

(2017)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	011	31000	DÉBEDA PÚBLICA Xuros	44.346,56		44.346,56	37.667,45	37.667,45	37.667,45		6.679,11
	011	91300	DÉBEDA PÚBLICA Am.prést.l/p fora s.públ	676.247,92	2.774.350,42	3.450.598,34	3.435.745,39	3.435.745,39	3.435.745,39		14.852,95
	132	12001	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Soldos do Grupo A2	13.035,60		13.035,60	13.100,81	13.100,81	13.100,81		-65,21
	132	12003	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Soldos do Grupo C1	239.611,68		239.611,68	218.894,21	218.894,21	218.894,21		20.717,47
	132	12006	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Trienios	40.079,88		40.079,88	33.682,42	33.682,42	33.682,42		6.397,46
	132	12009	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Outras retribucións básicas				9.849,02	9.849,02	9.849,02		-9.849,02
	132	12100	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Complemento de destino	127.230,32		127.230,32	116.597,13	116.597,13	116.597,13		10.633,19
	132	12101	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Complemento específico	168.662,90		168.662,90	153.702,10	153.702,10	153.702,10		14.960,80
	132	12103	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Outros complementos	135.000,00	3.000,00	138.000,00	196.698,98	196.698,98	196.698,98		-58.698,98
	132	15100	Gratificacións		23.500,00	23.500,00	30.095,65	30.095,65	30.095,65		-6.595,65
	132	16000	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Seguridade Social	198.342,44		198.342,44	170.353,27	170.353,27	157.695,84	12.657,43	27.989,17
	132	21200	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Edificios e outr. constru	1.500,00		1.500,00	569,65	569,65	569,65		930,35
	132	21300	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Maqu., instalac.e utilillax	500,00		500,00					500,00
	132	21400	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Elementos de transporte.	10.000,00	-1.129,83	8.870,17	5.262,02	5.262,02	5.000,48	261,54	3.608,15
	132	21500	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Mobiliario	500,00		500,00	18,15	18,15	18,15		481,85
	132	22000	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Ordinario no inventariable				655,85	655,85	433,55	222,30	-655,85
	132	22001	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Prensa, revistas, libros	727,00		727,00	727,00	727,00	727,00		
	132	22103	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Combustibles e carburante	14.000,00		14.000,00	10.029,02	10.029,02	10.029,02		3.970,98
	132	22104	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Vestuario	10.000,00		10.000,00	12.637,36	12.637,36	12.637,36		-2.637,36
	132	22199	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Outros subministros	2.100,00		2.100,00	202,84	202,84	202,84		1.897,16
	132	22400	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Primas de seguros	5.200,00		5.200,00	5.000,00	4.881,16	4.881,16		318,84
	132	22500	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Tributos estatales	50,00		50,00					50,00
	132	22501	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Tributos de las Comunidades Autón	300,00		300,00	389,24	389,24	389,24		-89,24
	132	22699	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Outros gastos diversos	3.000,00		3.000,00	4.866,02	4.866,02	4.634,18	231,84	-1.866,02
			Suma	1.693.026,30	2.799.720,59	4.492.746,89	4.459.992,57	4.459.622,05	4.445.997,26	13.624,79	33.124,84

(2017)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	132	22700	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Limpeza e aseo	2.592,00		2.592,00	3.248,99	2.997,31	2.745,63	251,68	-405,31
	132	22701	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Seguridade	800,00		800,00	76,23	76,23	76,23		723,77
	132	22799	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Outros traballos realizad	2.300,00		2.300,00	1.390,80	1.390,80	1.390,80		909,20
	132	23120	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO Do persoal non directivo	1.000,00		1.000,00	202,98	202,98	202,98		797,02
	133	21000	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTAC. Infraestr.e bens naturais				1.247,58	1.247,58	1.247,58		-1.247,58
	133	21300	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTAC.Maqu., instalac.e utillix	13.500,00		13.500,00	15.777,06	15.777,06	14.772,15	1.004,91	-2.277,06
	133	22100	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAM. Enerxía eléctrica	900,00		900,00	220,78	220,78	220,78		679,22
	133	61900	ORDEACIÓN DO TRÁFICO E ESTACION. Outr.inver.reposic.infr.		1.129,83	1.129,83	1.129,83	1.129,83	1.129,83		
	135	21200	PROTECCIÓN CIVIL Edificios e outr. constru				688,73	688,73	688,73		-688,73
	135	22100	PROTECCIÓN CIVIL Enerxía eléctrica	800,00		800,00	516,66	516,66	516,66		283,34
	135	22104	PROTECCIÓN CIVIL Vestiario				769,62	769,62	769,62		-769,62
	135	22111	PROTECCIÓN CIVIL Sum. repostos maq., utillix.				209,60	209,60		209,60	-209,60
	135	22400	PROTECCIÓN CIVIL Primas de seguros				125,76	125,76	125,76		-125,76
	135	22706	PROTECCIÓN CIVIL Estudos e traballos técnicos	11.546,88		11.546,88	11.546,88	11.546,88	11.546,88		
	151	12000	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Saldos do Grupo A1	59.296,88	-6.000,00	53.296,88	45.988,79	45.988,79	45.988,79		7.308,09
	151	12001	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC.Saldos do Grupo A2	13.035,60		13.035,60	13.100,81	13.100,81	13.100,81		-65,21
	151	12003	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Saldos do Grupo C1	19.967,64	-5.000,00	14.967,64	10.033,79	10.033,79	10.033,79		4.933,85
	151	12004	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Saldos do Grupo C2	16.924,92		16.924,92	17.009,64	17.009,64	17.009,64		-84,72
	151	12006	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Trienios	12.930,90		12.930,90	12.321,48	12.321,48	12.321,48		609,42
	151	12009	URBANISMO: PLANEAM.,XEST, EXEC. Outras retribucións básicas				2.920,42	2.920,42	2.920,42		-2.920,42
	151	12100	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Complemento de destino	62.866,72	-8.000,00	54.866,72	49.967,12	49.967,12	49.967,12		4.899,60
	151	12101	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Complemento específico	78.577,97	-5.000,00	73.577,97	62.045,16	62.045,16	62.045,16		11.532,81
	151	12103	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Outros complementos	4.157,58		4.157,58	18.439,05	18.439,05	18.439,05		-14.281,47
			Suma	1.991.631,39	2.776.850,42	4.768.481,81	4.725.721,34	4.725.350,82	4.710.511,52	14.839,30	43.130,99

(2017)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	151	13000	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Retribucións básicas	24.652,60		24.652,60	25.516,30	25.516,30	25.516,30		-863,70
	151	13001	URBANISMO: PLANEAM., XEST., EXECUC. Horas extraordinarias				357,87	357,87	357,87		-357,87
	151	13002	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Outras remuneracións	28.363,61		28.363,61	29.489,70	29.489,70	29.489,70		-1.126,09
	151	15100	URBANISMO: PLANEAM., XEST., EXEC. Gratificacións				290,16	290,16	290,16		-290,16
	151	16000	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Seguridade Social	95.639,76		95.639,76	75.822,92	75.822,92	69.279,16	6.543,76	19.816,84
	151	20200	URBAN.: PLANEAM., GEST. EXEC. Alug. edif. e out. contr.				423,50	381,15	338,80	42,35	-381,15
	151	20400	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN Alug. material transporte	5.800,00		5.800,00	5.812,36	5.812,36	5.318,68	493,68	-12,36
	151	21000	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Infraestr. e bens naturais	1.000,00		1.000,00	662,40	662,40	662,40		337,60
	151	21200	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Edificios e outr. constru	2.500,00		2.500,00	48,30	48,30	48,30		2.451,70
	151	21400	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Elementos de transporte.	600,00		600,00	24,20	24,20	24,20		575,80
	151	21600	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Equip.proceso información	600,00		600,00					600,00
	151	22000	URBAN. PLANEAM. XEST. Ordinario no inventariable				845,14	845,14	751,12	94,02	-845,14
	151	22001	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Prensa, revistas, libros	760,00		760,00	727,00	727,00	727,00		33,00
	151	22002	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Mat. informático non inven				114,90	114,90	114,90		-114,90
	151	22100	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Enerxía eléctrica	6.000,00		6.000,00	5.902,52	5.902,52	5.902,52		97,48
	151	22103	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Combustibles e carburante	2.000,00		2.000,00	624,18	624,18	624,18		1.375,82
	151	22110	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Produtos limpeza E aseo	100,00		100,00					100,00
	151	22111	URBAN. PLANEAM. XET. Subministros repostos maquinaria, utillaxe				10,90	10,90	10,90		-10,90
	151	22199	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Outros subministros	6.600,00		6.600,00	7.274,52	7.274,52	6.465,03	809,49	-674,52
	151	22400	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Primas de seguros	380,00		380,00	350,00	338,06	338,06		41,94
	151	22602	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Publicidade e propaganda	100,00		100,00	919,60	919,60	919,60		-819,60
	151	22699	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Outros gastos diversos	1.200,00		1.200,00	138,90	138,90	106,16	32,74	1.061,10
	151	22700	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Limpeza e aseo	3.240,00		3.240,00	3.352,80	3.038,20	2.723,60	314,60	201,80
			Suma	2.171.167,36	2.776.850,42	4.948.017,78	4.884.429,51	4.883.690,10	4.860.520,16	23.169,94	64.327,68

(2017)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	151	22701	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC. Seguridade	100,00		100,00	32,67	32,67	32,67		67,33
	151	22706	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Estudios e traballos técn	20.000,00	-15.959,98	4.040,02	22.191,54	22.191,54	22.191,54		-18.151,52
	151	22799	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Outros traballos realizad	3.700,00		3.700,00	9.266,90	9.266,90	9.266,90		-5.566,90
	151	23120	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Do persoal non directivo	200,00		200,00	110,03	110,03	110,03		89,97
	151	60000	URBANISMO: PLANEAM. XESTIÓN, EXEC Inversións en terrenos.	70.000,00		70.000,00					70.000,00
	1532	20300	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Alug. maq, instal. e util	600,00		600,00					600,00
	1532	21000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Infraestr.e bens naturais	50.000,00	27.576,46	77.576,46	76.880,60	76.880,60	47.194,76	29.685,84	695,86
	1532	21300	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Maqu., instalac.e utillix	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	1532	21525	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Mobiliario urbano	1.000,00	7.986,00	8.986,00					8.986,00
	1532	22104	PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS.Vestuario		2.014,37	2.014,37					2.014,37
	1532	60900	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Outr.invest.novos,uso xer	93.443,00	-4.480,10	88.962,90	81.675,82	31.724,82	17.860,92	13.863,90	57.238,08
	1532	61900	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS Outr.inver.reposic.infr.		156.632,79	156.632,79	156.632,79	156.632,79	67.231,72	89.401,07	
	1532	62400	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS Elementos de transporte		13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		1.000,00
	1532	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		13.084,00	13.084,00					13.084,00
	1539	12003	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Soldos do Grupo C1	9.983,82		9.983,82	9.588,07	9.588,07	9.588,07		395,75
	1539	12004	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Soldos do Grupo C2	8.462,46		8.462,46	8.504,82	8.504,82	8.504,82		-42,36
	1539	12006	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Trienios	2.208,00		2.208,00	2.259,27	2.259,27	2.259,27		-51,27
	1539	12009	VÍAS PÚBL. OUTRO SERV. BÁS. Outras retribucións básicas				772,67	772,67	772,67		-772,67
	1539	12100	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Complemento de destino	11.165,42		11.165,42	10.949,16	10.949,16	10.949,16		216,26
	1539	12101	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Complemento específico	15.369,23		15.369,23	15.048,27	15.048,27	15.048,27		320,96
	1539	12103	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSIC. Outros complementos				2.219,02	2.219,02	2.219,02		-2.219,02
	1539	13000	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Retribucións básicas	86.305,98		86.305,98	22.365,77	22.365,77	22.365,77		63.940,21
	1539	13002	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Outras remuneracións	92.617,77		92.617,77	23.395,60	23.395,60	23.395,60		69.222,17
			Suma	2.639.323,04	2.976.703,96	5.616.027,00	5.338.322,51	5.287.632,10	5.131.511,35	156.120,75	328.394,90

(2017)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1539	13100	VÍAS PÚBLICAS. OUTROS SERV. BÁS. Laboral temporal				141.437,29	141.437,29	141.437,29		-141.437,29
	1539	13101	VÍAS PÚBLICAS. OUTROS SERV. BÁSHoras extras laboral temporal				1.302,16	1.302,16	1.302,16		-1.302,16
	1539	15100	VÍAS PÚBLICAS. OUTROS SERV. BÁS. Gratificaciones				7.372,77	7.372,77	7.372,77		-7.372,77
	1539	16000	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Seguridade Social	79.047,12		79.047,12	81.770,76	81.770,76	75.358,92	6.411,84	-2.723,64
	1539	16200	VÍAS PÚBLICAS. OUTROS SERV. BASIC. Formac.e perfecc.do persoal				2.040,00	2.040,00	2.040,00		-2.040,00
	1539	20300	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Alug. maq, instal. e util	2.000,00		2.000,00	292,22	292,22	292,22		1.707,78
	1539	20400	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Alug. material transporte	11.629,52		11.629,52	465,73	465,73	465,73		11.163,79
	1539	21000	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Infraestr.e bens naturais	35.000,00	9.126,69	44.126,69	33.989,10	33.989,10	33.814,52	174,58	10.137,59
	1539	21200	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Edificios e outr. constru	31.500,00	-17.096,95	14.403,05	6.151,93	6.151,93	6.151,93		8.251,12
	1539	21300	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Maqu., instalac.e utillix	12.000,00		12.000,00	3.325,26	3.325,26	3.205,25	120,01	8.674,74
	1539	21400	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Elementos de transporte.	10.000,00		10.000,00	14.378,52	14.378,52	10.619,06	3.759,46	-4.378,52
	1539	21525	VÍAS PÚBLICAS. OUTROS SERV. BASIC. Mobiliario urbano				1.789,41	1.789,41	1.789,41		-1.789,41
	1539	22100	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Enerxía eléctrica	10.000,00		10.000,00	7.415,51	7.415,51	7.415,51		2.584,49
	1539	22103	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Combustibles e carburante	18.000,00		18.000,00	8.070,50	8.070,50	8.070,50		9.929,50
	1539	22104	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Vestuario	10.000,00		10.000,00	5.356,73	5.356,73	5.356,73		4.643,27
	1539	22110	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Prod. de limpeza e aseo	1.000,00		1.000,00	958,14	958,14	958,14		41,86
	1539	22111	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Subm.repuestos maq, utilil	20.000,00		20.000,00	18.268,44	18.268,44	17.559,00	709,44	1.731,56
	1539	22112	VÍAS PÚBLICAS. OUTRSubm. mat. electrónico, eléctrico e telec	500,00		500,00	11.750,89	11.750,89	4.169,67	7.581,22	-11.250,89
	1539	22199	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Outros subministros	1.000,00		1.000,00	482,72	482,72	482,72		517,28
	1539	22400	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Primas de seguros	3.950,00		3.950,00	5.762,69	5.762,69	5.762,69		-1.812,69
	1539	22700	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Limpeza e aseo	5.832,00		5.832,00	2.647,38	2.458,62	2.269,86	188,76	3.373,38
	1539	22701	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Seguridade	1.300,00		1.300,00	406,99	406,99	333,86	73,13	893,01
			Suma	2.892.081,68	2.968.733,70	5.860.815,38	5.695.028,15	5.644.148,98	5.468.223,29	175.925,69	216.666,40

(2017)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1539	22706	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV.BÁSIC.Estudios e traballos técnicos				1.270,50	1.270,50	484,00	786,50	-1.270,50
	1539	22799	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Outros traballos realizad	2.500,00	17.739,93	20.239,93	21.420,00	21.331,33	21.331,33		-1.091,40
	1539	60900	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS. Outr.invest.novos,uso xer	132.000,00	-110.914,66	21.085,34	20.382,67	20.382,67	3.494,13	16.888,54	702,67
	1539	61900	VIAS PÚBLICAS.OUTR.SERVIZOS BÁSICOS Outr.inver.reposic.infr.		375.582,04	375.582,04	1.210,00	1.210,00		1.210,00	374.372,04
	1539	62500	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Mobiliario	3.865,62		3.865,62	3.865,62	3.865,62	3.865,62		
	1539	63300	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Maqu.,instalac. e utilaxe	389.408,41	1.778,70	391.187,11	245.993,00				391.187,11
	1539	64100	VÍAS PÚBLICAS.OUTROS SERV. Gastos aplicac. inform.		1.270,50	1.270,50	1.270,50	1.270,50	1.270,50		
	1539	78002	VÍAS PÚBLICAS. OUTR.SERV. BÁSICOS Subv.obras veciñ.int.públ		22.822,46	22.822,46					22.822,46
	160	21000	ALCANTARILLADO Infraestr.e bens naturais	7.500,00		7.500,00	963,16	963,16	963,16		6.536,84
	160	21300	ALCANTARILLADO Maqu., instalac.e utilax	12.000,00		12.000,00	3.122,42	3.122,42	3.122,42		8.877,58
	160	22100	ALCANTARILLADO Enerxía eléctrica	3.000,00		3.000,00	230,66	230,66		230,66	2.769,34
	160	22706	Estudios e traballos técnicos								
	160	22711	ALCANTARILLADO Contr. xest. auga e sanea	995.683,41		995.683,41	981.187,99	775.635,88	709.858,25	65.777,63	220.047,53
	160	60900	ALCANTARILLADO Outr.invest.novos,uso xer	288.999,99	544.524,88	833.524,87	160.331,64	160.331,64	154.789,17	5.542,47	673.193,23
	160	62300	ALCANTARILLADO Maquin.,inst.técn. e utilaxe	10.000,00	287.978,61	297.978,61	177.010,14	88.742,57	45.729,88	43.012,69	209.236,04
	161	21300	ABASTEC.DOMICILIARIO AUGA POTABLE Maqu., instalac.e utilax	10.000,00		10.000,00	26.800,77	26.800,77	26.800,77		-16.800,77
	161	22100	ABASTEC.DOMICILIARIO AUGA POTABLE Enerxía eléctrica	26.000,00	15.000,00	41.000,00	68.877,99	68.877,99	68.877,99		-27.877,99
	161	22706	ABASTEC.DOMICILIARIO AUGA POTABLE Estudios e traballos técn	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00		-986,00
	161	22711	ABASTEC.DOMICILIARIO AUGA POTABLE Contr. xest. auga e sanea	1.189.580,89		1.189.580,89	1.189.518,28	1.011.649,33	935.370,04	76.279,29	177.931,56
	161	22799	ABASTEC.DOMICILIARIO AUGA POTABLE Outros traballos realizad	50.000,00		50.000,00	37.331,50	37.331,50	27.409,50	9.922,00	12.668,50
	161	60900	ABASTECEM. DOMICIL. AUGA Outr.invest.novos,uso xer		47.210,78	47.210,78	1.836,13	1.836,13	1.836,13		45.374,65
	161	62300	ABASTEC. DOMICIL. AUGA Maquin.,inst.técn. e util		2.496,68	2.496,68	2.496,68	2.496,68	2.496,68		
	161	62390	ABASTECEM. DOMICILIARIO AUGA Maquin.,inst.técn. e util		26.803,57	26.803,57					26.803,57
	1621	21300	RECOLLIDA DE RESIDUOS Maqu., instalac.e utilax	10.000,00		10.000,00	9.970,57	9.970,57	9.970,57		29,43
			Suma	6.032.620,00	4.198.027,19	10.230.647,19	8.656.833,87	7.888.184,40	7.493.395,43	394.788,97	2.342.462,79

(2017)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1621	22100	RECOLLIDA DE RESIDUOS Enerxía eléctrica	673,70		673,70	729,12	729,12	729,12		-55,42
	1621	22700	RECOLLIDA DE RESIDUOS Limpeza e aseo	673.883,93	18.776,04	692.659,97	691.699,86	691.699,85	691.699,85		960,12
	1621	22799	RECOLLIDA DE RESIDUOS Outros traballos realizad	1.000,00		1.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00		-320,00
	1623	22700	TRATAMENTO DE RESIDUOS Limpeza e aseo	452.255,95	9.517,37	461.773,32	461.773,36	461.773,36	461.773,36		-0,04
	163	13000	LIMPEZA VIARIA Retribucións básicas	43.350,16		43.350,16	16.319,97	16.319,97	16.319,97		27.030,19
	163	13002	LIMPEZA VIARIA Outras remuneracións	47.459,45		47.459,45	18.320,42	18.320,42	18.320,42		29.139,03
	163	13100	Laboral temporal		14.000,00	14.000,00	72.666,88	72.666,88	72.666,88		-58.666,88
	163	13101	LIMPEZA VIARIA. Horas extras laboral temporal				915,13	915,13	915,13		-915,13
	163	16000	LIMPEZA VIARIA Seguridade Social	30.421,08		30.421,08	23.286,50	23.286,50	20.800,17	2.486,33	7.134,58
	163	20400	LIMPEZA VIARIA Alug. material transporte	5.924,16		5.924,16	5.924,16	5.924,16	5.430,48	493,68	
	163	21000	LIMPEZA VIARIA Infraestr.e bens naturais				834,90	834,90	834,90		-834,90
	163	21300	LIMPEZA VIARIA Maqu., instalac.e utillix	500,00		500,00	15,00	15,00	15,00		485,00
	163	21400	LIMPEZA VIARIA Elementos de transporte.	500,00		500,00	1.560,89	1.560,89	886,10	674,79	-1.060,89
	163	22103	LIMPEZA VIARIA Combustibles e carburantes	1.200,00		1.200,00	1.506,20	1.506,20	1.506,20		-306,20
	163	22110	LIMPEZA VIARIA Produtos de limpeza e aseo	500,00		500,00					500,00
	163	22700	LIMPEZA VIARIA Limpeza e aseo	757.043,16	-15.000,00	742.043,16	713.343,24	713.343,24	653.803,45	59.539,79	28.699,92
	164	21200	CEMITERIO E SERV.FUNER. Edificios e outr. constru	7.000,00		7.000,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		5.911,00
	164	22111	CEMITERIO E SERV.FUNER. Subm. repost.maquin.,utillaxe e elem				470,98	470,98	470,98		-470,98
	164	22706	CEMITERIO E SERVICIOS FUNERAR. Estudios e traballos técnicos				3.246,94	3.246,94	3.246,94		-3.246,94
	164	22799	CEMITERIO E SERV.FUNER. Outros traballos realizados	24.500,00		24.500,00	9.414,08	8.414,08	7.356,00	1.058,08	16.085,92
	164	63200	CEMITERIO E SERV.FUNER. Edificios e outras constr	14.000,00	373.445,49	387.445,49	285.742,80	285.742,80	263.657,94	22.084,86	101.702,69
	165	13000	ALUMEADO PÚBLICO Retribucións básicas	29.604,40		29.604,40	21.461,75	21.461,75	21.461,75		8.142,65
	165	13001	ALUMEADO PÚBLICO Horas extraordinarias				857,24	857,24	857,24		-857,24
	165	13002	ALUMEADO PÚBLICO Outras remuneracións	31.413,28		31.413,28	22.911,65	22.911,65	22.911,65		8.501,63
	165	13100	Laboral temporal		5.000,00	5.000,00	19.208,12	19.208,12	19.208,12		-14.208,12
			Suma	8.153.849,27	4.603.766,09	12.757.615,36	11.031.452,06	10.261.802,58	9.780.676,08	481.126,50	2.495.812,78

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	165	13101	ALUMEADO PÚBLICO Horas extras laboral temporal				63,00	63,00	63,00		-63,00
	165	16000	ALUMEADO PÚBLICO Seguridade Social	22.332,48		22.332,48	23.015,79	23.015,79	21.136,07	1.879,72	-683,31
	165	20301	ALUMEADO PÚBLICO Alug. alumeado Nadal	42.108,00		42.108,00	21.054,00	21.054,00	21.054,00		21.054,00
	165	21000	ALUMEADO PÚBLICO Infraestr.e bens naturais	40.000,00		40.000,00	40.177,13	40.177,13	37.797,55	2.379,58	-177,13
	165	21300	ALUMEADO PÚBLICO Maqu., instalac.e utillax	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	165	22100	ALUMEADO PÚBLICO Enerxía eléctrica	480.000,00		480.000,00	441.897,62	441.897,62	441.897,62		38.102,38
	165	22112	ALUMEADO PÚBLICO Subm.mat.electrónico, eléc	22.000,00	-9.646,21	12.353,79	36.299,48	36.299,48	33.196,65	3.102,83	-23.945,69
	165	22706	ALUMEADO PÚBLICO Estudios e traballos técnicos	13.000,00		13.000,00	12.251,25	12.251,25	10.617,75	1.633,50	748,75
	165	60900	Outr.invest.novos,uso xer		6.928,46	6.928,46	9.021,61	9.021,61		9.021,61	-2.093,15
	165	61900	ALUMEADO PÚBLICO Outr.inver.reposic.infr.	371.357,92		371.357,92	14.520,00	14.520,00	14.520,00		356.837,92
	165	62300	ALUMEADO PÚBLICO Maquin.,inst.técn. e util	3.000,00	15.749,43	18.749,43	15.741,22	15.741,22	15.741,22		3.008,21
	165	63300	ALUMEADO PÚBLICO Maquinaria, instalac. técnicas e utillaxe		20.101,27	20.101,27	14.936,45	14.936,45	14.936,45		5.164,82
	171	13000	PARQUES E XARDÍNS Retribucións básicas	26.127,32		26.127,32	17.779,37	17.779,37	17.779,37		8.347,95
	171	13001	PARQUES E XARDÍNS Horas extraordinarias				696,61	696,61	696,61		-696,61
	171	13002	PARQUES E XARDÍNS Outras remuneracións	29.674,13		29.674,13	20.967,18	20.967,18	20.967,18		8.706,95
	171	13100	PARQUES E XARDÍNS. Laboral temporal		78.457,20	78.457,20	61.457,97	61.457,97	61.457,97		16.999,23
	171	13101	PARQUES E XARDÍNS Horas extras laboral temporal				207,84	207,84	207,84		-207,84
	171	16000	PARQUES E XARDÍNS Seguridade Social	19.294,92	26.183,50	45.478,42	31.527,55	31.527,55	26.820,17	4.707,38	13.950,87
	171	20000	PARQUES E XARDÍNS Aluguer terreos e b.natu	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	171	20300	PARQUES E XARDÍNS Alug. maq, instal. e util	3.100,00		3.100,00	9.206,71	9.206,71	7.334,23	1.872,48	-6.106,71
	171	20400	PARQUES E XARDÍNS Alug. material transporte	14.462,36		14.462,36	16.526,58	16.526,58	16.526,58		-2.064,22
	171	21000	PARQUES E XARDÍNS Infraestr.e bens naturais	40.000,00	16.000,00	56.000,00	97.485,34	97.485,34	86.595,34	10.890,00	-41.485,34
	171	21200	PARQUES E XARDÍNS Edificios e outr. constru	2.000,00		2.000,00	1.628,18	1.628,18	1.628,18		371,82
			Suma	9.332.006,40	4.746.539,74	14.078.546,14	11.927.474,53	11.157.825,05	10.639.983,22	517.841,83	2.920.721,09

(2017)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	171	21300	PARQUES E XARDÍNS Maqu., instalac.e utillix	45.000,00	-11.000,00	34.000,00	8.361,59	8.361,59	7.133,36	1.228,23	25.638,41
	171	21400	PARQUES E XARDÍNS Elementos de transporte.	500,00		500,00	959,35	959,35	929,10	30,25	-459,35
	171	22103	PARQUES E XARDÍNS Combustibles e carburantes	5.000,00		5.000,00	4.159,68	4.159,68	4.159,68		840,32
	171	22104	PARQUES E XARDÍNS Vestuario	300,00		300,00	2.882,02	2.882,02	2.684,45	197,57	-2.582,02
	171	22110	PARQUES E XARDÍNS Productos de limpieza y aseo				834,17	834,17	834,17		-834,17
	171	22111	PARQUES E XARDÍNS Subm. repost. maqu., utillix e el	500,00		500,00	69,33	69,33	69,33		430,67
	171	22199	PARQUES E XARDÍNS. Outros subministros				46,00	46,00	46,00		-46,00
	171	22400	PARQUES E XARDÍNS Primas de seguros	350,00		350,00	350,00	338,06	338,06		11,94
	171	22701	PARQUES E XARDÍNS. Seguridade	750,00		750,00	573,72	573,72	532,68	41,04	176,28
	171	22799	PARQUES E XARDÍNS Outros traballos realizad	74.687,26	-1.024,37	73.662,89	30.415,97	30.415,97	28.970,87	1.445,10	43.246,92
	171	60900	PARQUES E XARDÍNS Outr.invest.novos.uso xer	3.500,00	109.619,02	113.119,02	97.306,71	97.306,71	77.579,52	19.727,19	15.812,31
	171	61900	PARQUES E XARDÍNS Outr.inver.reposic.infr.	7.007,17	51.449,36	58.456,53	35.963,74	35.963,74	35.963,74		22.492,79
	171	62300	PARQUES E XARDÍNS Maquin.,inst.técn. e util	10.000,00		10.000,00	6.200,00	6.200,00	3.940,00	2.260,00	3.800,00
	1729	12001	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Soldos do Grupo A2	13.035,60		13.035,60	13.100,81	13.100,81	13.100,81		-65,21
	1729	12006	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Trienios	1.928,60		1.928,60	1.904,89	1.904,89	1.904,89		23,71
	1729	12009	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB Outras retribucións básicas				448,59	448,59	448,59		-448,59
	1729	12100	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Complemento de destino	7.209,16		7.209,16	7.245,21	7.245,21	7.245,21		-36,05
	1729	12101	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Complemento específico	8.545,54		8.545,54	8.588,16	8.588,16	8.588,16		-42,62
	1729	12103	OUTRAS ACTUAC. PROTECC.MEDIO AMB. Outros complementos				632,79	632,79	632,79		-632,79
	1729	13000	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Retribucións básicas	33.949,36		33.949,36					33.949,36
	1729	13002	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Outras remuneracións	36.312,49		36.312,49					36.312,49
	1729	13100	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Laboral temporal	37.121,41	19.583,30	56.704,71	127.592,57	127.592,57	127.592,57		-70.887,86
	1729	13101	OUTRAS ACTUAC. PROT. MEDIO AMB.Horas extras laboral temporal				4.223,58	4.223,58	4.223,58		-4.223,58
	1729	16000	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Seguridade Social	46.034,30	3.546,44	49.580,74	43.038,40	43.038,40	38.501,79	4.536,61	6.542,34
			Suma	9.618.737,29	4.929.713,49	14.548.450,78	12.314.010,22	11.544.348,80	10.998.269,21	546.079,59	3.004.101,98

(2017)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1729	20300	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Alug. maq. instal. e util	8.400,00		8.400,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		7.311,00
	1729	20400	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Alug. material transporte	15.216,00	3.720,00	18.936,00	20.541,92	20.541,92	20.541,92		-1.605,92
	1729	21000	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Infraestr.e bens naturais	32.000,00	-10.656,51	21.343,49	3.218,63	3.218,63	3.218,63		18.124,86
	1729	21200	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Edificios e outr. constru	3.000,00		3.000,00	1.258,94	1.258,94	1.092,56	166,38	1.741,06
	1729	21300	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Maqu., instalac.e utillix	3.500,00		3.500,00	1.759,28	1.759,28	1.672,81	86,47	1.740,72
	1729	21400	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Elementos de transporte.	300,00		300,00	86,81	86,81	71,81	15,00	213,19
	1729	22100	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Enerxia eléctrica	1.000,00		1.000,00	705,69	705,69	705,69		294,31
	1729	22103	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Combustibles e carburante	5.000,00		5.000,00	3.268,12	3.268,12	3.268,12		1.731,88
	1729	22104	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Vestuario	3.900,00	588,15	4.488,15	6.037,10	6.037,10	5.339,44	697,66	-1.548,95
	1729	22105	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB Produtos alimenticios	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1729	22110	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB.Productos de limpeza y aseo				10,22	10,22	10,22		-10,22
	1729	22111	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Subm.repuestos maq. util	200,00		200,00	104,54	104,54	104,54		95,46
	1729	22199	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Otros subministros	2.400,00		2.400,00					2.400,00
	1729	22300	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Transportes	10.000,00		10.000,00	10.216,01	10.216,01	10.116,01	100,00	-216,01
	1729	22602	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Publicidade e propaganda	3.000,00		3.000,00	2.109,53	2.109,53	1.556,56	552,97	890,47
	1729	22609	OUTR.ACTUAC.PROT.MEDIO AMB. Actividades cultur. e deportivas				430,08	430,08	430,08		-430,08
	1729	22612	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Gast.diversos: Excursións	63.000,00	-2.860,34	60.139,66	45.945,01	41.472,82	41.472,82		18.666,84
	1729	22699	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	2.291,13	2.291,13	2.291,13		-1.291,13
	1729	22700	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Limpeza e aseo	567,00		567,00	343,07	294,27	245,47	48,80	272,73
	1729	22701	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Seguridade	800,00		800,00	514,30	514,30	514,30		285,70
	1729	22706	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Estudios e traballos técn	1.500,00		1.500,00	12.820,86	12.820,86	12.556,60	264,26	-11.320,86
	1729	22796	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Trab.prevenc. FEADER	11.708,83		11.708,83					11.708,83
	1729	22799	OUTRAS ACTUAC.PROTECC.MEDIO AMB. Otros traballos realizad	49.894,33		49.894,33	62.064,78	62.064,78	60.438,79	1.625,99	-12.170,45
			Suma	9.836.123,45	4.920.504,79	14.756.628,24	12.488.825,24	11.714.642,83	11.165.005,71	549.637,12	3.041.985,41

(2017)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1729	23120	OUTRAS ACTUAC. PROT. MEDIO AMB. Del personal no directivo				136,40	136,40	136,40		-136,40
	1729	60900	OUTRAS ACTUAC. PROTECCIÓN MEDIO AMBOutr.invest.novos,uso xer	15.000,00	26.047,43	41.047,43	36.218,75	36.218,75	24.478,99	11.739,76	4.828,68
	1729	62300	OUTR.ACTUAC.PROTEC.MEDIO AMB. Maquin.,inst.técn. e util		2.550,00	2.550,00	2.980,00	2.980,00	2.550,00	430,00	-430,00
	1729	63200	OUTRAS ACTUAC. PROTEC. MED. AMB. Edificios e outras constr		3.081,91	3.081,91	3.081,91	3.081,91		3.081,91	
	221	16204	OUTR.PREST.ECON. EMPLEAD. Acción social	60.000,00		60.000,00	59.891,40	59.891,40	58.893,37	998,03	108,60
	221	22799	OUTR.PREST.ECON. EMPLEAD. Outros traballos realizad	15.609,00		15.609,00	15.609,00	15.609,00	11.706,75	3.902,25	
	231	22706	ASISTENCIA SOCIAL Estudios e traballos técnicos								
	2311	12000	ASISTENCIA SOCIAL Soldos do Grupo A1	29.648,44		29.648,44	29.796,80	29.796,80	29.796,80		-148,36
	2311	12004	ASISTENCIA SOCIAL Soldos do Grupo C2	25.387,38		25.387,38	25.093,87	25.093,87	25.093,87		293,51
	2311	12006	ASISTENCIA SOCIAL Trienios	5.948,52		5.948,52	5.848,35	5.848,35	5.848,35		100,17
	2311	12009	ASISTENCIA SOCIAL Outras retribucións básicas				1.934,00	1.934,00	1.934,00		-1.934,00
	2311	12100	ASISTENCIA SOCIAL Complemento de destino	31.329,06		31.329,06	31.240,59	31.240,59	31.240,59		88,47
	2311	12101	ASISTENCIA SOCIAL Complemento específico	37.021,48		37.021,48	36.895,03	36.895,03	36.895,03		126,45
	2311	12103	ASISTENCIA SOCIAL Outros complementos				6.010,55	6.010,55	6.010,55		-6.010,55
	2311	13000	ASISTENCIA SOCIAL Retribucións básicas	138.402,06		138.402,06	38.017,58	38.017,58	38.017,58		100.384,48
	2311	13001	ASISTENCIA SOCIAL Horas extraordinarias				5.740,42	5.740,42	5.740,42		-5.740,42
	2311	13002	ASISTENCIA SOCIAL Outras remuneracións	156.361,45		156.361,45	47.048,44	47.048,44	47.048,44		109.313,01
	2311	13100	ASISTENCIA SOCIAL Laboral temporal	50.349,45	37.000,00	87.349,45	292.310,40	292.310,40	292.310,40		-204.960,95
	2311	13101	ASISTENCIA SOCIAL Horas extras laboral temporal				2.241,33	2.241,33	2.241,33		-2.241,33
	2311	15100	ASISTENCIA SOCIAL Gratificacións				483,84	483,84	483,84		-483,84
	2311	16000	ASISTENCIA SOCIAL Seguridade Social	151.314,27		151.314,27	138.913,77	138.913,77	130.026,52	8.887,25	12.400,50
	2311	20200	ASISTENCIA SOCIAL Alug. edif. e out. contr.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	2311	20400	ASISTENCIA SOCIAL Alug. material transporte	5.588,76		5.588,76	5.588,76	5.588,76	5.588,76		
	2311	21200	ASISTENCIA SOCIAL Edificios e outr. constru				5,11	5,11	5,11		-5,11
			Suma	10.564.083,32	4.989.184,13	15.553.267,45	13.273.911,54	12.499.729,13	11.921.052,81	578.676,32	3.053.538,32

(2017)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	2311	21300	ASISTENCIA SOCIAL Maqu., instalac.e utililax	500,00		500,00	16,25	16,25	16,25		483,75
	2311	22000	ASISTENCIA SOCIAL Ordinario non inventariab	375,00		375,00	887,61	887,61	887,61		-512,61
	2311	22001	ASISTENCIA SOCIAL Prensa, revistas, libros	300,00		300,00					300,00
	2311	22002	ASISTENCIA SOCIAL Material informático non inventariable	200,00		200,00					200,00
	2311	22100	ASISTENCIA SOCIAL Enerxía eléctrica	300,00		300,00	251,75	251,75	251,75		48,25
	2311	22103	ASISTENCIA SOCIAL Combustibles e carburante	600,00		600,00	383,35	383,35	383,35		216,65
	2311	22300	ASISTENCIA SOCIAL Transportes	2.500,00		2.500,00	2.361,70	2.361,70	2.361,70		138,30
	2311	22400	ASISTENCIA SOCIAL Primas de seguros	300,00		300,00	300,39	300,39	300,39		-0,39
	2311	22602	ASISTENCIA SOCIAL Publicidade e propaganda	5.700,00		5.700,00	1.984,40	1.984,40	1.984,40		3.715,60
	2311	22612	ASISTENCIA SOCIAL Gast.diversos: Excursións	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	2311	22698	ASISTENCIA SOCIAL Gastos diversos. Equipamento non inventar.	300,00		300,00					300,00
	2311	22699	ASISTENCIA SOCIAL Outros gastos diversos	17.250,00		17.250,00	19.531,98	19.531,98	15.114,78	4.417,20	-2.281,98
	2311	22700	ASISTENCIA SOCIAL Limpeza e aseo	500,00		500,00					500,00
	2311	22706	ASISTENCIA SOCIAL Estudios e traballos técnicos				5.747,50	5.747,50	5.747,50		-5.747,50
	2311	22799	ASISTENCIA SOCIAL Outros traballos realizad	937.899,08	-108.438,98	829.460,10	758.209,11	714.499,58	638.672,27	75.827,31	114.960,52
	2311	23020	ASISTENCIA SOCIAL Do personal non directivo	100,00		100,00	112,54	112,54	112,54		-12,54
	2311	23120	ASISTENCIA SOCIAL Do persoal non directivo	2.500,00		2.500,00	830,41	830,41	765,51	64,90	1.669,59
	2311	48001	ASISTENCIA SOCIAL Axudas emerxencia social	121.375,00	-69.950,00	51.425,00	39.856,16	35.753,51	35.440,01	313,50	15.671,49
	2311	48002	ASISTENCIA SOCIAL Transp.pension. e minusv.								
	2311	48003	ASISTENCIA SOCIAL Sub.persoas Fund.Discap	2.500,00		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		500,00
	2311	48006	ASISTENCIA SOCIAL Xantar na casa	18.036,00		18.036,00					18.036,00
	2311	48900	ASISTENCIA SOCIAL. Outras transferencias	2.880,00		2.880,00	3.294,00	3.294,00	3.108,00	186,00	-414,00
	2311	48902	ASISTENCIA SOCIAL Subv.familias numerosas	120.000,00		120.000,00	128.400,00	128.400,00	127.200,00	1.200,00	-8.400,00
			Suma	11.800.198,40	4.810.795,15	16.610.993,55	14.238.078,69	13.416.084,10	12.755.398,87	660.685,23	3.194.909,45

(2017)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	2311	62500	Mobiliario		896,61	896,61	896,61	896,61	896,61		
	2311	62900	Outr.invest.novos.serviz.		1.374,53	1.374,53	1.374,53	1.374,53	1.374,53		
	2311	63200	ASISTENCIA SOCIAL Edificios e outras constr	100.000,00	19.330,00	119.330,00	89.987,09	89.987,09		89.987,09	29.342,91
	2311	78000	ASISTENCIA SOCIAL Subv. infravivenda e accesibilidade	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	2312	48012	PROMOCIÓN SOCIAL Subv. concorrencia asoc. sen ánimo lucro	40.531,73		40.531,73					40.531,73
	2312	48019	PROMOCIÓN SOCIAL Ap.Fondo Galego de Cooper	2.000,00		2.000,00	2.005,58	2.005,58	2.005,58		-5,58
	2312	48020	PROMOCIÓN SOCIAL Ap.Solidar.Galeg.Pobo Sah	6.298,82		6.298,82	5.340,00	5.340,00	5.340,00		958,82
	2411	12000	FOMENTO DO EMPREGO Soldos do Grupo A1	14.824,22	8.123,56	22.947,78	14.464,79	14.464,79	14.464,79		8.482,99
	2411	12006	FOMENTO DO EMPREGO Trienios	3.323,26	1.816,82	5.140,08	3.243,26	3.243,26	3.243,26		1.896,82
	2411	12009	FOMENTO DO EMPREGO Outras retribucións básicas				487,41	487,41	487,41		-487,41
	2411	12100	FOMENTO DO EMPREGO Complemento de destino	8.242,50	4.268,85	12.511,35	8.055,83	8.055,83	8.055,83		4.455,52
	2411	12101	FOMENTO DO EMPREGO Complemento específico	9.086,21	4.737,42	13.823,63	8.880,48	8.880,48	8.880,48		4.943,15
	2411	12103	FOMENTO DO EMPREGO Outros complementos				1.714,77	1.714,77	1.714,77		-1.714,77
	2411	13000	FOMENTO DO EMPREGO Retribucións básicas	27.859,82		27.859,82					27.859,82
	2411	13002	FOMENTO DO EMPREGO Outras remuneracións	31.509,40		31.509,40					31.509,40
	2411	13100	FOMENTO DO EMPREGO Laboral temporal	44.861,65	233.857,68	278.719,33	252.146,95	252.146,95	252.146,95		26.572,38
	2411	13101	FOMENTO DO EMPREGO Horas extras laboral temporal				1.279,50	1.279,50	1.279,50		-1.279,50
	2411	15100	FOMENTO DO EMPREGO Gratificacións				531,92	531,92	531,92		-531,92
	2411	16000	FOMENTO DO EMPREGO Seguridade Social	51.975,94	99.529,58	151.505,52	64.504,38	64.504,38	59.195,12	5.309,26	87.001,14
	2411	20200	FOMENTO DO EMPREGO Alug. edif. e out. contr.	92.000,00	-66.739,86	25.260,14					25.260,14
	2411	20300	FOMENTO DO EMPREGO Alug. maq, instal. e util	1.930,46		1.930,46	6.389,07	6.389,07	6.389,07		-4.458,61
	2411	20400	FOMENTO DO EMPREGO Alug. material transporte	1.000,00		1.000,00	1.000,42	1.000,42	1.000,42		-0,42
	2411	21200	FOMENTO DO EMPREGO Edificios e outr. constru	1.200,00		1.200,00	3.399,28	3.399,28	3.356,93	42,35	-2.199,28
	2411	21300	FOMENTO DO EMPREGO. Maqu., instalac.e utillax	2.102,54	6.925,00	9.027,54	16.042,85	16.042,85	16.033,51	9,34	-7.015,31
			Suma	12.278.944,95	5.124.915,34	17.403.860,29	14.719.823,41	13.897.828,82	13.141.795,55	756.033,27	3.506.031,47

(2017)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	2411	22000	FOMENTO DO EMPREGO Ordinario non inventariable	2.319,08	1.760,00	4.079,08	1.105,21	1.105,21	1.105,21		2.973,87
	2411	22001	FOMENTO DO EMPREGO Prensa, revistas, libros e outras publ	300,00		300,00	314,04	314,04	314,04		-14,04
	2411	22002	FOMENTO DO EMPREGO Material informático no inventariable				132,22	132,22	132,22		-132,22
	2411	22100	FOMENTO DO EMPREGO Enerxía eléctrica	8.000,00	5.407,95	13.407,95	5.491,92	5.491,92	5.491,92		7.916,03
	2411	22102	FOMENTO DO EMPREGO Gas	4.500,00	3.126,25	7.626,25	4.505,41	4.505,41	4.505,41		3.120,84
	2411	22103	FOMENTO DO EMPREGO Combustibles e carburantes				756,76	756,76	756,76		-756,76
	2411	22104	FOMENTO DO EMPREGO Vestuario	5.000,00		5.000,00	2.088,96	2.088,96	2.021,76	67,20	2.911,04
	2411	22111	FOMENTO DO EMPREGO Subm. de repostos de maquinaria	2.885,00		2.885,00					2.885,00
	2411	22199	FOMENTO DO EMPREGO Outros subministrados	310,82		310,82					310,82
	2411	22200	Servicios de telecomunicaciones		2.347,00	2.347,00					2.347,00
	2411	22300	FOMENTO DO EMPREGO Transportes	7.600,00	1.840,00	9.440,00	7.100,01	7.100,01	7.100,01		2.339,99
	2411	22400	FOMENTO DO EMPREGO Primas de seguros	64,00	476,00	540,00					540,00
	2411	22602	FOMENTO DO EMPREGO Publicidade e propaganda	500,00		500,00	48,40	48,40	48,40		451,60
	2411	22699	FOMENTO DO EMPREGO Outros gastos diversos	30.507,99	10.814,90	41.322,89	5.662,00	5.662,00	5.324,00	338,00	35.660,89
	2411	22700	FOMENTO DO EMPREGO Limpeza e aseo	3.469,35		3.469,35	5.494,56	5.021,16	4.547,76	473,40	-1.551,81
	2411	22701	FOMENTO DO EMPREGO Seguridade	500,00		500,00	710,27	710,27	677,60	32,67	-210,27
	2411	22706	FOMENTO DO EMPREGO Estudios e traballos técnicos	2.500,00	2.334,99	4.834,99	689,70	689,70	689,70		4.145,29
	2411	22799	FOMENTO DO EMPREGO Outros traballos realizad	11.942,66	44.147,78	56.090,44	15.518,75	15.518,75	15.518,75		40.571,69
	2411	23020	FOMENTO DO EMPREGO Del personal no directivo				37,40	37,40	37,40		-37,40
	2411	23120	FOMENTO DO EMPREGO Do persoal non directivo	300,00		300,00	372,28	372,28	372,28		-72,28
	2411	23300	FOMENTO DO EMPREGO. Outras indemnizacións		60,00	60,00					60,00
	2411	48900	FOMENTO DO EMPREGO Outras transferencias	35.000,00	25.074,57	60.074,57	7.609,00	7.609,00	7.602,00	7,00	52.465,57
	2411	60900	FOMENTO DO EMPREGO Outr.invest.novos,uso xer	23.000,00		23.000,00	21.326,25	17.061,00		17.061,00	5.939,00
	2411	62500	FOMENTO DO EMPREGO Mobiliario	4.200,00		4.200,00					4.200,00
	2411	63200	FOMENTO DO EMPREGO Edificios e outras constr	18.876,00		18.876,00					18.876,00
			Suma	12.440.719,85	5.222.304,78	17.663.024,63	14.798.786,55	13.972.053,31	13.198.040,77	774.012,54	3.690.971,32

(2017)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	311	12000	Sueldos del Grupo A1		950,00	950,00					950,00
	311	12009	PROTECCIÓN DA SALUBR. PÚBLICA Otras retribuciones básicas				353,40	353,40	353,40		-353,40
	311	12103	PROTECCIÓN DA SALUBRIDAD PÚBLICA Otros complementos				581,11	581,11	581,11		-581,11
	311	22699	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA Outros gastos diversos	1.500,00		1.500,00	154,00	154,00	154,00		1.346,00
	311	22700	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA Limpeza e aseo	12.000,00	-5.867,11	6.132,89	4.789,48	4.789,48	4.023,16	766,32	1.343,41
	311	22799	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA Outros traballos realizad	14.500,00	-3.494,24	11.005,76	9.649,85	9.649,85	949,85	8.700,00	1.355,91
	311	23120	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA Do persoal non directivo	300,00		300,00					300,00
	312	21200	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENC. Edificios e outr. constru	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	966,51	966,51	966,51		33,49
	312	21300	HOSP.,SERV.ASIST.,C.SAÚDE Maqu., instalac.e utililax	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	268,26	268,26	268,26		731,74
	312	22001	HOSP.,SERV.ASIST.,C.SAÚDE Prensa, revistas, libros	300,00		300,00					300,00
	312	22100	HOSP.,SERV.ASIST.,C.SAÚDE Enerxía eléctrica	5.500,00		5.500,00	5.071,60	5.071,60	5.071,60		428,40
	312	22103	HOSP.,SERV.ASIST.,C.SAÚDE Combustibles e carburante	3.500,00		3.500,00	1.848,40	1.848,40	428,40	1.420,00	1.651,60
	312	22110	HOSP.,SERV.ASIST.,C.SAÚDE Prod. de limpeza e aseo	300,00		300,00					300,00
	312	22700	HOSP.,SERV.ASIST.,C.SAÚDE Limpeza e aseo	18.000,00		18.000,00	18.968,94	17.553,24	16.137,54	1.415,70	446,76
	312	22701	HOSP.,SERV.ASIST.,C.SAÚDE Seguridade	1.200,00		1.200,00	989,88	989,88	742,41	247,47	210,12
	3231	13000	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Retribucións básicas	45.525,58		45.525,58	10.861,66	10.861,66	10.861,66		34.663,92
	3231	13002	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Outras remuneracións	48.718,10		48.718,10	10.183,81	10.183,81	10.183,81		38.534,29
	3231	13100	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Laboral temporal	505,56	6.000,00	6.505,56	90.744,87	90.744,87	90.744,87		-84.239,31
	3231	16000	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Seguridade Social	30.118,20		30.118,20	17.649,54	17.649,54	14.649,51	3.000,03	12.468,66
	3231	20300	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Alug. maq. instal. e util				968,00	968,00	968,00		-968,00
	3231	21000	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Infraestr.e bens naturais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	3231	21200	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Edificios e outr. constru	40.000,00	18.612,17	58.612,17	68.400,03	68.400,03	65.782,30	2.617,73	-9.787,86
	3231	21300	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Maqu., instalac.e utililax	28.000,00		28.000,00	14.244,94	14.244,94	13.801,81	443,13	13.755,06
			Suma	12.710.687,29	5.230.505,60	17.941.192,89	15.055.480,83	14.227.331,89	13.434.708,97	792.622,92	3.713.861,00

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3231	22000	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Ordinario no inventariable								
	3231	22100	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Enerxía eléctrica	67.000,00		67.000,00	65.300,43	65.300,43	65.300,43		1.699,57
	3231	22102	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Gas	12.500,00		12.500,00	10.723,75	10.723,75	10.723,75		1.776,25
	3231	22103	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Combustibles e carburante	1.800,00		1.800,00	768,75	768,75	768,75		1.031,25
	3231	22602	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Publicidade e propaganda				140,36	140,36	140,36		-140,36
	3231	22609	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Activ. culturales e deportivas				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
	3231	22700	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Limpeza e aseo	210.000,00		210.000,00	198.174,39	198.156,67	177.159,01	20.997,66	11.843,33
	3231	22701	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Seguridade	6.000,00		6.000,00	3.377,79	3.377,79	2.172,05	1.205,74	2.622,21
	3231	22706	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Estudios e traballos técnicos	26.680,50		26.680,50	37.631,00	37.631,00	37.631,00		-10.950,50
	3231	22799	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Outros traballos realizad	6.000,00		6.000,00	1.353,99	1.353,99	1.306,80	47,19	4.646,01
	3231	62200	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Edificios y otras constr.				1.870,68	1.870,68		1.870,68	-1.870,68
	3231	62400	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Elementos de transporte		5.000,00	5.000,00					5.000,00
	3231	63200	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Edificios e outras constr	60.380,00		60.380,00	58.493,16	58.493,16	1.016,63	57.476,53	1.886,84
	3231	63300	ENSINANZA INFANTIL E PRIMARIA Maquin, instal. téc. e utillix		7.000,00	7.000,00					7.000,00
	3232	13000	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Retribucións básicas	289.681,08		289.681,08	244.017,63	244.017,63	244.017,63		45.663,45
	3232	13001	ESCOLA INF. MUNIC. BERTAMIRÁNS Horas extraordinarias				183,95	183,95	183,95		-183,95
	3232	13002	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Outras remuneracións	268.475,29		268.475,29	269.646,90	269.646,90	269.646,90		-1.171,61
	3232	13100	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Laboral temporal	1.517,90	20.000,00	21.517,90	90.357,32	90.357,32	90.357,32		-68.839,42
	3232	16000	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Seguridade Social	175.383,12		175.383,12	162.246,24	162.246,24	147.735,47	14.510,77	13.136,88
	3232	16205	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Seguros	500,00		500,00					500,00
	3232	21000	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Infraestr.e bens naturais	600,00		600,00					600,00
	3232	21200	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Edificios e outr. constru	2.137,00		2.137,00	7.792,57	7.792,57	7.192,41	600,16	-5.655,57
	3232	21300	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Maqu., instalac.e utillix	3.700,00		3.700,00	1.045,43	1.045,43	976,46	68,97	2.654,57
			Suma	13.843.042,18	5.262.505,60	19.105.547,78	16.209.798,77	15.381.632,11	14.492.037,89	889.594,22	3.723.915,67

(2017)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3232	21600	ESCOLA INF. MUN. BERT. Equip.proceso información				193,60	193,60		193,60	-193,60
	3232	22000	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Ordinario non inventariab	700,00		700,00	579,58	579,58	579,58		120,42
	3232	22001	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Prensa, revistas, libros	750,00		750,00	68,00	68,00	52,00	16,00	682,00
	3232	22002	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Mat.informát. non invent.	100,00		100,00	25,89	25,89	25,89		74,11
	3232	22100	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Enerxía eléctrica	8.000,00		8.000,00	7.864,16	7.864,16	7.864,16		135,84
	3232	22102	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Gas	600,00		600,00	306,26	306,26	202,48	103,78	293,74
	3232	22103	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Combustibles e carburante	6.500,00		6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.000,00
	3232	22104	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Vestuario	1.000,00		1.000,00	1.733,24	1.733,24	1.733,24		-733,24
	3232	22105	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Produtos de alimentación	26.000,00		26.000,00	28.530,20	28.530,20	27.384,80	1.145,40	-2.530,20
	3232	22110	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Prod. de limpeza e aseo	3.500,00		3.500,00	3.464,47	3.464,47	3.343,26	121,21	35,53
	3232	22199	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Outros subministros	200,00		200,00	80,59	80,59		80,59	119,41
	3232	22300	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Transportes	200,00		200,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	3232	22400	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Primas de seguros	720,00		720,00					720,00
	3232	22602	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Publicidade e propaganda	100,00		100,00	297,66	297,66	297,66		-197,66
	3232	22699	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Outros gastos diversos	3.000,00		3.000,00	3.874,72	3.874,72	3.419,18	455,54	-874,72
	3232	22700	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Limpeza e aseo	24.000,00		24.000,00	14.962,15	14.962,15	13.329,15	1.633,00	9.037,85
	3232	22701	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Seguridade	1.700,00		1.700,00	1.178,76	1.178,76	884,07	294,69	521,24
	3232	22799	ESC.INF.MUN.BERTAMIRANS Outros traballos realizad	1.200,00		1.200,00	88,00	88,00	88,00		1.112,00
	3232	62200	Edificios y otras constr.		12.521,08	12.521,08	12.521,08	12.521,08	12.521,08		
	3232	62300	ESCOLA INF. MUN. BERTAM. Maquin.,inst.técn. e util		6.594,50	6.594,50	6.812,30	6.812,30	6.594,50	217,80	-217,80
	3232	62500	ESCOLA INF. MUN. BERT. Mobiliario		2.008,44	2.008,44	1.357,27	1.357,27	622,11	735,16	651,17
	3232	63300	ESCOLA INF. MUN. BERT. Maquin.,instalac. técnicas e utillaje								
	3233	13000	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Retribucións básicas	260.882,60		260.882,60	232.257,52	232.257,52	232.257,52		28.625,08
	3233	13002	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Outras remuneracións	245.919,56		245.919,56	251.215,28	251.215,28	251.215,28		-5.295,72
	3233	13100	Laboral temporal		75.000,00	75.000,00	81.528,21	81.528,21	81.528,21		-6.528,21
			Suma	14.428.114,34	5.358.629,62	19.786.743,96	16.862.144,11	16.033.977,45	15.139.580,06	894.397,39	3.752.766,51

(2017)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3233	16000	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Seguridade Social	159.120,36	13.000,00	172.120,36	163.346,07	163.346,07	149.544,00	13.802,07	8.774,29
	3233	16200	Formación y perfeccionamiento del personal								
	3233	16205	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Seguros	500,00		500,00					500,00
	3233	21000	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Infraestr.e bens naturais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3233	21200	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Edificios e outr. constru	2.000,00		2.000,00	4.051,57	4.051,57	3.708,53	343,04	-2.051,57
	3233	21300	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Maqu., instalac.e utillix	2.700,00		2.700,00	1.959,95	1.959,95	1.959,95		740,05
	3233	21600	ESCOLA INF. MUN. MILLAD. Equip.proceso información				193,60	193,60		193,60	-193,60
	3233	22000	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Ordinario non inventariab	1.000,00		1.000,00	359,44	359,44	359,44		640,56
	3233	22001	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Prensa, revistas, libros	600,00		600,00					600,00
	3233	22002	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Mat.informát. non invent.	100,00		100,00					100,00
	3233	22100	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Enerxía eléctrica	7.000,00		7.000,00	6.515,43	6.515,43	6.515,43		484,57
	3233	22102	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Gas	4.800,00		4.800,00	4.461,54	4.461,54	4.461,54		338,46
	3233	22103	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Combustibles e carburante	100,00		100,00					100,00
	3233	22104	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Vestuario	1.000,00		1.000,00	1.426,63	1.426,63	1.426,63		-426,63
	3233	22105	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Produtos de alimentación	20.000,00		20.000,00	21.771,29	21.771,29	20.569,98	1.201,31	-1.771,29
	3233	22106	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Produtos farmacéuticos				3,83	3,83	3,83		-3,83
	3233	22110	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Prod. de limpeza e aseo	4.000,00		4.000,00	2.600,39	2.600,39	2.310,59	289,80	1.399,61
	3233	22199	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Outros subministros	100,00		100,00	56,76	56,76	1,69	55,07	43,24
	3233	22300	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Transportes	470,00		470,00	270,00	270,00	270,00		200,00
	3233	22400	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Primas de seguros	700,00		700,00					700,00
	3233	22602	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Publicidade e propaganda	100,00		100,00	108,90	108,90	108,90		-8,90
	3233	22699	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Outros gastos diversos	1.500,00		1.500,00	799,34	799,34	595,42	203,92	700,66
	3233	22700	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Limpeza e aseo	21.000,00		21.000,00	17.887,90	17.887,90	16.091,60	1.796,30	3.112,10
	3233	22701	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Seguridade	1.000,00		1.000,00	771,92	771,92	532,42	239,50	228,08
	3233	22799	ESC.INF.MUN. MILLADOIRO Outros traballos realizad	1.100,00		1.100,00	863,17	863,17	705,87	157,30	236,83
			Suma	14.658.004,70	5.371.629,62	20.029.634,32	17.089.591,84	16.261.425,18	15.348.745,88	912.679,30	3.768.209,14

(2017)

Pág.

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3233	62200	Edificios y otras constr.		9.348,48	9.348,48	7.477,80	7.477,80	7.477,80		1.870,68
	3233	62300	Maquin.,inst.técn. e util		1.536,70	1.536,70	1.536,70	1.536,70		1.536,70	
	3233	62500	Mobiliario		13.544,45	13.544,45	13.964,15	13.964,15	13.544,45	419,70	-419,70
	3234	21000	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Infraestr.e bens naturais	500,00		500,00					500,00
	3234	21200	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Edificios e outr. constru	5.000,00		5.000,00	7.827,28	7.827,28	7.064,25	763,03	-2.827,28
	3234	21300	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Maqu., instalac.e utillax	3.200,00		3.200,00	791,50	791,50	695,35	96,15	2.408,50
	3234	22100	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Enerxía eléctrica	7.000,00		7.000,00	8.162,14	8.162,14	8.162,14		-1.162,14
	3234	22102	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Gas	6.000,00		6.000,00	5.647,89	5.647,89	5.647,89		352,11
	3234	22200	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Servicios de telecomunicaciones	1.200,00		1.200,00	1.251,13	1.251,13	1.162,52	88,61	-51,13
	3234	22700	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Limpeza e aseo	18.000,00		18.000,00	16.081,52	14.244,41	12.897,18	1.347,23	3.755,59
	3234	22701	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Seguridade	1.500,00		1.500,00	967,92	967,92	520,22	447,70	532,08
	3234	22799	ESCOLA INFANTIL FIGUEIRAS Outros traballos realizados p	100,00		100,00					100,00
	3235	21000	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Infraestr.e bens naturais	1.000,00		1.000,00	765,26	765,26	765,26		234,74
	3235	21200	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Edificios e outr. constru	2.000,00		2.000,00	695,75	695,75	369,05	326,70	1.304,25
	3235	21300	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Maqu., instalac.e utillax	3.200,00		3.200,00					3.200,00
	3235	22100	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Enerxía eléctrica	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	3235	22102	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Gas	5.600,00		5.600,00					5.600,00
	3235	22200	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Servicios de telecomunicacións	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	3235	22700	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Limpeza e aseo	15.000,00		15.000,00	13.720,00	12.296,46	11.246,84	1.049,62	2.703,54
	3235	22701	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS. Seguridade	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	3235	22799	ESCOLA INFANTIL BERTAMIRÁNS Outros traballos realizados	100,00		100,00					100,00
	324	21200	FUNCION. CENTROS DOC.ENSINO SECUND.Edificios e outr. constru				821,29	821,29	821,29		-821,29
	3261	12004	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Soldos do Grupo C2	16.924,92		16.924,92	16.769,07	16.769,07	16.769,07		155,85
	3261	12006	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Trienios	1.263,90		1.263,90	1.111,47	1.111,47	1.111,47		152,43
	3261	12009	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Otras retribuciones básicas				688,34	688,34	688,34		-688,34
			Suma	14.755.293,52	5.396.059,25	20.151.352,77	17.187.871,05	16.356.443,74	15.437.689,00	918.754,74	3.794.909,03

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3261	12100	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Complemento de destino	9.896,04		9.896,04	9.805,12	9.805,12	9.805,12		90,92
	3261	12101	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Complemento específico	12.566,04		12.566,04	12.450,33	12.450,33	12.450,33		115,71
	3261	12103	SERV. COMPL. EDUCAC. Otros complementos				1.317,48	1.317,48	1.317,48		-1.317,48
	3261	13000	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Retribucións básicas	24.659,02		24.659,02					24.659,02
	3261	13002	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Outras remuneracións	28.984,05		28.984,05					28.984,05
	3261	13100	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Laboral temporal	2.393,50	9.000,00	11.393,50	60.686,14	60.686,14	60.686,14		-49.292,64
	3261	13101	SERVIZOS COMPLEMENT. EDUCAC. Horas extras laboral temporal				1.115,30	1.115,30	1.115,30		-1.115,30
	3261	15100	SERV. COMPL. EDUCAC. Gratificacións				598,53	598,53	598,53		-598,53
	3261	16000	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Seguridade Social	31.095,96		31.095,96	33.139,89	33.139,89	30.472,15	2.667,74	-2.043,93
	3261	21300	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Maqu., instalac.e utilillax	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	3261	21600	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Equip.proceso información	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	3261	22000	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Ordinario non inventariab	1.200,00		1.200,00	1.031,64	1.031,64	852,29	179,35	168,36
	3261	22100	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Enerxía eléctrica								
	3261	22105	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Produtos de alimentación	2.800,00		2.800,00	3.665,54	3.665,54	3.665,54		-865,54
	3261	22110	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Produtos de limpeza e aseo	400,00		400,00	231,96	231,96	231,96		168,04
	3261	22199	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Outros subministros	200,00		200,00					200,00
	3261	22602	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Publicidade e propaganda	1.000,00		1.000,00	1.897,76	1.897,76	1.556,24	341,52	-897,76
	3261	22699	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Outros gastos diversos	500,00		500,00	556,00	556,00	556,00		-56,00
	3261	22700	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Limpeza e aseo	10.000,00		10.000,00	5.657,96	5.657,96	5.657,96		4.342,04
	3261	22799	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Outros traballos realizad	410.000,00		410.000,00	437.461,30	412.567,20	367.286,65	45.280,55	-2.567,20
	3261	23020	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Do persoal non directivo	100,00		100,00					100,00
	3261	23120	SERVIZ. COMPLEMENT. EDUCACIÓN Do persoal non directivo	100,00		100,00					100,00
	3261	48004	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Programa axuda libros	18.500,00	-7.661,41	10.838,59	3.992,77	3.992,77	3.992,77		6.845,82
			Suma	15.316.888,13	5.397.397,84	20.714.285,97	17.761.478,77	16.905.157,36	15.937.933,46	967.223,90	3.809.128,61

(2017)

Pág.

21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3261	48903	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Act. ANPAS e centr. ensin	26.500,00		26.500,00	21.217,34	5.697,34	5.697,34		20.802,66
	3261	62200	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN Edificios y otras constr.		513,45	513,45					513,45
	3262	12004	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Soldos do Grupo C2	8.462,46		8.462,46	8.504,82	8.504,82	8.504,82		-42,36
	3262	12009	REDE MUNC. COMEDORES ESCOL. Otras retribuciones básicas				355,26	355,26	355,26		-355,26
	3262	12100	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Complemento de destino	4.948,02		4.948,02	4.972,80	4.972,80	4.972,80		-24,78
	3262	12101	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Complemento específico	6.283,02		6.283,02	6.314,35	6.314,35	6.314,35		-31,33
	3262	12103	REDE MUNIC. COMEDORES ESCOL. Otros complementos				451,18	451,18	451,18		-451,18
	3262	13000	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Retribucións básicas	139.299,32		139.299,32					139.299,32
	3262	13002	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Outras remuneracións	163.723,30		163.723,30					163.723,30
	3262	13100	Laboral temporal		26.000,00	26.000,00	325.059,61	325.059,61	325.059,61		-299.059,61
	3262	13101	REDE MUN. COMEDORES ESC. Horas extras laboral temporal				3.591,61	3.591,61	3.591,61		-3.591,61
	3262	15100	REDE MUNICIPAL COMEDOR. ESCOL. Gratificacións				154,02	154,02	154,02		-154,02
	3262	16000	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Seguridade Social	107.739,50	6.000,00	113.739,50	108.667,77	108.667,77	99.183,82	9.483,95	5.071,73
	3262	21200	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL Edificios e outr. constru	2.300,00		2.300,00	11.195,76	11.195,76	7.443,83	3.751,93	-8.895,76
	3262	21300	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Maqu., instalac.e utillix	12.000,00		12.000,00	7.075,52	7.075,52	5.344,10	1.731,42	4.924,48
	3262	21400	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Elementos de transporte.	300,00		300,00	367,84	367,84	367,84		-67,84
	3262	22000	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Ordinario non inventariable	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3262	22100	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Enerxía eléctrica	6.500,00		6.500,00	4.497,76	4.497,76	4.497,76		2.002,24
	3262	22102	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Gas	5.800,00		5.800,00	4.109,18	4.109,18	4.109,18		1.690,82
	3262	22103	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Combustibles e carburante	4.000,00		4.000,00	4.066,66	4.066,66	3.498,16	568,50	-66,66
	3262	22104	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Vestuario	900,00		900,00	2.343,02	2.343,02	2.343,02		-1.443,02
	3262	22105	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Produtos de alimentación	240.000,00		240.000,00	275.445,67	275.445,67	245.071,78	30.373,89	-35.445,67
	3262	22106	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Prod.farmac.e mat.sanitar	400,00		400,00					400,00
	3262	22110	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Prod. de limpeza e aseo	27.000,00	8.361,21	35.361,21	19.161,87	19.161,87	16.694,07	2.467,80	16.199,34
			Suma	16.074.043,75	5.438.272,50	21.512.316,25	18.569.030,81	17.697.189,40	16.681.588,01	1.015.601,39	3.815.126,85

(2017)

Pág.

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3262	22199	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Outros subministros	6.000,00		6.000,00	3.541,20	3.541,20		3.541,20	2.458,80
	3262	22400	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Primas de seguros	400,00		400,00	385,34	385,34	385,34		14,66
	3262	22602	REDE MUN. COMEDORES ESC. Publicidade e propaganda				60,50	60,50	60,50		-60,50
	3262	22699	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Outros gastos diversos	450,00		450,00	252,92	252,92	232,07	20,85	197,08
	3262	22700	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Limpeza e aseo	14.300,00		14.300,00	122,43	122,43	122,43		14.177,57
	3262	22701	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Seguridade	100,00		100,00	895,40	895,40	326,70	568,70	-795,40
	3262	22706	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Estudos e traballos técn	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	3262	22799	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Outros traballos realizad	675.000,00		675.000,00	663.277,46	663.277,46	584.961,37	78.316,09	11.722,54
	3262	62300	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Maquin.,inst.técn. e utilla		753,00	753,00	1.676,80	1.676,80	753,00	923,80	-923,80
	3262	62400	Elementos de transporte								
	3262	62500	REDE MUNIC.COMEDOR.ESCOL. Mobiliario		2.764,12	2.764,12	2.764,12	2.764,12	1.367,30	1.396,82	
	3262	63300	REDE MUNIC.COMEDOR ESCOL Maquin., instalaciones técn. e utilil	4.000,00		4.000,00	10.988,92	10.988,92	10.988,92		-6.988,92
	3321	13000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Retribucións básicas	68.366,08		68.366,08	20.385,36	20.385,36	20.385,36		47.980,72
	3321	13001	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Horas extraordinarias				662,81	662,81	662,81		-662,81
	3321	13002	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Outras remuneracións	78.766,80		78.766,80	76.545,71	76.545,71	56.545,71	20.000,00	2.221,09
	3321	13100	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Laboral temporal		113.000,00	113.000,00	154.583,21	154.583,21	134.583,21	20.000,00	-41.583,21
	3321	13101	BIBLIOTECAS PÚBL. Horas extras laboral temporal				109,38	109,38	109,38		-109,38
	3321	16000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Seguridade Social	46.292,52		46.292,52	51.171,61	51.171,61	48.683,40	2.488,21	-4.879,09
	3321	20300	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Alug. maq, instal. e util	1.500,00		1.500,00	774,40	774,40	774,40		725,60
	3321	21200	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Edificios e outr. constru	1.500,00		1.500,00	994,44	994,44	994,44		505,56
	3321	21300	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Maqu., instalac.e utililax	3.500,00		3.500,00	577,44	577,44	570,64	6,80	2.922,56
	3321	22000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Ordinario non inventariable	300,00		300,00	541,58	541,58	541,58		-241,58
	3321	22001	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Prensa, revistas, libros	5.000,00		5.000,00	3.262,87	3.262,87	3.262,87		1.737,13
	3321	22100	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Enerxía eléctrica	3.500,00		3.500,00	2.986,46	2.986,46	2.986,46		513,54
			Suma	16.987.019,15	5.554.789,62	22.541.808,77	19.565.591,17	18.693.749,76	17.550.885,90	1.142.863,86	3.848.059,01

(2017)

Pág.

23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3321	22102	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Gas	1.800,00		1.800,00	2.042,41	2.042,41	2.042,41		-242,41
	3321	22110	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Prod. de limpeza e aseo	300,00		300,00	30,06	30,06	30,06		269,94
	3321	22300	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Transportes	1.500,00		1.500,00	475,00	475,00	475,00		1.025,00
	3321	22602	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Publicidade e propaganda	500,00		500,00	359,74	359,74	300,75	58,99	140,26
	3321	22699	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Outros gastos diversos	500,00		500,00	857,79	857,79	799,60	58,19	-357,79
	3321	22700	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Limpeza e aseo	5.000,00		5.000,00	5.484,82	5.012,92	4.541,02	471,90	-12,92
	3321	22701	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Seguridade	1.000,00		1.000,00	852,56	852,56	639,42	213,14	147,44
	3321	22799	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Outros traballos realizad	7.500,00		7.500,00	12.240,89	12.240,89	11.415,89	825,00	-4.740,89
	3321	23120	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Do persoal non directivo	100,00		100,00					100,00
	3321	62900	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Outr.invest.novos.serviz.		8.858,24	8.858,24	8.833,51	8.833,51	8.753,61	79,90	24,73
	3341	12003	PROMOCIÓN CULTURAL Soldos do Grupo C1	9.983,82		9.983,82	10.033,79	10.033,79	10.033,79		-49,97
	3341	12006	PROMOCIÓN CULTURAL Trienios	4.378,56		4.378,56	4.400,76	4.400,76	4.400,76		-22,20
	3341	12009	PROMOCIÓN CULTURAL Outras retribucións básicas				505,97	505,97	505,97		-505,97
	3341	12100	PROMOCIÓN CULTURAL Complemento de destino	6.217,40		6.217,40	6.248,55	6.248,55	6.248,55		-31,15
	3341	12101	PROMOCIÓN CULTURAL Complemento específico	8.003,79		8.003,79	8.043,84	8.043,84	8.043,84		-40,05
	3341	12103	PROMOCIÓN CULTURAL Otros complementos				571,33	571,33	571,33		-571,33
	3341	13000	PROMOCIÓN CULTURAL Retribucións básicas	75.283,44		75.283,44	10.656,24	10.656,24	10.656,24		64.627,20
	3341	13002	PROMOCIÓN CULTURAL Outras remuneracións	79.892,98		79.892,98	11.738,32	11.738,32	11.738,32		68.154,66
	3341	13100	PROMOCIÓN CULTURAL Laboral temporal	92.886,91	-14.897,00	77.989,91	204.050,70	204.050,70	204.050,70		-126.060,79
	3341	13101	PROMOC. CULTURAL Horas extras laboral temporal				3.432,14	3.432,14	3.432,14		-3.432,14
	3341	15100	PROMOCIÓN CULTURAL Gratificacións				409,19	409,19	409,19		-409,19
	3341	16000	PROMOCIÓN CULTURAL Seguridade Social	87.799,34	831,61	88.630,95	75.852,45	75.852,45	70.996,75	4.855,70	12.778,50
	3341	20200	PROMOCIÓN CULTURAL Alug. edif. e out. contr.	2.500,00		2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		100,00
	3341	20300	PROMOCIÓN CULTURAL Alug. maq, instal. e util	12.000,00		12.000,00	14.019,06	13.969,06	13.969,06		-1.969,06
	3341	21200	PROMOCIÓN CULTURAL Edificios e outr. constru	6.000,00	2.731,08	8.731,08	12.569,39	12.569,39	12.411,97	157,42	-3.838,31
			Suma	17.390.165,39	5.552.313,55	22.942.478,94	19.961.699,68	19.089.336,37	17.939.752,27	1.149.584,10	3.853.142,57

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3341	21300	PROMOCIÓN CULTURAL instalac.e utililax	Maqu.,	18.000,00		18.000,00	7.997,40	7.997,40	7.230,42	766,98	10.002,60
	3341	21400	PROMOCIÓN CULTURAL transporte.	Elementos de	50,00		50,00	46,83	46,83	46,83		3,17
	3341	21600	PROMOCIÓN CULTURAL Equip.proceso información		2.500,00		2.500,00	3.651,28	3.651,28	2.743,78	907,50	-1.151,28
	3341	22000	PROMOCIÓN CULTURAL inventariab	Ordinario non	1.000,00		1.000,00	550,48	550,48	388,68	161,80	449,52
	3341	22001	PROMOCIÓN CULTURAL revistas, libros	Prensa,	1.500,00		1.500,00	1.450,33	1.450,33	1.450,33		49,67
	3341	22002	PROMOC. CULTURAL informático no inventariable	Material				302,55	302,55	302,55		-302,55
	3341	22100	PROMOCIÓN CULTURAL eléctrica	Enerxía	26.500,00		26.500,00	20.590,11	20.590,11	20.590,11		5.909,89
	3341	22102	PROMOCIÓN CULTURAL	Gas	16.000,00		16.000,00	12.383,88	12.383,88	12.383,88		3.616,12
	3341	22103	PROMOCIÓN CULTURAL e carburante	Combustibles	200,00		200,00	748,73	748,73	748,73		-548,73
	3341	22110	PROMOCIÓN CULTURAL limpeza e aseo	Prod. de	3.200,00		3.200,00	2.739,62	2.739,62	2.606,96	132,66	460,38
	3341	22199	PROMOCIÓN CULTURAL subministros	Outros	200,00		200,00					200,00
	3341	22300	PROMOCIÓN CULTURAL	Transportes	500,00		500,00	755,00	755,00	665,00	90,00	-255,00
	3341	22400	PROMOCIÓN CULTURAL seguros	Primas de	350,00		350,00	350,00	338,06	338,06		11,94
	3341	22602	PROMOCIÓN CULTURAL propaganda	Publicidade e	7.000,00		7.000,00	7.669,70	7.669,70	5.374,38	2.295,32	-669,70
	3341	22609	PROMOCIÓN CULTURAL culturais e depor	Activ.	3.000,00	26.498,70	29.498,70	26.807,90	26.807,90	309,20	26.498,70	2.690,80
	3341	22613	PROMOCIÓN CULTURAL Teatro,concertos, actuac.		90.000,00	31.258,93	121.258,93	120.093,94	109.681,92	105.596,92	4.085,00	11.577,01
	3341	22699	PROMOCIÓN CULTURAL gastos diversos	Outros	1.000,00		1.000,00	510,28	510,28	449,88	60,40	489,72
	3341	22700	PROMOCIÓN CULTURAL aseo	Limpeza e	35.000,00		35.000,00	26.584,16	24.385,82	21.485,68	2.900,14	10.614,18
	3341	22701	PROMOCIÓN CULTURAL	Seguridade	2.600,00		2.600,00	3.286,24	3.286,24	2.494,31	791,93	-686,24
	3341	22706	PROMOCIÓN CULTURAL traballos técn	Estudios e	8.893,50	-1.489,51	7.403,99					7.403,99
	3341	22799	PROMOCIÓN CULTURAL traballos realizad	Outros	45.000,00	14.897,00	59.897,00	70.110,97	67.665,56	33.638,78	34.026,78	-7.768,56
	3341	23020	PROMOCIÓN CULTURAL non directivo	Do persoal	100,00		100,00	103,44	103,44	103,44		-3,44
	3341	23120	PROMOCIÓN CULTURAL non directivo	Do persoal	100,00		100,00	81,54	81,54	81,54		18,46
	3341	48101	PROMOCIÓN CULTURAL Premios cartas Reis	SNL.	500,00		500,00					500,00
				Suma	17.653.358,89	5.623.478,67	23.276.837,56	20.268.514,06	19.381.083,04	18.158.781,73	1.222.301,31	3.895.754,52

(2017)

Pág.

25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3341	48103	PROMOCIÓN CULTURAL SNL Premios certame inter	424,00		424,00	125,00	125,00	125,00		299,00
	3341	48104	PROMOCIÓN CULTURAL SNL Premios certame liter								
	3341	48105	PROMOCIÓN CULTURAL Premios Festival Folk	2.100,00		2.100,00					2.100,00
	3341	48909	PROMOCIÓN CULTURAL Aport. premio Blanco Amor	360,00		360,00					360,00
	3341	48914	PROMOCIÓN CULTURAL Subv.entid. sen fin lucro	40.000,00	-1.900,00	38.100,00	38.016,66	35.417,53	35.417,53		2.682,47
	3341	48916	PROMOCIÓN CULTURAL Subv. festas tradicionais	29.600,00	-6.101,77	23.498,23	23.000,00	22.467,25	22.467,25		1.030,98
	3341	62200	PROMOCIÓN CULTURAL. Edificios y otras constr.		35.850,00	35.850,00	37.268,00	37.268,00		37.268,00	-1.418,00
	3341	62300	PROMOCIÓN CULTURAL Maquin., inst. técn. e util		9.471,88	9.471,88	14.201,53	14.201,53	9.469,46	4.732,07	-4.729,65
	3341	62500	PROMOCIÓN CULTURAL Mobiliario	1.500,00	1.489,51	2.989,51	2.951,25	2.951,25	2.951,25		38,26
	3341	63200	PROMOCION CULTURAL Edificios e outras constr	4.500,00	5.633,76	10.133,76	4.252,30	4.252,30		4.252,30	5.881,46
	3341	63300	PROMOCION CULTURAL Maquin., instalac. técnicas e utilaxe		6.835,11	6.835,11	6.601,76	6.601,76	968,00	5.633,76	233,35
	3342	12001	XUVENTUDE Soldos do Grupo A2	13.035,60		13.035,60	12.073,07	12.073,07	12.073,07		962,53
	3342	12006	XUVENTUDE Trienios	1.890,64		1.890,64	1.256,04	1.256,04	1.256,04		634,60
	3342	12009	XUVENTUDE Otras retribuciones básicas				415,20	415,20	415,20		-415,20
	3342	12100	XUVENTUDE Complemento de destino	6.217,40		6.217,40	5.745,48	5.745,48	5.745,48		471,92
	3342	12101	XUVENTUDE Complemento específico	8.545,54		8.545,54	7.896,70	7.896,70	7.896,70		648,84
	3342	12103	XUVENTUDE Outros complementos		5.000,00	5.000,00	4.765,53	4.765,53	4.765,53		234,47
	3342	13100	XUVENTUDE Laboral temporal				690,24	690,24	690,24		-690,24
	3342	15100	XUVENTUDE Gratificacións				172,67	172,67	172,67		-172,67
	3342	16000	XUVENTUDE Seguridade Social	9.463,32		9.463,32	12.017,78	12.017,78	11.180,24	837,54	-2.554,46
	3342	22105	XUVENTUDE Productos alimenticios								
	3342	22199	Otros suministros								
	3342	22300	XUVENTUDE Transportes	2.500,00		2.500,00	255,00	255,00	255,00		2.245,00
	3342	22400	XUVENTUDE Primas de seguros	150,00		150,00					150,00
	3342	22602	XUVENTUDE Publicidade e propaganda	2.000,00		2.000,00	721,28	721,28	527,68	193,60	1.278,72
	3342	22612	XUVENTUDE Gast. diversos: Excursións	37.500,00		37.500,00	23.532,60	19.435,80	19.435,80		18.064,20
	3342	22699	XUVENTUDE Otros gastos diversos				371,47	371,47		371,47	-371,47
			Suma	17.813.145,39	5.679.757,16	23.492.902,55	20.464.843,62	19.570.183,92	18.294.593,87	1.275.590,05	3.922.718,63

(2017)

Pág.

26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3342	22799	XUVENTUDE Outros traballos realizad	21.600,00		21.600,00	13.461,31	13.461,31	10.242,40	3.218,91	8.138,69
	3342	48102	XUVENTUDE SNL Premios Teatro lido	600,00		600,00	599,80	599,80	599,80		0,20
	3343	13000	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Retribucións básicas	16.957,94		16.957,94					16.957,94
	3343	13002	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Outras remuneracións	17.328,71		17.328,71					17.328,71
	3343	13100	Laboral temporal		3.000,00	3.000,00	35.607,73	35.607,73	35.607,73		-32.607,73
	3343	13101	SERVIZO NORMALIZ. LINGÜÍST. Horas extras laboral temporal				309,69	309,69	309,69		-309,69
	3343	16000	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍST. Seguridade Social	10.940,40		10.940,40	11.119,95	11.119,95	10.208,24	911,71	-179,55
	3343	22000	SERVIZO NORMALIZ. LINGÜÍST. Ordinario no inventariable								
	3343	22300	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA Transportes	550,00		550,00	475,00	475,00	475,00		75,00
	3343	22602	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA Publicidade e propaganda	2.500,00		2.500,00	9.047,47	9.047,47	6.941,36	2.106,11	-6.547,47
	3343	22609	SERVIZO NORM. LINGÜÍST. Actividades culturais e deportivas	36.855,00		36.855,00	6.508,61	6.508,61	6.206,11	302,50	30.346,39
	3343	22613	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA Teatro,concertos, actuac.				1.331,00	1.331,00	968,00	363,00	-1.331,00
	3343	22699	SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA Outros gastos diversos				1.315,01	1.315,01	52,16	1.262,85	-1.315,01
	3343	22799	SERVIZO NORMAL. LING.Outros traballos outras empres. e prof.				11.696,57	11.696,57	8.309,37	3.387,20	-11.696,57
	3343	23120	SERVIZO NORMALIZAC. LINGÜÍST. Del personal no directivo								
	3343	48100	SERVIZO NORM. LINGÜÍST. Premios e becas investig.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	3343	48101	SERVIZO NORM. LINGÜÍST. Premios cartas Reis				427,02	427,02	427,02		-427,02
	3343	48102	SERVIZO NORM. LINGÜÍST. Premios Teatro lido	500,00		500,00					500,00
	3343	48103	SERVIZO NORM. LINGÜÍST. Premios certame intercentros	400,00		400,00	392,00	392,00	392,00		8,00
	3343	48104	SERVIZO NORMALIZ. LINGÜÍST. Premios certame literario	2.920,00		2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00		
	336	21200	PROTEC.E XESTIÓN PATRIM.HIST-ART. Edificios e outr. constru	5.000,00	-4.662,75	337,25	4.196,16	4.196,16	4.196,16		-3.858,91
	336	60900	PROTEC.E XESTIÓN PATRIM.HIST-ART. Outr.invest.novos,uso xer		14.845,02	14.845,02					14.845,02
	336	61900	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO Outr.inver.reposic.infr.		5.516,79	5.516,79	5.516,79	5.516,79		5.516,79	
			Suma	17.935.797,44	5.698.456,22	23.634.253,66	20.575.460,78	19.680.801,08	18.388.141,96	1.292.659,12	3.953.452,58

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	338	20300	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Alug. maq. instal. e util	3.500,00		3.500,00	5.693,05	5.693,05	5.693,05		-2.193,05
	338	22602	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Publicidade e propaganda	1.600,00		1.600,00	1.110,48	1.110,48	1.110,48		489,52
	338	22609	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Activ. culturais e depor.	23.000,00		23.000,00	11.917,88	11.917,88	11.917,88		11.082,12
	338	22613	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Teatro,concertos, actuac.	2.000,00		2.000,00	3.578,54	3.578,54	3.578,54		-1.578,54
	338	22699	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Otros gastos diversos				230,12	230,12	230,12		-230,12
	338	22700	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Limpeza e aseo				48,40	48,40	48,40		-48,40
	338	22799	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Outros traballos realizad				7.847,35	7.847,35	7.847,35		-7.847,35
	338	48100	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Premios e becas investig.	4.050,00		4.050,00	4.050,00	3.900,00	3.900,00		150,00
	338	62900	FESTAS POPULARES E FESTEXOS Outr.invest.novos,serviz.		3.358,00	3.358,00	3.358,00	3.358,00	3.358,00		
	341	13000	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Retribucións básicas	21.180,52		21.180,52					21.180,52
	341	13002	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Outras remuneracións	24.817,19		24.817,19					24.817,19
	341	13100	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Laboral temporal	1.769,46	3.000,00	4.769,46	50.479,57	50.479,57	50.479,57		-45.710,11
	341	13101	PROM. E FOMENTO DEPORTE Horas extras laboral temporal				277,71	277,71	277,71		-277,71
	341	16000	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Seguridade Social	15.188,52		15.188,52	16.332,32	16.332,32	15.002,17	1.330,15	-1.143,80
	341	20200	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Alug. edif. e out. contr.	7.700,00		7.700,00	7.918,40	6.953,40	5.513,40	1.440,00	746,60
	341	20300	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Alug. maq. instal. e util	600,00		600,00	332,75	332,75	332,75		267,25
	341	21300	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Maqu., instalac.e utillax	100,00		100,00					100,00
	341	21400	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Elementos de transporte.	300,00		300,00					300,00
	341	22002	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Material informático no invent				1.461,08	1.461,08	1.461,08		-1.461,08
	341	22300	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Transportes	750,00		750,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00		-580,00
	341	22400	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Primas de seguros	6.500,00		6.500,00	6.189,02	6.189,02	6.189,02		310,98
	341	22501	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Tributos Comunidades Autónomas	50,00		50,00	110,96	110,96	110,96		-60,96
	341	22602	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Publicidade e propaganda	800,00		800,00	1.423,05	1.423,05	1.423,05		-623,05
			Suma	18.046.203,13	5.704.814,22	23.751.017,35	20.693.456,41	19.797.681,71	18.502.252,44	1.295.429,27	3.953.335,64

(2017)

Pág.

28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	341	22609	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Activ. culturales e depor	26.500,00	-2.300,00	24.200,00	16.673,26	16.673,26	16.128,76	544,50	7.526,74
	341	22699	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Outros gastos diversos	2.600,00		2.600,00	2.360,76	2.360,76	2.349,36	11,40	239,24
	341	22700	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Limpeza e aseo	2.800,00		2.800,00	2.686,10	2.494,34	2.302,58	191,76	305,66
	341	22799	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Outros traballos realizad	165.446,46		165.446,46	172.456,32	147.244,47	131.381,90	15.862,57	18.201,99
	341	48910	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Subv. econ. entid. deport	75.000,00		75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		25.000,00
	341	48925	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Bertamiráns Club de fútbol	25.719,00		25.719,00	25.719,00	25.719,00	25.719,00		
	341	48926	PROMOC. E FOMENTO DEPORTE Milladoiro S.D.	12.940,00		12.940,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00		
	341	62600	PROMOCIÓN E FOMENTO DEPORTE Equipos proceso informac.								
	342	13000	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Retribucións básicas	9.473,58		9.473,58					9.473,58
	342	13002	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Outras remuneracións	10.372,41		10.372,41					10.372,41
	342	13100	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Laboral temporal	29.572,26	4.000,00	33.572,26	51.311,95	51.311,95	51.311,95		-17.739,69
	342	13101	INSTALAC. DEPORTIVAS Horas extras laboral temporal				126,06	126,06	126,06		-126,06
	342	16000	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Seguridade Social	16.211,84		16.211,84	16.437,74	16.437,74	15.910,72	527,02	-225,90
	342	20200	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Alug. edif. e out. contr.	200,00		200,00					200,00
	342	21000	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Infraestr.e bens naturais	36.000,00	-13.553,16	22.446,84	978,10	978,10	978,10		21.468,74
	342	21200	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Edificios e outr. constru	15.000,00		15.000,00	22.578,82	22.578,82	22.575,67	3,15	-7.578,82
	342	21300	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Maqu., instalac.e utillix	27.000,00	-10.000,00	17.000,00	16.765,41	16.765,41	16.765,41		234,59
	342	22100	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Enerxía eléctrica	35.000,00		35.000,00	36.634,20	36.634,20	36.634,20		-1.634,20
	342	22103	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Combustibles e carburante	5.800,00		5.800,00	3.896,73	3.896,73	3.896,73		1.903,27
	342	22104	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Vestuario				235,49	235,49	235,49		-235,49
	342	22110	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Prod. de limpeza e aseo	7.000,00		7.000,00	5.064,45	5.064,45	5.064,45		1.935,55
	342	22199	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Outros subministros	100,00		100,00					100,00
	342	22700	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Limpeza e aseo	53.200,00	-33.433,19	19.766,81	14.971,67	13.533,50	12.095,33	1.438,17	6.233,31
			Suma	18.602.138,68	5.649.527,87	24.251.666,55	21.145.292,47	20.222.675,99	18.908.668,15	1.314.007,84	4.028.990,56

(2017)

Pág.

29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	342	22701	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Seguridade	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	342	22706	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Estudos e traballos técnicos	9.000,00		9.000,00	7.401,32	7.401,32	7.401,32		1.598,68
	342	22799	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Outros traballos realizad	58.104,44	-1.336,96	56.767,48	50.741,04	50.741,04	50.741,04		6.026,44
	342	23120	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Do persoal non directivo	100,00		100,00					100,00
	342	60900	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. Outr.invest.novos.uso xer	161.123,16		161.123,16	155.945,99	58.150,67	13.888,41	44.262,26	102.972,49
	342	61900	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. Outr.inver.reposic.infr.	7.762,37	3.024,14	10.786,51	12.301,43	12.301,43	12.301,43		-1.514,92
	342	62200	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Edificios e outras constr.	7.480,00	92.949,02	100.429,02	98.028,60	98.028,60	98.028,60		2.400,42
	342	62300	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. Maquin.,inst.técn. e util	25.125,74		25.125,74	5.735,40	5.735,40	5.735,40		19.390,34
	342	62500	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. Mobiliario	20.250,58		20.250,58	1.512,50	1.512,50	1.512,50		18.738,08
	342	63200	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS Edificios e outras constr	7.089,72	82.712,02	89.801,74	82.482,72	24.336,92	24.336,92		65.464,82
	4311	20300	FEIRAS Alug. maq, instal. e util	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	4311	22602	FEIRAS Publicidade e propaganda	700,00		700,00					700,00
	4311	22699	FEIRAS Outros gastos diversos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	4311	22799	FEIRAS Outros traballos realizados empr	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	4314	20300	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Alug. maq, instal. e util	1.100,00		1.100,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00		-594,00
	4314	21200	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Edificios e outr. constru				30,25	30,25	30,25		-30,25
	4314	21300	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Maqu., instalac.e utillax				478,03	478,03	478,03		-478,03
	4314	22002	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Mat. informático non invent.				227,14	227,14	200,59	26,55	-227,14
	4314	22602	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Publicidade e propaganda	1.200,00		1.200,00	2.331,97	2.331,97	1.838,29	493,68	-1.131,97
	4314	22699	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Outros gastos diversos	38.200,00		38.200,00	1.000,56	1.000,56		1.000,56	37.199,44
	4314	22700	PROMOCIÓN ACTIVID. COMERCIAL Limpeza e aseo				1.026,08	900,24	774,40	125,84	-900,24
	4314	22706	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Estudos e traballos técnicos								
	4314	22799	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Outros traballos realizad	5.000,00		5.000,00	1.428,53	1.428,53	1.307,53	121,00	3.571,47
	4314	47001	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Concurso de ideas empres.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	4314	47901	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Subv.empr. Comercio Local	40.000,00		40.000,00	24.767,40				40.000,00
			Suma	18.994.374,69	5.826.876,09	24.821.250,78	21.592.425,43	20.488.974,59	19.128.936,86	1.360.037,73	4.332.276,19

(2017)

Pág.

30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	4314	47902	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Subv.empr. Concurso escap	4.500,00		4.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00		-400,00
	4314	47905	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Premios gala emprendedores	7.700,00		7.700,00					7.700,00
	4314	47906	PROMOCIÓN ACTIV. COMERCIALSubv. eventos promoción comercial	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	4314	61900	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Outr.inver.reposic.infr.	17.000,00		17.000,00					17.000,00
	4314	62500	PROMOCIÓN ACTIVIDADE COMERCIAL Mobiliario	27.500,00		27.500,00	411,40	411,40	411,40		27.088,60
	4314	62600	PROMOC. ACTIV. COMERCIAL Equipos proceso informac.				3.072,19	3.072,19		3.072,19	-3.072,19
	432	12004	INFORMAC. E PROMOC. TURÍST. Sueldos del Grupo C2				3.229,52	3.229,52	3.229,52		-3.229,52
	432	12100	INFORMAC. E PROMOC. TURÍST. Complemento de destino				1.887,85	1.887,85	1.887,85		-1.887,85
	432	12101	INFORMAC. E PROMOC. TURÍST. Complemento específico				2.397,13	2.397,13	2.397,13		-2.397,13
	432	13000	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Retribucións básicas	14.926,24		14.926,24					14.926,24
	432	13002	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Outras remuneracións	15.754,70		15.754,70					15.754,70
	432	13100	Laboral temporal		4.000,00	4.000,00	27.815,27	27.815,27	27.815,27		-23.815,27
	432	13101	INFORMAC. E PROMOC. TURÍST. Horas extras laboral temporal				104,88	104,88	104,88		-104,88
	432	16000	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Seguridade Social	9.646,68		9.646,68	8.530,06	8.530,06	7.217,29	1.312,77	1.116,62
	432	20300	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Alug. maq. instal. e util				24,20	24,20	24,20		-24,20
	432	21400	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Elementos de transporte.	350,00		350,00					350,00
	432	22105	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Productos alimenticios				20,07	20,07	20,07		-20,07
	432	22300	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Transportes				100,00	100,00	100,00		-100,00
	432	22400	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Primas de seguros	350,00		350,00	350,00	338,06	338,06		11,94
	432	22601	INFORM. E PROM. TURÍSTICA Atencións protocol. e represent.				1.200,01	1.200,01		1.200,01	-1.200,01
	432	22602	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Publicidade e propaganda	32.000,00	-27.000,00	5.000,00	96,80	96,80	96,80		4.903,20
	432	22699	INFORMACIÓN E PROMOC. TURÍSTICA Outros gastos diversos	23.000,00	-7.359,75	15.640,25					15.640,25
	432	22706	INFORMACION E PROMOC. TURÍSTICA Estudios e traballos técn	8.000,00		8.000,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00	4.370,00
			Suma	19.185.102,31	5.796.516,34	24.981.618,65	21.650.194,81	20.546.732,03	19.177.479,33	1.369.252,70	4.434.886,62

(2017)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	432	23120	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA Do persoal non directivo	200,00		200,00	50,53	50,53	50,53		149,47
	432	60900	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN Outr.invest.novos,uso xer	66.739,86	17.847,25	84.587,11	34.236,95	34.236,95	34.236,95		50.350,16
	432	61900	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN Outr.inver.reposic.infr.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	432	62200	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN Edificios e outras constr.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	432	64100	INFORMAC. E PROMOC. TURÍST. Gastos aplicacións informáticas		11.182,70	11.182,70	11.182,70	11.182,70	11.182,70		
	453	20300	ESTRADAS Alug. maq, instal. e util	300,00		300,00	453,76	453,76	453,76		-153,76
	453	21000	ESTRADAS Infraestr.e bens naturais	30.000,00	17.000,00	47.000,00	30.947,21	30.947,21	30.916,96	30,25	16.052,79
	453	21300	ESTRADAS Maqu., instalac.e util	6.000,00	15.418,95	21.418,95	11.209,39	11.209,39	11.209,39		10.209,56
	453	21400	ESTRADAS Elementos de transporte.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	453	21525	ESTRADAS Mobiliario urbano	7.500,00		7.500,00	2.646,85	2.646,85	2.646,85		4.853,15
	453	22100	ESTRADAS Enerxía eléctrica	150,00		150,00					150,00
	453	22103	ESTRADAS Combustibles e carburante	11.000,00		11.000,00	13.389,79	13.389,79	13.389,79		-2.389,79
	453	22400	ESTRADAS Primas de seguros	600,00		600,00	600,00	514,12	514,12		85,88
	453	22706	ESTRADAS Estudios e traballos técnicos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	453	22799	ESTRADAS Outros traballos realizados empr.	10.000,00	-9.068,22	931,78	9.347,24	9.347,24	9.347,24		-8.415,46
	453	60900	ESTRADAS Outr.invest.novos,uso xer	8.483,31	12.050,44	20.533,75	9.783,25	9.783,25	3.965,17	5.818,08	10.750,50
	453	61900	ESTRADAS Outr.inver.reposic.infr.	2.300,00	37.581,81	39.881,81	43.374,29	43.374,29	41.552,72	1.821,57	-3.492,48
	454	13100	CAMIÑOS VECIÑAIS Laboral temporal	12.357,73	700,00	13.057,73	12.920,68	12.920,68	12.920,68		137,05
	454	16000	CAMIÑOS VECIÑAIS Seguridade Social	4.526,61		4.526,61	4.570,30	4.570,30	4.570,30		-43,69
	454	21000	CAMIÑOS VECIÑAIS Infraestr.e bens naturais	20.000,00	-9.182,89	10.817,11	23.876,96	23.876,96	23.876,96		-13.059,85
	454	22706	CAMIÑOS VECIÑAIS Estudios e traballos técnicos				545,13	545,13	545,13		-545,13
	454	60900	CAMIÑOS VECIÑAIS Outr.invest.novos,uso xer		57.221,31	57.221,31	90.572,98	90.572,98	31.154,48	59.418,50	-33.351,67
	454	61900	CAMINOS VECIÑAIS Outr.inver.reposic.infr.	210.667,83	248.077,14	458.744,97	303.727,26	252.085,74	137.920,75	114.164,99	206.659,23
	454	62300	CAMINOS VECIÑAIS Maquin., inst. técn. e util		12.000,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	-6.000,00
	454	62500	Mobiliario				5.749,92	5.749,92		5.749,92	-5.749,92
			Suma	19.591.927,65	6.207.344,83	25.799.272,48	22.277.380,00	21.122.189,82	19.547.933,81	1.574.256,01	4.677.082,66

(2017)

Pág.

32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4911	13000		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Retribuciones básicas	44.472,66		44.472,66					44.472,66
4911	13002		SOCIEDADE DA INFORMACION Otras remuneraciones	51.986,13		51.986,13					51.986,13
4911	13100		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Laboral temporal	3.420,72	8.000,00	11.420,72	103.288,51	103.288,51	103.288,51		-91.867,79
4911	13101		SOCIEDADE DA INFORMAC. Horas extras laboral temporal				1.974,49	1.974,49	1.974,49		-1.974,49
4911	14300		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Outro persoal		1.520,83	1.520,83	1.904,16	1.904,16	1.904,16		-383,33
4911	16000		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Seguridade Social	33.718,32	209,15	33.927,47	34.590,52	34.590,52	31.661,39	2.929,13	-663,05
4911	20400		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Alug. material transporte	4.781,64		4.781,64	5.180,11	5.180,11	5.180,11		-398,47
4911	20900		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Cánones.	300,00		300,00	596,68	596,68	596,68		-296,68
4911	21300		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Maqu., instalac.e utillix	6.000,00		6.000,00	1.171,24	1.171,24	1.171,24		4.828,76
4911	21600		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Equip.proceso información	6.000,00	-1.729,98	4.270,02	2.622,28	2.622,28	2.549,68	72,60	1.647,74
4911	22001		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Prensa, revistas, libros e out. pub	800,00		800,00	726,99	726,99	726,99		73,01
4911	22100		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Enerxía eléctrica	4.000,00		4.000,00	5.590,37	5.590,37	5.590,37		-1.590,37
4911	22103		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Combustibles e carburantes	400,00		400,00	180,99	180,99	180,99		219,01
4911	22500		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Tributos estatais	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
4911	22602		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Publicidade e propaganda	8.500,00		8.500,00	46,59	46,59	46,59		8.453,41
4911	22609		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Actividades culturales y deportivas								
4911	22699		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Otros gastos diversos								
4911	22700		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Limpeza e aseo	500,00		500,00	599,42	567,96	536,50	31,46	-67,96
4911	22706		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Estudios e traballos técnicos	700,00	-82,54	617,46	350,90	350,90	350,90		266,56
4911	22799		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Outros traballos realizados empr	13.194,84		13.194,84	9.599,71	9.599,71	8.030,51	1.569,20	3.595,13
4911	23120		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Del personal no directivo				9,20	9,20	9,20		-9,20
4911	63300		SOCIEDADE DA INFORMACIÓN Maquin., instalac. téc. e utilllaxe		4.982,54	4.982,54	4.982,54	4.982,54	4.982,54		
4912	13100		SOCIEDADE DA INFORM. OUTROS. Laboral temporal				787,24	787,24	787,24		-787,24
			Suma	19.770.801,96	6.220.244,83	25.991.046,79	22.451.681,94	21.296.460,30	19.717.601,90	1.578.858,40	4.694.586,49

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	4912	22002	SOCIED. INFORM. OUTROS Material informático no inventariable				85,00	85,00	47,22	37,78	-85,00
	4912	22799	SOCIED. INFORM. OUTROS Otros traballos realizados empr	16.609,70		16.609,70	15.005,98	15.005,98	13.483,18	1.522,80	1.603,72
	4912	64100	SOCIED. INFORM. OUTROS Gastos en aplicaciones informáticas	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	912	10000	ÓRGANOS DE GOBERNO Retribucións básicas	243.611,64		243.611,64	243.611,34	243.611,34	243.611,34		0,30
	912	11000	ÓRGANOS DE GOBERNO Retribucións básicas	104.012,30	3.300,00	107.312,30	107.243,44	107.243,44	107.243,44		68,86
	912	16000	ÓRGANOS DE GOBERNO Seguridade Social	109.946,40	1.700,00	111.646,40	110.372,88	110.372,88	101.175,14	9.197,74	1.273,52
	912	20200	ÓRGANOS DE GOBERNO Alug. edif. e out. contr.	7.200,00		7.200,00	7.260,00	7.260,00	6.655,00	605,00	-60,00
	912	21300	ÓRGANOS DE GOBERNO Maqu., instalac.e utillix	200,00		200,00	84,70	84,70	84,70		115,30
	912	22100	ÓRGANOS DE GOBERNO Enerxía eléctrica	1.200,00		1.200,00	850,00	753,12	681,90	71,22	446,88
	912	22103	ÓRGANOS DE GOBERNO Combustibles e carburantes				77,00	77,00	77,00		-77,00
	912	22199	ÓRGANOS DE GOBERNO Outros subministrs	600,00		600,00	350,00	177,48	177,48		422,52
	912	22601	ÓRGANOS DE GOBERNO Atenc.protocolarias e rep	800,00	1.000,00	1.800,00	1.562,72	1.562,72	1.562,72		237,28
	912	22602	ÓRGANOS DE GOBERNO Publicidade e propaganda	500,00		500,00					500,00
	912	22699	ÓRGANOS DE GOBERNO Otros gastos diversos				226,11	226,11	226,11		-226,11
	912	22700	ÓRGANOS DE GOBERNO Limpeza e aseo	648,00		648,00	896,61	833,69	770,77	62,92	-185,69
	912	23000	ÓRGANOS DE GOBERNO De los miembros de los órganos de gobierno				26,67	26,67	26,67		-26,67
	912	23100	ÓRGANOS DE GOBERNO Dos membros dos órganos de goberno				733,24	733,24	733,24		-733,24
	912	23120	ÓRGANOS DE GOBERNO Do persoal non directivo	300,00		300,00	47,60	47,60	47,60		252,40
	912	23300	ÓRGANOS DE GOBERNO Outras indemnizacións	35.000,00	-362,88	34.637,12	34.800,00	34.800,00	34.800,00		-162,88
	912	48931	ÓRGANOS DE GOBERNO Aport. partidos políticos	26.650,00		26.650,00	21.750,00	21.750,00	19.937,50	1.812,50	4.900,00
	912	62500	ÓRGANOS DE GOBERNO Mobiliario		362,88	362,88	362,88	362,88	362,88		
	920	12000	ADMINISTRACIÓN XERAL Soldos do Grupo A1	29.648,44		29.648,44	14.129,70	14.129,70	14.129,70		15.518,74
	920	12001	ADMINISTRACIÓN XERAL Soldos do Grupo A2	13.035,60		13.035,60	13.100,81	13.100,81	13.100,81		-65,21
			Suma	20.370.764,04	6.226.244,83	26.597.008,87	23.024.258,62	21.868.704,66	20.276.536,30	1.592.168,36	4.728.304,21

(2017)

Pág.

34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	12003		ADMINISTRACIÓN XERAL Soldos do Grupo C1	19.967,64	-7.000,00	12.967,64	10.033,79	10.033,79	10.033,79		2.933,85
920	12004		ADMINISTRACIÓN XERAL Soldos do Grupo C2	135.399,36		135.399,36	135.066,74	135.066,74	135.066,74		332,62
920	12006		ADMINISTRACIÓN XERAL Trienios	27.797,12		27.797,12	26.191,76	26.191,76	26.191,76		1.605,36
920	12009		ADMINISTRACIÓN XERAL Outras retribucións básicas	166.549,34	-148.000,00	18.549,34	7.356,95	7.356,95	7.356,95		11.192,39
920	12100		ADMINISTRACIÓN XERAL Complemento de destino	121.109,66	-5.000,00	116.109,66	105.956,01	105.956,01	105.956,01		10.153,65
920	12101		ADMINISTRACIÓN XERAL Complemento específico	159.572,53	-5.000,00	154.572,53	137.379,60	137.379,60	137.379,60		17.192,93
920	12103		ADMINISTRACIÓN XERAL Outros complementos				58.854,46	58.854,46	58.854,46		-58.854,46
920	13000		ADMINISTRACIÓN XERAL Retribucións básicas	14.977,78		14.977,78	10.829,89	10.829,89	10.829,89		4.147,89
920	13001		ADMINISTRACIÓN XERAL Horas extraordinarias	32.000,00	-32.000,00						
920	13002		ADMINISTRACIÓN XERAL Outras remuneracións	15.691,58		15.691,58	12.032,46	12.032,46	12.032,46		3.659,12
920	13100		ADMINISTRAC. XERAL Laboral temporal				10.256,22	10.256,22	10.256,22		-10.256,22
920	15100		ADMINISTRACIÓN XERAL Gratificacións	46.000,00	-39.000,00	7.000,00	6.659,23	6.659,23	6.659,23		340,77
920	16000		ADMINISTRACIÓN XERAL Seguridade Social	200.648,66	-65.000,00	135.648,66	131.705,76	131.705,76	121.194,90	10.510,86	3.942,90
920	16200		Formación y perfeccionamiento del personal								
920	16205		ADMINISTRACIÓN XERAL Seguros	3.000,00		3.000,00	4.500,00				3.000,00
920	20200		ADMINISTRACIÓN XERAL Alug. edif. e out. contr.	31.000,00		31.000,00	31.486,84	31.486,84	31.486,84		-486,84
920	20300		ADMINISTRACIÓN XERAL Alug. maq, instal. e util	500,00		500,00					500,00
920	21200		ADMINISTRACIÓN XERAL Edificios e outr. constru	16.000,00	-2.247,33	13.752,67	6.128,71	6.128,71	6.128,71		7.623,96
920	21300		ADMINISTRACIÓN XERAL Maqu., instalac.e util	15.500,00		15.500,00	5.346,05	5.346,05	4.688,76	657,29	10.153,95
920	21400		ADMINISTRACIÓN XERAL Elementos de transporte.	100,00		100,00	182,85	182,85	164,70	18,15	-82,85
920	21500		ADMINISTRACIÓN XERAL Mobiliario								
920	21600		ADMINISTRACIÓN XERAL Equip.proceso información	3.500,00		3.500,00	2.646,54	2.646,54	2.646,54		853,46
920	22000		ADMINISTRACIÓN XERAL Ordinario non inventariab	18.000,00		18.000,00	8.847,29	8.847,29	8.040,41	806,88	9.152,71
920	22001		ADMINISTRACIÓN XERAL Prensa, revistas, libros	8.500,00		8.500,00	7.100,17	7.100,17	3.801,37	3.298,80	1.399,83
			Suma	21.406.577,71	5.922.997,50	27.329.575,21	23.743.164,61	22.583.110,65	20.975.650,31	1.607.460,34	4.746.464,56

(2017)

Pág.

35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	22002		ADMINISTRACIÓN XERAL Material informático no inventariable				344,67	344,67	344,67		-344,67
920	22100		ADMINISTRACIÓN XERAL Enerxía eléctrica	24.000,00		24.000,00	22.848,25	22.848,25	22.848,25		1.151,75
920	22102		ADMINISTRACIÓN XERAL Gas	2.800,00		2.800,00	2.456,03	2.456,03	2.456,03		343,97
920	22103		ADMINISTRACIÓN XERAL Combustibles e carburante	1.500,00		1.500,00	635,47	635,47	635,47		864,53
920	22104		ADMINISTRACIÓN XERAL Vestuario	500,00		500,00	293,55	293,55	293,55		206,45
920	22110		ADMINISTRACIÓN XERAL Prod. de limpeza e aseo	800,00		800,00					800,00
920	22112		ADMINISTRACIÓN XERAL Subm mat. electrónico, eléctrico e telec	600,00		600,00					600,00
920	22199		ADMINISTRACIÓN XERAL Outros subministros	1.800,00		1.800,00	2.024,77	2.024,77	2.024,77		-224,77
920	22200		Servicios de telecomunicaciones								
920	22201		ADMINISTRACIÓN XERAL Postais	32.000,00		32.000,00	32.100,00	30.487,38	28.315,06	2.172,32	1.512,62
920	22400		ADMINISTRACIÓN XERAL Primas de seguros	45.000,00		45.000,00	42.350,00	41.787,33	41.787,33		3.212,67
920	22501		ADMINISTRACIÓN XERAL Tributos das CC.AA.	200,00		200,00	393,69	393,69	393,69		-193,69
920	22601		ADMINISTRACIÓN XERAL Atencions protocolarias e represent.	200,00		200,00					200,00
920	22602		ADMINISTRACIÓN XERAL Publicidade e propaganda	6.200,00		6.200,00	5.048,12	5.048,12	3.124,22	1.923,90	1.151,88
920	22603		ADMINISTRACIÓN XERAL Publicac. en Diarios Ofic	11.000,00		11.000,00	8.010,63	8.010,63	8.010,63		2.989,37
920	22604		ADMINISTRACIÓN XERAL Xurídicos, contenciosos	35.000,00	-2.164,84	32.835,16	14.231,08	14.231,08	14.231,08		18.604,08
920	22698		ADMINISTRACIÓN XERAL Gastos diversos. Equipamento non invent	2.000,00		2.000,00	87,07	87,07	87,07		1.912,93
920	22699		ADMINISTRACIÓN XERAL Outros gastos diversos	4.500,00		4.500,00	1.922,78	1.922,78	1.915,58	7,20	2.577,22
920	22700		ADMINISTRACIÓN XERAL Limpeza e aseo	22.500,00		22.500,00	33.447,37	31.083,38	28.719,39	2.363,99	-8.583,38
920	22701		ADMINISTRACIÓN XERAL Seguridade	1.100,00		1.100,00	505,86	505,86	352,11	153,75	594,14
920	22706		ADMINISTRACIÓN XERAL Estudios e traballos técn	29.000,00		29.000,00	21.610,61	21.610,61	20.412,70	1.197,91	7.389,39
920	22799		ADMINISTRACIÓN XERAL Outros traballos realizad	29.000,00	-5.129,93	23.870,07	6.603,05	6.603,05	6.603,05		17.267,02
920	23120		ADMINISTRACIÓN XERAL Do persoal non directivo	100,00		100,00	551,20	551,20	551,20		-451,20
920	23300		ADMINISTRACIÓN XERAL Outras indemnizacións	100,00		100,00	15.494,06	15.494,06	15.494,06		-15.394,06
920	35200		Intereses de demora								
			Suma	21.656.477,71	5.915.702,73	27.572.180,44	23.953.778,20	22.789.184,96	21.173.905,55	1.615.279,41	4.782.995,48

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	920	48010	ADMINISTRACIÓN XERAL Aportación FEGAMP	1.300,00		1.300,00	1.285,01	1.285,01	1.285,01		14,99
	920	48011	ADMINISTRACIÓN XERAL Aportación FEMP	3.000,00		3.000,00	2.704,03	2.704,03	2.704,03		295,97
	920	48901	ADMINISTRACIÓN XERAL Indem.anormal func.serviz	30.000,00		30.000,00	27.545,54	27.545,54	23.368,03	4.177,51	2.454,46
	920	48913	ADMINISTRACIÓN XERAL Cota Asociación Terras de Compostela				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
	920	62500	ADMINISTRACIÓN XERAL Mobiliario		4.412,17	4.412,17	7.598,39	7.598,39	4.412,17	3.186,22	-3.186,22
	920	62600	ADMINISTRACIÓN XERAL Equipos proceso informac.	45.000,00		45.000,00	3.756,93	3.756,93	1.010,23	2.746,70	41.243,07
	920	63200	ADMINISTRACIÓN XERAL Edificios e outras constr	32.000,00		32.000,00	16.819,00	16.819,00	16.819,00		15.181,00
	920	64000	ADMINISTRACIÓN XERAL Gast. invest.caract.inmat		96.572,73	96.572,73					96.572,73
	920	83000	ADMINISTRACIÓN XERAL Préstamos a corto plazo	12.000,00		12.000,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00		3.670,00
	925	22602	ATENCIÓN AOS CIDADÁNS Publicidade e propaganda				1.113,20	1.113,20	1.113,20		-1.113,20
	926	20300	COMUNICACIÓNS INTERNAS Alug. maq, instal. e util	18.000,00		18.000,00	16.814,16	16.814,16	14.011,80	2.802,36	1.185,84
	926	21300	COMUNICACIÓNS INTERNAS Maqu., instalac.e utillix	27.000,00		27.000,00	22.708,03	15.894,61	15.158,93	735,68	11.105,39
	926	21600	COMUNICACIÓNS INTERNAS Equip.proceso información	10.000,00		10.000,00	25.841,02	25.841,02	24.396,28	1.444,74	-15.841,02
	926	22002	COMUNICACIÓNS INTERNAS Mat.informát. non invent.	3.500,00		3.500,00	348,48	348,48	348,48		3.151,52
	926	22200	COMUNICACIÓNS INTERNAS Servizos de Telecomunicac	90.000,00		90.000,00	82.385,61	82.385,61	75.424,30	6.961,31	7.614,39
	926	22799	COMUNICACIÓNS INTERNAS Outros traballos realizados	22.000,00		22.000,00					22.000,00
	926	62600	COMUNICACIÓNS INTERNAS Equipos proceso informac.	22.000,00		22.000,00	16.828,08	16.828,08	2.404,88	14.423,20	5.171,92
	926	64100	COMUNICACIÓNS INTERNAS Gastos en aplicaciones informáticas		3.810,96	3.810,96					3.810,96
	931	12000	POLÍTICA ECON. E FISCAL Soldos do Grupo A1	14.824,22		14.824,22	10.740,33	10.740,33	10.740,33		4.083,89
	931	12003	POLÍTICA ECON. E FISCAL Soldos do Grupo C1	39.935,28	-15.000,00	24.935,28	20.067,58	20.067,58	20.067,58		4.867,70
	931	12004	POLÍTICA ECON. E FISCAL Soldos do Grupo C2	42.312,30		42.312,30	44.759,66	44.759,66	44.759,66		-2.447,36
	931	12006	POLÍTICA ECON. E FISCAL Trienios	12.054,86		12.054,86	11.043,48	11.043,48	11.043,48		1.011,38
	931	12009	POLÍTICA ECON. E FISCAL Otras retribuciones básicas				3.002,02	3.002,02	3.002,02		-3.002,02
			Suma	22.145.425,67	6.002.498,59	28.147.924,26	24.328.892,61	23.157.485,95	21.505.728,82	1.651.757,13	4.990.438,31

(2017)

Pág.

37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
931	12100		POLÍTICA ECON. E FISCAL Complemento de destino	64.021,30	-3.000,00	61.021,30	50.423,86	50.423,86	50.423,86		10.597,44
931	12101		POLÍTICA ECON. E FISCAL Complemento específico	87.510,78		87.510,78	67.375,53	67.375,53	67.375,53		20.135,25
931	12103		POLÍTICA ECON. E FISCAL Otros complementos				26.066,21	26.066,21	26.066,21		-26.066,21
931	15100		POLÍTICA ECON. E FISCAL Gratificacións				12.768,80	12.768,80	12.768,80		-12.768,80
931	16000		POLÍTICA ECON. E FISCAL Seguridade Social	71.299,80		71.299,80	60.112,24	60.112,24	54.913,27	5.198,97	11.187,56
931	22001		POLÍTICA ECON. E FISCAL Prensa, revistas, libros e outras	700,00		700,00					700,00
931	22602		POLÍT. ECONÓM. E FISCAL Publicidade e propaganda				1.143,15	1.143,15	529,38	613,77	-1.143,15
931	22706		POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Estudios e traballos técnicos	12.000,00		12.000,00					12.000,00
931	22799		POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Outros traballos realizados				2.565,20	2.318,15	193,60	2.124,55	-2.318,15
931	23020		POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Do persoal non directivo	100,00		100,00					100,00
931	23120		POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL Do persoal non directivo	100,00		100,00	52,36	52,36	52,36		47,64
931	64100		POLÍT. ECONÓM. E FISCAL Gastos en aplicaciones informáticas		8.757,38	8.757,38	8.757,38	8.757,38		8.757,38	
932	12000		XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Soldos do Grupo A1	14.824,22		14.824,22	14.898,40	14.898,40	14.898,40		-74,18
932	12004		XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Soldos do Grupo C2	8.462,46		8.462,46	8.504,82	8.504,82	8.504,82		-42,36
932	12006		XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Trienios	3.353,40		3.353,40	3.370,75	3.370,75	3.370,75		-17,35
932	12009		XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT. Otras retribuciones básicas				851,36	851,36	851,36		-851,36
932	12100		XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Complemento de destino	18.646,18		18.646,18	18.739,42	18.739,42	18.739,42		-93,24
932	12101		XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Complemento específico	27.657,07		27.657,07	27.795,32	27.795,32	27.795,32		-138,25
932	12103		XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT. Outros complementos				3.841,62	3.841,62	3.841,62		-3.841,62
932	15100		XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT. Gratificacións				135,63	135,63	135,63		-135,63
932	16000		XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Seguridade Social	18.146,52		18.146,52	19.022,97	19.022,97	17.471,24	1.551,73	-876,45
932	21300		XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Maqu., instalac.e utillix	200,00		200,00					200,00
932	22001		XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Prensa, revistas, libros	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			Suma	22.413.426,10	6.011.255,97	28.424.682,07	24.608.029,93	23.436.376,22	21.766.372,69	1.670.003,53	4.988.305,85

(2017)

Pág.

38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	932	22602	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Publicidade e propaganda	2.600,00		2.600,00	3.136,16	3.136,16	3.136,16		-536,16
	932	22708	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Servizos de recadación	621.176,70	-36.311,47	584.865,23	581.415,24	575.135,99	575.135,99		9.729,24
	932	35900	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUT Outros gastos financier.	1.000,00		1.000,00	78,18	78,18	78,18		921,82
	933	22706	XESTIÓN DO PATRIMONIO Estudios e traballos técnicos				1.476,20	1.476,20	1.476,20		-1.476,20
	933	22799	XESTIÓN DO PATRIMONIO.Outros traballos empresas e profesion.				7.260,00	4.537,50	4.537,50		-4.537,50
	933	63200	XESTIÓN DO PATRIMONIO Edifícios e outras constr	17.920,00	430.306,19	448.226,19	326.678,97	255.968,51	62.941,66	193.026,85	192.257,68
	941	45002	TRANSF. A COMUN. AUTÓNOM. Plan comarc. transporte	66.953,00		66.953,00	125.695,04	125.695,04	125.695,04		-58.742,04
	941	46700	TRANSF. A COMUN. AUTÓNOM. Ap.Consorc.Esc.I.Figueir.	147.600,00		147.600,00	61.650,00	61.650,00		61.650,00	85.950,00
	942	76200	TRANSF. ENT. LOCAIS TERRITOR. Transf. outros Concellos	7.877,45		7.877,45	7.877,45	7.877,45		7.877,45	
	943	46300	TRANSF. OUTRAS ENT. LOCAIS A Mancomunidades	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	943	76200	Transf. outros Concellos								
			Suma	23.287.953,25	6.405.250,69	29.693.203,94	25.720.161,01	24.468.795,09	22.536.237,26	1.932.557,83	5.224.408,85