

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONS PRESUPUESTARIAS			DEREITOS RECONOCIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIAIS	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10000	CESIÓN IRPF	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.877.168,37	0,00	0,00	1.877.168,37	1.877.168,37	0,00	-122.831,63
17100	RECARGA PROV. IMPOSTO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.083.584,29	0,00	0,00	2.083.584,29	1.009.819,69	1.073.764,60	-416.415,71
21000	CESIÓN IVE	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.163.106,11	0,00	0,00	2.163.106,11	2.163.106,11	0,00	63.106,11
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebi	35.000,00	0,00	35.000,00	35.861,10	0,00	0,00	35.861,10	35.861,10	0,00	861,10
22001	Impuesto sobre la cerveza.	12.000,00	0,00	12.000,00	11.871,53	0,00	0,00	11.871,53	11.871,53	0,00	-128,47
22003	Impuesto sobre las labores del t	360.000,00	0,00	360.000,00	291.245,20	0,00	0,00	291.245,20	291.245,20	0,00	-68.754,80
22004	Impuesto sobre hidrocarburos.	550.000,00	0,00	550.000,00	511.285,17	0,00	0,00	511.285,17	511.285,17	0,00	-38.714,83
22006	Impuesto sobre productos inter	1.000,00	0,00	1.000,00	910,14	0,00	0,00	910,14	910,14	0,00	-89,86
30000	ABAST.AUGA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.183,91	0,00	0,00	1.183,91	1.183,91	0,00	-816,09
30001	CONTROL AUGAS DE BOCA	95.000,00	0,00	95.000,00	143.038,29	0,00	0,00	143.038,29	63.469,95	79.568,34	48.038,29
30002	SERVIZOS ETAP MELIAS (N	322.650,00	0,00	322.650,00	325.269,33	0,00	0,00	325.269,33	233.855,59	91.413,74	2.619,33
30003	ABASTECIMIENTO PEREIR	295.000,00	0,00	295.000,00	292.651,08	0,00	0,00	292.651,08	268.263,49	24.387,59	-2.348,92
30004	ASISTENCIA EDAR ALONG	9.200,00	0,00	9.200,00	9.113,88	0,00	0,00	9.113,88	8.354,39	759,49	-86,12
30005	ASISTENCIA CASTRELO DE	51.000,00	0,00	51.000,00	50.501,99	0,00	0,00	50.501,99	21.276,30	29.225,69	-498,01
30010	ABASTECIMIENTO CICLO H	200.000,00	0,00	200.000,00	33.589,58	0,00	0,00	33.589,58	20.892,72	12.696,86	-166.410,42
30100	MANTEMENTO DEPURADO	396.100,00	0,00	396.100,00	348.413,07	0,00	0,00	348.413,07	137.613,15	210.799,92	-47.686,93
30101	XESTION DEPURACION PR	900.000,00	0,00	900.000,00	949.287,58	0,00	0,00	949.287,58	0,00	949.287,58	49.287,58
30900	CONTROL AUGA DE BAÑO	7.200,00	0,00	7.200,00	3.745,30	0,00	0,00	3.745,30	919,60	2.825,70	-3.454,70
30901	CONTROL AUTORIZACION	26.000,00	0,00	26.000,00	1.122,21	0,00	0,00	1.122,21	0,00	1.122,21	-24.877,79
30905	CONTROL AUTORIZ VERTI	391.600,00	0,00	391.600,00	199.228,98	0,00	0,00	199.228,98	98.189,99	101.038,99	-192.371,02
30911	XESTION LODOS	90.000,00	0,00	90.000,00	29.420,37	0,00	0,00	29.420,37	3.427,20	25.993,17	-60.579,63
32900	TAXA POR PUBLI. BOLETIN	180.000,00	0,00	180.000,00	154.626,53	0,00	0,00	154.626,53	154.531,88	94,65	-25.373,47
32901	SERVIZO PROVINCIAL DE R	930.000,00	0,00	930.000,00	935.659,34	0,00	0,00	935.659,34	935.659,34	0,00	5.659,34
32902	LICENZAS EN VIAS PROVIN	30.000,00	0,00	30.000,00	9.008,02	0,00	0,00	9.008,02	6.722,05	2.285,97	-20.991,98
33900	APROVEITAMENTO EN VIA	60.000,00	0,00	60.000,00	35.804,94	0,00	0,00	35.804,94	35.804,94	0,00	-24.195,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONS PRESUPUESTARIAS			DEREITOS RECONOCIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRO A 31 DE DECEMBRO	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIAIS	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34300	PREZOS PUBLICOS PAZO D	730.000,00	0,00	730.000,00	579.062,93	0,00	0,00	579.062,93	555.969,63	23.093,30	-150.937,07
34400	ENTRADAS TEATRO PRINCI	60.000,00	10.000,00	70.000,00	72.739,80	0,00	0,00	72.739,80	72.324,30	415,50	2.739,80
34401	ENTRADAS ESPECTACULO	5.000,00	0,00	5.000,00	12.621,00	0,00	0,00	12.621,00	12.621,00	0,00	7.621,00
34402	PRECIOS PUBLICOS.ESCOL	0,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00	5.290,00
34403	PRECIOS PUBLICOS.ESCOL	0,00	0,00	0,00	8.130,00	0,00	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00	8.130,00
34404	PRECIOS PUBLICOS. ESCOL	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00
34903	OUTROS PRE. PÚBLICOS CE	25.000,00	0,00	25.000,00	19.112,00	0,00	0,00	19.112,00	19.112,00	0,00	-5.888,00
36000	PUBLICACIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	3.253,92	0,00	0,00	3.253,92	2.316,33	937,59	-16.746,08
36001	VENDA ENVASES A ECO. U	60.000,00	0,00	60.000,00	57.936,48	0,00	0,00	57.936,48	48.051,63	9.884,85	-2.063,52
36002	VENDA ENVASES A ECO. U.	65.000,00	0,00	65.000,00	88.984,54	0,00	0,00	88.984,54	74.776,31	14.208,23	23.984,54
36003	VENDA ENVASES A ECO. U	12.000,00	0,00	12.000,00	11.682,76	0,00	0,00	11.682,76	10.036,85	1.645,91	-317,24
36004	VENDA ENVASES A ECO. U	2.890,09	0,00	2.890,09	2.986,45	0,00	0,00	2.986,45	2.543,70	442,75	96,36
36005	VENDA ENVASES A ECO. U	19.000,00	0,00	19.000,00	17.282,64	0,00	0,00	17.282,64	14.714,38	2.568,26	-1.717,36
36006	VENTA ENVASES A ECO. U	15.000,00	0,00	15.000,00	10.976,88	0,00	0,00	10.976,88	8.966,61	2.010,27	-4.023,12
36007	VENTA ENVASES A ECO. U	16.000,00	0,00	16.000,00	6.392,39	0,00	0,00	6.392,39	6.392,39	0,00	-9.607,61
36008	VENTA ENVASES A ECO. U	14.033,63	0,00	14.033,63	12.996,94	0,00	0,00	12.996,94	11.064,43	1.932,51	-1.036,69
36009	VENTA ENVASES A ECO. U	28.900,00	0,00	28.900,00	29.817,41	0,00	0,00	29.817,41	24.815,23	5.002,18	917,41
36010	VENTA ENVASES A ECO. U	29.602,60	0,00	29.602,60	25.325,03	0,00	0,00	25.325,03	19.414,41	5.910,62	-4.277,57
36021	VENTA ENVASES A ECO. R	90.000,00	0,00	90.000,00	107.040,05	0,00	0,00	107.040,05	91.069,74	15.970,31	17.040,05
36023	VENTA ENVASES A ECO. U.	16.000,00	0,00	16.000,00	12.040,56	0,00	0,00	12.040,56	8.350,79	3.689,77	-3.959,44
36031	VENTA VIDRIO A ECO. U .X.	10.400,00	0,00	10.400,00	11.539,27	0,00	0,00	11.539,27	7.975,03	3.564,24	1.139,27
36032	VENTA VIDRIO A ECO. U .X.	8.000,00	0,00	8.000,00	12.475,34	0,00	0,00	12.475,34	8.097,61	4.377,73	4.475,34
36033	VENTA VIDRIO A ECO. U .X.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.119,95	0,00	0,00	1.119,95	674,35	445,60	-480,05
36034	VENTA VIDRIO A ECO. U .X.	204,77	0,00	204,77	366,11	0,00	0,00	366,11	162,16	203,95	161,34
36035	VENTA VIDRIO A ECO. U .X.	1.400,00	0,00	1.400,00	1.607,07	0,00	0,00	1.607,07	980,64	626,43	207,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓNS PRESUPUESTARIAS			DEREITOS RECOÑECIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRO A 31 DE DECEMBRO	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS							
36036	VENTA VIDRIO A ECO. U .X.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.693,72	0,00	0,00	1.693,72	715,74	977,98	-306,28
36037	VENTA VIDRIO A ECO. U .X.	2.666,67	0,00	2.666,67	2.754,67	0,00	0,00	2.754,67	1.572,13	1.182,54	88,00
36038	VENTA VIDRIO A ECO. U .X.	886,39	0,00	886,39	1.227,01	0,00	0,00	1.227,01	1.021,15	205,86	340,62
36039	VENTA VIDRIO A ECO. U .X.	2.700,00	0,00	2.700,00	3.846,80	0,00	0,00	3.846,80	1.762,79	2.084,01	1.146,80
36040	VENTA VIDRIO A ECO. U .X.	2.581,04	0,00	2.581,04	2.931,60	0,00	0,00	2.931,60	1.421,90	1.509,70	350,56
36042	VENDA VIDRIO A ECO. U .X	500,00	0,00	500,00	687,88	0,00	0,00	687,88	395,88	292,00	187,88
36043	VENDA VIDRIO. U .X. RIBA	1.500,00	0,00	1.500,00	2.687,70	0,00	0,00	2.687,70	1.489,30	1.198,40	1.187,70
36051	VENDA VIDRIO. A ECO. RES	5.000,00	0,00	5.000,00	8.975,85	0,00	0,00	8.975,85	6.877,40	2.098,45	3.975,85
36061	VENTA PAPEL E CARTON.	20.000,00	0,00	20.000,00	25.850,01	0,00	0,00	25.850,01	15.264,93	10.585,08	5.850,01
36062	VENTA PAPEL E CARTON.	13.000,00	0,00	13.000,00	43.518,68	0,00	0,00	43.518,68	24.673,41	18.845,27	30.518,68
36063	VENTA PAPEL E CARTON.	1.400,00	0,00	1.400,00	1.964,95	0,00	0,00	1.964,95	1.368,36	596,59	564,95
36064	VENTA PAPEL E CARTON.	1.544,44	0,00	1.544,44	1.508,34	0,00	0,00	1.508,34	995,37	512,97	-36,10
36065	VENTA PAPEL E CARTON.	3.450,00	0,00	3.450,00	3.698,68	0,00	0,00	3.698,68	2.516,71	1.181,97	248,68
36066	VENTA PAPEL E CARTON.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.146,29	0,00	0,00	7.146,29	4.234,53	2.911,76	-853,71
36067	VENTA PAPEL E CARTON.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.340,04	0,00	0,00	4.340,04	3.025,50	1.314,54	340,04
36068	VENTA PAPEL E CARTON.	2.621,07	0,00	2.621,07	3.677,24	0,00	0,00	3.677,24	2.132,26	1.544,98	1.056,17
36069	VENTA PAPEL E CARTON.	11.000,00	0,00	11.000,00	11.655,19	0,00	0,00	11.655,19	6.540,41	5.114,78	655,19
36070	VENTA PAPEL E CARTON.	8.189,68	0,00	8.189,68	7.342,11	0,00	0,00	7.342,11	4.535,03	2.807,08	-847,57
36072	VENDA PAPEL E CARTON.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.913,20	0,00	0,00	1.913,20	1.165,44	747,76	313,20
36073	VENTA PAPEL E CARTON.	6.500,00	0,00	6.500,00	6.958,11	0,00	0,00	6.958,11	3.858,68	3.099,43	458,11
36074	VENDA PAPEL E CARTON.	0,00	0,00	0,00	2.835,41	0,00	0,00	2.835,41	1.205,10	1.630,31	2.835,41
36075	VENDA PAPEL E CARTON.	9.000,00	0,00	9.000,00	2.790,17	0,00	0,00	2.790,17	2.325,77	464,40	-6.209,83
36081	VENTA RESIDUOS APARAT	0,00	0,00	0,00	10.225,94	0,00	0,00	10.225,94	8.980,76	1.245,18	10.225,94
36082	VENDA ENERGÍA. PLANTAS	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.400,00
36083	VENDA DE METAIS E CHAT	0,00	0,00	0,00	5.812,70	0,00	0,00	5.812,70	5.052,70	760,00	5.812,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONS PRESUPUESTARIAS			DEREITOS RECONOCIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRO A 31 DE DECEMBRO	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIAIS	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
36090	VENDA ENERGÍA. INSTALA	27.800,00	0,00	27.800,00	22.096,96	0,00	0,00	22.096,96	21.137,78	959,18	-5.703,04
38900	Outros reintegros de operacions	10.000,00	0,00	10.000,00	3.354,35	0,00	0,00	3.354,35	3.354,35	0,00	-6.645,65
39190	Otras multas y sanciones.	20.000,00	0,00	20.000,00	12.774,96	0,00	0,00	12.774,96	7.540,65	5.234,31	-7.225,04
39211	Recargo de apremio.	15.000,00	0,00	15.000,00	475,13	0,00	0,00	475,13	475,13	0,00	-14.524,87
39300	XUROS DE MORA PROPIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	986,70	0,00	0,00	986,70	986,70	0,00	-7.013,30
39901	Recursos eventuales.	240.194,42	0,00	240.194,42	94.955,11	0,00	0,00	94.955,11	93.706,43	1.248,68	-145.239,31
39902	ANUNCIOS EN BOLETINS O	6.000,00	0,00	6.000,00	2.646,79	0,00	0,00	2.646,79	2.354,65	292,14	-3.353,21
39903	INDEMNIZACION DANOS C	2.000,00	0,00	2.000,00	9.043,90	0,00	0,00	9.043,90	9.043,90	0,00	7.043,90
39904	INDEMNIZACION DANOS VI	3.000,00	122.258,46	125.258,46	136.652,88	0,00	0,00	136.652,88	136.652,88	0,00	11.394,42
39905	COSTAS DE EXPEDIENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	35.761,87	0,00	0,00	35.761,87	35.761,87	0,00	-34.238,13
39921	OUTROS INGRESOS-U.X.LI	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.360,00
39922	OUTROS INGRESOS-U.X.CA	3.140,15	0,00	3.140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.140,15
39926	OUTROS INGRESOS-U.X.TE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
39927	OUTROS INGRESOS-U.X.BA	976,02	0,00	976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-976,02
39928	OUTROS INGRESOS-U.X.SA	1.877,85	0,00	1.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.877,85
39929	OUTROS INGRESOS-U.X.VA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
39930	OUTROS INGRESOS-U.X.SA	1.390,32	0,00	1.390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.390,32
39941	OUTROS INGRESOS MANC	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
42000	Participación en los Tributos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010	Fondo Complementario de Fina	44.242.000,00	0,00	44.242.000,00	56.086.520,82	0,00	0,00	56.086.520,82	56.086.520,82	0,00	11.844.520,82
42191	DEORG. MOVIL. LEONARD	0,00	502.710,00	502.710,00	439.671,12	0,00	0,00	439.671,12	439.671,12	0,00	-63.038,88
42197	DE INAP PARA FORMACION	0,00	80.064,00	80.064,00	80.064,00	0,00	0,00	80.064,00	80.064,00	0,00	0,00
42300	De Loterías y Apuestas del Esta	350.000,00	0,00	350.000,00	289.020,81	0,00	0,00	289.020,81	215.178,70	73.842,11	-60.979,19
45002	Tra. co. por conv. servizos socia	0,00	1.061.896,39	1.061.896,39	1.061.896,39	0,00	0,00	1.061.896,39	1.061.896,39	0,00	0,00
45003	Tra. co. por conv. servizos socia	0,00	395.692,48	395.692,48	85.183,82	0,00	0,00	85.183,82	0,00	85.183,82	-310.508,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONS PRESUPUESTARIAS			DEREITOS RECONOCIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRO A 31 DE DECEMBRO	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIAIS	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45088	Outras subve. co. da A.X. C. A.	0,00	48.259,08	48.259,08	48.259,08	0,00	0,00	48.259,08	48.259,08	0,00	0,00
45302	DE SOGAMA PARA XESTIO	200.000,00	0,00	200.000,00	168.004,10	0,00	0,00	168.004,10	141.747,71	26.256,39	-31.995,90
46201	De Ayuntamientos.otras transf.	100.000,00	0,00	100.000,00	27.233,82	0,00	0,00	27.233,82	27.233,82	0,00	-72.766,18
46202	De Ayuntamientos.otras transf.	50.000,00	114.000,00	164.000,00	123.553,34	0,00	0,00	123.553,34	7.487,03	116.066,31	-40.446,66
46203	De Concellos outras transf.IVT	2.000,00	0,00	2.000,00	1.954,10	0,00	0,00	1.954,10	1.954,10	0,00	-45,90
46207	De Concellos outras transf.Tele	23.010,00	0,00	23.010,00	320,32	0,00	0,00	320,32	320,32	0,00	-22.689,68
46209	De Concellos outras transf.Mob	20.000,00	0,00	20.000,00	23.072,06	0,00	0,00	23.072,06	23.072,06	0,00	3.072,06
46211	De Con. outras transf.U Xes.da	763.752,77	0,00	763.752,77	779.247,70	2.151,90	0,00	777.095,80	386.669,12	390.426,68	13.343,03
46212	De Con. outras transf.U Xes.do	998.793,82	0,00	998.793,82	1.032.311,86	0,00	0,00	1.032.311,86	755.717,90	276.593,96	33.518,04
46213	De Con. outras transf.U Xes.TO	160.916,86	0,00	160.916,86	159.963,63	0,00	0,00	159.963,63	108.444,29	51.519,34	-953,23
46214	De Con. outras transf.U Xes.PA	95.001,75	27.243,00	122.244,75	122.106,43	0,00	0,00	122.106,43	102.894,74	19.211,69	-138,32
46215	De Con. outras transf.U Xes.P.	243.228,07	0,00	243.228,07	233.542,36	0,00	0,00	233.542,36	142.285,52	91.256,84	-9.685,71
46216	De Con. outras transf.U Xes.TE	341.671,14	0,00	341.671,14	299.484,93	0,00	0,00	299.484,93	262.041,85	37.443,08	-42.186,21
46217	De Con. outras transf.U Xes.BA	315.202,92	0,00	315.202,92	318.451,30	0,00	0,00	318.451,30	289.926,10	28.525,20	3.248,38
46218	De Con. outras transf.U Xes.S.	276.382,64	0,00	276.382,64	282.922,73	0,00	0,00	282.922,73	180.000,00	102.922,73	6.540,09
46219	De Con. outras transf.U Xes.V	343.142,55	0,00	343.142,55	320.681,70	0,00	0,00	320.681,70	95.387,53	225.294,17	-22.460,85
46220	De Con. outras transf.U Xes.SA	370.401,46	0,00	370.401,46	378.464,28	0,00	0,00	378.464,28	167.822,99	210.641,29	8.062,82
46222	De Con. outras transf.U Xes.DE	246.113,02	20.000,00	266.113,02	252.271,80	0,00	0,00	252.271,80	232.806,07	19.465,73	-13.841,22
46223	De Con. outras transf.U Xes.LI	198.508,41	0,00	198.508,41	206.251,48	0,00	0,00	206.251,48	0,00	206.251,48	7.743,07
46226	De CONC. OUTRAS TR. APLI	0,00	0,00	0,00	2.042,34	0,00	0,00	2.042,34	555,08	1.487,26	2.042,34
46227	De Con.Outras trans.CONVENI	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	726,00	178,36	547,64	726,00
46231	De Con.transf.U Xes.-VILAR D	12.000,00	0,00	12.000,00	11.319,69	0,00	0,00	11.319,69	0,00	11.319,69	-680,31
46232	De Con.transf.U Xes.CARBA.	166.464,17	0,00	166.464,17	152.777,22	0,00	0,00	152.777,22	152.777,22	0,00	-13.686,95
46233	OUTRAS TRANS. DE CONC.	0,00	0,00	0,00	8.627,22	0,00	0,00	8.627,22	8.004,42	622,80	8.627,22
46250	OUTRAS TRANS. DE CONC.	131.957,90	0,00	131.957,90	2.075,80	0,00	0,00	2.075,80	0,00	2.075,80	-129.882,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONS PRESUPUESTARIAS			DEREITOS RECONOCIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRO A 31 DE DECEMBRO	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIAIS	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
46260	OUTRAS TRANS.REDE PRO	326.256,77	0,00	326.256,77	1.450,17	0,00	0,00	1.450,17	1.450,17	0,00	-324.806,60
46261	CONV.CONCELLOS AXENT	0,00	16.546,18	16.546,18	16.546,18	0,00	0,00	16.546,18	8.273,09	8.273,09	0,00
46300	DE MANCOMUNIDADES PA	61.779,10	0,00	61.779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.779,10
52000	Xuros de Depósitos en NOVA	60.000,00	0,00	60.000,00	17.852,56	0,00	0,00	17.852,56	17.852,56	0,00	-42.147,44
52002	Xuros de Depósitos en BBVA	50.000,00	0,00	50.000,00	86,67	0,00	0,00	86,67	86,67	0,00	-49.913,33
52003	Xuros de Depósitos en Outras E	5.000,00	0,00	5.000,00	19.008,77	0,00	0,00	19.008,77	19.008,77	0,00	14.008,77
54101	Rendas de fincas urbanas. Vive	0,00	0,00	0,00	892,56	0,00	0,00	892,56	818,18	74,38	892,56
55001	CANON CAFETERIA PACO P	18.000,00	0,00	18.000,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	-2.250,00
55002	CANON APARCAMENTO H	49.262,75	0,00	49.262,75	49.262,75	0,00	0,00	49.262,75	49.262,75	0,00	0,00
55004	CANON ORVENDING, MAQ	0,00	0,00	0,00	2.620,09	0,00	0,00	2.620,09	1.048,15	1.571,94	2.620,09
55420	PRODUCTO DE DESENVOL	110.000,00	0,00	110.000,00	131.393,64	0,00	0,00	131.393,64	108.328,26	23.065,38	21.393,64
60000	VENTA DE SOLARES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
60001	VENTA FINCA SANTAMARI	0,00	1.154.171,42	1.154.171,42	1.154.171,42	0,00	0,00	1.154.171,42	1.154.171,42	0,00	0,00
61300	DE MAQUINARIA	25.000,00	0,00	25.000,00	53.547,10	0,00	0,00	53.547,10	53.547,10	0,00	28.547,10
61400	DE AUTOMOBILES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
72003	DO ESTADO PARA NOVAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
75060	OUTRAS TRANSFERENCIAS	344.270,24	0,00	344.270,24	369.015,84	0,00	0,00	369.015,84	0,00	369.015,84	24.745,60
75061	OUTRAS TRANSF.POLO CO	0,00	0,00	0,00	127.623,68	0,00	0,00	127.623,68	127.623,68	0,00	127.623,68
75304	DE INEGA PARA FOTOVOLT	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
76201	DE CONCELLOS PARA PLA	939.575,00	0,00	939.575,00	992.747,63	0,00	0,00	992.747,63	412.852,61	579.895,02	53.172,63
76202	DE CONCELLOS PARA PAG	3.000,00	0,00	3.000,00	13.695,65	0,00	0,00	13.695,65	5.678,60	8.017,05	10.695,65
76204	DE CONCELLOS PARA PLA	0,00	0,00	0,00	63.340,83	0,00	0,00	63.340,83	63.340,83	0,00	63.340,83
76300	DE MANCOMUNIDADES PA	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.000,00
79001	DO F.S.E.PROXECTO INNOV	661.049,52	563.523,77	1.224.573,29	564.922,76	0,00	0,00	564.922,76	0,00	564.922,76	-659.650,53
79104	FONDOS ESTRUC.-POCTEP.	0,00	0,00	0,00	10.962,03	0,00	0,00	10.962,03	10.962,03	0,00	10.962,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONS PRESUPUESTARIAS			DEREITOS RECONOCIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIAIS	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
79105	FONDOS ESTRUCT.-CLIMATL	0,00	30.192,50	30.192,50	728,70	0,00	0,00	728,70	728,70	0,00	-29.463,80
79106	FONDOS ESTRUCT. IMAGINA	0,00	141.406,36	141.406,36	20.941,64	0,00	0,00	20.941,64	20.941,64	0,00	-120.464,72
79109	FEDER PROXECTO 0376_EI	0,00	33.571,41	33.571,41	8.025,00	0,00	0,00	8.025,00	8.025,00	0,00	-25.546,41
79110	FEDER PROXECTO 0504_EU	0,00	499.154,01	499.154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499.154,01
79111	FONDOS ESTRUCTURALES	0,00	939.606,33	939.606,33	736.099,06	0,00	0,00	736.099,06	0,00	736.099,06	-203.507,27
79112	FEDER RETALER II	0,00	150.000,00	150.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-148.500,00
79115	FEDER PROXECTOS NOVOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
83100	ANTICIPOS DE PAGAS O PE	300.000,00	0,00	300.000,00	147.278,30	0,00	0,00	147.278,30	147.278,30	0,00	-152.721,70
85000	Reducción de capital social Urb	0,00	916.621,30	916.621,30	916.621,30	0,00	0,00	916.621,30	916.621,30	0,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	12.422.074,38	12.422.074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.422.074,38
87010	Para gastos con financiación afe	0,00	908.490,20	908.490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908.490,20
Total Xeral:		66.307.000,00	20.157.481,27	86.464.481,27	80.529.823,35	2.151,90	0,00	80.527.671,45	73.471.193,07	7.056.478,38	-5.936.809,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPOSTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONS PRESUPOSTARIAS			DEREITOS RECOÑECIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS	RECADACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRAMIENTO A 31 DE DECEMBRO	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS							
10000	CESIÓN IRPF	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.877.168,37	0,00	0,00	1.877.168,37	1.877.168,37	0,00	-122.831,63
	TOTAL CONCEPTO 100	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.877.168,37	0,00	0,00	1.877.168,37	1.877.168,37	0,00	-122.831,63
	TOTAL ARTIGO 10	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.877.168,37	0,00	0,00	1.877.168,37	1.877.168,37	0,00	-122.831,63
17100	RECARGA PROV. IMPOSTO SO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.083.584,29	0,00	0,00	2.083.584,29	1.009.819,69	1.073.764,60	-416.415,71
	TOTAL CONCEPTO 171	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.083.584,29	0,00	0,00	2.083.584,29	1.009.819,69	1.073.764,60	-416.415,71
	TOTAL ARTIGO 17	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.083.584,29	0,00	0,00	2.083.584,29	1.009.819,69	1.073.764,60	-416.415,71
	TOTAL CAPÍTULO 1	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.960.752,66	0,00	0,00	3.960.752,66	2.886.988,06	1.073.764,60	-539.247,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONS PRESUPUESTARIAS			DEREITOS RECONOCIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECONOCIDOS NETOS	RECADACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRAMIENTO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIAIS	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
21000	CESIÓN IVE	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.163.106,11	0,00	0,00	2.163.106,11	2.163.106,11	0,00	63.106,11
	TOTAL CONCEPTO 210	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.163.106,11	0,00	0,00	2.163.106,11	2.163.106,11	0,00	63.106,11
	TOTAL ARTICULO 21	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.163.106,11	0,00	0,00	2.163.106,11	2.163.106,11	0,00	63.106,11
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas	35.000,00	0,00	35.000,00	35.861,10	0,00	0,00	35.861,10	35.861,10	0,00	861,10
22001	Impuesto sobre la cerveza.	12.000,00	0,00	12.000,00	11.871,53	0,00	0,00	11.871,53	11.871,53	0,00	-128,47
22003	Impuesto sobre las labores del tabac	360.000,00	0,00	360.000,00	291.245,20	0,00	0,00	291.245,20	291.245,20	0,00	-68.754,80
22004	Impuesto sobre hidrocarburos.	550.000,00	0,00	550.000,00	511.285,17	0,00	0,00	511.285,17	511.285,17	0,00	-38.714,83
22006	Impuesto sobre productos intermedi	1.000,00	0,00	1.000,00	910,14	0,00	0,00	910,14	910,14	0,00	-89,86
	TOTAL CONCEPTO 220	958.000,00	0,00	958.000,00	851.173,14	0,00	0,00	851.173,14	851.173,14	0,00	-106.826,86
	TOTAL ARTICULO 22	958.000,00	0,00	958.000,00	851.173,14	0,00	0,00	851.173,14	851.173,14	0,00	-106.826,86
	TOTAL CAPITULO 2	3.058.000,00	0,00	3.058.000,00	3.014.279,25	0,00	0,00	3.014.279,25	3.014.279,25	0,00	-43.720,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONS PRESUPUESTARIAS			DEREITOS RECONOCIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECONOCIDOS NETOS	RECADACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRAMIENTO A 31 DE DECEMBRO	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIAIS	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30000	ABAST.AUGA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.183,91	0,00	0,00	1.183,91	1.183,91	0,00	-816,09
30001	CONTROL AUGAS DE BOCA	95.000,00	0,00	95.000,00	143.038,29	0,00	0,00	143.038,29	63.469,95	79.568,34	48.038,29
30002	SERVIZOS ETAP MELIAS (NOG	322.650,00	0,00	322.650,00	325.269,33	0,00	0,00	325.269,33	233.855,59	91.413,74	2.619,33
30003	ABASTECIMIENTO PEREIRO DE	295.000,00	0,00	295.000,00	292.651,08	0,00	0,00	292.651,08	268.263,49	24.387,59	-2.348,92
30004	ASISTENCIA EDAR ALONGOS T	9.200,00	0,00	9.200,00	9.113,88	0,00	0,00	9.113,88	8.354,39	759,49	-86,12
30005	ASISTENCIA CASTRELO DE MI	51.000,00	0,00	51.000,00	50.501,99	0,00	0,00	50.501,99	21.276,30	29.225,69	-498,01
30010	ABASTECIMIENTO CICLO HIDR	200.000,00	0,00	200.000,00	33.589,58	0,00	0,00	33.589,58	20.892,72	12.696,86	-166.410,42
	TOTAL CONCEPTO 300	974.850,00	0,00	974.850,00	855.348,06	0,00	0,00	855.348,06	617.296,35	238.051,71	-119.501,94
30100	MANTEMENTO DEPURADORAS	396.100,00	0,00	396.100,00	348.413,07	0,00	0,00	348.413,07	137.613,15	210.799,92	-47.686,93
30101	XESTION DEPURACION PROVI	900.000,00	0,00	900.000,00	949.287,58	0,00	0,00	949.287,58	0,00	949.287,58	49.287,58
	TOTAL CONCEPTO 301	1.296.100,00	0,00	1.296.100,00	1.297.700,65	0,00	0,00	1.297.700,65	137.613,15	1.160.087,50	1.600,65
30900	CONTROL AUGA DE BAÑO	7.200,00	0,00	7.200,00	3.745,30	0,00	0,00	3.745,30	919,60	2.825,70	-3.454,70
30901	CONTROL AUTORIZACION VER	26.000,00	0,00	26.000,00	1.122,21	0,00	0,00	1.122,21	0,00	1.122,21	-24.877,79
30905	CONTROL AUTORIZ VERTIDOS	391.600,00	0,00	391.600,00	199.228,98	0,00	0,00	199.228,98	98.189,99	101.038,99	-192.371,02
30911	XESTION LODOS	90.000,00	0,00	90.000,00	29.420,37	0,00	0,00	29.420,37	3.427,20	25.993,17	-60.579,63
	TOTAL CONCEPTO 309	514.800,00	0,00	514.800,00	233.516,86	0,00	0,00	233.516,86	102.536,79	130.980,07	-281.283,14
	TOTAL ARTICULO 30	2.785.750,00	0,00	2.785.750,00	2.386.565,57	0,00	0,00	2.386.565,57	857.446,29	1.529.119,28	-399.184,43
32900	TAXA POR PUBLI.BOLETIN OFI	180.000,00	0,00	180.000,00	154.626,53	0,00	0,00	154.626,53	154.531,88	94,65	-25.373,47
32901	SERVIZO PROVINCIAL DE REC	930.000,00	0,00	930.000,00	935.659,34	0,00	0,00	935.659,34	935.659,34	0,00	5.659,34
32902	LICENZAS EN VIAS PROVINCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	9.008,02	0,00	0,00	9.008,02	6.722,05	2.285,97	-20.991,98
	TOTAL CONCEPTO 329	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.099.293,89	0,00	0,00	1.099.293,89	1.096.913,27	2.380,62	-40.706,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓNS PRESUPUESTARIAS			DEREITOS RECOÑECIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS	RECADACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRAMENTO A 31 DE DECEMBRO	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS							
	TOTAL ARTIGO 32	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.099.293,89	0,00	0,00	1.099.293,89	1.096.913,27	2.380,62	-40.706,11
33900	APROVEITAMENTO EN VIAS P	60.000,00	0,00	60.000,00	35.804,94	0,00	0,00	35.804,94	35.804,94	0,00	-24.195,06
	TOTAL CONCEPTO 339	60.000,00	0,00	60.000,00	35.804,94	0,00	0,00	35.804,94	35.804,94	0,00	-24.195,06
	TOTAL ARTIGO 33	60.000,00	0,00	60.000,00	35.804,94	0,00	0,00	35.804,94	35.804,94	0,00	-24.195,06
34300	PREZOS PUBLICOS PAZO DOS	730.000,00	0,00	730.000,00	579.062,93	0,00	0,00	579.062,93	555.969,63	23.093,30	-150.937,07
	TOTAL CONCEPTO 343	730.000,00	0,00	730.000,00	579.062,93	0,00	0,00	579.062,93	555.969,63	23.093,30	-150.937,07
34400	ENTRADAS TEATRO PRINCIPA	60.000,00	10.000,00	70.000,00	72.739,80	0,00	0,00	72.739,80	72.324,30	415,50	2.739,80
34401	ENTRADAS ESPECTACULOS PA	5.000,00	0,00	5.000,00	12.621,00	0,00	0,00	12.621,00	12.621,00	0,00	7.621,00
34402	PRECIOS PUBLICOS.ESCOLA D	0,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00	5.290,00
34403	PRECIOS PUBLICOS.ESCOLA D	0,00	0,00	0,00	8.130,00	0,00	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00	8.130,00
34404	PRECIOS PUBLICOS. ESCOLA D	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00
	TOTAL CONCEPTO 344	65.000,00	10.000,00	75.000,00	102.230,80	0,00	0,00	102.230,80	101.815,30	415,50	27.230,80
34903	OUTROS PRE. PÚBLICOS CER.	25.000,00	0,00	25.000,00	19.112,00	0,00	0,00	19.112,00	19.112,00	0,00	-5.888,00
	TOTAL CONCEPTO 349	25.000,00	0,00	25.000,00	19.112,00	0,00	0,00	19.112,00	19.112,00	0,00	-5.888,00
	TOTAL ARTIGO 34	820.000,00	10.000,00	830.000,00	700.405,73	0,00	0,00	700.405,73	676.896,93	23.508,80	-129.594,27
36000	PUBLICACIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	3.253,92	0,00	0,00	3.253,92	2.316,33	937,59	-16.746,08
36001	VENDA ENVASES A ECO. U .X.	60.000,00	0,00	60.000,00	57.936,48	0,00	0,00	57.936,48	48.051,63	9.884,85	-2.063,52
36002	VENDA ENVASES A ECO. U.X.	65.000,00	0,00	65.000,00	88.984,54	0,00	0,00	88.984,54	74.776,31	14.208,23	23.984,54
36003	VENDA ENVASES A ECO. U .X.	12.000,00	0,00	12.000,00	11.682,76	0,00	0,00	11.682,76	10.036,85	1.645,91	-317,24
36004	VENDA ENVASES A ECO. U .X.	2.890,09	0,00	2.890,09	2.986,45	0,00	0,00	2.986,45	2.543,70	442,75	96,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓNS PRESUPUESTARIAS			DEREITOS RECOÑECIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS	RECADACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRAMENTO A 31 DE DECEMBRO	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS							
36005	VENDA ENVASES A ECO. U .X.	19.000,00	0,00	19.000,00	17.282,64	0,00	0,00	17.282,64	14.714,38	2.568,26	-1.717,36
36006	VENTA ENVASES A ECO. U .X.	15.000,00	0,00	15.000,00	10.976,88	0,00	0,00	10.976,88	8.966,61	2.010,27	-4.023,12
36007	VENTA ENVASES A ECO. U .X.	16.000,00	0,00	16.000,00	6.392,39	0,00	0,00	6.392,39	6.392,39	0,00	-9.607,61
36008	VENTA ENVASES A ECO. U .X.	14.033,63	0,00	14.033,63	12.996,94	0,00	0,00	12.996,94	11.064,43	1.932,51	-1.036,69
36009	VENTA ENVASES A ECO. U .X.	28.900,00	0,00	28.900,00	29.817,41	0,00	0,00	29.817,41	24.815,23	5.002,18	917,41
36010	VENTA ENVASES A ECO. U .X.	29.602,60	0,00	29.602,60	25.325,03	0,00	0,00	25.325,03	19.414,41	5.910,62	-4.277,57
36021	VENTA ENVASES A ECO. REST	90.000,00	0,00	90.000,00	107.040,05	0,00	0,00	107.040,05	91.069,74	15.970,31	17.040,05
36023	VENTA ENVASES A ECO. U.X. R	16.000,00	0,00	16.000,00	12.040,56	0,00	0,00	12.040,56	8.350,79	3.689,77	-3.959,44
36031	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. LI	10.400,00	0,00	10.400,00	11.539,27	0,00	0,00	11.539,27	7.975,03	3.564,24	1.139,27
36032	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. CA	8.000,00	0,00	8.000,00	12.475,34	0,00	0,00	12.475,34	8.097,61	4.377,73	4.475,34
36033	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. TO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.119,95	0,00	0,00	1.119,95	674,35	445,60	-480,05
36034	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. PA	204,77	0,00	204,77	366,11	0,00	0,00	366,11	162,16	203,95	161,34
36035	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. P.	1.400,00	0,00	1.400,00	1.607,07	0,00	0,00	1.607,07	980,64	626,43	207,07
36036	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. TE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.693,72	0,00	0,00	1.693,72	715,74	977,98	-306,28
36037	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. BA	2.666,67	0,00	2.666,67	2.754,67	0,00	0,00	2.754,67	1.572,13	1.182,54	88,00
36038	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. S.	886,39	0,00	886,39	1.227,01	0,00	0,00	1.227,01	1.021,15	205,86	340,62
36039	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. VA	2.700,00	0,00	2.700,00	3.846,80	0,00	0,00	3.846,80	1.762,79	2.084,01	1.146,80
36040	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. SA	2.581,04	0,00	2.581,04	2.931,60	0,00	0,00	2.931,60	1.421,90	1.509,70	350,56
36042	VENDA VIDRIO A ECO. U .X. VI	500,00	0,00	500,00	687,88	0,00	0,00	687,88	395,88	292,00	187,88
36043	VENDA VIDRIO. U .X. RIBADAV	1.500,00	0,00	1.500,00	2.687,70	0,00	0,00	2.687,70	1.489,30	1.198,40	1.187,70
36051	VENDA VIDRIO. A ECO. RESTO	5.000,00	0,00	5.000,00	8.975,85	0,00	0,00	8.975,85	6.877,40	2.098,45	3.975,85
36061	VENTA PAPEL E CARTON. U .X.	20.000,00	0,00	20.000,00	25.850,01	0,00	0,00	25.850,01	15.264,93	10.585,08	5.850,01
36062	VENTA PAPEL E CARTON. U .X.	13.000,00	0,00	13.000,00	43.518,68	0,00	0,00	43.518,68	24.673,41	18.845,27	30.518,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓNS PRESUPUESTARIAS			DEREITOS RECOÑECIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS	RECADACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRAMENTO A 31 DE DECEMBRO	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS							
36063	VENTA PAPEL E CARTON. U .X.	1.400,00	0,00	1.400,00	1.964,95	0,00	0,00	1.964,95	1.368,36	596,59	564,95
36064	VENTA PAPEL E CARTON. U .X.	1.544,44	0,00	1.544,44	1.508,34	0,00	0,00	1.508,34	995,37	512,97	-36,10
36065	VENTA PAPEL E CARTON. U .X.	3.450,00	0,00	3.450,00	3.698,68	0,00	0,00	3.698,68	2.516,71	1.181,97	248,68
36066	VENTA PAPEL E CARTON. U .X.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.146,29	0,00	0,00	7.146,29	4.234,53	2.911,76	-853,71
36067	VENTA PAPEL E CARTON. U .X.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.340,04	0,00	0,00	4.340,04	3.025,50	1.314,54	340,04
36068	VENTA PAPEL E CARTON. U .X.	2.621,07	0,00	2.621,07	3.677,24	0,00	0,00	3.677,24	2.132,26	1.544,98	1.056,17
36069	VENTA PAPEL E CARTON. U .X.	11.000,00	0,00	11.000,00	11.655,19	0,00	0,00	11.655,19	6.540,41	5.114,78	655,19
36070	VENTA PAPEL E CARTON. U .X.	8.189,68	0,00	8.189,68	7.342,11	0,00	0,00	7.342,11	4.535,03	2.807,08	-847,57
36072	VENDA PAPEL E CARTON. U .X.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.913,20	0,00	0,00	1.913,20	1.165,44	747,76	313,20
36073	VENTA PAPEL E CARTON. U .X.	6.500,00	0,00	6.500,00	6.958,11	0,00	0,00	6.958,11	3.858,68	3.099,43	458,11
36074	VENDA PAPEL E CARTON. U .X.	0,00	0,00	0,00	2.835,41	0,00	0,00	2.835,41	1.205,10	1.630,31	2.835,41
36075	VENDA PAPEL E CARTON. U .X.	9.000,00	0,00	9.000,00	2.790,17	0,00	0,00	2.790,17	2.325,77	464,40	-6.209,83
36081	VENTA RESIDUOS APARATOS	0,00	0,00	0,00	10.225,94	0,00	0,00	10.225,94	8.980,76	1.245,18	10.225,94
36082	VENDA ENERGÍA. PLANTAS LO	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.400,00
36083	VENDA DE METAIS E CHATAR	0,00	0,00	0,00	5.812,70	0,00	0,00	5.812,70	5.052,70	760,00	5.812,70
36090	VENDA ENERGÍA. INSTALACIÓ	27.800,00	0,00	27.800,00	22.096,96	0,00	0,00	22.096,96	21.137,78	959,18	-5.703,04
	TOTAL CONCEPTO 360	569.370,38	0,00	569.370,38	601.963,04	0,00	0,00	601.963,04	464.671,62	137.291,42	32.592,66
	TOTAL ARTIGO 36	569.370,38	0,00	569.370,38	601.963,04	0,00	0,00	601.963,04	464.671,62	137.291,42	32.592,66
38900	Outros reintegros de operacions corr	10.000,00	0,00	10.000,00	3.354,35	0,00	0,00	3.354,35	3.354,35	0,00	-6.645,65
	TOTAL CONCEPTO 389	10.000,00	0,00	10.000,00	3.354,35	0,00	0,00	3.354,35	3.354,35	0,00	-6.645,65
	TOTAL ARTIGO 38	10.000,00	0,00	10.000,00	3.354,35	0,00	0,00	3.354,35	3.354,35	0,00	-6.645,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONS PRESUPUESTARIAS			DEREITOS RECONOCIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECONOCIDOS NETOS	RECADACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRAMIENTO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIAIS	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39190	Otras multas y sanciones.	20.000,00	0,00	20.000,00	12.774,96	0,00	0,00	12.774,96	7.540,65	5.234,31	-7.225,04
	TOTAL CONCEPTO 391	20.000,00	0,00	20.000,00	12.774,96	0,00	0,00	12.774,96	7.540,65	5.234,31	-7.225,04
39211	Recargo de apremio.	15.000,00	0,00	15.000,00	475,13	0,00	0,00	475,13	475,13	0,00	-14.524,87
	TOTAL CONCEPTO 392	15.000,00	0,00	15.000,00	475,13	0,00	0,00	475,13	475,13	0,00	-14.524,87
39300	XUROS DE MORA PROPIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	986,70	0,00	0,00	986,70	986,70	0,00	-7.013,30
	TOTAL CONCEPTO 393	8.000,00	0,00	8.000,00	986,70	0,00	0,00	986,70	986,70	0,00	-7.013,30
39901	Recursos eventuales.	240.194,42	0,00	240.194,42	94.955,11	0,00	0,00	94.955,11	93.706,43	1.248,68	-145.239,31
39902	ANUNCIOS EN BOLETINS OFICI	6.000,00	0,00	6.000,00	2.646,79	0,00	0,00	2.646,79	2.354,65	292,14	-3.353,21
39903	INDEMNIZACION DANOS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	9.043,90	0,00	0,00	9.043,90	9.043,90	0,00	7.043,90
39904	INDEMNIZACION DANOS VIAS	3.000,00	122.258,46	125.258,46	136.652,88	0,00	0,00	136.652,88	136.652,88	0,00	11.394,42
39905	COSTAS DE EXPEDIENTES REC	70.000,00	0,00	70.000,00	35.761,87	0,00	0,00	35.761,87	35.761,87	0,00	-34.238,13
39921	OUTROS INGRESOS-U.X.LIMIA	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.360,00
39922	OUTROS INGRESOS-U.X.CARB	3.140,15	0,00	3.140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.140,15
39926	OUTROS INGRESOS-U.X.TERRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
39927	OUTROS INGRESOS-U.X.BAIXA	976,02	0,00	976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-976,02
39928	OUTROS INGRESOS-U.X.SAN CI	1.877,85	0,00	1.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.877,85
39929	OUTROS INGRESOS-U.X.VALDE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
39930	OUTROS INGRESOS-U.X.SANTA	1.390,32	0,00	1.390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.390,32
39941	OUTROS INGRESOS MANCOMU	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	TOTAL CONCEPTO 399	338.138,76	122.258,46	460.397,22	279.060,55	0,00	0,00	279.060,55	277.519,73	1.540,82	-181.336,67
	TOTAL ARTICULO 39	381.138,76	122.258,46	503.397,22	293.297,34	0,00	0,00	293.297,34	286.522,21	6.775,13	-210.099,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPOSTARIA	DESCRICIÓN	PREVISIÓNS PRESUPOSTARIAS			DEREITOS RECOÑECIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS	RECADACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRAMIENTO A 31 DE DECEMBRO	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS							
	TOTAL CAPÍTULO 3	5.766.259,14	132.258,46	5.898.517,60	5.120.684,86	0,00	0,00	5.120.684,86	3.421.609,61	1.699.075,25	-777.832,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPOSTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONS PRESUPOSTARIAS			DEREITOS RECOÑECIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS	RECADACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRAMENTO A 31 DE DECEMBRO	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS							
42000	Participación en los Tributos del Est	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010	Fondo Complementario de Financia	44.242.000,00	0,00	44.242.000,00	56.086.520,82	0,00	0,00	56.086.520,82	56.086.520,82	0,00	11.844.520,82
	TOTAL CONCEPTO 420	44.242.000,00	0,00	44.242.000,00	56.086.520,82	0,00	0,00	56.086.520,82	56.086.520,82	0,00	11.844.520,82
42191	DEORG. MOVIL. LEONARDO 20	0,00	502.710,00	502.710,00	439.671,12	0,00	0,00	439.671,12	439.671,12	0,00	-63.038,88
42197	DE INAP PARA FORMACION 20	0,00	80.064,00	80.064,00	80.064,00	0,00	0,00	80.064,00	80.064,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 421	0,00	582.774,00	582.774,00	519.735,12	0,00	0,00	519.735,12	519.735,12	0,00	-63.038,88
42300	De Loterías y Apuestas del Estado.	350.000,00	0,00	350.000,00	289.020,81	0,00	0,00	289.020,81	215.178,70	73.842,11	-60.979,19
	TOTAL CONCEPTO 423	350.000,00	0,00	350.000,00	289.020,81	0,00	0,00	289.020,81	215.178,70	73.842,11	-60.979,19
	TOTAL ARTICULO 42	44.592.000,00	582.774,00	45.174.774,00	56.895.276,75	0,00	0,00	56.895.276,75	56.821.434,64	73.842,11	11.720.502,75
45002	Tra. co. por conv. servizos sociales	0,00	1.061.896,39	1.061.896,39	1.061.896,39	0,00	0,00	1.061.896,39	1.061.896,39	0,00	0,00
45003	Tra. co. por conv. servizos sociales	0,00	395.692,48	395.692,48	85.183,82	0,00	0,00	85.183,82	0,00	85.183,82	-310.508,66
45088	Outras subve. co. da A.X. C. A. Tra	0,00	48.259,08	48.259,08	48.259,08	0,00	0,00	48.259,08	48.259,08	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 450	0,00	1.505.847,95	1.505.847,95	1.195.339,29	0,00	0,00	1.195.339,29	1.110.155,47	85.183,82	-310.508,66
45302	DE SOGAMA PARA XESTION PL	200.000,00	0,00	200.000,00	168.004,10	0,00	0,00	168.004,10	141.747,71	26.256,39	-31.995,90
	TOTAL CONCEPTO 453	200.000,00	0,00	200.000,00	168.004,10	0,00	0,00	168.004,10	141.747,71	26.256,39	-31.995,90
	TOTAL ARTICULO 45	200.000,00	1.505.847,95	1.705.847,95	1.363.343,39	0,00	0,00	1.363.343,39	1.251.903,18	111.440,21	-342.504,56
46201	De Ayuntamientos.otras transf.Mate	100.000,00	0,00	100.000,00	27.233,82	0,00	0,00	27.233,82	27.233,82	0,00	-72.766,18
46202	De Ayuntamientos.otras transf.Reca	50.000,00	114.000,00	164.000,00	123.553,34	0,00	0,00	123.553,34	7.487,03	116.066,31	-40.446,66
46203	De Concellos outras transf.IVTM E	2.000,00	0,00	2.000,00	1.954,10	0,00	0,00	1.954,10	1.954,10	0,00	-45,90
46207	De Concellos outras transf.Teleasist	23.010,00	0,00	23.010,00	320,32	0,00	0,00	320,32	320,32	0,00	-22.689,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPOSTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓNS PRESUPOSTARIAS			DEREITOS RECOÑECIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS	RECADACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRAMENTO A 31 DE DECEMBRO	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS							
46209	De Concellos outras transf.Mobiliari	20.000,00	0,00	20.000,00	23.072,06	0,00	0,00	23.072,06	23.072,06	0,00	3.072,06
46211	De Con. outras transf.U Xes.da LIM	763.752,77	0,00	763.752,77	779.247,70	2.151,90	0,00	777.095,80	386.669,12	390.426,68	13.343,03
46212	De Con. outras transf.U Xes.do CA	998.793,82	0,00	998.793,82	1.032.311,86	0,00	0,00	1.032.311,86	755.717,90	276.593,96	33.518,04
46213	De Con. outras transf.U Xes.TOEN/	160.916,86	0,00	160.916,86	159.963,63	0,00	0,00	159.963,63	108.444,29	51.519,34	-953,23
46214	De Con. outras transf.U Xes.PADR	95.001,75	27.243,00	122.244,75	122.106,43	0,00	0,00	122.106,43	102.894,74	19.211,69	-138,32
46215	De Con. outras transf.U Xes.P. DE	243.228,07	0,00	243.228,07	233.542,36	0,00	0,00	233.542,36	142.285,52	91.256,84	-9.685,71
46216	De Con. outras transf.U Xes.TERR.	341.671,14	0,00	341.671,14	299.484,93	0,00	0,00	299.484,93	262.041,85	37.443,08	-42.186,21
46217	De Con. outras transf.U Xes.BAIX	315.202,92	0,00	315.202,92	318.451,30	0,00	0,00	318.451,30	289.926,10	28.525,20	3.248,38
46218	De Con. outras transf.U Xes.S. CIB	276.382,64	0,00	276.382,64	282.922,73	0,00	0,00	282.922,73	180.000,00	102.922,73	6.540,09
46219	De Con. outras transf.U Xes.VALD	343.142,55	0,00	343.142,55	320.681,70	0,00	0,00	320.681,70	95.387,53	225.294,17	-22.460,85
46220	De Con. outras transf.U Xes.SANT	370.401,46	0,00	370.401,46	378.464,28	0,00	0,00	378.464,28	167.822,99	210.641,29	8.062,82
46222	De Con. outras transf.U Xes.DE V.	246.113,02	20.000,00	266.113,02	252.271,80	0,00	0,00	252.271,80	232.806,07	19.465,73	-13.841,22
46223	De Con. outras transf.U Xes.LIMP	198.508,41	0,00	198.508,41	206.251,48	0,00	0,00	206.251,48	0,00	206.251,48	7.743,07
46226	De CONC. OUTRAS TR. APLICA	0,00	0,00	0,00	2.042,34	0,00	0,00	2.042,34	555,08	1.487,26	2.042,34
46227	De Con.Outras trans.CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	726,00	178,36	547,64	726,00
46231	De Con.transf.U Xes.-VILAR DE S	12.000,00	0,00	12.000,00	11.319,69	0,00	0,00	11.319,69	0,00	11.319,69	-680,31
46232	De Con.transf.U Xes.CARBA. DE	166.464,17	0,00	166.464,17	152.777,22	0,00	0,00	152.777,22	152.777,22	0,00	-13.686,95
46233	OUTRAS TRANS. DE CONC. SU	0,00	0,00	0,00	8.627,22	0,00	0,00	8.627,22	8.004,42	622,80	8.627,22
46250	OUTRAS TRANS. DE CONC. LA	131.957,90	0,00	131.957,90	2.075,80	0,00	0,00	2.075,80	0,00	2.075,80	-129.882,10
46260	OUTRAS TRANS.REDE PROVIN	326.256,77	0,00	326.256,77	1.450,17	0,00	0,00	1.450,17	1.450,17	0,00	-324.806,60
46261	CONV.CONCELLOS AXENTES D	0,00	16.546,18	16.546,18	16.546,18	0,00	0,00	16.546,18	8.273,09	8.273,09	0,00
	TOTAL CONCEPTO 462	5.184.804,25	177.789,18	5.362.593,43	4.757.398,46	2.151,90	0,00	4.755.246,56	2.955.301,78	1.799.944,78	-607.346,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPOSTARIA	DESCRICIÓN	PREVISIÓNS PRESUPOSTARIAS			DEREITOS RECOÑECIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS	RECADACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRAMENTO A 31 DE DECEMBRO	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS							
46300	DE MANCOMUNIDADES PARA	61.779,10	0,00	61.779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.779,10
	TOTAL CONCEPTO 463	61.779,10	0,00	61.779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.779,10
	TOTAL ARTIGO 46	5.246.583,35	177.789,18	5.424.372,53	4.757.398,46	2.151,90	0,00	4.755.246,56	2.955.301,78	1.799.944,78	-669.125,97
	TOTAL CAPÍTULO 4	50.038.583,35	2.266.411,13	52.304.994,48	63.016.018,60	2.151,90	0,00	63.013.866,70	61.028.639,60	1.985.227,10	10.708.872,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓNS PRESUPUESTARIAS			DEREITOS RECOÑECIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS	RECADACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRAMENTO A 31 DE DECEMBRO	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS							
52000	Xuros de Depósitos en NOVA GAL	60.000,00	0,00	60.000,00	17.852,56	0,00	0,00	17.852,56	17.852,56	0,00	-42.147,44
52002	Xuros de Depósitos en BBVA	50.000,00	0,00	50.000,00	86,67	0,00	0,00	86,67	86,67	0,00	-49.913,33
52003	Xuros de Depósitos en Outras Entid	5.000,00	0,00	5.000,00	19.008,77	0,00	0,00	19.008,77	19.008,77	0,00	14.008,77
	TOTAL CONCEPTO 520	115.000,00	0,00	115.000,00	36.948,00	0,00	0,00	36.948,00	36.948,00	0,00	-78.052,00
	TOTAL ARTIGO 52	115.000,00	0,00	115.000,00	36.948,00	0,00	0,00	36.948,00	36.948,00	0,00	-78.052,00
54101	Rendas de fincas urbanas. Vivenda	0,00	0,00	0,00	892,56	0,00	0,00	892,56	818,18	74,38	892,56
	TOTAL CONCEPTO 541	0,00	0,00	0,00	892,56	0,00	0,00	892,56	818,18	74,38	892,56
	TOTAL ARTIGO 54	0,00	0,00	0,00	892,56	0,00	0,00	892,56	818,18	74,38	892,56
55001	CANON CAFETERIA PACO PAZ	18.000,00	0,00	18.000,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	-2.250,00
55002	CANON APARCAMENTO HOSPI	49.262,75	0,00	49.262,75	49.262,75	0,00	0,00	49.262,75	49.262,75	0,00	0,00
55004	CANON ORVENDING, MAQUIN	0,00	0,00	0,00	2.620,09	0,00	0,00	2.620,09	1.048,15	1.571,94	2.620,09
	TOTAL CONCEPTO 550	67.262,75	0,00	67.262,75	67.632,84	0,00	0,00	67.632,84	50.310,90	17.321,94	370,09
55420	PRODUCTO DE DESENVOLVEM	110.000,00	0,00	110.000,00	131.393,64	0,00	0,00	131.393,64	108.328,26	23.065,38	21.393,64
	TOTAL CONCEPTO 554	110.000,00	0,00	110.000,00	131.393,64	0,00	0,00	131.393,64	108.328,26	23.065,38	21.393,64
	TOTAL ARTIGO 55	177.262,75	0,00	177.262,75	199.026,48	0,00	0,00	199.026,48	158.639,16	40.387,32	21.763,73
	TOTAL CAPÍTULO 5	292.262,75	0,00	292.262,75	236.867,04	0,00	0,00	236.867,04	196.405,34	40.461,70	-55.395,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPOSTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓNS PRESUPOSTARIAS			DEREITOS RECOÑECIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS	RECADACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRAMENTO A 31 DE DECEMBRO	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS							
60000	VENTA DE SOLARES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
60001	VENTA FINCA SANTAMARIÑA	0,00	1.154.171,42	1.154.171,42	1.154.171,42	0,00	0,00	1.154.171,42	1.154.171,42	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 600	1.000,00	1.154.171,42	1.155.171,42	1.154.171,42	0,00	0,00	1.154.171,42	1.154.171,42	0,00	-1.000,00
	TOTAL ARTIGO 60	1.000,00	1.154.171,42	1.155.171,42	1.154.171,42	0,00	0,00	1.154.171,42	1.154.171,42	0,00	-1.000,00
61300	DE MAQUINARIA	25.000,00	0,00	25.000,00	53.547,10	0,00	0,00	53.547,10	53.547,10	0,00	28.547,10
	TOTAL CONCEPTO 613	25.000,00	0,00	25.000,00	53.547,10	0,00	0,00	53.547,10	53.547,10	0,00	28.547,10
61400	DE AUTOMOBILES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	TOTAL CONCEPTO 614	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	TOTAL ARTIGO 61	50.000,00	0,00	50.000,00	53.547,10	0,00	0,00	53.547,10	53.547,10	0,00	3.547,10
	TOTAL CAPÍTULO 6	51.000,00	1.154.171,42	1.205.171,42	1.207.718,52	0,00	0,00	1.207.718,52	1.207.718,52	0,00	2.547,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPOSTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓNS PRESUPOSTARIAS			DEREITOS RECOÑECIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS	RECADACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRAMENTO A 31 DE DECEMBRO	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS							
72003	DO ESTADO PARA NOVAS TEC	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	TOTAL CONCEPTO 720	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	TOTAL ARTIGO 72	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
75060	OUTRAS TRANSFERENCIAS PO	344.270,24	0,00	344.270,24	369.015,84	0,00	0,00	369.015,84	0,00	369.015,84	24.745,60
75061	OUTRAS TRANSF.POLO CONVE	0,00	0,00	0,00	127.623,68	0,00	0,00	127.623,68	127.623,68	0,00	127.623,68
	TOTAL CONCEPTO 750	344.270,24	0,00	344.270,24	496.639,52	0,00	0,00	496.639,52	127.623,68	369.015,84	152.369,28
75304	DE INEGA PARA FOTOVOLTAIC	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	TOTAL CONCEPTO 753	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	TOTAL ARTIGO 75	359.270,24	0,00	359.270,24	496.639,52	0,00	0,00	496.639,52	127.623,68	369.015,84	137.369,28
76201	DE CONCELLOS PARA PLANO	939.575,00	0,00	939.575,00	992.747,63	0,00	0,00	992.747,63	412.852,61	579.895,02	53.172,63
76202	DE CONCELLOS PARA PAGO E	3.000,00	0,00	3.000,00	13.695,65	0,00	0,00	13.695,65	5.678,60	8.017,05	10.695,65
76204	DE CONCELLOS PARA PLANO I	0,00	0,00	0,00	63.340,83	0,00	0,00	63.340,83	63.340,83	0,00	63.340,83
	TOTAL CONCEPTO 762	942.575,00	0,00	942.575,00	1.069.784,11	0,00	0,00	1.069.784,11	481.872,04	587.912,07	127.209,11
76300	DE MANCOMUNIDADES PARA	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.000,00
	TOTAL CONCEPTO 763	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.000,00
	TOTAL ARTIGO 76	1.160.575,00	0,00	1.160.575,00	1.069.784,11	0,00	0,00	1.069.784,11	481.872,04	587.912,07	-90.790,89
79001	DO F.S.E.PROXECTO INNOVA	661.049,52	563.523,77	1.224.573,29	564.922,76	0,00	0,00	564.922,76	0,00	564.922,76	-659.650,53
	TOTAL CONCEPTO 790	661.049,52	563.523,77	1.224.573,29	564.922,76	0,00	0,00	564.922,76	0,00	564.922,76	-659.650,53
79104	FONDOS ESTRUC.-POCTEP.EUR	0,00	0,00	0,00	10.962,03	0,00	0,00	10.962,03	10.962,03	0,00	10.962,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONS PRESUPUESTARIAS			DEREITOS RECONOCIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECONOCIDOS NETOS	RECADACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRAMIENTO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIAIS	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
79105	FONDOS ESTRUCT.-CLIMATLAN	0,00	30.192,50	30.192,50	728,70	0,00	0,00	728,70	728,70	0,00	-29.463,80
79106	FONDOS ESTRUCT. IMAGINA AT	0,00	141.406,36	141.406,36	20.941,64	0,00	0,00	20.941,64	20.941,64	0,00	-120.464,72
79109	FEDER PROXECTO 0376_EIXO I	0,00	33.571,41	33.571,41	8.025,00	0,00	0,00	8.025,00	8.025,00	0,00	-25.546,41
79110	FEDER PROXECTO 0504_EURO	0,00	499.154,01	499.154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499.154,01
79111	FONDOS ESTRUCTURALES VA	0,00	939.606,33	939.606,33	736.099,06	0,00	0,00	736.099,06	0,00	736.099,06	-203.507,27
79112	FEDER RETALER II	0,00	150.000,00	150.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-148.500,00
79115	FEDER PROXECTOS NOVOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
	TOTAL CONCEPTO 791	70.000,00	1.793.930,61	1.863.930,61	778.256,43	0,00	0,00	778.256,43	42.157,37	736.099,06	-1.085.674,18
	TOTAL ARTICULO 79	731.049,52	2.357.454,38	3.088.503,90	1.343.179,19	0,00	0,00	1.343.179,19	42.157,37	1.301.021,82	-1.745.324,71
	TOTAL CAPITULO 7	2.300.894,76	2.357.454,38	4.658.349,14	2.909.602,82	0,00	0,00	2.909.602,82	651.653,09	2.257.949,73	-1.748.746,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONS PRESUPUESTARIAS			DEREITOS RECONOCIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECONOCIDOS NETOS	RECADACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRAMIENTO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIAIS	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83100	ANTICIPOS DE PAGAS O PERSO	300.000,00	0,00	300.000,00	147.278,30	0,00	0,00	147.278,30	147.278,30	0,00	-152.721,70
	TOTAL CONCEPTO 831	300.000,00	0,00	300.000,00	147.278,30	0,00	0,00	147.278,30	147.278,30	0,00	-152.721,70
	TOTAL ARTICULO 83	300.000,00	0,00	300.000,00	147.278,30	0,00	0,00	147.278,30	147.278,30	0,00	-152.721,70
85000	Reducción de capital social Urbaour	0,00	916.621,30	916.621,30	916.621,30	0,00	0,00	916.621,30	916.621,30	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 850	0,00	916.621,30	916.621,30	916.621,30	0,00	0,00	916.621,30	916.621,30	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 85	0,00	916.621,30	916.621,30	916.621,30	0,00	0,00	916.621,30	916.621,30	0,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	12.422.074,38	12.422.074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.422.074,38
87010	Para gastos con financiación afectad	0,00	908.490,20	908.490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908.490,20
	TOTAL CONCEPTO 870	0,00	13.330.564,58	13.330.564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.330.564,58
	TOTAL ARTICULO 87	0,00	13.330.564,58	13.330.564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.330.564,58
	TOTAL CAPITULO 8	300.000,00	14.247.185,88	14.547.185,88	1.063.899,60	0,00	0,00	1.063.899,60	1.063.899,60	0,00	-13.483.286,28
	Total Xeral:	66.307.000,00	20.157.481,27	86.464.481,27	80.529.823,35	2.151,90	0,00	80.527.671,45	73.471.193,07	7.056.478,38	-5.936.809,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01111 31001	XUROS PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO. DEB.ENTI	1.574.424,56	-31.430,27	1.542.994,29	653.544,95	653.544,95	634.675,37	18.869,58	889.449,34
01111 31002	XUROS PRÉSTAMOS A CURTO PRAZO. DEB.ENTI.	200.000,00	0,00	200.000,00	144.058,59	144.058,59	144.058,59	0,00	55.941,41
01111 31100	GASTOS FORMAL.MOD. DEBIDAS ENTIDADES FI	4.000,00	0,00	4.000,00	426,47	426,47	426,47	0,00	3.573,53
01111 34100	XUROS FIANZAS E AVAIS. DEB.ENTI.FINAN.	24.000,00	0,00	24.000,00	2.013,38	2.013,38	2.013,38	0,00	21.986,62
01111 35900	OUTROS GASTOS. OUTRAS ENTID.FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	4.000,00	426,64	426,64	426,64	0,00	3.573,36
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	116.423,44	756.752,50	873.175,94	873.175,94	873.175,94	873.175,94	0,00	0,00
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	1.735,19	9.051,97	8.051,97	8.051,97	8.051,97	0,00	1.000,00
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	11.805,32	171.130,26	171.130,26	171.130,26	171.130,26	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	82.569,99	82.569,99	82.569,99	0,00	32.430,01
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.OUTRAS	66.666,67	0,01	66.666,68	66.666,68	66.666,68	66.666,68	0,00	0,00
01111 91318	AMORT.PRÉST.CAIXAGALICIA 2010. OUTRAS EN	416.666,68	0,00	416.666,68	416.666,68	416.666,68	312.500,01	104.166,67	0,00
01111 91319	AMO. PRES. BBVA INVES. NO. 2010. OUTRAS ENT	305.555,56	858.836,10	1.164.391,66	1.128.102,59	1.128.102,59	1.128.102,59	0,00	36.289,07
01111 91320	AMO. PRES. BBVA ICO 2011. OUTRAS ENTID. FI.	763.812,52	813.460,35	1.577.272,87	1.577.272,87	1.577.272,87	1.577.272,87	0,00	0,00
01111 91321	AMO. PRES. SANTANDER ICO I 2012. OUT. ENTID	430.907,00	2.818.785,29	3.249.692,29	3.231.802,74	3.231.802,74	3.231.802,74	0,00	17.889,55
01111 91322	AMO. PRES.SANTAN. ICO II 2012. OUTRAS ENTID	10.898,72	73.566,50	84.465,22	84.465,22	84.465,22	84.465,22	0,00	0,00
13411 46200	A CONCELLOS. PROTECCIÓN E DEFENSA CIVIL	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
13411 46201	A CONCELLOS SUBV. PROTECCIÓN E DEFENSA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
13411 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS. PROTECCIÓN E DEF	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16111 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. SERV. DE AUGAS E M.	159.933,18	0,00	159.933,18	120.038,31	120.038,31	120.038,31	0,00	39.894,87
16111 12100	COMPLEMEN. DESTINO.SERV. DE AUGAS E MED	93.351,44	0,00	93.351,44	72.684,63	72.684,63	72.684,63	0,00	20.666,81
16111 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. SERV DE AUGAS E	190.403,78	0,00	190.403,78	172.852,95	172.852,95	172.852,95	0,00	17.550,83
16111 13000	RETRIBUC.BÁSICAS. SERV. DE AUGAS E MEDIO	46.666,90	0,00	46.666,90	43.970,63	43.970,63	43.970,63	0,00	2.696,27
16111 13002	OUTRAS REMUNERAC.SERV. DE AUGAS E MEDI	81.700,08	0,00	81.700,08	84.430,50	84.430,50	84.430,50	0,00	-2.730,42

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					
16111 13010	RETRIBUC. BÁSICAS. SERV.DE AUGAS E MEDIO	6.291,00	697,59	6.988,59	16.444,77	16.444,77	16.444,77	0,00	-9.456,18
16111 13012	OUTRAS REMUNERAC. SERV.DE AUGAS E MEDI	10.156,30	0,00	10.156,30	2.835,55	2.835,55	2.835,55	0,00	7.320,75
16111 13100	RETRIBUC. BÁSICAS.SERV. DE AUGAS E MEDIO	0,00	0,00	0,00	50.365,31	50.365,31	50.365,31	0,00	-50.365,31
16111 13102	OUTRAS REMUNERAC. SERV.DE AUGAS E MEDI	0,00	0,00	0,00	122.081,83	122.081,83	122.081,83	0,00	-122.081,83
16111 20700	PRESTACIÓN DE SERVIZOS. SERV. AUGAS E M.	89.000,00	0,00	89.000,00	21.574,04	20.749,62	13.349,16	7.400,46	68.250,38
16111 21300	MAQ. INSTALAC. E FERRAMEN. SERV. AUGAS E	6.000,00	0,00	6.000,00	3.227,86	3.227,86	3.227,86	0,00	2.772,14
16111 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.SERV. AUGAS E ME	11.600,00	0,00	11.600,00	6.933,44	6.933,44	6.329,83	603,61	4.666,56
16111 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. SERV.DE AUGAS E M. AM	5.000,00	0,00	5.000,00	774,16	774,16	774,16	0,00	4.225,84
16111 22101	AUGA. SERV. DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
16111 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.SERV. AUGAS	32.500,00	0,00	32.500,00	30.723,21	30.723,21	22.246,82	8.476,39	1.776,79
16111 22400	PRIMAS DE SEGUROS. SERV.AUGAS E OUTROS	4.250,00	-200,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
16111 22502	TRIBUTOS.SERV.AUGAS E MEDIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.958,44	9.958,44	9.958,44	0,00	41,56
16111 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.SERVIZO DE AU	33.500,00	0,00	33.500,00	22.319,18	22.319,18	176,18	22.143,00	11.180,82
16111 22606	REUNIÓN.S,CONFERENCIAS. SERV.AUGAS E MED	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16111 22620	UTENSILIOS. SERV.AUGAS E MEDIO AMBIENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.207,04	2.612,04	2.612,04	0,00	3.387,96
16111 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. SERV.AUGAS E	1.474.000,00	161.565,64	1.635.565,64	1.635.565,64	1.635.565,64	1.043.512,29	592.053,35	0,00
16111 22730	MANTENIMENTO. SERVICIO DE AUGAS E MEDIO A	5.600,00	0,00	5.600,00	3.325,08	3.325,08	1.633,50	1.691,58	2.274,92
16111 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL.SERVIZO DE AUG	2.000,00	0,00	2.000,00	903,04	903,04	903,04	0,00	1.096,96
16111 23120	LOCOMOCION.DO PERSOAL.SERVIZO DE AUGA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16111 46700	CONSORCIO AUGAS DE VALDEORRAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
16111 62300	MAQUINARIA, INST. E FERRAMENT. SERV.AUGA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.753,35	6.753,35	6.753,35	0,00	3.246,65
16111 64000	GASTOS EN INV. DE CARACTER INMAT.SERV. A	20.000,00	0,00	20.000,00	8.512,35	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16112 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. CONSORCIO A	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	712.644,97	238.679,94	473.965,03	187.355,03
16201 13100	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS.COOP.CONCELLOS XES	27.847,96	0,00	27.847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	27.847,96
16201 13102	OUTRAS REMUNERACIÓNS.COOP.CONCELLOS X	60.232,20	0,00	60.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60.232,20
16201 16000	SEGURIDADE SOCIAL.COOP.CONCELLOS XESTI	28.482,56	0,00	28.482,56	28.482,56	28.482,56	28.482,56	0,00	0,00
16201 21200	EDIF.E OUTRAS CONSTRUC.COOP.CONCELLOS X	42.000,00	-3.010,00	38.990,00	2.394,23	2.394,23	821,81	1.572,42	36.595,77
16201 21200	EDIFIC.E OUTRAS CONST.COOP.C.XEST.LIXO	0,00	28.567,60	28.567,60	28.567,60	28.567,60	28.567,60	0,00	0,00
16201 21300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E FERRAM.COOP.	75.000,00	20.950,19	95.950,19	48.529,70	40.059,21	34.232,38	5.826,83	55.890,98
16201 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. COOP.CONCELLO	58.650,00	0,00	58.650,00	32.255,29	30.249,29	24.772,61	5.476,68	28.400,71
16201 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENT.COOP.X	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16201 22100	ENERXIA ELÉCTRICA.COOP.CONCELLOS XESTI	34.000,00	0,00	34.000,00	26.399,84	26.399,84	17.855,47	8.544,37	7.600,16
16201 22101	AUGA. COOP.CONCELLOS XESTIÓ LIXO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.053,98	1.053,98	680,79	373,19	946,02
16201 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.COOP.CONCE.	101.700,00	40.000,00	141.700,00	133.156,96	133.156,96	108.557,55	24.599,41	8.543,04
16201 22110	PRODUC. LIMPEZA E ASEO. COOP.CONCELLOS X	20.000,00	-3.875,06	16.124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16.124,94

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					
16201 22200	TELEFÓNICAS. 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.	9.400,00	-6.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
16201 22620	UTENSILIOS. COOP CONCELLOS XESTION LIXO	5.000,00	3.010,00	8.010,00	4.839,36	4.839,36	2.872,03	1.967,33	3.170,64
16201 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. COOP. XESTIO	100.000,00	13.699,56	113.699,56	67.689,82	37.225,82	21.225,82	16.000,00	76.473,74
16201 62300	MAQUINARIA INST. TEC.FERRA COOP.CONCE.X	161.000,00	-95.725,00	65.275,00	47.508,66	47.508,66	37.197,91	10.310,75	17.766,34
16201 62400	ELEMENTOS DE TRANS. COOP. CONCELLOS XES	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16201 64000	GASTOS EN INV. COOP.CONCELLOS XESTIÓN LI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16201 76202	A PLANTAS CEL. E RIB.COOP. XESTION LIXO	37.580,00	0,00	37.580,00	30.747,56	30.747,56	30.747,56	0,00	6.832,44
16211 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA.UNI.XES.LIMPEZA DA LIM	1.600,00	0,00	1.600,00	559,38	559,38	559,38	0,00	1.040,62
16211 22101	AUGA. UNI.XEST.LIMPEZA DA LIMIA	600,00	0,00	600,00	411,19	411,19	144,09	267,10	188,81
16211 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.UNID.XES. LI	54.175,44	5.053,41	59.228,85	58.530,71	58.530,71	53.175,44	5.355,27	698,14
16211 22700	LIMPEZA E ASEO. UNIDA. XEST. LIMP.DA LIMIA	316.216,33	49.709,11	365.925,44	365.925,44	365.925,44	306.212,01	59.713,43	0,00
16212 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.UNI.XEST.LIM	80.352,50	0,00	80.352,50	78.357,51	78.357,51	57.588,83	20.768,68	1.994,99
16212 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMP.DO CARBALL	452.365,45	0,00	452.365,45	443.427,06	443.095,86	375.705,53	67.390,33	9.269,59
16213 22103	COMBUSTIBLES E CARB. UNID.XEST.LIM.CONC.	22.428,26	0,00	22.428,26	18.711,16	18.711,16	14.024,42	4.686,74	3.717,10
16213 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMPEZ.CONC.TOÉ	74.293,40	0,00	74.293,40	67.382,72	67.382,72	57.652,03	9.730,69	6.910,68
16214 22103	COMBUS. E CARBU.UNID.XEST.LIM.C. PADREND	12.468,56	5.250,00	17.718,56	11.536,20	11.536,20	7.829,79	3.706,41	6.182,36
16214 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMPEZ. PADREND	32.505,97	10.650,00	43.155,97	38.700,74	38.700,74	32.476,84	6.223,90	4.455,23
16215 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIM.PEREI	25.331,53	0,00	25.331,53	18.305,14	18.305,14	14.003,95	4.301,19	7.026,39
16215 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMPEZ.C. DE P. DE	132.695,96	0,00	132.695,96	126.911,38	126.911,38	108.074,85	18.836,53	5.784,58
16216 22103	COMBUSTIB.E CARB.UNID.XEST.LIM.TERRA CAL	36.485,74	826,19	37.311,93	36.831,84	36.831,84	30.575,68	6.256,16	480,09
16216 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMP. T.CALDELAS	131.437,52	0,00	131.437,52	128.387,86	127.981,88	107.444,65	20.537,23	3.455,64
16217 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIM.BAIX	32.278,45	0,00	32.278,45	29.070,83	29.070,83	26.267,05	2.803,78	3.207,62
16217 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMP. BAIXA LIMIA	127.035,86	8.884,18	135.920,04	135.920,04	135.600,06	115.529,82	20.070,24	319,98
16218 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIM.S.CIB	23.432,16	0,00	23.432,16	15.125,98	15.125,98	11.597,82	3.528,16	8.306,18
16218 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMP. S.CIBRAO VI	160.500,68	0,00	160.500,68	152.487,45	151.759,15	128.737,00	23.022,15	8.741,53
16219 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIM. VALD	24.032,75	3.152,44	27.185,19	26.285,19	26.285,19	22.020,57	4.264,62	900,00
16219 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMP. VALDEORRA	172.481,67	4.247,51	176.729,18	176.729,18	176.352,04	149.064,48	27.287,56	377,14
16220 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIMPEZA	36.725,68	0,00	36.725,68	35.918,09	35.918,09	28.664,75	7.253,34	807,59
16220 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMPEZ. DE SANTA	162.335,31	0,00	162.335,31	162.323,86	161.924,46	137.207,82	24.716,64	410,85
16221 22700	LIMPEZA E ASEO. UNI.XES.RAIRIZ E VILAR DE S	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
16223 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIM. VIAN	26.687,18	3.117,03	29.804,21	29.251,95	29.251,95	25.018,97	4.232,98	552,26
16223 22620	UTENSILIOS. U. DE X. LIMPIEZA VIANA DO BOL	1.000,00	0,00	1.000,00	80,76	80,76	80,76	0,00	919,24
16223 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XES. LIMP.VIANA BOLO+	88.190,00	16.194,56	104.384,56	104.384,56	104.384,56	85.757,14	18.627,42	0,00
16224 22103	COMBUST.ECARBU.UNID.XEST.LIM.CARBALLED	15.284,83	4.283,46	19.568,29	17.392,86	17.392,86	14.492,16	2.900,70	2.175,43

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					
16224 22620	UTENSILIOS. U. DE X. CARBALLEDA DE VALDE	1.000,00	0,00	1.000,00	306,01	306,01	306,01	0,00	693,99
16224 22700	LIMP E ASEO.U.X.LIMP.CARBALLEDA VALDEOR	56.377,68	0,00	56.377,68	54.508,37	54.508,37	45.374,85	9.133,52	1.869,31
16225 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIM. DE RI	15.954,15	0,00	15.954,15	15.064,17	15.064,17	13.643,25	1.420,92	889,98
16225 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XES. LIMP. DE RIBADAVI	123.327,43	0,00	123.327,43	118.549,41	117.821,41	98.837,97	18.983,44	5.506,02
16230 22100	ENERXÍA ELÉCT.UNI.XES.PUNTOSLIMPIOSMONT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16230 22101	AUGA.UNI.XES.PUNTOSLIMPIOSMONTERREI+C	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
16230 22200	TELEFÓNICAS.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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
16230 22700	LIMP.E ASEO.PUNTOS LIMP.MONTER.E CONSO+	5.000,00	0,00	5.000,00	4.901,12	4.243,70	3.814,48	429,22	756,30
16235 13300	RETRIB.BASICAS.UNIDADES XESTIÓN LIXO	502.855,23	5.388,22	508.243,45	508.243,45	508.243,45	508.243,45	0,00	0,00
16235 13302	OUTRAS REMUNERACIÓNS.UNIDADES XESTIÓ	754.308,66	9.323,50	763.632,16	763.632,16	763.632,16	763.632,16	0,00	0,00
16235 16000	SEGURIDADE SOCIAL. UNIDADES DE XESTION L	422.064,25	4.631,28	426.695,53	433.728,01	433.728,01	400.106,72	33.621,29	-7.032,48
16235 21400	MATERIAL DE TRANS.UNIDADES XESTIÓN LIX	181.369,39	9.001,57	190.370,96	189.956,15	189.956,15	166.689,65	23.266,50	414,81
16235 22400	PRIMAS DE SEGURO.UNIDADES XESTIÓN LIXO	30.214,00	0,00	30.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.214,00
16235 62300	MAQUINARIA INST. TEC.FERRA.UNIDADES XEST	60.144,52	-20.000,00	40.144,52	16.538,45	16.538,45	16.538,45	0,00	23.606,07
16235 62300	MAQUINARIA, INST. E FERRAMENT. UNIDADES	0,00	5.000,00	5.000,00	4.927,73	4.927,73	4.927,73	0,00	72,27
16235 62400	ELEMENTOS DE TRANSP. UNIDADES XESTION L	365.263,34	-61.278,13	303.985,21	284.218,00	11.000,00	11.000,00	0,00	292.985,21
16235 62400	MATERIAL DE TRANS. UNID. XESTION LIXO	0,00	136.972,00	136.972,00	136.972,00	136.972,00	136.972,00	0,00	0,00
16311 46200	A CONCELLOS. LIMPEZA VIARIA	0,00	360.000,00	360.000,00	305.976,40	294.726,40	91.125,00	203.601,40	65.273,60
16611 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.PLANOS OBR	12.000,00	0,00	12.000,00	7.952,10	7.952,10	7.952,10	0,00	4.047,90
16611 60000	INVESTIMENTOS EN TERREOS. EXPRO. PROVIN	180.000,00	10.075,06	190.075,06	181.591,44	181.591,44	181.591,44	0,00	8.483,62
16611 60200	INVES. EDIFICIOS E.PLANO DE OBRAS PROVINCI	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
16611 62700	PROXECTOS FEDER. PLANOS COOPE.PROVINCIA	0,00	64.788,51	64.788,51	64.788,51	0,00	0,00	0,00	64.788,51
16611 62701	PROXE INNOVA OURENSE (F.S.E.) PLANOS PRO	0,00	704.404,71	704.404,71	184.666,83	167.263,13	152.032,86	15.230,27	537.141,58
16611 62701	PROXE.INNOVA EMPREGO II. F.S.E. PLANOS PRO	826.311,90	0,00	826.311,90	550.741,53	538.890,32	533.161,44	5.728,88	287.421,58
16611 62703	PROXECTO RETALER. PLANOS PROVINCIAIS	0,00	198.000,00	198.000,00	189.699,55	182.933,30	182.933,30	0,00	15.066,70
16611 62706	PROXECTO CLIMATLANTIC. PLANOS PROVINC	0,00	32.344,52	32.344,52	21.702,02	7.702,02	7.702,02	0,00	24.642,50
16611 62707	PROXECTO IMAGINA ALTLANTICA. PLANOS PR	0,00	180.342,75	180.342,75	163.149,82	163.149,82	163.149,82	0,00	17.192,93
16611 62709	PROXECTO VALOR GERES-XURES. PLANOS PRO	0,00	1.252.808,44	1.252.808,44	1.208.255,56	981.465,41	981.465,41	0,00	271.343,03
16611 62710	PROXETOS NOVOS FEDER. PLANOS PROVINCIAI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16611 65001	PLANO COOPERACIÓN(BASE). PLANOS PROVINC	3.758.300,00	0,00	3.758.300,00	3.750.305,13	1.466.130,72	1.048.505,38	417.625,34	2.292.169,28
16611 65001	PLANOS.PLAN BASE	0,00	3.236.316,23	3.236.316,23	3.191.489,74	3.034.449,25	2.762.084,32	272.364,93	201.866,98
16611 65003	INFRA. DEPORTIVAS. PLANOS PROVINCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	14,60	14,60	14,60	0,00	49.985,40
16611 65003	PLANOS.PLAN INFRAEST.DEPORTIVA XUNTA	0,00	324.313,84	324.313,84	179.971,77	179.971,77	179.971,77	0,00	144.342,07
16611 65004	OBRAS VARIAS. PLANOS PROVINCIAIS	141.723,99	0,00	141.723,99	141.723,99	141.723,99	141.723,99	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
16611 65006	DIFERENZA IVE. PLANOS PROVINCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	60.518,16	46.837,71	40.523,00	6.314,71	33.162,29
16612 13010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. COOPERACIÓN MUNIC	57.195,73	875,55	58.071,28	84.585,06	84.585,06	84.585,06	0,00	-26.513,78
16612 13012	OUTRAS REMUNERACIÓN. COOPERACIÓN MU	57.203,20	0,00	57.203,20	47.004,34	47.004,34	47.004,34	0,00	10.198,86
16612 13100	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. COOPERACIÓN MUNIC	88.061,68	0,00	88.061,68	62.824,49	62.824,49	62.824,49	0,00	25.237,19
16612 13102	OUTRAS REMUNERACIÓN. COOPERACIÓN MUN	152.823,86	0,00	152.823,86	134.177,87	134.177,87	134.177,87	0,00	18.645,99
16911 13100	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. REDE PROVINCIAL DE	12.285,84	0,00	12.285,84	11.225,71	11.225,71	11.225,71	0,00	1.060,13
16911 13102	OUTRAS REMUNERACIÓN. REDE PROVINCIAL	25.415,04	0,00	25.415,04	31.655,27	31.655,27	31.655,27	0,00	-6.240,23
16911 20700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS. REE PROVINCIAL D	10.000,00	7.987,36	17.987,36	17.987,36	17.987,36	15.300,00	2.687,36	0,00
16911 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. REDE PROV. DE CA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.094,08	1.094,08	755,95	338,13	4.905,92
16911 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. REDE PROVINCIAL DE CA	7.000,00	0,00	7.000,00	137,08	137,08	0,00	137,08	6.862,92
16911 22101	AUGA. REDE PROVINCIAL DE CANCEIRAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16911 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. REDE PROVIN	12.000,00	0,00	12.000,00	2.801,52	2.801,52	2.801,52	0,00	9.198,48
16911 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. REDE PROV. DE	15.000,00	0,00	15.000,00	2.385,34	2.385,34	2.385,34	0,00	12.614,66
16911 22110	PRODUC. LIMPEZA E ASEO. REDE PROVIN. DE C	10.000,00	0,00	10.000,00	241,90	241,90	241,90	0,00	9.758,10
16911 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMAIS. REDE PROV. DE C	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16911 22400	PRIMAS DE SEGUROS. REDE PROVINCIAL DE CA	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
16911 22620	UTENSILIOS. REDE PROVINCIAL DE CANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.274,38	15.274,38	13.660,35	1.614,03	4.725,62
16911 62200	EDIF. E OUTRAS CONST. REDE PROVINCIAL DE C	179.800,00	-21.000,00	158.800,00	158.515,08	96.868,21	41.152,81	55.715,40	61.931,79
16911 62200	EDIFIC. E OUTRAS CONS. REDE PROV. CANCEIRA	0,00	25.992,04	25.992,04	15.169,84	11.775,84	11.775,84	0,00	14.216,20
16911 62300	MAQUIN. INST. E FERRAMENTAS. REDE PROV. DE	45.000,00	-13.000,00	32.000,00	30.839,56	30.839,56	23.310,52	7.529,04	1.160,44
16911 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. REDE PROV. DE C	20.000,00	-19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16911 62500	MOBILIARIO E PERTENZAS. REDE PROVINCIAL	26.000,00	-25.000,00	1.000,00	968,00	968,00	0,00	968,00	32,00
17111 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. PARQUES, XARDINS E	44.652,50	0,00	44.652,50	36.933,80	36.933,80	36.933,80	0,00	7.718,70
17111 12100	COMPLEMENTO DESTINO. PARQUES XARDINS E	20.590,64	0,00	20.590,64	17.538,52	17.538,52	17.538,52	0,00	3.052,12
17111 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PARQUES, XARDÍNS	32.453,68	0,00	32.453,68	38.355,64	38.355,64	38.355,64	0,00	-5.901,96
17111 21300	MAQUINARIA, INST. E FERRAM. PARQUES, XAR	12.000,00	0,00	12.000,00	826,84	826,84	826,84	0,00	11.173,16
17111 21400	MATERIAL DE TRANS. PARQUES, XARDÍNS E ZON	10.000,00	0,00	10.000,00	7.122,94	7.122,94	4.154,23	2.968,71	2.877,06
17111 22103	COMBUSTIBLES E CARBU. U.X. PARQUES, XARDÍ	10.000,00	880,67	10.880,67	10.880,67	10.880,67	8.816,30	2.064,37	0,00
17111 22400	PRIMAS DE SEGUROS. PARQUES, XARDIS E ZON	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
17111 22620	UTENSILIOS. PARQUES XARDIS E ZONAS VERDE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.425,72	3.925,72	3.554,15	371,57	6.074,28
17111 62300	MAQ. INSTAL. E FERRAMENTAS. PARQUES, XAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17111 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. PARQUES, XARDI	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
17211 46700	A CONSORCIOS. SERV. INCEND. COMARCA VALD	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
17212 46700	A CONSORCIOS. SERV. INCEND. COMARCA VERÍ	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
17213 46700	A CONSORCIOS. SERV. INCEND. COMARCA A LIM	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00

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					
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	114.478,29	0,00	114.478,29	114.478,29	114.478,29	114.478,29	0,00	0,00
17916 46300	A MANCOMUNID. DE OURENSE. ACTUACIÓNS M	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
22111 16204	ACCIÓN SOCIAL. PENSIÓNS E OUTRAS PRESTAC.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23111 46200	A CONCELLOS. ACCIÓN SOCIAL	850.000,00	0,00	850.000,00	806.058,34	806.058,34	258.460,19	547.598,15	43.941,66
23111 46201	A CONCELLOS.SUBV. ACCIÓN SOCIAL	25.000,00	96.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	8.000,00	113.800,00	0,00
23111 48000	ATENCIÓNS BENÉFICAS E SOCIAIS. ACCIÓN SOC	250.000,00	0,00	250.000,00	249.460,18	249.460,18	26.000,00	223.460,18	539,82
23111 48001	ATENCIÓNS BENÉFICAS E SOCIAIS NOMIN .ACCI	115.000,00	-96.800,00	18.200,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	6.200,00
23111 78002	ATENCIÓNS BENÉFICAS E ASIST. ACCIÓN SOCI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
23112 20700	PRESTACIÓN SERVIZOS.ACCIÓN SOCIAL-TELEA	460.000,00	0,00	460.000,00	365.813,40	365.813,40	319.455,87	46.357,53	94.186,60
23114 14300	RETRIBUCIÓNS CONVENIO XUNTA SERVICIOS S	0,00	747.009,94	747.009,94	747.009,94	747.009,94	747.009,94	0,00	0,00
23114 16000	SEGURIDADE SOCIAL. OUTRAS ACCI.SOCIAIS	0,00	6.236,49	6.236,49	6.236,49	6.236,49	6.236,49	0,00	0,00
23114 16000	SEGURIDADE SOCIAL.CONVENIO XUNTA SERVI	0,00	314.886,45	314.886,45	300.803,10	300.803,10	300.803,10	0,00	14.083,35
23115 14300	RETRIBUCIÓNS CONVENIO XUNTA SERVICIOS S	0,00	296.384,34	296.384,34	63.809,34	63.809,34	63.809,34	0,00	232.575,00
23115 16000	SEGURIDADE SOCIAL.CONVENIO XUNTA SERVI	0,00	99.308,14	99.308,14	21.374,48	21.374,48	10.241,20	11.133,28	77.933,66
24111 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. FOMENTO DO EMPRE	89.551,46	0,00	89.551,46	77.038,66	77.038,66	77.038,66	0,00	12.512,80
24111 12100	COMPLEMENTO DESTINO. FOMENTO DO EMPRE	56.939,82	0,00	56.939,82	44.676,18	44.676,18	44.676,18	0,00	12.263,64
24111 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. FOMENTO DO EMP	102.633,72	0,00	102.633,72	93.085,11	93.085,11	93.085,11	0,00	9.548,61
24111 14300	OUTRO PERSOAL. FOMENTO DO EMPREGO	0,00	1.768,77	1.768,77	1.768,77	1.768,77	1.768,77	0,00	0,00
24111 16000	SEGURIDADE SOCIAL. FOMENTO DO EMPREGO	0,00	1.174,82	1.174,82	1.174,82	1.174,82	1.174,82	0,00	0,00
24111 20200	ARREND.EDIF E OUTRAS CONSTRUC. FOMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24111 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. FOMENTO DO EMPREGO	1.500,00	7.655,54	9.155,54	2.746,66	2.746,66	0,00	2.746,66	6.408,88
24111 22103	COMBUSTIBLES CARBURANTES U.X. FOMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00	2.238,37	2.238,37	2.238,37	0,00	9.761,63
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	10.000,00	0,00	10.000,00	9.212,23	9.212,23	9.212,23	0,00	787,77
24111 23120	LOCOMOCIÓN. FOMENTO EMPREGO	1.000,00	0,00	1.000,00	162,43	162,43	162,43	0,00	837,57
24111 48100	BECAS. FOMENTO DO EMPREGO	40.000,00	0,00	40.000,00	39.952,00	39.952,00	23.830,40	16.121,60	48,00
24111 48104	BECAS IDIOMAS. FOMENTO DO EMPREGO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.132,84	9.132,84	5.400,00	3.732,84	867,16
24111 62300	MAQUINARIA INST. E FERRAMENTA. FOMENTO	10.000,00	-7.655,54	2.344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,46
24111 63200	EDIFIC. E OUTRAS CONSTRUC. FOMENTO DE EM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24112 48104	BOLSAS INTERN.LEONAR.DA VINCLI.PROG.LEON	0,00	57.176,38	57.176,38	56.914,79	56.914,79	56.914,79	0,00	261,59
24112 48105	BOLSAS INTERN.LEONAR.DA VINCLI.PROG.LEON	0,00	502.710,00	502.710,00	312.049,98	311.855,38	237.889,94	73.965,44	190.854,62
24116 14300	OUTRO PER. 5 AX. DE DES. LOCAL	33.000,00	64.805,26	97.805,26	97.805,26	97.805,26	97.805,26	0,00	0,00
24116 16000	SEGURIDADE SOCIAL. AXENTES DE EMPREGO	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
24116 16000	SEGURIDADE SOCIAL.AXENTES DE EMPREGO	0,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31311 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. PREVENCIÓN RISCOS	46.506,97	0,00	46.506,97	46.142,86	46.142,86	46.142,86	0,00	364,11
31311 12100	COMPLEMENTO DESTINO. PREVENCIÓN RISCOS	24.713,50	0,00	24.713,50	22.287,48	22.287,48	22.287,48	0,00	2.426,02
31311 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PREVENCIÓN RISCOS	46.904,54	0,00	46.904,54	49.972,23	49.972,23	49.972,23	0,00	-3.067,69
31311 20700	PRESTACIÓN SERVICIOS.PREVENCIÓN RISCOS L	50.000,00	19.535,00	69.535,00	36.432,50	33.630,00	30.827,50	2.802,50	35.905,00
31311 22000	ORDINARIO NON INVENTAR. PREVENCIÓN RISCOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31311 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUT. PREVENCIÓN RISCOS	400,00	0,00	400,00	89,99	89,99	89,99	0,00	310,01
31311 22104	VESTIARIO. PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS	35.000,00	1.529,02	36.529,02	36.430,53	36.430,53	33.426,93	3.003,60	98,49
31311 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS.PREVENCIÓN RISCOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31311 22620	UTENSILIOS. PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.134,31	6.134,31	1.622,41	4.511,90	3.865,69
31311 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. PREVENCIÓN RISCOS	17.500,00	0,00	17.500,00	1.999,89	1.999,89	1.999,89	0,00	15.500,11
31311 22730	SERVICIOS DE MANTEMENTO. PREVENCIÓN 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. PREVENCIÓN RISCOS	40.000,00	-23.204,73	16.795,27	2.677,00	2.677,00	2.677,00	0,00	14.118,27
31331 20700	PRESTACIÓN SERVICIOS.TERMALISMO	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31331 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. TERMALISMO	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31331 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS.TERMALISMO	0,00	85.000,00	85.000,00	30.530,00	30.530,00	21.600,00	8.930,00	54.470,00
32311 42100	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMIN. UNED	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	232.751,08	47.248,92	0,00
32312 45100	A ORGA. AUTONO.UNIVERSIDADE DE VIGO	175.000,00	0,00	175.000,00	169.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	170.800,00
32313 13100	RETRIBUC. BÁSICAS.ESCOLA DE F.P. 2º GRAO VI	16.256,10	0,00	16.256,10	13.699,18	13.699,18	13.699,18	0,00	2.556,92
32313 13102	OUTRAS REMUNERACIÓN.ESCOLA DE F.P. 2º G	32.245,36	0,00	32.245,36	34.147,54	34.147,54	34.147,54	0,00	-1.902,18
32313 21200	EDIF.E OUTRAS CONSTRUC.ESCOLA DE F.P. 2º G	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32313 63200	EDIFIC. E OUTRAS CONSTRUC. ESCOLA HOSTE.	25.000,00	-13.290,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.710,00
32314 13010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. ESCOLA DE ARTES E O	9.005,15	0,00	9.005,15	11.025,17	11.025,17	11.025,17	0,00	-2.020,02
32314 13012	OUTRAS REMUNERACIÓN. ESCOLA DE ARTES	10.950,50	0,00	10.950,50	16.178,79	16.178,79	16.178,79	0,00	-5.228,29
32314 13100	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. ESCOLA DE ARTES E O	13.183,28	0,00	13.183,28	7.190,88	7.190,88	7.190,88	0,00	5.992,40
32314 13102	OUTRAS REMUNERACIÓN. ESCOLA DE ARTES	10.259,48	0,00	10.259,48	8.082,44	8.082,44	8.082,44	0,00	2.177,04
32314 21200	EDIF. E OUTRAS CONSTRUC. ESCOLA DE ARTES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.283,64	2.283,64	1.872,75	410,89	716,36
32314 22000	ORDINARIO NON INVENTAR.ESCOLA ART	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
32314 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. ESCOLA DE ARTES E OFIC	7.000,00	0,00	7.000,00	4.043,24	4.043,24	3.760,29	282,95	2.956,76
32314 22101	AUGA. ESCOLA DE ARTES E OFICIOS	700,00	0,00	700,00	424,64	424,64	273,23	151,41	275,36
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
32314 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS. ESCOLA ARTES E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
32314 22620	UTENSILIOS. ESCOLA DE ARTES E OFICIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
32314 22699	GASTOS MENORES. ESCOLA DE ARTES E OFICIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
32314 22700	LIMPEZA E ASEO. ESCOLA DE ARTES E OFICIOS	30.800,00	0,00	30.800,00	27.801,85	27.801,85	23.179,65	4.622,20	2.998,15

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					
32315 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. ESCOLA DE GAITAS	80.065,81	0,00	80.065,81	77.029,63	77.029,63	77.029,63	0,00	3.036,18
32315 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS. ESCOLA DE GAITAS	122.875,90	0,00	122.875,90	126.421,16	126.421,16	126.421,16	0,00	-3.545,26
32315 13010	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. ESCOLA DE GAITAS	6.291,00	1.395,18	7.686,18	27.117,48	27.117,48	27.117,48	0,00	-19.431,30
32315 13012	OUTRAS REMUNERACIÓNS. ESCOLA DE GAITAS	10.156,30	0,00	10.156,30	6.588,84	6.588,84	6.588,84	0,00	3.567,46
32315 20400	MATERIAL DE TRANSPORTE. ESCOLA DE GAITA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.688,91	12.688,91	11.464,91	1.224,00	311,09
32315 20700	PRESTACIÓN DE SERVIZOS. ESCOLA DE GAITAS	40.000,00	0,00	40.000,00	26.610,76	26.610,76	22.932,73	3.678,03	13.389,24
32315 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUC. ESCOLA DE G	4.000,00	0,00	4.000,00	2.005,10	2.005,10	2.005,10	0,00	1.994,90
32315 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. ESCOLA DE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.733,03	1.733,03	1.725,77	7,26	766,97
32315 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. ESCOLA DE GAITAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.372,27	1.372,27	1.372,27	0,00	3.627,73
32315 22101	AUGA. ESCOLA DE GAITAS	500,00	0,00	500,00	33,01	33,01	33,01	0,00	466,99
32315 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. ESCOLA DE G	6.000,00	0,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	1.200,00
32315 22104	VESTIARIO. ESCOLA DE GAITAS	18.000,00	-1.529,02	16.470,98	7.571,38	7.571,38	6.576,76	994,62	8.899,60
32315 22110	PRODUC. LIMPEZA E ASEO. ESCOLA GAITAS	1.000,00	0,00	1.000,00	154,96	154,96	154,96	0,00	845,04
32315 22201	POSTAIS. ESCOLA GAITAS	2.000,00	0,00	2.000,00	203,83	203,83	203,83	0,00	1.796,17
32315 22601	ATENCIÓNS PROTOC. E REPRESENT. ESCOLA DE	15.000,00	719,00	15.719,00	14.325,08	14.325,08	11.164,98	3.160,10	1.393,92
32315 22609	ACTIVIDADES CULTURAIS. ESCOLA DE GAITAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
32315 22620	UTENSILIOS. ESCOLA DE GAITAS	24.000,00	0,00	24.000,00	7.739,88	7.739,88	6.303,61	1.436,27	16.260,12
32315 22699	GASTOS MENORES. ESCOLA DE GAITAS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.250,68	8.250,68	8.250,68	0,00	749,32
32315 24000	GASTOS EDICIÓN E DISTRIB. ESCOLA GAITAS	18.000,00	0,00	18.000,00	15.743,05	15.743,05	15.743,05	0,00	2.256,95
32315 62300	MAQ. INSTAL. E FERRAMENTA. ESCOLA DE GAI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32315 62500	MOBILIARIO E PERTENZAS. ESCOLA DE GAITAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
32315 63200	EDIFIC. E OUTRAS CONST. ESCOLA GAITAS	12.000,00	0,00	12.000,00	162,50	162,50	162,50	0,00	11.837,50
32316 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. ESCOLA DE DANZA	25.378,92	0,00	25.378,92	25.635,72	25.635,72	25.635,72	0,00	-256,80
32316 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS. ESCOLA DE DANZA	34.274,52	0,00	34.274,52	33.756,14	33.756,14	33.756,14	0,00	518,38
32316 20200	ARREND.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRU. ESCOL	18.000,00	5.100,00	23.100,00	22.961,82	22.961,82	22.961,82	0,00	138,18
32316 20400	MATERIAL DE TRANSPORTE. ESCOLA DE DANZ	3.000,00	0,00	3.000,00	850,00	850,00	850,00	0,00	2.150,00
32316 20700	PRESTACIÓN DE SERVIZOS. ESCOLA DE DANZA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.268,82	5.371,84	3.188,05	2.183,79	2.628,16
32316 21200	EDIF. E OUTRAS CONSTRUC. ESCOLA DE DANZA	4.000,00	0,00	4.000,00	406,17	406,17	406,17	0,00	3.593,83
32316 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. ESCOLA DE	1.000,00	0,00	1.000,00	593,60	593,60	593,60	0,00	406,40
32316 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. ESCOLA DE DANZA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.798,22	1.798,22	1.270,49	527,73	2.201,78
32316 22101	AUGA. ESCOLA DE DANZA	300,00	0,00	300,00	163,97	163,97	163,97	0,00	136,03
32316 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. ESCOLA DE D	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
32316 22104	VESTIARIO. ESCOLA DE DANZA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.600,00
32316 22601	ATENC. PROTOC. E REPRESENTATIVAS. ESCOLA	5.000,00	-3.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
32316 22620	UTENSILIOS. ESCOLA DE DANZA	8.000,00	-3.719,00	4.281,00	223,08	223,08	223,08	0,00	4.057,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
32316 22699	GASTOS MENORES. ESCOLA DE DANZA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.114,16	2.114,16	2.114,16	0,00	3.885,84
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	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. ESCOLA TALLER DE G	10.881,18	0,00	10.881,18	10.110,09	10.110,09	10.110,09	0,00	771,09
32317 13002	OUTRAS REMUNERACIÓN. ESCOLA TALLER DE	15.318,52	0,00	15.318,52	16.089,61	16.089,61	16.089,61	0,00	-771,09
32317 20200	ARREND. EDIF. E OUTRAS CON.ESCOLA TALLER	9.000,00	0,00	9.000,00	6.697,32	6.697,32	6.697,32	0,00	2.302,68
32317 21200	EDIF. E OUTRAS CONSTRUC. ESCOLA TALLER D	1.000,00	0,00	1.000,00	240,50	240,50	240,50	0,00	759,50
32317 21300	MAQ. INSTALAC. E FERRAMENT.ESCOLA TALLE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.416,74	1.416,74	1.416,74	0,00	583,26
32317 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. ESCOLA TAL	1.600,00	0,00	1.600,00	348,53	348,53	348,53	0,00	1.251,47
32317 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. ESCOLA TALLER DE GAIT	5.000,00	0,00	5.000,00	4.826,79	4.826,79	3.669,99	1.156,80	173,21
32317 22101	AUGA. ESCOLA TALLER DE GAITAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	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 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS. ESCOLA TALLER	2.500,00	0,00	2.500,00	1.417,00	1.417,00	617,00	800,00	1.083,00
32317 22620	UTENSILIOS. ESCOLA TALLER DE GAITAS	17.000,00	5.861,42	22.861,42	22.861,42	22.861,42	16.232,93	6.628,49	0,00
32317 22699	GASTOS MENORES. ESCOLA TALLER DE GAITAS	1.500,00	-1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33211 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. BIBLIOTECA	32.357,14	0,00	32.357,14	23.168,86	23.168,86	23.168,86	0,00	9.188,28
33211 12100	COMPLEMENTO DESTINO. BIBLIOTECA	17.958,92	0,00	17.958,92	7.126,91	7.126,91	7.126,91	0,00	10.832,01
33211 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. BIBLIOTECA	31.026,24	0,00	31.026,24	16.950,44	16.950,44	16.950,44	0,00	14.075,80
33211 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. BIBLIOTECA	16.441,11	0,00	16.441,11	15.655,46	15.655,46	15.655,46	0,00	785,65
33211 13002	OUTRAS REMUNERACIÓN. BIBLIOTECA	20.547,80	0,00	20.547,80	21.209,76	21.209,76	21.209,76	0,00	-661,96
33211 13010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. BIBLIOTECA	22.883,48	1.162,65	24.046,13	43.905,24	43.905,24	43.905,24	0,00	-19.859,11
33211 13012	OUTRAS REMUNERACIÓN. BIBLIOTECA	38.187,24	0,00	38.187,24	24.154,08	24.154,08	24.154,08	0,00	14.033,16
33211 21500	MOBILIARIO E PERTENZAS. BIBLIOTECA	2.000,00	-1.305,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
33211 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. BIBLIOTECA	2.000,00	0,00	2.000,00	359,47	359,47	334,06	25,41	1.640,53
33211 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBL. BIB	9.700,00	0,00	9.700,00	5.433,96	5.433,96	3.348,73	2.085,23	4.266,04
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33211 22699	GASTOS MENORES. BIBLIOTECA	3.000,00	0,00	3.000,00	440,25	440,25	440,25	0,00	2.559,75
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	9.631,22	0,00	9.631,22	9.631,22	9.631,22	9.631,22	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	3.584,81	3.584,81	3.214,05	370,76	11.415,19
33311 22502	TRIBUTOS.OUTROS INMOBLES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
33311 63200	EDIF. E OUTRAS CONSTRUC. OUTROS INMOBLE	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33312 20700	PRESTACIÓN DE SERVIZOS. MUSEO ARTESÁN D	5.000,00	10.360,00	15.360,00	15.360,00	11.520,00	10.240,00	1.280,00	3.840,00

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					
33312 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. MUSEO ARTESANO MÚSI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33312 22620	UTENSILIOS. MUSEO ARTESANO DA MUSICA	21.000,00	-10.360,00	10.640,00	3.787,66	3.787,66	2.916,46	871,20	6.852,34
33312 62300	MAQUINA. INSTALAC. E FERRAME.MUSEO ARTE	16.000,00	0,00	16.000,00	4.622,20	4.622,20	4.622,20	0,00	11.377,80
33411 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. EDICIÓNS E PUBLICAC	30.612,23	0,00	30.612,23	24.062,98	24.062,98	24.062,98	0,00	6.549,25
33411 12100	COMPLEMENTO DESTINO. EDICIÓNS E PUBLICA	17.768,80	0,00	17.768,80	14.461,80	14.461,80	14.461,80	0,00	3.307,00
33411 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. EDICIÓNS E PUBLI	31.572,48	0,00	31.572,48	30.669,16	30.669,16	30.669,16	0,00	903,32
33411 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. EDICIÓNS E PUBLICAC	8.998,28	0,00	8.998,28	8.355,88	8.355,88	8.355,88	0,00	642,40
33411 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS. EDICIÓNS E PUBLIC	11.969,44	0,00	11.969,44	12.612,20	12.612,20	12.612,20	0,00	-642,76
33411 24000	GASTOS EDICIÓNS E DISTRIB. EDIC.E PUBLICACI	120.000,00	0,00	120.000,00	41.359,00	22.713,88	20.243,52	2.470,36	97.286,12
33411 24000	GASTOS EDICION. EDIC.E PUBLICACIÓNS	0,00	5.028,40	5.028,40	5.028,40	0,00	0,00	0,00	5.028,40
33413 20700	PRESTACIÓN SERVIZOS. ACTIV.CULTURAI/REC	20.000,00	17.000,00	37.000,00	36.921,31	36.921,31	33.521,31	3.400,00	78,69
33413 22000	ORDINARIO NON INVENTA. ACTIV.CULTURAI/	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33413 22601	ATENC. PROTOCOLARIAS. ACTIV. CULTURAI/R	3.000,00	0,00	3.000,00	2.418,46	2.418,46	2.418,46	0,00	581,54
33413 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. ACTIV. CULTUR	2.000,00	0,00	2.000,00	42,35	42,35	42,35	0,00	1.957,65
33413 22606	REUNIONS CONFE.CURSOS. ACTIVIDADES CULT	0,00	30.050,60	30.050,60	30.050,60	30.050,60	30.050,60	0,00	0,00
33413 22609	ACTIVIDADES CULTURAI. ACTIVIDADES CULT	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
33413 22620	UTENSILIOS. ACTIV. CULTURAI/RECREATIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	819,53	819,53	0,00	819,53	180,47
33413 46200	A CONCELLOS. ACTIV. CULTURAI/RECREATIV	24.000,00	0,00	24.000,00	19.072,49	19.072,49	7.800,00	11.272,49	4.927,51
33413 46201	A CONCELLOS.SUBV. ACTIV. CULTURAI/RECRE	10.000,00	60.500,00	70.500,00	70.259,00	70.259,00	16.000,00	54.259,00	241,00
33413 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS. CULTURAI/RECRE	60.000,00	60.773,46	120.773,46	99.816,44	97.816,44	44.017,39	53.799,05	22.957,02
33413 48901	OUTRAS TRANSF. CULTURAI/RECREATIVAS	290.000,00	-99.340,45	190.659,55	166.257,79	166.257,79	40.899,23	125.358,56	24.401,76
33413 78001	ASOCIACIÓNS VECIÑAIS. CULTURAI/RECREATI	25.000,00	0,00	25.000,00	3.596,45	3.596,45	3.596,45	0,00	21.403,55
33414 14300	OUTRO PERSOAL. PROMOCIÓN CULTURAL E DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33415 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS.PAZO DE VILAMARÍN	29.193,43	0,00	29.193,43	19.343,59	19.343,59	19.343,59	0,00	9.849,84
33415 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS.PAZO DE VILAMARÍ	42.656,04	0,00	42.656,04	29.914,63	29.914,63	29.914,63	0,00	12.741,41
33415 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS.PAZO DE	7.000,00	0,00	7.000,00	2.376,74	2.376,74	1.691,52	685,22	4.623,26
33415 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA.PAZO DE VILAMARÍN	10.000,00	0,00	10.000,00	4.923,90	4.923,90	3.786,62	1.137,28	5.076,10
33415 22103	COMBUSTIBLES.PAZO DE VILAMARÍN	12.000,00	0,00	12.000,00	7.162,75	4.944,57	3.979,38	965,19	7.055,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00	947,79	947,79	947,79	0,00	52,21
33415 63200	EDIFIC. E OUTRAS CONSTRUC. PAZO DE VILAM	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	1.683,11	1.683,11	1.683,11	0,00	9.316,89
33416 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. CENTRO CULTURAL	46.481,06	0,00	46.481,06	43.636,13	43.636,13	43.636,13	0,00	2.844,93
33416 12100	COMPLEMENTO DESTINO. CENTRO CULTURAL	27.175,68	0,00	27.175,68	25.234,56	25.234,56	25.234,56	0,00	1.941,12

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					
33416 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. CENTRO CULTURA	59.928,82	0,00	59.928,82	64.914,87	64.914,87	64.914,87	0,00	-4.986,05
33416 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. CENTRO CULTURAL	151.772,89	13.127,97	164.900,86	158.615,98	158.615,98	158.615,98	0,00	6.284,88
33416 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS. CENTRO CULTURAL	223.641,74	0,00	223.641,74	231.026,62	231.026,62	231.026,62	0,00	-7.384,88
33416 13010	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. CENTRO CULTURAL	6.291,00	697,59	6.988,59	13.764,75	13.764,75	13.764,75	0,00	-6.776,16
33416 13012	OUTRAS REMUNERACIÓNS. CENTRO CULTURAL	10.156,30	0,00	10.156,30	2.835,55	2.835,55	2.835,55	0,00	7.320,75
33416 13100	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS.CENTRO CULTURAL	12.285,84	0,00	12.285,84	11.833,00	11.833,00	11.833,00	0,00	452,84
33416 13102	OUTRAS REMUNERACIÓNS. CENTRO CULTURAL	25.415,04	0,00	25.415,04	15.065,95	15.065,95	15.065,95	0,00	10.349,09
33416 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS. CENTRO	11.000,00	-2.780,00	8.220,00	8.142,44	8.142,44	5.440,55	2.701,89	77,56
33416 21300	MAQU.INSTAL E FERRAMENTA. CENTRO CULTU	7.000,00	6,00	7.006,00	7.005,61	6.387,30	4.639,54	1.747,76	618,70
33416 21500	MOBILLARIO E PERTENZAS. CENTRO CULTURAL	1.000,00	0,00	1.000,00	986,15	986,15	986,15	0,00	13,85
33416 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. CENTRO CU	5.000,00	0,00	5.000,00	45,25	45,25	45,25	0,00	4.954,75
33416 22001	PRENSA REVISTAS, LIB. E OUTRAS. CENTRO CU	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,16	1.000,16	1.000,16	0,00	5.999,84
33416 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. CENTRO CULTURAL	40.000,00	0,00	40.000,00	25.012,13	25.012,13	22.285,14	2.726,99	14.987,87
33416 22101	AUGA. CENTRO CULTURAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.625,88	1.625,88	1.002,12	623,76	1.374,12
33416 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. CENTRO CUL	17.000,00	0,00	17.000,00	12.279,00	11.808,85	7.204,18	4.604,67	5.191,15
33416 22104	VESTIARIO. CENTRO CULTURAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
33416 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO. CENTRO CULTUR	4.000,00	0,00	4.000,00	1.709,54	1.709,54	1.261,70	447,84	2.290,46
33416 22300	TRANSPORTES. CENTRO CULTURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.397,68	3.397,68	0,00	3.397,68	6.602,32
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	10.000,00	0,00	10.000,00	5.010,66	5.010,66	3.693,87	1.316,79	4.989,34
33416 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. CENTRO CULTU	50.000,00	6.099,72	56.099,72	56.099,72	56.099,72	54.120,21	1.979,51	0,00
33416 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS. CENTRO CULTUR	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33416 22620	UTENSILIOS. CENTRO CULTURAL	14.000,00	0,00	14.000,00	9.368,37	9.368,37	7.306,07	2.062,30	4.631,63
33416 22699	GASTOS MENORES. CENTRO CULTURAL	7.000,00	0,00	7.000,00	1.381,40	1.381,40	1.381,40	0,00	5.618,60
33416 22700	LIMPEZA E ASEO. CENTRO CULTURAL	139.500,00	-12.000,00	127.500,00	126.413,70	126.413,70	105.642,04	20.771,66	1.086,30
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	MANTEMENTO. CENTRO CULTURAL	27.000,00	5.964,00	32.964,00	20.440,23	18.431,67	13.555,76	4.875,91	14.532,33
33416 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL. CENTRO CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	76,00	76,00	76,00	0,00	924,00
33416 62300	MAQUIN. INST. E FERRAMENTAS. CENTRO CULT	15.000,00	0,00	15.000,00	3.715,84	3.715,84	2.954,75	761,09	11.284,16
33416 62500	MOBILLARIO E PERTENZAS. CENTRO CULTURAL	40.000,00	0,00	40.000,00	15.818,89	15.818,89	15.818,89	0,00	24.181,11
33416 63200	EDIFIC. E OUTRAS CONSTRUC. CENTRO CULTUR	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33417 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. PROMOCIÓN DO GAL	27.865,41	0,00	27.865,41	26.336,56	26.336,56	26.336,56	0,00	1.528,85
33417 12100	COMPLEMENTO DESTINO. PROMOC. DO GALEG	16.040,92	0,00	16.040,92	14.895,14	14.895,14	14.895,14	0,00	1.145,78
33417 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. PROMOCIÓN GAL	30.608,82	0,00	30.608,82	33.284,21	33.284,21	33.284,21	0,00	-2.675,39
33511 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. TEATRO PRINCIPAL	35.666,02	0,00	35.666,02	33.910,29	33.910,29	33.910,29	0,00	1.755,73

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					
33511 12100	COMPLEMENTO DESTINO. TEATRO PRINCIPAL	22.276,66	0,00	22.276,66	20.561,36	20.561,36	20.561,36	0,00	1.715,30
33511 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TEATRO PRINCIPAL	38.753,26	0,00	38.753,26	42.224,66	42.224,66	42.224,66	0,00	-3.471,40
33511 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. TEATRO PRINCIPAL	75.217,97	27.683,60	102.901,57	91.498,92	91.498,92	91.498,92	0,00	11.402,65
33511 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS. TEATRO PRINCIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00	16,46	16,46	16,46	0,00	2.983,54
33511 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS. TEATRO PRINCIPAL	118.458,34	0,00	118.458,34	123.230,38	123.230,38	123.230,38	0,00	-4.772,04
33511 13010	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. TEATRO PRINCIPAL	16.963,59	0,00	16.963,59	4.936,23	4.936,23	4.936,23	0,00	12.027,36
33511 13012	OUTRAS REMUNERACIÓNS. TEATRO PRINCIPAL	25.649,40	0,00	25.649,40	10.501,71	10.501,71	10.501,71	0,00	15.147,69
33511 13100	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. TEATRO PRINCIPAL	6.142,92	0,00	6.142,92	24.135,28	24.135,28	24.135,28	0,00	-17.992,36
33511 13102	OUTRAS REMUNERACIÓNS. TEATRO PRINCIPAL	12.707,52	0,00	12.707,52	12.631,56	12.631,56	12.631,56	0,00	75,96
33511 15100	GRATIFICACIÓNS. TEATRO PRINCIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33511 20700	PRESTACIÓN DE SERVIZOS. TEATRO PRINCIPAL	12.000,00	81.290,00	93.290,00	92.954,24	92.768,45	64.173,64	28.594,81	521,55
33511 20800	ARRENDAMENTO OUTRO INMOV. MATERIAL TE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.842,83	1.842,83	529,98	1.312,85	8.157,17
33511 20900	CÁNONES. SGAE TEATRO PRINCIPAL	13.000,00	0,00	13.000,00	3.796,58	3.796,58	2.431,97	1.364,61	9.203,42
33511 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS. TEATRO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.757,71	6.922,81	6.317,81	605,00	1.077,19
33511 21300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E FERRAME. TEATRO	10.000,00	87,79	10.087,79	10.087,79	10.087,79	9.331,90	755,89	0,00
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 PRINCIPAL	4.500,00	0,00	4.500,00	2.043,91	2.043,91	1.845,40	198,51	2.456,09
33511 22001	PRENSA REV. LIB. OUTRAS PUBLICAC. TEATRO PRINCIPAL	4.000,00	0,00	4.000,00	709,81	709,81	709,81	0,00	3.290,19
33511 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. TEATRO PRINCIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00	20.345,81	20.345,81	13.827,18	6.518,63	9.654,19
33511 22101	AUGA. TEATRO PRINCIPAL	2.500,00	0,00	2.500,00	989,17	989,17	726,70	262,47	1.510,83
33511 22104	VESTIARIO. TEATRO PRINCIPAL	8.000,00	0,00	8.000,00	1.355,90	1.355,90	1.355,90	0,00	6.644,10
33511 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO. TEATRO PRINCIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	997,17	997,17	640,21	356,96	4.002,83
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	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIÓNS. TEATRO PRINCIPAL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.800,82	1.800,82	1.401,34	399,48	4.199,18
33511 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. TEATRO PRINCIPAL	50.000,00	1.175,23	51.175,23	51.175,23	49.949,93	32.392,91	17.557,02	1.225,30
33511 22609	ACTIVIDADES CULTURAIAS. TEATRO PRINCIPAL	260.000,00	10.000,00	270.000,00	262.232,85	262.232,85	233.949,49	28.283,36	7.767,15
33511 22620	UTENSILIOS. TEATRO PRINCIPAL	11.000,00	0,00	11.000,00	5.142,10	5.142,10	5.058,52	83,58	5.857,90
33511 22699	GASTOS MENORES. TEATRO PRINCIPAL	7.000,00	0,00	7.000,00	1.947,35	1.947,35	1.947,35	0,00	5.052,65
33511 22708	SERV. RECAD. A FAVOR ENTIDADE. TEATRO PRINCIPAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33511 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. TEATRO PRINCIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.847,09	2.847,09	2.847,09	0,00	7.152,91
33511 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL. TEATRO PRINCIPAL	7.000,00	0,00	7.000,00	938,87	938,87	938,87	0,00	6.061,13
33511 62300	MAQUINARIA INSTALAC. E FERRAMENTA. TEATRO PRINCIPAL	27.000,00	-10.000,00	17.000,00	14.701,50	14.701,50	12.818,74	1.882,76	2.298,50
33511 62500	MOBILIARIO E PERTENZAS. TEATRO PRINCIPAL	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	6.574,00	6.574,00	6.574,00	0,00	426,00
33511 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS. TEATRO PRINCIPAL	40.000,00	-38.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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					
33611 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS.SAN PEDRO DE ROCAS	7.866,80	0,00	7.866,80	7.480,33	7.480,33	7.480,33	0,00	386,47
33611 13002	OUTRAS REMUNERACIÓN.SAN PEDRO DE ROC	11.969,44	0,00	11.969,44	12.545,05	12.545,05	12.545,05	0,00	-575,61
33611 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA.SAN PEDRO DE ROCAS	3.800,00	0,00	3.800,00	2.927,90	2.927,90	2.111,03	816,87	872,10
33611 22620	UTENSILIOS.SAN PEDRO DE ROCAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33611 22730	MANTEMENTO.SAN PEDRO DE ROCAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.706,56	2.835,36	2.835,36	0,00	2.164,64
33611 78000	IGREXAS E OUTROS MONUM. PATR. HISTÓRICO-	20.000,00	100.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33811 20400	MATERIAL DE TRANSPORTE. BANDAS DE MÚSI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33812 20400	MATERIAL DE TRANSPORTE. AGRUPAC. CORAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.857,00	2.857,00	1.897,00	960,00	143,00
33813 22609	ACTIVIDADES CULTURAI.S. ACTUACIÓN MUSIC	20.000,00	0,00	20.000,00	11.150,00	11.150,00	8.450,00	2.700,00	8.850,00
34111 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS. PROMO.E FOMEN	7.000,00	2.780,00	9.780,00	9.680,00	8.712,00	8.712,00	0,00	1.068,00
34111 22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS.FOMENTO DO DEPO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
34111 46200	A CONCELLOS. FOMENTO O DEPORTE	24.000,00	0,00	24.000,00	8.726,22	8.726,22	3.826,22	4.900,00	15.273,78
34111 48200	AXUDAS A DEPORTISTA. FOMENTO DO DEPORT	25.000,00	1.115,00	26.115,00	26.115,00	26.115,00	26.115,00	0,00	0,00
34111 48201	SUBVENCIÓN ENTI.DEPORT. FOMENTO DO DEP	250.000,00	18.506,00	268.506,00	268.481,00	265.771,20	221.494,00	44.277,20	2.734,80
34111 48202	CLUBE OURENSE BALONCESTO. FOMENTO DO D	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 48206	FEDE.G.TENIS. VI FUTURES. FOMENTO DO DEPO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
34111 48207	RALI OURENSE.FOMENTO DO DEPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
34111 48208	COPAS DEPUTACIÓN. FOMENTO DO DEPORTE	115.000,00	0,00	115.000,00	112.230,22	112.230,22	35.605,00	76.625,22	2.769,78
34111 48900	FOMENTO DO DEPORTE.OUTRAS TRANSFERENC	16.000,00	0,00	16.000,00	10.983,16	8.983,16	7.983,16	1.000,00	7.016,84
34111 65003	INSTALACIÓN DEPORTIVAS. FOMENTO DO DEPO	0,00	13.183,91	13.183,91	13.183,91	13.183,91	0,00	13.183,91	0,00
34111 75101	A ORG. AUTON.UNIV.VIGO.INSTA. DEP.FOMENT	75.000,00	-59.687,00	15.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.313,00
34111 76200	A CONCELLOS.INSTA. DEP.FOMENTO DEPORTE	0,00	382.447,00	382.447,00	381.847,23	233.847,23	142.273,29	91.573,94	148.599,77
34111 77000	PROXECTO INNOVACIÓN OCA NOVA MANZANE	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
34211 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. PAZO DOS DEPORTES	71.132,50	0,00	71.132,50	53.761,87	53.761,87	53.761,87	0,00	17.370,63
34211 12100	COMPLEMENTO DESTINO. PAZO DOS DEPORTES	41.102,46	0,00	41.102,46	28.705,23	28.705,23	28.705,23	0,00	12.397,23
34211 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PAZO DOS DEPORT	86.118,06	0,00	86.118,06	75.408,06	75.408,06	75.408,06	0,00	10.710,00
34211 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. PAZO DOS DEPORTES	118.152,17	0,00	118.152,17	109.230,62	109.230,62	109.230,62	0,00	8.921,55
34211 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS.PAZO DOS DEPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.442,07	5.442,07	5.442,07	0,00	557,93
34211 13002	OUTRAS REMUNERACIÓN.S. PAZO DOS DEPORT	174.436,00	0,00	174.436,00	164.819,80	164.819,80	164.819,80	0,00	9.616,20
34211 13010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. PAZO DOS DEPORTES	48.895,11	0,00	48.895,11	55.020,41	55.020,41	55.020,41	0,00	-6.125,30
34211 13012	OUTRAS REMUNERACIÓN.S. PAZO DOS DEPORT	81.250,40	0,00	81.250,40	76.894,40	76.894,40	76.894,40	0,00	4.356,00
34211 13100	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. PAZO DOS DEPORTES	91.209,86	0,00	91.209,86	64.485,94	64.485,94	64.485,94	0,00	26.723,92
34211 13102	OUTRAS REMUNERACIÓN.S. PAZO DOS DEPORT	128.376,08	0,00	128.376,08	135.446,59	135.446,59	135.446,59	0,00	-7.070,51
34211 15100	GRATIFICACIÓN.S. PAZO DOS DEPORTES PACO P	6.000,00	0,00	6.000,00	4.719,01	4.719,01	4.719,01	0,00	1.280,99

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					
34211 20700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS. PAZO DOS DEPORTE	18.000,00	9.700,00	27.700,00	27.092,35	27.092,35	27.092,35	0,00	607,65
34211 20900	CÁNONES. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	5.000,00	0,00	5.000,00	2.566,12	2.566,12	1.283,06	1.283,06	2.433,88
34211 21200	EDIFIC. E OUTRAS CONSTR. PAZO DOS DEPORTE	15.000,00	0,00	15.000,00	9.824,43	9.824,43	7.775,71	2.048,72	5.175,57
34211 21300	MAQUIN. INSTALAC. FERRAM. PAZO DOS DEPO	45.000,00	-9.700,00	35.300,00	25.255,17	25.255,17	20.135,42	5.119,75	10.044,83
34211 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. PAZO DOS DEPORT	4.000,00	0,00	4.000,00	802,22	802,22	664,72	137,50	3.197,78
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	0,00	5.500,00	435,66	435,66	435,66	0,00	5.064,34
34211 22001	PRENSA REV. LIB. E OUTRAS.PAZO DOS DEPORT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
34211 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. PAZO DOS DEPORTES PAC	70.000,00	18.279,57	88.279,57	88.279,57	88.279,57	68.253,63	20.025,94	0,00
34211 22101	AUGA. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
34211 22102	GAS. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	7.000,00	0,00	7.000,00	5.918,95	5.918,95	4.202,86	1.716,09	1.081,05
34211 22103	COMBUSTIBLES E CARBURA. PAZO DOS DEPOR	40.000,00	0,00	40.000,00	30.610,68	30.610,68	22.537,06	8.073,62	9.389,32
34211 22104	VESTIARIO. PAZO DEPORTES PACO PAZ	6.000,00	0,00	6.000,00	1.309,04	1.309,04	891,04	418,00	4.690,96
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	30.000,00	0,00	30.000,00	22.301,58	22.301,58	18.574,45	3.727,13	7.698,42
34211 22502	TRIBUTOS.PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
34211 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.PAZO DOS DEPO	12.000,00	-4.818,50	7.181,50	1.255,98	1.165,23	1.165,23	0,00	6.016,27
34211 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS. PAZO DEPORTES P	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	2.967,21	2.967,21	2.967,21	0,00	3.032,79
34211 22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. PAZO DOS DEPORT	40.000,00	-13.115,00	26.885,00	26.444,33	26.444,33	24.103,43	2.340,90	440,67
34211 22620	UTENSILIOS. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	34.000,00	-6.819,00	27.181,00	11.015,36	11.015,36	7.548,76	3.466,60	16.165,64
34211 22630	ACTIVIDADES RECREATIVAS. PAZO DEPORTES	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
34211 22699	GASTOS MENORES. PACO PAZ	8.000,00	0,00	8.000,00	4.936,50	4.936,50	4.936,50	0,00	3.063,50
34211 22701	SEGURIDADE. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
34211 22730	MANTEMENTO. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	7.000,00	0,00	7.000,00	6.924,59	6.460,48	6.228,44	232,04	539,52
34211 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL.PAZO DOS DEPOR	10.000,00	0,00	10.000,00	183,56	183,56	183,56	0,00	9.816,44
34211 23120	LOCOMOCIÓN.PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
34211 62300	MAQUINARIA INSTALACIÓN E FERRA. PAZO D	40.000,00	46.000,00	86.000,00	75.365,33	75.365,33	65.066,45	10.298,88	10.634,67
34211 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN. PAZO DO	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	119,40	119,40	119,40	0,00	9.880,60
41411 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS.DESENVOL.RURAL	66.260,78	0,00	66.260,78	66.011,07	66.011,07	66.011,07	0,00	249,71
41411 12100	COMPLEMENTO DESTINO.DESENVOL.RURAL	40.131,70	0,00	40.131,70	35.962,00	35.962,00	35.962,00	0,00	4.169,70
41411 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.DESENVOL.RURAL	90.827,76	0,00	90.827,76	94.903,64	94.903,64	94.903,64	0,00	-4.075,88
41411 13000	RETRIBUC.BÁSICAS. DESENVOL.RURAL	90.391,91	0,00	90.391,91	62.275,68	62.275,68	62.275,68	0,00	28.116,23
41411 13002	OUTRAS REMUNERAC. DESENVOL.RURAL	143.041,36	0,00	143.041,36	100.787,82	100.787,82	100.787,82	0,00	42.253,54
41411 15100	GRATIFICACIÓN. DESENVOL.RURAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
41411 16000	SEGURIDADE SOCIAL. DESENVOL.RURAL	400.304,10	0,00	400.304,10	207.874,81	207.874,81	193.513,58	14.361,23	192.429,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
41411 21200	EDIFIC. E OUTRAS CONSTRUC. DESENVOL.RURA	1.000,00	0,00	1.000,00	326,89	326,89	326,89	0,00	673,11
41411 21300	MAQUIN. INSTALAC. E FERRAM.DESENVOL.RUR	9.000,00	0,00	9.000,00	8.565,94	8.565,94	5.761,33	2.804,61	434,06
41411 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.DESENVOL.RURAL	7.000,00	0,00	7.000,00	1.277,99	1.277,99	1.266,86	11,13	5.722,01
41411 21500	MOBILIARIO E PERTENZAS. DESENVOL.RURAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41411 22000	ORDINARIO NON INVENT. DESENVOL.RURAL	1.500,00	0,00	1.500,00	28,04	28,04	28,04	0,00	1.471,96
41411 22001	PRENSA,REV.,LIBROS E OUT. P.G. DESENVOL.RU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41411 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. GRANXA. DESENVOL.RUR	6.000,00	2.067,00	8.067,00	6.544,01	6.544,01	4.013,14	2.530,87	1.522,99
41411 22101	AUGA.DESENVOL.RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00	912,77	912,77	802,74	110,03	1.087,23
41411 22103	COMBUST. E CARBUR.DESENVOL.RURAL	8.000,00	0,00	8.000,00	4.045,60	4.045,60	3.787,21	258,39	3.954,40
41411 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.DESENVOL.RUR	12.000,00	0,00	12.000,00	608,69	608,69	572,17	36,52	11.391,31
41411 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO.DESENVOL.RURA	1.000,00	0,00	1.000,00	54,39	54,39	54,39	0,00	945,61
41411 22113	MANUTENCIÓN ANIMAIS. DESENVOL.RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00	12.361,36	3.619,00	2.507,96	1.111,04	16.381,00
41411 22300	TRANSPORTES.DESENVOL.RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.464,10	1.464,10	0,00	1.464,10	535,90
41411 22502	TRIBUTOS. DESENVOL.RURAL	12.000,00	0,00	12.000,00	9.471,39	9.471,39	9.471,39	0,00	2.528,61
41411 22620	UTENSILIOS. DESENVOL.RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.434,40	3.434,40	1.201,96	2.232,44	6.565,60
41411 22699	GASTOS MENORES.DESENVOL.RURAL	4.000,00	-3.169,30	830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	830,70
41411 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. DESENVOL.RURA	3.000,00	0,00	3.000,00	154,88	154,88	154,88	0,00	2.845,12
41411 23120	LOCOMOCIÓN.DESENVOL.RURAL	5.000,00	0,00	5.000,00	216,80	216,80	216,80	0,00	4.783,20
41411 46200	A CONCELLOS . DESENVOL.RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.854,95	7.854,95	4.000,00	3.854,95	2.145,05
41411 62300	MAQ. INST.E FERRAMENT.DESENVOL.RURAL	8.000,00	3.169,30	11.169,30	11.169,30	5.259,58	1.311,77	3.947,81	5.909,72
41411 62708	PROXECTO DESENVOL.RURAL.DESENVOL.RURA	0,00	76.435,47	76.435,47	76.435,47	76.435,47	76.435,47	0,00	0,00
41911 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. CENTRO ECUEST. VILAM	4.000,00	4.840,76	8.840,76	8.840,76	8.840,76	3.982,54	4.858,22	0,00
41911 22103	COMBUS. E CARBURANTES. CENTRO ECUEST. V	4.000,00	0,00	4.000,00	1.317,53	1.317,53	1.084,27	233,26	2.682,47
41911 22300	TRANSPORTES. CENTRO ECUEST. VILAMARÍN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41911 22502	TRIBUTOS.CENTRO ECUESTRE VILAMARÍN	4.000,00	0,00	4.000,00	633,95	633,95	633,95	0,00	3.366,05
41911 22700	LIMPEZA E ASEO. CENTRO ECUESTRE VILAMAR	5.000,00	-4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	13.887,48	0,00	13.887,48	13.026,87	13.026,87	13.026,87	0,00	860,61
41912 12100	COMPLEMENTO DESTINO.EXPLOT.AGROP. VAL	7.137,76	0,00	7.137,76	6.627,92	6.627,92	6.627,92	0,00	509,84
41912 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.EXPLOT.AGROP. V	11.443,04	0,00	11.443,04	12.840,67	12.840,67	12.840,67	0,00	-1.397,63
41912 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS.EXPLOT.AGROP. VALV	27.210,36	0,00	27.210,36	26.166,74	26.166,74	26.166,74	0,00	1.043,62
41912 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNES.EXPLOT.AGROP. VA	38.121,30	0,00	38.121,30	28.282,76	28.282,76	28.282,76	0,00	9.838,54
41912 20700	PRESTACIÓN SERVICIOS.EXPLOT.AGROP. VALVE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.796,99	1.796,99	0,00	1.796,99	1.203,01
41912 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRU.EXPLOT.AGROP.	2.000,00	0,00	2.000,00	590,00	590,00	590,00	0,00	1.410,00
41912 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA.EXPLOT.AGROP. VALVER	10.000,00	0,00	10.000,00	5.678,91	5.678,91	4.633,97	1.044,94	4.321,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
41912 22103	COMBUST. E CARBURANTES.EXPLOT.AGROP. V	5.000,00	0,00	5.000,00	4.970,50	4.970,50	4.198,03	772,47	29,50
41912 22300	TRANSPORTES. EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
41912 22502	TRIBUTOS.EXPLOTACIÓN AGROP. VALVERDE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
41912 22620	UTENSILIOS.EXPLOT.AGROP. VALVERDE	6.000,00	0,00	6.000,00	1.762,14	1.762,14	834,29	927,85	4.237,86
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 62300	MAQUINARIA, INSTAL. E FERRAM.EXPLOT.AGR	6.000,00	-2.067,00	3.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,00
41913 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. CEN.ECU.EXPLOT.AGR	120.840,62	44.303,96	165.144,58	186.073,30	186.073,30	186.073,30	0,00	-20.928,72
41913 13002	OUTRAS REMUNERACIÓN.CENTRO ECUE.E EX	195.621,72	0,00	195.621,72	166.741,89	166.741,89	166.741,89	0,00	28.879,83
41913 16212	TRANSPORTE DO PERSOAL.CENTRO ECUE.E EXP	6.000,00	0,00	6.000,00	726,96	726,96	726,96	0,00	5.273,04
41913 20700	PRESTACIÓN SERVICIOS. CENTRO ECUESTRE E E	8.000,00	9.400,00	17.400,00	15.325,00	15.325,00	325,00	15.000,00	2.075,00
41913 21200	EDIFIC.E OUTRAS CONSTRUC.CENTRO ECUE.E E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
41913 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA.CENTRO ECUE.E EXPLOT.	12.000,00	0,00	12.000,00	6.209,02	6.209,02	5.742,51	466,51	5.790,98
41913 22101	AUGA.CENTRO ECUESTRE E EXPLOTACIÓN ANT	10.000,00	0,00	10.000,00	6.919,20	6.919,20	6.919,20	0,00	3.080,80
41913 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.CENTRO ECU	8.000,00	0,00	8.000,00	965,75	965,75	753,71	212,04	7.034,25
41913 22300	TRANSPORTES.CENTRO ECUESTRE E EXPLOT.A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
41913 22502	TRIBUTOS.CENTRO ECUESTRE E EXPLOTACIÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
41913 22620	UTENSILIOS.CENTRO ECUESTRE E EXPLOTACIÓ	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	113,10	113,10	113,10	0,00	4.886,90
41913 22699	GASTOS MENORES.CENTRO ECUESTRE E EXPLO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.209,20	1.209,20	1.209,20	0,00	790,80
41913 62300	MAQUI. INSTAL. FERRAME. CENTRO ECUE.E EX	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41913 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR. C. ECUESTRE EX	15.000,00	-9.400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
41913 63800	AQUISICIÓN ANIMAIS. C. ECUESTRE EXPL. AGR.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	53,75	53,75	29,96	23,79	546,25
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	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. PREDIO O REINO	7.866,80	0,00	7.866,80	7.305,22	7.305,22	7.305,22	0,00	561,58
41915 13002	OUTRAS REMUNERACIÓN.PREDIO O REINO	12.707,10	0,00	12.707,10	13.269,04	13.269,04	13.269,04	0,00	-561,94
41915 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN. PREDIO	6.000,00	0,00	6.000,00	203,97	203,97	203,97	0,00	5.796,03
41915 21300	MAQUINARIA, INSTALACIÓN E FERRAME. PRE	5.000,00	0,00	5.000,00	148,42	148,42	128,20	20,22	4.851,58
41915 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. PREDIO O REINO	7.000,00	0,00	7.000,00	4.978,29	4.978,29	3.494,90	1.483,39	2.021,71
41915 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.PREDIO O REI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.085,54	1.085,54	1.007,48	78,06	914,46
41915 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. PREDIO O REIN	13.000,00	0,00	13.000,00	5.511,36	5.511,36	5.511,36	0,00	7.488,64
41915 22113	MANUTENCIÓN ANIMAIS.PREDIO O REINO	35.000,00	0,00	35.000,00	34.830,97	28.215,02	28.215,02	0,00	6.784,98
41915 22620	UTENSILIOS. PREDIO O REINO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.635,46	2.635,46	2.178,03	457,43	3.364,54
41915 62300	MAQUINARIA INSTALACIÓN E FERRAMEN. PRE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41916 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN. PREDIO A	5.000,00	0,00	5.000,00	870,11	870,11	870,11	0,00	4.129,89

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					
41916 21300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E FERRAM. PREDI	4.000,00	0,00	4.000,00	32,28	32,28	32,28	0,00	3.967,72
41916 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. PREDIO ARMARIZ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.798,47	1.798,47	1.476,14	322,33	1.201,53
41916 22101	AUGA.PREDIO ARMARIZ	1.500,00	0,00	1.500,00	68,91	68,91	68,91	0,00	1.431,09
41916 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PREDIO ARM	6.000,00	0,00	6.000,00	1.856,98	856,98	660,51	196,47	5.143,02
41916 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. PREDIO ARMAR	5.000,00	0,00	5.000,00	3.359,92	3.359,92	2.681,42	678,50	1.640,08
41916 22113	MANUTENCIÓN ANIMAIS. PREDIO ARMARIZ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
41916 22300	TRANSPORTES.PREDIO ARMARIZ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	7.000,00	625,54	625,54	625,54	0,00	6.374,46
41916 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS. PREDIO A	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
43211 60914	PROXECTO 0504_EUROREGIÓN_TERMAL_AGUA_	0,00	713.077,16	713.077,16	36.177,77	18.149,99	18.149,99	0,00	694.927,17
43211 64003	PROXECTO 0376_EIXO INTERIOR_1E (POCTEP)20	0,00	47.959,16	47.959,16	47.959,15	47.959,15	47.959,15	0,00	0,01
43211 76600	A OUTRAS ENTID. AGRU. MUNIC. PROMOCIÓN D	0,00	19.255,67	19.255,67	19.255,67	19.255,67	19.255,67	0,00	0,00
43212 48001	A FAMILIAS E INST.SEN FINS DE LUCRO. ORD.E	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
43300 48901	OUTRAS TRASFERENCIAS. DESENROLO EMPRES	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
45011 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. ÁREA DE INFRAESTRU	206.940,36	0,00	206.940,36	161.979,75	161.979,75	161.979,75	0,00	44.960,61
45011 12100	COMPLEMENTO DESTINO. ÁREA DE INFRAESTR	112.381,08	0,00	112.381,08	84.336,40	84.336,40	84.336,40	0,00	28.044,68
45011 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ÁREA DE INFRAES	231.371,84	0,00	231.371,84	216.587,36	216.587,36	216.587,36	0,00	14.784,48
45011 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. ÁREA INFRAESTRUCT	382.660,50	0,00	382.660,50	365.603,67	365.603,67	365.603,67	0,00	17.056,83
45011 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS. ÁREA INFRAESTRU	621.843,20	0,00	621.843,20	575.678,96	575.678,96	575.678,96	0,00	46.164,24
45011 20400	MATERIAL DE TRANSPORTE. ÁREA TÉCNICA	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
45011 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. AREA INFRAESTR	40.000,00	0,00	40.000,00	1.845,31	1.845,31	1.845,31	0,00	38.154,69
45011 23120	LOCOMOCION AREA INFRAESTRUCTURA	7.000,00	0,00	7.000,00	681,30	681,30	681,30	0,00	6.318,70
45012 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. COOPERACIÓN PROVI	140.646,46	0,00	140.646,46	131.761,78	131.761,78	131.761,78	0,00	8.884,68
45012 12100	COMPLEMENTO DESTINO. COOPERACIÓN PROV	77.058,24	0,00	77.058,24	71.254,14	71.254,14	71.254,14	0,00	5.804,10
45012 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. COOPERACIÓN PR	169.133,44	0,00	169.133,44	183.148,03	183.148,03	183.148,03	0,00	-14.014,59
45012 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. COOPERACIÓN PROVI	133.251,51	0,00	133.251,51	125.683,14	125.683,14	125.683,14	0,00	7.568,37
45012 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS. COOPERACIÓN PRO	214.418,40	0,00	214.418,40	222.248,23	222.248,23	222.248,23	0,00	-7.829,83
45012 13010	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. COOPERACIÓN PROVI	57.316,37	10.381,09	67.697,46	201.621,69	201.621,69	201.621,69	0,00	-133.924,23
45012 13012	OUTRAS REMUNERACIÓNS. COOPERACIÓN PRO	94.018,00	0,00	94.018,00	26.180,47	26.180,47	26.180,47	0,00	67.837,53
45012 20700	PRESTACIÓN SERVICIOS. COOPERACIÓN PROVIN	120.000,00	10.000,00	130.000,00	120.488,62	120.118,19	73.867,81	46.250,38	9.881,81
45012 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. COOP.PROVINCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
45012 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. COOP.PROVI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
45012 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENT. COOP.P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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					
45012 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. COOPERACIÓ	6.000,00	0,00	6.000,00	4.727,44	4.727,44	60,56	4.666,88	1.272,56
45012 22199	MATERIAIS. COOPERACIÓN PROVINCIAL	165.000,00	32.283,30	197.283,30	105.805,26	104.458,30	96.468,96	7.989,34	92.825,00
45012 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS Y REPRES. COOP.	90.000,00	16.700,00	106.700,00	87.943,23	87.943,23	61.668,84	26.274,39	18.756,77
45012 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. COOP. PROVIN	20.000,00	24.380,89	44.380,89	37.580,89	37.580,89	37.580,89	0,00	6.800,00
45012 22730	MANTEMENTO. COOPERACIÓN PROVINCIAL	37.479,75	0,00	37.479,75	37.479,75	37.479,75	37.479,75	0,00	0,00
45012 61902	REPARAC. VÍAS MUNICIPAIS. COOPERACIÓN PR	300.000,00	84.123,72	384.123,72	188.721,48	188.721,48	188.721,48	0,00	195.402,24
45012 62300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E FERRAMENTAS.	0,00	65.725,37	65.725,37	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	41.725,37
45012 62300	MAQUINARIA, INST. E FERRAMENT. COOPERACI	110.000,00	0,00	110.000,00	59.615,25	59.615,25	59.615,25	0,00	50.384,75
45012 64000	GASTOS EN INV.DE CARACT INMAT CONC.COOP	38.000,00	0,00	38.000,00	21.780,00	21.780,00	0,00	21.780,00	16.220,00
45012 65002	MELLORAS URBAN. NOGUEIRA R .COOPERACIÓ	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45012 76200	A CONCELLOS. COOPERACIÓN PROVINCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
45012 76201	A CONCELLOS NOMINATIVAS.COOPERACION PR	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
45012 76201	A CONCELLOS SUBVENCIONS.COOPERACIÓN PR	550.000,00	1.347.655,00	1.897.655,00	1.729.748,02	964.767,98	667.700,52	297.067,46	932.887,02
45012 78008	A FAMILIAS E INSTITUC. SEN FINS DE LUCRO N	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	13.000,00	50.000,00	0,00
45311 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. VÍAS E OBRAS PROVIN	466.812,61	0,00	466.812,61	432.379,04	432.379,04	432.379,04	0,00	34.433,57
45311 12100	COMPLEMENTO DESTINO. VÍAS E OBRAS PROVI	253.836,80	0,00	253.836,80	218.194,84	218.194,84	218.194,84	0,00	35.641,96
45311 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. VÍAS E OBRAS PRO	529.741,12	0,00	529.741,12	530.075,14	530.075,14	530.075,14	0,00	-334,02
45311 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. VÍAS E OBRAS PROVIN	1.946.889,04	50.983,03	1.997.872,07	1.909.513,95	1.909.513,95	1.909.513,95	0,00	88.358,12
45311 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS. VÍAS PROVINCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	23.646,91	23.646,91	23.646,91	0,00	6.353,09
45311 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS. VÍAS E OBRAS PRO	3.036.395,48	0,00	3.036.395,48	2.915.876,33	2.915.876,33	2.915.876,33	0,00	120.519,15
45311 13010	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. VÍAS E OBRAS PROVIN	8.378,58	0,00	8.378,58	7.825,16	7.825,16	7.825,16	0,00	553,42
45311 13012	OUTRAS REMUNERACIÓNS. VÍAS E OBRAS PRO	14.218,82	0,00	14.218,82	14.676,35	14.676,35	14.676,35	0,00	-457,53
45311 13100	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. VÍAS E OBRAS PROVIN	14.635,46	29,02	14.664,48	12.957,27	12.957,27	12.957,27	0,00	1.707,21
45311 13101	HORAS EXTRA. CONTRATADOS.VÍAS PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	434,65	434,65	434,65	0,00	-434,65
45311 13102	OUTRAS REMUNERACIÓNS. VÍAS E OBRAS PRO	30.500,40	0,00	30.500,40	31.753,55	31.753,55	31.753,55	0,00	-1.253,15
45311 15100	GRATIFICACIÓNS. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	5.190,53	5.190,53	5.190,53	0,00	29.809,47
45311 16000	SEGURIDADE SOCIAL. VÍAS E OBRAS PROVINCIA	3.001.466,20	0,00	3.001.466,20	3.198.003,31	3.198.003,31	2.955.221,49	242.781,82	-196.537,11
45311 16204	ACCIÓN SOCIAL. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	0,00	-23.900,00
45311 16214	ACCIÓN SOCIAL. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.235,00	7.235,00	7.235,00	0,00	-235,00
45311 20700	PRESTACIÓN SERVIZOS. VÍAS E OBRAS PROVIN	140.000,00	42.143,82	182.143,82	121.594,38	119.812,58	103.427,43	16.385,15	62.331,24
45311 21300	MAQUIN. INSTAL. E FERRAMEN. VÍAS E OBRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	337,59	337,59	0,00	337,59	7.662,41
45311 21500	MOBILIAR. E PERTENZAS. VÍAS E OBRAS PROVI	2.000,00	0,00	2.000,00	885,66	885,66	0,00	885,66	1.114,34
45311 22000	ORDINARIO NON INVENTARI. VÍAS E OBRAS PR	16.000,00	0,00	16.000,00	3.158,55	3.158,55	2.833,15	325,40	12.841,45
45311 22001	PRENSA, REV. LIB. E OUTRAS.VÍAS E OBRAS PR	3.000,00	0,00	3.000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	2.920,00
45311 22198	MATERIAIS. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	158.000,00	0,00	158.000,00	140.676,09	140.676,09	41.180,43	99.495,66	17.323,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
45311 22199	MATERIAIS. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	145.000,00	244.412,13	389.412,13	134.801,11	127.849,20	52.386,58	75.462,62	261.562,93
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	OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS. VÍAS PROV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
45311 22620	UTENSILIOS. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	70.000,00	1.427,80	71.427,80	31.162,39	31.162,39	4.331,07	26.831,32	40.265,41
45311 22699	GASTOS MENORES. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.730,90	1.730,90	1.730,90	0,00	269,10
45311 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.VÍAS E OBR	130.000,00	0,00	130.000,00	11.220,26	9.738,01	9.738,01	0,00	120.261,99
45311 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. VÍAS PROVINCIAI	90.000,00	0,00	90.000,00	7.551,16	7.551,16	7.551,16	0,00	82.448,84
45311 23120	LOCOMOCIÓN. VÍAS PROVINCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.509,71	2.509,71	2.509,71	0,00	17.490,29
45311 23301	ASIST. TRIBU.E INSC.P.DI. VÍAS E OBRAS PROVI	5.000,00	0,00	5.000,00	293,76	293,76	293,76	0,00	4.706,24
45311 60902	MELLORA ESTRADA PEROXA-COLES. VÍAS PRO	100.000,00	561.935,59	661.935,59	619.684,58	582.728,59	413.592,57	169.136,02	79.207,00
45311 61901	PLANO COOP.VIAS PROVINCIAIS-VÍAS PROVINC	500.000,00	1.286.104,70	1.786.104,70	1.732.913,96	1.313.724,87	1.237.537,98	76.186,89	472.379,83
45311 61903	REPARACIÓN VÍAS PROVINCIAIS-VÍAS PROVINC	1.200.000,00	271.425,35	1.471.425,35	1.257.838,77	842.346,42	683.787,74	158.558,68	629.078,93
45311 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONST. VÍAS E OBRAS PRO	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	986,92	986,92	986,92	0,00	1.013,08
45311 63300	MAQU., INSTALAC. E FERRAMEN. VIAS PROVIN	200.000,00	-199.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
45311 64000	GASTOS EN INV. DE CARACTER INMAT.VÍAS E O	30.000,00	-10.712,19	19.287,81	18.815,50	18.815,50	0,00	18.815,50	472,31
45312 20200	ARRENDAMENTOS DE EDIFIC. PARQUE MAQUIN	4.000,00	-1.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
45312 20400	RENTING MATERIAL TRANSPORTE.PARQUE MA	133.054,32	0,00	133.054,32	70.654,32	70.654,32	58.878,60	11.775,72	62.400,00
45312 21200	EDIFICIOS E CONSTRUC. PARQUE MAQUINARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	994,93	994,93	916,28	78,65	4.005,07
45312 21300	MAQUIN. INSTAL. E FERRA.PARQUE DE MAQUIN	80.000,00	0,00	80.000,00	62.709,31	61.884,89	29.054,76	32.830,13	18.115,11
45312 21400	MATERIAL TRANSPORTE. PARQUE DE MAQUINA	125.000,00	0,00	125.000,00	95.369,40	94.606,29	72.469,79	22.136,50	30.393,71
45312 21400	MATERIAL TRANSPORTE.PARQUE MÓBIL DE VÍ	0,00	1.064,80	1.064,80	1.064,80	1.064,80	1.064,80	0,00	0,00
45312 22000	ORDINARIO NON INVENTA. PARQUE DE MAQUI	2.000,00	0,00	2.000,00	24,01	24,01	24,01	0,00	1.975,99
45312 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. PARQUE DE MAQUINARIA	22.000,00	5.506,21	27.506,21	26.302,02	26.302,02	16.823,73	9.478,29	1.204,19
45312 22101	AUGA. PARQUE DE MAQUINARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	640,14	640,14	357,23	282,91	1.359,86
45312 22102	GAS. PARQUE MÓBIL DE VÍAS E OBRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	406,38	406,38	406,38	0,00	9.593,62
45312 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PARQUE DE	700.000,00	0,00	700.000,00	522.507,75	521.166,82	397.298,67	123.868,15	178.833,18
45312 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO. PARQUE MÓBIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
45312 22111	SUM.REPOSTOS MAQUINARIA. PARQUE DE MAQ	160.000,00	0,00	160.000,00	93.240,75	92.419,72	54.108,88	38.310,84	67.580,28
45312 22300	TRANSPORTES. PARQUE MÓBIL DE MAQUINARI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
45312 22502	TRIBUTOS.PARQUE MÓBIL DE MAQUINARIA	42.000,00	0,00	42.000,00	23.969,05	23.969,05	23.969,05	0,00	18.030,95
45312 22620	UTENSILIOS. PARQUE MÓBIL DE MAQUINARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	11.512,67	11.512,67	9.747,39	1.765,28	8.487,33
45312 22699	GASTOS MENORES. PARQUE MÓBIL DE MAQUIN	9.000,00	6.000,00	15.000,00	14.613,45	14.613,45	14.613,45	0,00	386,55
45312 22704	CUSTODIA,DEPÓSITO E ALMACENAXE.PARQUE	25.000,00	-6.000,00	19.000,00	426,11	426,11	38,91	387,20	18.573,89
45312 22704	CUSTODIA,DEPÓSITO E ALMACENAXE.PARQUE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.355,43	2.192,79	162,64	7.644,57
45312 62200	EDIF. E OUTRAS CONST.PARQUE MOBIL DE VIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	7.382,49	7.382,49	7.382,49	0,00	22.617,51

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 62300	MAQU., INSTALAC. E FERRAMEN. PARQUE MAQ	50.000,00	0,00	50.000,00	36.335,36	34.483,07	14.075,74	20.407,33	15.516,93
45312 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. PARQUE DE MAQ	160.000,00	-10.346,97	149.653,03	68.643,40	68.643,40	68.643,40	0,00	81.009,63
45312 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE. PARQUE MÓBIL DE	0,00	7.739,59	7.739,59	7.739,58	7.739,58	7.739,58	0,00	0,01
45312 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN. PARQUE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
45313 21200	EDIFICIOS E CONSTRUC.PARQUE DE FORNECEM	10.000,00	0,00	10.000,00	1.638,48	1.638,48	1.092,32	546,16	8.361,52
45313 21300	MAQUINARIA INSTALAC. E FERRAMENT. PA. FO	0,00	1.819,87	1.819,87	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	609,87
45313 21300	MQUIN.INSTALAC. E FERRA. PARQUE DE FORNECE	75.000,00	0,00	75.000,00	50.609,80	50.046,66	29.370,45	20.676,21	24.953,34
45313 22000	ORDINARIO NON INVENTARIAB. PARQUE DE FO	1.000,00	0,00	1.000,00	379,23	379,23	379,23	0,00	620,77
45313 22101	AUGA. PARQUE DE FORNECEMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	291,95	291,95	291,95	0,00	1.708,05
45313 22102	GAS. PARQUE DE FORNECEMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	6.392,36	6.392,36	5.537,44	854,92	8.607,64
45313 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO. PARQUE DE FOR	10.000,00	0,00	10.000,00	1.943,37	1.943,37	1.711,05	232,32	8.056,63
45313 22111	SUM.REPOSTOS MAQUINARIA. PARQUE DE FOR	230.000,00	0,00	230.000,00	204.609,07	204.609,07	177.530,64	27.078,43	25.390,93
45313 22620	UTENSILIOS. PARQUE DE FORNECEMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	7.273,36	9.726,64	3.000,00
45313 22704	CUST., DEPÓS. E ALMACENAX. PARQUE DE FOR	5.000,00	0,00	5.000,00	1.597,64	110,44	39,17	71,27	4.889,56
45313 62300	MAQU., INSTALAC. E FERRAMEN. PARQUE FORN	40.000,00	7.827,50	47.827,50	47.827,50	47.827,50	28.528,00	19.299,50	0,00
45313 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN.PARQUE F	37.000,00	-5.677,50	31.322,50	21.193,35	21.193,35	21.193,35	0,00	10.129,15
91211 10000	RETRIBUCIÓN. CORPORACIÓN PROVINCIAL	127.494,23	0,00	127.494,23	123.918,80	123.918,80	123.918,80	0,00	3.575,43
91211 10020	ASISTENCIAS. CORPORACIÓN PROVINCIAL	270.000,00	0,00	270.000,00	230.504,50	230.504,50	230.504,50	0,00	39.495,50
91211 16000	SEGURIDADE SOCIAL. CORPORACIÓN PROVINCIAL	89.894,68	0,00	89.894,68	30.070,57	30.070,57	27.826,73	2.243,84	59.824,11
91211 22400	PRIMAS DE SEGUROS. CORPORACIÓN PROVINCIAL	320.000,00	-99.279,34	220.720,66	220.439,77	202.199,63	202.199,63	0,00	18.521,03
91211 22502	TRIBUTOS.CORPORACIÓN PROVINCIAL	110.000,00	-15.677,86	94.322,14	92.400,94	92.400,94	91.923,68	477,26	1.921,20
91211 22601	ATENCIÓN. Y REPRES.CORPORACIÓN	120.000,00	68.150,23	188.150,23	165.023,68	165.023,68	112.784,02	52.239,66	23.126,55
91211 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.CORPORACIÓN	530.000,00	152.617,27	682.617,27	649.644,00	649.644,00	508.056,13	141.587,87	32.973,27
91211 22699	GASTOS MENORES.CORPORACIÓN PROVINCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	852,35	852,35	852,35	0,00	2.147,65
91211 23000	AXUDAS DE CUSTO CA. ELECT.CORPORACIÓN P	5.000,00	0,00	5.000,00	53,34	53,34	53,34	0,00	4.946,66
91211 23100	LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS. CORPORACIÓN	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
91211 23300	OUTRAS INDEMNIZACIÓN.CORPORACIÓN PRO	6.000,00	0,00	6.000,00	287,26	287,26	287,26	0,00	5.712,74
91211 48500	INDEMNIZACIÓN GRUPOS POLÍTICOS.CORPOR	140.000,00	17.900,00	157.900,00	153.636,16	153.636,16	153.636,16	0,00	4.263,84
91211 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS. CORPORACIÓN PRO	115.000,00	17.000,00	132.000,00	131.089,03	131.089,03	98.475,16	32.613,87	910,97
91212 11000	RETRIB.BÁSICAS E OUTR.REMU.P.EVENTUAL.SE	64.392,16	0,00	64.392,16	73.371,04	73.371,04	73.371,04	0,00	-8.978,88
91212 11001	RETRIBUCIÓN COMPLEM. SECRETARÍA PARTIC	162.553,04	0,00	162.553,04	182.876,98	182.876,98	182.876,98	0,00	-20.323,94
91212 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. SECRETARÍA PARTICU	63.519,86	0,00	63.519,86	59.804,63	59.804,63	59.804,63	0,00	3.715,23
91212 12100	COMPLEMENTO DESTINO. SECRETARÍA PARTIC	35.498,68	0,00	35.498,68	32.940,66	32.940,66	32.940,66	0,00	2.558,02
91212 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SECRETARÍA PART	61.934,18	0,00	61.934,18	69.441,06	69.441,06	69.441,06	0,00	-7.506,88
91212 13010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. SECRETARÍA PARTIC	25.112,26	0,00	25.112,26	21.436,82	21.436,82	21.436,82	0,00	3.675,44

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					
91212 13012	OUTRAS REMUNERACIÓNS. SECRETARÍA PARTI	42.045,92	0,00	42.045,92	7.587,96	7.587,96	7.587,96	0,00	34.457,96
91212 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. SECRETARÍA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.508,34	1.508,34	1.508,34	0,00	1.491,66
91212 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS P. SECRE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.622,00	3.622,00	3.053,40	568,60	6.378,00
91213 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. PARQUE MÓBIL PRESI	19.073,96	0,00	19.073,96	9.937,83	9.937,83	9.937,83	0,00	9.136,13
91213 12100	COMPLEMENTO DESTINO. PARQUE MÓBIL PRES	10.111,64	0,00	10.111,64	4.840,29	4.840,29	4.840,29	0,00	5.271,35
91213 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PARQUE MÓBIL PR	28.626,48	0,00	28.626,48	19.879,62	19.879,62	19.879,62	0,00	8.746,86
91213 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. PARQUE MÓBIL PRESI	10.505,79	0,00	10.505,79	14.000,88	14.000,88	14.000,88	0,00	-3.495,09
91213 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS. PARQUE MÓBIL PRE	20.024,64	0,00	20.024,64	16.100,10	16.100,10	16.100,10	0,00	3.924,54
91213 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. PARQUE MÓBIL PR	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	8.408,35	8.408,35	7.475,49	932,86	591,65
91213 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PARQUE MÓ	32.000,00	-17.000,00	15.000,00	14.228,21	14.228,21	12.301,08	1.927,13	771,79
91213 22502	TRIBUTOS. PARQUE MÓBIL PRESIDENCIA	800,00	0,00	800,00	504,35	504,35	504,35	0,00	295,65
92001 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. SECRETARÍA XERAL	626.992,54	0,00	626.992,54	572.105,80	572.105,80	572.105,80	0,00	54.886,74
92001 12100	COMPLEMENTO DESTINO. SECRETARÍA XERAL	371.338,66	0,00	371.338,66	324.758,32	324.758,32	324.758,32	0,00	46.580,34
92001 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SECRETARÍA XER	712.585,76	0,00	712.585,76	739.139,46	739.139,46	739.139,46	0,00	-26.553,70
92001 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS. SECRETARÍA XERA	5.000,00	0,00	5.000,00	176,66	176,66	176,66	0,00	4.823,34
92001 13010	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. SECRETARÍA XERAL	28.306,15	2.092,77	30.398,92	55.635,62	55.635,62	55.635,62	0,00	-25.236,70
92001 13012	OUTRAS REMUNERACIÓNS. SECRETARÍA XERA	44.687,58	0,00	44.687,58	35.294,50	35.294,50	35.294,50	0,00	9.393,08
92001 15100	GRATIFICACIÓNS. SECRETARÍA XERAL	7.000,00	0,00	7.000,00	586,80	586,80	586,80	0,00	6.413,20
92001 16000	SEGURIDADE SOCIAL. SECRETARÍA XERAL	2.561.019,22	0,00	2.561.019,22	2.598.646,44	2.598.646,44	2.412.781,83	185.864,61	-37.627,22
92001 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA. SECRET	80.000,00	0,00	80.000,00	49.367,04	49.367,04	49.367,04	0,00	30.632,96
92001 16204	ACCIÓN SOCIAL. SECRETARÍA XERAL	6.000,00	0,00	6.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	0,00	-17.700,00
92001 16214	ACCIÓN SOCIAL. SECRETARÍA XERAL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
92001 21300	MAQUINARIA INSTALAC. E FERRAMENT. SECRE	8.000,00	0,00	8.000,00	275,88	275,88	275,88	0,00	7.724,12
92001 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. SECRETARÍA	25.000,00	0,00	25.000,00	23.544,83	22.104,93	19.332,53	2.772,40	2.895,07
92001 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUB.SEC	20.000,00	7.531,63	27.531,63	27.481,63	27.481,63	4.802,36	22.679,27	50,00
92001 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. SECRETARÍA X	25.000,00	307,09	25.307,09	23.319,86	23.012,77	21.012,77	2.000,00	2.294,32
92001 22605	INDEMNIZACIÓNS PATRIMONIAIS.SECRETARÍA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.454,09	7.454,09	6.954,09	500,00	12.545,91
92001 22606	REUNIÓNS E CONFERENCIAS. SECRETARIA XER	6.000,00	0,00	6.000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	5.650,00
92001 22607	OPOSICIONS E PROBAS SELECTIVAS. SECRETAR	10.000,00	-3.704,04	6.295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295,96
92001 22699	GASTOS MENORES. SECRETARÍA XERAL	13.000,00	-8.333,64	4.666,36	254,26	254,26	254,26	0,00	4.412,10
92001 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS. SECRETARÍ	60.000,00	95.800,00	155.800,00	139.056,67	79.190,23	36.045,26	43.144,97	76.609,77
92001 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. SECRETARÍA XER	15.000,00	-11.942,58	3.057,42	3.057,42	3.057,42	3.057,42	0,00	0,00
92001 23120	LOCOMOCIÓN. SECRETARÍA XERAL	8.000,00	0,00	8.000,00	3.843,56	3.843,56	3.843,56	0,00	4.156,44
92001 23301	ASIST. TRIBU. E INSC. P. SECRETARIA XERAL	8.000,00	0,00	8.000,00	5.107,77	5.107,77	5.107,77	0,00	2.892,23
92001 64100	GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMAT.SECRETA	10.000,00	-9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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					
92001 83100	ANTICIPOS A EMPREGADOS DEPUT. SECRETARÍ	300.000,00	0,00	300.000,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00	0,00	183.800,00
92011 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN. PAZO PR	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	2.850,68	2.850,68	2.727,26	123,42	12.149,32
92011 21300	MAQUINARIA INSTALAC. E FERRAMENT. PAZO	16.000,00	1.630,26	17.630,26	14.592,23	12.978,09	7.974,94	5.003,15	4.652,17
92011 21500	MOBILIARIO E PERTENZAS. PAZO PROVINCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	4.722,17	4.722,17	4.722,17	0,00	2.277,83
92011 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. PAZO PROVINCIAL	50.000,00	13.508,69	63.508,69	63.508,69	63.508,69	45.230,10	18.278,59	0,00
92011 22101	AUGA. PAZO PROVINCIAL	9.000,00	0,00	9.000,00	2.735,29	2.735,29	1.437,46	1.297,83	6.264,71
92011 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PAZO PROVI	55.000,00	-15.000,00	40.000,00	28.378,49	28.378,49	16.337,56	12.040,93	11.621,51
92011 22104	VESTIARIO. PAZO PROVINCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.719,10	11.719,10	5.338,15	6.380,95	280,90
92011 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO. PAZO PROVINCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.835,99	2.835,99	2.380,66	455,33	2.164,01
92011 22200	TELEFÓNICAS. PAZO PROVINCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	130.280,19	130.280,19	110.241,85	20.038,34	69.719,81
92011 22201	POSTAIS. PAZO PROVINCIAL	300.000,00	9.320,04	309.320,04	309.320,04	309.320,04	260.135,52	49.184,52	0,00
92011 22202	TELEGRÁFICAS. PAZO PROVINCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	173,37	173,37	173,37	0,00	3.826,63
92011 22502	TRIBUTOS. PAZO PROVINCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
92011 22620	UTENSILIOS. PAZO PROVINCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	5.548,24	5.548,24	3.871,55	1.676,69	1.451,76
92011 22699	GASTOS MENORES. PAZO PROVINCIAL	4.000,00	-2.550,00	1.450,00	386,00	386,00	348,73	37,27	1.064,00
92011 22700	LIMPEZA E ASEO. PAZO PROVINCIAL	122.000,00	-19.379,90	102.620,10	102.620,10	102.620,10	85.534,90	17.085,20	0,00
92011 22701	SEGURIDADE. PAZO PROVINCIAL	27.000,00	-9.000,00	18.000,00	15.962,56	8.141,30	2.131,62	6.009,68	9.858,70
92011 22730	MANTENIMENTO.PAZO PROVINCIAL	15.000,00	-360,15	14.639,85	10.240,16	6.253,85	5.276,07	977,78	8.386,00
92011 62300	MAQUINARIA INST. E FERRAMENTA. PAZO PRO	31.000,00	11.360,15	42.360,15	30.589,96	29.511,96	29.511,96	0,00	12.848,19
92011 62300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E FERRA. PAZO PR	0,00	830,00	830,00	829,35	829,35	829,35	0,00	0,65
92011 62500	MOBILIARIO E PERTENZAS. PAZO PROVINCIAL	70.000,00	-36.000,00	34.000,00	32.628,21	32.628,21	19.451,60	13.176,61	1.371,79
92011 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN. PAZO PR	80.000,00	0,00	80.000,00	73.661,06	52.917,38	51.790,84	1.126,54	27.082,62
92012 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. GOBERNO E RÉXIME I	101.312,50	0,00	101.312,50	87.325,22	87.325,22	87.325,22	0,00	13.987,28
92012 12100	COMPLEMENTO DESTINO. GOBERNO E RÉXIME	48.670,72	0,00	48.670,72	39.223,18	39.223,18	39.223,18	0,00	9.447,54
92012 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. GOBERNO E RÉXI	106.351,20	0,00	106.351,20	105.011,52	105.011,52	105.011,52	0,00	1.339,68
92012 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. GOBERNO E RÉXIME I	51.985,46	0,00	51.985,46	48.512,03	48.512,03	48.512,03	0,00	3.473,43
92012 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS. GOBERNO E RÉXIM	72.554,44	0,00	72.554,44	75.788,02	75.788,02	75.788,02	0,00	-3.233,58
92012 13010	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. GOBERNO E RÉXIME I	10.171,06	0,00	10.171,06	9.475,39	9.475,39	9.475,39	0,00	695,67
92012 13012	OUTRAS REMUNERACIÓNS. GOBERNO E RÉXIM	15.107,96	0,00	15.107,96	14.700,55	14.700,55	14.700,55	0,00	407,41
92013 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. ASESORÍA XURÍDICA	54.867,55	0,00	54.867,55	62.672,55	62.672,55	62.672,55	0,00	-7.805,00
92013 12100	COMPLEMENTO DESTINO. ASESORÍA XURÍDICA	33.081,72	0,00	33.081,72	26.901,91	26.901,91	26.901,91	0,00	6.179,81
92013 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ASESORÍA XURÍDI	61.226,34	0,00	61.226,34	60.938,25	60.938,25	60.938,25	0,00	288,09
92013 22001	PRENSA,REVIST.,LIBROS E OUTRAS PUB. ASES.	25.000,00	0,00	25.000,00	16.944,50	16.944,50	16.944,50	0,00	8.055,50
92013 22604	XURÍDICOS. ASESORÍA XURÍDICA	140.000,00	60.168,12	200.168,12	200.168,12	200.168,12	110.649,90	89.518,22	0,00
92013 23120	LOCOMOCIÓN. ASESORÍA XURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	205,20	205,20	0,00	205,20	1.294,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
92014 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. INFORMÁTICA E NOV	221.610,64	0,00	221.610,64	202.938,87	202.938,87	202.938,87	0,00	18.671,77
92014 12100	COMPLEMENTO DESTINO. INFORMÁTICA E N.TE	123.971,54	0,00	123.971,54	106.689,13	106.689,13	106.689,13	0,00	17.282,41
92014 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INFORMÁTICA E N	243.021,04	0,00	243.021,04	247.432,74	247.432,74	247.432,74	0,00	-4.411,70
92014 20700	PRESTACIÓN SERVICIOS. INFORMÁTICA E NOVA	30.000,00	-9.015,76	20.984,24	20.984,24	20.984,24	20.984,24	0,00	0,00
92014 21600	EQUIPAMENTO PROCESO INFORMACIÓN. INFOR	42.500,00	-28.411,54	14.088,46	14.088,46	14.088,46	13.613,79	474,67	0,00
92014 21600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. S.I.N.T.	0,00	4.822,05	4.822,05	4.023,45	3.314,27	0,00	3.314,27	1.507,78
92014 22001	PRENSA, REV.,LIBROS E OUTRAS PUB. INF.E NO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
92014 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENT. INF.E N	100.000,00	0,00	100.000,00	73.394,60	73.394,60	71.545,34	1.849,26	26.605,40
92014 22607	OPOSICIÓN 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	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
92014 22730	MANTEMENTO. INFORMÁTICA E NOVAS TECNO	189.314,90	0,00	189.314,90	147.239,07	144.803,90	142.813,48	1.990,42	44.511,00
92014 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. INFORMÁTICA E	4.000,00	0,00	4.000,00	18,70	18,70	18,70	0,00	3.981,30
92014 23120	LOCOMOCIÓN. INFORMÁTICA E NOVAS TECNO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
92014 23301	ASIST. TRIBUNAIS INSCRIC.P. DEPUT.INF.NOVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
92014 62600	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN. INF.E	52.500,00	-6.774,08	45.725,92	45.725,92	45.150,18	39.917,46	5.232,72	575,74
92014 62600	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN. PROCE	0,00	10.603,87	10.603,87	10.603,87	1.483,46	1.483,46	0,00	9.120,41
92014 64001	GASTOS NOVOS PROXECTOS. INF. E NOVAS TEC	80.000,00	-75.500,00	4.500,00	83,00	83,00	0,00	83,00	4.417,00
92014 64001	GASTOS PROXECTO PROVINCIA M. INDUSTRIA.	0,00	36.580,00	36.580,00	36.580,00	36.580,00	30.250,00	6.330,00	0,00
92014 64100	GASTOS APLIC.INFORMÁTICAS. INFORMÁTICA E	53.500,00	-18.136,24	35.363,76	35.363,76	33.513,52	31.616,24	1.897,28	1.850,24
92015 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. ARQUIVO	43.548,32	0,00	43.548,32	24.014,99	24.014,99	24.014,99	0,00	19.533,33
92015 12100	COMPLEMENTO DESTINO. ARQUIVO	21.882,42	0,00	21.882,42	11.565,04	11.565,04	11.565,04	0,00	10.317,38
92015 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ARQUIVO	37.986,48	0,00	37.986,48	27.485,27	27.485,27	27.485,27	0,00	10.501,21
92015 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. ARQUIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	583,99	583,99	583,99	0,00	416,01
92016 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. IMPRENTA PROVINC	69.805,64	0,00	69.805,64	35.329,92	35.329,92	35.329,92	0,00	34.475,72
92016 12100	COMPLEMENTO DESTINO. IMPRENTA PROVINC	31.900,40	0,00	31.900,40	16.966,38	16.966,38	16.966,38	0,00	14.934,02
92016 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. IMPRENTA PROVI	65.756,52	0,00	65.756,52	44.931,63	44.931,63	44.931,63	0,00	20.824,89
92016 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. IMPRENTA PROVINC	56.811,33	0,00	56.811,33	47.961,31	47.961,31	47.961,31	0,00	8.850,02
92016 13002	OUTRAS REMUNERACIONES. IMPRENTA PROVIN	97.451,38	0,00	97.451,38	91.866,73	91.866,73	91.866,73	0,00	5.584,65
92016 13010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. IMPRENTA PROVINC	21.787,10	4.373,73	26.160,83	76.018,93	76.018,93	76.018,93	0,00	-49.858,10
92016 13012	OUTRAS REMUNERACIONES.IMPRENTA PROVINC	33.383,20	0,00	33.383,20	9.247,67	9.247,67	9.247,67	0,00	24.135,53
92016 20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO. IMPRENTA PRO	6.542,12	0,00	6.542,12	4.264,01	4.264,01	4.264,01	0,00	2.278,11
92016 21300	MAQUINARIA INSTAL. E FERRAMEN. IMPRENTA	23.000,00	0,00	23.000,00	12.530,54	12.530,54	12.393,81	136,73	10.469,46
92016 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. IMPRENTA PROVI	1.300,00	0,00	1.300,00	98,00	98,00	98,00	0,00	1.202,00
92016 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. IMPRENTA P	6.000,00	0,00	6.000,00	438,32	438,32	396,65	41,67	5.561,68
92016 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. IMPRENTA P	1.000,00	0,00	1.000,00	606,92	606,92	606,92	0,00	393,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
92016 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO. IMPRENTA PROV	2.000,00	0,00	2.000,00	317,06	317,06	155,68	161,38	1.682,94
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	70.000,00	0,00	70.000,00	17.292,71	17.292,71	9.174,43	8.118,28	52.707,29
92016 22699	GASTOS MENORES. IMPRENTA PROVINCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	48,40	48,40	48,40	0,00	1.951,60
92016 22730	MANTEMENTO. IMPRENTA PROVINCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	3.034,12	3.034,12	2.041,48	992,64	8.965,88
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	-17.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92016 62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFOR. IMPRENTA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.080,50	2.080,50	2.080,50	0,00	3.919,50
92211 22000	ORDINARIO NON INVENTAR. ENQUISA INFRAES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
92211 23120	LOCOMOCIÓN. ENQUISA SOBRE INFRAESTRUC	3.000,00	0,00	3.000,00	881,60	881,60	881,60	0,00	2.118,40
92919 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS. FORMA. CONTINU	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.062,41	12.937,59	0,00
92920 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS. FORMA. CONTINU	0,00	80.064,00	80.064,00	61.378,35	61.378,35	37.360,00	24.018,35	18.685,65
93111 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. INTERVENCIÓN	286.935,77	0,00	286.935,77	267.765,33	267.765,33	267.765,33	0,00	19.170,44
93111 12100	COMPLEMENTO DESTINO. INTERVENCIÓN XER	159.568,64	0,00	159.568,64	146.641,36	146.641,36	146.641,36	0,00	12.927,28
93111 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INTERVENCIÓN XE	333.202,30	0,00	333.202,30	366.095,35	366.095,35	366.095,35	0,00	-32.893,05
93111 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. INTERVENC	3.600,00	0,00	3.600,00	2.379,93	2.379,93	2.379,93	0,00	1.220,07
93111 22001	PRENSA, REV. LIB. E OUTRAS PUBLI. INTERVENC	3.500,00	0,00	3.500,00	764,27	764,27	764,27	0,00	2.735,73
93111 22607	OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS. INTERVEN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
93111 22730	MANTEMENTO. INTERVENCIÓN XERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
93111 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. INTERVENCIÓN	2.500,00	0,00	2.500,00	171,32	171,32	171,32	0,00	2.328,68
93111 23120	LOCOMOCIÓN. INTERVENCIÓN XERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	49,22	49,22	49,22	0,00	1.950,78
93111 23301	ASIST. TRIBU. E INSC. P. DEPUT. INTERVENCIÓN	1.500,00	0,00	1.500,00	705,47	705,47	705,47	0,00	794,53
93211 12000	RETRIBUC. BÁSICAS. RECADACIÓN MUNICIPAL	200.511,94	0,00	200.511,94	186.506,17	186.506,17	186.506,17	0,00	14.005,77
93211 12100	COMPLEMENTO DESTINO. RECADACIÓN MUNIC	118.092,52	0,00	118.092,52	107.496,91	107.496,91	107.496,91	0,00	10.595,61
93211 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RECADACIÓN MU	225.323,14	0,00	225.323,14	241.515,89	241.515,89	241.515,89	0,00	-16.192,75
93211 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. RECADACIÓ	20.000,00	0,00	20.000,00	7.607,05	7.607,05	7.607,05	0,00	12.392,95
93211 22001	PRENSA, REVIS. LIB. E OUTRAS. RECADACIÓN MU	2.000,00	0,00	2.000,00	190,36	190,36	190,36	0,00	1.809,64
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	45.000,00	-21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
93211 22607	OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS. RECADACI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
93211 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS. RECADACIÓ	125.000,00	142.425,03	267.425,03	266.300,04	212.300,04	206.875,01	5.425,03	55.124,99
93211 22708	SERV. RECAD. A FAVOR ENTIDADE. RECADACIÓ	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
93211 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. RECADACIÓN M	1.500,00	0,00	1.500,00	225,44	225,44	225,44	0,00	1.274,56

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					
93211 23120	LOCOMOCIÓN. RECADACIÓN MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	577,60	422,40	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	64.638,81	0,00	64.638,81	61.142,63	61.142,63	61.142,63	0,00	3.496,18
93311 12100	COMPLEMENTO DESTINO. PATRIMONIO	39.306,68	0,00	39.306,68	36.499,06	36.499,06	36.499,06	0,00	2.807,62
93311 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.PATRIMONIO	67.714,78	0,00	67.714,78	74.111,83	74.111,83	74.111,83	0,00	-6.397,05
93411 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. TESOURARÍA	69.580,27	0,00	69.580,27	68.440,07	68.440,07	68.440,07	0,00	1.140,20
93411 12100	COMPLEMENTO DESTINO. TESOURARÍA	39.090,80	0,00	39.090,80	35.123,45	35.123,45	35.123,45	0,00	3.967,35
93411 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TESOURARÍA	87.116,60	0,00	87.116,60	91.831,34	91.831,34	91.831,34	0,00	-4.714,74
93411 13010	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. TESOURARÍA	6.165,87	1.162,65	7.328,52	24.727,34	24.727,34	24.727,34	0,00	-17.398,82
93411 13012	OUTRAS REMUNERACIÓNS. TESOURARÍA	10.156,30	0,00	10.156,30	2.835,55	2.835,55	2.835,55	0,00	7.320,75
93411 22000	ORDINARIO NON INVENTARI. TESOURARÍA	600,00	0,00	600,00	20,68	20,68	20,68	0,00	579,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
93411 23120	LOCOMOCIÓN. TESOURERÍA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Xeral:		66.307.000,00	20.157.481,27	86.464.481,27	76.465.635,92	70.643.953,50	63.172.632,20	7.471.321,30	15.820.527,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
01111 31001	XUROS PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO. DEB.	1.574.424,56	-31.430,27	1.542.994,29	653.544,95	653.544,95	634.675,37	18.869,58	889.449,34
01111 31002	XUROS PRÉSTAMOS A CURTO PRAZO. DEB.E	200.000,00	0,00	200.000,00	144.058,59	144.058,59	144.058,59	0,00	55.941,41
01111 31100	GASTOS FORMAL.MOD. DEBEDAS ENTIDAD	4.000,00	0,00	4.000,00	426,47	426,47	426,47	0,00	3.573,53
01111 34100	XUROS FIANZAS E AVAIS. DEB.ENTL.FINAN.	24.000,00	0,00	24.000,00	2.013,38	2.013,38	2.013,38	0,00	21.986,62
01111 35900	OUTROS GASTOS. OUTRAS ENTID.FINANCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	426,64	426,64	426,64	0,00	3.573,36
01111 91301	AMORT.REFL.B.C.L. 2004. BANCO CRÉDITO L	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 E	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.OUTRA	116.423,44	756.752,50	873.175,94	873.175,94	873.175,94	873.175,94	0,00	0,00
01111 91304	AMORT.PRÉST. CAIXA GALICIA 2001.OUTRA	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 FI	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	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 E	7.316,78	1.735,19	9.051,97	8.051,97	8.051,97	8.051,97	0,00	1.000,00
01111 91309	AMORT.PRÉST.7/11/2003 CAIXA GALICIA. OU	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 E	159.324,94	11.805,32	171.130,26	171.130,26	171.130,26	171.130,26	0,00	0,00
01111 91311	AMORT.PRÉST.B.C.LOCAL 2004. OUTRAS EN	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. OUTRA	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 ENTI	115.000,00	0,00	115.000,00	82.569,99	82.569,99	82.569,99	0,00	32.430,01
01111 91315	AMORT. PRÉSTAMOSBBVA 2009. OUTRAS E	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. OU	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.OUT	66.666,67	0,01	66.666,68	66.666,68	66.666,68	66.666,68	0,00	0,00
01111 91318	AMORT.PRÉST.CAIXAGALICIA 2010. OUTRA	416.666,68	0,00	416.666,68	416.666,68	416.666,68	312.500,01	104.166,67	0,00
01111 91319	AMO. PRES. BBVA INVES. NO. 2010. OUTRAS	305.555,56	858.836,10	1.164.391,66	1.128.102,59	1.128.102,59	1.128.102,59	0,00	36.289,07
01111 91320	AMO. PRES. BBVA ICO 2011. OUTRAS ENTID.	763.812,52	813.460,35	1.577.272,87	1.577.272,87	1.577.272,87	1.577.272,87	0,00	0,00
01111 91321	AMO. PRES. SANTANDER ICO I 2012. OUT. E	430.907,00	2.818.785,29	3.249.692,29	3.231.802,74	3.231.802,74	3.231.802,74	0,00	17.889,55
01111 91322	AMO. PRES.SANTAN. ICO II 2012. OUTRAS E	10.898,72	73.566,50	84.465,22	84.465,22	84.465,22	84.465,22	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 011	6.957.893,81	5.303.510,99	12.261.404,80	11.199.271,91	11.199.271,91	11.076.235,66	123.036,25	1.062.132,89
	TOTAL FUNCIÓN : 01	6.957.893,81	5.303.510,99	12.261.404,80	11.199.271,91	11.199.271,91	11.076.235,66	123.036,25	1.062.132,89
	TOTAL GRUPO FUNCIONALES : 0	6.957.893,81	5.303.510,99	12.261.404,80	11.199.271,91	11.199.271,91	11.076.235,66	123.036,25	1.062.132,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
13411 46200	A CONCELLOS. PROTECCIÓN E DEFENSA CI	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
13411 46201	A CONCELLOS SUBV. PROTECCIÓN E DEFEN	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
13411 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS. PROTECCIÓN E	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 134	12.000,00	209.000,00	221.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	216.000,00
	TOTAL FUNCIÓN : 13	12.000,00	209.000,00	221.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	216.000,00
15011 22000	ORDINARIO NON INVENTARIA. SERVIZO DE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15011 23120	LOCOMO. PERSOAL.SERVIZO ARQUITECTU	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 150	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL FUNCIÓN : 15	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16111 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. SERV. DE AUGAS	159.933,18	0,00	159.933,18	120.038,31	120.038,31	120.038,31	0,00	39.894,87
16111 12100	COMPLEMEN. DESTINO.SERV. DE AUGAS E	93.351,44	0,00	93.351,44	72.684,63	72.684,63	72.684,63	0,00	20.666,81
16111 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. SERV DE AUG	190.403,78	0,00	190.403,78	172.852,95	172.852,95	172.852,95	0,00	17.550,83
16111 13000	RETRIBUC.BÁSICAS. SERV. DE AUGAS E ME	46.666,90	0,00	46.666,90	43.970,63	43.970,63	43.970,63	0,00	2.696,27
16111 13002	OUTRAS REMUNERAC.SERV. DE AUGAS E M	81.700,08	0,00	81.700,08	84.430,50	84.430,50	84.430,50	0,00	-2.730,42
16111 13010	RETRIBUC. BÁSICAS. SERV.DE AUGAS E ME	6.291,00	697,59	6.988,59	16.444,77	16.444,77	16.444,77	0,00	-9.456,18
16111 13012	OUTRAS REMUNERAC. SERV.DE AUGAS E M	10.156,30	0,00	10.156,30	2.835,55	2.835,55	2.835,55	0,00	7.320,75
16111 13100	RETRIBUC. BÁSICAS.SERV. DE AUGAS E ME	0,00	0,00	0,00	50.365,31	50.365,31	50.365,31	0,00	-50.365,31
16111 13102	OUTRAS REMUNERAC. SERV.DE AUGAS E M	0,00	0,00	0,00	122.081,83	122.081,83	122.081,83	0,00	-122.081,83
16111 20700	PRESTACIÓN DE SERVIZOS. SERV. AUGAS E	89.000,00	0,00	89.000,00	21.574,04	20.749,62	13.349,16	7.400,46	68.250,38
16111 21300	MAQ. INSTALAC. E FERRAMEN. SERV. AUGA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.227,86	3.227,86	3.227,86	0,00	2.772,14
16111 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.SERV. AUGAS E	11.600,00	0,00	11.600,00	6.933,44	6.933,44	6.329,83	603,61	4.666,56
16111 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. SERV.DE AUGAS E M.	5.000,00	0,00	5.000,00	774,16	774,16	774,16	0,00	4.225,84
16111 22101	AUGA. SERV. DE AUGAS E MEDIO AMBIENT	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
16111 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.SERV. AU	32.500,00	0,00	32.500,00	30.723,21	30.723,21	22.246,82	8.476,39	1.776,79
16111 22400	PRIMAS DE SEGUROS. SERV.AUGAS E OUTR	4.250,00	-200,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
16111 22502	TRIBUTOS.SERV.AUGAS E MEDIO AMBIENT	10.000,00	0,00	10.000,00	9.958,44	9.958,44	9.958,44	0,00	41,56
16111 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.SERVIZO DE	33.500,00	0,00	33.500,00	22.319,18	22.319,18	176,18	22.143,00	11.180,82
16111 22606	REUNIÓN,CONFERENCIAS. SERV.AUGAS E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16111 22620	UTENSILIOS. SERV.AUGAS E MEDIO AMBIE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.207,04	2.612,04	2.612,04	0,00	3.387,96
16112 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. CONSORCI	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	712.644,97	238.679,94	473.965,03	187.355,03
16111 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. SERV.AUG	1.474.000,00	161.565,64	1.635.565,64	1.635.565,64	1.635.565,64	1.043.512,29	592.053,35	0,00
16111 22730	MANTEMENTO. SERVICIO DE AUGAS E MED	5.600,00	0,00	5.600,00	3.325,08	3.325,08	1.633,50	1.691,58	2.274,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
16111 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL.SERVIZO DE	2.000,00	0,00	2.000,00	903,04	903,04	903,04	0,00	1.096,96
16111 23120	LOCOMOCION.DO PERSOAL.SERVIZO DE A	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16111 46700	CONSORCIO AUGAS DE VALDEORRAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
16111 62300	MAQUINARIA, INST. E FERRAMENT. SER.V.A	10.000,00	0,00	10.000,00	6.753,35	6.753,35	6.753,35	0,00	3.246,65
16111 64000	GASTOS EN INV. DE CARACTER INMAT.SER	20.000,00	0,00	20.000,00	8.512,35	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 161	3.203.152,68	232.063,23	3.435.215,91	3.339.481,31	3.142.194,51	2.035.861,09	1.106.333,42	293.021,40
16201 13100	RETRIBUCIÓN BÁSICAS.COOP.CONCELLOS	27.847,96	0,00	27.847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	27.847,96
16201 13102	OUTRAS REMUNERACIÓN.S.COOP.CONCELL	60.232,20	0,00	60.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60.232,20
16235 13300	RETRIB.BASICAS.UNIDADES XESTIÓN LIXO	502.855,23	5.388,22	508.243,45	508.243,45	508.243,45	508.243,45	0,00	0,00
16235 13302	OUTRAS REMUNERACIÓN.S.UNIDADES XES	754.308,66	9.323,50	763.632,16	763.632,16	763.632,16	763.632,16	0,00	0,00
16235 16000	SEGURIDADE SOCIAL. UNIDADES DE XESTI	422.064,25	4.631,28	426.695,53	433.728,01	433.728,01	400.106,72	33.621,29	-7.032,48
16201 16000	SEGURIDADE SOCIAL.COOP.CONCELLOS XE	28.482,56	0,00	28.482,56	28.482,56	28.482,56	28.482,56	0,00	0,00
16201 21200	EDIF.E OUTRAS CONSTRUC.COOP.CONCELL	42.000,00	-3.010,00	38.990,00	2.394,23	2.394,23	821,81	1.572,42	36.595,77
16201 21200	EDIFIC.E OUTRAS CONST.COOP.C.XEST.LIX	0,00	28.567,60	28.567,60	28.567,60	28.567,60	28.567,60	0,00	0,00
16201 21300	MAQUINARIA INSTALACIÓN.S E FERRAM.CO	75.000,00	20.950,19	95.950,19	48.529,70	40.059,21	34.232,38	5.826,83	55.890,98
16201 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. COOP.CONCEL	58.650,00	0,00	58.650,00	32.255,29	30.249,29	24.772,61	5.476,68	28.400,71
16235 21400	MATERIAL DE TRANS.UNIDADES XESTIÓN	181.369,39	9.001,57	190.370,96	189.956,15	189.956,15	166.689,65	23.266,50	414,81
16201 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENT.CO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16230 22100	ENERXÍA ELÉCT.UNI.XES.PUNTOSLIMPIOSM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16201 22100	ENERXIA ELÉCTRICA.COOP.CONCELLOS XE	34.000,00	0,00	34.000,00	26.399,84	26.399,84	17.855,47	8.544,37	7.600,16
16211 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA.UNI.XES.LIMPEZA DA	1.600,00	0,00	1.600,00	559,38	559,38	559,38	0,00	1.040,62
16201 22101	AUGA. COOP.CONCELLOS XESTIÓN LIXO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.053,98	1.053,98	680,79	373,19	946,02
16211 22101	AUGA. UNI.XEST.LIMPEZA DA LIMIA	600,00	0,00	600,00	411,19	411,19	144,09	267,10	188,81
16230 22101	AUGA.UNI.XES.PUNTOSLIMPIOSMONTERREI	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
16214 22103	COMBUS. E CARBU.UNID.XEST.LIM.C. PADR	12.468,56	5.250,00	17.718,56	11.536,20	11.536,20	7.829,79	3.706,41	6.182,36
16215 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIM.P	25.331,53	0,00	25.331,53	18.305,14	18.305,14	14.003,95	4.301,19	7.026,39
16217 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIM.B	32.278,45	0,00	32.278,45	29.070,83	29.070,83	26.267,05	2.803,78	3.207,62
16218 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIM.S.	23.432,16	0,00	23.432,16	15.125,98	15.125,98	11.597,82	3.528,16	8.306,18
16219 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIM. V	24.032,75	3.152,44	27.185,19	26.285,19	26.285,19	22.020,57	4.264,62	900,00
16224 22103	COMBUST.ECARBU.UNID.XEST.LIM.CARBAL	15.284,83	4.283,46	19.568,29	17.392,86	17.392,86	14.492,16	2.900,70	2.175,43
16220 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIMPE	36.725,68	0,00	36.725,68	35.918,09	35.918,09	28.664,75	7.253,34	807,59
16216 22103	COMBUSTIB.E CARB.UNID.XEST.LIM.TERRA	36.485,74	826,19	37.311,93	36.831,84	36.831,84	30.575,68	6.256,16	480,09
16212 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.UNI.XEST.	80.352,50	0,00	80.352,50	78.357,51	78.357,51	57.588,83	20.768,68	1.994,99
16211 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.UNID.XES	54.175,44	5.053,41	59.228,85	58.530,71	58.530,71	53.175,44	5.355,27	698,14
16223 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIM. V	26.687,18	3.117,03	29.804,21	29.251,95	29.251,95	25.018,97	4.232,98	552,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
16225 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIM. D	15.954,15	0,00	15.954,15	15.064,17	15.064,17	13.643,25	1.420,92	889,98
16213 22103	COMBUSTIBLES E CARB. UNID.XEST.LIM.CO	22.428,26	0,00	22.428,26	18.711,16	18.711,16	14.024,42	4.686,74	3.717,10
16201 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.COOP.CO	101.700,00	40.000,00	141.700,00	133.156,96	133.156,96	108.557,55	24.599,41	8.543,04
16201 22110	PRODUC. LIMPEZA E ASEO. COOP.CONCELL	20.000,00	-3.875,06	16.124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16.124,94
16230 22200	TELFÓNICAS.U.DE XESTION PUNTOS LIMPI	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
16201 22200	TELFÓNICAS. COOP. CONCELLOS XESTIÓ	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 XE	9.400,00	-6.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
16235 22400	PRIMAS DE SEGURO.UNIDADES XESTIÓ LI	30.214,00	0,00	30.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.214,00
16223 22620	UTENSILIOS. U. DE X. LIMPIEZA VIANA DO B	1.000,00	0,00	1.000,00	80,76	80,76	80,76	0,00	919,24
16224 22620	UTENSILIOS. U. DE X. CARBALLEDA DE VAL	1.000,00	0,00	1.000,00	306,01	306,01	306,01	0,00	693,99
16201 22620	UTENSILIOS. COOP CONCELLOS XESTION LI	5.000,00	3.010,00	8.010,00	4.839,36	4.839,36	2.872,03	1.967,33	3.170,64
16230 22620	UTENSILIOS.PUNTOS LIMPOS MONTERREI-	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
16230 22700	LIMP.E ASEO.PUNTOS LIMP.MONTER.E CON	5.000,00	0,00	5.000,00	4.901,12	4.243,70	3.814,48	429,22	756,30
16223 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XES. LIMP.VIANA BO	88.190,00	16.194,56	104.384,56	104.384,56	104.384,56	85.757,14	18.627,42	0,00
16224 22700	LIMP E ASEO.U.X.LIMP.CARBALLEDA VALD	56.377,68	0,00	56.377,68	54.508,37	54.508,37	45.374,85	9.133,52	1.869,31
16216 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMP. T.CALDE	131.437,52	0,00	131.437,52	128.387,86	127.981,88	107.444,65	20.537,23	3.455,64
16221 22700	LIMPEZA E ASEO. UNI.XES.RAIRIZ E VILAR	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
16211 22700	LIMPEZA E ASEO. UNIDA. XEST. LIMP.DA LI	316.216,33	49.709,11	365.925,44	365.925,44	365.925,44	306.212,01	59.713,43	0,00
16212 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMP.DO CARB	452.365,45	0,00	452.365,45	443.427,06	443.095,86	375.705,53	67.390,33	9.269,59
16213 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMPEZ.CONC.	74.293,40	0,00	74.293,40	67.382,72	67.382,72	57.652,03	9.730,69	6.910,68
16215 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMPEZ.C. DE P	132.695,96	0,00	132.695,96	126.911,38	126.911,38	108.074,85	18.836,53	5.784,58
16225 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XES. LIMP. DE RIBAD	123.327,43	0,00	123.327,43	118.549,41	117.821,41	98.837,97	18.983,44	5.506,02
16217 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMP. BAIXA LI	127.035,86	8.884,18	135.920,04	135.920,04	135.600,06	115.529,82	20.070,24	319,98
16218 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMP. S.CIBRA	160.500,68	0,00	160.500,68	152.487,45	151.759,15	128.737,00	23.022,15	8.741,53
16219 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMP. VALDEO	172.481,67	4.247,51	176.729,18	176.729,18	176.352,04	149.064,48	27.287,56	377,14
16220 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMPEZ. DE SA	162.335,31	0,00	162.335,31	162.323,86	161.924,46	137.207,82	24.716,64	410,85
16214 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMPEZ. PADR	32.505,97	10.650,00	43.155,97	38.700,74	38.700,74	32.476,84	6.223,90	4.455,23
16201 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. COOP. XES	100.000,00	13.699,56	113.699,56	67.689,82	37.225,82	21.225,82	16.000,00	76.473,74
16201 62300	MAQUINARIA INST. TEC.FERRA COOP.CONC	161.000,00	-95.725,00	65.275,00	47.508,66	47.508,66	37.197,91	10.310,75	17.766,34
16235 62300	MAQUINARIA INST. TEC.FERRA.UNIDADES	60.144,52	-20.000,00	40.144,52	16.538,45	16.538,45	16.538,45	0,00	23.606,07
16235 62300	MAQUINARIA, INST. E FERRAMENT. UNIDA	0,00	5.000,00	5.000,00	4.927,73	4.927,73	4.927,73	0,00	72,27
16235 62400	ELEMENTOS DE TRANSP. UNIDADES XESTI	365.263,34	-61.278,13	303.985,21	284.218,00	11.000,00	11.000,00	0,00	292.985,21
16235 62400	MATERIAL DE TRANS. UNID. XESTION LIXO	0,00	136.972,00	136.972,00	136.972,00	136.972,00	136.972,00	0,00	0,00
16201 62400	ELEMENTOS DE TRANS. COOP. CONCELLOS	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16201 64000	GASTOS EN INV. COOP.CONCELLOS XESTIÓ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16201 76202	A PLANTAS CEL. E RIB.COOP. XESTION LIXO	37.580,00	0,00	37.580,00	30.747,56	30.747,56	30.747,56	0,00	6.832,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 162	5.611.862,60	158.023,62	5.769.886,22	5.262.119,67	4.944.013,76	4.416.006,64	528.007,12	825.872,46
16311 46200	A CONCELLOS. LIMPEZA VIARIA	0,00	360.000,00	360.000,00	305.976,40	294.726,40	91.125,00	203.601,40	65.273,60
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 163	0,00	360.000,00	360.000,00	305.976,40	294.726,40	91.125,00	203.601,40	65.273,60
16612 13010	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. COOPERACIÓN M	57.195,73	875,55	58.071,28	84.585,06	84.585,06	84.585,06	0,00	-26.513,78
16612 13012	OUTRAS REMUNERACIÓNS. COOPERACIÓ	57.203,20	0,00	57.203,20	47.004,34	47.004,34	47.004,34	0,00	10.198,86
16612 13100	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS.COOPERACIÓ MU	88.061,68	0,00	88.061,68	62.824,49	62.824,49	62.824,49	0,00	25.237,19
16612 13102	OUTRAS REMUNERACIÓNS.COOPERACIÓ	152.823,86	0,00	152.823,86	134.177,87	134.177,87	134.177,87	0,00	18.645,99
16611 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.PLANOS	12.000,00	0,00	12.000,00	7.952,10	7.952,10	7.952,10	0,00	4.047,90
16611 60000	INVESTIMENTOS EN TERREOS. EXPRO. PRO	180.000,00	10.075,06	190.075,06	181.591,44	181.591,44	181.591,44	0,00	8.483,62
16611 60200	INVES. EDIFICIOS E.PLANO DE OBRAS PROV	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
16611 62700	PROXECTOS FEDER. PLANOS COOPE.PROVI	0,00	64.788,51	64.788,51	64.788,51	0,00	0,00	0,00	64.788,51
16611 62701	PROXE INNOVA OURENSE (F.S.E.) PLANOS P	0,00	704.404,71	704.404,71	184.666,83	167.263,13	152.032,86	15.230,27	537.141,58
16611 62701	PROXE.INNOVA EMPREGO II. F.S.E. PLANOS	826.311,90	0,00	826.311,90	550.741,53	538.890,32	533.161,44	5.728,88	287.421,58
16611 62703	PROXECTO RETALER. PLANOS PROVINCIAIS	0,00	198.000,00	198.000,00	189.699,55	182.933,30	182.933,30	0,00	15.066,70
16611 62706	PROXECTO CLIMATLANTIC. PLANOS PROVI	0,00	32.344,52	32.344,52	21.702,02	7.702,02	7.702,02	0,00	24.642,50
16611 62707	PROXECTO IMAGINA ALTLANTICA. PLANOS	0,00	180.342,75	180.342,75	163.149,82	163.149,82	163.149,82	0,00	17.192,93
16611 62709	PROXECTO VALOR GERES-XURES. PLANOS	0,00	1.252.808,44	1.252.808,44	1.208.255,56	981.465,41	981.465,41	0,00	271.343,03
16611 62710	PROXETOS NOVOS FEDER. PLANOS PROVIN	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16611 65001	PLANO COOPERACIÓ(BASE). PLANOS PRO	3.758.300,00	0,00	3.758.300,00	3.750.305,13	1.466.130,72	1.048.505,38	417.625,34	2.292.169,28
16611 65001	PLANOS.PLAN BASE	0,00	3.236.316,23	3.236.316,23	3.191.489,74	3.034.449,25	2.762.084,32	272.364,93	201.866,98
16611 65003	INFRA. DEPORTIVAS. PLANOS PROVINCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	14,60	14,60	14,60	0,00	49.985,40
16611 65003	PLANOS.PLAN INFRAEST.DEPORTIVA XUNT	0,00	324.313,84	324.313,84	179.971,77	179.971,77	179.971,77	0,00	144.342,07
16611 65004	OBRAS VARIAS. PLANOS PROVINCIAIS	141.723,99	0,00	141.723,99	141.723,99	141.723,99	141.723,99	0,00	0,00
16611 65006	DIFERENZA IVE. PLANOS PROVINCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	60.518,16	46.837,71	40.523,00	6.314,71	33.162,29
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 166	5.517.620,36	6.004.269,61	11.521.889,97	10.225.162,51	7.428.667,34	6.711.403,21	717.264,13	4.093.222,63
16911 13100	RETRIBUCIONS BASICAS.REDE PROVINCIAL	12.285,84	0,00	12.285,84	11.225,71	11.225,71	11.225,71	0,00	1.060,13
16911 13102	OUTRAS REMUNERACIONS..REDE PROVINCI	25.415,04	0,00	25.415,04	31.655,27	31.655,27	31.655,27	0,00	-6.240,23
16911 20700	PRESTACIÓ DE SERVICIOS.REE PROVINCIA	10.000,00	7.987,36	17.987,36	17.987,36	17.987,36	15.300,00	2.687,36	0,00
16911 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. REDE PROV. D	6.000,00	0,00	6.000,00	1.094,08	1.094,08	755,95	338,13	4.905,92
16911 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. REDE PROVINCIAL DE	7.000,00	0,00	7.000,00	137,08	137,08	0,00	137,08	6.862,92
16911 22101	AUGA. REDE PROVINCIAL DE CANCEIRAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16911 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.REDE PRO	12.000,00	0,00	12.000,00	2.801,52	2.801,52	2.801,52	0,00	9.198,48
16911 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. REDE PROV.	15.000,00	0,00	15.000,00	2.385,34	2.385,34	2.385,34	0,00	12.614,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
16911 22110	PRODUC. LIMPEZA E ASEO. REDE PROVINC. D	10.000,00	0,00	10.000,00	241,90	241,90	241,90	0,00	9.758,10
16911 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMAIS. REDE PROV. D	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16911 22400	PRIMAS DE SEGUROS.REDE PROVINCIAL DE	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
16911 22620	UTENSILIOS.REDE PROVINCIAL DE CANCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	15.274,38	15.274,38	13.660,35	1.614,03	4.725,62
16911 62200	EDIF. E OUTRAS CONST.REDE PROVINCIAL	179.800,00	-21.000,00	158.800,00	158.515,08	96.868,21	41.152,81	55.715,40	61.931,79
16911 62200	EDIFIC.E OUTRAS CONS. REDE PROV.CANCE	0,00	25.992,04	25.992,04	15.169,84	11.775,84	11.775,84	0,00	14.216,20
16911 62300	MAQUIN. INST. E FERRAMENTAS.REDE PRO	45.000,00	-13.000,00	32.000,00	30.839,56	30.839,56	23.310,52	7.529,04	1.160,44
16911 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.REDE PROV.	20.000,00	-19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16911 62500	MOBILIARIO E PERTENZAS. REDE PROVINCIAL	26.000,00	-25.000,00	1.000,00	968,00	968,00	0,00	968,00	32,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 169	415.125,88	-44.920,60	370.205,28	288.295,12	223.254,25	154.265,21	68.989,04	146.951,03
	TOTAL FUNCIÓN : 16	14.747.761,52	6.709.435,86	21.457.197,38	19.421.035,01	16.032.856,26	13.408.661,15	2.624.195,11	5.424.341,12
17111 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. PARQUES,XARDIN	44.652,50	0,00	44.652,50	36.933,80	36.933,80	36.933,80	0,00	7.718,70
17111 12100	COMPLEMENTO DESTINO. PARQUES XARDI	20.590,64	0,00	20.590,64	17.538,52	17.538,52	17.538,52	0,00	3.052,12
17111 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.PARQUES,XAR	32.453,68	0,00	32.453,68	38.355,64	38.355,64	38.355,64	0,00	-5.901,96
17111 21300	MAQUINARIA, INST. E FERRAM. PARQUES, X	12.000,00	0,00	12.000,00	826,84	826,84	826,84	0,00	11.173,16
17111 21400	MATERIAL DE TRANS.PARQUES,XARDÍNS E	10.000,00	0,00	10.000,00	7.122,94	7.122,94	4.154,23	2.968,71	2.877,06
17111 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.U.X.PARQUES,XA	10.000,00	880,67	10.880,67	10.880,67	10.880,67	8.816,30	2.064,37	0,00
17111 22400	PRIMAS DE SEGUROS. PARQUES, XARDIS E	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
17111 22620	UTENSILIOS. PARQUES XARDIS E ZONAS VE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.425,72	3.925,72	3.554,15	371,57	6.074,28
17111 62300	MAQ. INSTAL. E FERRAMENTAS. PARQUES,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17111 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. PARQUES,XA	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 171	233.096,82	880,67	233.977,49	200.084,13	115.584,13	110.179,48	5.404,65	118.393,36
17215 46300	A MANCO. DE CELANOVA. SERVIZO CONTR	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
17211 46700	A CONSORCIOS. SERV.INCEND.COMARCA V	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
17212 46700	A CONSORCIOS. SERV.INCEND.COMARCA V	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
17213 46700	A CONSORCIOS. SERV.INCEND.COMARCA A	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 172	830.000,00	0,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	780.000,00	50.000,00	0,00
17916 46300	A MANCOMUNID. DE OURENSE. ACTUACIÓ	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
17911 72109	A CONFEDER.HIDROGRAFICA DO MIÑO.M.M	114.478,29	0,00	114.478,29	114.478,29	114.478,29	114.478,29	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 179	114.478,29	50.000,00	164.478,29	164.478,29	164.478,29	114.478,29	50.000,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
	TOTAL FUNCIÓN : 17	1.177.575,11	50.880,67	1.228.455,78	1.194.562,42	1.110.062,42	1.004.657,77	105.404,65	118.393,36
	TOTAL GRUPO FUNC 1	15.940.336,63	6.969.316,53	22.909.653,16	20.620.597,43	17.147.918,68	14.416.318,92	2.731.599,76	5.761.734,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
22111 16204	ACCIÓN SOCIAL. PENSIÓNS E OUTRAS PRES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 221	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL FUNCIÓN : 22	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23114 14300	RETRIBUCIÓNS CONVENIO XUNTA SERVICI	0,00	747.009,94	747.009,94	747.009,94	747.009,94	747.009,94	0,00	0,00
23115 14300	RETRIBUCIÓNS CONVENIO XUNTA SERVICI	0,00	296.384,34	296.384,34	63.809,34	63.809,34	63.809,34	0,00	232.575,00
23115 16000	SEGURIDADE SOCIAL.CONVENIO XUNTA SE	0,00	99.308,14	99.308,14	21.374,48	21.374,48	10.241,20	11.133,28	77.933,66
23114 16000	SEGURIDADE SOCIAL. OUTRAS ACCI.SOCIAI	0,00	6.236,49	6.236,49	6.236,49	6.236,49	6.236,49	0,00	0,00
23114 16000	SEGURIDADE SOCIAL.CONVENIO XUNTA SE	0,00	314.886,45	314.886,45	300.803,10	300.803,10	300.803,10	0,00	14.083,35
23112 20700	PRESTACIÓN SERVIZOS.ACCIÓN SOCIAL-TE	460.000,00	0,00	460.000,00	365.813,40	365.813,40	319.455,87	46.357,53	94.186,60
23111 46200	A CONCELLOS. ACCIÓN SOCIAL	850.000,00	0,00	850.000,00	806.058,34	806.058,34	258.460,19	547.598,15	43.941,66
23111 46201	A CONCELLOS.SUBV. ACCIÓN SOCIAL	25.000,00	96.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	8.000,00	113.800,00	0,00
23111 48000	ATENCIÓNS BENÉFICAS E SOCIAIS. ACCIÓN	250.000,00	0,00	250.000,00	249.460,18	249.460,18	26.000,00	223.460,18	539,82
23111 48001	ATENCIÓNS BENÉFICAS E SOCIAIS NOMIN .	115.000,00	-96.800,00	18.200,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	6.200,00
23111 78002	ATENCIÓNS BENÉFICAS E ASIST. ACCIÓN S	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 231	1.725.000,00	1.463.825,36	3.188.825,36	2.694.365,27	2.694.365,27	1.740.016,13	954.349,14	494.460,09
	TOTAL FUNCIÓN : 23	1.725.000,00	1.463.825,36	3.188.825,36	2.694.365,27	2.694.365,27	1.740.016,13	954.349,14	494.460,09
24111 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. FOMENTO DO EMP	89.551,46	0,00	89.551,46	77.038,66	77.038,66	77.038,66	0,00	12.512,80
24111 12100	COMPLEMENTO DESTINO. FOMENTO DO EM	56.939,82	0,00	56.939,82	44.676,18	44.676,18	44.676,18	0,00	12.263,64
24111 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. FOMENTO DO	102.633,72	0,00	102.633,72	93.085,11	93.085,11	93.085,11	0,00	9.548,61
24116 14300	OUTRO PER. 5 AX. DE DES. LOCAL	33.000,00	64.805,26	97.805,26	97.805,26	97.805,26	97.805,26	0,00	0,00
24111 14300	OUTRO PERSOAL. FOMENTO DO EMPREGO	0,00	1.768,77	1.768,77	1.768,77	1.768,77	1.768,77	0,00	0,00
24111 16000	SEGURIDADE SOCIAL. FOMENTO DO EMPRE	0,00	1.174,82	1.174,82	1.174,82	1.174,82	1.174,82	0,00	0,00
24116 16000	SEGURIDADE SOCIAL. AXENTES DE EMPRE	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
24116 16000	SEGURIDADE SOCIAL.AXENTES DE EMPREG	0,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00
24111 20200	ARREND.EDIF E OUTRAS CONSTRUC. FOME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24111 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. FOMENTO DO EMPRE	1.500,00	7.655,54	9.155,54	2.746,66	2.746,66	0,00	2.746,66	6.408,88
24111 22103	COMBUSTIBLES CARBURANTES U.X. FOME	12.000,00	0,00	12.000,00	2.238,37	2.238,37	2.238,37	0,00	9.761,63
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 E	10.000,00	0,00	10.000,00	9.212,23	9.212,23	9.212,23	0,00	787,77
24111 23120	LOCOMOCIÓN. FOMENTO EMPREGO	1.000,00	0,00	1.000,00	162,43	162,43	162,43	0,00	837,57
24111 48100	BECAS. FOMENTO DO EMPREGO	40.000,00	0,00	40.000,00	39.952,00	39.952,00	23.830,40	16.121,60	48,00
24111 48104	BECAS IDIOMAS. FOMENTO DO EMPREGO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.132,84	9.132,84	5.400,00	3.732,84	867,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
24112 48104	BOLSAS INTERN.LEONAR.DA VINCI.PROG.L	0,00	57.176,38	57.176,38	56.914,79	56.914,79	56.914,79	0,00	261,59
24112 48105	BOLSAS INTERN.LEONAR.DA VINCI.PROG.L	0,00	502.710,00	502.710,00	312.049,98	311.855,38	237.889,94	73.965,44	190.854,62
24111 62300	MAQUINARIA INST. E FERRAMENTA. FOME	10.000,00	-7.655,54	2.344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,46
24111 63200	EDIFIC. E OUTRAS CONSTRUC. FOMENTO D	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 241	394.625,00	631.451,23	1.026.076,23	762.774,10	762.579,50	666.012,96	96.566,54	263.496,73
	TOTAL FUNCIÓN : 24	394.625,00	631.451,23	1.026.076,23	762.774,10	762.579,50	666.012,96	96.566,54	263.496,73
	TOTAL GRUPO FUNCION 2	2.121.625,00	2.095.276,59	4.216.901,59	3.457.139,37	3.456.944,77	2.406.029,09	1.050.915,68	759.956,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
31311 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. PREVENCIÓN RISC	46.506,97	0,00	46.506,97	46.142,86	46.142,86	46.142,86	0,00	364,11
31311 12100	COMPLEMENTO DESTINO. PREVENCIÓN RIS	24.713,50	0,00	24.713,50	22.287,48	22.287,48	22.287,48	0,00	2.426,02
31311 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PREVENCIÓN	46.904,54	0,00	46.904,54	49.972,23	49.972,23	49.972,23	0,00	-3.067,69
31331 20700	PRESTACIÓN SERVIZOS.TERMALISMO	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31311 20700	PRESTACIÓN SERVIZOS.PREVENCIÓN RISCO	50.000,00	19.535,00	69.535,00	36.432,50	33.630,00	30.827,50	2.802,50	35.905,00
31311 22000	ORDINARIO NON INVENTAR. PREVENCIÓN	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31311 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUT. PREVEN	400,00	0,00	400,00	89,99	89,99	89,99	0,00	310,01
31311 22104	VESTIARIO. PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS	35.000,00	1.529,02	36.529,02	36.430,53	36.430,53	33.426,93	3.003,60	98,49
31311 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS.PREVENCIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31311 22620	UTENSILIOS. PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.134,31	6.134,31	1.622,41	4.511,90	3.865,69
31331 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. TERMALIS	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31311 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. PREVEN.RI	17.500,00	0,00	17.500,00	1.999,89	1.999,89	1.999,89	0,00	15.500,11
31311 22730	SERVIZOS DE MANTEMENTO. PREVEN.RISC	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
31331 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS.TERMALISMO	0,00	85.000,00	85.000,00	30.530,00	30.530,00	21.600,00	8.930,00	54.470,00
31311 62300	MAQUINARIA INSTAL. E FERRAMENTA. PRE	40.000,00	-23.204,73	16.795,27	2.677,00	2.677,00	2.677,00	0,00	14.118,27
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 313	375.725,01	-2.140,71	373.584,30	232.696,79	229.894,29	210.646,29	19.248,00	143.690,01
	TOTAL FUNCIÓN : 31	375.725,01	-2.140,71	373.584,30	232.696,79	229.894,29	210.646,29	19.248,00	143.690,01
32315 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. ESCOLA DE GAIT	80.065,81	0,00	80.065,81	77.029,63	77.029,63	77.029,63	0,00	3.036,18
32317 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. ESCOLA TALLER D	10.881,18	0,00	10.881,18	10.110,09	10.110,09	10.110,09	0,00	771,09
32316 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. ESCOLA DE DANZ	25.378,92	0,00	25.378,92	25.635,72	25.635,72	25.635,72	0,00	-256,80
32317 13002	OUTRAS REMUNERACIÓN. ESCOLA TALLE	15.318,52	0,00	15.318,52	16.089,61	16.089,61	16.089,61	0,00	-771,09
32316 13002	OUTRAS REMUNERACIÓN. ESCOLA DE DA	34.274,52	0,00	34.274,52	33.756,14	33.756,14	33.756,14	0,00	518,38
32315 13002	OUTRAS REMUNERACIÓN. ESCOLA DE GAI	122.875,90	0,00	122.875,90	126.421,16	126.421,16	126.421,16	0,00	-3.545,26
32315 13010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. ESCOLA DE GAITA	6.291,00	1.395,18	7.686,18	27.117,48	27.117,48	27.117,48	0,00	-19.431,30
32314 13010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. ESCOLA DE ARTES	9.005,15	0,00	9.005,15	11.025,17	11.025,17	11.025,17	0,00	-2.020,02
32315 13012	OUTRAS REMUNERACIÓN. ESCOLA DE GAI	10.156,30	0,00	10.156,30	6.588,84	6.588,84	6.588,84	0,00	3.567,46
32314 13012	OUTRAS REMUNERACIÓN. ESCOLA DE ART	10.950,50	0,00	10.950,50	16.178,79	16.178,79	16.178,79	0,00	-5.228,29
32314 13100	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. ESCOLA DE ARTES	13.183,28	0,00	13.183,28	7.190,88	7.190,88	7.190,88	0,00	5.992,40
32313 13100	RETRIBUC. BÁSICAS.ESCOLA DE F.P. 2º GRA	16.256,10	0,00	16.256,10	13.699,18	13.699,18	13.699,18	0,00	2.556,92
32314 13102	OUTRAS REMUNERACIÓN. ESCOLA DE ART	10.259,48	0,00	10.259,48	8.082,44	8.082,44	8.082,44	0,00	2.177,04
32313 13102	OUTRAS REMUNERACIÓN.ESCOLA DE F.P.	32.245,36	0,00	32.245,36	34.147,54	34.147,54	34.147,54	0,00	-1.902,18
32316 20200	ARREND.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRU. ES	18.000,00	5.100,00	23.100,00	22.961,82	22.961,82	22.961,82	0,00	138,18
32317 20200	ARREND. EDIF. E OUTRAS CON.ESCOLA TAL	9.000,00	0,00	9.000,00	6.697,32	6.697,32	6.697,32	0,00	2.302,68
32316 20400	MATERIAL DE TRANSPORTE. ESCOLA DE DA	3.000,00	0,00	3.000,00	850,00	850,00	850,00	0,00	2.150,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
32315 20400	MATERIAL DE TRANSPORTE. ESCOLA DE GA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.688,91	12.688,91	11.464,91	1.224,00	311,09
32316 20700	PRESTACIÓN DE SERVIZOS. ESCOLA DE DA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.268,82	5.371,84	3.188,05	2.183,79	2.628,16
32315 20700	PRESTACIÓN DE SERVIZOS. ESCOLA DE GAI	40.000,00	0,00	40.000,00	26.610,76	26.610,76	22.932,73	3.678,03	13.389,24
32313 21200	EDIF.E OUTRAS CONSTRUC.ESCOLA DE F.P.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32317 21200	EDIF. E OUTRAS CONSTRUC. ESCOLA TALLE	1.000,00	0,00	1.000,00	240,50	240,50	240,50	0,00	759,50
32316 21200	EDIF. E OUTRAS CONSTRUC. ESCOLA DE DA	4.000,00	0,00	4.000,00	406,17	406,17	406,17	0,00	3.593,83
32314 21200	EDIF. E OUTRAS CONSTRUC. ESCOLA DE AR	3.000,00	0,00	3.000,00	2.283,64	2.283,64	1.872,75	410,89	716,36
32315 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUC. ESCOLA D	4.000,00	0,00	4.000,00	2.005,10	2.005,10	2.005,10	0,00	1.994,90
32317 21300	MAQ. INSTALAC. E FERRAMENT.ESCOLA TA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.416,74	1.416,74	1.416,74	0,00	583,26
32317 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. ESCOLA	1.600,00	0,00	1.600,00	348,53	348,53	348,53	0,00	1.251,47
32315 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. ESCOLA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.733,03	1.733,03	1.725,77	7,26	766,97
32316 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. ESCOLA	1.000,00	0,00	1.000,00	593,60	593,60	593,60	0,00	406,40
32314 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE.ESCOLA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
32317 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. ESCOLA TALLER DE G	5.000,00	0,00	5.000,00	4.826,79	4.826,79	3.669,99	1.156,80	173,21
32316 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. ESCOLA DE DANZA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.798,22	1.798,22	1.270,49	527,73	2.201,78
32314 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. ESCOLA DE ARTES E	7.000,00	0,00	7.000,00	4.043,24	4.043,24	3.760,29	282,95	2.956,76
32315 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. ESCOLA DE GAITAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.372,27	1.372,27	1.372,27	0,00	3.627,73
32315 22101	AUGA. ESCOLA DE GAITAS	500,00	0,00	500,00	33,01	33,01	33,01	0,00	466,99
32317 22101	AUGA. ESCOLA TALLER DE GAITAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
32314 22101	AUGA. ESCOLA DE ARTES E OFICIOS	700,00	0,00	700,00	424,64	424,64	273,23	151,41	275,36
32316 22101	AUGA. ESCOLA DE DANZA	300,00	0,00	300,00	163,97	163,97	163,97	0,00	136,03
32315 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. ESCOLA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	1.200,00
32316 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. ESCOLA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
32317 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.ESCOLA T	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
32314 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. ESCOLA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
32316 22104	VESTIARIO. ESCOLA DE DANZA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.600,00
32315 22104	VESTIARIO. ESCOLA DE GAITAS	18.000,00	-1.529,02	16.470,98	7.571,38	7.571,38	6.576,76	994,62	8.899,60
32317 22110	PRODUC. LIMPEZA E ASEO. ESCOLA TALLER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32315 22110	PRODUC. LIMPEZA E ASEO. ESCOLA GAITA	1.000,00	0,00	1.000,00	154,96	154,96	154,96	0,00	845,04
32315 22201	POSTAIS. ESCOLA GAITAS	2.000,00	0,00	2.000,00	203,83	203,83	203,83	0,00	1.796,17
32316 22601	ATENC. PROTOC. E REPRESENTATIVAS. ESC	5.000,00	-3.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
32315 22601	ATENCIÓN PROTOC. E REPRESENT. ESCOL	15.000,00	719,00	15.719,00	14.325,08	14.325,08	11.164,98	3.160,10	1.393,92
32314 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.ESCOLA DE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
32317 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS. ESCOLA TALL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.417,00	1.417,00	617,00	800,00	1.083,00
32314 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS. ESCOLA ARTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
32315 22609	ACTIVIDADES CULTURAI. ESCOLA DE GAI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
32317 22620	UTENSILIOS. ESCOLA TALLER DE GAITAS	17.000,00	5.861,42	22.861,42	22.861,42	22.861,42	16.232,93	6.628,49	0,00
32316 22620	UTENSILIOS. ESCOLA DE DANZA	8.000,00	-3.719,00	4.281,00	223,08	223,08	223,08	0,00	4.057,92
32314 22620	UTENSILIOS. ESCOLA DE ARTES E OFICIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
32315 22620	UTENSILIOS. ESCOLA DE GAITAS	24.000,00	0,00	24.000,00	7.739,88	7.739,88	6.303,61	1.436,27	16.260,12
32316 22699	GASTOS MENORES. ESCOLA DE DANZA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.114,16	2.114,16	2.114,16	0,00	3.885,84
32317 22699	GASTOS MENORES. ESCOLA TALLER DE GAI	1.500,00	-1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32314 22699	GASTOS MENORES. ESCOLA DE ARTES E OFI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
32315 22699	GASTOS MENORES. ESCOLA DE GAITAS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.250,68	8.250,68	8.250,68	0,00	749,32
32314 22700	LIMPEZA E ASEO. ESCOLA DE ARTES E OFICI	30.800,00	0,00	30.800,00	27.801,85	27.801,85	23.179,65	4.622,20	2.998,15
32315 24000	GASTOS EDICIÓN E DISTRIB. ESCOLA GAITA	18.000,00	0,00	18.000,00	15.743,05	15.743,05	15.743,05	0,00	2.256,95
32311 42100	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMIN. UNE	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	232.751,08	47.248,92	0,00
32312 45100	A ORGA. AUTONO.UNIVERSIDADE DE VIGO	175.000,00	0,00	175.000,00	169.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	170.800,00
32315 62300	MAQ. INSTAL. E FERRAMENTA. ESCOLA DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32316 62500	MOBILIARIO E PERTENZAS.ESCOLA DE DAN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32315 62500	MOBILIARIO E PERTENZAS. ESCOLA DE GAI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
32315 63200	EDIFIC. E OUTRAS CONST. ESCOLA GAITAS	12.000,00	0,00	12.000,00	162,50	162,50	162,50	0,00	11.837,50
32313 63200	EDIFIC. E OUTRAS CONSTRUC. ESCOLA HOS	25.000,00	-13.290,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.710,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 323	1.247.342,02	-9.562,42	1.237.779,60	1.075.808,62	909.911,64	835.398,18	74.513,46	327.867,96
	TOTAL FUNCIÓN : 32	1.247.342,02	-9.562,42	1.237.779,60	1.075.808,62	909.911,64	835.398,18	74.513,46	327.867,96
33211 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. BIBLIOTECA	32.357,14	0,00	32.357,14	23.168,86	23.168,86	23.168,86	0,00	9.188,28
33211 12100	COMPLEMENTO DESTINO. BIBLIOTECA	17.958,92	0,00	17.958,92	7.126,91	7.126,91	7.126,91	0,00	10.832,01
33211 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. BIBLIOTECA	31.026,24	0,00	31.026,24	16.950,44	16.950,44	16.950,44	0,00	14.075,80
33211 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. BIBLIOTECA	16.441,11	0,00	16.441,11	15.655,46	15.655,46	15.655,46	0,00	785,65
33211 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS. BIBLIOTECA	20.547,80	0,00	20.547,80	21.209,76	21.209,76	21.209,76	0,00	-661,96
33211 13010	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. BIBLIOTECA	22.883,48	1.162,65	24.046,13	43.905,24	43.905,24	43.905,24	0,00	-19.859,11
33211 13012	OUTRAS REMUNERACIÓNS. BIBLIOTECA	38.187,24	0,00	38.187,24	24.154,08	24.154,08	24.154,08	0,00	14.033,16
33211 21500	MOBILIARIO E PERTENZAS. BIBLIOTECA	2.000,00	-1.305,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
33211 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. BIBLIOT	2.000,00	0,00	2.000,00	359,47	359,47	334,06	25,41	1.640,53
33211 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBL.	9.700,00	0,00	9.700,00	5.433,96	5.433,96	3.348,73	2.085,23	4.266,04
33211 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. BIBLIOTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33211 22620	UTENSILIOS. BIBLIOTECA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33211 22699	GASTOS MENORES. BIBLIOTECA	3.000,00	0,00	3.000,00	440,25	440,25	440,25	0,00	2.559,75
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. BIBLIOTEC	9.631,22	0,00	9.631,22	9.631,22	9.631,22	9.631,22	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
33211 62900	ADQUISICION BIBLIOTECA XESUS ALONSO.	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 332	234.333,15	-142,35	234.190,80	193.035,65	193.035,65	165.925,01	27.110,64	41.155,15
33312 20700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS. MUSEO ARTESÁ	5.000,00	10.360,00	15.360,00	15.360,00	11.520,00	10.240,00	1.280,00	3.840,00
33312 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. MUSEO ARTESANO M	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33311 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. OUTROS INMOBLES	15.000,00	0,00	15.000,00	3.584,81	3.584,81	3.214,05	370,76	11.415,19
33311 22502	TRIBUTOS.OUTROS INMOBLES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
33312 22620	UTENSILIOS. MUSEO ARTESANO DA MUSIC	21.000,00	-10.360,00	10.640,00	3.787,66	3.787,66	2.916,46	871,20	6.852,34
33312 62300	MAQUINA. INSTALAC. E FERRAME.MUSEO A	16.000,00	0,00	16.000,00	4.622,20	4.622,20	4.622,20	0,00	11.377,80
33311 63200	EDIF. E OUTRAS CONSTRUC. OUTROS INMO	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 333	78.000,00	-8.000,00	70.000,00	35.354,67	31.514,67	28.992,71	2.521,96	38.485,33
33411 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. EDICIÓNS E PUBLI	30.612,23	0,00	30.612,23	24.062,98	24.062,98	24.062,98	0,00	6.549,25
33416 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. CENTRO CULTUR	46.481,06	0,00	46.481,06	43.636,13	43.636,13	43.636,13	0,00	2.844,93
33417 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. PROMOCIÓN DO	27.865,41	0,00	27.865,41	26.336,56	26.336,56	26.336,56	0,00	1.528,85
33411 12100	COMPLEMENTO DESTINO. EDICIÓNS E PUBL	17.768,80	0,00	17.768,80	14.461,80	14.461,80	14.461,80	0,00	3.307,00
33417 12100	COMPLEMENTO DESTINO. PROMOC. DO GA	16.040,92	0,00	16.040,92	14.895,14	14.895,14	14.895,14	0,00	1.145,78
33416 12100	COMPLEMENTO DESTINO. CENTRO CULTUR	27.175,68	0,00	27.175,68	25.234,56	25.234,56	25.234,56	0,00	1.941,12
33417 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. PROMOCIÓN	30.608,82	0,00	30.608,82	33.284,21	33.284,21	33.284,21	0,00	-2.675,39
33416 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. CENTRO CULT	59.928,82	0,00	59.928,82	64.914,87	64.914,87	64.914,87	0,00	-4.986,05
33411 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. EDICIÓNS E PU	31.572,48	0,00	31.572,48	30.669,16	30.669,16	30.669,16	0,00	903,32
33415 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS.PAZO DE VILAMAR	29.193,43	0,00	29.193,43	19.343,59	19.343,59	19.343,59	0,00	9.849,84
33416 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. CENTRO CULTUR	151.772,89	13.127,97	164.900,86	158.615,98	158.615,98	158.615,98	0,00	6.284,88
33411 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. EDICIÓNS E PUBLI	8.998,28	0,00	8.998,28	8.355,88	8.355,88	8.355,88	0,00	642,40
33416 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS. CENTRO CULTU	223.641,74	0,00	223.641,74	231.026,62	231.026,62	231.026,62	0,00	-7.384,88
33415 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS.PAZO DE VILAM	42.656,04	0,00	42.656,04	29.914,63	29.914,63	29.914,63	0,00	12.741,41
33411 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS. EDICIÓNS E PU	11.969,44	0,00	11.969,44	12.612,20	12.612,20	12.612,20	0,00	-642,76
33416 13010	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. CENTRO CULTUR	6.291,00	697,59	6.988,59	13.764,75	13.764,75	13.764,75	0,00	-6.776,16
33416 13012	OUTRAS REMUNERACIÓNS. CENTRO CULTU	10.156,30	0,00	10.156,30	2.835,55	2.835,55	2.835,55	0,00	7.320,75
33416 13100	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS.CENTRO CULTURA	12.285,84	0,00	12.285,84	11.833,00	11.833,00	11.833,00	0,00	452,84
33416 13102	OUTRAS REMUNERACIÓNS. CENTRO CULTU	25.415,04	0,00	25.415,04	15.065,95	15.065,95	15.065,95	0,00	10.349,09
33414 14300	OUTRO PERSOAL. PROMOCIÓN CULTURAL E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33413 20700	PRESTACIÓN SERVICIOS. ACTIV.CULTURAI/	20.000,00	17.000,00	37.000,00	36.921,31	36.921,31	33.521,31	3.400,00	78,69
33416 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS. CENT	11.000,00	-2.780,00	8.220,00	8.142,44	8.142,44	5.440,55	2.701,89	77,56
33415 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS.PAZO	7.000,00	0,00	7.000,00	2.376,74	2.376,74	1.691,52	685,22	4.623,26
33416 21300	MAQU.INSTAL E FERRAMENTA. CENTRO CU	7.000,00	6,00	7.006,00	7.005,61	6.387,30	4.639,54	1.747,76	618,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
33416 21500	MOBILIARIO E PERTENZAS. CENTRO CULTU	1.000,00	0,00	1.000,00	986,15	986,15	986,15	0,00	13,85
33416 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. CENTRO	5.000,00	0,00	5.000,00	45,25	45,25	45,25	0,00	4.954,75
33413 22000	ORDINARIO NON INVENTA. ACTIV.CULTUR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33416 22001	PRENSA REVISTAS, LIB. E OUTRAS. CENTRO	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,16	1.000,16	1.000,16	0,00	5.999,84
33415 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA.PAZO DE VILAMARÍN	10.000,00	0,00	10.000,00	4.923,90	4.923,90	3.786,62	1.137,28	5.076,10
33416 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. CENTRO CULTURAL	40.000,00	0,00	40.000,00	25.012,13	25.012,13	22.285,14	2.726,99	14.987,87
33416 22101	AUGA. CENTRO CULTURAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.625,88	1.625,88	1.002,12	623,76	1.374,12
33416 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. CENTRO	17.000,00	0,00	17.000,00	12.279,00	11.808,85	7.204,18	4.604,67	5.191,15
33415 22103	COMBUSTIBLES.PAZO DE VILAMARÍN	12.000,00	0,00	12.000,00	7.162,75	4.944,57	3.979,38	965,19	7.055,43
33416 22104	VESTIARIO. CENTRO CULTURAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
33415 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO.PAZO DE VIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33416 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO. CENTRO CUL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.709,54	1.709,54	1.261,70	447,84	2.290,46
33416 22300	TRANSPORTES. CENTRO CULTURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.397,68	3.397,68	0,00	3.397,68	6.602,32
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 CU	10.000,00	0,00	10.000,00	5.010,66	5.010,66	3.693,87	1.316,79	4.989,34
33413 22601	ATENC. PROTOCOLARIAS. ACTIV. CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.418,46	2.418,46	2.418,46	0,00	581,54
33416 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. CENTRO CU	50.000,00	6.099,72	56.099,72	56.099,72	56.099,72	54.120,21	1.979,51	0,00
33413 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. ACTIV. CUL	2.000,00	0,00	2.000,00	42,35	42,35	42,35	0,00	1.957,65
33416 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS. CENTRO CULT	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33413 22606	REUNIONS CONFE.CURSOS. ACTIVIDADES C	0,00	30.050,60	30.050,60	30.050,60	30.050,60	30.050,60	0,00	0,00
33413 22609	ACTIVIDADES CULTURAI. ACTIVIDADES C	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
33416 22620	UTENSILIOS. CENTRO CULTURAL	14.000,00	0,00	14.000,00	9.368,37	9.368,37	7.306,07	2.062,30	4.631,63
33415 22620	UTENSILIOS.PAZO DE VILAMARÍN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33413 22620	UTENSILIOS. ACTIV. CULTURAI/RECREATI	1.000,00	0,00	1.000,00	819,53	819,53	0,00	819,53	180,47
33416 22699	GASTOS MENORES. CENTRO CULTURAL	7.000,00	0,00	7.000,00	1.381,40	1.381,40	1.381,40	0,00	5.618,60
33416 22700	LIMPEZA E ASEO. CENTRO CULTURAL	139.500,00	-12.000,00	127.500,00	126.413,70	126.413,70	105.642,04	20.771,66	1.086,30
33416 22701	SEGURIDADE. CENTRO CULTURAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
33416 22730	MANTEMENTO. CENTRO CULTURAL	27.000,00	5.964,00	32.964,00	20.440,23	18.431,67	13.555,76	4.875,91	14.532,33
33415 22730	MANTEMENTO.PAZO DE VILAMARÍN	1.000,00	0,00	1.000,00	947,79	947,79	947,79	0,00	52,21
33416 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL. CENTRO CULT	1.000,00	0,00	1.000,00	76,00	76,00	76,00	0,00	924,00
33411 24000	GASTOS EDICION. EDIC.E PUBLICACIÓN	0,00	5.028,40	5.028,40	5.028,40	0,00	0,00	0,00	5.028,40
33411 24000	GASTOS EDICIÓN E DISTRIB. EDIC.E PUBLIC	120.000,00	0,00	120.000,00	41.359,00	22.713,88	20.243,52	2.470,36	97.286,12
33413 46200	A CONCELLOS. ACTIV. CULTURAI/RECREA	24.000,00	0,00	24.000,00	19.072,49	19.072,49	7.800,00	11.272,49	4.927,51
33413 46201	A CONCELLOS.SUBV. ACTIV. CULTURAI/RE	10.000,00	60.500,00	70.500,00	70.259,00	70.259,00	16.000,00	54.259,00	241,00
33413 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS. CULTURAI/RE	60.000,00	60.773,46	120.773,46	99.816,44	97.816,44	44.017,39	53.799,05	22.957,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
33413 48901	OUTRAS TRANSF. CULTURAIS/RECREATIVA	290.000,00	-99.340,45	190.659,55	166.257,79	166.257,79	40.899,23	125.358,56	24.401,76
33416 62300	MAQUIN. INST. E FERRAMENTAS. CENTRO C	15.000,00	0,00	15.000,00	3.715,84	3.715,84	2.954,75	761,09	11.284,16
33416 62500	MOBILIARIO E PERTENZAS. CENTRO CULTU	40.000,00	0,00	40.000,00	15.818,89	15.818,89	15.818,89	0,00	24.181,11
33415 63200	EDIFIC. E OUTRAS CONSTRUC. PAZO DE VIL	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	1.683,11	1.683,11	1.683,11	0,00	9.316,89
33416 63200	EDIFIC. E OUTRAS CONSTRUC. CENTRO CUL	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33413 78001	ASOCIACIÓNS VECIÑAIS. CULTURAIS/RECR	25.000,00	0,00	25.000,00	3.596,45	3.596,45	3.596,45	0,00	21.403,55
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 334	2.008.434,22	58.127,29	2.066.561,51	1.722.128,32	1.691.139,60	1.388.955,07	302.184,53	375.421,91
33511 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. TEATRO PRINCIP	35.666,02	0,00	35.666,02	33.910,29	33.910,29	33.910,29	0,00	1.755,73
33511 12100	COMPLEMENTO DESTINO. TEATRO PRINCIP	22.276,66	0,00	22.276,66	20.561,36	20.561,36	20.561,36	0,00	1.715,30
33511 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TEATRO PRIN	38.753,26	0,00	38.753,26	42.224,66	42.224,66	42.224,66	0,00	-3.471,40
33511 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. TEATRO PRINCIPA	75.217,97	27.683,60	102.901,57	91.498,92	91.498,92	91.498,92	0,00	11.402,65
33511 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS TEATRO PRINCI	3.000,00	0,00	3.000,00	16,46	16,46	16,46	0,00	2.983,54
33511 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS. TEATRO PRINCI	118.458,34	0,00	118.458,34	123.230,38	123.230,38	123.230,38	0,00	-4.772,04
33511 13010	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. TEATRO PRINCIPA	16.963,59	0,00	16.963,59	4.936,23	4.936,23	4.936,23	0,00	12.027,36
33511 13012	OUTRAS REMUNERACIÓNS. TEATRO PRINCI	25.649,40	0,00	25.649,40	10.501,71	10.501,71	10.501,71	0,00	15.147,69
33511 13100	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. TEATRO PRINCIPA	6.142,92	0,00	6.142,92	24.135,28	24.135,28	24.135,28	0,00	-17.992,36
33511 13102	OUTRAS REMUNERACIÓNS. TEATRO PRINCI	12.707,52	0,00	12.707,52	12.631,56	12.631,56	12.631,56	0,00	75,96
33511 15100	GRATIFICACIÓNS. TEATRO PRINCIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33511 20700	PRESTACIÓN DE SERVIZOS. TEATRO PRINCI	12.000,00	81.290,00	93.290,00	92.954,24	92.768,45	64.173,64	28.594,81	521,55
33511 20800	ARRENDAMENTO OUTRO INMOV. MATERIA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.842,83	1.842,83	529,98	1.312,85	8.157,17
33511 20900	CÁNONES. SGAE TEATRO PRINCIPAL	13.000,00	0,00	13.000,00	3.796,58	3.796,58	2.431,97	1.364,61	9.203,42
33511 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS. TEAT	8.000,00	0,00	8.000,00	7.757,71	6.922,81	6.317,81	605,00	1.077,19
33511 21300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E FERRAME.T	10.000,00	87,79	10.087,79	10.087,79	10.087,79	9.331,90	755,89	0,00
33511 21500	MOBILIARIO E PERTENZAS. TEATRO PRINCIP	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	4.500,00	0,00	4.500,00	2.043,91	2.043,91	1.845,40	198,51	2.456,09
33511 22001	Prensa REV. LIB. OUTRAS PUBLICAC. TEATR	4.000,00	0,00	4.000,00	709,81	709,81	709,81	0,00	3.290,19
33511 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. TEATRO PRINCIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00	20.345,81	20.345,81	13.827,18	6.518,63	9.654,19
33511 22101	AUGA. TEATRO PRINCIPAL	2.500,00	0,00	2.500,00	989,17	989,17	726,70	262,47	1.510,83
33511 22104	VESTIARIO. TEATRO PRINCIPAL	8.000,00	0,00	8.000,00	1.355,90	1.355,90	1.355,90	0,00	6.644,10
33511 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO. TEATRO P	5.000,00	0,00	5.000,00	997,17	997,17	640,21	356,96	4.002,83
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	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS Y REPRE. TEA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.800,82	1.800,82	1.401,34	399,48	4.199,18
33511 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. TEATRO PRI	50.000,00	1.175,23	51.175,23	51.175,23	49.949,93	32.392,91	17.557,02	1.225,30
33511 22609	ACTIVIDADES CULTURAIS. TEATRO PRINCIP	260.000,00	10.000,00	270.000,00	262.232,85	262.232,85	233.949,49	28.283,36	7.767,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
33511 22620	UTENSILIOS.TEATRO PRINCIPAL	11.000,00	0,00	11.000,00	5.142,10	5.142,10	5.058,52	83,58	5.857,90
33511 22699	GASTOS MENORES. TEATRO PRINCIPAL	7.000,00	0,00	7.000,00	1.947,35	1.947,35	1.947,35	0,00	5.052,65
33511 22708	SERV.RECAD. A FAVOR ENTIDADE. TEATRO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33511 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL.TEATRO PRIN	10.000,00	0,00	10.000,00	2.847,09	2.847,09	2.847,09	0,00	7.152,91
33511 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL.TEATRO PRINCI	7.000,00	0,00	7.000,00	938,87	938,87	938,87	0,00	6.061,13
33511 62300	MAQUINARIA INSTALAC. E FERRAMENTA.T	27.000,00	-10.000,00	17.000,00	14.701,50	14.701,50	12.818,74	1.882,76	2.298,50
33511 62500	MOBILLARIO E PERTENZAS.TEATRO PRINCIP	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	6.574,00	6.574,00	6.574,00	0,00	426,00
33511 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS. TEAT	40.000,00	-38.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 335	921.235,68	64.236,62	985.472,30	855.958,71	853.712,72	765.536,79	88.175,93	131.759,58
33611 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS.SAN PEDRO DE RO	7.866,80	0,00	7.866,80	7.480,33	7.480,33	7.480,33	0,00	386,47
33611 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS. SAN PEDRO DE	11.969,44	0,00	11.969,44	12.545,05	12.545,05	12.545,05	0,00	-575,61
33611 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. SAN PEDRO DE ROCA	3.800,00	0,00	3.800,00	2.927,90	2.927,90	2.111,03	816,87	872,10
33611 22620	UTENSILIOS.SAN PEDRO DE ROCAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33611 22730	MANTEMENTO. SAN PEDRO DE ROCAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.706,56	2.835,36	2.835,36	0,00	2.164,64
33611 78000	IGREXAS E OUTROS MONUM. PATR. HISTÓR	20.000,00	100.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 336	49.636,24	100.000,00	149.636,24	126.659,84	25.788,64	24.971,77	816,87	123.847,60
33812 20400	MATERIAL DE TRANSPORTE. AGRUPAC. CO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.857,00	2.857,00	1.897,00	960,00	143,00
33811 20400	MATERIAL DE TRANSPORTE. BANDAS DE M	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33813 22609	ACTIVIDADES CULTURAI. ACTUACIÓNS M	20.000,00	0,00	20.000,00	11.150,00	11.150,00	8.450,00	2.700,00	8.850,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 338	24.000,00	0,00	24.000,00	14.007,00	14.007,00	10.347,00	3.660,00	9.993,00
	TOTAL FUNCIÓN : 33	3.315.639,29	214.221,56	3.529.860,85	2.947.144,19	2.809.198,28	2.384.728,35	424.469,93	720.662,57
34111 22606	REUNIÓNS E CONFERENCIAS. PROMO.E FO	7.000,00	2.780,00	9.780,00	9.680,00	8.712,00	8.712,00	0,00	1.068,00
34111 22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS.FOMENTO DO D	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
34111 46200	A CONCELLOS. FOMENTO O DEPORTE	24.000,00	0,00	24.000,00	8.726,22	8.726,22	3.826,22	4.900,00	15.273,78
34111 48200	AXUDAS A DEPORTISTA. FOMENTO DO DEP	25.000,00	1.115,00	26.115,00	26.115,00	26.115,00	26.115,00	0,00	0,00
34111 48201	SUBVENCIONS ENTI.DEPORT. FOMENTO DO	250.000,00	18.506,00	268.506,00	268.481,00	265.771,20	221.494,00	44.277,20	2.734,80
34111 48202	CLUBE OURENSE BALONCESTO. FOMENTO	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 D	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00
34111 48206	FEDE.G.TENIS. VI FUTURES. FOMENTO DO D	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
34111 48207	RALI OURENSE.FOMENTO DO DEPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
34111 48208	COPAS DEPUTACIÓN. FOMENTO DO DEPORT	115.000,00	0,00	115.000,00	112.230,22	112.230,22	35.605,00	76.625,22	2.769,78
34111 48900	FOMENTO DO DEPORTE.OUTRAS TRANSFER	16.000,00	0,00	16.000,00	10.983,16	8.983,16	7.983,16	1.000,00	7.016,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
34111 65003	ISTALACIÓNS DEPORTIVAS. FOMENTO DO D	0,00	13.183,91	13.183,91	13.183,91	13.183,91	0,00	13.183,91	0,00
34111 75101	A ORG. AUTON.UNIV.VIGO.INSTA. DEP.FOM	75.000,00	-59.687,00	15.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.313,00
34111 76200	A CONCELLOS.INSTA. DEP.FOMENTO DEPOR	0,00	382.447,00	382.447,00	381.847,23	233.847,23	142.273,29	91.573,94	148.599,77
34111 77000	PROXECTO INNOVACIÓN OCA NOVA MANZ	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 341	903.000,00	508.344,91	1.411.344,91	1.361.246,74	1.207.568,94	826.008,67	381.560,27	203.775,97
34211 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. PAZO DOS DEPOR	71.132,50	0,00	71.132,50	53.761,87	53.761,87	53.761,87	0,00	17.370,63
34211 12100	COMPLEMENTO DESTINO. PAZO DOS DEPOR	41.102,46	0,00	41.102,46	28.705,23	28.705,23	28.705,23	0,00	12.397,23
34211 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PAZO DOS DEP	86.118,06	0,00	86.118,06	75.408,06	75.408,06	75.408,06	0,00	10.710,00
34211 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. PAZO DOS DEPOR	118.152,17	0,00	118.152,17	109.230,62	109.230,62	109.230,62	0,00	8.921,55
34211 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS.PAZO DOS DEPO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.442,07	5.442,07	5.442,07	0,00	557,93
34211 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS. PAZO DOS DEP	174.436,00	0,00	174.436,00	164.819,80	164.819,80	164.819,80	0,00	9.616,20
34211 13010	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. PAZO DOS DEPOR	48.895,11	0,00	48.895,11	55.020,41	55.020,41	55.020,41	0,00	-6.125,30
34211 13012	OUTRAS REMUNERACIÓNS. PAZO DOS DEP	81.250,40	0,00	81.250,40	76.894,40	76.894,40	76.894,40	0,00	4.356,00
34211 13100	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. PAZO DOS DEPOR	91.209,86	0,00	91.209,86	64.485,94	64.485,94	64.485,94	0,00	26.723,92
34211 13102	OUTRAS REMUNERACIÓNS. PAZO DOS DEP	128.376,08	0,00	128.376,08	135.446,59	135.446,59	135.446,59	0,00	-7.070,51
34211 15100	GRATIFICACIÓNS. PAZO DOS DEPORTES PA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.719,01	4.719,01	4.719,01	0,00	1.280,99
34211 20700	PRESTACIÓN DE SERVIZOS. PAZO DOS DEPO	18.000,00	9.700,00	27.700,00	27.092,35	27.092,35	27.092,35	0,00	607,65
34211 20900	CÁNONES. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	5.000,00	0,00	5.000,00	2.566,12	2.566,12	1.283,06	1.283,06	2.433,88
34211 21200	EDIFIC. E OUTRAS CONSTR. PAZO DOS DEPO	15.000,00	0,00	15.000,00	9.824,43	9.824,43	7.775,71	2.048,72	5.175,57
34211 21300	MAQUIN. INSTALAC. FERRAM. PAZO DOS D	45.000,00	-9.700,00	35.300,00	25.255,17	25.255,17	20.135,42	5.119,75	10.044,83
34211 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. PAZO DOS DEP	4.000,00	0,00	4.000,00	802,22	802,22	664,72	137,50	3.197,78
34211 21500	MOBILIARIO E PERTENZAS. PAZO DOS DEPO	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 DEP	5.500,00	0,00	5.500,00	435,66	435,66	435,66	0,00	5.064,34
34211 22001	PRENSA REV. LIB. E OUTRAS.PAZO DOS DEP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
34211 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. PAZO DOS DEPORTES	70.000,00	18.279,57	88.279,57	88.279,57	88.279,57	68.253,63	20.025,94	0,00
34211 22101	AUGA. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
34211 22102	GAS. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	7.000,00	0,00	7.000,00	5.918,95	5.918,95	4.202,86	1.716,09	1.081,05
34211 22103	COMBUSTIBLES E CARBURA. PAZO DOS DEP	40.000,00	0,00	40.000,00	30.610,68	30.610,68	22.537,06	8.073,62	9.389,32
34211 22104	VESTIARIO. PAZO DEPORTES PACO PAZ	6.000,00	0,00	6.000,00	1.309,04	1.309,04	891,04	418,00	4.690,96
34211 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. PAZO DOS D	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 DEPO	30.000,00	0,00	30.000,00	22.301,58	22.301,58	18.574,45	3.727,13	7.698,42
34211 22502	TRIBUTOS.PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
34211 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.PAZO DOS D	12.000,00	-4.818,50	7.181,50	1.255,98	1.165,23	1.165,23	0,00	6.016,27
34211 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS. PAZO DEPORT	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	2.967,21	2.967,21	2.967,21	0,00	3.032,79
34211 22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. PAZO DOS DEP	40.000,00	-13.115,00	26.885,00	26.444,33	26.444,33	24.103,43	2.340,90	440,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
34211 22620	UTENSILIOS. PAZO DOS DEPORTES PACO PA	34.000,00	-6.819,00	27.181,00	11.015,36	11.015,36	7.548,76	3.466,60	16.165,64
34211 22630	ACTIVIDADES RECREATIVAS. PAZO DEPORT	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
34211 22699	GASTOS MENORES. PACO PAZ	8.000,00	0,00	8.000,00	4.936,50	4.936,50	4.936,50	0,00	3.063,50
34211 22701	SEGURIDADE. PAZO DOS DEPORTES PACO P	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
34211 22730	MANTENIMENTO. PAZO DOS DEPORTES PACO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.924,59	6.460,48	6.228,44	232,04	539,52
34211 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL.PAZO DOS DE	10.000,00	0,00	10.000,00	183,56	183,56	183,56	0,00	9.816,44
34211 23120	LOCOMOCIÓN.PAZO DOS DEPORTES PACO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
34211 62300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E FERRA. PAZ	40.000,00	46.000,00	86.000,00	75.365,33	75.365,33	65.066,45	10.298,88	10.634,67
34211 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS. PAZO	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	119,40	119,40	119,40	0,00	9.880,60
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 342	1.367.172,64	5.527,07	1.372.699,71	1.153.542,03	1.152.987,17	1.094.098,94	58.888,23	219.712,54
	TOTAL FUNCIÓN : 34	2.270.172,64	513.871,98	2.784.044,62	2.514.788,77	2.360.556,11	1.920.107,61	440.448,50	423.488,51
	TOTAL GRUPO FUNCION 3	7.208.878,96	716.390,41	7.925.269,37	6.770.438,37	6.309.560,32	5.350.880,43	958.679,89	1.615.709,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
41411 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS.DESENVOL.RURAL	66.260,78	0,00	66.260,78	66.011,07	66.011,07	66.011,07	0,00	249,71
41411 12100	COMPLEMENTO DESTINO.DESENVOL.RURA	40.131,70	0,00	40.131,70	35.962,00	35.962,00	35.962,00	0,00	4.169,70
41411 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.DESENVOL.RU	90.827,76	0,00	90.827,76	94.903,64	94.903,64	94.903,64	0,00	-4.075,88
41411 13000	RETRIBUC.BÁSICAS. DESENVOL.RURAL	90.391,91	0,00	90.391,91	62.275,68	62.275,68	62.275,68	0,00	28.116,23
41411 13002	OUTRAS REMUNERAC. DESENVOL.RURAL	143.041,36	0,00	143.041,36	100.787,82	100.787,82	100.787,82	0,00	42.253,54
41411 15100	GRATIFICACIÓNS. DESENVOL.RURAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
41411 16000	SEGURIDADE SOCIAL. DESENVOL.RURAL	400.304,10	0,00	400.304,10	207.874,81	207.874,81	193.513,58	14.361,23	192.429,29
41411 21200	EDIFIC. E OUTRAS CONSTRUC. DESENVOL.R	1.000,00	0,00	1.000,00	326,89	326,89	326,89	0,00	673,11
41411 21300	MAQUIN. INSTALAC. E FERRAM.DESENVOL.	9.000,00	0,00	9.000,00	8.565,94	8.565,94	5.761,33	2.804,61	434,06
41411 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.DESENVOL.RU	7.000,00	0,00	7.000,00	1.277,99	1.277,99	1.266,86	11,13	5.722,01
41411 21500	MOBILIARIO E PERTENZAS. DESENVOL.RUR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41411 22000	ORDINARIO NON INVENT. DESENVOL.RURA	1.500,00	0,00	1.500,00	28,04	28,04	28,04	0,00	1.471,96
41411 22001	PRENSA,REV.,LIBROS E OUT. P.G. DESENV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41411 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. GRANXA. DESENVOL.	6.000,00	2.067,00	8.067,00	6.544,01	6.544,01	4.013,14	2.530,87	1.522,99
41411 22101	AUGA.DESENVOL.RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00	912,77	912,77	802,74	110,03	1.087,23
41411 22103	COMBUST. E CARBUR.DESENVOL.RURAL	8.000,00	0,00	8.000,00	4.045,60	4.045,60	3.787,21	258,39	3.954,40
41411 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.DESENVOL.R	12.000,00	0,00	12.000,00	608,69	608,69	572,17	36,52	11.391,31
41411 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO.DESENVOL.R	1.000,00	0,00	1.000,00	54,39	54,39	54,39	0,00	945,61
41411 22113	MANUTENCIÓN ANIMAIS. DESENVOL.RURA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.361,36	3.619,00	2.507,96	1.111,04	16.381,00
41411 22300	TRANSPORTES.DESENVOL.RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.464,10	1.464,10	0,00	1.464,10	535,90
41411 22502	TRIBUTOS. DESENVOL.RURAL	12.000,00	0,00	12.000,00	9.471,39	9.471,39	9.471,39	0,00	2.528,61
41411 22620	UTENSILIOS. DESENVOL.RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.434,40	3.434,40	1.201,96	2.232,44	6.565,60
41411 22699	GASTOS MENORES.DESENVOL.RURAL	4.000,00	-3.169,30	830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	830,70
41411 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. DESENVOL.R	3.000,00	0,00	3.000,00	154,88	154,88	154,88	0,00	2.845,12
41411 23120	LOCOMOCIÓN.DESENVOL.RURAL	5.000,00	0,00	5.000,00	216,80	216,80	216,80	0,00	4.783,20
41411 46200	A CONCELLOS . DESENVOL.RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.854,95	7.854,95	4.000,00	3.854,95	2.145,05
41411 62300	MAQ. INST.E FERRAMENT.DESENVOL.RURA	8.000,00	3.169,30	11.169,30	11.169,30	5.259,58	1.311,77	3.947,81	5.909,72
41411 62708	PROXECTO DESENVOL.RURAL.DESENVOL.R	0,00	76.435,47	76.435,47	76.435,47	76.435,47	76.435,47	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 414	958.457,61	78.502,47	1.036.960,08	712.741,99	698.089,91	665.366,79	32.723,12	338.870,17
41912 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS.EXPLOTA.AGROP. V	13.887,48	0,00	13.887,48	13.026,87	13.026,87	13.026,87	0,00	860,61
41912 12100	COMPLEMENTO DESTINO.EXPLOTA.AGROP.	7.137,76	0,00	7.137,76	6.627,92	6.627,92	6.627,92	0,00	509,84
41912 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.EXPLOTA.AGRO	11.443,04	0,00	11.443,04	12.840,67	12.840,67	12.840,67	0,00	-1.397,63
41913 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. CEN.ECU.EXPLOTA.	120.840,62	44.303,96	165.144,58	186.073,30	186.073,30	186.073,30	0,00	-20.928,72
41912 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS.EXPLOTA.AGROP. V	27.210,36	0,00	27.210,36	26.166,74	26.166,74	26.166,74	0,00	1.043,62
41915 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. PREDIO O REINO	7.866,80	0,00	7.866,80	7.305,22	7.305,22	7.305,22	0,00	561,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
41915 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS.PREDIO O REINO	12.707,10	0,00	12.707,10	13.269,04	13.269,04	13.269,04	0,00	-561,94
41913 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS.CENTRO ECUE.E	195.621,72	0,00	195.621,72	166.741,89	166.741,89	166.741,89	0,00	28.879,83
41912 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS.EXPLOT.AGROP.	38.121,30	0,00	38.121,30	28.282,76	28.282,76	28.282,76	0,00	9.838,54
41914 14300	OUTRO PERSOAL. EXPLOT. AGROP. MONTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41913 16212	TRANSPORTE DO PERSOAL.CENTRO ECUE.E	6.000,00	0,00	6.000,00	726,96	726,96	726,96	0,00	5.273,04
41913 20700	PRESTACIÓN SERVIZOS. CENTRO ECUESTRE	8.000,00	9.400,00	17.400,00	15.325,00	15.325,00	325,00	15.000,00	2.075,00
41912 20700	PRESTACIÓN SERVIZOS.EXPLOT.AGROP. VA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.796,99	1.796,99	0,00	1.796,99	1.203,01
41913 21200	EDIFIC.E OUTRAS CONSTRUC.CENTRO ECUE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
41915 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS. PRED	6.000,00	0,00	6.000,00	203,97	203,97	203,97	0,00	5.796,03
41912 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRU.EXPLOT.AG	2.000,00	0,00	2.000,00	590,00	590,00	590,00	0,00	1.410,00
41916 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS. PRED	5.000,00	0,00	5.000,00	870,11	870,11	870,11	0,00	4.129,89
41915 21300	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E FERRAME.	5.000,00	0,00	5.000,00	148,42	148,42	128,20	20,22	4.851,58
41916 21300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E FERRAM. PR	4.000,00	0,00	4.000,00	32,28	32,28	32,28	0,00	3.967,72
41913 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA.CENTRO ECUE.E EXPL	12.000,00	0,00	12.000,00	6.209,02	6.209,02	5.742,51	466,51	5.790,98
41916 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. PREDIO ARMARIZ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.798,47	1.798,47	1.476,14	322,33	1.201,53
41915 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. PREDIO O REINO	7.000,00	0,00	7.000,00	4.978,29	4.978,29	3.494,90	1.483,39	2.021,71
41914 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. EXPLOT. AGROP. MO	600,00	0,00	600,00	53,75	53,75	29,96	23,79	546,25
41912 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA.EXPLOT.AGROP. VALV	10.000,00	0,00	10.000,00	5.678,91	5.678,91	4.633,97	1.044,94	4.321,09
41911 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. CENTRO ECUEST. VIL	4.000,00	4.840,76	8.840,76	8.840,76	8.840,76	3.982,54	4.858,22	0,00
41916 22101	AUGA.PREDIO ARMARIZ	1.500,00	0,00	1.500,00	68,91	68,91	68,91	0,00	1.431,09
41913 22101	AUGA.CENTRO ECUESTRE E EXPLOTACIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	6.919,20	6.919,20	6.919,20	0,00	3.080,80
41912 22103	COMBUST. E CARBURANTES.EXPLOT.AGRO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.970,50	4.970,50	4.198,03	772,47	29,50
41915 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.PREDIO O	2.000,00	0,00	2.000,00	1.085,54	1.085,54	1.007,48	78,06	914,46
41911 22103	COMBUS. E CARBURANTES. CENTRO ECUES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.317,53	1.317,53	1.084,27	233,26	2.682,47
41916 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PREDIO A	6.000,00	0,00	6.000,00	1.856,98	856,98	660,51	196,47	5.143,02
41913 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.CENTRO	8.000,00	0,00	8.000,00	965,75	965,75	753,71	212,04	7.034,25
41916 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. PREDIO AR	5.000,00	0,00	5.000,00	3.359,92	3.359,92	2.681,42	678,50	1.640,08
41915 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. PREDIO O R	13.000,00	0,00	13.000,00	5.511,36	5.511,36	5.511,36	0,00	7.488,64
41915 22113	MANUTENCIÓN ANIMAIS.PREDIO O REINO	35.000,00	0,00	35.000,00	34.830,97	28.215,02	28.215,02	0,00	6.784,98
41916 22113	MANUTENCIÓN ANIMAIS. PREDIO ARMARIZ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
41916 22300	TRANSPORTES.PREDIO ARMARIZ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
41913 22300	TRANSPORTES.CENTRO ECUESTRE E EXPL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
41912 22300	TRANSPORTES. EXPLOTACIÓN AGROPECUA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
41911 22300	TRANSPORTES. CENTRO ECUEST. VILAMAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41911 22502	TRIBUTOS.CENTRO ECUESTRE VILAMARÍN	4.000,00	0,00	4.000,00	633,95	633,95	633,95	0,00	3.366,05
41916 22502	TRIBUTOS.PREDIO ARMARIZ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
41912 22502	TRIBUTOS.EXPLOTAÇÃO AGROP. VALVERD	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
41913 22502	TRIBUTOS.CENTRO ECUESTRE E EXPLOTACI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
41912 22620	UTENSILIOS.EXPLOT.AGROP. VALVERDE	6.000,00	0,00	6.000,00	1.762,14	1.762,14	834,29	927,85	4.237,86
41916 22620	UTENSILIOS. PREDIO ARMARIZ	7.000,00	0,00	7.000,00	625,54	625,54	625,54	0,00	6.374,46
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 22620	UTENSILIOS. PREDIO O REINO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.635,46	2.635,46	2.178,03	457,43	3.364,54
41913 22620	UTENSILIOS.CENTRO ECUESTRE E EXPLOTA	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	113,10	113,10	113,10	0,00	4.886,90
41912 22699	GASTOS MENORES.EXPLOT.AGROP. VALVE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41913 22699	GASTOS MENORES.CENTRO ECUESTRE E EX	2.000,00	0,00	2.000,00	1.209,20	1.209,20	1.209,20	0,00	790,80
41911 22700	LIMPEZA E ASEO. CENTRO ECUESTRE VILA	5.000,00	-4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
41915 62300	MAQUINARIA INSTALACIÓN E FERRAMEN.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41912 62300	MAQUINARIA, INSTAL. E FERRAM.EXPLOT.A	6.000,00	-2.067,00	3.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,00
41913 62300	MAQUI. INSTAL. FERRAME. CENTRO ECUE.E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41916 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN. PRED	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
41913 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR. C. ECUESTRE	15.000,00	-9.400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
41913 63800	AQUISICIÓN ANIMAIS. C. ECUESTRE EXPL. A	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41911 63800	AQUISICIÓN ANIMAIS. CENTRO ECUESTRE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 419	713.936,18	37.177,72	751.113,90	576.953,39	569.337,44	540.764,97	28.572,47	181.776,46
	TOTAL FUNCIÓN : 41	1.672.393,79	115.680,19	1.788.073,98	1.289.695,38	1.267.427,35	1.206.131,76	61.295,59	520.646,63
42011 41000	A ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS. INORD	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 420	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTAL FUNCIÓN : 42	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
43212 48001	A FAMILIAS E INST.SEN FINS DE LUCRO. OR	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
43211 60914	PROXECTO 0504_EUROREGIÓN_TERMAL_AG	0,00	713.077,16	713.077,16	36.177,77	18.149,99	18.149,99	0,00	694.927,17
43211 64003	PROXECTO 0376_EIXO INTERIOR_1E (POCTE	0,00	47.959,16	47.959,16	47.959,15	47.959,15	47.959,15	0,00	0,01
43211 76600	A OUTRAS ENTID. AGRU. MUNIC. PROMOCI	0,00	19.255,67	19.255,67	19.255,67	19.255,67	19.255,67	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 432	0,00	792.291,99	792.291,99	115.392,59	97.364,81	85.364,81	12.000,00	694.927,18
43300 48901	OUTRAS TRASFERENCIAS. DESENROLO EMP	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 433	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
	TOTAL FUNCIÓN : 43	0,00	817.291,99	817.291,99	140.392,59	122.364,81	85.364,81	37.000,00	694.927,18
45011 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. ÁREA DE INFRAES	206.940,36	0,00	206.940,36	161.979,75	161.979,75	161.979,75	0,00	44.960,61
45012 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. COOPERACIÓN PR	140.646,46	0,00	140.646,46	131.761,78	131.761,78	131.761,78	0,00	8.884,68
45012 12100	COMPLEMENTO DESTINO. COOPERACIÓN P	77.058,24	0,00	77.058,24	71.254,14	71.254,14	71.254,14	0,00	5.804,10
45011 12100	COMPLEMENTO DESTINO. ÁREA DE INFRAE	112.381,08	0,00	112.381,08	84.336,40	84.336,40	84.336,40	0,00	28.044,68
45011 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ÁREA DE INFR	231.371,84	0,00	231.371,84	216.587,36	216.587,36	216.587,36	0,00	14.784,48
45012 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. COOPERACIÓN	169.133,44	0,00	169.133,44	183.148,03	183.148,03	183.148,03	0,00	-14.014,59
45011 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. ÁREA INFRAESTR	382.660,50	0,00	382.660,50	365.603,67	365.603,67	365.603,67	0,00	17.056,83
45012 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. COOPERACIÓN PR	133.251,51	0,00	133.251,51	125.683,14	125.683,14	125.683,14	0,00	7.568,37
45011 13002	OUTRAS REMUNERACIÓN. ÁREA INFRAEST	621.843,20	0,00	621.843,20	575.678,96	575.678,96	575.678,96	0,00	46.164,24
45012 13002	OUTRAS REMUNERACIÓN. COOPERACIÓN	214.418,40	0,00	214.418,40	222.248,23	222.248,23	222.248,23	0,00	-7.829,83
45012 13010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. COOPERACIÓN PR	57.316,37	10.381,09	67.697,46	201.621,69	201.621,69	201.621,69	0,00	-133.924,23
45012 13012	OUTRAS REMUNERACIÓN. COOPERACIÓN	94.018,00	0,00	94.018,00	26.180,47	26.180,47	26.180,47	0,00	67.837,53
45011 20400	MATERIAL DE TRANSPORTE. ÁREA TÉCNIC	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
45012 20700	PRESTACIÓN SERVICIOS. COOPERACIÓN PRO	120.000,00	10.000,00	130.000,00	120.488,62	120.118,19	73.867,81	46.250,38	9.881,81
45012 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. COOP.PROVIN	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
45012 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. COOP.PR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
45012 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENT. CO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
45012 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. COOPER	6.000,00	0,00	6.000,00	4.727,44	4.727,44	60,56	4.666,88	1.272,56
45012 22199	MATERIAIS. COOPERACIÓN PROVINCIAL	165.000,00	32.283,30	197.283,30	105.805,26	104.458,30	96.468,96	7.989,34	92.825,00
45012 22601	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS Y REPRES. CO	90.000,00	16.700,00	106.700,00	87.943,23	87.943,23	61.668,84	26.274,39	18.756,77
45012 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. COOP. PRO	20.000,00	24.380,89	44.380,89	37.580,89	37.580,89	37.580,89	0,00	6.800,00
45012 22730	MANTEMENTO. COOPERACIÓN PROVINCIAL	37.479,75	0,00	37.479,75	37.479,75	37.479,75	37.479,75	0,00	0,00
45011 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. AREA INFRA	40.000,00	0,00	40.000,00	1.845,31	1.845,31	1.845,31	0,00	38.154,69
45011 23120	LOCOMOCION AREA INFRAESTRUCTURA	7.000,00	0,00	7.000,00	681,30	681,30	681,30	0,00	6.318,70
45012 61902	REPARAC. VÍAS MUNICIPAIS. COOPERACIÓ	300.000,00	84.123,72	384.123,72	188.721,48	188.721,48	188.721,48	0,00	195.402,24
45012 62300	MAQUINARIA, INST. E FERRAMENT. COOPE	110.000,00	0,00	110.000,00	59.615,25	59.615,25	59.615,25	0,00	50.384,75
45012 62300	MAQUINARIA INSTALACIÓN E FERRAMEN	0,00	65.725,37	65.725,37	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	41.725,37
45012 64000	GASTOS EN INV.DE CARACT INMAT CONC.C	38.000,00	0,00	38.000,00	21.780,00	21.780,00	0,00	21.780,00	16.220,00
45012 65002	MELLORAS URBAN. NOGUEIRA R .COOPERA	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45012 76200	A CONCELLOS. COOPERACIÓN PROVINCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
45012 76201	A CONCELLOS NOMINATIVAS.COOPERACIO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
45012 76201	A CONCELLOS SUBVENCIONS.COOPERACIÓ	550.000,00	1.347.655,00	1.897.655,00	1.729.748,02	964.767,98	667.700,52	297.067,46	932.887,02
45012 78008	A FAMILIAS E INSTITUC. SEN FINS DE LUCR	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	13.000,00	50.000,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 450	4.121.519,15	1.609.249,37	5.730.768,52	4.949.500,17	4.182.802,74	3.728.774,29	454.028,45	1.547.965,78
45311 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. VÍAS E OBRAS PR	466.812,61	0,00	466.812,61	432.379,04	432.379,04	432.379,04	0,00	34.433,57
45311 12100	COMPLEMENTO DESTINO. VÍAS E OBRAS PR	253.836,80	0,00	253.836,80	218.194,84	218.194,84	218.194,84	0,00	35.641,96
45311 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. VÍAS E OBRAS	529.741,12	0,00	529.741,12	530.075,14	530.075,14	530.075,14	0,00	-334,02
45311 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. VÍAS E OBRAS PR	1.946.889,04	50.983,03	1.997.872,07	1.909.513,95	1.909.513,95	1.909.513,95	0,00	88.358,12
45311 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS. VÍAS PROVINCI	30.000,00	0,00	30.000,00	23.646,91	23.646,91	23.646,91	0,00	6.353,09
45311 13002	OUTRAS REMUNERACIÓN. VÍAS E OBRAS P	3.036.395,48	0,00	3.036.395,48	2.915.876,33	2.915.876,33	2.915.876,33	0,00	120.519,15
45311 13010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. VÍAS E OBRAS PR	8.378,58	0,00	8.378,58	7.825,16	7.825,16	7.825,16	0,00	553,42
45311 13012	OUTRAS REMUNERACIÓN. VÍAS E OBRAS P	14.218,82	0,00	14.218,82	14.676,35	14.676,35	14.676,35	0,00	-457,53
45311 13100	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. VÍAS E OBRAS PR	14.635,46	29,02	14.664,48	12.957,27	12.957,27	12.957,27	0,00	1.707,21
45311 13101	HORAS EXTRA. CONTRATADOS.VÍAS PROVI	0,00	0,00	0,00	434,65	434,65	434,65	0,00	-434,65
45311 13102	OUTRAS REMUNERACIÓN. VÍAS E OBRAS P	30.500,40	0,00	30.500,40	31.753,55	31.753,55	31.753,55	0,00	-1.253,15
45311 15100	GRATIFICACIÓN. VÍAS E OBRAS PROVINCI	35.000,00	0,00	35.000,00	5.190,53	5.190,53	5.190,53	0,00	29.809,47
45311 16000	SEGURIDADE SOCIAL. VÍAS E OBRAS PROVI	3.001.466,20	0,00	3.001.466,20	3.198.003,31	3.198.003,31	2.955.221,49	242.781,82	-196.537,11
45311 16204	ACCIÓN SOCIAL. VÍAS E OBRAS PROVINCIAI	5.000,00	0,00	5.000,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	0,00	-23.900,00
45311 16214	ACCIÓN SOCIAL. VÍAS E OBRAS PROVINCIAI	7.000,00	0,00	7.000,00	7.235,00	7.235,00	7.235,00	0,00	-235,00
45312 20200	ARRENDAMENTOS DE EDIFIC. PARQUE MAQ	4.000,00	-1.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
45312 20400	RENTING MATERIAL TRANSPORTE.PARQUE	133.054,32	0,00	133.054,32	70.654,32	70.654,32	58.878,60	11.775,72	62.400,00
45311 20700	PRESTACIÓN SERVICIOS. VÍAS E OBRAS PRO	140.000,00	42.143,82	182.143,82	121.594,38	119.812,58	103.427,43	16.385,15	62.331,24
45313 21200	EDIFICIOS E CONSTRUC.PARQUE DE FORNE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.638,48	1.638,48	1.092,32	546,16	8.361,52
45312 21200	EDIFICIOS E CONSTRUC. PARQUE MAQUINA	5.000,00	0,00	5.000,00	994,93	994,93	916,28	78,65	4.005,07
45312 21300	MAQUIN. INSTAL. E FERRA.PARQUE DE MA	80.000,00	0,00	80.000,00	62.709,31	61.884,89	29.054,76	32.830,13	18.115,11
45313 21300	MQUIN.INSTAL E FERRA. PARQUE DE FORN	75.000,00	0,00	75.000,00	50.609,80	50.046,66	29.370,45	20.676,21	24.953,34
45311 21300	MAQUIN. INSTAL. E FERRAMEN. VÍAS E OBR	8.000,00	0,00	8.000,00	337,59	337,59	0,00	337,59	7.662,41
45313 21300	MAQUINARIA INSTALAC. E FERRAMENT. PA	0,00	1.819,87	1.819,87	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	609,87
45312 21400	MATERIAL TRANSPORTE.PARQUE MÓBIL DE	0,00	1.064,80	1.064,80	1.064,80	1.064,80	1.064,80	0,00	0,00
45312 21400	MATERIAL TRANSPORTE. PARQUE DE MAQ	125.000,00	0,00	125.000,00	95.369,40	94.606,29	72.469,79	22.136,50	30.393,71
45311 21500	MOBILLAR. E PERTENZAS. VÍAS E OBRAS PR	2.000,00	0,00	2.000,00	885,66	885,66	0,00	885,66	1.114,34
45311 22000	ORDINARIO NON INVENTARI. VÍAS E OBRAS	16.000,00	0,00	16.000,00	3.158,55	3.158,55	2.833,15	325,40	12.841,45
45312 22000	ORDINARIO NON INVENTA. PARQUE DE MA	2.000,00	0,00	2.000,00	24,01	24,01	24,01	0,00	1.975,99
45313 22000	ORDINARIO NON INVENTARIAB. PARQUE D	1.000,00	0,00	1.000,00	379,23	379,23	379,23	0,00	620,77
45311 22001	PRENSA, REV. LIB. E OUTRAS.VÍAS E OBRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	2.920,00
45312 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. PARQUE DE MAQUIN	22.000,00	5.506,21	27.506,21	26.302,02	26.302,02	16.823,73	9.478,29	1.204,19
45313 22101	AUGA. PARQUE DE FORNECEMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	291,95	291,95	291,95	0,00	1.708,05
45312 22101	AUGA. PARQUE DE MAQUINARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	640,14	640,14	357,23	282,91	1.359,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
45313 22102	GAS. PARQUE DE FORNECEMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	6.392,36	6.392,36	5.537,44	854,92	8.607,64
45312 22102	GAS. PARQUE MÓBIL DE VÍAS E OBRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	406,38	406,38	406,38	0,00	9.593,62
45312 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PARQUE	700.000,00	0,00	700.000,00	522.507,75	521.166,82	397.298,67	123.868,15	178.833,18
45313 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO. PARQUE DE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.943,37	1.943,37	1.711,05	232,32	8.056,63
45312 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO. PARQUE MÓ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
45313 22111	SUM.REPOSTOS MAQUINARIA. PARQUE DE	230.000,00	0,00	230.000,00	204.609,07	204.609,07	177.530,64	27.078,43	25.390,93
45312 22111	SUM.REPOSTOS MAQUINARIA. PARQUE DE	160.000,00	0,00	160.000,00	93.240,75	92.419,72	54.108,88	38.310,84	67.580,28
45311 22198	MATERIAIS. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	158.000,00	0,00	158.000,00	140.676,09	140.676,09	41.180,43	99.495,66	17.323,91
45311 22199	MATERIAIS. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	145.000,00	244.412,13	389.412,13	134.801,11	127.849,20	52.386,58	75.462,62	261.562,93
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
45312 22300	TRANSPORTES. PARQUE MÓBIL DE MAQUIN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
45312 22502	TRIBUTOS.PARQUE MÓBIL DE MAQUINARIA	42.000,00	0,00	42.000,00	23.969,05	23.969,05	23.969,05	0,00	18.030,95
45311 22607	OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS. VÍAS P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
45313 22620	UTENSILIOS. PARQUE DE FORNECEMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	7.273,36	9.726,64	3.000,00
45312 22620	UTENSILIOS. PARQUE MÓBIL DE MAQUINAR	20.000,00	0,00	20.000,00	11.512,67	11.512,67	9.747,39	1.765,28	8.487,33
45311 22620	UTENSILIOS. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	70.000,00	1.427,80	71.427,80	31.162,39	31.162,39	4.331,07	26.831,32	40.265,41
45311 22699	GASTOS MENORES. VÍAS E OBRAS PROVINC	2.000,00	0,00	2.000,00	1.730,90	1.730,90	1.730,90	0,00	269,10
45312 22699	GASTOS MENORES. PARQUE MÓBIL DE MAQ	9.000,00	6.000,00	15.000,00	14.613,45	14.613,45	14.613,45	0,00	386,55
45313 22704	CUST., DEPÓS. E ALMACENAX. PARQUE DE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.597,64	110,44	39,17	71,27	4.889,56
45312 22704	CUSTODIA,DEPÓSITO E ALMACENAXE.PAR	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.355,43	2.192,79	162,64	7.644,57
45312 22704	CUSTODIA,DEPÓSITO E ALMACENAXE.PAR	25.000,00	-6.000,00	19.000,00	426,11	426,11	38,91	387,20	18.573,89
45311 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.VÍAS E O	130.000,00	0,00	130.000,00	11.220,26	9.738,01	9.738,01	0,00	120.261,99
45311 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. VÍAS PROVIN	90.000,00	0,00	90.000,00	7.551,16	7.551,16	7.551,16	0,00	82.448,84
45311 23120	LOCOMOCIÓN. VÍAS PROVINCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.509,71	2.509,71	2.509,71	0,00	17.490,29
45311 23301	ASIST. TRIBU.E INSC.P.DI. VÍAS E OBRAS PR	5.000,00	0,00	5.000,00	293,76	293,76	293,76	0,00	4.706,24
45311 60902	MELLORA ESTRADA PEROXA-COLES. VÍAS P	100.000,00	561.935,59	661.935,59	619.684,58	582.728,59	413.592,57	169.136,02	79.207,00
45311 61901	PLANO COOP.VIAS PROVINCIAIS-VÍAS PROV	500.000,00	1.286.104,70	1.786.104,70	1.732.913,96	1.313.724,87	1.237.537,98	76.186,89	472.379,83
45311 61903	REPARACIÓN VÍAS PROVINCIAIS-VÍAS PRO	1.200.000,00	271.425,35	1.471.425,35	1.257.838,77	842.346,42	683.787,74	158.558,68	629.078,93
45312 62200	EDIF. E OUTRAS CONST.PARQUE MOBIL DE	30.000,00	0,00	30.000,00	7.382,49	7.382,49	7.382,49	0,00	22.617,51
45312 62300	MAQU., INSTALAC. E FERRAMEN. PARQUE	50.000,00	0,00	50.000,00	36.335,36	34.483,07	14.075,74	20.407,33	15.516,93
45313 62300	MAQU., INSTALAC. E FERRAMEN. PARQUE F	40.000,00	7.827,50	47.827,50	47.827,50	47.827,50	28.528,00	19.299,50	0,00
45312 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE. PARQUE MÓBI	0,00	7.739,59	7.739,59	7.739,58	7.739,58	7.739,58	0,00	0,01
45312 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. PARQUE DE	160.000,00	-10.346,97	149.653,03	68.643,40	68.643,40	68.643,40	0,00	81.009,63
45311 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONST. VÍAS E OBRAS	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	986,92	986,92	986,92	0,00	1.013,08
45312 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN. PARQ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
45313 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN.PARQ	37.000,00	-5.677,50	31.322,50	21.193,35	21.193,35	21.193,35	0,00	10.129,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
45311 63300	MAQU., INSTALAC. E FERRAMEN. VIAS PRO	200.000,00	-199.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
45311 64000	GASTOS EN INV. DE CARACTER INMAT.VÍAS	30.000,00	-10.712,19	19.287,81	18.815,50	18.815,50	0,00	18.815,50	472,31
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 453	14.268.928,83	2.256.382,75	16.525.311,58	14.832.131,99	13.934.981,91	12.709.810,51	1.225.171,40	2.590.329,67
	TOTAL FUNCIÓN : 45	18.390.447,98	3.865.632,12	22.256.080,10	19.781.632,16	18.117.784,65	16.438.584,80	1.679.199,85	4.138.295,45
	TOTAL GRUPO FUNC 4	21.062.841,77	4.798.604,30	25.861.446,07	22.211.720,13	20.507.576,81	18.730.081,37	1.777.495,44	5.353.869,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
91211 10000	RETRIBUCIÓNS. CORPORACIÓN PROVINCIA	127.494,23	0,00	127.494,23	123.918,80	123.918,80	123.918,80	0,00	3.575,43
91211 10020	ASISTENCIAS. CORPORACIÓN PROVINCIAL	270.000,00	0,00	270.000,00	230.504,50	230.504,50	230.504,50	0,00	39.495,50
91212 11000	RETRIB.BÁSICAS E OUTR.REMU.P.EVENTUA	64.392,16	0,00	64.392,16	73.371,04	73.371,04	73.371,04	0,00	-8.978,88
91212 11001	RETRIBUCIÓNS COMPLEM. SECRETARIA PA	162.553,04	0,00	162.553,04	182.876,98	182.876,98	182.876,98	0,00	-20.323,94
91213 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. PARQUE MÓBIL P	19.073,96	0,00	19.073,96	9.937,83	9.937,83	9.937,83	0,00	9.136,13
91212 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. SECRETARÍA PAR	63.519,86	0,00	63.519,86	59.804,63	59.804,63	59.804,63	0,00	3.715,23
91212 12100	COMPLEMENTO DESTINO. SECRETARÍA PAR	35.498,68	0,00	35.498,68	32.940,66	32.940,66	32.940,66	0,00	2.558,02
91213 12100	COMPLEMENTO DESTINO. PARQUE MÓBIL P	10.111,64	0,00	10.111,64	4.840,29	4.840,29	4.840,29	0,00	5.271,35
91213 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PARQUE MÓBI	28.626,48	0,00	28.626,48	19.879,62	19.879,62	19.879,62	0,00	8.746,86
91212 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SECRETARÍA P	61.934,18	0,00	61.934,18	69.441,06	69.441,06	69.441,06	0,00	-7.506,88
91213 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. PARQUE MÓBIL P	10.505,79	0,00	10.505,79	14.000,88	14.000,88	14.000,88	0,00	-3.495,09
91213 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS. PARQUE MÓBIL	20.024,64	0,00	20.024,64	16.100,10	16.100,10	16.100,10	0,00	3.924,54
91212 13010	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. SECRETARÍA PAR	25.112,26	0,00	25.112,26	21.436,82	21.436,82	21.436,82	0,00	3.675,44
91212 13012	OUTRAS REMUNERACIÓNS. SECRETARÍA PA	42.045,92	0,00	42.045,92	7.587,96	7.587,96	7.587,96	0,00	34.457,96
91211 16000	SEGURIDADE SOCIAL. CORPORACIÓN PROV	89.894,68	0,00	89.894,68	30.070,57	30.070,57	27.826,73	2.243,84	59.824,11
91213 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. PARQUE MÓBI	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	8.408,35	8.408,35	7.475,49	932,86	591,65
91212 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. SECRET	3.000,00	0,00	3.000,00	1.508,34	1.508,34	1.508,34	0,00	1.491,66
91212 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS P. SE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.622,00	3.622,00	3.053,40	568,60	6.378,00
91213 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PARQUE	32.000,00	-17.000,00	15.000,00	14.228,21	14.228,21	12.301,08	1.927,13	771,79
91211 22400	PRIMAS DE SEGUROS. CORPORACIÓN PROV	320.000,00	-99.279,34	220.720,66	220.439,77	202.199,63	202.199,63	0,00	18.521,03
91211 22502	TRIBUTOS.CORPORACIÓN PROVINCIAL	110.000,00	-15.677,86	94.322,14	92.400,94	92.400,94	91.923,68	477,26	1.921,20
91213 22502	TRIBUTOS. PARQUE MÓBIL PRESIDENCIA	800,00	0,00	800,00	504,35	504,35	504,35	0,00	295,65
91211 22601	ATENCIÓNS PROTOC. Y REPRESENTACIÓNS	120.000,00	68.150,23	188.150,23	165.023,68	165.023,68	112.784,02	52.239,66	23.126,55
91211 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.CORPORACI	530.000,00	152.617,27	682.617,27	649.644,00	649.644,00	508.056,13	141.587,87	32.973,27
91211 22699	GASTOS MENORES.CORPORACIÓN PROVINC	3.000,00	0,00	3.000,00	852,35	852,35	852,35	0,00	2.147,65
91211 23000	AXUDAS DE CUSTO CA. ELECT.CORPORACI	5.000,00	0,00	5.000,00	53,34	53,34	53,34	0,00	4.946,66
91211 23100	LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS. CORPORA	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
91211 23300	OUTRAS INDEMNIZACIÓNS.CORPORACIÓN	6.000,00	0,00	6.000,00	287,26	287,26	287,26	0,00	5.712,74
91211 48500	INDEMNIZACIÓNS GRUPOS POLÍTICOS.COR	140.000,00	17.900,00	157.900,00	153.636,16	153.636,16	153.636,16	0,00	4.263,84
91211 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS. CORPORACIÓN	115.000,00	17.000,00	132.000,00	131.089,03	131.089,03	98.475,16	32.613,87	910,97
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 912	2.459.587,52	112.710,30	2.572.297,82	2.352.409,52	2.334.169,38	2.101.578,29	232.591,09	238.128,44
	TOTAL FUNCIÓN : 91	2.459.587,52	112.710,30	2.572.297,82	2.352.409,52	2.334.169,38	2.101.578,29	232.591,09	238.128,44
92016 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. IMPRENTA PROVI	69.805,64	0,00	69.805,64	35.329,92	35.329,92	35.329,92	0,00	34.475,72
92015 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. ARQUIVO	43.548,32	0,00	43.548,32	24.014,99	24.014,99	24.014,99	0,00	19.533,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
92013 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. ASESORÍA XURÍDI	54.867,55	0,00	54.867,55	62.672,55	62.672,55	62.672,55	0,00	-7.805,00
92014 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. INFORMÁTICA E N	221.610,64	0,00	221.610,64	202.938,87	202.938,87	202.938,87	0,00	18.671,77
92001 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. SECRETARÍA XER	626.992,54	0,00	626.992,54	572.105,80	572.105,80	572.105,80	0,00	54.886,74
92012 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. GOBERNO E RÉXI	101.312,50	0,00	101.312,50	87.325,22	87.325,22	87.325,22	0,00	13.987,28
92016 12100	COMPLEMENTO DESTINO. IMPRENTA PROVI	31.900,40	0,00	31.900,40	16.966,38	16.966,38	16.966,38	0,00	14.934,02
92013 12100	COMPLEMENTO DESTINO. ASESORÍA XURÍDI	33.081,72	0,00	33.081,72	26.901,91	26.901,91	26.901,91	0,00	6.179,81
92015 12100	COMPLEMENTO DESTINO. ARQUIVO	21.882,42	0,00	21.882,42	11.565,04	11.565,04	11.565,04	0,00	10.317,38
92012 12100	COMPLEMENTO DESTINO. GOBERNO E RÉXI	48.670,72	0,00	48.670,72	39.223,18	39.223,18	39.223,18	0,00	9.447,54
92014 12100	COMPLEMENTO DESTINO. INFORMÁTICA E	123.971,54	0,00	123.971,54	106.689,13	106.689,13	106.689,13	0,00	17.282,41
92001 12100	COMPLEMENTO DESTINO. SECRETARÍA XER	371.338,66	0,00	371.338,66	324.758,32	324.758,32	324.758,32	0,00	46.580,34
92012 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. GOBERNO E R	106.351,20	0,00	106.351,20	105.011,52	105.011,52	105.011,52	0,00	1.339,68
92013 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ASESORÍA XU	61.226,34	0,00	61.226,34	60.938,25	60.938,25	60.938,25	0,00	288,09
92014 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INFORMÁTICA	243.021,04	0,00	243.021,04	247.432,74	247.432,74	247.432,74	0,00	-4.411,70
92015 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ARQUIVO	37.986,48	0,00	37.986,48	27.485,27	27.485,27	27.485,27	0,00	10.501,21
92016 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. IMPRENTA PR	65.756,52	0,00	65.756,52	44.931,63	44.931,63	44.931,63	0,00	20.824,89
92001 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SECRETARÍA X	712.585,76	0,00	712.585,76	739.139,46	739.139,46	739.139,46	0,00	-26.553,70
92012 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. GOBERNO E RÉXI	51.985,46	0,00	51.985,46	48.512,03	48.512,03	48.512,03	0,00	3.473,43
92016 13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. IMPRENTA PROVI	56.811,33	0,00	56.811,33	47.961,31	47.961,31	47.961,31	0,00	8.850,02
92001 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS. SECRETARÍA X	5.000,00	0,00	5.000,00	176,66	176,66	176,66	0,00	4.823,34
92012 13002	OUTRAS REMUNERACIÓN. GOBERNO E RÉ	72.554,44	0,00	72.554,44	75.788,02	75.788,02	75.788,02	0,00	-3.233,58
92016 13002	OUTRAS REMUNERACIÓN. IMPRENTA PRO	97.451,38	0,00	97.451,38	91.866,73	91.866,73	91.866,73	0,00	5.584,65
92016 13010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. IMPRENTA PROVI	21.787,10	4.373,73	26.160,83	76.018,93	76.018,93	76.018,93	0,00	-49.858,10
92001 13010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. SECRETARÍA XER	28.306,15	2.092,77	30.398,92	55.635,62	55.635,62	55.635,62	0,00	-25.236,70
92012 13010	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. GOBERNO E RÉXI	10.171,06	0,00	10.171,06	9.475,39	9.475,39	9.475,39	0,00	695,67
92001 13012	OUTRAS REMUNERACIÓN. SECRETARÍA X	44.687,58	0,00	44.687,58	35.294,50	35.294,50	35.294,50	0,00	9.393,08
92016 13012	OUTRAS REMUNERACIÓN. IMPRENTA PRO	33.383,20	0,00	33.383,20	9.247,67	9.247,67	9.247,67	0,00	24.135,53
92012 13012	OUTRAS REMUNERACIÓN. GOBERNO E RÉ	15.107,96	0,00	15.107,96	14.700,55	14.700,55	14.700,55	0,00	407,41
92001 15100	GRATIFICACIÓN. SECRETARÍA XERAL	7.000,00	0,00	7.000,00	586,80	586,80	586,80	0,00	6.413,20
92001 16000	SEGURIDADE SOCIAL. SECRETARÍA XERAL	2.561.019,22	0,00	2.561.019,22	2.598.646,44	2.598.646,44	2.412.781,83	185.864,61	-37.627,22
92001 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA. SEC	80.000,00	0,00	80.000,00	49.367,04	49.367,04	49.367,04	0,00	30.632,96
92001 16204	ACCIÓN SOCIAL. SECRETARÍA XERAL	6.000,00	0,00	6.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	0,00	-17.700,00
92001 16214	ACCIÓN SOCIAL. SECRETARÍA XERAL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
92016 20500	ARRENDAMENTO MOBILIARIO. IMPRENTA P	6.542,12	0,00	6.542,12	4.264,01	4.264,01	4.264,01	0,00	2.278,11
92014 20700	PRESTACIÓN SERVIZOS. INFORMÁTICA E N	30.000,00	-9.015,76	20.984,24	20.984,24	20.984,24	20.984,24	0,00	0,00
92011 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN. PAZO	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	2.850,68	2.850,68	2.727,26	123,42	12.149,32
92016 21300	MAQUINARIA INSTAL. E FERRAMEN. IMPRE	23.000,00	0,00	23.000,00	12.530,54	12.530,54	12.393,81	136,73	10.469,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
92011 21300	MAQUINARIA INSTALAC. E FERRAMENT. PA	16.000,00	1.630,26	17.630,26	14.592,23	12.978,09	7.974,94	5.003,15	4.652,17
92001 21300	MAQUINARIA INSTALAC. E FERRAMENT. SE	8.000,00	0,00	8.000,00	275,88	275,88	275,88	0,00	7.724,12
92016 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. IMPRENTA PR	1.300,00	0,00	1.300,00	98,00	98,00	98,00	0,00	1.202,00
92011 21500	MOBILIARIO E PERTENZAS. PAZO PROVINCI	7.000,00	0,00	7.000,00	4.722,17	4.722,17	4.722,17	0,00	2.277,83
92014 21600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. S.I.N.T.	0,00	4.822,05	4.822,05	4.023,45	3.314,27	0,00	3.314,27	1.507,78
92014 21600	EQUIPAMENTO PROCESO INFORMACIÓN. IN	42.500,00	-28.411,54	14.088,46	14.088,46	14.088,46	13.613,79	474,67	0,00
92016 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. IMPREN	6.000,00	0,00	6.000,00	438,32	438,32	396,65	41,67	5.561,68
92015 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. ARQUIV	1.000,00	0,00	1.000,00	583,99	583,99	583,99	0,00	416,01
92001 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. SECRET	25.000,00	0,00	25.000,00	23.544,83	22.104,93	19.332,53	2.772,40	2.895,07
92013 22001	PRENSA,REVIST.,LIBROS E OUTRAS PUB. AS	25.000,00	0,00	25.000,00	16.944,50	16.944,50	16.944,50	0,00	8.055,50
92001 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUB.	20.000,00	7.531,63	27.531,63	27.481,63	27.481,63	4.802,36	22.679,27	50,00
92014 22001	PRENSA, REV.,LIBROS E OUTRAS PUB. INF.E	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
92014 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENT. INF.	100.000,00	0,00	100.000,00	73.394,60	73.394,60	71.545,34	1.849,26	26.605,40
92011 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. PAZO PROVINCIAL	50.000,00	13.508,69	63.508,69	63.508,69	63.508,69	45.230,10	18.278,59	0,00
92011 22101	AUGA. PAZO PROVINCIAL	9.000,00	0,00	9.000,00	2.735,29	2.735,29	1.437,46	1.297,83	6.264,71
92016 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. IMPRENT	1.000,00	0,00	1.000,00	606,92	606,92	606,92	0,00	393,08
92011 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PAZO PR	55.000,00	-15.000,00	40.000,00	28.378,49	28.378,49	16.337,56	12.040,93	11.621,51
92011 22104	VESTIARIO. PAZO PROVINCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.719,10	11.719,10	5.338,15	6.380,95	280,90
92016 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO. IMPRENTA P	2.000,00	0,00	2.000,00	317,06	317,06	155,68	161,38	1.682,94
92011 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO. PAZO PROVI	5.000,00	0,00	5.000,00	2.835,99	2.835,99	2.380,66	455,33	2.164,01
92011 22200	TELEFÓNICAS. PAZO PROVINCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	130.280,19	130.280,19	110.241,85	20.038,34	69.719,81
92016 22201	POSTAIS. IMPRENTA PROVINCIAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
92011 22201	POSTAIS. PAZO PROVINCIAL	300.000,00	9.320,04	309.320,04	309.320,04	309.320,04	260.135,52	49.184,52	0,00
92011 22202	TELEGRÁFICAS. PAZO PROVINCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	173,37	173,37	173,37	0,00	3.826,63
92011 22502	TRIBUTOS. PAZO PROVINCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
92001 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. SECRETARÍ	25.000,00	307,09	25.307,09	23.319,86	23.012,77	21.012,77	2.000,00	2.294,32
92013 22604	XURÍDICOS. ASESORÍA XURÍDICA	140.000,00	60.168,12	200.168,12	200.168,12	200.168,12	110.649,90	89.518,22	0,00
92001 22605	INDEMNIZACIÓNS PATRIMONIAIS.SECRETA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.454,09	7.454,09	6.954,09	500,00	12.545,91
92001 22606	REUNIÓNS E CONFERENCIAS. SECRETARIA	6.000,00	0,00	6.000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	5.650,00
92014 22607	OPOSICIÓNS E PROBAS SELE. INFORMATICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
92001 22607	OPOSICIONS E PROBAS SELECTIVAS. SECRE	10.000,00	-3.704,04	6.295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295,96
92016 22620	UTENSILIOS. IMPRENTA PROVINCIAL	70.000,00	0,00	70.000,00	17.292,71	17.292,71	9.174,43	8.118,28	52.707,29
92011 22620	UTENSILIOS. PAZO PROVINCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	5.548,24	5.548,24	3.871,55	1.676,69	1.451,76
92016 22699	GASTOS MENORES. IMPRENTA PROVINCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	48,40	48,40	48,40	0,00	1.951,60
92011 22699	GASTOS MENORES. PAZO PROVINCIAL	4.000,00	-2.550,00	1.450,00	386,00	386,00	348,73	37,27	1.064,00
92001 22699	GASTOS MENORES. SECRETARÍA XERAL	13.000,00	-8.333,64	4.666,36	254,26	254,26	254,26	0,00	4.412,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
92011 22700	LIMPEZA E ASEO. PAZO PROVINCIAL	122.000,00	-19.379,90	102.620,10	102.620,10	102.620,10	85.534,90	17.085,20	0,00
92011 22701	SEGURIDADE. PAZO PROVINCIAL	27.000,00	-9.000,00	18.000,00	15.962,56	8.141,30	2.131,62	6.009,68	9.858,70
92001 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS. SECRET	60.000,00	95.800,00	155.800,00	139.056,67	79.190,23	36.045,26	43.144,97	76.609,77
92014 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.INFORM	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
92016 22730	MANTEMENTO. IMPRENTA PROVINCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	3.034,12	3.034,12	2.041,48	992,64	8.965,88
92014 22730	MANTEMENTO. INFORMÁTICA E NOVAS TE	189.314,90	0,00	189.314,90	147.239,07	144.803,90	142.813,48	1.990,42	44.511,00
92011 22730	MANTEMENTO.PAZO PROVINCIAL	15.000,00	-360,15	14.639,85	10.240,16	6.253,85	5.276,07	977,78	8.386,00
92014 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. INFORMÁTIC	4.000,00	0,00	4.000,00	18,70	18,70	18,70	0,00	3.981,30
92001 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. SECRETARÍA	15.000,00	-11.942,58	3.057,42	3.057,42	3.057,42	3.057,42	0,00	0,00
92001 23120	LOCOMOCIÓN. SECRETARÍA XERAL	8.000,00	0,00	8.000,00	3.843,56	3.843,56	3.843,56	0,00	4.156,44
92014 23120	LOCOMOCIÓN. INFORMÁTICA E NOVAS TEC	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
92013 23120	LOCOMOCIÓN. ASESORÍA XURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	205,20	205,20	0,00	205,20	1.294,80
92016 23120	LOCOMOCIÓN. IMPRENTA PROVINCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
92014 23301	ASIST. TRIBUNAIS INSCRIC.P. DEPUT.INF.NO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
92001 23301	ASIST. TRIBU. E INSC. P. SECRETARIA XERA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.107,77	5.107,77	5.107,77	0,00	2.892,23
92016 62300	MAQUINARIA INST. E FERRAMENTA. IMPRE	18.000,00	-17.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92011 62300	MAQUINARIA INST. E FERRAMENTA. PAZO P	31.000,00	11.360,15	42.360,15	30.589,96	29.511,96	29.511,96	0,00	12.848,19
92011 62300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E FERRA. PAZ	0,00	830,00	830,00	829,35	829,35	829,35	0,00	0,65
92011 62500	MOBILLARIO E PERTENZAS. PAZO PROVINCI	70.000,00	-36.000,00	34.000,00	32.628,21	32.628,21	19.451,60	13.176,61	1.371,79
92016 62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFOR. IMPREN	6.000,00	0,00	6.000,00	2.080,50	2.080,50	2.080,50	0,00	3.919,50
92014 62600	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN. PR	0,00	10.603,87	10.603,87	10.603,87	1.483,46	1.483,46	0,00	9.120,41
92014 62600	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN. IN	52.500,00	-6.774,08	45.725,92	45.725,92	45.150,18	39.917,46	5.232,72	575,74
92011 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS. PAZO	80.000,00	0,00	80.000,00	73.661,06	52.917,38	51.790,84	1.126,54	27.082,62
92014 64001	GASTOS PROXECTO PROVINCIA M. INDUST	0,00	36.580,00	36.580,00	36.580,00	36.580,00	30.250,00	6.330,00	0,00
92014 64001	GASTOS NOVOS PROXECTOS. INF. E NOVAS	80.000,00	-75.500,00	4.500,00	83,00	83,00	0,00	83,00	4.417,00
92014 64100	GASTOS APLIC.INFORMÁTICAS. INFORMÁTI	53.500,00	-18.136,24	35.363,76	35.363,76	33.513,52	31.616,24	1.897,28	1.850,24
92001 64100	GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMAT.SECR	10.000,00	-9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92001 83100	ANTICIPOS A EMPREGADOS DEPUT. SECRET	300.000,00	0,00	300.000,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00	0,00	183.800,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 920	8.548.231,89	-38.979,53	8.509.252,36	7.727.653,18	7.616.105,62	7.085.905,80	530.199,82	893.146,74
92211 22000	ORDINARIO NON INVENTAR. ENQUISA INFR	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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 SO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
92211 23120	LOCOMOCIÓN. ENQUISA SOBRE INFRAESTR	3.000,00	0,00	3.000,00	881,60	881,60	881,60	0,00	2.118,40
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 922	17.500,00	0,00	17.500,00	881,60	881,60	881,60	0,00	16.618,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
92919 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS. FORMA. CONT	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.062,41	12.937,59	0,00
92920 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS. FORMA. CONT	0,00	80.064,00	80.064,00	61.378,35	61.378,35	37.360,00	24.018,35	18.685,65
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 929	50.000,00	80.064,00	130.064,00	111.378,35	111.378,35	74.422,41	36.955,94	18.685,65
	TOTAL FUNCIÓN : 92	8.615.731,89	41.084,47	8.656.816,36	7.839.913,13	7.728.365,57	7.161.209,81	567.155,76	928.450,79
93111 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. INTERVENCIÓN	286.935,77	0,00	286.935,77	267.765,33	267.765,33	267.765,33	0,00	19.170,44
93111 12100	COMPLEMENTO DESTINO. INTERVENCIÓN	159.568,64	0,00	159.568,64	146.641,36	146.641,36	146.641,36	0,00	12.927,28
93111 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.INTERVENCIÓ	333.202,30	0,00	333.202,30	366.095,35	366.095,35	366.095,35	0,00	-32.893,05
93111 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. INTERVE	3.600,00	0,00	3.600,00	2.379,93	2.379,93	2.379,93	0,00	1.220,07
93111 22001	PRENSA,REV. LIB. E OUTRAS PUBLI. INTERV	3.500,00	0,00	3.500,00	764,27	764,27	764,27	0,00	2.735,73
93111 22607	OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS. INTER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
93111 22730	MANTEMENTO. INTERVENCIÓN XERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
93111 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. INTERVENCI	2.500,00	0,00	2.500,00	171,32	171,32	171,32	0,00	2.328,68
93111 23120	LOCOMOCIÓN. INTERVENCIÓN XERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	49,22	49,22	49,22	0,00	1.950,78
93111 23301	ASIST.TRIBU.E INSC. P. DEPUT. INTERVENCI	1.500,00	0,00	1.500,00	705,47	705,47	705,47	0,00	794,53
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 931	797.806,71	0,00	797.806,71	784.572,25	784.572,25	784.572,25	0,00	13.234,46
93211 12000	RETRIBUC.BÁSICAS. RECADACIÓN MUNICIP	200.511,94	0,00	200.511,94	186.506,17	186.506,17	186.506,17	0,00	14.005,77
93211 12100	COMPLEMENTO DESTINO. RECADACIÓN MU	118.092,52	0,00	118.092,52	107.496,91	107.496,91	107.496,91	0,00	10.595,61
93211 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RECADACIÓN	225.323,14	0,00	225.323,14	241.515,89	241.515,89	241.515,89	0,00	-16.192,75
93211 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE.RECADA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.607,05	7.607,05	7.607,05	0,00	12.392,95
93211 22001	PRENSA,REVIS.LIB. E OUTRAS.RECADACIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	190,36	190,36	190,36	0,00	1.809,64
93211 22002	MAT.INFOR. NON INVENT.RECADACIÓN MU	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
93211 22201	POSTAIS. RECADACIÓN MUNICIPAL	45.000,00	-21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
93211 22607	OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS. RECAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
93211 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.RECADA	125.000,00	142.425,03	267.425,03	266.300,04	212.300,04	206.875,01	5.425,03	55.124,99
93211 22708	SERV.RECAD. A FAVOR ENTIDADE.RECADA	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
93211 23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. RECADACIÓ	1.500,00	0,00	1.500,00	225,44	225,44	225,44	0,00	1.274,56
93211 23120	LOCOMOCIÓN. RECADACIÓN MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	577,60	422,40	0,00
93211 62600	EQUIPOS PROCESO INFORM.RECADACIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 932	755.427,60	119.425,03	874.852,63	834.841,86	780.841,86	750.994,43	29.847,43	94.010,77
93311 12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. PATRIMONIO	64.638,81	0,00	64.638,81	61.142,63	61.142,63	61.142,63	0,00	3.496,18
93311 12100	COMPLEMENTO DESTINO. PATRIMONIO	39.306,68	0,00	39.306,68	36.499,06	36.499,06	36.499,06	0,00	2.807,62
93311 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.PATRIMONIO	67.714,78	0,00	67.714,78	74.111,83	74.111,83	74.111,83	0,00	-6.397,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 933	171.660,27	0,00	171.660,27	171.753,52	171.753,52	171.753,52	0,00	-93,25
93411 12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. TESOURARÍA	69.580,27	0,00	69.580,27	68.440,07	68.440,07	68.440,07	0,00	1.140,20
93411 12100	COMPLEMENTO DESTINO. TESOURARÍA	39.090,80	0,00	39.090,80	35.123,45	35.123,45	35.123,45	0,00	3.967,35
93411 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TESOURARÍA	87.116,60	0,00	87.116,60	91.831,34	91.831,34	91.831,34	0,00	-4.714,74
93411 13010	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. TESOURARÍA	6.165,87	1.162,65	7.328,52	24.727,34	24.727,34	24.727,34	0,00	-17.398,82
93411 13012	OUTRAS REMUNERACIÓNS. TESOURARÍA	10.156,30	0,00	10.156,30	2.835,55	2.835,55	2.835,55	0,00	7.320,75
93411 22000	ORDINARIO NON INVENTARI. TESOURARÍA	600,00	0,00	600,00	20,68	20,68	20,68	0,00	579,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
93411 23120	LOCOMOCIÓN. TESOURERÍA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 934	215.209,84	1.162,65	216.372,49	222.978,43	222.978,43	222.978,43	0,00	-6.605,94
	TOTAL FUNCIÓN : 93	1.940.104,42	120.587,68	2.060.692,10	2.014.146,06	1.960.146,06	1.930.298,63	29.847,43	100.546,04
	TOTAL GRUPO FUNCION 9	13.015.423,83	274.382,45	13.289.806,28	12.206.468,71	12.022.681,01	11.193.086,73	829.594,28	1.267.125,27
	Total Xeral:	66.307.000,00	20.157.481,27	86.464.481,27	76.465.635,92	70.643.953,50	63.172.632,20	7.471.321,30	15.820.527,77

ESTADO DO REMANENTE DE TESOURERÍA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
	2012	2013	
1. (+) Fondos líquidos		16.261.021,97	9.551.765,30
2. (+) Dereitos pendentes de cobro		15.359.970,63	25.186.116,59
- (+) do Orzamento corrente	7.056.478,38		5.660.816,45
- (+) de Orzamentos pechados	7.981.676,82		19.176.233,77
- (+) de operacións non orzamentarias	5.479.996,32		4.821.424,29
- (-) cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	5.158.180,89		4.472.357,92
3. (-) Obrigas pendentes de pago		12.219.521,24	20.275.096,99
- (+) do Orzamento corrente	7.471.321,30		13.009.518,54
- (+) dos Orzamentos pechados	423.815,65		2.604.049,24
- (+) de operacións non orzamentarias	4.901.789,14		5.183.031,34
- (-) cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	577.404,85		521.502,13
I. Remanente de Tesourería Total (1 + 2 - 3)		19.401.471,36	14.462.784,90
II. Saldos de dudoso cobro		2.223.333,20	1.130.829,32
III. Exceso de financiación afectada		734.212,89	908.490,20
IV. Remanente de Tesourería para Gastos Xerais (I - II - III)		16.443.925,27	12.423.465,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEITOS	DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	AXUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operacións Correntes	75.346.450,51	47.197.158,09		28.149.292,42
b.) Outras Operacións non Financeiras	4.117.321,34	12.931.793,53		-8.814.472,19
1. Total operacións non financeiras (a b)	79.463.771,85	60.128.951,62		19.334.820,23
2. Activos Financeiros	1.063.899,60	116.200,00		947.699,60
3. Pasivos Financeiros	0,00	10.398.801,88		-10.398.801,88
RESULTADO PRESUPUESTARIO DO EXERCICIO	80.527.671,45	70.643.953,50		9.883.717,95
AXUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos xerais			6.191.174,01	
5. Desviacións de financiamento negativas do exercicio			1.031.133,92	
6. Desviacións de financiamento positivas do exercicio			939.693,99	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AXUSTADO				16.166.331,89