	Prensa, revistas, libros	150,00		150,00					150,00
	2311	22002	ASISTENCIA SOC.	Material informático no inventariable								
	2311	22100	ASISTENCIA SOCIAL	Enerxía eléctrica	6.300,00		6.300,00	3.001,27	3.001,27	2.641,09	360,18	3.298,73
	2311	22103	ASISTENCIA SOCIAL	Combustibles e carburante	1.000,00		1.000,00	1.239,25	1.239,25	804,47	434,78	-239,25
	2311	22105	ASISTENCIA SOCIA	Produtos alimenticios				981,50	981,50	981,50		-981,50
				Suma	12.137.994,11	5.967.747,85	18.105.741,96	15.109.475,82	12.129.181,53	11.757.320,22	371.861,31	5.976.560,43

(2022)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	2311	22110	ASISTENCIA SOCIAL Produtos de limpeza e aseo								
	2311	22199	ASISTENCIA SOCIAL Otros suministros		3.000,00	3.000,00	4.835,85	4.835,85	4.576,91	258,94	-1.835,85
	2311	22300	ASISTENCIA SOCIAL Transportes				6.337,10	6.337,10	6.084,10	253,00	-6.337,10
	2311	22400	ASISTENCIA SOCIAL Primas de seguros	860,00		860,00	133,42	133,42	133,42		726,58
	2311	22501	ASISTENCIA SOCIAL Tributos das Comunidades Autónomas								
	2311	22602	ASISTENCIA SOCIAL Publicidade e propaganda	5.000,00		5.000,00	18.375,30	18.375,30	18.375,30		-13.375,30
	2311	22609	ASISTENCIA SOCIAL Actividades culturais e deportivas	10.000,00	36.078,54	46.078,54	22.678,00	22.678,00	20.757,35	1.920,65	23.400,54
	2311	22612	ASISTENCIA SOCIAL Gast.diversos: Excursións								
	2311	22698	ASISTENCIA SOCIAL Gastos diversos. Equipamento non inventar.	150,00		150,00					150,00
	2311	22699	ASISTENCIA SOCIAL Outros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	14.595,26	14.595,26	12.969,86	1.625,40	-9.595,26
	2311	22700	ASISTENCIA SOCIAL Limpeza e aseo	3.344,33		3.344,33	2.997,95	2.542,45	2.163,96	378,49	801,88
	2311	22701	ASISTENCIA SOCIAL Seguridade		38,34	38,34	212,37	174,03	107,46	66,57	-135,69
	2311	22706	ASISTENCIA SOCIAL Estudios e traballos técnicos								
	2311	22799	ASISTENCIA SOCIAL Outros traballos realizad	1.301.103,35	85.477,63	1.386.580,98	1.206.068,94	1.125.937,16	1.123.828,04	2.109,12	260.643,82
	2311	23000	ASISTENCIA SOCIAL Dos membros dos órganos de goberno								
	2311	23020	ASISTENCIA SOCIAL Do personal non directivo	100,00		100,00					100,00
	2311	23100	ASISTENCIA SOCIAL Dos membros dos órganos de goberno								
	2311	23120	ASISTENCIA SOCIAL Del personal no directivo				150,86	150,86	135,81	15,05	-150,86
	2311	46201	ASISTEN.SOCIAL Conv. Servizo atención temperá (Concello Teo)	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	2311	48001	ASISTENCIA SOCIAL Axudas emerxencia social	130.000,00		130.000,00	60.768,28	46.290,71	45.640,71	650,00	83.709,29
	2311	48006	ASISTENCIA SOCIAL Xantar na casa	18.310,69	1.328,98	19.639,67	19.639,67	15.164,16	15.164,16		4.475,51
	2311	48902	ASISTENCIA SOCIAL Subv.familias numerosas	100.000,00		100.000,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00		-6.800,00
	2311	62300	ASISTENCIA SOCIAL Maquin.,inst.técn. e util		285,00	285,00	285,00	285,00	285,00		
	2311	62500	ASISTENCIA SOCIAL Mobiliario	4.499,63	1.551,27	6.050,90	6.050,90	6.050,90	6.050,90		
			Suma	13.747.357,66	6.095.507,61	19.842.865,27	16.585.400,27	13.505.527,28	13.126.388,75	379.138,53	6.337.337,99

(2022)

Pág.

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	2311	62600	ASISTENCIA SOCIAL Equipos proceso informac.	5.995,55		5.995,55	5.995,55	5.995,55	5.995,55		
	2311	62700	ASISTENCIA SOCIAL Proxectos complexos		1.447.196,88	1.447.196,88	1.323.301,02				1.447.196,88
	2311	62900	ASISTENCIA SOCIAL Outr.invest.novos.serviz.								
	2311	64000	ASISTENCIA SOCIAL Gast. invest.caract.inmat								
	2311	64100	ASISTENCIA SOCIAL Gastos en aplicacións informáticas								
	2312	48012	PROMOCIÓN SOCIAL Subv. concorrencia asoc. sen ánimo lucro	60.000,00		60.000,00	59.999,27	51.292,63	24.966,60	26.326,03	8.707,37
	2312	48019	PROMOCIÓN SOCIAL Ap.Fondo Galego de Cooper	2.100,00		2.100,00	2.544,83	2.544,83	2.544,83		-444,83
	2312	48020	PROMOCIÓN SOCIAL Ap.Solidar.Galeg.Pobo Sah	8.400,00		8.400,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00		3.950,00
	2312	48917	PROMOCIÓN SOCIAL Cota Cidades Amigables Maiores	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	2312	48918	PROMOCIÓN SOCIAL Cota Cidades Amigas da Infancia	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	2411	12000	FOMENTO DO EMPREGO Soldos do Grupo A1	16.392,90	241,07	16.633,97	16.633,90	16.633,90	16.633,90		0,07
	2411	12001	FOMENTO DO EMPREGO Soldos do Grupo A2	28.830,04	30.184,93	59.014,97	28.186,30	28.186,30	28.186,30		30.828,67
	2411	12002	FOMENTO DO EMPREGO Soldos do Grupo B								
	2411	12003	FOMENTO DO EMPREGO Soldos do Grupo C1								
	2411	12004	FOMENTO DO EMPREGO Soldos do Grupo C2	9.358,00	137,62	9.495,62	8.132,31	8.132,31	8.132,31		1.363,31
	2411	12006	FOMENTO DO EMPREGO Trienios	8.929,48	5.270,05	14.199,53	8.942,45	8.942,45	8.942,45		5.257,08
	2411	12009	FOMENTO DO EMPREGO Outras retribucións básicas				548,06	548,06	548,06		-548,06
	2411	12100	FOMENTO DO EMPREGO Complemento de destino	30.531,34	16.645,71	47.177,05	29.721,07	29.721,07	29.721,07		17.455,98
	2411	12101	FOMENTO DO EMPREGO Complemento específico	35.894,20	19.565,71	55.459,91	34.566,90	34.566,90	34.566,90		20.893,01
	2411	12103	FOMENTO DO EMPREGO Outros complementos				3.543,42	3.543,42	3.543,42		-3.543,42
	2411	13000	FOMENTO DO EMPREGO Retribucións básicas	30.807,92	453,06	31.260,98					31.260,98
	2411	13002	FOMENTO DO EMPREGO Outras remuneracións	34.843,68	512,41	35.356,09					35.356,09
	2411	13100	FOMENTO DO EMPREGO Laboral temporal	37.574,60	309.404,27	346.978,87	416.644,56	416.644,56	416.644,56		-69.665,69
			Suma	14.054.019,82	7.925.119,32	21.979.139,14	18.522.614,36	14.110.733,71	13.705.269,15	405.464,56	7.868.405,43

(2022)

Pág.

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	2411	13101	FOMENTO DO EMPREGO Horas extras laboral temporal								
	2411	15100	FOMENTO DO EMPREGO Gratificaci3ns	1.100,00	2.723,59	3.823,59	3.353,87	3.353,87	3.353,87		469,72
	2411	16000	FOMENTO DO EMPREGO Seguridade Social	74.239,39	73.709,97	147.949,36	122.924,37	122.924,37	109.990,94	12.933,43	25.024,99
	2411	20200	FOMENTO DO EMPREGO Alug. edif. e out. contr.								
	2411	20300	FOMENTO DO EMPREGO Alug. maq. instal. e util	7.346,56		7.346,56	230,39	230,39	230,39		7.116,17
	2411	20400	FOMENTO DO EMPREGO Alug. material transporte				1.343,10	1.343,10	1.343,10		-1.343,10
	2411	20600	FOMENTO DO EMPREGO Arrendamento equipos procesos informaci3n		650,75	650,75	6.662,42	6.662,38	6.662,38		-6.011,63
	2411	21200	FOMENTO DO EMPREGO Edificios e outr. constru	6.600,00		6.600,00	4.324,75	4.324,75	4.324,75		2.275,25
	2411	21300	FOMENTO DO EMPREGO Maqu., instalac.e utilillax	3.900,00		3.900,00	1.390,63	1.390,63	1.390,63		2.509,37
	2411	21600	FOMENTO DO EMPREGO Equip.proceso informaci3n				709,42	709,42	228,22	481,20	-709,42
	2411	22000	FOMENTO DO EMPREGO Ordinario non inventariable	7.000,00		7.000,00	3.133,14	3.133,14	3.133,14		3.866,86
	2411	22001	FOMENTO DO EMPREGO Prensa, revistas, libros e outras public								
	2411	22002	FOMENTO DO EMPREGO Material informático no inventariable								
	2411	22100	FOMENTO DO EMPREGO Enerxía eléctrica	14.000,00		14.000,00	9.411,82	9.411,82	8.878,05	533,77	4.588,18
	2411	22102	FOMENTO DO EMPREGO Gas	4.500,00	3.000,00	7.500,00	2.964,07	2.964,07	2.805,12	158,95	4.535,93
	2411	22103	FOMENTO DO EMPREGO Combustibles e carburantes				274,21	274,21	274,21		-274,21
	2411	22104	FOMENTO DO EMPREGO Vestuario	7.200,00		7.200,00	6.482,18	5.508,92	5.508,92		1.691,08
	2411	22111	FOMENTO DO EMPREGO Subm. de repuestos de maquinaria	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	2411	22112	FOMENTO DO EMPREGO Subm.material electr3n.,el3ctrico e telec				1.100,71	1.100,71	1.100,71		-1.100,71
	2411	22199	FOMENTO DO EMPREGO Outros subministrs	2.000,00	9.000,00	11.000,00	16.084,88	16.084,88	16.084,88		-5.084,88
	2411	22300	FOMENTO DO EMPREGO Transportes	9.500,00		9.500,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00		5.090,00
	2411	22400	FOMENTO DO EMPREGO Primas de seguros	1.350,00		1.350,00	774,54	774,54	774,54		575,46
	2411	22501	FOMENTO DO EMPREGO Tributos das Comunidades Aut3nomas				175,12	175,12	175,12		-175,12
	2411	22601	FOMENTO DO EMPREGO Atenci3ns protocolar. e represent.		3.200,00	3.200,00					3.200,00
	2411	22602	FOMENTO DO EMPREGO Publicidade e propaganda	1.200,00	3.500,00	4.700,00	2.797,22	2.797,22	2.797,22		1.902,78
			Suma	14.196.455,77	8.020.903,63	22.217.359,40	18.711.161,20	14.298.307,25	13.878.735,34	419.571,91	7.919.052,15

(2022)

Pág.

21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	2411	22603	FOMENTO DO EMPREGO Publicación en Diarios Oficiais								
	2411	22606	FOMENTO DO EMPREGO. Reuniones, conferencias y cursos		6.300,00	6.300,00					6.300,00
	2411	22699	FOMENTO DO EMPREGO Outros gastos diversos	10.000,00	53.888,66	63.888,66	1.405,80	1.405,80	1.405,80		62.482,86
	2411	22700	FOMENTO DO EMPREGO Limpeza e aseo	14.276,43	225,46	14.501,89	14.667,23	12.252,98	11.133,97	1.119,01	2.248,91
	2411	22701	FOMENTO DO EMPREGO Seguridade	2.600,00	303,56	2.903,56	1.176,33	1.143,81	1.143,81		1.759,75
	2411	22706	FOMENTO DO EMPREGO Estudos e traballos técnicos	8.000,00	23.661,04	31.661,04	54.370,09	43.708,96	43.708,96		-12.047,92
	2411	22799	FOMENTO DO EMPREGO Outros traballos realizad	59.127,05	103.209,36	162.336,41	88.023,04	88.023,04	88.023,04		74.313,37
	2411	23020	FOMENTO DO EMPREGO Del personal no directivo				269,92	269,92	269,92		-269,92
	2411	23120	FOMENTO DO EMPREGO Do persoal non directivo	500,00		500,00	543,78	543,78	543,78		-43,78
	2411	46600	A outras Entidades que agrupen concellos								
	2411	46601	FOMENTO DO EMPREGO Cota Red Impulso	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	2411	47000	FOMENTO DO EMPREGO Subvencións para fomento do emprego		19.500,00	19.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		15.000,00
	2411	48900	FOMENTO DO EMPREGO Outras transferencias	3.000,00	48.020,00	51.020,00	19.586,00	19.586,00	19.586,00		31.434,00
	2411	62200	FOMENTO DO EMPREGO Edificios e outras constr.								
	2411	62300	FOMENTO DO EMPREGO Maquin.,inst.técn. e util	1.500,00	2.742,92	4.242,92	2.742,92	2.724,92	2.724,92		1.518,00
	2411	62500	FOMENTO DO EMPREGO Mobiliario		1.818,80	1.818,80	1.818,80	1.818,80	1.818,80		
	2411	62600	FOMENTO DO EMPREGO Equipos proceso informac.								
	2411	63200	FOMENTO DO EMPREGO Edificios e outras constr	9.500,00	15.000,00	24.500,00					24.500,00
	2411	63300	FOMENTO DO EMPREGO Maquinaria, instalac. técnicas e utillaxe								
	2411	64000	Gast. invest.caract.inmat		40.000,00	40.000,00					40.000,00
	311	13000	PROTECCIÓN SALUBRIDADE PÚBLICA Retribucións básicas	12.853,40	189,02	13.042,42					13.042,42
	311	13002	PROTECCIÓN SALUBRIDADE PÚBLICA Outras remuneracións	15.726,03	231,27	15.957,30					15.957,30
	311	13100	PROTECCIÓN SALUBRIDADE PÚBLICA Laboral temporal	1.744,60	25,66	1.770,26	30.769,76	30.769,76	30.769,76		-28.999,50
	311	13101	PROTECCIÓN DA SALUBR. PÚBL. Horas extras laboral temporal				510,83	510,83	510,83		-510,83
	311	15100	PROTECCIÓN SALUBRIDADE PÚBLICA Gratificacións		600,00	600,00					600,00
			Suma	14.336.783,28	8.336.619,38	22.673.402,66	18.933.045,70	14.507.065,85	14.086.374,93	420.690,92	8.166.336,81

(2022)

Pág.

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	311	16000	PROTECCIÓN SALUBRIDADE PÚBLICA Seguridade Social	9.931,20	488,05	10.419,25	10.426,02	10.426,02	9.462,09	963,93	-6,77
	311	20300	PROTECCIÓN SALUBRID. PÚBL. Alug. maq, instal. e util				313,09	313,09	313,09		-313,09
	311	20600	PROTECCIÓN SALUBR. PÚBL. Arrendam.equipos procesos informac								
	311	22110	PROTECCIÓN SALUBRIDADE PÚBLICA Produtos de limpeza e aseo								
	311	22199	PROTECCIÓN SALUBRID. PÚBL. Outros subministros								
	311	22300	PROTECCIÓN SALUBRIDADE PÚBLICA Transportes				3.731,00	3.731,00	3.129,00	602,00	-3.731,00
	311	22602	PROTECCIÓN SALUBRIDADE PÚBLICA Publicidade e propaganda				8.932,22	8.932,22	8.932,22		-8.932,22
	311	22609	PROTECCIÓN SALUBRIDADE PÚBLICA Activ. culturais e deportivas	22.500,00	1.625,00	24.125,00	3.883,82	3.883,82	3.733,82	150,00	20.241,18
	311	22699	PROTECCIÓN SALUBRIDADE PÚBLICA Outros gastos diversos	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	671,55	671,55	671,55		828,45
	311	22700	PROTECCIÓN SALUBRIDADE PÚBLICA Limpeza e aseo	10.000,00	-10.000,00						
	311	22706	PROTECCIÓN SALUBRIDADE PÚBLICA Estudios e traballos técnicos								
	311	22799	PROTECCIÓN SALUBRIDADE PÚBLICA Outros traballos realizad	60.000,00	222,64	60.222,64	69.365,94	63.970,27	63.147,47	822,80	-3.747,63
	311	23120	PROTECCIÓN SALUBRIDADE PÚBLICA Do persoal non directivo	300,00		300,00					300,00
	311	48911	PROTECCIÓN SALUBRIDADE PÚBLICA Cota FEMP Cidades saudables	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	311	62900	PROTECCIÓN SALUBRIDADE PÚBLICA Outr.invest.novos.serviz.								
	312	21200	HOSPITAIS,SERV.ASIST.,C.SAÚDE Edificios e outr. constru		300,00	300,00					300,00
	312	21300	HOSPITAIS,SERV.ASIST.,C.SAÚDE Maqu., instalac.e util		72,60	72,60	72,60	72,60	72,60		
	312	21500	HOSPITAIS,SERV.ASIST.,C.SAÚDE Mobiliario								
	312	22100	HOSPITAIS,SERV.ASIST.,C.SAÚDE Enerxía eléctrica	500,00	826,19	1.326,19	689,38	689,38	683,20	6,18	636,81
	312	22103	HOSPITAIS,SERV.ASIST.,C.SAÚDE Combustibles e carburante		751,52	751,52	751,52				751,52
	312	22700	HOSPITAIS,SERV.ASIST.,C.SAÚDE Limpeza e aseo								
	312	22701	HOSPITAIS,SERV.ASIST.,C.SAÚDE Seguridade		3.139,85	3.139,85	3.081,35	2.441,50	2.441,50		698,35
	312	62300	HOSPIT., SERV.ASIST. E CENTR.SAUDE Maquin.,inst.téc. e util								
			Suma	14.443.514,48	8.333.045,23	22.776.559,71	19.035.964,19	14.603.197,30	14.179.961,47	423.235,83	8.173.362,41

(2022)

Pág.

23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	3231	13000	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Retribucións básicas	51.469,94	756,91	52.226,85	12.072,92	12.072,92	12.072,92		40.153,93
	3231	13001	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Horas extraordinarias		387,42	387,42					387,42
	3231	13002	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Outras remuneracións	53.873,55	792,26	54.665,81	10.933,16	10.933,16	10.933,16		43.732,65
	3231	13100	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Laboral temporal	1.120,08	16.016,47	17.136,55	103.153,37	103.153,37	103.153,37		-86.016,82
	3231	13101	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Horas extras laboral temporal				838,13	838,13	838,13		-838,13
	3231	16000	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Seguridade Social	33.844,08	621,68	34.465,76	31.595,79	31.595,79	26.470,38	5.125,41	2.869,97
	3231	20300	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Alug. maq. instal. e util				2.261,70	2.261,70	2.261,70		-2.261,70
	3231	21000	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Infraestr.e bens naturais	500,00		500,00					500,00
	3231	21200	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Edificios e outr. constru	59.395,65	50.000,00	109.395,65	106.501,11	106.501,11	105.947,19	553,92	2.894,54
	3231	21300	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Maqu., instalac.e utillix	10.000,00	5.289,43	15.289,43	15.628,70	15.628,70	15.141,49	487,21	-339,27
	3231	21500	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Mobiliario				1.243,88	1.243,88	1.243,88		-1.243,88
	3231	22100	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Enerxía eléctrica	65.000,00	22.774,84	87.774,84	139.582,85	139.582,85	116.613,64	22.969,21	-51.808,01
	3231	22102	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Gas	15.000,00	9.100,00	24.100,00	18.375,73	18.375,73	15.573,89	2.801,84	5.724,27
	3231	22103	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Combustibles e carburante	2.000,00	744,31	2.744,31	2.756,01	2.011,70	2.011,70		732,61
	3231	22104	ENSINANZA INFANTIL E PRIM. Vestuario								
	3231	22110	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Productos de limpeza y aseo		6.000,00	6.000,00	4.823,52	4.823,52	4.823,52		1.176,48
	3231	22602	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Publicidad y propaganda				1.028,50	1.028,50	1.028,50		-1.028,50
	3231	22699	ENSINANZA INFANTIL E PRIM. Otros gastos diversos				209,96	209,96	209,96		-209,96
	3231	22700	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Limpeza e aseo	235.174,00	42.100,16	277.274,16	269.327,76	220.525,98	196.726,49	23.799,49	56.748,18
	3231	22701	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Seguridade	12.000,00	288,79	12.288,79	13.457,84	13.247,30	11.077,78	2.169,52	-958,51
	3231	22706	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Estudios e traballos técnicos								
	3231	22799	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Outros traballos realizad	1.500,00		1.500,00	8.592,62	5.531,49	5.531,49		-4.031,49
	3231	62300	ENSINANZA INFANT. E PRIMARIA Maquin.,inst.técn. e util								
			Suma	14.984.391,78	8.487.917,50	23.472.309,28	19.778.347,74	15.292.763,09	14.811.620,66	481.142,43	8.179.546,19

(2022)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	3231	62500	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Mobiliario								
	3231	62900	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Outr.invest.novos.serviz.								
	3231	63200	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Edificios e outras construc.								
	3232	13000	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Retribucións básicas	333.727,72	4.907,76	338.635,48	297.258,33	297.258,33	297.258,33		41.377,15
	3232	13001	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Horas extraordinarias	600,00	260,32	860,32	99,23	99,23	99,23		761,09
	3232	13002	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Outras remuneracións	296.888,48	4.366,01	301.254,49	272.006,84	272.006,84	272.006,84		29.247,65
	3232	13100	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Laboral temporal	7.148,58	105,13	7.253,71	73.749,89	73.749,89	73.749,89		-66.496,18
	3232	13101	ESCOLA INFANT. MUNIC. BERTAMIR.Horas extras laboral temporal				28,41	28,41	28,41		-28,41
	3232	16000	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Seguridade Social	202.197,76	3.056,80	205.254,56	199.152,65	199.152,65	180.937,00	18.215,65	6.101,91
	3232	16205	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Seguros	455,00		455,00	169,55	169,55	169,55		285,45
	3232	20300	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Alug. maq, instal. e util		37,81	37,81	466,26	466,26	466,26		-428,45
	3232	21000	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Infraestr.e bens naturais								
	3232	21200	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Edificios e outr. constru	7.500,00	5.000,00	12.500,00	15.576,11	15.576,11	15.399,45	176,66	-3.076,11
	3232	21300	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Maqu., instalac.e utillax	1.500,00		1.500,00	2.863,97	2.863,97	2.718,77	145,20	-1.363,97
	3232	21500	ESCOLA INFANTIL MUN. BERT. Mobiliario				633,44	633,44	633,44		-633,44
	3232	21600	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Equip.proceso información				62,92	62,92	62,92		-62,92
	3232	22000	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Ordinario non inventariab	500,00		500,00	424,94	424,94	424,94		75,06
	3232	22001	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Prensa, revistas, libros	100,00		100,00	60,00	60,00	60,00		40,00
	3232	22002	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Mat.informát. non invent.	100,00		100,00	25,52	25,52	25,52		74,48
	3232	22100	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Enerxía eléctrica	9.000,00		9.000,00	13.451,72	13.451,72	11.570,93	1.880,79	-4.451,72
	3232	22102	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Gas	1.000,00	500,00	1.500,00	439,00	351,20	351,20		1.148,80
	3232	22103	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Combustibles e carburante	7.500,00		7.500,00	7.958,80	7.958,80	7.958,80		-458,80
	3232	22104	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Vestuario	1.000,00	361,79	1.361,79	1.938,78	1.938,78	1.938,78		-576,99
	3232	22105	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Produtos de alimentación	30.000,00	5.000,00	35.000,00	31.295,08	31.295,08	31.295,08		3.704,92
			Suma	15.887.809,32	8.511.532,07	24.399.341,39	20.698.914,07	16.213.241,62	15.711.680,89	501.560,73	8.186.099,77

(2022)

Pág.

25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONS	DEFINITIVAS					
	3232	22110	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Prod. de limpeza e aseo	4.200,00	18,95	4.218,95	2.904,89	2.904,89	2.904,89		1.314,06
	3232	22199	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Outros subministros	600,00		600,00	2.397,31	2.397,31	2.358,71	38,60	-1.797,31
	3232	22300	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Transportes	100,00		100,00					100,00
	3232	22400	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Primas de seguros	800,00		800,00	306,51	306,51	306,51		493,49
	3232	22501	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Tributos das Comunidades Autónomas								
	3232	22602	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Publicidade e propaganda	100,00		100,00	178,29	178,29	178,29		-78,29
	3232	22609	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Actividades culturais y deportivas								
	3232	22698	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Gastos diversos. Equip. non invent.				42,50	42,50	42,50		-42,50
	3232	22699	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Outros gastos diversos	2.500,00		2.500,00	1.010,55	1.010,55	803,21	207,34	1.489,45
	3232	22700	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Limpeza e aseo	22.992,00	9.000,00	31.992,00	33.097,82	31.461,71	27.421,22	4.040,49	530,29
	3232	22701	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Seguridade	2.000,00	135,62	2.135,62	2.082,38	2.082,38	1.912,94	169,44	53,24
	3232	22799	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Outros traballos realizad	500,00		500,00	1.846,08	1.846,08	1.519,41	326,67	-1.346,08
	3232	62200	ESCOLA INFANTIL MUNIC. BERTAMIR. Edificios y otras constr.				1.391,50	1.391,50		1.391,50	-1.391,50
	3232	62300	ESCOLA INF. MUN. BERTAM. Maquin., inst. técn. e util		1.152,04	1.152,04	1.152,04	1.152,04	1.152,04		
	3232	62500	ESCOLA INFANT. MUN. BERT. Mobiliario				1.151,45	1.151,45	1.151,45		-1.151,45
	3232	62900	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Outr. invest. novos, serviz.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.794,12	3.794,12	3.794,12		6.205,88
	3232	63200	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Edificios e outras constr		74.914,21	74.914,21	74.914,21	49.124,07	49.124,07		25.790,14
	3233	13000	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Retribucións básicas	302.122,60	4.442,98	306.565,58	264.613,39	264.613,39	264.613,39		41.952,19
	3233	13002	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Outras remuneracións	271.945,52	3.999,20	275.944,72	263.650,14	263.650,14	263.650,14		12.294,58
	3233	13100	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Laboral temporal	5.000,00	73,53	5.073,53	66.841,16	66.841,16	66.841,16		-61.767,63
	3233	13101	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Horas extras laboral temporal								
	3233	16000	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Seguridade Social	183.606,76	2.700,10	186.306,86	181.987,62	181.987,62	165.420,28	16.567,34	4.319,24
	3233	16200	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Formación e perfec. persoal								
	3233	16205	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Seguros	455,00		455,00	169,55	169,55	169,55		285,45
			Suma	16.685.531,20	8.613.087,57	25.298.618,77	21.600.006,96	17.086.908,26	16.562.606,15	524.302,11	8.211.710,51

(2022)

Pág.

26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONS	DEFINITIVAS					
	3233	20300	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Alug. maq, instal. e util		137,82	137,82	466,27	466,27	466,27		-328,45
	3233	21000	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Infraestr.e bens naturais								
	3233	21200	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Edificios e outr. constru	7.000,00		7.000,00	5.495,35	5.495,35	5.495,35		1.504,65
	3233	21300	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Maqu., instalac.e util	2.000,00		2.000,00	2.001,57	2.001,57	2.001,57		-1,57
	3233	21500	ESCOLA INFANT. MUN. MILLADO. Mobiliario								
	3233	21600	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Equip.proceso información				62,92	62,92	62,92		-62,92
	3233	21900	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Otro inmovilizado material								
	3233	22000	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Ordinario non inventariab				206,84	206,84	206,84		-206,84
	3233	22001	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Prensa, revistas, libros	100,00		100,00	101,95	101,95	101,95		-1,95
	3233	22002	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Mat.informát. non invent.	100,00		100,00					100,00
	3233	22100	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Enerxía eléctrica	6.500,00	1.374,06	7.874,06	10.236,57	10.236,57	9.152,10	1.084,47	-2.362,51
	3233	22102	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Gas	7.200,00	7.400,00	14.600,00	6.520,03	6.520,03	6.217,39	302,64	8.079,97
	3233	22103	ESCOLA INF. MUNIC. MILLADOIRO Combustibles e carburantes								
	3233	22104	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Vestiario	1.500,00	821,76	2.321,76	821,76	821,76	821,76		1.500,00
	3233	22105	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Produtos de alimentación	28.000,00		28.000,00	28.271,54	28.271,54	28.271,54		-271,54
	3233	22110	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Prod. de limpeza e aseo	3.200,00	700,00	3.900,00	2.505,81	2.505,81	2.505,81		1.394,19
	3233	22199	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Outros subministros	400,00	1.500,00	1.900,00	1.729,96	1.729,96	1.729,96		170,04
	3233	22300	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Transportes	300,00		300,00	330,00	330,00	330,00		-30,00
	3233	22400	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Primas de seguros	800,00		800,00	306,49	306,49	306,49		493,51
	3233	22602	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Publicidade e propaganda	150,00		150,00	48,40	48,40	48,40		101,60
	3233	22698	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Equipamento non inventariable								
	3233	22699	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Outros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	413,76	413,76	338,76	75,00	586,24
	3233	22700	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Limpeza e aseo	20.902,00	9.500,00	30.402,00	30.924,82	29.251,97	25.764,39	3.487,58	1.150,03
	3233	22701	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Seguridade	1.500,00	182,02	1.682,02	2.399,86	2.399,86	1.922,20	477,66	-717,84
			Suma	16.766.783,20	8.634.565,41	25.401.348,61	21.695.984,16	17.181.212,61	16.651.435,55	529.777,06	8.220.136,00

(2022)

Pág.

27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	3233	22799	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Outros traballos realizad	600,00		600,00	3.599,57	3.599,57	3.551,97	47,60	-2.999,57
	3233	62200	ESCOLA INFANTIL MUNIC. MILLADOIRO Edifícios y otras constr.								
	3233	62300	ESCOLA INFANTIL MUNIC. MILLADOIRO Maquin.,inst.técn. e util								
	3233	62500	ESCOLA INF. MUN. MILLAD. Mobiliario								
	3233	62900	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Outr.invest.novos,serviz.	5.000,00	3.669,46	8.669,46	7.841,68	7.841,68	7.841,68		827,78
	3233	63200	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Edifícios e outras constr								
	3234	21000	ESCOLA INFANT. FIGUEIRAS Infraestr.e bens naturais								
	3234	21200	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Edifícios e outr. constru	5.000,00		5.000,00	7.332,10	7.332,10	6.097,90	1.234,20	-2.332,10
	3234	21300	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Maqu., instalac.e utillix	2.000,00	153,04	2.153,04	2.478,21	2.478,21	2.478,21		-325,17
	3234	21500	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Mobiliario				168,19	168,19	168,19		-168,19
	3234	22100	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Enerxía eléctrica	8.000,00		8.000,00	12.206,83	12.206,83	11.009,78	1.197,05	-4.206,83
	3234	22102	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Gas	6.500,00	3.000,00	9.500,00	6.936,71	6.936,71	6.269,45	667,26	2.563,29
	3234	22199	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Outros suministros								
	3234	22200	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Servicios de telecomunicaciones								
	3234	22700	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Limpeza e aseo	16.722,00	9.500,00	26.222,00	27.501,24	26.144,16	23.005,32	3.138,84	77,84
	3234	22701	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Seguridade	2.000,00	306,22	2.306,22	1.300,55	1.094,85	949,38	145,47	1.211,37
	3234	22799	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Outros traballos realizados p	100,00		100,00					100,00
	3235	21000	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Infraestr.e bens naturais								
	3235	21200	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Edifícios e outr. constru	3.000,00		3.000,00	4.080,56	4.080,56	4.038,21	42,35	-1.080,56
	3235	21300	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Maqu., instalac.e utillix	1.200,00	60,50	1.260,50	1.458,05	1.458,05	1.458,05		-197,55
	3235	21500	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Mobiliario		600,00	600,00	847,78	847,78	847,78		-247,78
	3235	22100	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Enerxía eléctrica	5.000,00		5.000,00	5.972,56	5.972,56	5.574,08	398,48	-972,56
	3235	22102	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Gas	5.600,00	19.000,00	24.600,00	8.046,10	8.046,10	8.046,10		16.553,90
	3235	22199	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Outros subministros								
	3235	22200	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Servicios de telecomunicacións	800,00		800,00					800,00
			Suma	16.827.705,20	8.670.854,63	25.498.559,83	21.782.154,72	17.265.820,39	16.729.219,68	536.600,71	8.232.739,44

(2022)

Pág.

28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	3235	22700	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Limpeza e aseo	13.006,00	10.000,00	23.006,00	23.449,48	22.334,32	19.952,55	2.381,77	671,68
	3235	22701	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS. Seguridade	1.400,00	105,55	1.505,55	1.268,09	1.268,09	1.134,61	133,48	237,46
	3235	22799	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Outros traballos realizados	100,00		100,00					100,00
	3235	650	ESC.IN.Gastos inversións xestionadas para outros entes públ.								
	324	21200	FUNC. CENTROS ENSINANZA SECUNDARIA Edificios e outr. constru								
	3261	12000	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Soldos do Grupo A1	16.392,90	241,07	16.633,97	16.633,90	16.633,90	16.633,90		0,07
	3261	12003	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Sueldos del Grupo C1								
	3261	12004	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Soldos do Grupo C2	18.716,00	275,24	18.991,24	18.088,64	18.088,64	18.088,64		902,60
	3261	12006	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Trienios	4.695,40	69,05	4.764,45	4.039,59	4.039,59	4.039,59		724,86
	3261	12009	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Outras retribucións básicas				72,53	72,53	72,53		-72,53
	3261	12100	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Complemento de destino	20.058,64	294,98	20.353,62	19.969,21	19.969,21	19.969,21		384,41
	3261	12101	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Complemento específico	25.407,24	373,64	25.780,88	25.220,24	25.220,24	25.220,24		560,64
	3261	12103	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Outros complementos				4.160,21	4.160,21	4.160,21		-4.160,21
	3261	13000	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Retribucións básicas								
	3261	13001	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Horas extraordinarias	1.700,00	3.195,18	4.895,18					4.895,18
	3261	13002	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Outras remuneracións								
	3261	13100	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Laboral temporal								
	3261	13101	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Horas extras laboral temporal								
	3261	15100	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Gratificacións	6.800,00	100,00	6.900,00	6.002,97	6.002,97	6.002,97		897,03
	3261	16000	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Seguridade Social	29.393,00	2.084,34	31.477,34	27.139,93	27.139,93	25.141,56	1.998,37	4.337,41
	3261	20300	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Alug. maq, instal. e util								
	3261	20800	SERV. COMPLEM. EDUC.Arrendam. de outro inmovilizado material								
	3261	21300	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Maqu., instalac.e utililax								
			Suma	16.965.374,38	8.687.593,68	25.652.968,06	21.928.199,51	17.410.750,02	16.869.635,69	541.114,33	8.242.218,04

(2022)

Pág.

29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONS	DEFINITIVAS					
	3261	21600	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Equip.proceso información	12.014,28		12.014,28	7.439,08	7.439,08	7.439,08		4.575,20
	3261	22000	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Ordinario non inventariab	1.000,00		1.000,00	182,31	182,31	182,31		817,69
	3261	22100	SERVIZOS COMPLEMENT. EDUCACIÓN Enerxía eléctrica								
	3261	22105	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Produtos de alimentación	4.200,00		4.200,00	1.940,70	1.940,70	1.940,70		2.259,30
	3261	22110	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Produtos de limpeza e aseo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3261	22199	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Outros subministros	100,00		100,00					100,00
	3261	22601	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Atencions protocol. e representati								
	3261	22602	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Publicidade e propaganda	1.500,00		1.500,00	133,10	133,10	133,10		1.366,90
	3261	22609	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Actividades culturais y deportivas								
	3261	22699	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Outros gastos diversos	600,00		600,00					600,00
	3261	22700	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Limpeza e aseo	7.000,00		7.000,00	9.138,20	8.397,68	8.397,68		-1.397,68
	3261	22706	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Estudios e traballos técnicos				3.509,00				
	3261	22799	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Outros traballos realizad	573.296,74	231.689,17	804.985,91	635.379,23	552.514,19	552.514,19		252.471,72
	3261	23120	SERV. COMPL. EDUCAC. Del personal no directivo								
	3261	48004	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Programa axuda libros	7.500,00		7.500,00	1.519,58	1.519,58	1.301,38	218,20	5.980,42
	3261	48903	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Act. ANPAS e centr. ensin	40.000,00	-15.914,03	24.085,97	24.085,97	24.085,97	23.850,79	235,18	
	3261	62300	SERVIZOS COMPL. EDUCACIÓN Maquin.,inst.técn. e util								
	3262	12004	REDE MUNIC.COMEDOR ESCOL. Soldos do Grupo C2	9.358,00	137,62	9.495,62	10.131,68	10.131,68	10.131,68		-636,06
	3262	12006	REDE MUNIC.COMEDOR ESCOL. Trienios	560,04	8,24	568,28	283,88	283,88	283,88		284,40
	3262	12100	REDE MUNIC.COMEDOR ESCOL. Complemento de destino	5.471,90	80,47	5.552,37	6.071,70	6.071,70	6.071,70		-519,33
	3262	12101	REDE MUNIC.COMEDOR ESCOL. Complemento específico	6.947,68	102,17	7.049,85	7.709,18	7.709,18	7.709,18		-659,33
	3262	12103	REDE MUNIC.COMEDOR ESCOL. Otros complementos				7.242,74	7.242,74	7.242,74		-7.242,74
	3262	13000	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Retribucións básicas	159.986,47	2.352,74	162.339,21					162.339,21
			Suma	17.795.909,49	8.906.050,06	26.701.959,55	22.642.965,86	18.038.401,81	17.496.834,10	541.567,71	8.663.557,74

(2022)

Pág.

30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	3262	13001	REDE MUNIC.COMEDOR ESCOL. Horas extraordinarias	15.700,00	1.230,88	16.930,88					16.930,88
	3262	13002	REDE MUNIC.COMEDOR ESCOL. Outras remuneracións	179.688,25	2.642,47	182.330,72					182.330,72
	3262	13100	REDE MUNIC.COMEDOR ESCOL. Laboral temporal	20.000,00	114.889,96	134.889,96	427.444,74	427.444,74	427.444,74		-292.554,78
	3262	13101	REDE MUNIC.COMEDOR ESCOL. Horas extras laboral temporal				15.861,11	15.861,11	15.861,11		-15.861,11
	3262	15100	REDE MUNIC.COMEDOR ESCOL. Gratificacións		3.753,13	3.753,13					3.753,13
	3262	16000	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Seguridade Social	132.217,92	29.601,49	161.819,41	100.240,49	100.240,49	88.601,39	11.639,10	61.578,92
	3262	20300	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Alug. maq. instal. e util		6.000,00	6.000,00	5.414,54	5.414,54	5.414,54		585,46
	3262	20400	REDE MUNIC. COMED. ESCOL Alug. material transporte				17.702,76	17.702,76	17.702,76		-17.702,76
	3262	21000	REDE MUNIC. COMED. ESCOL Infraestr.e bens naturais								
	3262	21200	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL Edificios e outr. constru	10.000,00	5.000,00	15.000,00	19.031,56	19.031,56	11.289,79	7.741,77	-4.031,56
	3262	21300	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Maqu., instalac.e utillix	5.500,00	5.000,00	10.500,00	10.235,58	10.235,58	9.928,72	306,86	264,42
	3262	21400	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Elementos de transporte.	500,00		500,00	539,53	539,53	539,53		-39,53
	3262	21500	REDE MUNIC. COMED. ESCOL. Mobiliario				14.512,06	14.512,06	14.330,56	181,50	-14.512,06
	3262	21600	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Equip.proceso información								
	3262	22000	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL Ordinario non inventariable	200,00		200,00					200,00
	3262	22100	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Enerxía eléctrica	9.000,00	1.000,00	10.000,00	6.688,44	6.688,44	5.789,02	899,42	3.311,56
	3262	22102	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Gas	9.400,00	1.702,41	11.102,41	6.107,32	6.107,32	5.929,01	178,31	4.995,09
	3262	22103	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Combustibles e carburante	6.800,00	1.188,43	7.988,43	10.710,17	10.710,17	10.220,15	490,02	-2.721,74
	3262	22104	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Vestiario	2.300,00		2.300,00	3.640,07	3.640,07	3.640,07		-1.340,07
	3262	22105	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Produtos de alimentación	340.000,00		340.000,00	380.428,58	380.428,58	380.325,01	103,57	-40.428,58
	3262	22106	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Prod.farmac.e mat.sanitar								
	3262	22110	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Prod. de limpeza e aseo	30.000,00		30.000,00	39.658,97	39.658,97	39.658,97		-9.658,97
	3262	22199	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Outros subministros	18.000,00		18.000,00	19.736,58	19.736,58	19.736,58		-1.736,58
	3262	22400	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Primas de seguros	1.200,00		1.200,00	1.220,35	1.220,35	1.220,35		-20,35
			Suma	18.576.415,66	9.078.058,83	27.654.474,49	23.722.138,71	19.117.574,66	18.554.466,40	563.108,26	8.536.899,83

(2022)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	3262	22501	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCO Tributos das Comunidades Autónomas								
	3262	22698	REDE MUN.COMED. ESC. Gastos diversos. Equip. non invent.				719,74	719,74	719,74		-719,74
	3262	22699	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Outros gastos diversos	400,00		400,00	66,19	66,19	46,59	19,60	333,81
	3262	22700	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Limpeza e aseo	11.754,00		11.754,00	3.950,54	2.056,99	1.119,00	937,99	9.697,01
	3262	22701	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Seguridade	600,00		600,00	798,84	798,84	667,68	131,16	-198,84
	3262	22706	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Estudios e traballos técn	3.242,80		3.242,80	7.332,60	7.332,60	4.670,60	2.662,00	-4.089,80
	3262	22799	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Outros traballos realizad	1.043.469,81	150.000,00	1.193.469,81	1.191.277,19	1.157.751,95	1.157.461,95	290,00	35.717,86
	3262	23120	REDE MUNIC. COMEDOR.ESCOL. Do persoal non directivo				76,29	76,29	76,29		-76,29
	3262	62200	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Edificios y otras constr.	45.000,00	174.033,22	219.033,22	150.950,31	64.779,85	64.779,85		154.253,37
	3262	62300	REDE MUNIC. COMED. ESCOL. Maquin.,inst.técn. e util				3.865,71	3.865,71	3.121,80	743,91	-3.865,71
	3262	62400	REDE MUNIC. COMED. ESCOL. Elementos de transporte								
	3262	62500	REDE MUNIC. COMED. ESCOL. Mobiliario		18.143,95	18.143,95	26.024,68	26.024,68	26.024,68		-7.880,73
	3262	62900	REDE MUNIC. COMED. ESCOL. Outr.invest.novos.serviz.								
	3262	63200	REDE MUNIC. COMED. ESCOL. Edificios e outras constr								
	3262	63300	REDE MUNIC.COMEDOR ESCOL Maquin., instalaciones técn. e utilil	5.000,00	8.273,80	13.273,80					13.273,80
	3321	13000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Retribucións básicas	79.445,04	1.168,31	80.613,35	29.576,80	29.576,80	29.576,80		51.036,55
	3321	13001	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Horas extraordinarias	1.000,00	14,71	1.014,71	1.246,90	1.246,90	1.246,90		-232,19
	3321	13002	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Outras remuneracións	87.102,13	1.280,91	88.383,04	44.424,67	44.424,67	44.424,67		43.958,37
	3321	13100	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Laboral temporal		10.000,00	10.000,00	108.600,61	108.600,61	108.600,61		-98.600,61
	3321	13101	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Horas extras laboral temp.				1.367,93	1.367,93	1.367,93		-1.367,93
	3321	15100	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Gratificacións		904,51	904,51					904,51
	3321	16000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Seguridade Social	52.712,48	1.069,33	53.781,81	44.692,61	44.692,61	41.161,48	3.531,13	9.089,20
	3321	20300	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Alug. maq. instal. e util	500,00		500,00	520,30	520,30	520,30		-20,30
	3321	21200	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Edificios e outr. constru	750,00	1.137,25	1.887,25	1.194,39	1.194,39	1.194,39		692,86
			Suma	19.907.391,92	9.444.084,82	29.351.476,74	25.338.825,01	20.612.671,71	20.041.247,66	571.424,05	8.738.805,03

(2022)

Pág.

32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONS	DEFINITIVAS					
	3321	21300	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Maqu., instalac.e utillix	500,00	816,75	1.316,75					1.316,75
	3321	21500	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Mobiliario		4.696,54	4.696,54	2.944,63	2.944,63	2.944,63		1.751,91
	3321	22000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Ordinario non inventariable	2.000,00		2.000,00	151,80	151,80	151,80		1.848,20
	3321	22001	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Prensa, revistas, libros	3.000,00		3.000,00	2.581,66	2.581,66	2.581,66		418,34
	3321	22002	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Material informático non inventariable		359,37	359,37	359,37				359,37
	3321	22100	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Enerxía eléctrica	3.500,00	1.591,73	5.091,73	4.608,20	4.608,20	4.365,88	242,32	483,53
	3321	22102	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Gas	3.500,00	2.500,00	6.000,00	4.191,90	4.191,90	4.085,32	106,58	1.808,10
	3321	22110	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Prod. de limpeza e aseo	200,00		200,00	34,30	34,30	34,30		165,70
	3321	22199	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Outros subministrados				115,66	115,66	115,66		-115,66
	3321	22300	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Transportes	750,00		750,00	896,70	896,70	896,70		-146,70
	3321	22602	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Publicidade e propaganda	2.500,00	65,50	2.565,50	1.438,85	1.373,35	1.373,35		1.192,15
	3321	22609	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Actividades culturais y deportivas	23.000,00		23.000,00	5.293,95	5.293,95	5.293,95		17.706,05
	3321	22699	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Outros gastos diversos		200,00	200,00	1.881,88	1.681,88	1.681,88		-1.481,88
	3321	22700	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Limpeza e aseo	6.270,63		6.270,63	6.323,52	5.308,51	4.781,92	526,59	962,12
	3321	22701	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Seguridade	1.000,00	59,71	1.059,71	1.008,96	979,11	852,85	126,26	80,60
	3321	22799	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Outros traballos realizad		11.659,56	11.659,56	13.098,74	12.949,79	12.949,79		-1.290,23
	3321	23120	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Do persoal non directivo	100,00		100,00					100,00
	3321	48101	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Premios concurso Mes do Libro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3321	62200	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Edificios e outras constr.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	3321	62300	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Maquin., inst. técn. e util								
	3321	62500	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Mobiliario		1.058,75	1.058,75	9.230,24	9.230,24	9.230,24		-8.171,49
	3321	62600	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Equipos proceso informac.		4.793,09	4.793,09	2.536,28	2.536,28	2.536,28		2.256,81
	3321	62900	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Outr.invest.novos.serviz.	4.000,00	17.220,42	21.220,42	12.717,69	12.717,69	12.717,69		8.502,73
	3341	12003	PROMOCIÓN CULTURAL Soldos do Grupo C1	11.040,40	162,36	11.202,76	10.840,23	10.840,23	10.840,23		362,53
	3341	12004	PROMOCIÓN CULTURAL Soldos do Grupo C2								
	3341	12006	PROMOCIÓN CULTURAL Trienios	5.655,72	83,17	5.738,89	5.633,03	5.633,03	5.633,03		105,86
			Suma	19.983.408,67	9.489.351,77	29.472.760,44	25.424.712,60	20.696.740,62	20.124.314,82	572.425,80	8.776.019,82

(2022)

Pág.

33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONS	DEFINITIVAS					
	3341	12100	PROMOCIÓN CULTURAL Complemento de destino	7.972,30	117,24	8.089,54	7.943,95	7.943,95	7.943,95		145,59
	3341	12101	PROMOCIÓN CULTURAL Complemento específico	8.850,49	130,15	8.980,64	8.819,01	8.819,01	8.819,01		161,63
	3341	12103	PROMOCIÓN CULTURAL Outros complementos				774,84	774,84	774,84		-774,84
	3341	13000	PROMOCIÓN CULTURAL Retribucións básicas	122.538,31	-9.197,97	113.340,34	11.769,32	11.769,32	11.769,32		101.571,02
	3341	13001	PROMOCIÓN CULTURAL Horas extraordinarias	5.800,00	85,29	5.885,29	330,01	330,01	330,01		5.555,28
	3341	13002	PROMOCIÓN CULTURAL Outras remuneracións	133.683,03	1.965,93	135.648,96	12.602,24	12.602,24	12.602,24		123.046,72
	3341	13100	PROMOCIÓN CULTURAL Laboral temporal	5.366,58	78,92	5.445,50	222.725,04	222.725,04	222.725,04		-217.279,54
	3341	13101	PROMOCIÓN CULTURAL Horas extras laboral temporal				8.563,13	8.563,13	8.563,13		-8.563,13
	3341	15100	PROMOCIÓN CULTURAL Gratificacións	100,00	2.109,24	2.209,24					2.209,24
	3341	16000	PROMOCIÓN CULTURAL Seguridade Social	93.578,19	-3.480,77	90.097,42	87.057,37	87.057,37	78.014,40	9.042,97	3.040,05
	3341	20200	PROMOCIÓN CULTURAL Alug. edif. e out. contr.	2.400,00		2.400,00	2.904,00	2.904,00		2.904,00	-504,00
	3341	20300	PROMOCIÓN CULTURAL Alug. maq, instal. e util	15.000,00		15.000,00	2.460,84	2.460,84	2.460,84		12.539,16
	3341	20500	PROMOCIÓN CULTURAL Arrendam. de mobiliario e enseres								
	3341	21200	PROMOCIÓN CULTURAL Edificios e outr. constru	12.000,00		12.000,00	11.486,19	11.486,19	8.919,36	2.566,83	513,81
	3341	21300	PROMOCIÓN CULTURAL Maqu., instalac.e utillax	9.000,00	3.650,79	12.650,79	13.483,23	13.483,23	12.188,53	1.294,70	-832,44
	3341	21400	PROMOCIÓN CULTURAL Elementos de transporte.	800,00		800,00	581,59	581,59	581,59		218,41
	3341	21500	PROMOCIÓN CULTURAL Mobiliario				371,00	371,00	371,00		-371,00
	3341	21600	PROMOCIÓN CULTURAL Equip.proceso información	4.000,00	3.700,00	7.700,00	8.751,22	8.297,03	8.297,03		-597,03
	3341	22000	PROMOCIÓN CULTURAL Ordinario non inventariab	600,00		600,00	842,25	842,25	842,25		-242,25
	3341	22001	PROMOCIÓN CULTURAL Prensa, revistas, libros	2.000,00		2.000,00	991,00	991,00	991,00		1.009,00
	3341	22002	PROMOCIÓN CULTURAL Material informático no invent.				68,68	68,68	68,68		-68,68
	3341	22100	PROMOCIÓN CULTURAL Enerxía eléctrica	28.000,00	8.583,47	36.583,47	37.118,60	37.118,60	33.368,59	3.750,01	-535,13
	3341	22102	PROMOCIÓN CULTURAL Gas	18.000,00	14.000,00	32.000,00	26.017,51	26.017,51	24.863,76	1.153,75	5.982,49
	3341	22103	PROMOCIÓN CULTURAL Combustibles e carburante	1.500,00	701,28	2.201,28	1.825,83	1.124,55	967,91	156,64	1.076,73
	3341	22104	PROMOCIÓN CULTURAL Vestuario								
			Suma	20.454.597,57	9.511.795,34	29.966.392,91	25.892.199,45	21.163.072,00	20.569.777,30	593.294,70	8.803.320,91

(2022)

Pág.

34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
					INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	3341	22110	PROMOCIÓN CULTURAL	Prod. de	2.500,00		2.500,00	786,01	786,01	786,01		1.713,99
			limpeza e aseo									
	3341	22199	PROMOCIÓN CULTURAL	Outros	450,00	61,06	511,06	610,49	610,47	610,47		-99,41
			subministros									
	3341	22300	PROMOCIÓN CULTURAL	Transportes	200,00		200,00	165,00	160,00	160,00		40,00
	3341	22400	PROMOCIÓN CULTURAL	Primas de	600,00		600,00	611,30	611,30	611,30		-11,30
			seguros									
	3341	22602	PROMOCIÓN CULTURAL	Publicidade e	8.500,00	1.645,60	10.145,60	6.172,82	4.684,52	4.611,92	72,60	5.461,08
			propaganda									
	3341	22609	PROMOCIÓN CULTURAL	Activ.	2.500,00	1.452,49	3.952,49	8.280,99	5.328,50	5.328,50		-1.376,01
			culturales e depor									
	3341	22613	PROMOCIÓN CULTURAL		195.072,59	3.587,46	198.660,05	153.152,01	153.152,01	153.104,04	47,97	45.508,04
			Teatro, concertos, actuac.									
	3341	22699	PROMOCIÓN CULTURAL	Outros	500,00	8.231,51	8.731,51	24.639,98	24.639,98	19.195,30	5.444,68	-15.908,47
			gastos diversos									
	3341	22700	PROMOCIÓN CULTURAL	Limpeza e	34.358,89	7.620,96	41.979,85	45.016,70	38.998,56	34.181,07	4.817,49	2.981,29
			aseo									
	3341	22701	PROMOCIÓN CULTURAL	Seguridade	3.500,00	1.459,15	4.959,15	5.925,12	5.167,99	4.188,77	979,22	-208,84
	3341	22799	PROMOCIÓN CULTURAL	Outros	44.009,27	50.228,47	94.237,74	156.152,63	135.057,65	135.057,65		-40.819,91
			traballos realizad									
	3341	23020	PROMOCIÓN CULTURAL	Do persoal	100,00		100,00	83,33	83,33	83,33		16,67
			non directivo									
	3341	23120	PROMOCIÓN CULTURAL	Do personal				24,32	24,32	24,32		-24,32
			non directivo									
	3341	48914	PROMOCIÓN CULTURAL	Subv.	30.000,00	39.538,93	69.538,93	61.568,25	31.568,25	31.568,25		37.970,68
			entidade sen fin lucro									
	3341	48916	PROMOCIÓN CULTURAL	Subv. festas	25.000,00	6.950,00	31.950,00	28.155,80	3.155,80	3.155,80		28.794,20
			tradicionais									
	3341	62200	PROMOCIÓN CULTURAL	Edificios e outras	30.000,00	28.408,70	58.408,70	54.231,14	50.637,92	37.523,65	13.114,27	7.770,78
			constr.									
	3341	62300	PROMOCIÓN CULTURAL			9.075,00	9.075,00	26.970,90	26.970,90	26.970,90		-17.895,90
			Maquin., inst. técn. e util									
	3341	62500	PROMOCIÓN CULTURAL	Mobiliario		6.017,93	6.017,93	11.662,34	11.662,34	11.662,34		-5.644,41
	3341	62900	PROMOCIÓN CULTURAL		6.000,00	50.000,00	56.000,00	2.822,01	2.822,01	2.822,01		53.177,99
			Outr. invest. novos, serviz.									
	3341	63200	PROMOCIÓN CULTURAL	Edificios e	9.000,00	4.265,25	13.265,25	15.661,03	15.661,03	15.661,03		-2.395,78
			outras constr									
	3341	63300	PROMOCIÓN CULTURAL	Maquinaria,		49.646,08	49.646,08	63.815,04	49.633,03	49.633,03		13,05
			instalac. técn. e utilaxe									
	3342	12001	XUVENTUDE	Soldos do Grupo A2	14.415,02	211,99	14.627,01	14.626,98	14.626,98	14.626,98		0,03
	3342	12006	XUVENTUDE	Trienios	3.139,56	46,17	3.185,73	2.920,06	2.920,06	2.920,06		265,67
	3342	12100	XUVENTUDE	Complemento de	6.875,54	101,11	6.976,65	6.976,62	6.976,62	6.976,62		0,03
			destino									
	3342	12101	XUVENTUDE	Complemento	9.449,54	138,96	9.588,50	9.588,46	9.588,46	9.588,46		0,04
			especifico									
				Suma	20.880.767,98	9.780.482,16	30.661.250,14	26.592.818,78	21.758.600,04	21.140.829,11	617.770,93	8.902.650,10

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	3342	15100	XUVENTUDE Gratificaci3ns	1.600,00	471,67	2.071,67	1.465,35	1.465,35	1.465,35		606,32
	3342	16000	XUVENTUDE Seguridade Social	11.133,32	307,13	11.440,45	11.404,63	11.404,63	10.269,51	1.135,12	35,82
	3342	20300	XUVENTUDE Alug. maq. instal. e util				847,00	847,00	847,00		-847,00
	3342	21200	XUVENTUDE Edificios e outr. constru								
	3342	21300	XUVENTUDE Maqu., instalac.e utillox				497,15	497,15		497,15	-497,15
	3342	22105	XUVENTUDE Productos alimenticios								
	3342	22112	XUVENTUDE Submin.material electr3nico, el3ctrico e telecomu								
	3342	22199	XUVENTUDE Outros subministros				411,40	411,40	411,40		-411,40
	3342	22300	XUVENTUDE Transportes	5.000,00		5.000,00	4.414,99	4.414,99	4.414,99		585,01
	3342	22400	XUVENTUDE Primas de seguros	150,00		150,00	61,30	61,30	61,30		88,70
	3342	22602	XUVENTUDE Publicidade e propaganda	3.600,00		3.600,00	5.894,40	5.894,40	5.894,40		-2.294,40
	3342	22609	XUVENTUDE Actividades culturais e deportivas	15.000,00	-5.895,12	9.104,88	5.572,36	5.282,75	5.282,75		3.822,13
	3342	22612	XUVENTUDE Gast.diversos: Excursi3ns	70.000,00		70.000,00	51.418,01	51.418,01	51.418,01		18.581,99
	3342	22613	XUVENTUDE Teatro,concertos, actuac.								
	3342	22699	XUVENTUDE Otros gastos diversos				968,00	968,00	968,00		-968,00
	3342	22700	XUVENTUDE Limpeza e aseo		1.500,00	1.500,00	758,49	516,91	385,26	131,65	983,09
	3342	22701	XUVENTUDE Seguridade				99,05	99,05	78,48	20,57	-99,05
	3342	22706	XUVENTUDE Estudios e traballos t3cnicos				1.028,50	1.028,50	1.028,50		-1.028,50
	3342	22799	XUVENTUDE Outros traballos outras empr.e profes.		15.847,00	15.847,00	23.489,25	23.489,25	22.989,25	500,00	-7.642,25
	3342	60900	XUVENTUDE Outr.invest.novos,uso xer								
	3342	62200	XUVENTUDE Edificios e outras constr.	8.000,00		8.000,00	15.000,00	12.590,86	12.590,86		-4.590,86
	3342	62300	XUVENTUDE Maquin.,inst.t3cn. e util		15.000,00	15.000,00					15.000,00
	3342	62500	XUVENTUDE Mobiliario								
	3342	62900	XUVENTUDE Outr.invest.novos,serviz.								
	3342	63200	XUVENTUDE Edificios e outras constr								
	3343	13000	SERVIZO NORMALIZACI3N LINGÜÍST. Retribuci3ns b3sicas	20.043,00	294,75	20.337,75					20.337,75
	3343	13001	SERVIZO NORMALIZAC. LINGÜÍST. Horas extraordinarias	2.500,00	36,76	2.536,76					2.536,76
	3343	13002	SERVIZO NORMALIZACI3N LINGÜÍST. Outras remuneraci3ns	19.162,24	281,80	19.444,04					19.444,04
			Suma	21.036.956,54	9.808.326,15	30.845.282,69	26.716.148,66	21.878.989,59	21.258.934,17	620.055,42	8.966.293,10

(2022)

Pág.

36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	3343	13100	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Laboral temporal				39.588,18	39.588,18	39.588,18		-39.588,18
	3343	13101	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Horas extras laboral temp.				2.983,52	2.983,52	2.983,52		-2.983,52
	3343	15100	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Gratificacións		751,82	751,82					751,82
	3343	16000	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Seguridade Social	13.110,44	445,14	13.555,58	13.319,82	13.319,82	12.035,98	1.283,84	235,76
	3343	20300	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Alug. maq, instal. e util				302,50	302,50	302,50		-302,50
	3343	22000	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Ordinario no inventariable								
	3343	22001	SER.NORM.LING. Prensa, revistas, libros e outras publicac								
	3343	22002	SERVIZO NORMAL.LING. Material informático non inventariable				45,98	45,98	45,98		-45,98
	3343	22300	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Transportes				370,00	370,00	370,00		-370,00
	3343	22602	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Publicidade e propaganda				8.212,39	8.212,39	8.212,39		-8.212,39
	3343	22609	SERVIZO NORM. LINGÜÍST. Actividades culturais e deportivas	55.000,00	1.664,30	56.664,30	14.363,54	13.867,44	13.867,44		42.796,86
	3343	22613	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Teatro,concertos, actuac.				5.564,00	4.959,00	4.959,00		-4.959,00
	3343	22699	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Outros gastos diversos								
	3343	22706	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍS. Estudios e traballos técnicos								
	3343	22799	SERVIZO NORMAL. LING.Outros traballos outras empres. e prof.		6.264,17	6.264,17	30.985,65	30.985,65	30.985,65		-24.721,48
	3343	23120	SERVIZO NORMALIZAC. LINGÜÍST. Del personal no directivo								
	3343	46602	SERV. NORM. LING. Asociación Galega de Concellos pola Lingua	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	3343	48000	SERVIZO NORMAL. LING. A Familias e Instituc. sen fins lucro								
	3343	48103	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Premios certame intercentros	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	3343	48104	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Premios certame literario	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
	3343	48105	SERVIZO NORMALIZ. LINGÜÍST.Premios dinam. lingua sector econ	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	3343	48106	SERVIZO NORMALIZ. LINGÜÍST. Premios Galetiktokers	600,00		600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		-1.200,00
	3343	48107	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Bolsa FEUGA	9.000,00		9.000,00	8.852,78	8.852,78	8.852,78		147,22
			Suma	21.127.666,98	9.817.451,58	30.945.118,56	26.854.337,02	22.016.076,85	21.394.737,59	621.339,26	8.929.041,71

(2022)

Pág.

37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONS	DEFINITIVAS					
	3343	48907	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA Convenio RAG								
	3343	60900	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA Outr.invest.novos,uso xer								
	3343	61900	SERVIZO NORMAL. LINGÜÍST. Outr.inver.reposic.infr.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	336	21000	PROTECC. E XEST. PATRIM.HIST-AR Infraestr.e bens naturais								
	336	21200	PROTECC. E XEST. PATRIM.HIST-ART. Edificios e outr. constru	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	336	22602	PROTECC. E XEST. PATRIM.HIST-ART. Publicidade e propaganda								
	336	22609	PROTECC. E XEST. PATRIM.HIST-ART. Activid. cultur. e deport								
	336	22699	PROTECC. E XEST. PATRIM.HIST-ART. Otros gastos diversos				400,00	400,00	400,00		-400,00
	336	22706	PROTECC. E XEST. PATRIM. HIST-ART.Estudios e traballos téc								
	336	22799	PROTECC. E XEST. PATRIM.HIST-ART. Outros traballos realiz				444,07				
	336	23100	PROTECC. E XEST. PATRIM.HIST-ART. Membros órganos de goberno								
	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.	15.000,00	21.164,39	36.164,39	22.905,91	3.193,52	3.193,52		32.970,87
	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	2.359,50	2.359,50	2.359,50		-359,50
	338	22199	FESTAS POPULARES E FESTEXOS. Outros subministros								
	338	22602	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Publicidade e propaganda	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	338	22609	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Activ. culturais e depor.	26.958,75		26.958,75	18.004,80	18.004,80		18.004,80	8.953,95
	338	22613	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Teatro,concertos, actuac.								
	338	22699	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Otros gastos diversos								
	338	22700	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Limpeza e aseo								
	338	22706	FESTAS POPULARES E FEST. Estudios e traballos técnicos								
	338	22799	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Outros traballos realizad				2.117,50	1.331,00	1.331,00		-1.331,00
			Suma	21.177.625,73	9.838.615,97	31.016.241,70	26.903.568,80	22.044.365,67	21.405.021,61	639.344,06	8.971.876,03

(2022)

Páx.

38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	338	48102	FESTAS POPULARES E FESTEXOS	8.250,00	-8.250,00						
			Premios entroido								
	338	62900	FESTAS POPULARES E FESTEXOS								
			Outr.invest.novos.serviz.								
	341	13000	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE	24.359,98	358,24	24.718,22					24.718,22
			Retribucións básicas								
	341	13001	PROMOCIÓN E FOMENTO DEPORTE	500,00	411,72	911,72					911,72
			Horas extraordinarias								
	341	13002	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Outras	28.145,61	413,91	28.559,52					28.559,52
			remuneracións								
	341	13100	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE	2.240,16	32,94	2.273,10	55.551,20	55.551,20	55.551,20		-53.278,10
			Laboral temporal								
	341	13101	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Horas				1.140,20	1.140,20	1.140,20		-1.140,20
			extras laboral temporal								
	341	16000	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE	17.540,56	387,35	17.927,91	17.920,40	17.920,40	16.224,23	1.696,17	7,51
			Seguridade Social								
	341	20200	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Alug.	10.000,00	5.232,00	15.232,00	13.676,00	7.612,00	7.612,00		7.620,00
			edif. e out. contr.								
	341	20300	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Alug.	400,00		400,00	1.724,25	1.724,25	538,45	1.185,80	-1.324,25
			maq. instal. e util								
	341	21300	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Maqu.,								
			instalac.e utillix								
	341	21400	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE				146,89	146,89	146,89		-146,89
			Elementos de transporte.								
	341	21600	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE								
			Equip.proceso información								
	341	22000	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE								
			Ordinario no inventariable								
	341	22002	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE								
			Material informático no invent								
	341	22199	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Otros				580,80	580,80	580,80		-580,80
			subministros								
	341	22300	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Transportes								
	341	22400	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Primas	8.200,00		8.200,00	3.054,25	3.054,25	3.054,25		5.145,75
			de seguros								
	341	22501	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE	110,00		110,00					110,00
			Tributos Comunidades Autónomas								
	341	22602	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE	1.000,00		1.000,00	12.785,74	5.985,74	5.985,74		-4.985,74
			Publicidade e propaganda								
	341	22609	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Activ.	34.450,00		34.450,00	6.629,42	6.354,42	6.322,99	31,43	28.095,58
			culturales e depor								
	341	22699	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Outros	2.000,00		2.000,00	13.111,74	13.111,74	12.983,94	127,80	-11.111,74
			gastos diversos								
	341	22700	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE	1.857,96		1.857,96	2.527,78	1.664,99	1.664,99		192,97
			Limpeza e aseo								
			Suma	21.317.680,00	9.837.202,13	31.154.882,13	27.032.417,47	22.159.212,55	21.516.827,29	642.385,26	8.995.669,58

(2022)

Pág.

39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONS	DEFINITIVAS					
	341	22706	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Estudios e traballos técnicos				19.892,40	19.892,40	19.892,40		-19.892,40
	341	22799	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Outros traballos realizad	190.000,00	25.085,48	215.085,48	224.179,17	204.083,77	202.883,77	1.200,00	11.001,71
	341	48910	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Subv. econ. entid. deport	75.000,00		75.000,00	75.000,00	74.660,65	74.660,65		339,35
	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		
	341	48926	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Milladoiro S.D.	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
	341	48927	PROMOC. E FOMENTO DEPORTSubvención Clubes escolas deportivas								
	342	13000	INSTALACIONS DEPORTIVAS Retribucións básicas	20.396,12	299,94	20.696,06					20.696,06
	342	13001	INSTALACIONS DEPORTIVAS Horas extraordinarias		911,97	911,97					911,97
	342	13002	INSTALACIONS DEPORTIVAS Outras remuneracións	22.940,04	337,35	23.277,39					23.277,39
	342	13100	INSTALACIONS DEPORTIVAS Laboral temporal				42.553,16	42.553,16	42.553,16		-42.553,16
	342	13101	INSTALACIONS DEPORTIVAS Horas extras laboral temp.				1.112,10	1.112,10	1.112,10		-1.112,10
	342	16000	INSTALACIONS DEPORTIVAS Seguridade Social	13.672,68	492,90	14.165,58	13.761,10	13.761,10	12.439,44	1.321,66	404,48
	342	20200	INSTALACIONS DEPORTIVAS Alug. edif. e out. contr.								
	342	20300	INSTALACIONS DEPORTIVAS Alug. maq, instal. e util								
	342	21000	INSTALACIONS DEPORTIVAS Infraestr.e bens naturais	15.000,00		15.000,00	21.176,82	21.176,82	21.176,82		-6.176,82
	342	21200	INSTALACIONS DEPORTIVAS Edificios e outr. constru	10.000,00	1.085,37	11.085,37	24.453,30	24.453,30	20.490,80	3.962,50	-13.367,93
	342	21300	INSTALACIONS DEPORTIVAS Maqu., instalac.e util	7.000,00	1.559,79	8.559,79	10.068,09	6.632,21	6.508,12	124,09	1.927,58
	342	21500	INSTALACIONS DEPORTIVAS Mobiliario				241,95	241,95		241,95	-241,95
	342	22100	INSTALACIONS DEPORTIVAS Enerxía eléctrica	35.000,00	5.819,89	40.819,89	40.197,46	40.197,46	40.187,64	9,82	622,43
	342	22103	INSTALACIONS DEPORTIVAS Combustibles e carburante	6.650,00	4.170,65	10.820,65	6.490,71	2.320,06	1.196,50	1.123,56	8.500,59
	342	22104	INSTALACIONS DEPORTIVAS Vestuario				339,20	339,20	339,20		-339,20
	342	22110	INSTALACIONS DEPORTIVAS Prod. de limpeza e aseo	6.500,00	5.389,92	11.889,92	8.549,96	7.740,82	7.662,94	77,88	4.149,10
	342	22199	INSTALACIONS DEPORTIVAS Outros subministrs				242,00	242,00	242,00		-242,00
			Suma	21.760.838,84	9.882.355,39	31.643.194,23	27.561.674,89	22.659.619,55	22.009.172,83	650.446,72	8.983.574,68

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	342	22300	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Transportes								
	342	22699	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Outros gastos diversos				295,35	295,35		295,35	-295,35
	342	22700	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Limpeza e aseo	37.763,07		37.763,07	38.922,88	32.953,14	29.398,64	3.554,50	4.809,93
	342	22701	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Seguridade	2.000,00	364,37	2.364,37	1.929,46	1.580,24	1.580,24		784,13
	342	22706	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Estudos e traballos técnicos	30.000,00	-11.839,15	18.160,85	9.619,50	9.619,50	9.619,50		8.541,35
	342	22799	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Outros traballos realizad	136.314,49		136.314,49	107.756,02	107.756,02	107.145,50	610,52	28.558,47
	342	23120	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Do persoal non directivo	100,00		100,00	7,60	7,60	7,60		92,40
	342	60900	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Outr.invest.novos.uso xeral	395.718,86	52.403,07	448.121,93	116.382,17	90.046,19	81.786,37	8.259,82	358.075,74
	342	61900	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Outr.inver.reposic.infraestr.	17.844,54	217.246,84	235.091,38	192.214,18	115.409,43	112.142,43	3.267,00	119.681,95
	342	62200	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Edificios e outras construc.		784.190,94	784.190,94	79.982,21	33.340,51	33.340,51		750.850,43
	342	62300	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Maquin.,inst.técn. e utilaxe	36.143,00		36.143,00	12.886,98	10.430,20	10.430,20		25.712,80
	342	62500	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Mobiliario		1.990,45	1.990,45	16.684,54	16.684,54	16.684,54		-14.694,09
	342	62900	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Outr.invest.novos.serviz.	40.000,00	108.523,40	148.523,40	49.999,76	49.999,76	49.999,76		98.523,64
	342	63200	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Edificios e outras construc	184.858,15	80.560,00	265.418,15	124.558,16	65.253,10	62.303,69	2.949,41	200.165,05
	342	63300	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Maquin., instal. técnicas e utilaxe				2.125,67	2.125,67	2.125,67		-2.125,67
	4311	20300	FEIRAS Alug. maq. instal. e util	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	4311	21300	FEIRAS Maqu., instalac.e utilax								
	4311	22602	FEIRAS Publicidade e propaganda	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	4311	22699	FEIRAS Outros gastos diversos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	4311	22706	FEIRAS Estudos e traballos técnicos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	4311	60900	FEIRAS Outr.invest.novos.uso xer	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	4311	61900	FEIRAS Outr.inver.reposic.infr.								
	4311	62700	FEIRAS Proxectos complexos	18.000,00		18.000,00	9.680,00	9.680,00		9.680,00	8.320,00
	4311	62900	FEIRAS Outr.invest.novos.serviz.								
	4314	20300	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Alug. maq. instal. e util	8.000,00		8.000,00	7.502,00				8.000,00
	4314	20301	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Alug. alumeadado Nadal								
	4314	21200	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Edificios e outr. constru								
			Suma	22.689.380,35	11.115.795,31	33.805.175,66	28.338.364,24	23.210.943,67	22.531.880,35	679.063,32	10.594.231,99

(2022)

Pág.

41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	4314	21300	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Maqu., instalac.e utililax	3.799,40		3.799,40	6.142,87	6.142,87	6.142,87		-2.343,47
	4314	22000	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Ordinario no inventariable	572,15		572,15	572,15	572,15	572,15		
	4314	22002	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Mat. informático non invent.								
	4314	22199	Otros suministros				212,57	212,57	212,57		-212,57
	4314	22300	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Transportes				2.640,00	2.640,00	2.640,00		-2.640,00
	4314	22400	Primas de seguros				1.646,85				
	4314	22602	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Publicidade e propaganda	6.000,00	0,12	6.000,12	41.498,11	34.419,49	34.419,49		-28.419,37
	4314	22603	PROMOC. ACTIVIDADE COMERCIAL Publicación en Diarios Oficiais								
	4314	22609	PROMC. ACTIV. COMERC. Actividades cultur. e deport.		75.000,00	75.000,00	35.488,93	35.488,93	31.388,93	4.100,00	39.511,07
	4314	22699	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Outros gastos diversos	177.500,00		177.500,00	57.142,27	56.805,89	56.722,40	83,49	120.694,11
	4314	22700	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Limpeza e aseo		1.500,00	1.500,00	1.132,56	1.132,56	1.132,56		367,44
	4314	22706	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Estudios e traballos técnicos		22.112,36	22.112,36	23.831,36	23.831,36	23.831,36		-1.719,00
	4314	22799	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Outros traballos realizad	22.500,00	62.820,31	85.320,31	212.744,89	208.168,67	189.458,02	18.710,65	-122.848,36
	4314	47901	PROMOC. ACTIVID. COMERCIAL Subv. empr. Audiovisual	20.000,00	-20.000,00						
	4314	47902	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Subv.empr. Concurso escap	6.000,00	-600,00	5.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00		2.000,00
	4314	47904	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERC Subvención asociac. empresariais	40.000,00	120.000,00	160.000,00	89.599,26	49.599,26	49.599,26		110.400,74
	4314	47905	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Premios gala emprendedores	10.000,00		10.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	2.500,00
	4314	47906	PROMOC. ACTIV. COMERCIAL Subv.empr.Concurso ideas empresar.								
	4314	60900	Outr.invest.novos,uso xer		5.000,00	5.000,00					5.000,00
	4314	62300	PROMOCIÓN ACTIV. COMERCIAL Maquin.,inst.técn. e util								
	4314	62600	PROMOCIÓN ACTIV. COMERCIAL Equipos proceso informac.								
	432	13000	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Retribucións básicas	17.554,58	258,16	17.812,74					17.812,74
	432	13001	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Horas extraordinarias	200,00	102,94	302,94					302,94
	432	13002	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Outras remuneracións	17.421,84	256,20	17.678,04					17.678,04
			Suma	23.007.128,92	11.382.245,40	34.389.374,32	28.815.773,19	23.634.714,55	22.925.257,09	709.457,46	10.754.659,77

(2022)

Pág.

42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONS	DEFINITIVAS					
	432	13100	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Laboral temporal				35.146,08	35.146,08	35.146,08		-35.146,08
	432	13101	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Horas extras laboral temp.				126,51	126,51	126,51		-126,51
	432	16000	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Seguridade Social	11.046,64	194,45	11.241,09	11.184,89	11.184,89	10.122,74	1.062,15	56,20
	432	20300	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Alug. maq, instal. e util				444,67	444,67		444,67	-444,67
	432	21000	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Infraestr.e bens naturais								
	432	21400	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Elementos de transporte.								
	432	21600	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Equip.proceso información				216,59	216,59	216,59		-216,59
	432	22001	INFORM. E PROMOC.TURÍST. Prensa, revistas, libros, etc								
	432	22105	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Productos alimenticios								
	432	22300	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Transportes		2.830,00	2.830,00	2.847,21	2.847,20	2.829,99	17,21	-17,20
	432	22400	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Primas de seguros	350,00		350,00					350,00
	432	22501	INFORM.E PROMOC.TURÍSTICA Tributos das Comunidades Autónomas				137,30	137,30	137,30		-137,30
	432	22601	INFORM. E PROM. TURÍSTICA Atencions protocol. e represent.				308,00	308,00		308,00	-308,00
	432	22602	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Publicidade e propaganda	5.000,00	8.259,75	13.259,75	17.941,45	16.260,89	10.210,89	6.050,00	-3.001,14
	432	22609	INFORM. E PROMOC. TURÍST. Actividades culturais e deportivas		181,50	181,50	581,50	581,50	581,50		-400,00
	432	22699	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Outros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	611,05	611,05	611,05		4.388,95
	432	22706	INFORMACION E PROMOC. TURÍSTICA Estudios e traballos técn	6.000,00		6.000,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00		3.943,00
	432	22799	INFORM.E PROMOC.TURÍST.tros traballos outr.empresas e profes.		1.600,00	1.600,00	4.276,48	4.276,48	4.131,27	145,21	-2.676,48
	432	23020	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Do personal non directivo								
	432	23100	INFORM.E PROMOC. TURÍST. Dos membros dos órganos de goberno								
	432	23120	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Do persoal non directivo	200,00		200,00					200,00
	432	48904	INFORMAC. E PROMOC. TURIST. Aportación Asoc. Camiño Fisterra	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	432	48905	INFORMAC. E PROMOC. TURIST. Aportación Asoc. Ruta Rosaliana								
			Suma	23.036.725,56	11.395.311,10	34.432.036,66	28.893.651,92	23.710.912,71	22.993.428,01	717.484,70	10.721.123,95

(2022)

Pág.

43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	432	48906	INFORM. E PROMOC.TURÍS.Aportación Asoc. Concellos Muros Noia	3.198,38		3.198,38	3.198,38	3.198,38	3.198,38		
	432	60900	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Outr.invest.novos,uso xer	12.000,00	65.761,45	77.761,45	9.861,50	9.861,50	9.861,50		67.899,95
	432	61900	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Outr.inver.reposic.infr.		71.000,00	71.000,00	67.120,84	67.120,84	67.120,84		3.879,16
	432	62200	INFORMACIÓN E PROMOC. Edificios e outras constr.								
	432	62300	INFORMAC. E PROMOC. TURÍST. Maquin.,inst.técn. e util								
	432	62900	INFORMAC. E PROMOC. TURÍST. Outr.invest.novos.serviz.								
	432	63300	INFORMAC. E PROMOC. TURÍST. Maquin.,inst.técn. e util		20.396,18	20.396,18	19.965,00	19.965,00	19.965,00		431,18
	432	64000	INFORMAC. E PROMOC. TURÍST. Gast. invest.caract.inmat								
	432	64100	INFORMAC. E PROMOC. TURÍST. Gastos aplicacións informáticas	4.000,00		4.000,00	8.699,90	8.699,90	8.699,90		-4.699,90
	432	76600	INFORM.E PROM.TURÍST. Outras Entidades que agrupen concellos	5.213,46		5.213,46					5.213,46
	432	78001	A familias e institucións sin fines de lucro				5.000,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
	4411	62700	TRANSP. COLECTIVO URBANO VIAX. Proxectos complexos		716.440,92	716.440,92	49.619,92	49.619,92	49.619,92		666.821,00
	453	20300	ESTRADAS Alug. maq, instal. e util	300,00		300,00					300,00
	453	21000	ESTRADAS Infraestr.e bens naturais	20.000,00		20.000,00	12.903,27	12.903,27	11.429,64	1.473,63	7.096,73
	453	21300	ESTRADAS Maqu., instalac.e utillox		10.000,00	10.000,00	13.370,67	13.370,67	9.546,97	3.823,70	-3.370,67
	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	7.502,73	7.502,73	6.969,60	533,13	-2.502,73
	453	22100	ESTRADAS Enerxía eléctrica								
	453	22103	ESTRADAS Combustibles e carburante	18.000,00	7.612,25	25.612,25	25.991,46	25.991,46	23.829,89	2.161,57	-379,21
	453	22400	ESTRADAS Primas de seguros	400,00		400,00	203,48	203,48	203,48		196,52
	453	22699	ESTRADAS Outros gastos diversos								
	453	22706	ESTRADAS Estudios e traballos técn								
	453	22799	ESTRADAS Outros traballos realizados empr.								
	453	60900	ESTRADAS Outr.invest.novos,uso xer		518.060,90	518.060,90	515.809,00	87.407,28	87.407,28		430.653,62
	453	61900	ESTRADAS Outr.inver.reposic.infr.	267.451,55	149.919,07	417.370,62	152.639,20	69.161,74	65.801,43	3.360,31	348.208,88
			Suma	23.374.288,95	12.954.501,87	36.328.790,82	29.785.537,27	24.090.918,88	23.362.081,84	728.837,04	12.237.871,94

(2022)

Pág.

44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
453	62300		ESTRADAS Maquin.,inst.técn. e util								
453	62500		ESTRADAS Mobiliario	10.800,00		10.800,00	8.872,94	8.872,94	7.240,64	1.632,30	1.927,06
453	62900		ESTRADAS Outr.invest.novos,serviz.								
454	21000		CAMIÑOS VECIÑAIS Infraestr.e bens naturais	113.877,07	80.000,00	193.877,07	74.261,84	74.261,84	74.261,84		119.615,23
454	21300		CAMIÑOS VECIÑAIS Maqu., instalac.e utillax				2.281,34	2.281,34	2.281,34		-2.281,34
454	22501		CAMIÑOS VECIÑAIS Tributos das Comunidades Autónomas				210,74	210,74	210,74		-210,74
454	22706		CAMIÑOS VECIÑAIS Estudos e traballos técnicos		6.000,00	6.000,00	6.460,19	4.152,72	4.152,72		1.847,28
454	22799		CAMIÑOS VECIÑAIS Outros traballos outras empresas e profes.		9.489,75	9.489,75	123.366,82	113.877,00	113.877,00		-104.387,25
454	60900		CAMIÑOS VECIÑAIS Outr.invest.novos,uso xer	246.910,06	836.078,81	1.082.988,87	683.695,36	298.568,71	289.980,43	8.588,28	784.420,16
454	61900		CAMIÑOS VECIÑAIS Outr.inver.reposic.infr.	54.826,08	1.740.130,80	1.794.956,88	1.561.396,74	759.535,84	752.199,31	7.336,53	1.035.421,04
454	62300		CAMIÑOS VECIÑAIS Maquin.,inst.técn. e util								
454	62500		CAMIÑOS VECIÑAIS Mobiliario								
4911	13000		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Retribucións básicas	49.178,70	723,22	49.901,92					49.901,92
4911	13001		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Horas extraordinarias	1.900,00	27,94	1.927,94					1.927,94
4911	13002		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Outras remuneracións	57.486,72	845,39	58.332,11					58.332,11
4911	13100		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Laboral temporal	7.570,80	18.111,34	25.682,14	148.627,88	148.627,88	148.627,88		-122.945,74
4911	13101		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Horas extras laboral temporal				1.312,31	1.312,31	1.312,31		-1.312,31
4911	14300		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Outro persoal	1.250,00	18,38	1.268,38					1.268,38
4911	15100		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Gratificacións		612,83	612,83					612,83
4911	16000		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Seguridade Social	38.020,28	764,18	38.784,46	16.926,00	16.926,00	15.446,84	1.479,16	21.858,46
4911	20400		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Alug. material transporte	5.200,00		5.200,00	5.180,11	5.180,11	5.180,11		19,89
4911	20600		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Alug. equipos procesos información		1.000,00	1.000,00	616,83	616,83	616,83		383,17
4911	20900		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Cánones.	1.050,00	500,00	1.550,00	1.172,53	1.172,53	1.081,48	91,05	377,47
4911	21200		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Edificios e outr. constru								
4911	21300		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Maqu., instalac.e utillax	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	23.964.358,66	15.648.804,51	39.613.163,17	32.419.918,90	25.526.515,67	24.778.551,31	747.964,36	14.086.647,50

(2022)

Pág.

45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONS	DEFINITIVAS					
4911	21600		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Equip.proceso información	6.000,00	1.000,00	7.000,00	7.113,90	5.973,59	5.973,59		1.026,41
4911	22000		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Ordinario no inventariable								
4911	22001		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Prensa, revistas, libros e out. pub	820,00		820,00	670,00	670,00	670,00		150,00
4911	22100		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Enerxía eléctrica	5.800,00	5.700,00	11.500,00	11.363,51	11.363,51	10.723,68	639,83	136,49
4911	22103		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Combustibles e carburantes	400,00		400,00	228,49	228,49	228,49		171,51
4911	22203		Informáticas				302,50	302,50	302,50		-302,50
4911	22500		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Tributos estatais	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
4911	22602		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Publicidade e propaganda	1.500,00		1.500,00					1.500,00
4911	22609		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Actividades culturales y deportivas								
4911	22699		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Otros gastos diversos								
4911	22700		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Limpeza e aseo	1.045,12		1.045,12	1.314,80	1.042,78	944,04	98,74	2,34
4911	22701		SOCIEDAD DA INFORMA. Seguridade				45,48	45,48	45,48		-45,48
4911	22706		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Estudios e traballos técnicos	10.000,00	-10.000,00						
4911	22799		SOCIEDAD DA INFORMA. Outros traballos empr. e profes.		2.584,20	2.584,20	19.224,78	14.996,60	14.996,60		-12.412,40
4911	23020		SOCIEDAD DA INFORMAC. Del personal no directivo								
4911	23120		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Del personal no directivo								
4911	48107		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Bolsa FEUGA	18.000,00	-9.000,92	8.999,08	8.999,08	8.999,08	8.999,08		
4911	62200		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Edificios e outras constr.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
4911	62300		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Maquin.,inst.téc. e utillaxe								
4911	62500		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Mobiliario								
4911	62700		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Proxectos complexos	3.500,00		3.500,00					3.500,00
4911	62900		SOCIEDADE DA INFORMAC. Outr.invest.novos.serviz.								
4911	63200		SOCIEDAD DA INFORMACIÓN Edificios e outras constr								
4911	63300		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Maquin., instalac. téc. e utillaxe								
			Suma	24.014.023,78	15.639.087,79	39.653.111,57	32.469.281,44	25.570.237,70	24.821.534,77	748.702,93	14.082.873,87

(2022)

Pág.

46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
4911	64000		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Gast. invest.caract.inmat								
4912	21600		SOCIEDADE DA INFORMAC. DUSI. Equip.proceso información								
4912	22000		SOCIEDAD DA INFORM. OUTR. Ordinario no inventariable								
4912	22002		SOCIED. DA INFORM. OUTR Material informático no invent.								
4912	22602		Publicidad y propaganda				1.379,40	1.379,40	1.379,40		-1.379,40
4912	22799		SOCIED. INFORM.OUTROS. Outros traballos empr. e profes.	35.100,00	-8.000,00	27.100,00	21.438,00	15.936,00	14.640,00	1.296,00	11.164,00
4913	22602		SOCIEDADE DA INFORMAC. DUSI. Public. e propaganda	45.649,13	9.539,98	55.189,11	41.698,46				55.189,11
4913	62700		SOCIEDADE DA INFORMAC. DUSI. Proxectos complexos		489.974,78	489.974,78	60.351,28	48.795,78	48.795,78		441.179,00
912	10000		ÓRGANOS DE GOBERNO Retribucións básicas	408.452,56	-18.091,95	390.360,61	358.003,18	358.003,18	358.003,18		32.357,43
912	11000		ÓRGANOS DE GOBERNO Retribucións básicas	142.897,23	2.101,43	144.998,66	147.333,13	147.333,13	147.333,13		-2.334,47
912	16000		ÓRGANOS DE GOBERNO Seguridade Social	172.858,23	2.542,03	175.400,26	157.199,40	157.199,40	142.065,90	15.133,50	18.200,86
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	20400		ÓRGANOS DE GOBERNO Alug. material transporte		2.000,00	2.000,00	3.225,00	2.149,68	2.149,68		-149,68
912	21200		ÓRGANOS DE GOBERNO Edificios e outr. constru								
912	21300		ÓRGANOS DE GOBERNO Maqu., instalac.e utillix	200,00		200,00	90,75	90,75		90,75	109,25
912	22000		ÓRGANOS DE GOBERNO Ordinario no inventariable								
912	22100		ÓRGANOS DE GOBERNO Enerxía eléctrica	900,00	1.000,00	1.900,00	1.390,36	1.390,36	1.390,36		509,64
912	22103		ÓRGANOS DE GOBERNO Combustibles e carburantes		96,14	96,14	239,08	142,94	74,25	68,69	-46,80
912	22199		ÓRGANOS DE GOBERNO Outros subministros	500,00		500,00	173,90	173,90	173,90		326,10
912	22300		ÓRGANOS DE GOBERNO Transportes				150,00	150,00		150,00	-150,00
912	22601		ÓRGANOS DE GOBERNO Atenc.protocolarias e rep	18.000,00		18.000,00	4.633,01	4.633,01	3.555,01	1.078,00	13.366,99
912	22602		ÓRGANOS DE GOBERNO Publicidade e propaganda	30.000,00	6.344,50	36.344,50	45.317,20	28.962,00	23.907,55	5.054,45	7.382,50
912	22699		ÓRGANOS DE GOBERNO Otros gastos diversos				1.180,26	1.180,26	1.180,26		-1.180,26
			Suma	24.876.617,01	16.126.594,70	41.003.211,71	33.321.255,88	26.345.748,33	25.574.075,27	771.673,06	14.657.463,38

(2022)

Pág.

47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	912	22700	ÓRGANOS DE GOBERNO Limpeza e aseo	836,08		836,08	912,03	730,84	632,10	98,74	105,24
	912	22701	ÓRGANOS DE GOBERNO Seguridade		19,20	19,20	64,68	45,48	45,48		-26,28
	912	23000	ÓRGANOS DE GOBERNO Dos membros dos órganos de goberno				67,14	67,14	67,14		-67,14
	912	23100	ÓRGANOS DE GOBERNO Dos membros dos órganos de goberno				460,92	460,92	460,92		-460,92
	912	23120	ÓRGANOS DE GOBERNO Do persoal non directivo	100,00		100,00	16,56	16,56	16,56		83,44
	912	23300	ÓRGANOS DE GOBERNO Outras indemnizacións	50.000,00	645,00	50.645,00	50.675,00	50.675,00	50.675,00		-30,00
	912	48931	ÓRGANOS DE GOBERNO Aport. partidos políticos	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		
	920	12000	ADMINISTRACIÓN XERAL Soldos do Grupo A1	32.785,80	4.580,37	37.366,17	37.300,74	37.300,74	37.300,74		65,43
	920	12001	ADMINISTRACIÓN XERAL Soldos do Grupo A2	43.245,06	635,96	43.881,02	42.158,79	42.158,79	42.158,79		1.722,23
	920	12002	ADMINISTRACIÓN XERAL Soldos do Grupo B	12.853,40	189,02	13.042,42					13.042,42
	920	12003	ADMINISTRACIÓN XERAL Soldos do Grupo C1	44.161,60	649,44	44.811,04	29.507,71	29.507,71	29.507,71		15.303,33
	920	12004	ADMINISTRACIÓN XERAL Soldos do Grupo C2	168.444,00	2.477,12	170.921,12	164.388,73	164.388,73	164.388,73		6.532,39
	920	12006	ADMINISTRACIÓN XERAL Trienios	47.621,64	700,32	48.321,96	42.158,71	42.158,71	42.158,71		6.163,25
	920	12009	ADMINISTRACIÓN XERAL Outras retribucións básicas				556,96	556,96	556,96		-556,96
	920	12100	ADMINISTRACIÓN XERAL Complemento de destino	183.639,82	4.979,30	188.619,12	166.147,95	166.147,95	166.147,95		22.471,17
	920	12101	ADMINISTRACIÓN XERAL Complemento específico	236.996,02	6.812,17	243.808,19	214.061,49	214.061,49	214.061,49		29.746,70
	920	12103	ADMINISTRACIÓN XERAL Outros complementos				54.494,19	54.494,19	54.494,19		-54.494,19
	920	12109	ADMINISTRACIÓN XERAL Outros complementos. Valoracións postos	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	920	13000	ADMINISTRACIÓN XERAL Retribucións básicas	16.960,02	249,41	17.209,43	11.090,46	11.090,46	11.090,46		6.118,97
	920	13001	ADMINISTRACIÓN XERAL Horas extraordinarias								
	920	13002	ADMINISTRACIÓN XERAL Outras remuneracións	17.352,14	255,18	17.607,32	13.281,10	13.281,10	13.281,10		4.326,22
	920	13100	ADMINISTRACIÓN XERAL Laboral temporal	22.809,92	-19.664,56	3.145,36	37.481,84	37.481,84	37.481,84		-34.336,48
	920	15100	ADMINISTRACIÓN XERAL Gratificacións	28.000,00	6.751,37	34.751,37	38.308,80	38.308,80	38.308,80		-3.557,43
	920	16000	ADMINISTRACIÓN XERAL Seguridade Social	250.875,25	8.451,52	259.326,77	218.054,67	218.054,67	196.729,47	21.325,20	41.272,10
			Suma	26.131.461,68	16.144.325,52	42.275.787,20	34.480.532,32	27.505.005,57	26.712.007,31	792.998,26	14.770.781,63

(2022)

Pág.

48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONS	DEFINITIVAS					
920	16200		ADMINISTRACIÓN XERAL Formación e perfeccion. personal								
920	16205		ADMINISTRACIÓN XERAL Seguros	5.460,00		5.460,00	2.034,66	2.034,66	2.034,66		3.425,34
920	20200		ADMINISTRACIÓN XERAL Alug. edif. e out. contr.	40.800,00	5.000,00	45.800,00	42.924,75	40.065,99	38.115,00	1.950,99	5.734,01
920	20300		ADMINISTRACIÓN XERAL Alug. maq, instal. e util	7.132,92	340,31	7.473,23	5.053,26	5.053,26	5.053,26		2.419,97
920	20600		ADMINISTRACIÓN XERAL Arrendam. equipos procesos información				2.196,15	2.196,12	1.830,10	366,02	-2.196,12
920	21200		ADMINISTRACIÓN XERAL Edificios e outr. constru	8.000,00		8.000,00	2.546,69	2.546,69	2.546,69		5.453,31
920	21300		ADMINISTRACIÓN XERAL Maqu., instalac.e utilax	11.173,44		11.173,44	8.200,75	8.200,75	8.200,75		2.972,69
920	21400		ADMINISTRACIÓN XERAL Elementos de transporte.	500,00		500,00	46,75	46,75		46,75	453,25
920	21500		ADMINISTRACIÓN XERAL Mobiliario				232,08	232,08	232,08		-232,08
920	21600		ADMINISTRACIÓN XERAL Equip.proceso información	7.000,00	7.728,88	14.728,88	11.544,46	3.815,58	3.339,20	476,38	10.913,30
920	22000		ADMINISTRACIÓN XERAL Ordinario non inventariab	12.600,00		12.600,00	7.006,37	7.006,37	7.006,37		5.593,63
920	22001		ADMINISTRACIÓN XERAL Prensa, revistas, libros	15.000,00	1.147,40	16.147,40	15.846,15	15.846,15	15.846,15		301,25
920	22002		ADMINISTRACIÓN XERAL Material informático no inventariable				571,45	12,58	12,58		-12,58
920	22100		ADMINISTRACIÓN XERAL Enerxía eléctrica	27.500,00	1.117,36	28.617,36	48.361,29	48.361,29	44.507,07	3.854,22	-19.743,93
920	22102		ADMINISTRACIÓN XERAL Gas	4.000,00		4.000,00	4.643,00	4.643,00	4.404,64	238,36	-643,00
920	22103		ADMINISTRACIÓN XERAL Combustibles e carburante	1.500,00		1.500,00	526,60	526,60	454,08	72,52	973,40
920	22104		ADMINISTRACIÓN XERAL Vestuario	350,00		350,00					350,00
920	22106		ADMINISTRACIÓN XERAL Produtos farmac. e material sanitario								
920	22110		ADMINISTRACIÓN XERAL Prod. de limpeza e aseo	250,00		250,00					250,00
920	22112		ADMINISTRACIÓN XERAL Subm mat. electrónico,eléctrico e telec	300,00		300,00	250,74	250,74	250,74		49,26
920	22199		ADMINISTRACIÓN XERAL Outros subministros	800,00		800,00	654,39	654,39	654,39		145,61
920	22200		ADMINISTRACIÓN XERAL Servizos de telecomunicacións								
920	22201		ADMINISTRACIÓN XERAL Postais	30.000,00	516,35	30.516,35	30.516,35	27.965,13	27.965,13		2.551,22
920	22203		ADMINISTRACIÓN XERAL Informáticas				11.767,73	11.767,73	151,73	11.616,00	-11.767,73
920	22300		ADMINISTRACIÓN XERAL Transportes								
			Suma	26.303.828,04	16.160.175,82	42.464.003,86	34.675.455,94	27.686.231,43	26.874.611,93	811.619,50	14.777.772,43

(2022)

Pág.

49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
920	22400		ADMINISTRACIÓN XERAL Primas de seguros	87.000,00	-5.800,00	81.200,00	56.503,17	56.503,17	56.503,17		24.696,83
920	22500		ADMINISTRACIÓN XERAL Tributos estatais								
920	22501		ADMINISTRACIÓN XERAL Tributos das CC.AA.	200,00		200,00					200,00
920	22601		ADMINISTRACIÓN XERAL Atencións protocolarias e represent.				8.781,21	8.781,21	8.781,21		-8.781,21
920	22602		ADMINISTRACIÓN XERAL Publicidade e propaganda	5.000,00		5.000,00	12.046,76	12.046,76	11.574,86	471,90	-7.046,76
920	22603		ADMINISTRACIÓN XERAL Publicac. en Diarios Ofic	15.000,00		15.000,00	3.702,73	3.702,73	3.702,73		11.297,27
920	22604		ADMINISTRACIÓN XERAL Xurídicos, contenciosos	20.000,00	1.573,00	21.573,00	19.003,18	18.579,68	18.579,68		2.993,32
920	22698		ADMINISTRACIÓN XERAL Gastos diversos.Equipamento non invent	500,00		500,00					500,00
920	22699		ADMINISTRACIÓN XERAL Outros gastos diversos	4.500,00		4.500,00	3.751,25	2.299,25	2.299,25		2.200,75
920	22700		ADMINISTRACIÓN XERAL Limpeza e aseo	46.000,00		46.000,00	35.378,99	24.305,91	23.392,61	913,30	21.694,09
920	22701		ADMINISTRACIÓN XERAL Seguridade	1.000,00	305,30	1.305,30	1.605,71	1.383,85	1.231,85	152,00	-78,55
920	22706		ADMINISTRACIÓN XERAL Estudos e traballos técn	20.000,00	17.908,00	37.908,00	34.690,70	30.153,20	30.153,20		7.754,80
920	22799		ADMINISTRACIÓN XERAL Outros traballos realizad	62.000,00	-32.906,34	29.093,66	35.454,44	35.454,40	33.549,16	1.905,24	-6.360,74
920	23010		Del personal directivo				590,51	590,51	590,51		-590,51
920	23020		ADMINISTRACIÓN XERAL Do persoal non directivo								
920	23110		Del personal directivo				539,89	539,89	539,89		-539,89
920	23120		ADMINISTRACIÓN XERAL Do persoal non directivo	100,00		100,00	244,63	244,63	244,63		-144,63
920	23300		ADMINISTRACIÓN XERAL Outras indemnizaciós	100,00		100,00	16.417,09	16.417,09	16.417,09		-16.317,09
920	42110		ADMINISTRACIÓN XERAL A outros organismos autónomos								
920	48011		ADMINISTRACIÓN XERAL Aportación FEMP				1.807,46	1.807,46	1.807,46		-1.807,46
920	48901		ADMINISTRACIÓN XERAL Indem.anormal func.serviz	20.000,00		20.000,00	5.745,05	5.745,05	5.745,05		14.254,95
920	48913		Cota Asociación Terras de Compostela				2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-2.000,00
920	48914		Subv.entid. sen fin lucro								
920	48915		ADMINISTRACIÓN XERAL Cota anual FEGAMP	1.400,00		1.400,00	1.345,97	1.345,97	1.345,97		54,03
920	48919		ADMINISTRACIÓN XERAL Cota anual FEMP	3.300,00		3.300,00	150,00	150,00	150,00		3.150,00
			Suma	26.589.928,04	16.141.255,78	42.731.183,82	34.915.214,68	27.908.282,19	27.092.220,25	816.061,94	14.822.901,63

(2022)

Pág.

50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONS	DEFINITIVAS					
	920	62200	ADMINISTRACIÓN XERAL Edificios y otras constr.								
	920	62300	ADMINISTRACIÓN XERAL Maquin.,inst.técn. e util	1.884,70		1.884,70	1.884,70	1.884,70	1.884,70		
	920	62500	ADMINISTRACIÓN XERAL Mobiliario								
	920	62600	ADMINISTRACIÓN XERAL Equipos proceso informac.	27.000,00		27.000,00					27.000,00
	920	62700	ADMINISTRACIÓN XERAL Proxectos complexos								
	920	62900	ADMINISTRACIÓN XERAL Outr.invest.novos.serviz.								
	920	63200	ADMINISTRACIÓN XERAL Edificios e outras constr		48.000,00	48.000,00	32.052,90	32.052,90	32.052,90		15.947,10
	920	64000	ADMINISTRACIÓN XERAL Gast. invest.caract.inmat								
	920	64100	Gastos en aplicaciones informáticas		45.000,00	45.000,00	17.165,36	17.165,36	17.165,36		27.834,64
	920	83000	ADMINISTRACIÓN XERAL Préstamos a corto plazo	12.000,00		12.000,00	4.662,08	4.662,08	4.662,08		7.337,92
	925	22602	ATENCIÓN CIUDAD. Publicidad y propaganda								
	926	20300	COMUNICACIONS INTERNAS Alug. maq, instal. e util	26.000,00		26.000,00	16.814,16	16.814,16	16.814,16		9.185,84
	926	21000	COMUNICACIONS INTERNAS Infraestr.e bens naturais								
	926	21200	COMUNICACIONS INTERNAS Edificios e outr. constru				217,80	217,80	217,80		-217,80
	926	21300	COMUNICACIONS INTERNAS Maqu., instalac.e utilax	28.000,00		28.000,00	21.560,90	21.560,90	21.560,90		6.439,10
	926	21600	COMUNICACIONS INTERNAS Equip.proceso información	28.000,00		28.000,00					28.000,00
	926	22002	COMUNICACIONS INTERNAS Mat.informát. non invent.	21.500,00	-2.459,08	19.040,92	6.253,28	5.418,38	5.418,38		13.622,54
	926	22200	COMUNICACIONS INTERNAS Servicios de Telecomunicac	110.000,00	13.888,91	123.888,91	118.421,14	114.035,16	114.035,16		9.853,75
	926	22203	COMUNICACIONS INTERNAS Informáticas				3.932,50	3.932,50	3.932,50		-3.932,50
	926	22701	COMUNICACIONS INTERNAS Seguridade				803,91	803,91	803,91		-803,91
	926	22706	Estudios e traballos técnicos		11.000,00	11.000,00	16.032,50				11.000,00
	926	22799	COMUNICACIONS INTERNAS Outros traballos realizados	18.000,00	5.808,00	23.808,00	13.781,31	7.973,31	7.973,31		15.834,69
	926	62300	COMUNIC. INTERNAS Maquin.,inst.técn. e util		13.384,53	13.384,53	12.372,74	6.189,03	6.189,03		7.195,50
	926	62600	COMUNICACIONS INTERNAS Equipos proceso informac.	25.182,56	81.272,13	106.454,69	36.642,98	36.642,98	36.642,98		69.811,71
	926	62700	COMUNICACIONS INTERNAS Proxectos complexos								
			Suma	26.887.495,30	16.357.150,27	43.244.645,57	35.217.812,94	28.177.635,36	27.361.573,42	816.061,94	15.067.010,21

(2022)

Pág.

51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	926	62900	COMUNICACIÓNS INTERNAS Outr.invest.novos.serviz.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	926	63300	COMUNICACIÓNS INTERNAS Maquin. instalac. técnicas e utilaxe				18.104,09	18.104,09	14.906,66	3.197,43	-18.104,09
	926	64000	COMUNICACIÓNS INTERNAS Gast. invest.caract.inmat								
	926	64100	COMUNICACIÓNS INTERNAS Gastos en aplicaciones informáticas								
	929	50000	IMPREV.E FUNC.NON CLASIF.Fondo continxencia e outr.imprevist								
	931	12000	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Soldos do Grupo A1	32.785,80	482,14	33.267,94	32.929,10	32.929,10	32.929,10		338,84
	931	12003	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Soldos do Grupo C1	22.080,80	-10.675,28	11.405,52	11.202,68	11.202,68	11.202,68		202,84
	931	12004	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Soldos do Grupo C2	37.432,00	550,47	37.982,47	36.983,82	36.983,82	36.983,82		998,65
	931	12006	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Trienios	12.413,54	182,55	12.596,09	12.808,18	12.808,18	12.808,18		-212,09
	931	12009	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Outras retribucións básicas				136,07	136,07	136,07		-136,07
	931	12100	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Complemento de destino	64.197,28	-5.055,92	59.141,36	58.176,93	58.176,93	58.176,93		964,43
	931	12101	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Complemento específico	91.278,05	-6.657,68	84.620,37	82.717,11	82.717,11	82.717,11		1.903,26
	931	12103	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Otros complementos				4.175,95	4.175,95	4.175,95		-4.175,95
	931	15100	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Gratificacións	12.500,00	4.017,90	16.517,90	8.255,99	8.255,99	8.255,99		8.261,91
	931	16000	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Seguridade Social	74.453,56	-5.119,37	69.334,19	65.737,59	65.737,59	59.858,34	5.879,25	3.596,60
	931	21600	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Equip.proceso información								
	931	22001	POLÍTICA ECONÓMIC 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	22603	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Publicación en Diarios Oficiales								
	931	22701	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Seguridade		1.161,60	1.161,60	1.161,60	1.161,60	1.161,60		
	931	22706	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Estudios e traballos técnicos	18.000,00		18.000,00	2.156,22	2.156,22	2.156,22		15.843,78
	931	22799	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Outros traballos realizados								
	931	23020	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Do persoal non directivo	100,00		100,00					100,00
			Suma	27.260.236,33	16.336.036,68	43.596.273,01	35.552.358,27	28.512.180,69	27.687.042,07	825.138,62	15.084.092,32

(2022)

Pág.

52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONS	DEFINITIVAS					
	931	23120	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Do persoal non directivo				128,62	128,62	128,62		-128,62
	931	35200	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Xuros de mora				63,27	63,27	63,27		-63,27
	931	35900	POLÍTICA ECON. E FISCAL Outros gastos financier.	25.000,00		25.000,00	17.349,65	17.349,65	17.349,65		7.650,35
	932	12000	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Soldos do Grupo A1	16.392,90	241,07	16.633,97	16.633,90	16.633,90	16.633,90		0,07
	932	12004	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Soldos do Grupo C2	9.358,00	137,62	9.495,62	9.197,52	9.197,52	9.197,52		298,10
	932	12006	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Trienios	5.534,12	81,38	5.615,50	5.565,95	5.565,95	5.565,95		49,55
	932	12100	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Complemento de destino	20.619,76	303,23	20.922,99	20.765,44	20.765,44	20.765,44		157,55
	932	12101	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Complemento específico	30.582,81	449,75	31.032,56	30.832,48	30.832,48	30.832,48		200,08
	932	12103	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO Outros complementos				706,25	706,25	706,25		-706,25
	932	15100	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Gratificaci3ns	2.000,00	658,83	2.658,83	1.396,64	1.396,64	1.396,64		1.262,19
	932	16000	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Seguridade Social	20.855,80	517,52	21.373,32	20.975,85	20.975,85	19.149,06	1.826,79	397,47
	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	173,03	173,03	173,03		2.126,97
	932	22603	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Publicaci3n en Diarios Oficiais								
	932	22699	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Outros gastos diversos								
	932	22706	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Estudios e traballos t3cnicos	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	932	22708	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Servizos de recadaci3n	650.260,09	93.709,31	743.969,40	748.109,97	699.505,33	699.505,33		44.464,07
	932	35200	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Intereses de demora								
	932	35900	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Outros gastos financier.				7.166,78	7.166,78	7.166,78		-7.166,78
	933	20200	XESTIÓN DO PATRIMONIO Alug. edif. e out. contr.								
	933	21200	XESTIÓN DO PATRIMONIO Edificios e outr. constru				290,40	290,40	290,40		-290,40
	933	22103	XESTIÓN DO PATRIMONIO.Combustibles e carburantes				3.180,00	3.180,00	3.180,00		-3.180,00
			Suma	28.047.139,81	16.432.135,39	44.479.275,20	36.434.894,02	29.346.111,80	28.519.146,39	826.965,41	15.133.163,40

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	933	22500	XESTIÓN DO PATRIMONIO Tributos estatais								
	933	22501	XESTIÓN DO PATRIMONIO Tributos das Comunidades Autónomas								
	933	22699	XESTIÓN DO PATRIMONIO Outros gastos diversos				133,31	133,31	133,31		-133,31
	933	22700	XESTIÓN DO PATRIMONIO Limpeza e aseo				5.718,10	5.366,59	5.103,29	263,30	-5.366,59
	933	22701	XESTIÓN DO PATRIMONIO Seguridade				1.001,92	1.001,92	835,40	166,52	-1.001,92
	933	22702	XESTIÓN DO PATRIMONIO Valoracións e peritaxes				1.936,00				
	933	22706	XESTIÓN DO PATRIMONIO Estudos e traballos técnicos	10.000,00	7.328,97	17.328,97	12.328,96	7.018,00	6.534,00	484,00	10.310,97
	933	22799	XESTIÓN DO PATRIMONIO.Outros traballos empresas e profesion.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	933	60000	XESTIÓN DO PATRIMONIO Inversións en terreos		58.000,00	58.000,00					58.000,00
	933	62100	XESTIÓN DO PATRIMONIO Terreos e bens naturais		45.000,00	45.000,00	24.602,97	24.602,97	24.602,97		20.397,03
	933	62200	XESTIÓN DO PATRIMONIO Edificios e outras constr.	33.923,83	513.637,19	547.561,02	459.343,12	347.044,18	345.238,05	1.806,13	200.516,84
	933	62300	XESTIÓN DO PATRIMONIO Maquin.,inst.técn. e util				4.256,78	4.256,78	3.548,93	707,85	-4.256,78
	933	62400	XESTIÓN DO PATRIMONIO. Elementos Transporte		200.000,00	200.000,00					200.000,00
	933	62500	XESTIÓN DO PATRIMONIO Mobiliario		22.867,03	22.867,03	32.872,04	32.872,04	31.395,84	1.476,20	-10.005,01
	933	62600	XESTIÓN DO PATRIMONIO Equipos proceso informac.								
	933	62700	XESTIÓN DO PATRIMONIO Proxectos complexos		56.346,39	56.346,39	20.475,55	12.952,00	12.952,00		43.394,39
	933	63200	XESTIÓN DO PATRIMONIO Edificios e outras constr.		394.928,57	394.928,57	360.524,49	360.524,49	360.524,49		34.404,08
	933	63300	XESTIÓN DO PATRIMONIO Maquin. instalac. técnicas e utilaxe		5.427,70	5.427,70					5.427,70
	941	45002	TRANSF. A COMUN. AUTÓNOM. Plan comarc. transporte	223.499,65		223.499,65	97.399,50	97.399,50	97.399,50		126.100,15
	941	46700	TRANSF. A COMUN. AUTÓN. Aport. Consorcio escolas Galiña Azul	180.000,00		180.000,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00		38.700,00
	942	46202	TRANSF.ENTID.LOC.TERRI.Conv. mantemento EDAR Calo Milladoiro	194.449,32		194.449,32	288.038,85	288.038,85	288.038,85		-93.589,53
			Suma	28.707.012,61	17.735.671,24	46.442.683,85	37.884.825,61	30.668.622,43	29.836.753,02	831.869,41	15.774.061,42