

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01111 31001	XUROS PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO. DEB.ENTI	1.536.204,11	-229.064,87	1.307.139,24	1.222.183,02	1.222.183,02	1.202.225,73	19.957,29	84.956,22
01111 31002	XUROS PRÉSTAMOS A CURTO PRAZO. DEB.ENTI	426.600,00	0,00	426.600,00	350.346,76	350.346,76	350.346,76	0,00	76.253,24
01111 31100	GASTOS FORMAL.MOD. DEBEDAS ENTIDADES FI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.663,18	1.663,18	1.663,18	0,00	336,82
01111 91301	AMORT.REFL..B.C.L. 2004. BANCO CRÉDITO LOC	1.168.867,06	0,00	1.168.867,06	1.168.867,06	1.168.867,06	1.168.867,06	0,00	0,00
01111 91302	AMORT.PRÉST. CAIXANOVA 2000.OUTRAS ENTI	346.737,76	0,00	346.737,76	346.737,76	346.737,76	346.737,76	0,00	0,00
01111 91303	AMORT.PRÉST. CAIXA GALICIA 2000.OUTRAS EN	250.421,72	0,00	250.421,72	116.423,44	116.423,44	116.423,44	0,00	133.998,28
01111 91304	AMORT.PRÉST. CAIXA GALICIA 2001.OUTRAS EN	283.811,28	0,00	283.811,28	283.811,28	283.811,28	283.811,28	0,00	0,00
01111 91306	AMORT.PRÉST. BBVA 2002.OUTRAS ENTID FINA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01111 91307	AMORT.PRÉST.CAIXA GALICIA 2002.OUTRAS EN	263.726,84	0,00	263.726,84	263.726,84	263.726,84	263.726,84	0,00	0,00
01111 91308	AMORT.PRÉST.CAIXANOVA 2002.OUTRAS ENT. F	7.316,78	402,60	7.719,38	7.719,38	7.719,38	7.719,38	0,00	0,00
01111 91309	AMORT.PRÉST.7/11/2003 CAIXA GALICIA. OUTRA	82.873,84	0,00	82.873,84	82.873,84	82.873,84	82.873,84	0,00	0,00
01111 91310	AMORT.PRÉST.CAIXANOVA 2003. OUTRAS ENT.F	159.324,94	7.593,08	166.918,02	166.918,02	166.918,02	166.918,02	0,00	0,00
01111 91311	AMORT.PRÉST.B.C.LOCAL 2004. OUTRAS ENTIDA	185.957,08	0,00	185.957,08	185.957,08	185.957,08	185.957,08	0,00	0,00
01111 91312	AMORT.PRÉST.CAIXA GALICIA 2006. OUTRAS EN	194.444,44	0,00	194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44	0,00	0,00
01111 91313	AMORT PRESTAMO2008/BBV. OUTRAS ENTID. FI	115.000,00	0,00	115.000,00	79.097,24	79.097,24	79.097,24	0,00	35.902,76
01111 91315	AMORT. PRÉSTAMOSBBVA 2009. OUTRAS ENTID	55.555,56	0,00	55.555,56	55.555,56	55.555,56	55.555,56	0,00	0,00
01111 91316	AMORT. PRÉSTAMOS CAIXANOVA 2009. OUTRA	76.923,08	0,00	76.923,08	76.923,08	76.923,08	76.923,08	0,00	0,00
01111 91317	AMORT.PRÉSTAMOS CAIXAGALICI 2009.OUTRA	66.666,67	0,00	66.666,67	50.000,01	50.000,01	50.000,01	0,00	16.666,66
01111 91318	AMORT.PRÉST.CAIXAGALICIA 2010. OUTRAS EN	312.500,00	0,01	312.500,01	312.500,01	312.500,01	208.333,34	104.166,67	0,00
01111 91319	AMORT.PRESTAMO ICO 2011. OUTRAS ENTID. FI.	732.535,84	0,00	732.535,84	717.194,86	717.194,86	717.194,86	0,00	15.340,98
01111 91321	AMOR.PRES. ICO I 2012 SANTANDE. OUTRAS EN	0,00	218.344,50	218.344,50	215.453,50	215.453,50	215.453,50	0,00	2.891,00
01111 91322	AMOR.PRES. ICO II 2012 SANTAND. OUTRAS EN	0,00	2.724,68	2.724,68	2.724,68	2.724,68	2.724,68	0,00	0,00
13411 46201	A CONCELLOS SUBV.NOMIN. PROTECCIÓN E DE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13411 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS. PROTECCIÓN E DEF	8.000,00	-4.020,73	3.979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,27
15011 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. SERVIZO DE ARQUITE	0,00	31.328,42	31.328,42	34.428,60	34.428,60	34.428,60	0,00	-3.100,18
15011 12100	COMPLEMENTO DESTINO. SERVIZO DE ARQUIT	0,00	16.105,27	16.105,27	17.556,74	17.556,74	17.556,74	0,00	-1.451,47
15011 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. SERVIZO DE ARQU	0,00	35.787,71	35.787,71	41.490,55	41.490,55	41.490,55	0,00	-5.702,84
15011 22000	ORDINARIO NON INVENTARIA. SERVIZO DE AR	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15011 23120	LOCOMO. PERSOAL.SERVIZO ARQUITECTURA	1.500,00	0,00	1.500,00	97,28	97,28	97,28	0,00	1.402,72
16111 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. SERV. DE AUGAS E M.	169.243,57	0,00	169.243,57	133.061,21	133.061,21	133.061,21	0,00	36.182,36
16111 12100	COMPLEMEN. DESTINO.SERV. DE AUGAS E MED	101.081,26	0,00	101.081,26	76.356,41	76.356,41	76.356,41	0,00	24.724,85
16111 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICOSERV. DE AUGAS E	197.009,82	0,00	197.009,82	185.898,05	185.898,05	185.898,05	0,00	11.111,77
16111 13000	RETRIBUC.BÁSICAS. SERV. DE AUGAS E MEDIO	132.553,76	0,00	132.553,76	45.524,91	45.524,91	45.524,91	0,00	87.028,85
16111 13002	OUTRAS REMUNERAC.SERV. DE AUGAS E MEDI	224.087,22	0,00	224.087,22	94.111,94	94.111,94	94.111,94	0,00	129.975,28
16111 13010	RETRIBUC. BÁSICAS. SERV.DE AUGAS E MEDIO	8.961,42	0,00	8.961,42	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00	1.770,42
16111 13012	OUTRAS REMUNERAC.SERV.DE AUGAS E MEDI	14.218,82	0,00	14.218,82	13.796,14	13.796,14	13.796,14	0,00	422,68

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
16111 13100	RETRIBUC. BÁSICAS.SERV. DE AUGAS E MEDIO	0,00	45.498,34	45.498,34	59.476,62	59.476,62	59.476,62	0,00	-13.978,28
16111 13102	OUTRAS REMUNERAC. SERV.DE AUGAS E MEDI	0,00	127.463,66	127.463,66	146.068,26	146.068,26	146.068,26	0,00	-18.604,60
16111 21300	MAQ. INSTALAC. E FERRAMENT.SERV.AUGAS E	6.000,00	-2.978,41	3.021,59	1.312,35	1.312,35	934,56	377,79	1.709,24
16111 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.SERV.AUGAS E ME	14.000,00	1.487,18	15.487,18	10.607,95	10.607,95	10.078,10	529,85	4.879,23
16111 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA.SERV.DE AUGAS E MEDIO	3.100,00	6.304,62	9.404,62	4.361,90	4.361,90	4.137,79	224,11	5.042,72
16111 22101	AUGA. SERV. DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE	1.200,00	0,00	1.200,00	135,76	135,76	0,00	135,76	1.064,24
16111 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.SERV. AUGAS	10.000,00	4.094,76	14.094,76	13.098,87	13.098,87	13.031,89	66,98	995,89
16111 22502	TRIBUTOS.SERV.AUGAS E MEDIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
16111 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.SERVIZO DE AU	28.500,00	-19.935,22	8.564,78	8.533,82	8.533,82	3.821,36	4.712,46	30,96
16111 22606	REUNIÓN.S.CONFERENCIAS. SERV.AUGAS E MED	41.000,00	-39.000,00	2.000,00	1.678,57	1.678,57	1.678,57	0,00	321,43
16111 22620	UTENSILIOS. SERV.AUGAS E MEDIO AMBIENTE	8.000,00	992,04	8.992,04	6.173,92	6.173,92	3.040,89	3.133,03	2.818,12
16111 22700	LIMPEZA E ASEO. SERV.DE AUGAS E MEDIO AM	0,00	461,57	461,57	461,57	461,57	461,57	0,00	0,00
16111 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. SERV.AUGAS E	2.398.900,00	27.359,92	2.426.259,92	1.468.171,78	1.468.171,78	70.381,52	1.397.790,26	958.088,14
16111 22730	MANTEMENTO. SERVICIO DE AUGAS E OUTROS	0,00	3.500,00	3.500,00	2.236,08	2.236,08	0,00	2.236,08	1.263,92
16111 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL.SERVIZO DE AUG	2.000,00	0,00	2.000,00	1.468,67	1.468,67	1.468,67	0,00	531,33
16111 23120	LOCOMOCION.DO PERSOAL.SERVIZO DE AUGA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16111 62300	MAQUINARIA, INST. E FERRAMENT. SERV.AUGA	20.000,00	23.222,08	43.222,08	29.641,08	29.641,08	21.388,20	8.252,88	13.581,00
16111 62301	INSTA. FOTOVOLTAICAS. SERV. AUGAS E MEDI	0,00	344.394,80	344.394,80	344.394,80	344.394,80	344.394,80	0,00	0,00
16111 64000	GASTOS EN INV. DE CARACTER INMAT.SERV. A	20.000,00	-14.297,24	5.702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702,76
16201 13100	RETRIBUCIÓN BÁSICAS.COOP.CONCELLOS XES	26.811,44	0,00	26.811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26.811,44
16201 13102	OUTRAS REMUNERACIÓN.COOP.CONCELLOS X	41.998,32	0,00	41.998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41.998,32
16201 16000	SEGURIDADE SOCIAL.COOP.CONCELLOS XESTI	23.395,32	0,00	23.395,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23.395,32
16201 21200	EDIF.E OUTRAS CONSTRUC.COOP.CONCELLOS X	50.000,00	737,50	50.737,50	39.581,90	11.014,30	8.992,43	2.021,87	39.723,20
16201 21300	MAQUINARIA INSTALACIÓN E FERRAM.COOP.	130.000,00	6.423,03	136.423,03	56.949,22	35.999,03	8.990,71	27.008,32	100.424,00
16201 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. COOP.CONCELLO	58.650,00	33.461,00	92.111,00	31.769,29	31.769,29	29.248,87	2.520,42	60.341,71
16201 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENT.COOP.X	5.000,00	-3.060,88	1.939,12	796,50	796,50	0,00	796,50	1.142,62
16201 22100	ENERXIA ELÉCTRICA.COOP.CONCELLOS XESTI	17.000,00	9.135,22	26.135,22	23.087,85	23.087,85	20.316,89	2.770,96	3.047,37
16201 22101	AUGA. COOP.CONCELLOS XESTIÓN LIXO	2.000,00	65,54	2.065,54	788,58	788,58	748,70	39,88	1.276,96
16201 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.COOP.CONCE.	107.300,00	153.585,53	260.885,53	257.061,94	257.061,94	157.299,47	99.762,47	3.823,59
16201 22110	PRODUC. LIMPEZA E ASEO. COOP.CONCELLOS X	25.000,00	2.120,02	27.120,02	3.052,77	3.052,77	3.052,77	0,00	24.067,25
16201 22200	TELFÓNICAS. COOP. CONCELLOS XESTIÓN LIX	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16201 22400	PRIMAS DE SEGUROS. COOP.CONCELLOS XEST.	10.550,00	-10.000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
16201 22620	UTENSILIOS. COOP CONCELLOS XESTION LIXO	5.000,00	3.971,28	8.971,28	7.825,89	7.825,89	7.091,24	734,65	1.145,39
16201 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. COOP. XESTIO	50.000,00	-16.872,82	33.127,18	9.775,00	9.775,00	304,36	9.470,64	23.352,18
16201 62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONST. COOP.CONCE.XES	0,00	16.149,27	16.149,27	16.149,27	16.149,27	0,00	16.149,27	0,00
16201 62300	MAQUINARIA INST. TEC.FERRA COOP.CONCE.X	206.000,00	-127.565,88	78.434,12	78.317,35	78.317,35	75.487,65	2.829,70	116,77

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
16201 62400	ELEMENTOS DE TRANS. COOP. CONCELLOS XES	50.000,00	-49.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16201 64000	GASTOS EN INV. COOP.CONCELLOS XESTIÓN LI	65.000,00	-52.540,00	12.460,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.460,00
16201 76202	A PLANTAS CEL. E RIB.COOP. XESTION LIXO	37.000,00	0,00	37.000,00	33.715,42	33.715,42	33.715,42	0,00	3.284,58
16211 13700	CONT.PLAN E FOD.PEN.UNIDADE XEST LIMP.DA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16211 21400	MATERIAL DE TRANSPORT.UNID. XEST.LIMPEZ.	0,00	13.013,73	13.013,73	13.013,73	13.013,73	13.013,73	0,00	0,00
16211 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA.UNI.XES.LIMPEZA DA LIMIA	1.600,00	5.182,31	6.782,31	5.911,21	5.911,21	3.408,91	2.502,30	871,10
16211 22101	AUGA. UNI.XEST.LIMPEZA DA LIMIA	400,00	184,95	584,95	535,13	535,13	357,37	177,76	49,82
16211 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.UNID.XES. LI	65.170,80	17.226,81	82.397,61	80.339,83	80.339,83	80.339,83	0,00	2.057,78
16211 22620	UTENSILIOS. UNI.XEST.LIMPEZA DA LIMIA	0,00	132,84	132,84	132,84	132,84	132,84	0,00	0,00
16211 22700	LIMPEZA E ASEO. UNIDA. XEST. LIMP.DA LIMIA	369.489,89	112.097,90	481.587,79	481.587,79	481.587,79	359.734,62	121.853,17	0,00
16212 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.UNID.XEST.LIMP.D	0,00	13.991,77	13.991,77	13.991,77	13.991,77	13.991,77	0,00	0,00
16212 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.UNI.XEST.LIM	83.573,94	12.006,20	95.580,14	91.366,63	91.366,63	82.676,22	8.690,41	4.213,51
16212 22620	UTENSILIOS. UNI.XEST.LIMPEZA DO CARBALLIÑ	0,00	129,56	129,56	129,56	129,56	129,56	0,00	0,00
16212 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMP.DO CARBALL	470.458,43	39.860,38	510.318,81	510.318,81	510.318,81	357.764,16	152.554,65	0,00
16213 21400	MAT. DE TRANSP.UNID.XEST.LIMP.CONC. TOÉN-	0,00	9.690,35	9.690,35	9.462,44	9.462,44	9.462,44	0,00	227,91
16213 22103	COMB. E CARBURAN.UNID.XEST.LIM.CONC.TOÉ	14.694,39	15.795,39	30.489,78	23.279,82	23.279,82	18.182,30	5.097,52	7.209,96
16213 22700	LIMP. E ASEO.UNID.XEST.LIMPEZ.CONC. TOÉN-C	43.792,36	39.369,34	83.161,70	65.438,52	65.438,52	39.842,71	25.595,81	17.723,18
16214 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.UNID.XEST.LIMP.C.	0,00	274,14	274,14	274,14	274,14	274,14	0,00	0,00
16214 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.UNID.XEST.LI	12.403,35	4.866,75	17.270,10	16.195,11	16.195,11	4.714,75	11.480,36	1.074,99
16214 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMPEZ.CONC.DE P	33.643,65	0,00	33.643,65	32.667,26	32.667,26	25.443,41	7.223,85	976,39
16215 21400	MATERIAL DE TRANS.UNID.XEST.LIMP.C. PEREI	0,00	3.086,49	3.086,49	3.086,49	3.086,49	3.086,49	0,00	0,00
16215 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIM.PEREI	22.065,25	3.429,32	25.494,57	24.065,60	24.065,60	17.958,79	6.106,81	1.428,97
16215 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMPEZ.C. DE P. DE	35.984,35	107.854,98	143.839,33	143.839,33	143.839,33	28.978,57	114.860,76	0,00
16216 21400	MATERIAL DE TRANS.UNID.XEST.LIMP.TERRAS	0,00	3.591,14	3.591,14	3.591,14	3.591,14	3.591,14	0,00	0,00
16216 22103	COMBUSTIB.E CARB.UNID.XEST.LIM.TERRA CA	36.688,21	7.942,24	44.630,45	43.743,84	43.743,84	37.714,51	6.029,33	886,61
16216 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMP. T.CALDELAS	130.147,80	17.755,48	147.903,28	147.903,28	147.903,28	117.431,33	30.471,95	0,00
16217 21400	MATERIAL DE TRANS.UNID.XEST. DE LIMP. BAI	0,00	7.404,20	7.404,20	7.404,20	7.404,20	7.404,20	0,00	0,00
16217 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIM.BAIX	34.012,14	10.150,66	44.162,80	43.495,89	43.495,89	35.126,99	8.368,90	666,91
16217 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMP. BAIXA LIMIA	139.296,95	21.721,77	161.018,72	161.018,72	161.018,72	126.754,80	34.263,92	0,00
16218 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.UNID.XEST.LIMP. S.	0,00	2.078,28	2.078,28	2.078,28	2.078,28	2.078,28	0,00	0,00
16218 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIM.S.CIB	19.023,57	8.020,42	27.043,99	24.395,62	24.395,62	19.215,98	5.179,64	2.648,37
16218 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMP. S.CIBRAO VI	157.000,00	18.027,36	175.027,36	175.027,36	175.027,36	138.006,57	37.020,79	0,00
16219 21400	MAT. DE TRANS.UNID.XEST.LIMP. VALDEORRAS	0,00	10.363,15	10.363,15	4.288,15	4.288,15	4.288,15	0,00	6.075,00
16219 22103	COMB. E CARBU.UNID.XEST.LIM. VALDEORRAS-	14.303,20	15.023,70	29.326,90	29.304,78	29.304,78	19.755,74	9.549,04	22,12
16219 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMP. VALDEORRA	70.828,73	103.050,97	173.879,70	173.879,70	173.879,70	67.540,29	106.339,41	0,00
16220 21400	MATERIAL DE TRANSP.UNID.XEST.LIMP. DE SA	0,00	5.500,56	5.500,56	5.500,56	5.500,56	5.500,56	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
16220 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIMPEZA	37.041,32	11.272,76	48.314,08	48.224,41	48.224,41	38.973,14	9.251,27	89,67
16220 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMPEZ. DE SANTA	168.218,24	9.162,02	177.380,26	177.380,26	177.380,26	139.501,29	37.878,97	0,00
16221 22700	LIMPEZA E ASEO. UNI.XES.RAIRIZ E VILAR DE S	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
16222 21400	MATERIAL DE TRANS.UNID.XEST.LIMP. NAVERA	0,00	4.417,72	4.417,72	4.417,72	4.417,72	4.417,72	0,00	0,00
16222 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIMPEZA	0,00	5.169,07	5.169,07	5.169,07	5.169,07	5.169,07	0,00	0,00
16223 21400	MATERIAL DE TRANS.UNID.XEST.LIMP. VIANA	0,00	3.614,71	3.614,71	3.614,71	3.614,71	3.614,71	0,00	0,00
16223 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIM. VIAN	21.239,85	279,96	21.519,81	20.495,57	20.495,57	10.950,35	9.545,22	1.024,24
16223 22620	UTENSILIOS. U. DE X. LIMPIEZA VIANA DO BOL	1.500,00	1.435,81	2.935,81	1.450,77	1.450,77	1.450,77	0,00	1.485,04
16223 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XES. LIMP.VIANA BOLO+	85.887,51	11.451,44	97.338,95	97.338,95	97.338,95	77.172,53	20.166,42	0,00
16224 21400	MATERIAL DE TRANS.UNID.XEST.LIMP. CARBAL	0,00	579,27	579,27	579,27	579,27	579,27	0,00	0,00
16224 22103	COMBUST.ECARBU.UNID.XEST.LIM.CARBALLED	22.742,70	3.708,46	26.451,16	17.867,06	17.867,06	12.085,61	5.781,45	8.584,10
16224 22620	UTENSILIOS. U. DE X. CARBALLEDA DE VALDE	1.500,00	133,13	1.633,13	291,31	291,31	251,39	39,92	1.341,82
16224 22700	LIMP E ASEO.U.X.LIMP.CARBALLEDA VALDEOR	55.573,40	8.001,30	63.574,70	63.574,70	63.574,70	49.195,70	14.379,00	0,00
16225 21400	MATERIAL DE TRANS.UNID.XEST.LIMP. RUBIÁ	0,00	1.588,41	1.588,41	1.588,41	1.588,41	1.588,41	0,00	0,00
16225 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIM.RUBI	0,00	2.687,78	2.687,78	2.687,78	2.687,78	2.687,78	0,00	0,00
16226 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIM.A VEI	0,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	0,00	0,00
16227 21400	MATERIAL DE TRANS.UNID.XEST.LIMP.RIBADA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16227 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIMPEZA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16227 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMPEZA RIBADAV	0,00	44.683,76	44.683,76	33.024,31	33.024,31	0,00	33.024,31	11.659,45
16230 22100	ENERXÍA ELÉCT.UNI.XES.PUNTOSLIMPIOSMON	200,00	738,70	938,70	738,70	738,70	738,70	0,00	200,00
16230 22101	AUGA.UNI.XES.PUNTOSLIMPIOSMONTERREI+C	2.750,00	205,35	2.955,35	205,35	205,35	205,35	0,00	2.750,00
16230 22200	TELFÓNICAS.U.DE XESTION PUNTOS LIMPIOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
16230 22620	UTENSILIOS.PUNTOS LIMPOS MONTERREI+CON	1.500,00	0,00	1.500,00	595,05	595,05	338,99	256,06	904,95
16230 22700	LIMPEZA E ASEO. PUNTOS LIMPIOS MONTERREI	2.500,00	3.823,21	6.323,21	6.119,45	6.119,45	4.530,48	1.588,97	203,76
16235 13300	RETRIB.BASICAS.UNIDADES XESTIÓN LIXO	477.795,26	26.515,64	504.310,90	487.094,66	487.094,66	487.094,66	0,00	17.216,24
16235 13302	OUTRAS REMUNERACIÓN.S.UNIDADES XESTIÓ	744.313,28	46.517,42	790.830,70	718.701,16	718.701,16	718.701,16	0,00	72.129,54
16235 13700	CONT.PLAN E FOND.PENSIÓN.S.UNIDADES XEST	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
16235 16000	SEGURIDADE SOCIAL. UNIDADE DE XESTION LI	412.902,12	27.592,32	440.494,44	398.663,37	398.663,37	398.663,37	0,00	41.831,07
16235 21400	MATERIAL DE TRANS.UNIDADES XESTIÓN LIX	191.390,33	7.292,53	198.682,86	184.515,92	184.515,92	142.390,16	42.125,76	14.166,94
16235 22400	PRIMAS DE SEGURO.UNIDADES XESTIÓN LIXO	30.475,34	1.380,00	31.855,34	0,00	0,00	0,00	0,00	31.855,34
16235 62300	MAQUINARIA INST. TEC.FERRA.UNIDADES XEST	37.439,85	-32.300,00	5.139,85	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.139,85
16235 62400	ELEMENTOS DE TRANSP. UNIDADES XESTION L	376.043,51	17.196,00	393.239,51	136.972,00	0,00	0,00	0,00	393.239,51
16311 46200	A CONCELLOS	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	168.000,00	24.000,00	0,00
16311 46200	A CONCELLOS. LIMPEZA VIARIA	550.000,00	163.200,00	713.200,00	698.453,29	698.453,29	213.600,00	484.853,29	14.746,71
16611 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.PLANOS OB	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16611 60000	INVESTIMENTOS EN TERREOS. EXPRO. PROVIN	20.000,00	137.607,27	157.607,27	66.158,22	66.158,22	65.504,69	653,53	91.449,05

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
16611 60001	INVESTIM. TERREOS. EXPRO. PROVINCIAIS. GUS	0,00	62.233,12	62.233,12	62.072,42	62.072,42	62.072,42	0,00	160,70
16611 60200	INVES. EDIFICIOS E.PLANO DE OBRAS PROVINCIAIS	14.000,00	-6.675,00	7.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,00
16611 62700	PROXECTOS FEDER. PLANOS COOPE.PROVINCIAIS	0,00	1.116.683,07	1.116.683,07	693.852,62	629.064,11	389.254,11	239.810,00	487.618,96
16611 62701	PROXE INNOVA OURENSE (F.S.E.) PLANOS PRO	0,00	895.763,73	895.763,73	151.221,16	139.617,27	137.810,74	1.806,53	756.146,46
16611 62701	PROXE.INNOVA EMPREGO II. F.S.E. PLANOS PRO	826.311,90	426,16	826.738,06	122.085,07	122.085,07	120.719,76	1.365,31	704.652,99
16611 62703	PROXECTO RETALER II. PLANOS PROVINCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	128.599,97	2.000,00	2.000,00	0,00	198.000,00
16611 62703	PROXECTO RETALER. PLANOS PROVINCIAIS	0,00	9.938,04	9.938,04	5.376,08	5.376,08	5.376,08	0,00	4.561,96
16611 62704	PROXECTO EUROCIDADE. PLANOS PROVINCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	3.869,10	3.869,10	3.869,10	0,00	1.130,90
16611 62706	PROXECTO CLIMATLANTIC. PLANOS PROVINCIAIS	19.900,00	22.528,61	42.428,61	10.984,09	10.084,09	9.773,10	310,99	32.344,52
16611 62707	PROXECTO IMAGINA ALTLANTICA. PLANOS PROVINCIAIS	176.839,00	42.734,31	219.573,31	39.949,45	39.230,56	31.657,46	7.573,10	180.342,75
16611 62709	PROXECTO VALOR GERES-XURES. PLANOS PROVINCIAIS	1.293.375,44	161.671,00	1.455.046,44	1.057.418,66	40.567,00	34.907,00	5.660,00	1.414.479,44
16611 65001	PLANO COOPERACIÓN(BASE). PLANOS PROVINCIAIS	3.758.300,00	1.794.895,26	5.553.195,26	3.904.605,83	824.009,75	136.503,97	687.505,78	4.729.185,51
16611 65001	PLANOS.PLAN BASE	0,00	3.096.062,28	3.096.062,28	3.096.030,07	3.022.909,92	2.490.940,34	531.969,58	73.152,36
16611 65002	INVESTIMENTOS PARA OUTROS ENT. PLANOS PROVINCIAIS	0,00	66.836,00	66.836,00	65.945,00	65.945,00	0,00	65.945,00	891,00
16611 65003	INFRA. DEPORTIVAS. PLANOS PROVINCIAIS	367.186,00	0,00	367.186,00	359.286,21	359.286,21	359.286,21	0,00	7.899,79
16611 65003	PLANOS.PLAN INFRAEST.DEPORTIVA XUNTA	0,00	898.979,14	898.979,14	872.368,42	548.054,58	412.300,62	135.753,96	350.924,56
16611 65004	OBRAS VARIAS. PLANOS PROVINCIAIS	12.000,00	13.364,12	25.364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.364,12
16611 65006	DIFERENZA IVE. PLANOS PROVINCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	32.757,53	32.757,53	6.609,05	26.148,48	17.242,47
16612 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. COOPERACIÓN MUNICIPAL	10.286,79	0,00	10.286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.286,79
16612 13002	OUTRAS REMUNERACIÓN. COOPERACIÓN MUNICIPAL	17.874,64	0,00	17.874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.874,64
16612 13010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. COOPERACIÓN MUNICIPAL	79.624,89	0,00	79.624,89	81.743,13	81.743,13	81.743,13	0,00	-2.118,24
16612 13012	OUTRAS REMUNERACIÓN. COOPERACIÓN MUNICIPAL	68.002,62	0,00	68.002,62	78.337,07	78.337,07	78.337,07	0,00	-10.334,45
16612 13100	RETRIBUCIÓN BÁSICAS.COOPERACIÓN MUNICIPAL	6.702,86	0,00	6.702,86	134.395,11	134.395,11	134.395,11	0,00	-127.692,25
16612 13102	OUTRAS REMUNERACIÓN.COOPERACIÓN MUNICIPAL	14.218,82	0,00	14.218,82	256.026,32	256.026,32	256.026,32	0,00	-241.807,50
16911 13100	RETRIBUCIONES BASICAS.REDE PROVINCIAL DE	31.214,12	0,00	31.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31.214,12
16911 13102	OUTRAS REMUNERACIONES..REDE PROVINCIAL DE	55.480,26	0,00	55.480,26	0,00	0,00	0,00	0,00	55.480,26
16911 20700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS.REE PROVINCIAL DE	20.000,00	-10.880,23	9.119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.119,77
16911 22620	UTENSILIOS.REDE PROVINCIAL DE CANCEIRAS	22.000,00	0,00	22.000,00	165,20	165,20	165,20	0,00	21.834,80
16911 62200	EDIF. E OUTRAS CONST.REDE PROVINCIAL DE C	80.000,00	-21.000,00	59.000,00	14.560,17	1.312,17	0,00	1.312,17	57.687,83
16911 62300	MAQUIN. INST. E FERRAMENTAS.REDE PROV. DE	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
16911 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.REDE PROV. DE C	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17111 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. PARQUES,XARDINS E	43.167,37	0,00	43.167,37	38.558,25	38.558,25	38.558,25	0,00	4.609,12
17111 12100	COMPLEMENTO DESTINO. PARQUES XARDINS E	21.143,36	0,00	21.143,36	17.872,85	17.872,85	17.872,85	0,00	3.270,51
17111 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.PARQUES,XARDÍNS	33.503,68	0,00	33.503,68	34.795,51	34.795,51	34.795,51	0,00	-1.291,83
17111 21400	MATERIAL DE TRANS.PARQUES,XARDÍNS E ZON	3.600,00	1.417,59	5.017,59	2.629,24	2.629,24	2.554,46	74,78	2.388,35
17111 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.U.X.PARQUES,XARDÍ	5.600,00	1.382,30	6.982,30	6.646,69	6.646,69	5.057,41	1.589,28	335,61

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
17111 22400	PRIMAS DE SEGUROS. PARQUES, XARDIS E ZON	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17111 22620	UTENSILIOS. PARQUES XARDIS E ZONAS VERDE	3.000,00	206,06	3.206,06	3.198,83	3.198,83	587,83	2.611,00	7,23
17111 62300	MAQ. INSTAL. E FERRAMENTAS. PARQUES, XAR	5.000,00	267,90	5.267,90	693,31	693,31	267,90	425,41	4.574,59
17111 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. PARQUES,XARDI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17211 46700	A CONSORCIOS. SERV.INCEND.COMARCA VALD	275.000,00	105.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	104.785,05	275.214,95	0,00
17212 46700	A CONSORCIOS. SERV.INCEND.COMARCA VERÍ	260.000,00	220.000,00	480.000,00	419.646,98	419.646,98	148.110,70	271.536,28	60.353,02
17213 46700	A CONSORCIOS. SERV.INCEND.COMARCA A LIM	245.000,00	200.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	124.642,85	320.357,15	0,00
17215 46300	A MANCO. DE CELANOVA. SERVIZO CONTRAIN	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
17911 72109	A CONFEDER.HIDROGRAFICA DO MIÑO.M.MEDI	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	65.180,48	14.819,52	0,00
22111 16204	ACCIÓN SOCIAL. PENSÍONS E OUTRAS PRESTAC.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.858,89	4.858,89	3.045,13	1.813,76	1.141,11
23111 46200	A CONCELLOS. ACCIÓN SOCIAL	0,00	850.000,00	850.000,00	712.792,02	712.792,02	21.898,16	690.893,86	137.207,98
23111 46201	A CONCELLOS.SUBV.NOMINATIVAS. ACCIÓN SO	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
23111 48000	ATENCIÓN BENÉFICAS E SOCIAIS. ACCIÓN BEN	0,00	8.750,00	8.750,00	2.000,60	2.000,60	2.000,60	0,00	6.749,40
23111 48000	ATENCIÓN BENÉFICAS E SOCIAIS. ACCIÓN SOC	60.000,00	0,00	60.000,00	9.200,00	9.200,00	1.200,00	8.000,00	50.800,00
23111 48001	ATENCIÓN BENÉFICAS E SOCIAIS NOMIN. ACCI	159.888,00	0,00	159.888,00	159.888,00	159.888,00	89.088,00	70.800,00	0,00
23111 48002	ATENCIÓN BENÉFICAS E SOCIAIS ACCIÓN SOC	0,00	140.000,00	140.000,00	138.426,00	138.426,00	0,00	138.426,00	1.574,00
23111 78002	ATENCIÓN BENÉFICAS E ASIST. ACCIÓN SOCI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
23112 20700	PRESTACIÓN SERVIZOS.ACCIÓN SOCIAL-TELEA	230.100,28	0,00	230.100,28	230.100,28	230.100,28	197.464,71	32.635,57	0,00
23114 14300	RETRIBUCIÓN. CONVENIO XUNTA SERVIZOS S	0,00	97.481,71	97.481,71	97.481,71	97.481,71	97.481,71	0,00	0,00
23114 16000	SEGURIDADE SOCIAL. CONVENIO XUNTA SERVI	0,00	38.598,33	38.598,33	32.361,84	32.361,84	32.361,84	0,00	6.236,49
24111 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. FOMENTO DO EMPRE	71.132,96	0,00	71.132,96	52.326,21	52.326,21	52.326,21	0,00	18.806,75
24111 12100	COMPLEMENTO DESTINO. FOMENTO DO EMPRE	44.527,98	0,00	44.527,98	32.303,68	32.303,68	32.303,68	0,00	12.224,30
24111 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. FOMENTO DO EMP	84.112,56	0,00	84.112,56	71.709,22	71.709,22	71.709,22	0,00	12.403,34
24111 14300	RETRIBUCIÓN TÉCNICO ORIENTADOR.FOMEN	0,00	7.319,04	7.319,04	5.550,27	5.550,27	5.550,27	0,00	1.768,77
24111 16000	SEGURIDADE SOCIAL.TÉCNICO ORIENTADOR	0,00	2.349,40	2.349,40	1.174,58	1.174,58	1.174,58	0,00	1.174,82
24111 20200	ARREND.EDIF E OUTRAS CONSTRUC. FOMENTO	7.000,00	3.107,27	10.107,27	6.738,18	6.738,18	6.738,18	0,00	3.369,09
24111 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. FOMENTO DO EMPREGO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24111 22103	COMBUSTIBLES CARBURANTES U.X. FOMENTO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
24111 22400	PRIMAS DE SEGUROS.FOMENTO EMPREGO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24111 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.FOMENTO EMPR	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
24111 23120	LOCOMOCIÓN. FOMENTO EMPREGO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
24111 48100	BECAS. FOMENTO DO EMPREGO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.726,92	14.726,92	14.726,92	0,00	273,08
24111 48104	BECAS IDIOMAS. FOMENTO DO EMPREGO	16.000,00	0,00	16.000,00	7.190,81	7.190,81	7.190,81	0,00	8.809,19
24111 62300	MAQUINARIA INST. E FERRAMENTA. FOMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24111 63200	EDIFIC. E OUTRAS CONSTRUC. FOMENTO DE EM	10.000,00	0,00	10.000,00	161,70	161,70	161,70	0,00	9.838,30
24112 48102	BOLSAS INTERN.LEONARDO DA VINCI.PROG.LE	0,00	19.375,00	19.375,00	2.524,50	2.524,50	2.524,50	0,00	16.850,50

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
24112 48104	BOLSAS INTERN.LEONAR.DA VINCI.PROG.LEON	0,00	527.322,96	527.322,96	473.494,43	467.578,64	377.648,30	89.930,34	59.744,32
24116 14300	OUTRO PER. 6 AX. DE DES. LOCAL	0,00	100.979,40	100.979,40	88.057,56	88.057,56	88.057,56	0,00	12.921,84
24116 16000	SEGURIDADE SOCIAL. AXENTES DE EMPREGO	30.000,00	0,00	30.000,00	14.484,00	14.484,00	14.484,00	0,00	15.516,00
24116 16000	SEGURIDADE SOCIAL.AXENTES DE EMPREGO	0,00	30.000,00	30.000,00	14.257,48	14.257,48	14.257,48	0,00	15.742,52
31311 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. PREVENCIÓN RISCOS	61.063,39	0,00	61.063,39	41.493,43	41.493,43	41.493,43	0,00	19.569,96
31311 12100	COMPLEMENTO DESTINO. PREVENCIÓN RISCOS	34.488,30	0,00	34.488,30	21.100,40	21.100,40	21.100,40	0,00	13.387,90
31311 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PREVENCIÓN RISC	61.580,40	0,00	61.580,40	47.817,29	47.817,29	47.817,29	0,00	13.763,11
31311 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. PREVENCIÓN RISCOS	9.884,84	0,00	9.884,84	6.991,56	6.991,56	6.991,56	0,00	2.893,28
31311 13002	OUTRAS REMUNERACIÓN. PREVENCIÓN RISCO	14.886,20	0,00	14.886,20	12.747,67	12.747,67	12.747,67	0,00	2.138,53
31311 20700	PRESTACIÓN SERVICIOS.PREVENCIÓN RISCOS L	60.000,00	18.884,19	78.884,19	59.977,81	40.442,81	32.035,31	8.407,50	38.441,38
31311 22000	ORDINARIO NON INVENTAR. PREVENCIÓN RISC	1.500,00	0,00	1.500,00	71,78	71,78	71,78	0,00	1.428,22
31311 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUT. PREVENCIÓ	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31311 22104	VESTIARIO. PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS	25.000,00	1.431,99	26.431,99	25.148,65	25.148,65	24.381,83	766,82	1.283,34
31311 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS.PREVENCIÓN RISC	2.000,00	-1.949,66	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34
31311 22620	UTENSILIOS. PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS	12.000,00	54,69	12.054,69	5.251,23	5.251,23	411,05	4.840,18	6.803,46
31311 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. PREVEN.RISCO	17.500,00	0,00	17.500,00	15.115,80	15.115,80	15.115,80	0,00	2.384,20
31311 22730	SERVIZOS DE MANTEMENTO. PREVEN.RISCOS L	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
31311 62300	MAQUINARIA INSTAL. E FERRAMENTA. PREVEN	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
32311 42100	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMIN. UNED	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	134.252,36	145.747,64	0,00
32312 45100	A ORGA. AUTONO.UNIVERSIDADE DE VIGO	200.000,00	18.800,00	218.800,00	189.200,00	189.200,00	4.200,00	185.000,00	29.600,00
32313 13100	RETRIBUC. BÁSICAS.ESCOLA DE F.P. 2º GRAO VI	9.213,60	0,00	9.213,60	22.139,09	22.139,09	22.139,09	0,00	-12.925,49
32313 13102	OUTRAS REMUNERACIÓN.ESCOLA DE F.P. 2º G	16.415,64	0,00	16.415,64	51.750,89	51.750,89	51.750,89	0,00	-35.335,25
32313 21200	EDIF.E OUTRAS CONSTRUC.ESCOLA DE F.P. 2º G	2.000,00	-1.665,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
32313 63200	EDIFIC. E OUTRAS CONSTRUC. ESCOLA HOSTE.	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32314 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. ESCOLA DE ARTES E O	7.678,58	0,00	7.678,58	6.410,20	6.410,20	6.410,20	0,00	1.268,38
32314 13002	OUTRAS REMUNERACIÓN. ESCOLA DE ARTES	12.338,34	0,00	12.338,34	9.168,25	9.168,25	9.168,25	0,00	3.170,09
32314 13010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. ESCOLA DE ARTES E O	24.631,29	0,00	24.631,29	19.582,21	19.582,21	19.582,21	0,00	5.049,08
32314 13012	OUTRAS REMUNERACIÓN. ESCOLA DE ARTES	29.549,52	0,00	29.549,52	33.387,07	33.387,07	33.387,07	0,00	-3.837,55
32314 13100	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. ESCOLA DE ARTES E O	12.584,04	0,00	12.584,04	13.595,23	13.595,23	13.595,23	0,00	-1.011,19
32314 13102	OUTRAS REMUNERACIÓN. ESCOLA DE ARTES	9.793,14	0,00	9.793,14	13.577,08	13.577,08	13.577,08	0,00	-3.783,94
32314 21200	EDIF. E OUTRAS CONSTRUC. ESCOLA DE ARTES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.008,38	2.008,38	1.589,34	419,04	991,62
32314 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE.ESCOLA ART	800,00	-71,72	728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	728,28
32314 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. ESCOLA DE ARTES E OFIC	6.000,00	71,72	6.071,72	5.576,99	5.576,99	5.433,00	143,99	494,73
32314 22101	AUGA. ESCOLA DE ARTES E OFICIOS	700,00	0,00	700,00	346,33	346,33	241,70	104,63	353,67
32314 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. ESCOLA ART	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
32314 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.ESCOLA DE ART	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
32314 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS. ESCOLA ARTES E	3.000,00	0,00	3.000,00	696,00	696,00	696,00	0,00	2.304,00
32314 22620	UTENSILIOS. ESCOLA DE ARTES E OFICIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	578,68	578,68	176,70	401,98	7.421,32
32314 22699	GASTOS MENORES. ESCOLA DE ARTES E OFICIO	3.000,00	10,80	3.010,80	10,80	10,80	10,80	0,00	3.000,00
32314 22700	LIMPEZA E ASEO. ESCOLA DE ARTES E OFICIOS	30.800,00	0,00	30.800,00	27.956,05	27.956,05	22.821,75	5.134,30	2.843,95
32315 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. ESCOLA DE GAITAS	79.711,04	0,00	79.711,04	68.990,14	68.990,14	68.990,14	0,00	10.720,90
32315 13002	OUTRAS REMUNERACIÓN. ESCOLA DE GAITAS	122.876,04	0,00	122.876,04	120.266,82	120.266,82	120.266,82	0,00	2.609,22
32315 13100	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. ESCOLA DE GAITAS	3.351,44	0,00	3.351,44	13.366,81	13.366,81	13.366,81	0,00	-10.015,37
32315 13102	OUTRAS REMUNERACIÓN. ESCOLA DE GAITAS	7.109,41	0,00	7.109,41	35.462,37	35.462,37	35.462,37	0,00	-28.352,96
32315 20400	MATERIAL DE TRANSPORTE. ESCOLA DE GAITA	15.000,00	9.262,55	24.262,55	24.061,05	24.061,05	20.843,45	3.217,60	201,50
32315 20700	PRESTACIÓN DE SERVIZOS. ESCOLA DE GAITAS	65.000,00	208,62	65.208,62	19.398,15	19.398,15	16.121,12	3.277,03	45.810,47
32315 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUC. ESCOLA DE G	4.000,00	228,21	4.228,21	2.159,06	2.159,06	1.969,25	189,81	2.069,15
32315 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. ESCOLA DE	2.500,00	3.544,74	6.044,74	5.749,50	5.749,50	3.927,52	1.821,98	295,24
32315 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. ESCOLA DE GAITAS	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.123,29	4.123,29	3.879,18	244,11	876,71
32315 22101	AUGA. ESCOLA DE GAITAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32315 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. ESCOLA DE G	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
32315 22104	VESTIARIO. ESCOLA DE GAITAS	17.000,00	800,63	17.800,63	5.022,58	5.022,58	2.242,00	2.780,58	12.778,05
32315 22110	PRODUC. LIMPEZA E ASEO. ESCOLA GAITAS	1.000,00	0,00	1.000,00	227,53	227,53	227,53	0,00	772,47
32315 22201	POSTAIS. ESCOLA GAITAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
32315 22601	ATENCIÓN PROTOC. E REPRESENT. ESCOLA DE	25.000,00	5.581,64	30.581,64	30.373,06	30.373,06	28.051,61	2.321,45	208,58
32315 22609	ACTIVIDADES CULTURALS. ESCOLA DE GAITAS	12.000,00	0,00	12.000,00	3.654,94	3.654,94	961,70	2.693,24	8.345,06
32315 22620	UTENSILIOS. ESCOLA DE GAITAS	31.000,00	972,80	31.972,80	18.649,07	18.649,07	15.355,35	3.293,72	13.323,73
32315 22699	GASTOS MENORES. ESCOLA DE GAITAS	12.000,00	0,00	12.000,00	8.133,24	8.133,24	8.133,24	0,00	3.866,76
32315 24000	GASTOS EDICIÓN E DISTRIB. ESCOLA GAITAS	40.000,00	26.000,00	66.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	40.000,00
32315 62300	MAQ. INSTAL. E FERRAMENTA. ESCOLA DE GAI	10.000,00	0,00	10.000,00	3.835,00	3.835,00	3.835,00	0,00	6.165,00
32315 62500	MOBILIARIO E PERTENZAS. ESCOLA DE GAITAS	15.000,00	0,00	15.000,00	276,12	276,12	276,12	0,00	14.723,88
32315 63200	EDIFIC. E OUTRAS CONST. ESCOLA GAITAS	21.320,00	0,00	21.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.320,00
32316 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. ESCOLA DE DANZA	25.331,64	0,00	25.331,64	22.305,06	22.305,06	22.305,06	0,00	3.026,58
32316 13002	OUTRAS REMUNERACIÓN. ESCOLA DE DANZA	34.274,52	0,00	34.274,52	33.344,34	33.344,34	33.344,34	0,00	930,18
32316 13100	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. ESCOLA DE DANZA	0,00	0,00	0,00	9.362,45	9.362,45	9.362,45	0,00	-9.362,45
32316 13102	OUTRAS REMUNERACIÓN. ESCOLA DE DANZA	0,00	0,00	0,00	24.228,88	24.228,88	24.228,88	0,00	-24.228,88
32316 20200	ARREND.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRU. ESCOL	28.000,00	62,20	28.062,20	23.516,31	23.516,31	21.373,23	2.143,08	4.545,89
32316 20400	MATERIAL DE TRANSPORTE. ESCOLA DE DANZ	6.000,00	0,00	6.000,00	2.483,20	2.483,20	2.483,20	0,00	3.516,80
32316 20700	PRESTACIÓN DE SERVIZOS. ESCOLA DE DANZA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.602,54	1.602,54	800,00	802,54	13.397,46
32316 21200	EDIF. E OUTRAS CONSTRUC. ESCOLA DE DANZA	4.000,00	320,53	4.320,53	1.275,09	1.275,09	1.051,49	223,60	3.045,44
32316 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. ESCOLA DE	1.000,00	184,43	1.184,43	555,70	555,70	252,33	303,37	628,73
32316 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. ESCOLA DE DANZA	3.500,00	1.224,25	4.724,25	2.878,73	2.878,73	2.503,54	375,19	1.845,52



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
32316 22101	AUGA. ESCOLA DE DANZA	300,00	0,00	300,00	168,68	168,68	35,13	133,55	131,32
32316 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. ESCOLA DE D	600,00	23,02	623,02	23,02	23,02	23,02	0,00	600,00
32316 22104	VESTIARIO. ESCOLA DE DANZA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
32316 22601	ATENC. PROTOC. E REPRESENTATIVAS. ESCOLA	9.000,00	-3.232,66	5.767,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.767,34
32316 22620	UTENSILIOS. ESCOLA DE DANZA	10.000,00	173,55	10.173,55	1.316,38	1.316,38	1.139,38	177,00	8.857,17
32316 22699	GASTOS MENORES. ESCOLA DE DANZA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	0,00	2.660,00
32316 22700	LIMPEZA E ASEO. ESCOLA DE DANZA	0,00	129,72	129,72	129,72	129,72	129,72	0,00	0,00
32316 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS. ESCOLA DE DANZA	0,00	226,63	226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	226,63
32316 62500	MOBILIARIO E PERTENZAS.ESCOLA DE DANZA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32317 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. ESCOLA TALLER DE G	10.845,38	0,00	10.845,38	9.321,10	9.321,10	9.321,10	0,00	1.524,28
32317 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS. ESCOLA TALLER DE	15.318,52	0,00	15.318,52	14.995,43	14.995,43	14.995,43	0,00	323,09
32317 20200	ARREND. EDIF. E OUTRAS CON.ESCOLA TALLER	9.000,00	0,00	9.000,00	6.656,14	6.656,14	6.656,14	0,00	2.343,86
32317 21200	EDIF. E OUTRAS CONSTRUC. ESCOLA TALLER D	2.000,00	29,50	2.029,50	29,50	29,50	29,50	0,00	2.000,00
32317 21300	MAQ. INSTALAC. E FERRAMENT.ESCOLA TALLE	2.000,00	206,78	2.206,78	2.026,48	2.026,48	177,28	1.849,20	180,30
32317 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. ESCOLA TAL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
32317 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. ESCOLA TALLER DE GAIT	4.000,00	716,86	4.716,86	4.660,60	4.660,60	3.900,53	760,07	56,26
32317 22101	AUGA. ESCOLA TALLER DE GAITAS	200,00	162,26	362,26	162,26	162,26	162,26	0,00	200,00
32317 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.ESCOLA TALL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
32317 22110	PRODUC. LIMPEZA E ASEO. ESCOLA TALLER DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32317 22620	UTENSILIOS. ESCOLA TALLER DE GAITAS	20.000,00	4.506,82	24.506,82	24.506,82	24.506,82	15.247,37	9.259,45	0,00
32317 22699	GASTOS MENORES. ESCOLA TALLER DE GAITAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33211 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. BIBLIOTECA	10.072,26	0,00	10.072,26	8.643,60	8.643,60	8.643,60	0,00	1.428,66
33211 12100	COMPLEMENTO DESTINO. BIBLIOTECA	4.899,02	0,00	4.899,02	4.199,16	4.199,16	4.199,16	0,00	699,86
33211 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. BIBLIOTECA	9.319,66	0,00	9.319,66	9.718,23	9.718,23	9.718,23	0,00	-398,57
33211 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. BIBLIOTECA	33.435,17	0,00	33.435,17	38.623,71	38.623,71	38.623,71	0,00	-5.188,54
33211 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS. BIBLIOTECA	41.095,60	0,00	41.095,60	28.270,32	28.270,32	28.270,32	0,00	12.825,28
33211 13010	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. BIBLIOTECA	28.210,18	0,00	28.210,18	23.022,24	23.022,24	23.022,24	0,00	5.187,94
33211 13012	OUTRAS REMUNERACIÓNS. BIBLIOTECA	46.312,28	0,00	46.312,28	44.798,50	44.798,50	44.798,50	0,00	1.513,78
33211 13100	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. BIBLIOTECA	6.702,86	0,00	6.702,86	7.297,95	7.297,95	7.297,95	0,00	-595,09
33211 13102	OUTRAS REMUNERACIÓNS. BIBLIOTECA	14.218,82	0,00	14.218,82	13.779,40	13.779,40	13.779,40	0,00	439,42
33211 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33211 21500	MOBILIARIO E PERTENZAS. BIBLIOTECA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33211 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. BIBLIOTECA	3.500,00	614,27	4.114,27	1.557,11	1.557,11	1.342,89	214,22	2.557,16
33211 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBL. BIB	10.000,00	8.843,47	18.843,47	14.294,03	14.294,03	14.294,03	0,00	4.549,44
33211 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33211 22620	UTENSILIOS. BIBLIOTECA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
33211 22699	GASTOS MENORES. BIBLIOTECA	5.000,00	0,00	5.000,00	484,53	484,53	484,53	0,00	4.515,47
33211 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL.BIBLIOTECA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33211 62300	MAQ. INSTAL. E FERRAMENTAS. BIBLIOTECA	7.713,57	0,00	7.713,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713,57
33211 62500	MOBILIARIO E PERTENZAS.BIBLIOTECA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33211 62900	ADQUISICION BIBLIOTECA XESUS ALONSO.BIBL	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
33311 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. OUTROS INMOBLES	0,00	20.000,00	20.000,00	17.285,60	17.285,60	10.743,16	6.542,44	2.714,40
33311 22502	TRIBUTOS.OUTROS INMOBLES	8.000,00	0,00	8.000,00	743,97	743,97	743,97	0,00	7.256,03
33311 63200	EDIF. E OUTRAS CONSTRUC. OUTROS INMOBLE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.712,48	6.712,48	6.712,48	0,00	3.287,52
33312 20700	PRESTACIÓN DE SERVIZOS. MUSEO ARTESÁN D	6.000,00	393,83	6.393,83	3.919,11	3.919,11	393,83	3.525,28	2.474,72
33312 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. MUSEO ARTESANO MÚSI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33312 22620	UTENSILIOS. MUSEO ARTESANO DA MUSICA	18.000,00	6.628,20	24.628,20	18.374,20	18.374,20	18.374,20	0,00	6.254,00
33312 62300	MAQUINA. INSTALAC. E FERRAME.MUSEO ARTE	16.000,00	-1.824,00	14.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,00
33411 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. EDICIÓN E PUBLICAC	16.935,00	0,00	16.935,00	20.638,58	20.638,58	20.638,58	0,00	-3.703,58
33411 12100	COMPLEMENTO DESTINO. EDICIÓN E PUBLICA	11.141,90	0,00	11.141,90	9.550,20	9.550,20	9.550,20	0,00	1.591,70
33411 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. EDICIÓN E PUBLI	16.397,78	0,00	16.397,78	16.811,96	16.811,96	16.811,96	0,00	-414,18
33411 20700	PRESTACIÓN DE SERVIZOS. EDIC.E PUBLICACIÓ	0,00	8.389,39	8.389,39	8.015,39	8.015,39	8.015,39	0,00	374,00
33411 24000	GASTOS EDICIÓN E DISTRIB. EDIC.E PUBLICACI	160.000,00	3.198,00	163.198,00	84.182,86	79.154,46	55.935,24	23.219,22	84.043,54
33413 20700	PRESTACIÓN SERVIZOS. ACTIV.CULTURAIS/REC	31.000,00	0,00	31.000,00	9.310,98	9.310,98	4.954,98	4.356,00	21.689,02
33413 22000	ORDINARIO NON INVENTA. ACTIV.CULTURAIS/	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33413 22601	ATENC. PROTOCOLARIAS. ACTIV. CULTURAIS/R	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33413 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. ACTIV. CULTUR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33413 22606	PREMIO OTERO PEDRAYO. ACTIVIDADES CULT	0,00	30.050,60	30.050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,60
33413 22609	ACTIVIDADES CULTURAIS. ACTIVIDADES CULT	200.000,00	0,00	200.000,00	159.543,05	159.543,05	153.628,43	5.914,62	40.456,95
33413 22620	UTENSILIOS. ACTIV. CULTURAIS/RECREATIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33413 46200	A CONCELLOS. ACTIV. CULTURAIS/RECREATIV	40.000,00	3.930,87	43.930,87	22.773,76	22.773,76	8.273,76	14.500,00	21.157,11
33413 46201	A CONCELLOS.SUBV.NOM. ACTIV. CULTURAIS/R	12.000,00	125.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	16.000,00	121.000,00	0,00
33413 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	3.606,07	3.606,07	3.606,07	3.606,07	0,00	3.606,07	0,00
33413 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS. CULTURAIS/RECRE	110.000,00	-3.606,08	106.393,92	92.764,60	92.764,60	45.817,50	46.947,10	13.629,32
33413 48901	OUTRAS TRANSF.NOMINATIVAS CULTURAIS/R	385.300,00	112.000,00	497.300,00	477.664,09	477.664,09	34.922,66	442.741,43	19.635,91
33413 78001	ASOCIACIÓN VECIÑAIS. CULTURAIS/RECREATI	50.000,00	7.995,00	57.995,00	15.630,90	15.630,90	12.130,90	3.500,00	42.364,10
33414 14300	OUTRO PERSOAL. PROMOCIÓN CULTURAL E DE	5.000,00	50.458,20	55.458,20	114.893,67	114.893,67	114.893,67	0,00	-59.435,47
33415 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS.PAZO DE VILAMARÍN	20.653,92	0,00	20.653,92	17.729,30	17.729,30	17.729,30	0,00	2.924,62
33415 13002	OUTRAS REMUNERACIÓN.PAZO DE VILAMARÍ	28.437,36	0,00	28.437,36	27.859,65	27.859,65	27.859,65	0,00	577,71
33415 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN.PAZO DE	7.000,00	0,00	7.000,00	765,47	765,47	765,47	0,00	6.234,53
33415 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA.PAZO DE VILAMARÍN	9.000,00	4.772,58	13.772,58	8.970,30	8.970,30	8.118,93	851,37	4.802,28
33415 22103	COMBUSTIBLES.PAZO DE VILAMARÍN	15.000,00	2.376,00	17.376,00	7.067,09	7.067,09	5.112,52	1.954,57	10.308,91

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
33415 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO.PAZO DE VILAMA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33415 22620	UTENSILIOS.PAZO DE VILAMARÍN	1.000,00	0,00	1.000,00	45,64	45,64	45,64	0,00	954,36
33415 22701	SEGURIDADE.PAZO DE VILAMARÍN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33415 22730	MANTENIMENTO.PAZO DE VILAMARÍN	1.000,00	88,50	1.088,50	452,50	452,50	355,70	96,80	636,00
33415 63200	EDIFIC. E OUTRAS CONSTRUC. PAZO DE VILAM	20.000,00	-19.159,94	840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	840,06
33416 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. CENTRO CULTURAL	89.530,72	0,00	89.530,72	71.282,64	71.282,64	71.282,64	0,00	18.248,08
33416 12100	COMPLEMENTO DESTINO. CENTRO CULTURAL	51.773,12	0,00	51.773,12	40.231,41	40.231,41	40.231,41	0,00	11.541,71
33416 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. CENTRO CULTURA	103.617,92	0,00	103.617,92	94.092,42	94.092,42	94.092,42	0,00	9.525,50
33416 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. CENTRO CULTURAL	142.793,84	0,00	142.793,84	127.458,19	127.458,19	127.458,19	0,00	15.335,65
33416 13002	OUTRAS REMUNERACIÓN. CENTRO CULTURAL	211.672,30	0,00	211.672,30	202.319,33	202.319,33	202.319,33	0,00	9.352,97
33416 13010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. CENTRO CULTURAL	8.669,06	0,00	8.669,06	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00	1.478,06
33416 13012	OUTRAS REMUNERACIÓN. CENTRO CULTURAL	14.218,82	0,00	14.218,82	13.796,14	13.796,14	13.796,14	0,00	422,68
33416 13100	RETRIBUCIÓN BÁSICAS.CENTRO CULTURAL	3.071,46	19.337,86	22.409,32	23.286,88	23.286,88	23.286,88	0,00	-877,56
33416 13102	OUTRAS REMUNERACIÓN. CENTRO CULTURAL	5.908,35	47.166,61	53.074,96	54.802,50	54.802,50	54.802,50	0,00	-1.727,54
33416 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN. CENTRO	17.000,00	501,13	17.501,13	14.031,87	14.031,87	11.802,88	2.228,99	3.469,26
33416 21300	MAQU.INSTAL E FERRAMENTA. CENTRO CULTU	7.000,00	5.136,98	12.136,98	10.030,13	10.030,13	8.072,81	1.957,32	2.106,85
33416 21500	MOBILIARIO E PERTENZAS. CENTRO CULTURAL	1.000,00	0,00	1.000,00	99,74	99,74	0,00	99,74	900,26
33416 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. CENTRO CU	6.000,00	0,00	6.000,00	3.326,53	3.326,53	3.193,36	133,17	2.673,47
33416 22001	PRENSA REVISTAS, LIB. E OUTRAS. CENTRO CU	8.000,00	0,00	8.000,00	720,75	720,75	654,75	66,00	7.279,25
33416 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. CENTRO CULTURAL	35.000,00	10.360,95	45.360,95	45.360,95	45.360,95	40.447,57	4.913,38	0,00
33416 22101	AUGA. CENTRO CULTURAL	2.500,00	1.500,06	4.000,06	4.000,06	4.000,06	3.359,29	640,77	0,00
33416 22103	COMBUSTIBLES E CARBURA. CENTRO CULTURA	0,00	3.981,15	3.981,15	3.981,15	3.981,15	3.981,15	0,00	0,00
33416 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. CENTRO CUL	22.000,00	-12.015,97	9.984,03	9.116,71	9.116,71	7.012,40	2.104,31	867,32
33416 22104	VESTIARIO. CENTRO CULTURAL	8.000,00	0,00	8.000,00	2.944,81	2.944,81	2.944,81	0,00	5.055,19
33416 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO. CENTRO CULTU	5.000,00	0,00	5.000,00	2.777,56	2.777,56	2.159,58	617,98	2.222,44
33416 22300	TRANSPORTES. CENTRO CULTURAL	10.000,00	7.080,00	17.080,00	10.355,68	10.355,68	10.355,68	0,00	6.724,32
33416 22502	TRIBUTOS.CENTRO CULTURAL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
33416 22601	ATENC. PROTOC. E REPRESENT. CENTRO CULTU	15.000,00	264,00	15.264,00	14.612,14	14.612,14	6.578,57	8.033,57	651,86
33416 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. CENTRO CULTU	90.000,00	92.620,45	182.620,45	163.453,89	163.453,89	148.571,41	14.882,48	19.166,56
33416 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS. CENTRO CULTUR	8.000,00	0,00	8.000,00	2.714,00	2.714,00	2.714,00	0,00	5.286,00
33416 22620	UTENSILIOS. CENTRO CULTURAL	17.000,00	1.906,03	18.906,03	13.427,95	13.427,95	10.431,03	2.996,92	5.478,08
33416 22699	GASTOS MENORES. CENTRO CULTURAL	7.000,00	0,00	7.000,00	3.013,37	3.013,37	3.013,37	0,00	3.986,63
33416 22700	LIMPEZA E ASEO. CENTRO CULTURAL	139.500,00	0,00	139.500,00	118.721,52	118.721,52	98.633,46	20.088,06	20.778,48
33416 22701	SEGURIDADE. CENTRO CULTURAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33416 22730	MANTENIMENTO. CENTRO CULTURAL	27.000,00	9.655,20	36.655,20	33.775,74	27.811,74	20.024,29	7.787,45	8.843,46
33416 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL. CENTRO CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	44,60	44,60	44,60	0,00	955,40

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
33416 62300	MAQUIN. INST. E FERRAMENTAS. CENTRO CULT	15.000,00	0,00	15.000,00	6.098,85	6.098,85	0,00	6.098,85	8.901,15
33416 62500	MOBILIARIO E PERTENZAS. CENTRO CULTURAL	40.000,00	43.208,54	83.208,54	83.208,54	83.208,54	81.991,00	1.217,54	0,00
33416 63200	EDIFIC. E OUTRAS CONSTRUC. CENTRO CULTUR	20.000,00	-19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33417 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. PROMOCIÓN DO GAL	64.741,22	0,00	64.741,22	53.512,39	53.512,39	53.512,39	0,00	11.228,83
33417 12100	COMPLEMENTO DESTINO. PROMOC. DO GALEG	39.580,38	0,00	39.580,38	30.741,15	30.741,15	30.741,15	0,00	8.839,23
33417 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. PROMOCIÓN GAL	72.842,06	0,00	72.842,06	69.410,22	69.410,22	69.410,22	0,00	3.431,84
33511 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. TEATRO PRINCIPAL	26.871,34	0,00	26.871,34	24.334,65	24.334,65	24.334,65	0,00	2.536,69
33511 12100	COMPLEMENTO DESTINO. TEATRO PRINCIPAL	17.064,04	0,00	17.064,04	14.486,35	14.486,35	14.486,35	0,00	2.577,69
33511 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TEATRO PRINCIPA	30.082,36	0,00	30.082,36	30.357,67	30.357,67	30.357,67	0,00	-275,31
33511 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. TEATRO PRINCIPAL	82.445,22	0,00	82.445,22	65.937,82	65.937,82	65.937,82	0,00	16.507,40
33511 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS TEATRO PRINCIPAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33511 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNES. TEATRO PRINCIPAL	130.427,78	0,00	130.427,78	118.093,69	118.093,69	118.093,69	0,00	12.334,09
33511 13010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. TEATRO PRINCIPAL	25.013,08	0,00	25.013,08	19.744,92	19.744,92	19.744,92	0,00	5.268,16
33511 13012	OUTRAS REMUNERACIÓNES. TEATRO PRINCIPAL	35.909,16	0,00	35.909,16	34.989,63	34.989,63	34.989,63	0,00	919,53
33511 13100	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. TEATRO PRINCIPAL	6.702,86	28.606,93	35.309,79	36.187,35	36.187,35	36.187,35	0,00	-877,56
33511 13102	OUTRAS REMUNERACIÓNES. TEATRO PRINCIPAL	14.218,82	70.227,84	84.446,66	86.174,20	86.174,20	86.174,20	0,00	-1.727,54
33511 15100	GRATIFICACIÓNES. TEATRO PRINCIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33511 20800	ARRENDAMENTO OUTRO INMOV. MATERIAL TE	14.000,00	0,00	14.000,00	3.751,00	3.751,00	0,00	3.751,00	10.249,00
33511 20900	CÁNONES. SGAE TEATRO PRINCIPAL	14.000,00	1.633,79	15.633,79	4.034,06	4.034,06	3.266,10	767,96	11.599,73
33511 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNES. TEATRO	13.000,00	1.392,27	14.392,27	11.454,97	11.454,97	5.997,80	5.457,17	2.937,30
33511 21300	MAQUINARIA INSTALACIÓNES E FERRAME. TEAT	10.000,00	2.495,38	12.495,38	3.706,27	3.706,27	3.197,01	509,26	8.789,11
33511 21500	MOBILIARIO E PERTENZAS. TEATRO PRINCIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33511 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. TEATRO PRI	4.500,00	771,83	5.271,83	1.550,89	1.550,89	962,45	588,44	3.720,94
33511 22001	PRENSA REV. LIB. OUTRAS PUBLICAC. TEATRO P	4.000,00	0,00	4.000,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00	0,00	2.807,00
33511 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. TEATRO PRINCIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00	26.468,50	26.468,50	24.346,41	2.122,09	3.531,50
33511 22101	AUGA. TEATRO PRINCIPAL	2.500,00	231,63	2.731,63	1.216,08	1.216,08	937,99	278,09	1.515,55
33511 22104	VESTIARIO. TEATRO PRINCIPAL	9.000,00	0,00	9.000,00	277,30	277,30	277,30	0,00	8.722,70
33511 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO. TEATRO PRIN	6.000,00	380,05	6.380,05	2.107,16	2.107,16	1.884,98	222,18	4.272,89
33511 22300	TRANSPORTES. TEATRO PRINCIPAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33511 22502	TRIBUTOS. TEATRO PRINCIPAL	2.400,00	0,00	2.400,00	2.071,13	2.071,13	2.071,13	0,00	328,87
33511 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRE. TEATRO	6.000,00	261,42	6.261,42	1.213,82	1.213,82	1.118,06	95,76	5.047,60
33511 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. TEATRO PRINCI	78.000,00	54.359,60	132.359,60	130.816,30	130.816,30	104.545,18	26.271,12	1.543,30
33511 22609	ACTIVIDADES CULTURAIAS. TEATRO PRINCIPAL	300.000,00	113.359,60	413.359,60	391.556,94	391.556,94	364.046,55	27.510,39	21.802,66
33511 22620	UTENSILIOS. TEATRO PRINCIPAL	11.000,00	3.021,86	14.021,86	11.551,63	11.551,63	8.204,65	3.346,98	2.470,23
33511 22699	GASTOS MENORES. TEATRO PRINCIPAL	7.000,00	1.110,14	8.110,14	3.225,16	3.225,16	3.225,16	0,00	4.884,98
33511 22708	SERV. RECAD. A FAVOR ENTIDADE. TEATRO PRI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
33511 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL.TEATRO PRINCIP	14.000,00	0,00	14.000,00	1.585,54	1.585,54	1.585,54	0,00	12.414,46
33511 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL.TEATRO PRINCIPAL	8.000,00	0,00	8.000,00	487,87	487,87	487,87	0,00	7.512,13
33511 62300	MAQUINARIA INSTALAC. E FERRAMENTA.TEAT	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
33511 62500	MOBILIARIO E PERTENZAS.TEATRO PRINCIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33511 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN. TEATRO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33611 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. SAN PEDRO DE ROCAS	3.000,00	1.294,95	4.294,95	4.040,96	4.040,96	2.746,84	1.294,12	253,99
33611 22730	MANTEMENTO. SAN PEDRO DE ROCAS	5.000,00	2.640,95	7.640,95	5.421,06	5.421,06	5.279,93	141,13	2.219,89
33611 78000	IGREXAS E OUTROS MONUM. PATR. HISTÓRICO-	30.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	30.000,00
33615 62705	PROXECTO ESTACIÓNS. REHABILIT. ESTAC.FERR	0,00	5.341,73	5.341,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,73
33811 20400	MATERIAL DE TRANSPORTE. BANDAS DE MÚSI	3.000,00	0,00	3.000,00	995,01	995,01	0,00	995,01	2.004,99
33811 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS.BANDAS DE MÚSIC	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
33812 20400	MATERIAL DE TRANSPORTE. AGRUPAC. CORAIS	15.000,00	-2.375,87	12.624,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,13
33813 22609	ACTIVIDADES CULTURAI. ACTUACIÓN MUSIC	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
34111 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS. PROMO.E FOMEN	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
34111 22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS.FOMENTO DO DEPO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
34111 46200	A CONCELLOS. FOMENTO O DEPORTE	38.000,00	0,00	38.000,00	3.862,87	3.862,87	400,00	3.462,87	34.137,13
34111 48200	AXUDAS A DEPORTISTA. FOMENTO DO DEPORT	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
34111 48201	SUBVENCIÓN ENTI.DEPORT. FOMENTO DO DEP	0,00	150.000,00	150.000,00	149.999,99	149.999,99	0,00	149.999,99	0,01
34111 48202	CLUBE OURENSE BALONCESTO. FOMENTO DO	216.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00
34111 48203	CLUBE DEPORTIVO OURENSE. FOMENTO DO DE	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00
34111 48204	A.POSTAL ATLETISMO. FOMENTO DO DEPORTE	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
34111 48205	PONTE CLUBE FÚTBOL. FOMENTO DO DEPORTE	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
34111 48206	SUBV.NOMINA.EXTRAOR. FOMENTO DO DEPOR	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	26.000,00	10.500,00	0,00
34111 48207	RALI OURENSE.FOMENTO DO DEPORTE	33.600,00	6.000,00	39.600,00	34.100,00	34.100,00	500,00	33.600,00	5.500,00
34111 48208	COPAS DEPUTACIÓN. FOMENTO DO DEPORTE	136.000,00	9.200,00	145.200,00	140.150,00	140.150,00	2.850,00	137.300,00	5.050,00
34111 48209	AXUDAS TÉCNICOS DEPORT. FOMENTO DO DEP	0,00	5.600,00	5.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.100,00
34111 48210	ASOCIACION BASKET OURENSE. FOMENTO DO	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
34111 48900	FOMENTO DO DEPORTE. OUTRAS SUBV. ENT. SE	0,00	20.000,00	20.000,00	17.610,30	17.610,30	6.000,00	11.610,30	2.389,70
34111 65003	INSTALACIÓN DEPORTIVAS. FOMENTO DO DEPO	0,00	1.520.836,30	1.520.836,30	1.460.836,30	1.447.652,39	1.117.163,35	330.489,04	73.183,91
34111 75101	A ORG. AUTON.UNIV.VIGO.INSTA. DEP.FOMENT	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
34211 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. PAZO DOS DEPORTES	65.937,65	0,00	65.937,65	56.381,61	56.381,61	56.381,61	0,00	9.556,04
34211 12100	COMPLEMENTO DESTINO. PAZO DOS DEPORTES	34.615,14	0,00	34.615,14	31.518,82	31.518,82	31.518,82	0,00	3.096,32
34211 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PAZO DOS DEPORT	78.804,04	0,00	78.804,04	81.752,78	81.752,78	81.752,78	0,00	-2.948,74
34211 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. PAZO DOS DEPORTES	158.525,05	0,00	158.525,05	130.537,12	130.537,12	130.537,12	0,00	27.987,93
34211 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS.PAZO DOS DEPORTE	8.000,00	0,00	8.000,00	6.239,18	6.239,18	6.239,18	0,00	1.760,82
34211 13002	OUTRAS REMUNERACIÓN. PAZO DOS DEPORT	236.532,72	0,00	236.532,72	214.117,89	214.117,89	214.117,89	0,00	22.414,83

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
34211 13010	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. PAZO DOS DEPORTES	41.884,50	0,00	41.884,50	39.046,72	39.046,72	39.046,72	0,00	2.837,78
34211 13012	OUTRAS REMUNERACIÓNS. PAZO DOS DEPORT	71.094,10	0,00	71.094,10	71.012,40	71.012,40	71.012,40	0,00	81,70
34211 13100	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. PAZO DOS DEPORTES	12.285,84	49.693,02	61.978,86	71.046,63	71.046,63	71.046,63	0,00	-9.067,77
34211 13102	OUTRAS REMUNERACIÓNS. PAZO DOS DEPORT	23.940,00	100.313,10	124.253,10	168.756,48	168.756,48	168.756,48	0,00	-44.503,38
34211 15100	GRATIFICACIÓNS. PAZO DOS DEPORTES PACO P	7.000,00	0,00	7.000,00	6.794,97	6.794,97	6.794,97	0,00	205,03
34211 20700	PRESTACIÓN DE SERVIZOS. PAZO DOS DEPORTE	23.000,00	-1.020,57	21.979,43	10.693,75	10.693,75	10.596,40	97,35	11.285,68
34211 20900	CÁNONES. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	5.000,00	0,00	5.000,00	916,29	916,29	610,86	305,43	4.083,71
34211 21200	EDIFIC. E OUTRAS CONSTR. PAZO DOS DEPORTE	20.000,00	17,05	20.017,05	9.134,59	9.134,59	6.456,05	2.678,54	10.882,46
34211 21300	MAQUIN. INSTALAC. FERRAM. PAZO DOS DEPO	50.000,00	3.947,23	53.947,23	29.197,34	29.197,34	22.804,31	6.393,03	24.749,89
34211 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. PAZO DOS DEPORT	3.000,00	5.645,12	8.645,12	7.828,75	7.828,75	7.086,15	742,60	816,37
34211 21500	MOBILIARIO E PERTENZAS. PAZO DOS DEPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
34211 22000	ORDINARIO NON INVENTARI. PAZO DOS DEPOR	5.500,00	153,16	5.653,16	2.359,61	2.359,61	1.707,05	652,56	3.293,55
34211 22001	PRENSA REV. LIB. E OUTRAS. PAZO DOS DEPORT	12.000,00	349,00	12.349,00	1.362,53	1.362,53	1.107,03	255,50	10.986,47
34211 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. PAZO DOS DEPORTES PAC	50.000,00	104.035,59	154.035,59	154.035,59	154.035,59	129.807,24	24.228,35	0,00
34211 22101	AUGA. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34211 22102	GAS. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	6.000,00	796,12	6.796,12	6.796,12	6.796,12	5.978,06	818,06	0,00
34211 22103	COMBUSTIBLES E CARBURA. PAZO DOS DEPOR	44.000,00	9.642,98	53.642,98	47.382,58	47.382,58	36.675,96	10.706,62	6.260,40
34211 22104	VESTIARIO. PAZO DEPORTES PACO PAZ	6.000,00	0,00	6.000,00	2.789,26	2.789,26	2.284,48	504,78	3.210,74
34211 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. PAZO DOS DEPO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
34211 22110	PRODUC. LIMPEZA E ASEO. PAZO DOS DEPORTE	34.000,00	1.361,50	35.361,50	34.306,52	34.306,52	26.127,64	8.178,88	1.054,98
34211 22502	TRIBUTOS. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	16.000,00	0,00	16.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	6.400,00
34211 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. PAZO DOS DEPO	12.000,00	951,08	12.951,08	4.112,62	3.931,12	3.395,62	535,50	9.019,96
34211 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS. PAZO DEPORTES P	40.000,00	-5.509,07	34.490,93	10.950,08	10.950,08	9.406,65	1.543,43	23.540,85
34211 22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. PAZO DOS DEPORT	50.000,00	0,00	50.000,00	36.399,90	36.399,90	26.659,00	9.740,90	13.600,10
34211 22620	UTENSILIOS. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	38.000,00	9.284,25	47.284,25	46.815,36	46.815,36	27.691,80	19.123,56	468,89
34211 22630	ACTIVIDADES RECREATIVAS. PAZO DEPORTES	100.000,00	-16.653,59	83.346,41	79.047,03	79.047,03	79.047,03	0,00	4.299,38
34211 22699	GASTOS MENORES. PACO PAZ	8.000,00	41,96	8.041,96	6.954,84	6.954,84	6.954,84	0,00	1.087,12
34211 22701	SEGURIDADE. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	8.000,00	0,00	8.000,00	604,95	604,95	0,00	604,95	7.395,05
34211 22730	MANTENIMENTO. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	7.000,00	0,00	7.000,00	6.674,73	6.674,73	2.117,09	4.557,64	325,27
34211 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. PAZO DOS DEPOR	14.000,00	0,00	14.000,00	154,26	154,26	154,26	0,00	13.845,74
34211 23120	LOCOMOCIÓN. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	7.000,00	0,00	7.000,00	190,00	190,00	190,00	0,00	6.810,00
34211 62300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E FERRA. PAZO D	40.000,00	29.900,00	69.900,00	19.238,54	19.238,54	19.238,54	0,00	50.661,46
34211 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS. PAZO DO	30.000,00	-22.525,00	7.475,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00	0,00	100,00
34211 76201	A CONCELLOS NOMINATIVAS. INSTALACIÓNS D	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
41011 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. SERVIZO DE AGRICU.E	38.947,44	0,00	38.947,44	37.214,36	37.214,36	37.214,36	0,00	1.733,08
41011 12100	COMPLEMENTO DESTINO. SERV. AGRIC. E GAND	22.125,18	0,00	22.125,18	20.633,44	20.633,44	20.633,44	0,00	1.491,74

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
41011 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.SERV.AGRIC. E GA	51.071,82	0,00	51.071,82	55.021,50	55.021,50	55.021,50	0,00	-3.949,68
41011 13000	RETRIBUC.BÁSICAS. SERV.AGRIC. E GANDEIRÍA	55.005,85	0,00	55.005,85	40.851,80	40.851,80	40.851,80	0,00	14.154,05
41011 13002	OUTRAS REMUNERAC.SERVIZO AGRICULT. E G	88.678,38	0,00	88.678,38	55.070,94	55.070,94	55.070,94	0,00	33.607,44
41011 15100	GRATIFICACIÓNS.SERVIZO DE AGRICULT. E GA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
41011 16000	SEGURIDADE SOCIAL.SERVIZO DE AGRICU.E GA	512.902,05	-85.046,64	427.855,41	294.887,04	294.887,04	294.887,04	0,00	132.968,37
41011 21200	EDIFIC. E OUTRAS CONSTRUC.SERV. DE AGRIC.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41011 21300	MAQUIN. INSTALAC. E FERRAM.SERV.AGRICULT	2.000,00	0,00	2.000,00	295,10	295,10	295,10	0,00	1.704,90
41011 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.SERV.AGRICULT. E	4.000,00	1.193,70	5.193,70	2.812,07	2.812,07	2.727,86	84,21	2.381,63
41011 21500	MOBILIARIO E PERTENZAS. SERVIZO AGRICULT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41011 22000	ORDINARIO NON INVENT. SERV. DE AGRICULT.	1.500,00	0,00	1.500,00	265,60	265,60	190,95	74,65	1.234,40
41011 22001	PRENSA,REV.,LIBROS E OUT. P.G.SERV. AGRIC. E	1.000,00	552,00	1.552,00	920,00	920,00	920,00	0,00	632,00
41011 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. GRANXA-SERV. AGRICUL	9.000,00	5.000,00	14.000,00	11.038,65	11.038,65	10.543,38	495,27	2.961,35
41011 22101	AUGA.SERVIZO DE AGRICULTURA E GANDEIRÍ	3.000,00	0,00	3.000,00	931,09	931,09	931,09	0,00	2.068,91
41011 22103	COMBUST. E CARBUR.SERV.AGRICULT. E GAND	8.000,00	4.329,77	12.329,77	12.329,77	12.329,77	10.511,92	1.817,85	0,00
41011 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.SERV.AGRICULT	1.000,00	0,00	1.000,00	351,82	351,82	351,82	0,00	648,18
41011 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO.SERV. AGRIC. E G	1.000,00	0,00	1.000,00	508,23	508,23	508,23	0,00	491,77
41011 22113	MANUTENCIÓN ANIMAIS-SERV.AGRIC. E GAND	1.000,00	0,00	1.000,00	47,10	47,10	0,00	47,10	952,90
41011 22300	TRANSPORTES.SERV.AGRICULT. E GANDEIRÍA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
41011 22502	TRIBUTOS. SERV.AGRICULT. E GANDEIRÍA	12.000,00	0,00	12.000,00	2.219,21	2.219,21	2.219,21	0,00	9.780,79
41011 22620	UTENSILIOS. SERVIZO AGRICULT. E GANDEIRÍA	10.000,00	10.789,09	20.789,09	11.637,32	11.637,32	11.623,57	13,75	9.151,77
41011 22699	GASTOS MENORES.SERV.AGRICULT. E GANDEIR	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
41011 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL.SERVIZO AGRICU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
41011 23120	LOCOMOCIÓN.SERVIZO AGRICULTURA E GAND	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
41011 46200	A CONCELLOS . SERVIZO DE AGRICULTURA E G	12.000,00	0,00	12.000,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	3.800,00
41011 48300	AXUDAS AGRICULTORES E GANDEIROS. SERV.A	10.000,00	-6.804,00	3.196,00	253,17	253,17	253,17	0,00	2.942,83
41011 62300	MAQ. INST.E FERRAMENT.SERV. AGRICULT E G	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
41411 62708	PROXECTO DESENVOL.RURAL.DESENVOL.RURA	0,00	300.000,00	300.000,00	243.251,40	223.564,53	123.790,22	99.774,31	76.435,47
41911 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS.CENTRO ECUESTRE. VI	27.847,22	0,00	27.847,22	20.565,29	20.565,29	20.565,29	0,00	7.281,93
41911 12100	COMPLEMENTO DESTINO.CENTRO ECUEST. VIL	15.326,78	0,00	15.326,78	12.642,08	12.642,08	12.642,08	0,00	2.684,70
41911 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.CENTRO ECUEST.	35.970,06	0,00	35.970,06	34.704,70	34.704,70	34.704,70	0,00	1.265,36
41911 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS.CENTRO ECUEST. VIL	58.474,06	0,00	58.474,06	37.720,97	37.720,97	37.720,97	0,00	20.753,09
41911 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS.CENTRO ECUEST. V	97.141,12	0,00	97.141,12	72.982,93	72.982,93	72.982,93	0,00	24.158,19
41911 13100	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS.CENTRO ECUEST. VIL	0,00	0,00	0,00	1.316,34	1.316,34	1.316,34	0,00	-1.316,34
41911 13102	OUTRAS REMUNERACIÓNS.CENTRO ECUEST. V	11.816,70	0,00	11.816,70	4.069,50	4.069,50	4.069,50	0,00	7.747,20
41911 20700	PRESTACIÓN SERVIZOS.CENTRO ECUEST.VILA	7.000,00	8.274,33	15.274,33	8.585,93	8.585,93	8.585,93	0,00	6.688,40
41911 21200	EDIFIC. E OUTRAS CONSTRUC.CENTRO ECUEST.	10.000,00	1.491,91	11.491,91	5.387,92	5.387,92	3.875,71	1.512,21	6.103,99

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
41911 21300	MAQUIN. INSTALAC. E FERRAM.CENTRO ECUES	8.000,00	1.059,35	9.059,35	5.721,76	5.721,76	3.375,76	2.346,00	3.337,59
41911 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.CENTRO ECUEST.V	4.000,00	329,51	4.329,51	1.570,84	1.570,84	1.337,83	233,01	2.758,67
41911 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. CENTRO ECUEST. VILAM	13.000,00	7.146,02	20.146,02	16.499,49	16.499,49	15.603,11	896,38	3.646,53
41911 22103	COMBUS. E CARBURANTES. CENTRO ECUEST. V	12.000,00	11.126,45	23.126,45	21.366,98	21.366,98	14.674,85	6.692,13	1.759,47
41911 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. CENTRO ECUES	15.000,00	1.434,11	16.434,11	4.047,63	4.047,63	3.991,89	55,74	12.386,48
41911 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMAIS. CENTRO ECUEST.	33.000,00	0,00	33.000,00	11.237,01	11.237,01	7.699,61	3.537,40	21.762,99
41911 22300	TRANSPORTES. CENTRO ECUEST. VILAMARÍN	3.000,00	2.812,53	5.812,53	4.795,86	4.795,86	2.925,86	1.870,00	1.016,67
41911 22502	TRIBUTOS.CENTRO ECUESTRE VILAMARÍN	4.000,00	0,00	4.000,00	428,15	428,15	428,15	0,00	3.571,85
41911 22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. CENTRO ECUESTR	5.000,00	0,00	5.000,00	3.352,00	3.352,00	2.752,00	600,00	1.648,00
41911 22620	UTENSILIOS. CENTRO ECUEST. VILAMARÍN	25.000,00	1.370,02	26.370,02	13.502,98	13.502,98	11.827,29	1.675,69	12.867,04
41911 22699	GASTOS MENORES. CENTRO ECUEST. VILAMAR	10.000,00	0,00	10.000,00	2.646,77	2.646,77	2.646,77	0,00	7.353,23
41911 22700	LIMPEZA E ASEO. CENTRO ECUESTRE VILAMAR	19.200,00	0,00	19.200,00	17.124,56	17.124,56	14.218,86	2.905,70	2.075,44
41911 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL.CENTRO ECUEST	7.000,00	0,00	7.000,00	1.481,98	1.481,98	1.481,98	0,00	5.518,02
41911 23120	LOCOMOCION.CENTRO ECUESTRE VILAMARIN	2.500,00	0,00	2.500,00	951,58	951,58	951,58	0,00	1.548,42
41911 62200	EDIF. E OUTRAS CONST..C. ECUES. VILAMARÍN	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
41911 62300	MAQUINARIA, INSTALAC. E FERRAM.C. ECUES.	5.000,00	4.958,48	9.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,48
41911 62500	MOBILLARIO E PERTENZAS.CENTRO ECUESTRE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
41911 63800	AQUISICIÓN ANIMAIS. CENTRO ECUESTRE VILA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41912 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS.EXPLOT.AGROP. VALV	13.835,73	0,00	13.835,73	12.060,15	12.060,15	12.060,15	0,00	1.775,58
41912 12100	COMPLEMENTO DESTINO.EXPLOT.AGROP. VAL	7.137,76	0,00	7.137,76	6.118,08	6.118,08	6.118,08	0,00	1.019,68
41912 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.EXPLOT.AGROP. V	11.443,04	0,00	11.443,04	12.023,31	12.023,31	12.023,31	0,00	-580,27
41912 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS.EXPLOT.AGROP. VALV	27.049,80	0,00	27.049,80	26.430,54	26.430,54	26.430,54	0,00	619,26
41912 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNSEXPLOT.AGROP. VA	38.121,30	0,00	38.121,30	34.102,82	34.102,82	34.102,82	0,00	4.018,48
41912 20700	PRESTACIÓN SERVICIOS.EXPLOT.AGROP. VALVE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.660,00
41912 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRU.EXPLOT.AGROP.	4.000,00	995,34	4.995,34	2.721,44	2.721,44	2.721,44	0,00	2.273,90
41912 21300	MAQUI. INSTALA. E FERAM.EXPLOT.AGROP. VA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.440,05	4.440,05	2.416,63	2.023,42	3.559,95
41912 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.EXPLOT.AGROP. V	2.000,00	0,00	2.000,00	430,41	430,41	279,66	150,75	1.569,59
41912 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA.EXPLOT.AGROP. VALVER	9.000,00	3.000,00	12.000,00	11.212,01	11.212,01	10.071,70	1.140,31	787,99
41912 22103	COMBUST. E CARBURANTES.EXPLOT.AGROP. V	8.000,00	0,00	8.000,00	2.931,95	2.931,95	2.850,00	81,95	5.068,05
41912 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.EXPLOT.AGROP.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.142,13	1.142,13	1.100,30	41,83	2.857,87
41912 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMAIS.EXPLOT.AGROP. V	16.000,00	0,00	16.000,00	6.230,15	6.230,15	3.744,91	2.485,24	9.769,85
41912 22300	TRANSPORTES. EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.479,50	2.479,50	330,00	2.149,50	520,50
41912 22502	TRIBUTOS.EXPLOTACIÓN AGROP. VALVERDE	1.500,00	0,00	1.500,00	101,59	101,59	101,59	0,00	1.398,41
41912 22620	UTENSILIOS.EXPLOT.AGROP. VALVERDE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.276,15	8.276,15	5.634,93	2.641,22	1.723,85
41912 22699	GASTOS MENORES.EXPLOT.AGROP. VALVERDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41912 23120	LOCOMOCIÓN. EXPOLT.AGROP. VALVERDE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
41912 62300	MAQUINARIA, INSTAL. E FERRAM.EXPLO.T.AGR	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
41913 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. CEN.ECU.EXPLO.T.AGR	146.029,33	0,00	146.029,33	112.611,97	112.611,97	112.611,97	0,00	33.417,36
41913 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS.CENTRO ECUE.E EX	240.844,24	0,00	240.844,24	210.488,91	210.488,91	210.488,91	0,00	30.355,33
41913 13100	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS.CENTRO ECUE.E EXPL	0,00	0,00	0,00	18.905,44	18.905,44	18.905,44	0,00	-18.905,44
41913 13102	OUTRAS REMUNERACIÓNS.CENTRO ECUE.E EX	0,00	0,00	0,00	47.065,71	47.065,71	47.065,71	0,00	-47.065,71
41913 16212	TRANSPORTE DO PERSOAL.CENTRO ECUE.E EXP	6.000,00	0,00	6.000,00	793,84	793,84	793,84	0,00	5.206,16
41913 21200	EDIFIC.E OUTRAS CONSTRUC.CENTRO ECUE.E E	10.000,00	9.397,43	19.397,43	12.366,85	12.366,85	10.193,99	2.172,86	7.030,58
41913 21300	MAQUI. INSTA. E FERRAM. CENTRO ECUE.E EXP	21.000,00	5.954,50	26.954,50	15.477,51	15.477,51	10.306,81	5.170,70	11.476,99
41913 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.CENTRO ECUE.E EX	6.000,00	104,17	6.104,17	525,19	525,19	406,10	119,09	5.578,98
41913 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA.CENTRO ECUE.E EXPLOT.	22.000,00	385,98	22.385,98	20.328,80	20.328,80	20.088,67	240,13	2.057,18
41913 22101	AUGA.CENTRO ECUESTRE E EXPLOTACIÓN ANT	15.000,00	4.777,60	19.777,60	10.517,40	10.517,40	8.999,99	1.517,41	9.260,20
41913 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.CENTRO ECU	20.000,00	3.727,32	23.727,32	21.209,36	21.209,36	15.532,78	5.676,58	2.517,96
41913 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.CENTRO ECUE.E	23.000,00	22.220,58	45.220,58	24.919,09	24.919,09	24.919,09	0,00	20.301,49
41913 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMAIS.CENTRO ECUE.E E	40.000,00	0,00	40.000,00	22.218,20	22.218,20	18.414,40	3.803,80	17.781,80
41913 22300	TRANSPORTES.CENTRO ECUESTRE E EXPLOT.A	7.000,00	0,00	7.000,00	121,00	121,00	0,00	121,00	6.879,00
41913 22502	TRIBUTOS.CENTRO ECUESTRE E EXPLOTACIÓN	2.500,00	0,00	2.500,00	353,15	353,15	353,15	0,00	2.146,85
41913 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.CENTRO ECUES	8.000,00	236,00	8.236,00	1.411,50	1.411,50	1.411,50	0,00	6.824,50
41913 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS. C.ECUESTRE E EX	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
41913 22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS .C.ECUESTRE E EXP	100.000,00	0,00	100.000,00	3.713,78	3.713,78	3.313,78	400,00	96.286,22
41913 22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS .C.ECUESTRE E EXP	0,00	8.070,34	8.070,34	4.072,51	4.072,51	4.072,51	0,00	3.997,83
41913 22620	UTENSILIOS.CENTRO ECUESTRE E EXPLOTACIÓ	50.000,00	5.787,85	55.787,85	18.736,34	18.736,34	17.132,74	1.603,60	37.051,51
41913 22699	GASTOS MENORES.CENTRO ECUESTRE E EXPLO	2.000,00	10,23	2.010,23	636,93	636,93	636,93	0,00	1.373,30
41913 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL.CENTRO ECUES.E	5.000,00	0,00	5.000,00	599,48	599,48	599,48	0,00	4.400,52
41913 23120	LOCOMOCIÓN.CENTRO ECUES.EXPLO.T.ANTELA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
41913 62300	MAQUI. INSTAL. FERRAME. CENTRO ECUE.E EX	23.000,00	2.585,33	25.585,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25.585,33
41913 62500	MOBILIARIO E PERTENZAS.CENTRO ECUE.E EXP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41913 62600	EQUIP. PROCESO INFORMACIÓN. CENT.ECUE.EX	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
41913 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR. C. ECUESTRE EX	32.000,00	0,00	32.000,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	0,00	27.752,00
41913 63800	AQUISICIÓN ANIMAIS. C. ECUESTRE EXPL. AGR.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
41914 14300	OUTRO PERSOAL. EXPLOT. AGROP. MONTERREI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41914 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. EXPLOT. AGROP. MONTE	600,00	0,00	600,00	110,59	110,59	58,91	51,68	489,41
41914 22620	UTENSILIOS. EXPLOT. AGROP. MONTERREI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
41915 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. PREDIO O REINO	23.035,74	0,00	23.035,74	12.108,65	12.108,65	12.108,65	0,00	10.927,09
41915 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS.PREDIO O REINO	38.121,30	0,00	38.121,30	24.245,17	24.245,17	24.245,17	0,00	13.876,13
41915 13100	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. PREDIO O REINO	3.351,44	0,00	3.351,44	3.076,30	3.076,30	3.076,30	0,00	275,14
41915 13102	OUTRAS REMUNERACIÓNS. PREDIO O REINO	5.908,35	0,00	5.908,35	6.368,18	6.368,18	6.368,18	0,00	-459,83

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
41915 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS. PREDIO	6.000,00	1.970,03	7.970,03	2.092,52	2.092,52	1.970,03	122,49	5.877,51
41915 21300	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E FERRAME. PRE	5.000,00	330,40	5.330,40	538,08	538,08	330,40	207,68	4.792,32
41915 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. PREDIO O REINO	4.000,00	2.541,53	6.541,53	6.437,79	6.437,79	6.128,91	308,88	103,74
41915 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.PREDIO O REI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.856,89	1.856,89	0,00	1.856,89	143,11
41915 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. PREDIO O REIN	13.000,00	2.797,95	15.797,95	10.547,94	10.547,94	9.990,06	557,88	5.250,01
41915 22113	MANUTENCIÓN ANIMAIS.PREDIO O REINO	35.000,00	263,56	35.263,56	34.207,26	34.207,26	26.419,56	7.787,70	1.056,30
41915 22620	UTENSILIOS. PREDIO O REINO	6.000,00	4.080,79	10.080,79	10.075,80	10.075,80	9.077,00	998,80	4,99
41915 62300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E FERRAMEN. PRE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41916 13100	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. PREDIO ARMARIZ	3.071,46	0,00	3.071,46	2.512,03	2.512,03	2.512,03	0,00	559,43
41916 13102	OUTRAS REMUNERACIÓNS. PREDIO ARMARIZ	5.908,35	0,00	5.908,35	5.751,90	5.751,90	5.751,90	0,00	156,45
41916 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS. PREDIO	7.000,00	0,00	7.000,00	1.986,89	1.986,89	1.840,00	146,89	5.013,11
41916 21300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E FERRAM. PREDI	4.000,00	372,64	4.372,64	2.527,51	2.527,51	1.936,88	590,63	1.845,13
41916 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. PREDIO ARMARIZ	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.437,86	2.437,86	1.797,04	640,82	562,14
41916 22101	AUGA.PREDIO ARMARIZ	1.500,00	0,00	1.500,00	16,89	16,89	0,00	16,89	1.483,11
41916 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PREDIO ARM	6.000,00	0,00	6.000,00	4.595,35	4.595,35	0,00	4.595,35	1.404,65
41916 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. PREDIO ARMAR	5.000,00	4.073,97	9.073,97	7.183,27	7.183,27	5.925,94	1.257,33	1.890,70
41916 22113	MANUTENCIÓN ANIMAIS. PREDIO ARMARIZ	2.000,00	21,50	2.021,50	64,51	64,51	64,51	0,00	1.956,99
41916 22300	TRANSPORTES.PREDIO ARMARIZ	3.000,00	1.123,20	4.123,20	1.132,80	1.132,80	1.132,80	0,00	2.990,40
41916 22502	TRIBUTOS.PREDIO ARMARIZ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41916 22620	UTENSILIOS. PREDIO ARMARIZ	7.000,00	1.745,98	8.745,98	3.069,92	3.069,92	2.805,82	264,10	5.676,06
41916 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS. PREDIO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
42011 41000	A ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS. INORDE	1.887.285,00	341.296,42	2.228.581,42	2.228.581,42	2.228.581,42	1.528.581,42	700.000,00	0,00
43211 48901	OUTRAS TRANS. NOMINATIVAS. PROMOC. DO T	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
43211 60914	PROXECTO 0504_EUROREGIÓN_TERMAL_AGUA	561.910,00	199.558,18	761.468,18	69.568,80	48.391,02	48.391,02	0,00	713.077,16
43211 64003	PROXECTO 0376_ELIXO INTERIOR_1E (POCTEP)20	71.818,47	33.404,60	105.223,07	71.601,01	57.205,01	56.820,47	384,54	48.018,06
45011 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. ÁREA DE INFRAESTRU	122.662,16	0,00	122.662,16	112.559,94	112.559,94	112.559,94	0,00	10.102,22
45011 12100	COMPLEMENTO DESTINO. ÁREA DE INFRAESTR	63.811,30	0,00	63.811,30	53.912,98	53.912,98	53.912,98	0,00	9.898,32
45011 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ÁREA DE INFRAES	135.201,92	0,00	135.201,92	136.371,97	136.371,97	136.371,97	0,00	-1.170,05
45011 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. ÁREA INFRAESTRUCT	391.110,08	0,00	391.110,08	338.029,22	338.029,22	338.029,22	0,00	53.080,86
45011 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS. ÁREA INFRAESTRU	646.233,30	0,00	646.233,30	588.235,54	588.235,54	588.235,54	0,00	57.997,76
45011 20400	MATERIAL DE TRANSPORTE. ÁREA TÉCNICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
45011 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. AREA INFRAESTR	60.000,00	0,00	60.000,00	58.949,49	58.949,49	58.949,49	0,00	1.050,51
45011 23120	LOCOMOCION AREA INFRAESTRUCTURA	8.000,00	0,00	8.000,00	370,60	370,60	370,60	0,00	7.629,40
45012 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. COOPERACIÓN PROVI	159.897,06	0,00	159.897,06	140.523,58	140.523,58	140.523,58	0,00	19.373,48
45012 12100	COMPLEMENTO DESTINO. COOPERACIÓN PROV	87.884,30	0,00	87.884,30	72.754,04	72.754,04	72.754,04	0,00	15.130,26
45012 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. COOPERACIÓN PR	187.041,10	0,00	187.041,10	187.684,09	187.684,09	187.684,09	0,00	-642,99

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
45012 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. COOPERACIÓN PROVI	132.646,36	0,00	132.646,36	121.681,49	121.681,49	121.681,49	0,00	10.964,87
45012 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS. COOPERACIÓN PRO	214.418,40	0,00	214.418,40	200.348,53	200.348,53	200.348,53	0,00	14.069,87
45012 13010	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. COOPERACIÓN PROVI	79.100,47	0,00	79.100,47	60.988,25	60.988,25	60.988,25	0,00	18.112,22
45012 13012	OUTRAS REMUNERACIÓNS. COOPERACIÓN PRO	117.406,38	0,00	117.406,38	118.603,66	118.603,66	118.603,66	0,00	-1.197,28
45012 13100	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS.COOPERACIÓN PROVI	3.351,44	0,00	3.351,44	5.752,80	5.752,80	5.752,80	0,00	-2.401,36
45012 13102	OUTRAS REMUNERACIÓNS.COOPERACIÓN PRO	7.210,15	0,00	7.210,15	15.664,18	15.664,18	15.664,18	0,00	-8.454,03
45012 20700	PRESTACIÓN SERVIZOS. COOPERACIÓN PROVIN	180.000,00	29.574,62	209.574,62	202.993,88	192.993,88	187.855,21	5.138,67	16.580,74
45012 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. COOP.PROVINCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
45012 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. COOP.PROVI	2.000,00	0,00	2.000,00	325,00	325,00	0,00	325,00	1.675,00
45012 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENT. COOP.P	5.000,00	0,00	5.000,00	1.172,77	1.172,77	0,00	1.172,77	3.827,23
45012 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. COOPERACIÓ	6.000,00	0,00	6.000,00	9,10	9,10	9,10	0,00	5.990,90
45012 22199	MATERIAIS. COOPERACIÓN PROVINCIAL	250.000,00	69.668,16	319.668,16	265.051,69	262.849,46	53.796,95	209.052,51	56.818,70
45012 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACI	160.000,00	0,00	160.000,00	89.162,09	89.162,09	77.857,85	11.304,24	70.837,91
45012 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. COOP. PROVIN	40.000,00	18.000,00	58.000,00	53.139,45	28.758,56	25.706,15	3.052,41	29.241,44
45012 22730	MANTEMENTO. COOPERACIÓN PROVINCIAL	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
45012 61901	PLANO COOP.VÍAS PROVINCIAIS. COOPERACIÓ	0,00	68.168,87	68.168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	68.168,87
45012 61901	REPARAC. VÍAS MUNICIPAIS. COOPERACION PR	0,00	11.670,89	11.670,89	11.670,89	11.670,89	11.670,89	0,00	0,00
45012 61902	REPARAC. VÍAS MUNICIPAIS. COOPERACIÓN PR	300.000,00	687.663,39	987.663,39	821.391,92	786.279,83	694.091,44	92.188,39	201.383,56
45012 62300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E FERRAMENTAS.	0,00	54.501,56	54.501,56	54.501,56	12.776,19	0,00	12.776,19	41.725,37
45012 62300	MAQUINARIA, INST. E FERRAMENT. COOPERACI	53.000,00	0,00	53.000,00	33.356,22	9.356,22	9.356,22	0,00	43.643,78
45012 64000	GASTOS EN INV.DE CARACT INMAT CONC.COOP	42.000,00	0,00	42.000,00	37.099,20	37.099,20	37.099,20	0,00	4.900,80
45012 65002	MELLORAS URBAN. ESGOS .COOPERACIÓN PRO	300.000,00	43.999,99	343.999,99	343.455,55	343.455,55	343.455,55	0,00	544,44
45012 76200	A CONCELLOS. COOPERACIÓN PROVINCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
45012 76201	A CONCELLOS NOMINATIVAS.COOPERACION P	0,00	513.500,00	513.500,00	512.863,85	512.863,85	313.443,85	199.420,00	636,15
45012 76201	A CONCELLOS NOMINATIVAS.COOPERACIÓN P	746.397,00	405.000,00	1.151.397,00	1.144.813,99	1.044.813,99	539.663,39	505.150,60	106.583,01
45012 78008	A FAMILIAS E INSTITUC. SEN FINS DE LUCRO N	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
45311 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. VÍAS E OBRAS PROVI	517.722,32	0,00	517.722,32	450.231,62	450.231,62	450.231,62	0,00	67.490,70
45311 12100	COMPLEMENTO DESTINO. VÍAS E OBRAS PROVI	273.473,20	0,00	273.473,20	221.380,83	221.380,83	221.380,83	0,00	52.092,37
45311 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. VÍAS E OBRAS PRO	576.896,74	0,00	576.896,74	562.609,30	562.609,30	562.609,30	0,00	14.287,44
45311 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. VÍAS E OBRAS PROVI	1.816.505,60	-100.183,40	1.716.322,20	1.727.158,95	1.727.158,95	1.727.158,95	0,00	-10.836,75
45311 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS. VÍAS PROVINCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	9.801,06	9.801,06	9.801,06	0,00	40.198,94
45311 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS. VÍAS E OBRAS PRO	2.860.004,22	-156.000,00	2.704.004,22	2.780.951,52	2.780.951,52	2.780.951,52	0,00	-76.947,30
45311 13010	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. VÍAS E OBRAS PROVI	8.376,90	0,00	8.376,90	7.292,57	7.292,57	7.292,57	0,00	1.084,33
45311 13012	OUTRAS REMUNERACIÓNS. VÍAS E OBRAS PRO	14.218,82	0,00	14.218,82	14.427,22	14.427,22	14.427,22	0,00	-208,40
45311 13100	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. VÍAS E OBRAS PROVI	12.285,84	0,00	12.285,84	32.581,81	32.581,81	32.581,81	0,00	-20.295,97
45311 13102	OUTRAS REMUNERACIÓNS. VÍAS E OBRAS PRO	23.940,00	0,00	23.940,00	73.635,48	73.635,48	73.635,48	0,00	-49.695,48

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
45311 15100	GRATIFICACIÓNS. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	3.794,35	3.794,35	3.794,35	0,00	41.205,65
45311 16000	SEGURIDADE SOCIAL. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	3.074.689,00	360.200,00	3.434.889,00	3.167.331,32	3.167.331,32	3.167.331,32	0,00	267.557,68
45311 16204	ACCIÓN SOCIAL. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	21.484,29	21.484,29	21.430,77	53,52	18.515,71
45311 16214	ACCIÓN SOCIAL. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	18.566,51	18.566,51	18.174,69	391,82	31.433,49
45311 20700	PRESTACIÓN SERVIZOS. VÍAS E OBRAS PROVIN	200.000,00	36.672,08	236.672,08	175.291,76	171.549,76	129.884,31	41.665,45	65.122,32
45311 21300	MAQUIN. INSTAL. E FERRAMEN. VÍAS E OBRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.536,02	1.536,02	1.491,52	44,50	8.463,98
45311 21500	MOBILLAR. E PERTENZAS. VÍAS E OBRAS PROVI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
45311 22000	ORDINARIO NON INVENTARI. VÍAS E OBRAS PR	20.000,00	-1.530,81	18.469,19	12.631,43	12.631,43	9.629,82	3.001,61	5.837,76
45311 22001	PRENSA, REV. LIB. E OUTRAS.VÍAS E OBRAS PR	3.000,00	0,00	3.000,00	1.216,71	1.216,71	725,00	491,71	1.783,29
45311 22199	MATERIAIS. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	250.000,00	204.988,58	454.988,58	264.702,59	262.722,55	101.799,55	160.923,00	192.266,03
45311 22300	TRANSPORTES. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
45311 22607	OPOSICIÓNS E PROBAS SELECTIVAS. VÍAS PROV	20.000,00	0,00	20.000,00	4.944,93	4.944,93	4.944,93	0,00	15.055,07
45311 22620	UTENSILIOS. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	80.000,00	361,35	80.361,35	12.338,12	10.910,32	8.369,37	2.540,95	69.451,03
45311 22699	GASTOS MENORES. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.177,46	1.177,46	1.177,46	0,00	822,54
45311 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.VÍAS E OBR	50.000,00	58.850,00	108.850,00	4.956,56	4.956,56	0,00	4.956,56	103.893,44
45311 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. VÍAS PROVINCIAI	130.000,00	60.000,00	190.000,00	138.532,64	138.532,64	138.532,64	0,00	51.467,36
45311 23120	LOCOMOCIÓN. VÍAS PROVINCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	11.096,49	11.096,49	11.096,49	0,00	28.903,51
45311 23301	ASIST. TRIBU.E INSC.P.DI. VÍAS E OBRAS PROVI	7.000,00	0,00	7.000,00	1.067,78	1.067,78	1.067,78	0,00	5.932,22
45311 60902	MELLORA ESTRADA PEROXA-COLES. VÍAS PRO	250.000,00	840.107,39	1.090.107,39	848.956,91	287.021,32	204.607,32	82.414,00	803.086,07
45311 60905	SINALIZACION PROV. TURISTICA. VÍAS PROVIN	0,00	140.000,00	140.000,00	127.623,68	127.623,68	127.623,68	0,00	12.376,32
45311 61901	PLANO COOP.VIAS PROVINCIAIS-VÍAS PROVINC	1.076.280,50	1.006.102,39	2.082.382,89	2.050.208,11	1.125.598,05	851.684,99	273.913,06	956.784,84
45311 61903	REPARACIÓN VÍAS PROVINCIAIS-VÍAS PROVINC	250.000,00	834.368,86	1.084.368,86	1.039.247,83	767.822,48	441.176,17	326.646,31	316.546,38
45311 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONST. VÍAS E OBRAS PRO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
45311 64000	GASTOS EN INV. DE CARACTER INMAT.VÍAS E O	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
45312 20200	ARRENDAMENTOS DE EDIFIC.PARQUE MÓBIL D	32.000,00	379,98	32.379,98	3.099,98	3.099,98	3.099,98	0,00	29.280,00
45312 21200	EDIFICIOS E CONSTRUC.PARQUE MÓBIL DE VÍA	10.000,00	2.873,69	12.873,69	9.027,33	9.027,33	8.814,08	213,25	3.846,36
45312 21300	MAQUIN. INSTAL. E FERRA.PARQUE MÓBIL DE	70.000,00	48.818,14	118.818,14	55.455,76	55.455,76	48.408,10	7.047,66	63.362,38
45312 21400	MATERIAL TRANSPORTE.PARQUE MÓBIL DE VÍ	160.000,00	79.395,49	239.395,49	144.916,91	143.852,11	138.547,10	5.305,01	95.543,38
45312 22000	ORDINARIO NON INVENTA.PARQUE MÓBIL DE	2.000,00	132,01	2.132,01	1.798,09	1.798,09	1.664,38	133,71	333,92
45312 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. PARQUE MÓBIL DE VÍAS	18.000,00	15.158,64	33.158,64	33.140,27	33.140,27	21.897,05	11.243,22	18,37
45312 22101	AUGA. PARQUE MÓBIL DE VÍAS E OBRAS	3.000,00	45,95	3.045,95	1.601,12	1.601,12	1.587,58	13,54	1.444,83
45312 22102	GAS. PARQUE MÓBIL DE VÍAS E OBRAS	22.000,00	856,13	22.856,13	10.710,01	10.710,01	9.925,28	784,73	12.146,12
45312 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PARQUE MÓ	760.000,00	112.619,83	872.619,83	674.753,18	674.753,18	511.923,69	162.829,49	197.866,65
45312 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO. PARQUE MÓBIL	20.000,00	-16.091,54	3.908,46	1.661,31	1.661,31	1.661,31	0,00	2.247,15
45312 22111	SUM.REPOSTOS MAQUINARIA. PARQUE MOBIL	400.000,00	53.019,21	453.019,21	135.908,82	135.908,82	72.406,61	63.502,21	317.110,39
45312 22300	TRANSPORTES. PARQUE MÓBIL DE VÍAS E OBR	1.000,00	-107,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
45312 22502	TRIBUTOS.PARQUE MÓBIL DE VÍAS E OBRAS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
45312 22620	UTENSILIOS. PARQUE MÓBIL DE VÍAS E OBRAS	30.000,00	1.883,30	31.883,30	13.803,11	13.803,11	10.439,91	3.363,20	18.080,19
45312 22699	GASTOS MENORES. PARQUE MÓBIL DE VÍAS E O	1.500,00	14.757,00	16.257,00	16.257,00	16.257,00	16.257,00	0,00	0,00
45312 22704	CUSTODIA,DEPÓSITO E ALMACENAXE.PARQUE	16.000,00	9.616,43	25.616,43	11.604,89	1.604,89	1.604,89	0,00	24.011,54
45312 62200	EDIF. E OUTRAS CONST.PARQUE MOBIL DE VIA	184.547,65	0,00	184.547,65	183.703,81	183.703,81	183.703,81	0,00	843,84
45312 62300	MAQU., INSTALAC. E FERRAMEN. PARQUE MAQ	10.000,00	11.788,60	21.788,60	20.286,71	20.286,71	9.286,71	11.000,00	1.501,89
45312 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. PARQUE MÓBIL	154.000,00	0,00	154.000,00	70.840,06	63.100,47	37.200,00	25.900,47	90.899,53
45312 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN. PARQUE	20.000,00	0,00	20.000,00	17.983,38	17.983,38	17.983,38	0,00	2.016,62
45313 21200	EDIFICIOS E CONSTRUC.PARQUE DE FORNECEM	20.000,00	-9.079,38	10.920,62	2.629,24	2.629,24	1.958,29	670,95	8.291,38
45313 21300	MQUIN.INSTAL E FERRA. PARQUE DE FORNECE	90.000,00	1.404,79	91.404,79	31.036,06	29.216,19	14.172,93	15.043,26	62.188,60
45313 22000	ORDINARIO NON INVENTARIAB. PARQUE DE FO	1.500,00	0,00	1.500,00	296,59	296,59	191,01	105,58	1.203,41
45313 22101	AUGA. PARQUE DE FORNECEMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	391,43	391,43	279,10	112,33	2.108,57
45313 22102	GAS. PARQUE DE FORNECEMENTOS	25.000,00	37,71	25.037,71	4.001,36	4.001,36	1.463,14	2.538,22	21.036,35
45313 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO. PARQUE DE FOR	25.000,00	0,00	25.000,00	1.061,36	1.061,36	0,00	1.061,36	23.938,64
45313 22111	SUM.REPOSTOS MAQUINARIA. PARQUE DE FOR	350.000,00	6.000,00	356.000,00	212.428,52	212.428,52	143.989,06	68.439,46	143.571,48
45313 22620	UTENSILIOS. PARQUE DE FORNECEMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	13.798,97	13.798,97	10.929,38	2.869,59	26.201,03
45313 22704	CUST., DEPÓS. E ALMACENAX. PARQUE DE FOR	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
45313 62300	MAQU., INSTALAC. E FERRAMEN. PARQUE FORN	60.000,00	-10.290,00	49.710,00	28.808,36	26.658,36	26.658,36	0,00	23.051,64
45313 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN.PARQUE F	12.000,00	0,00	12.000,00	11.773,67	11.773,67	11.773,67	0,00	226,33
49111 76200	A CONCELLOS.OUTRAS ACTUACIONES DE CARA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
49312 62712	MELLORA SERV.ATENC.CIDADÁN OF.DEFENSA	0,00	475,42	475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	475,42
91211 10000	RETRIBUCIÓN. CORPORACIÓN PROVINCIAL	55.168,97	0,00	55.168,97	112.061,50	112.061,50	112.061,50	0,00	-56.892,53
91211 10020	ASISTENCIAS. CORPORACIÓN PROVINCIAL	270.000,00	0,00	270.000,00	248.664,00	248.664,00	248.664,00	0,00	21.336,00
91211 16000	SEGURIDADE SOCIAL. CORPORACIÓN PROVINCI	56.234,28	0,00	56.234,28	23.246,82	23.246,82	23.246,82	0,00	32.987,46
91211 22400	PRIMAS DE SEGUROS. CORPORACIÓN PROVINCI	390.000,00	3.455,00	393.455,00	283.861,99	283.096,20	258.445,30	24.650,90	110.358,80
91211 22502	TRIBUTOS.CORPORACIÓN PROVINCIAL	110.000,00	-16.700,00	93.300,00	91.091,19	91.091,19	90.895,84	195,35	2.208,81
91211 22601	ATENCIÓN PROTOC. Y REPRES.CORPORACIÓN	200.000,00	164.583,79	364.583,79	357.195,37	357.195,37	308.060,15	49.135,22	7.388,42
91211 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.CORPORACIÓN	600.000,00	409.977,82	1.009.977,82	993.305,29	993.305,29	824.006,71	169.298,58	16.672,53
91211 22699	GASTOS MENORES.CORPORACIÓN PROVINCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.054,44	1.054,44	1.015,50	38,94	1.945,56
91211 23000	AXUDAS DE CUSTO CA. ELECT.CORPORACIÓN P	6.000,00	0,00	6.000,00	106,68	106,68	106,68	0,00	5.893,32
91211 23100	LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS. CORPORACIÓ	14.000,00	0,00	14.000,00	13.079,22	13.079,22	13.079,22	0,00	920,78
91211 23300	OUTRAS INDEMNIZACIÓNS.CORPORACIÓN PRO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
91211 48500	INDEMNIZACIÓNS GRUPOS POLÍTICOS.CORPOR	135.000,00	23.504,00	158.504,00	157.685,71	157.685,71	143.229,58	14.456,13	818,29
91211 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS. CORPORACIÓN PRO	150.000,00	3.000,00	153.000,00	139.353,17	139.353,17	21.905,00	117.448,17	13.646,83
91212 11000	RETRIB.BÁSICAS E OUTR.REMU.P.EVENTUAL.SE	46.821,08	0,00	46.821,08	35.609,82	35.609,82	35.609,82	0,00	11.211,26
91212 11001	RETRIBUCIÓNS COMPLEM. SECRETARIA PARTIC	94.899,00	0,00	94.899,00	88.583,65	88.583,65	85.767,53	2.816,12	6.315,35

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
91212 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. SECRETARÍA PARTICU	45.546,15	0,00	45.546,15	39.472,99	39.472,99	39.472,99	0,00	6.073,16
91212 12100	COMPLEMENTO DESTINO. SECRETARÍA PARTIC	24.189,90	0,00	24.189,90	20.734,20	20.734,20	20.734,20	0,00	3.455,70
91212 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SECRETARÍA PART	49.406,64	0,00	49.406,64	50.746,56	50.746,56	50.746,56	0,00	-1.339,92
91212 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. SECRETARÍA PARTICU	22.763,44	0,00	22.763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.763,44
91212 13002	OUTRAS REMUNERACIONES. SECRETARÍA PARTI	42.045,92	0,00	42.045,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42.045,92
91212 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. SECRETARÍA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.040,91	1.040,91	820,64	220,27	1.959,09
91212 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS P. SECRE	15.000,00	360,81	15.360,81	5.175,75	5.175,75	4.596,65	579,10	10.185,06
91213 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. PARQUE MÓBIL PRESI	19.062,82	0,00	19.062,82	9.161,62	9.161,62	9.161,62	0,00	9.901,20
91213 12100	COMPLEMENTO DESTINO. PARQUE MÓBIL PRES	10.425,24	0,00	10.425,24	4.467,96	4.467,96	4.467,96	0,00	5.957,28
91213 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PARQUE MÓBIL PR	27.817,52	0,00	27.817,52	19.013,37	19.013,37	19.013,37	0,00	8.804,15
91213 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. PARQUE MÓBIL PRESI	10.380,66	0,00	10.380,66	8.909,40	8.909,40	8.909,40	0,00	1.471,26
91213 13002	OUTRAS REMUNERACIONES. PARQUE MÓBIL PRE	19.923,52	0,00	19.923,52	19.671,69	19.671,69	19.671,69	0,00	251,83
91213 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. PARQUE MÓBIL PR	22.000,00	5.947,25	27.947,25	27.929,87	27.929,87	24.208,67	3.721,20	17,38
91213 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PARQUE MÓ	32.000,00	779,22	32.779,22	27.736,11	27.736,11	24.892,14	2.843,97	5.043,11
91213 22502	TRIBUTOS. PARQUE MÓBIL PRESIDENCIA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
92001 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. SECRETARÍA XERAL	715.731,28	-50.458,20	665.273,08	618.677,42	618.677,42	618.677,42	0,00	46.595,66
92001 12100	COMPLEMENTO DESTINO. SECRETARÍA XERAL	428.665,72	0,00	428.665,72	346.737,98	346.737,98	346.737,98	0,00	81.927,74
92001 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SECRETARÍA XER	818.758,68	0,00	818.758,68	805.121,72	805.121,72	805.121,72	0,00	13.636,96
92001 12700	CONTRIB.PLANOS E FONDOS PENSIONES. SECRET	186.200,00	0,00	186.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.200,00
92001 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. SECRETARÍA XERAL	8.378,58	0,00	8.378,58	6.234,55	6.234,55	6.234,55	0,00	2.144,03
92001 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS. SECRETARÍA XERA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
92001 13002	OUTRAS REMUNERACIONES. SECRETARÍA XERA	14.218,68	0,00	14.218,68	11.125,16	11.125,16	11.125,16	0,00	3.093,52
92001 13010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. SECRETARÍA XERAL	27.761,01	0,00	27.761,01	39.282,03	39.282,03	39.282,03	0,00	-11.521,02
92001 13012	OUTRAS REMUNERACIONES. SECRETARÍA XERA	42.656,46	0,00	42.656,46	64.343,24	64.343,24	64.343,24	0,00	-21.686,78
92001 13100	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. SECRETARÍA XERAL	13.405,72	0,00	13.405,72	39.179,07	39.179,07	39.179,07	0,00	-25.773,35
92001 13102	OUTRAS REMUNERACIONES. SECRETARÍA XERA	28.437,64	0,00	28.437,64	92.411,79	92.411,79	92.411,79	0,00	-63.974,15
92001 13700	CONTRIB.PLANO E FOND.PENSIÓN. LABOR.FIXO	145.300,00	0,00	145.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.300,00
92001 15100	GRATIFICACIONES. SECRETARÍA XERAL	9.000,00	0,00	9.000,00	1.293,36	1.293,36	1.293,36	0,00	7.706,64
92001 16000	SEGURIDADE SOCIAL. SECRETARÍA XERAL	2.623.177,73	0,00	2.623.177,73	3.060.061,17	3.060.061,17	3.060.061,17	0,00	-436.883,44
92001 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA. SECRET	265.000,00	0,00	265.000,00	317.052,68	317.052,68	269.474,60	47.578,08	-52.052,68
92001 16204	ACCIÓN SOCIAL. SECRETARÍA XERAL	40.000,00	0,00	40.000,00	19.156,90	19.156,90	19.067,70	89,20	20.843,10
92001 16214	ACCIÓN SOCIAL. SECRETARÍA XERAL	40.000,00	0,00	40.000,00	9.873,31	9.873,31	9.765,80	107,51	30.126,69
92001 21300	MAQUINARIA INSTALAC. E FERRAMENT. SECRE	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	1.969,25	1.969,25	1.969,25	0,00	30,75
92001 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. SECRETARÍA	33.000,00	670,63	33.670,63	15.407,68	15.407,68	12.192,21	3.215,47	18.262,95
92001 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUB.SEC	22.000,00	27.283,36	49.283,36	47.389,30	47.389,30	44.767,16	2.622,14	1.894,06
92001 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. SECRETARÍA X	50.000,00	-14.900,00	35.100,00	35.080,03	34.772,94	24.203,54	10.569,40	327,06

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
92001 22605	INDEMNIZACIÓNS PATRIMONIAIS.SECRETARÍA	18.000,00	0,00	18.000,00	9.699,29	9.699,29	9.699,29	0,00	8.300,71
92001 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS. SECRETARIA XER	6.000,00	-5.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92001 22607	OPOSICIONS E PROBAS SELECTIVAS. SECRETAR	40.000,00	-13.504,00	26.496,00	21.125,17	21.125,17	21.125,17	0,00	5.370,83
92001 22699	GASTOS MENORES. SECRETARÍA XERAL	13.000,00	-12.900,00	100,00	47,32	47,32	47,32	0,00	52,68
92001 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS. SECRETARÍ	60.000,00	109.082,35	169.082,35	125.934,17	110.934,17	40.866,60	70.067,57	58.148,18
92001 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. SECRETARÍA XER	20.000,00	-15.700,00	4.300,00	4.294,89	4.294,89	4.294,89	0,00	5,11
92001 23120	LOCOMOCIÓN. SECRETARÍA XERAL	20.000,00	-14.600,00	5.400,00	5.351,90	5.351,90	5.351,90	0,00	48,10
92001 23301	ASIST. TRIBU. E INSC. P. SECRETARIA XERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.686,00	8.686,00	8.686,00	0,00	1.314,00
92001 64100	GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMAT.SECRETA	10.000,00	-9.164,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00
92001 83100	ANTICIPOS A EMPREGADOS DEPUT. SECRETARÍ	300.000,00	0,00	300.000,00	167.900,00	167.900,00	163.400,00	4.500,00	132.100,00
92011 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS. PAZO PR	40.000,00	3.054,94	43.054,94	25.667,95	25.667,95	21.075,36	4.592,59	17.386,99
92011 21300	MAQUINARIA INSTALAC. E FERRAMENT. PAZO	20.000,00	1.054,07	21.054,07	8.187,06	6.556,80	5.768,41	788,39	14.497,27
92011 21500	MOBILIARIO E PERTENZAS. PAZO PROVINCIAL	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	963,16	963,16	0,00	963,16	36,84
92011 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. PAZO PROVINCIAL	40.000,00	37.562,09	77.562,09	77.562,09	77.562,09	62.602,44	14.959,65	0,00
92011 22101	AUGA. PAZO PROVINCIAL	8.000,00	2.581,63	10.581,63	4.955,40	4.955,40	4.317,33	638,07	5.626,23
92011 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PAZO PROVI	58.000,00	6.191,50	64.191,50	59.803,02	59.803,02	42.834,35	16.968,67	4.388,48
92011 22104	VESTIARIO. PAZO PROVINCIAL	18.000,00	176,06	18.176,06	7.245,15	7.245,15	1.747,82	5.497,33	10.930,91
92011 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO. PAZO PROVINCI	5.000,00	915,19	5.915,19	4.209,49	4.209,49	3.047,39	1.162,10	1.705,70
92011 22200	TELEFÓNICAS. PAZO PROVINCIAL	240.000,00	906,90	240.906,90	188.982,92	188.982,92	154.762,89	34.220,03	51.923,98
92011 22201	POSTAIS. PAZO PROVINCIAL	260.000,00	205.047,83	465.047,83	463.319,36	463.319,36	363.063,20	100.256,16	1.728,47
92011 22202	TELEGRÁFICAS. PAZO PROVINCIAL	4.000,00	82,60	4.082,60	380,76	380,76	380,76	0,00	3.701,84
92011 22502	TRIBUTOS. PAZO PROVINCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	10.888,13	10.888,13	10.888,13	0,00	1.111,87
92011 22620	UTENSILIOS. PAZO PROVINCIAL	6.000,00	743,20	6.743,20	4.987,17	4.987,17	3.557,27	1.429,90	1.756,03
92011 22699	GASTOS MENORES. PAZO PROVINCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
92011 22700	LIMPEZA E ASEO. PAZO PROVINCIAL	122.000,00	173,83	122.173,83	102.228,72	102.228,72	84.925,72	17.303,00	19.945,11
92011 22701	SEGURIDADE. PAZO PROVINCIAL	27.000,00	2.506,38	29.506,38	5.758,03	5.758,03	5.407,37	350,66	23.748,35
92011 22730	MANTEMENTO.PAZO PROVINCIAL	15.000,00	1.842,24	16.842,24	12.276,62	12.276,62	5.006,66	7.269,96	4.565,62
92011 62300	MAQUINARIA INST. E FERRAMENTA. PAZO PRO	31.000,00	33.427,33	64.427,33	51.317,09	50.487,09	48.036,84	2.450,25	13.940,24
92011 62500	MOBILIARIO E PERTENZAS. PAZO PROVINCIAL	70.000,00	-38.500,00	31.500,00	26.726,61	26.726,61	26.329,73	396,88	4.773,39
92011 63200	EDIFIC. E OUTRAS CONSTRUC. PAZO PROVINCI	0,00	322,10	322,10	62,26	62,26	62,26	0,00	259,84
92011 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS. PAZO PR	80.000,00	133.000,00	213.000,00	143.165,42	143.165,42	134.080,60	9.084,82	69.834,58
92012 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. GOBERNO E RÉXIME I	106.602,58	0,00	106.602,58	115.471,40	115.471,40	115.471,40	0,00	-8.868,82
92012 12100	COMPLEMENTO DESTINO. GOBERNO E RÉXIME	50.548,96	0,00	50.548,96	38.690,98	38.690,98	38.690,98	0,00	11.857,98
92012 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. GOBERNO E RÉXI	107.797,52	0,00	107.797,52	104.712,07	104.712,07	104.712,07	0,00	3.085,45
92012 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. GOBERNO E RÉXIME I	51.717,54	0,00	51.717,54	44.597,57	44.597,57	44.597,57	0,00	7.119,97
92012 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS. GOBERNO E RÉXIM	72.554,44	0,00	72.554,44	70.716,49	70.716,49	70.716,49	0,00	1.837,95

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
92012 13010	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. GOBERNO E RÉXIME I	11.099,41	0,00	11.099,41	9.403,12	9.403,12	9.403,12	0,00	1.696,29
92012 13012	OUTRAS REMUNERACIÓNS. GOBERNO E RÉXIM	15.107,96	0,00	15.107,96	13.533,56	13.533,56	13.533,56	0,00	1.574,40
92012 13100	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. GOBERNO E RÉXIME I	3.071,46	0,00	3.071,46	8.952,63	8.952,63	8.952,63	0,00	-5.881,17
92012 13102	OUTRAS REMUNERACIÓNS. GOBERNO E RÉXIM	5.984,93	0,00	5.984,93	19.532,99	19.532,99	19.532,99	0,00	-13.548,06
92013 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. ASESORÍA XURÍDICA	70.716,36	0,00	70.716,36	73.583,90	73.583,90	73.583,90	0,00	-2.867,54
92013 12100	COMPLEMENTO DESTINO. ASESORÍA XURÍDICA	42.856,52	0,00	42.856,52	33.243,16	33.243,16	33.243,16	0,00	9.613,36
92013 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ASESORÍA XURÍDICA	77.270,20	0,00	77.270,20	73.177,75	73.177,75	73.177,75	0,00	4.092,45
92013 22001	PRENSA,REVIST.,LIBROS E OUTRAS PUB. ASES.	26.000,00	449,28	26.449,28	20.133,42	20.133,42	19.351,12	782,30	6.315,86
92013 22604	XURÍDICOS. ASESORÍA XURÍDICA	90.000,00	110.100,00	200.100,00	192.880,23	192.880,23	192.880,23	0,00	7.219,77
92013 23120	LOCOMOCIÓN. ASESORÍA XURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
92014 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. INFORMÁTICA E NOV	287.080,68	0,00	287.080,68	235.452,46	235.452,46	235.452,46	0,00	51.628,22
92014 12100	COMPLEMENTO DESTINO. INFORMÁTICA E N.TE	164.898,69	0,00	164.898,69	127.149,56	127.149,56	127.149,56	0,00	37.749,13
92014 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INFORMÁTICA E N	313.861,88	0,00	313.861,88	299.568,27	299.568,27	299.568,27	0,00	14.293,61
92014 20700	PRESTACIÓN SERVIZOS. INFORMÁTICA E NOVA	40.000,00	-9.596,33	30.403,67	25.545,78	25.545,78	23.997,94	1.547,84	4.857,89
92014 21600	EQUIPAMENTO PROCESO INFORMACIÓN. INFOR	30.000,00	57,82	30.057,82	8.248,13	3.426,08	3.426,08	0,00	26.631,74
92014 22001	PRENSA, REV.,LIBROS E OUTRAS PUB. INF.E NO	1.800,00	0,00	1.800,00	53,43	53,43	53,43	0,00	1.746,57
92014 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENT. INF.E N	80.000,00	2.354,68	82.354,68	72.903,31	72.903,31	68.971,45	3.931,86	9.451,37
92014 22607	OPOSICIÓNS E PROBAS SELE. INFORMATICA E N	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
92014 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.INFORMATI	40.000,00	-38.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
92014 22730	MANTEMENTO. INFORMÁTICA E NOVAS TECNO	202.222,50	30.624,80	232.847,30	226.596,74	226.596,74	208.890,96	17.705,78	6.250,56
92014 22730	MANTEMENTO. PROCESO DE DATOS	0,00	18.507,60	18.507,60	16.588,59	16.588,59	16.588,59	0,00	1.919,01
92014 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. INFORMÁTICA E	5.000,00	-4.800,00	200,00	103,37	103,37	103,37	0,00	96,63
92014 23120	LOCOMOCIÓN. INFORMÁTICA E NOVAS TECNO	8.000,00	-7.900,00	100,00	98,00	98,00	98,00	0,00	2,00
92014 23301	ASIST. TRIBUNAIS INSCRIC.P. DEPUT.INF.NOVAS	1.000,00	-870,03	129,97	73,44	73,44	73,44	0,00	56,53
92014 62600	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN. INF.E	57.500,00	668,47	58.168,47	46.043,97	35.440,10	33.682,29	1.757,81	22.728,37
92014 64001	GASTOS NOVOS PROXECTOS. INF. E NOVAS TEC	100.000,00	-60.377,33	39.622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	39.622,67
92014 64001	GASTOS PROXECTO PROVINCIA M. INDUSTRIA.	0,00	9.076,55	9.076,55	9.076,55	9.076,55	9.076,55	0,00	0,00
92014 64100	GASTOS APLIC.INFORMÁTICAS. INFORMÁTICA	22.000,00	-9.948,03	12.051,97	11.884,49	10.034,25	10.034,25	0,00	2.017,72
92015 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. ARQUIVO	43.048,49	0,00	43.048,49	38.066,01	38.066,01	38.066,01	0,00	4.982,48
92015 12100	COMPLEMENTO DESTINO. ARQUIVO	21.882,42	0,00	21.882,42	18.756,36	18.756,36	18.756,36	0,00	3.126,06
92015 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ARQUIVO	37.986,48	0,00	37.986,48	39.327,43	39.327,43	39.327,43	0,00	-1.340,95
92015 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. ARQUIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
92016 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. IMPRENTA PROVINCIA	69.728,68	0,00	69.728,68	62.688,43	62.688,43	62.688,43	0,00	7.040,25
92016 12100	COMPLEMENTO DESTINO. IMPRENTA PROVINCIA	31.900,40	0,00	31.900,40	26.522,60	26.522,60	26.522,60	0,00	5.377,80
92016 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. IMPRENTA PROVI	65.756,52	0,00	65.756,52	66.642,00	66.642,00	66.642,00	0,00	-885,48
92016 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. IMPRENTA PROVINCIA	56.420,22	0,00	56.420,22	49.486,31	49.486,31	49.486,31	0,00	6.933,91



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
92016 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS. IMPRENTA PROVIN	97.451,38	0,00	97.451,38	93.590,79	93.590,79	93.590,79	0,00	3.860,59
92016 13010	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. IMPRENTA PROVINCI	32.665,28	0,00	32.665,28	25.280,40	25.280,40	25.280,40	0,00	7.384,88
92016 13012	OUTRAS REMUNERACIÓNS.IMPRENTA PROVIN	46.736,48	0,00	46.736,48	45.201,90	45.201,90	45.201,90	0,00	1.534,58
92016 20500	ARRENDAMENTO MOBILIARIO. IMPRENTA PRO	6.230,40	-2.987,63	3.242,77	1.635,53	1.635,53	0,00	1.635,53	1.607,24
92016 21300	MAQUINARIA INSTAL. E FERRAMEN. IMPRENTA	25.000,00	252,52	25.252,52	15.964,71	15.964,71	6.995,19	8.969,52	9.287,81
92016 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. IMPRENTA PROVI	1.300,00	345,67	1.645,67	503,22	503,22	503,22	0,00	1.142,45
92016 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. IMPRENTA P	6.000,00	0,00	6.000,00	4.725,52	4.725,52	4.672,80	52,72	1.274,48
92016 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. IMPRENTA P	1.000,00	879,45	1.879,45	1.788,32	1.788,32	1.126,28	662,04	91,13
92016 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO. IMPRENTA PROV	2.000,00	85,64	2.085,64	536,67	536,67	224,74	311,93	1.548,97
92016 22201	POSTAIS. IMPRENTA PROVINCIAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
92016 22620	UTENSILIOS. IMPRENTA PROVINCIAL	80.000,00	8.228,91	88.228,91	37.283,09	37.283,09	25.258,84	12.024,25	50.945,82
92016 22699	GASTOS MENORES. IMPRENTA PROVINCIAL	2.000,00	101,12	2.101,12	125,91	125,91	125,91	0,00	1.975,21
92016 22730	MANTENIMENTO. IMPRENTA PROVINCIAL	12.000,00	902,17	12.902,17	8.580,82	8.580,82	8.134,25	446,57	4.321,35
92016 23120	LOCOMOCIÓN. IMPRENTA PROVINCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
92016 62300	MAQUINARIA INST. E FERRAMENTA. IMPRENTA	18.000,00	-15.534,44	2.465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,56
92016 62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFOR. IMPRENTA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92211 13100	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. ENQUISA INFRAEST. E	3.071,46	0,00	3.071,46	10.349,42	10.349,42	10.349,42	0,00	-7.277,96
92211 13102	OUTRAS REMUNERACIÓNS. ENQUISA INFRAEST	7.109,41	0,00	7.109,41	25.824,61	25.824,61	25.824,61	0,00	-18.715,20
92211 22000	ORDINARIO NON INVENTAR. ENQUISA INFRAES	1.500,00	53,02	1.553,02	186,21	186,21	186,21	0,00	1.366,81
92211 22620	UTENSILIOS. ENQUISA INFRAEST. EQ.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
92211 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. ENQUISA SOBRE	15.000,00	0,00	15.000,00	18,70	18,70	18,70	0,00	14.981,30
92211 23120	LOCOMOCIÓN. ENQUISA SOBRE INFRAESTRUC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
92914 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS. FORMA. CONTINU	0,00	83.226,49	83.226,49	0,00	0,00	0,00	0,00	83.226,49
92917 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS. FORMA. CONTINU	0,00	119.469,33	119.469,33	111.641,17	111.641,17	7.259,12	104.382,05	7.828,16
92918 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS.FORMA.CONTINU	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
93111 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. INTERVENCIÓN	274.179,26	0,00	274.179,26	247.452,52	247.452,52	247.452,52	0,00	26.726,74
93111 12100	COMPLEMENTO DESTINO. INTERVENCIÓN XER	153.727,14	0,00	153.727,14	132.980,16	132.980,16	132.980,16	0,00	20.746,98
93111 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.INTERVENCIÓN XE	321.169,30	0,00	321.169,30	341.443,40	341.443,40	341.443,40	0,00	-20.274,10
93111 13010	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. INTERVENCIÓN XERA	9.546,43	0,00	9.546,43	1.797,75	1.797,75	1.797,75	0,00	7.748,68
93111 13012	OUTRAS REMUNERACIÓNS. INTERVENCIÓN XE	14.218,82	0,00	14.218,82	3.046,89	3.046,89	3.046,89	0,00	11.171,93
93111 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. INTERVENC	3.600,00	0,00	3.600,00	3.557,28	3.557,28	3.529,63	27,65	42,72
93111 22001	PRENSA,REV. LIB. E OUTRAS PUBLI. INTERVENC	4.000,00	0,00	4.000,00	1.152,54	1.152,54	1.078,28	74,26	2.847,46
93111 22607	OPOSICIÓNS E PROBAS SELECTIVAS. INTERVEN	2.000,00	0,00	2.000,00	382,42	382,42	382,42	0,00	1.617,58
93111 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. INTERVENCION	3.000,00	0,00	3.000,00	297,81	297,81	297,81	0,00	2.702,19
93111 23120	LOCOMOCIÓN. INTERVENCION XERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.231,50	1.231,50	1.231,50	0,00	768,50
93111 23301	ASIST.TRIBU.E INSC. P. DEPUT. INTERVENCIÓN	1.500,00	0,00	1.500,00	615,00	615,00	615,00	0,00	885,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
93211 12000	RETRIBUC.BÁSICAS. RECADACIÓN MUNICIPAL	214.794,22	0,00	214.794,22	190.198,10	190.198,10	190.198,10	0,00	24.596,12
93211 12100	COMPLEMENTO DESTINO. RECADACIÓN MUNIC	119.117,46	0,00	119.117,46	109.463,05	109.463,05	109.463,05	0,00	9.654,41
93211 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RECADACIÓN MU	222.904,92	0,00	222.904,92	242.827,97	242.827,97	242.827,97	0,00	-19.923,05
93211 13100	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS.RECADACIÓN MUNICI	3.071,46	0,00	3.071,46	17.203,64	17.203,64	17.203,64	0,00	-14.132,18
93211 13102	OUTRAS REMUNERACIÓNS.RECADACIÓN MUNI	7.109,41	0,00	7.109,41	36.566,29	36.566,29	36.566,29	0,00	-29.456,88
93211 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE.RECADACIÓ	22.000,00	24,98	22.024,98	11.894,69	11.894,69	7.085,78	4.808,91	10.130,29
93211 22001	PRENSA.REVIS.LIB. E OUTRAS.RECADACIÓN MU	2.000,00	0,00	2.000,00	239,20	239,20	239,20	0,00	1.760,80
93211 22002	MAT.INFOR. NON INVENT.RECADACIÓN MUNICI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
93211 22201	POSTAIS. RECADACIÓN MUNICIPAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
93211 22607	OPOSICIÓNS E PROBAS SELECTIVAS. RECADACI	1.000,00	0,00	1.000,00	73,44	73,44	73,44	0,00	926,56
93211 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.RECADACIÓ	120.000,00	22.000,00	142.000,00	10.352,67	10.352,67	6.736,01	3.616,66	131.647,33
93211 22708	SERV.RECAD. A FAVOR ENTIDADE.RECADACIÓ	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
93211 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. RECADACIÓN M	2.000,00	0,00	2.000,00	122,07	122,07	122,07	0,00	1.877,93
93211 23120	LOCOMOCIÓN. RECADACIÓN MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
93211 62600	EQUIPOS PROCESO INFORM.RECADACIÓN MUNI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
93311 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. PATRIMONIO	47.656,39	0,00	47.656,39	40.871,98	40.871,98	40.871,98	0,00	6.784,41
93311 12100	COMPLEMENTO DESTINO. PATRIMONIO	28.715,40	0,00	28.715,40	25.058,12	25.058,12	25.058,12	0,00	3.657,28
93311 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.PATRIMONIO	50.117,62	0,00	50.117,62	52.898,86	52.898,86	52.898,86	0,00	-2.781,24
93411 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. TESOURARÍA	69.295,67	0,00	69.295,67	61.263,51	61.263,51	61.263,51	0,00	8.032,16
93411 12100	COMPLEMENTO DESTINO. TESOURARÍA	39.090,80	0,00	39.090,80	33.471,41	33.471,41	33.471,41	0,00	5.619,39
93411 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TESOURARÍA	87.116,60	0,00	87.116,60	88.001,21	88.001,21	88.001,21	0,00	-884,61
93411 13010	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. TESOURARÍA	9.545,93	0,00	9.545,93	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00	2.354,93
93411 13012	OUTRAS REMUNERACIÓNS. TESOURARÍA	14.218,82	0,00	14.218,82	13.796,14	13.796,14	13.796,14	0,00	422,68
93411 22000	ORDINARIO NON INVENTARI. TESOURARÍA	600,00	0,00	600,00	310,48	310,48	310,48	0,00	289,52
93411 22001	PRENSA.REV. LIB E OUTRAS . TESOURARÍA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
93411 22699	GASTOS MENORES . TESOURARÍA	1.000,00	0,00	1.000,00	123,50	123,50	123,50	0,00	876,50
93411 23120	LOCOMOCIÓN. TESOURERÍA	500,00	0,00	500,00	112,85	112,85	112,85	0,00	387,15
94311 46700	A CONSORCIOS.CONSORCIO OS PEARES	32.040,48	0,00	32.040,48	32.040,48	32.040,48	32.040,48	0,00	0,00
<b>Total Xeral:</b>		<b>71.023.057,00</b>	<b>23.042.085,03</b>	<b>94.065.142,03</b>	<b>78.843.996,26</b>	<b>71.773.571,25</b>	<b>58.764.052,71</b>	<b>13.009.518,54</b>	<b>22.291.570,78</b>