

(2021)

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						
010	16220 2269900	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. OUTROS GASTOS DIVERSOS		6.015,85	6.015,85	4.694,94	4.694,94	4.694,94	1.320,91	
010	16220 2279900	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. OUTROS TRABALLOS	12.236,14	8.292,78	20.528,92	10.339,45	10.339,45	10.339,45	10.189,47	
010	16220 2302000	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. AXUDAS DE CUSTE PERSOAL NON DIR		2.983,75	2.983,75				2.983,75	
010	16220 2312000	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. LOCOMOCIÓN. DO		2.983,75	2.983,75				2.983,75	
010	24100 2020000	FOMENTO DO EMPREGO. ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUT.	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
010	24100 2030000	FOMENTO DO EMPREGO. ARRENDAMENTO MAQUIN.	90.000,00		90.000,00	17.537,59	17.537,59	17.537,59	72.462,41	
010	24100 2040000	FOMENTO DO EMPREGO. ARRENDAMENTO MATERIAL DE				150,00	150,00	150,00	-150,00	
010	24100 2060000	FOMENTO DO EMPREGO. ARREND. EQUIPOS PROC DE INFORMACION								
010	24100 2120000	FOMENTO DO EMPREGO. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	9.497,00		9.497,00	5.465,55	5.465,55	5.187,25	278,30	4.031,45
010	24100 2120099	FOMENTO DO EMPREGO. REP. MANT. EDIF. E O.CONST. (OPAs)		1.078,10	1.078,10	1.078,10	1.078,10	1.078,10		
010	24100 2130000	FOMENTO DO EMPREGO. REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.				5.590,63	5.590,63	916,79	4.673,84	-5.590,63
010	24100 2200100	FOMENTO DO EMPREGO. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E O. PUBLICAC				5.327,34	5.327,34	5.327,34		-5.327,34
010	24100 2210200	FOMENTO DO EMPREGO. GAS.	8.900,00		8.900,00	5.519,37	5.519,37	5.124,41	394,96	3.380,63
010	24100 2210300	FOMENTO DO EMPREGO. COMBUSTIBLES E CARBURANTES								
010	24100 2219900	FOMENTO DO EMPREGO. OUTROS SUMINISTROS.	15.000,00		15.000,00	33.740,95	25.267,54	14.638,15	10.629,39	-10.267,54
010	24100 2220000	FOMENTO DO EMPREGO. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓNS				308,55	308,55	308,55		-308,55
010	24100 2250100	FOMENTO DO EMPREGO. TRIBUTOS DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	220,00		220,00					220,00
010	24100 2260200	FOMENTO DO EMPREGO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	55.000,00		55.000,00	39.211,67	29.408,54	10.313,66	19.094,88	25.591,46
010	24100 2260600	FOMENTO DO EMPREGO. REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSOS	8.213,25	15.000,00	23.213,25	83.234,25	79.854,25	23.244,25	56.610,00	-56.641,00
010	24100 2269900	FOMENTO DO EMPREGO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	163.780,00		163.780,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00		151.380,00
010	24100 2270100	FOMENTO DO EMPREGO. SEGURIDADE								
010	24100 2270600	FOMENTO DO EMPREGO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	30.000,00		30.000,00	75.522,15	57.977,15	39.421,80	18.555,35	-27.977,15
010	24100 2279900	FOMENTO DO EMPREGO. O. TRAB REALIZ. POR O. EMP E PROF	48.000,00		48.000,00	33.275,00	33.275,00	21.114,50	12.160,50	14.725,00
		<b>Suma</b>	455.846,39	36.354,23	492.200,62	333.395,54	294.194,00	171.796,78	122.397,22	198.006,62

(2021)

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							
010	24100	4790000	FOMENTO DO EMPREGO. TRANSFERENCIAS CORRENTES A G32115941 CONFEDERACIÓN GALEGA DE MINUSVÁLIDOS (COGAMI)								
010	24100	4890001	FOMENTO DO EMPREGO. TRANSF CORRENTES NON NOM A F.I.S.F.L.	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
010	24100	4890100	FOMENTO DO EMPREGO.MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
010	24100	6240001	FOMENTO DO EMPREGO. OBRADOIROS. ARREND MAQ. INST. E UTILL.		7.900,00	7.900,00			7.900,00		
010	24102	2030000	FOMENTO DO EMPREGO. OBRADOIROS. ARREND MAT DE TRANSPORTE	25.600,00		25.600,00	10.285,80	10.285,80	7.785,94	2.499,86	15.314,20
010	24102	2040000	FOMENTO DO EMPREGO. ARRENDAMIENTO EQUIPOS				15.057,84	15.057,84	11.398,80	3.659,04	-15.057,84
010	24102	2130000	REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.				1.565,40	1.565,40	1.088,98	476,42	-1.565,40
010	24102	2210300	FOMENTO DO EMPREGO. OBRADOIROS. COMBUSTIBLES E CARBURANTES				1.750,88	1.750,88	1.750,88		-1.750,88
010	24102	2219900	FOMENTO DO EMPREGO. OBRADOIROS. OUTROS SUBMINISTROS				60.451,30	60.451,30	24.210,51	20.358,33	-44.568,84
010	24102	2240000	FOMENTO DO EMPREGO. OBRADOIROS. PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00		5.000,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00		3.095,00
010	24102	2260600	FOMENTO DO EMPREGO. OBRADOIROS. REUNIÓN, CONFERENC E CURSOS	149.267,17	28.876,80	178.143,97	50.174,98	50.174,98	49.034,98	1.140,00	127.968,99
010	24102	2269900	FOMENTO DO EMPREGO. OBRADOIROS. OUTROS GASTOS	1.226,98		1.226,98	12,32	12,32	12,32		1.214,66
010	24102	2270600	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.				9.782,85	9.782,85		9.782,85	-9.782,85
010	24102	2279900	FOMENTO DO EMPREGO. OBRADOIROS. OUTROS TRAB REALIZ	8.619,96		8.619,96	10.121,65	10.121,65	5.947,15	4.174,50	-1.501,69
010	24102	4790000	FOMENTO DO EMPREGO. OBRADOIROS. TRANSF COR EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
010	24102	4890000	FOMENTO DO EMPREGO. OBRADOIROS. OUTRAS	25.000,00		25.000,00	14.707,00	14.707,00	14.707,00		10.293,00
010	24102	6090000	FOM DO EMPREGO. INVEST. NOVOS EN INFRAEST. E BENS USO XRAL	26.511,48		26.511,48	26.509,89	26.509,89	26.509,89		1,59
010	43100	2030000	COMERCIO. ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.	20.000,00		20.000,00	20.645,03	2.676,53	2.676,53		17.323,47
010	43100	2210000	COMERCIO.ENERXÍA ELÉCTRICA.	8.000,00		8.000,00	8.018,00				8.000,00
010	43100	2260200	COMERCIO.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	30.000,00		30.000,00	34.739,10	34.553,80	34.553,80		-4.553,80
010	43100	2269900	COMERCIO. OUTROS GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES	93.000,00		93.000,00	170.780,86	36.212,80	36.212,80		56.787,20
010	43100	2269901	COMERCIO. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE		150.000,00	150.000,00	126.180,87	42.862,40	42.862,40		107.137,60
			<b>Suma</b>	933.071,98	223.131,03	1.156.203,01	945.723,02	615.608,69	451.120,47	164.488,22	540.594,32

(2021)

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						
010	43100 2270600	COMERCIO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	20.000,00		20.000,00	34.638,71	18.666,71	18.666,71	1.333,29	
010	43100 4790000	COMERCIO. APOIO ACTIVIDADE COMERCIAL	30.000,00		30.000,00	25.954,50			30.000,00	
010	43100 4790100	COMERCIO. TRANSFERENCIAS CORRENTES A EMPRESAS PRIVADAS								
010	43100 4790101	COMERCIO. TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS		1.404.000,00	1.404.000,00	1.184.500,00	1.184.500,00	1.184.500,00	219.500,00	
010	43100 4790102	COMERCIO. TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
010	43100 4890000	COMERCIO. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS								
010	43100 4890001	G15382468 ASOC. DE EMPRESARIOS E PROF COMPOSTELA MONUMENTAL	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00		31.000,00	
010	43100 4890002	ASOCIACIÓN EM-REDE. REDE DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS DE SANT								
010	43100 4890003	G70571971 ASOCIACIÓN PUNTO COMPOSTELA CCA	38.000,00		38.000,00	38.000,00			38.000,00	
010	43100 4890004	H15431273 COMUNIDADE D PROPIET CENTRO COMERCIAL ÁREA CENTRAL	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
010	43100 4890005	G15926496 FUNDACIÓN SANTIAGO CENTRO ÁREA COMERCIAL	31.000,00		31.000,00	31.000,00			31.000,00	
010	43100 4890100	COMERCIO. TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	75.000,00		75.000,00	74.237,09	74.237,09		762,91	
010	43100 4890101	COMERCIO. OUTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E ISFL		600.000,00	600.000,00	600.000,00	588.150,99	588.150,99	11.849,01	
010	43100 7700000	COMERCIO. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00	7.728,81	37.728,81				37.728,81	
010	43100 7790101	COMERCIO. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS								
010	43120 2160000	MERCADOS. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	500,00		500,00				500,00	
010	43120 2269900	MERCADOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
010	43120 2270600	MERCADOS. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	10.527,00			15.000,00	
010	43120 4790000	MERCADOS. TRANSFERENCIAS CORRENTES A EMPRESAS PRIVADAS								
010	43120 4790001	F15701519 MERCADO DE ABASTOS SOC. COOP. GALEGA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
010	43120 4890000	MERCADOS. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
010	43120 6220000	MERCADOS. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN	25.600,00		25.600,00	18.143,62			25.600,00	
010	43120 6230000	MERCADOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE								
		<b>Suma</b>	1.255.671,98	2.734.859,84	3.990.531,82	3.500.585,23	3.034.996,77	2.725.271,46	309.725,31	955.535,05

(2021)

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							
010	43200	2020000	PROMOCIÓN TURÍSTICA.ARRENDAMENTOS EDIFICIOS								
010	43200	2030000	PROMOCIÓN TURÍSTICA.ARRENDAMENTO MAQUIN.	23.000,00		23.000,00	52.185,13	40.711,91	40.711,91	-17.711,91	
010	43200	2050000	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO E ENSERES				169,40	169,40	169,40	-169,40	
010	43200	2260200	PROMOCIÓN TURÍSTICA. PUBLICIDADE E PROPAGANDA				120.914,68	80.788,95	58.476,55	22.312,40	-80.788,95
010	43200	2269900	PROMOCIÓN TURÍSTICA.OUTROS GASTOS DIVERSOS	440.000,00		440.000,00	45.450,81	25.931,31	23.866,08	2.065,23	414.068,69
010	43200	2269999	PROMOCIÓN TURÍSTICA. PROMOCIÓN DA CIDADE (OPAs)								
010	43200	2270600	PROMOCIÓN TURÍSTICA.ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	50.000,00		50.000,00	27.047,50	6.050,00	6.050,00		43.950,00
010	43300	2030000	PROMOCIÓN ECONÓMICA.ARRENDAMENTO MAQUIN.				5.476,80	5.476,80	5.476,80		-5.476,80
010	43300	2130000	DESENVOLV EMPRESARIAL. REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA E UT	1.215,41		1.215,41	2.139,67	1.587,36	1.587,36		-371,95
010	43300	2230000	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL.TRANSPORTES.								
010	43300	2260100	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL.ATENCIÓNS								
010	43300	2260200	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL.PUBLICIDADE E				47.419,90	47.419,90	24.671,90	22.748,00	-47.419,90
010	43300	2260600	DESENV. EMPRESARIAL. REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS				50.578,00	50.578,00		50.578,00	-50.578,00
010	43300	2269900	DESENVOLVEM EMPRESARIAL. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	232.000,00		232.000,00	32.558,23	32.558,23	20.984,70	11.573,53	199.441,77
010	43300	2269999	DESENV. EMPR. OUTROS GASTOS DIVERSOS (OPAs)		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		
010	43300	2270600	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	100.000,00		100.000,00	85.244,50	67.336,50	32.815,20	34.521,30	32.663,50
010	43300	2279900	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFES.								
010	43300	4490000	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. ACH A SOC MERCANTÍS MUNICIPAIS	143.000,00		143.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	103.000,00
010	43300	4660000	DESENVOLV EMPR. TRANSF A OUTRAS ENT QUE AGRUPEN CONCELLOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
010	43300	4790100	DESENVOLV EMPRESARIAL. PROG SANTIAGO INVESTORS SUPPORT	100.000,00		100.000,00					100.000,00
010	43300	4890000	DESENVOLVEM EMPRESARIAL. OUTRAS TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS								
010	43300	4890001	G15037112 ASOCIACIÓN ÁREA EMPRESARIAL DO TAMBRE	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
010	43300	4890002	Q1573004G CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
			<b>Suma</b>	2.470.887,39	2.736.069,84	5.206.957,23	4.135.979,85	3.559.815,13	2.941.291,36	618.523,77	1.647.142,10

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					
010	43300 4890003	Q1518001A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	40.000,00		40.000,00				40.000,00
010	43300 8509000	DESENV EMPRESARIAL. ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS E PARTICIP DO SP	57.198,00		57.198,00	55.677,00	55.677,00		1.521,00
010	91201 2260100	PROTOCOLO. ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS.	75.000,00		75.000,00	35.954,04	26.398,12	1.679,92	46.921,96
010	91201 2260199	PROTOCOLO. ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS							
010	91201 2260200	PROTOCOLO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	165.961,16		165.961,16	262.764,62	167.013,80	74.618,82	-75.671,46
010	91201 2269900	PROTOCOLO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	21.419,25	3.217,54	229,90	16.552,56
010	92000 2200100	ADMINISTRACIÓN XERAL. PRENSA, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAC	37.504,23		37.504,23	27.193,54	19.239,05	7.954,49	10.310,69
010	92000 2200101	SECRETARÍA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E O PUBLICACIÓNS				72,00	72,00	72,00	-72,00
010	92000 2240200	ADMINISTRACIÓN XERAL. PRIMAS DE SEGUROS. SRC PATRIMONIAL							
010	92000 2260400	ADMINISTRACIÓN XERAL. XURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	266.854,35		266.854,35	18.021,38	14.887,05	3.001,00	248.966,30
010	92000 2279900	ADMÓN XERAL. OUTROS TRAB. REALIZ. POR O. EMPRESAS E PROF.	65.000,00		65.000,00	17.545,00			65.000,00
010	92501 2200100	COMUNICACIÓN. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E O. PUBLICACIÓNS	72.200,00		72.200,00	64.400,56	16.303,87	10.396,96	45.499,17
010	92501 2270600	COMUNICACIÓN. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	216.000,00		216.000,00	43.302,74	17.612,02	18.863,90	179.524,08
010	92501 2279900	COMUNICACIÓN. TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPR E	30.000,00		30.000,00				30.000,00
010	92501 2279901	COMUNICACIÓN. TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPR E	24.123,28		24.123,28				24.123,28
020	16100 2250100	ABASTECIMIENTO DOMIC AUGA POTABLE. AUGA. TRIBUTOS DAS CCAA	24.750,00		24.750,00	14.593,15	14.593,15		10.156,85
020	16100 2269901	ABAST DOMIC AUGA POTABLE. O. GASTOS DIVERSOS. SENTENZAS							
020	16100 2270600	ABASTECIMIENTO DOMIC AUGA POTABLE. AUGA. EST E TRAB TÉCNICOS	40.000,00		40.000,00				40.000,00
020	16100 2279900	ABASTEC DOMIC AUGA POTABLE. TRAB. REALIZ. POR OUT EMPR E PROF	10.500,00		10.500,00	9.228,73		9.228,73	1.271,27
020	16100 6090000	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO AUGA POTABLE. INVESTIM NOVOS							
020	16100 6090099	ABAST AUGA POTABLE. INV NOVOS INFRAEST E BENS UX (OPAs)		48.009,40	48.009,40	48.009,40	48.009,40	48.009,40	
020	16100 6190000	OUTRAS INVERSIONS							
020	16100 6190099	ABAST AUGA POTABLE. OUTRAS INVERSIONS (OPAs)		13.070,18	13.070,18	13.070,18	13.070,18	13.070,18	
		<b>Suma</b>	3.615.978,41	2.797.149,42	6.413.127,83	4.807.231,44	4.081.882,03	744.497,49	2.331.245,80

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

020	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						
	16100	7230000		2.106,72	2.106,72					2.106,72	
	16100	7230001	453.750,00		453.750,00	406.500,00	406.500,00		406.500,00	47.250,00	
	16100	7500000		19.887,67	19.887,67					19.887,67	
	16210	2270000	4.374.857,20		4.374.857,20	3.356.233,23	3.356.233,23	2.441.357,48	914.875,75	1.018.623,97	
	16210	2270800	4.523.599,63		4.523.599,63	3.957.415,17	3.957.415,17	2.878.663,21	1.078.751,96	566.184,46	
	16210	2270801	156.090,00		156.090,00					156.090,00	
	16210	2279900		35.451,00	35.451,00					35.451,00	
	16210	2279901		22.740,00	22.740,00					22.740,00	
	16210	6230000		60.549,00	60.549,00					60.549,00	
	16210	6230001		172.560,00	172.560,00	159.467,59	159.467,59	159.467,59		13.092,41	
	16210	6240001		34.500,00	34.500,00					34.500,00	
	16210	6330000	18.100,00		18.100,00	13.046,22	13.046,22	13.046,22		5.053,78	
	16220	2270000	2.755.550,00		2.755.550,00	2.755.550,00	2.480.359,91	2.047.806,91	432.553,00	275.190,09	
	16300	2279900	36.000,00		36.000,00	4.687,99	4.687,99		4.687,99	31.312,01	
	16300	4660000	700,00		700,00					700,00	
	16300	4660099									
	16400	2270000	155.919,84		155.919,84	129.772,50	129.772,50	94.380,00	35.392,50	26.147,34	
	16400	2270600				2.286,90	2.286,90	2.286,90		-2.286,90	
	16400	2279900	8.000,00		8.000,00	1.649,31	1.649,31	768,35	880,96	6.350,69	
	16400	6090000	21.100,00		21.100,00					21.100,00	
	16500	2130000				11.708,78	11.708,78	3.026,43	8.682,35	-11.708,78	
	16500	2210000	1.942.995,34	105.382,55	2.048.377,89	2.225.869,53	1.386.902,33	1.312.999,30	73.903,03	661.475,56	
	16500	2210099		22.481,74	22.481,74	22.481,74	22.481,74	22.481,74			
			<b>Suma</b>	18.062.640,42	3.272.808,10	21.335.448,52	17.853.900,40	16.014.393,70	12.313.668,67	3.700.725,03	5.321.054,82

(2021)

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						
020	16500 2269900	ALUMEADO PÚBLICO. OUTROS SUBMINISTROS	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
020	16500 2270600	ALUMEADO PÚBLICO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	53.000,00		53.000,00				53.000,00	
020	16500 2270900	ALUMEADO PÚBLICO. OUTROS TRABALLOS REALIZ POR OUTRAS EMPR E PROF	905.000,00		905.000,00	465.315,86	465.315,86	463.730,76	1.585,10	439.684,14
020	16500 2270999	ALUMEADO PÚBLICO. CONSERVACION E MANTEMENTO (OPAS)		77.288,46	77.288,46	77.288,46	77.288,46	77.288,46		
020	16500 6090000	ALUMEADO PÚBLICO. OUTROS INVEST NOVOS EN INF E BENS USO XRAL		20.677,16	20.677,16					20.677,16
020	16500 6090001	ALUMEADO PÚBLICO. OUTROS INVEST NOVOS EN INF E BENS USO XRAL	728.063,12	48.050,00	776.113,12	20.497,61	9.159,82		9.159,82	766.953,30
020	16500 6190000	ALUMEADO PÚBLICO. OUTRAS INVERSIONS		4.400,80	4.400,80	4.095,75				4.400,80
020	17100 2020000	PARQUES E XARDINS. ARRENDAMENTOS	11.153,63		11.153,63					11.153,63
020	17100 2030000	PARQUES E XARDINS. ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.	5.000,00		5.000,00	3.494,99	3.494,99	3.234,60	260,39	1.505,01
020	17100 2100000	PARQUES E XARDINS. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.	70.000,00		70.000,00	60.233,41	60.233,41	44.921,32	15.312,09	9.766,59
020	17100 2160000	PARQUES E XARDINS. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	800,00		800,00	52,22	52,22	52,22		747,78
020	17100 2210400	PARQUES E XARDINS. VESTUARIO.	6.500,00		6.500,00	6.499,09				6.500,00
020	17100 2219900	PARQUES E XARDINS. OUTROS SUBMINISTROS.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
020	17100 2270100	PARQUES E XARDINS. SEGURIDADE	190,00		190,00	102,25	102,25	102,25		87,75
020	17100 2270600	PARQUES E XARDINS. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	40.000,00		40.000,00	9.468,25	9.468,25	9.468,25		30.531,75
020	17100 2279900	PARQUES E XARDINS. OUTROS TRAB.POR OUTRAS EMPRESAS	116.833,07		116.833,07	52.927,40	52.927,40	47.634,66	5.292,74	63.905,67
020	17100 2279901	PARQUES E XARDINS. OUTROS TRAB.POR OUTRAS EMPRESAS	3.958.564,27		3.958.564,27	4.166.988,28	3.300.872,77	2.357.194,69	943.678,08	657.691,50
020	17100 2279902	PARQUES E XARDINS. OUTROS TRAB.POR OUTRAS EMPRESAS	89.646,14		89.646,14	143.418,17	92.262,50	81.977,50	10.285,00	-2.616,36
020	17100 6090000	PARQUES E XARDINS. INVEST NOVOS EN INFRAEST E BENS USO XERAL		5.895,17	5.895,17					5.895,17
020	17100 6090001	PARQUES E XARDINS. INVEST NOVOS EN INFRAEST E BENS USO XERAL.	15.000,00		15.000,00	14.953,82				15.000,00
020	17100 6090100	PARQUES E XARDINS. EQUIPAMENTOS URBANS		22.000,00	22.000,00					22.000,00
020	17100 6190000	PARQUES E XARDINS. INVEST REPOSICIÓN EN INFR E BENS USO XRAL		397.407,87	397.407,87					397.407,87
020	17100 6190001	PARQUES E XARDINS. INVEST REPOSICIÓN EN INFR E BENS USO XRAL	146.015,44		146.015,44	19.390,25	19.390,25	19.390,25		126.625,19
020	17100 6250000	PARQUES E XARDINS. MOBILIARIO	30.000,00	3.379,78	33.379,78	32.830,93				33.379,78
		<b>Suma</b>	24.257.406,09	3.851.907,34	28.109.313,43	22.931.457,14	20.104.961,88	15.418.663,63	4.686.298,25	8.004.351,55

(2021)

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						
020	17200	2270600	ADMINISTRACIÓN XERAL DO MA.ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.							
020	17210	2120000	PROT CONTAM A.L.A. Z. URBANAS. REPAR. MANTCONSERV. E E O C	3.100,00		913,07	913,07	913,07	2.186,93	
020	17210	2160000	PROTECCIÓN CONTAM A.L.A. Z. URBANAS. REPAR. MANT EQ PROC INF	2.500,00		835,12	835,12	835,12	1.664,88	
020	17210	2210400	PROTECCIÓN CONTAMINACIÓN A.L.A. Z. URBANAS. VESTIARIO	1.500,00		1.488,25	1.488,25	1.488,25	11,75	
020	17210	2250100	PROTECC CONT ALAZ.TRIBUTOS DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	170,00					170,00	
020	17210	2260600	PROTECCIÓN CONT A.L.A. Z. URBANAS. REUNIÓN.S. CONF E CURSOS	1.500,00					1.500,00	
020	17210	2270600	PROTEC CONTAM A.L.A. ZONAS URBA.ESTUDOS E TRABALLOS							
020	17210	2279900	PROTECCIÓN CONT A.L.A. Z. URBANAS. OUTROS TRAB REALIZ O EEP	32.500,00					32.500,00	
020	17210	2302000	PROTECCIÓN CALAZ. AXUDAS DE CUSTE.DO PERSOAL NON DIRECTIVO.							
020	17210	2312000	PROTECCIÓN CONTAM A.L.AZ. LOCOMOCIÓN. DO PERSOAL NON							
020	17210	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE							
020	17210	6250000	PROTECCIÓN DA CONTAMINACIÓN ALAZ.MOBILIARIO		2,33	2,33			2,33	
020	23100	2040000	ASIST SOCIAL PRIMARIA.ARRENDAMENTO MATERIAL	1.000,00		957,15	957,15	218,91	738,24	
020	23100	2120000	ASIST SOCIAL PRIMARIAREPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	10.000,00					10.000,00	
020	23100	2120099	ASIST SOCIAL PRIMARIA. REPARAC. MANT. EDIF E O.CONSTR (OPAs)							
020	23100	2130000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. REPARAC. MANTEM, MAQ INSTA E UT	3.000,00		5.692,32	4.794,82	4.794,82	-1.794,82	
020	23100	2130099	ASIST SOC PRIMARIA. REP. MANT, MAQUIN.,INST E UTI. (OPAs)		2.430,09	2.430,09	2.430,09	2.430,09		
020	23100	2160000	ASIST SOCIAL PRIMARIA. REPARAC. MANTEM, EQUIPOS PROC. INF	2.500,00		3.462,44	3.462,44	3.094,39	368,05	
020	23100	2210300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	20.000,00		16.766,36	16.766,36	13.985,85	2.780,51	
020	23100	2210500	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.118,60		588,32	588,32	588,32	6.530,28	
020	23100	2210501	ASIST SOCIAL PRIMARIA.PRODUTOS ALIMENTICIOS.	35.390,30					35.390,30	
020	23100	2210600	ASIST SOC PRIMARIA. PTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL	1.000,00					1.000,00	
020	23100	2219900	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. MANTEN. E CONSERVAC. OUTROS SUBM	400,00					400,00	
			<b>Suma</b>	24.379.084,99	3.854.339,76	28.233.424,75	22.964.590,26	20.137.197,50	15.445.524,20	4.691.673,30
									8.096.227,25	



(2021)

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						
020	23100 2230000	TRANSPORTES.			270,00	270,00	270,00		-270,00	
020	23100 2240001	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIO ATENCIÓN ÁS PERSOAS SEN FOGAR								
020	23100 2250100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. TRIBUTOS DAS CCAA	50,00		50,00	88,65	88,65	88,65	-38,65	
020	23100 2269900	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	40.000,00		40.000,00	4.946,81	4.946,81	4.785,21	161,60	35.053,19
020	23100 2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS. SERVZ ATT PERSOAS SEN FOGAR	35.390,30		35.390,30	2.269,00	2.269,00	1.509,00	760,00	33.121,30
020	23100 2270000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. LIMPEZA E ASEO.								
020	23100 2270001	LIMPEZA ASEO. SERVICIO ATENCIÓN ÁS PERSOAS SEN FOGAR (LIMPEZA		5.033,60	5.033,60	5.033,60	5.033,60	5.033,60		
020	23100 2270099	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. LIMPEZA E ASEO		20,85	20,85	20,85	20,85	20,85		
020	23100 2270100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. SEGURIDADE	1.600,00		1.600,00	865,30	865,30	152,46	712,84	734,70
020	23100 2270101	SEGURIDADE. SERVICIO ATENCIÓN ÁS PERSOAS SEN FOGAR								
020	23100 2270300	ASIST SOCIAL PRIMARIA. DEPENDENTES. CONTRATO PREST	2.967.273,29		2.967.273,29	2.740.384,67	2.486.776,58	1.970.939,70	515.836,88	480.496,71
020	23100 2270301	ASIST SOCIAL PRIMARIA. CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS								
020	23100 2270600	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	80.000,00		80.000,00	37.084,50	36.094,50	29.271,43	6.823,07	43.905,50
020	23100 2279900	ASIST SOC PRIMARIA. O. TRAB. REALIZ. POR O. EMPRESAS E PROF.								
020	23100 2300000	ASIST SOC PRIMARIA. AXUDAS DE CUSTE DE CARGOS ELECTOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
020	23100 2310000	ASIST SOC PRIMARIA. LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
020	23100 4800000	ASIST SOCIAL PRIMARIA. ATENCIÓN BENÉFICAS E ASISTENCIAIS								
020	23100 4800001	G15028863 COCINA ECONOMICA DE SANTIAGO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
020	23100 4800002	G15983570 ASOC ITINERA	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00
020	23100 4800003	G15474562 ASOC "FONTE DA VIRXE" DE FAMILIARES E AMIGOS DOS E	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
020	23100 4800004	G15528813 ASOC COMPOSTELANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (ACEM)	9.000,00		9.000,00	9.000,00				9.000,00
020	23100 4800005	G15775604 ASOC DE DANO CEREBRAL SARELA	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
020	23100 4800006	G15058647 ASOC LUCHA CONTRA AS ENFERM DEL RIÑÓN (ALCER)	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00		
		<b>Suma</b>	27.596.898,58	3.859.394,21	31.456.292,79	25.846.053,64	22.750.062,79	17.471.095,10	5.278.967,69	8.706.230,00

(2021)

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						
020	23100 4800007	G15031537 ASOC DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPAC INT(ASPAS)	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
020	23100 4800008	G15041551 ASOC DE PERSOAS SORDAS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	10.000,00		10.000,00	9.764,28	9.764,28		235,72	
020	23100 4800009	G15483498 ASOC GALEGA PARA AXUDA DE ENF CON DEMENCIA(AGADEA)	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.992,89	2.992,89	7,11	
020	23100 4800010	G70450820 ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE SANTIAGO DE COMPO	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
020	23100 4800011	G15048937 ASOC DE PAIS D PERSOAS CON T.E.A. CORUÑA(ASPANAES)	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
020	23100 4800012	R1500053B CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO	120.000,00		120.000,00	120.000,00			120.000,00	
020	23100 4800013	G15041593 CENTRO CULTURAL-SOCIAL JUAN XIII DE SANTIAGO	60.000,00		60.000,00	60.000,00			60.000,00	
020	23100 4800014	Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	
020	23100 4800015	Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA	85.000,00		85.000,00	85.000,00			85.000,00	
020	23100 4800016	G15229057 ESCUELA DE TEMPO LIBRE DON BOSCO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
020	23100 4800017	G15545353 FEAFES GALICIA (FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE	60.000,00		60.000,00	60.000,00			60.000,00	
020	23100 4800018	G70058961 FUNDACIÓN ANDREA DE APOYO A LOS NIÑOS CON ENFERMED	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
020	23100 4800019	G70040258 FUNDACIÓN DOWN COMPOSTELA	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
020	23100 4800020	G15258213 FUNDACIÓN MONTE DO GOZO	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
020	23100 4800021	G83117374 FUNDACION SECRETARIADO GITANO	23.000,00		23.000,00	23.000,00			23.000,00	
020	23100 4800022	Q1563003A ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTIAGO DE COMPOST	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
020	23100 4800023	Q1518001A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
020	23100 4800100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	1.072.000,00		1.072.000,00	953.315,58	837.205,24	621.334,22	215.871,02	234.794,76
020	23100 4800101	SUBVENCIONS. CTES. A INST. SEN FINS DE LUCRO	75.000,00		75.000,00	65.483,04	65.483,04	64.583,04	900,00	9.516,96
020	23100 4800102	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	90.000,00		90.000,00					90.000,00
020	23100 6250000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. MOBILIARIO								
020	23100 6260000	EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION								
020	23100 6260099	ASIST SOCIAL PRIMARIA. EQUIPOS PROC INFORMACION (OPAs)		1.698,96	1.698,96	1.698,96	1.698,96	1.698,96		
		<b>Suma</b>	29.397.898,58	3.861.093,17	33.258.991,75	27.413.078,08	23.727.969,78	18.176.238,18	5.551.731,60	9.531.021,97

(2021)

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						
020	23100 7800100	ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E ISFL	20.000,00		20.000,00	2.762,58	2.762,58	2.762,58	17.237,42	
020	23101 2120000	UMAD. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	24.000,00		24.000,00	24.000,00	10.464,79	10.464,79	13.535,21	
020	23101 2130000	UMAD. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	4.280,00		4.280,00	3.100,34	3.100,34	3.100,34	1.179,66	
020	23101 2130099	UMAD. REP. MANT, MAQ.,INST E UTI. (OPAs)		794,57	794,57	794,57	794,57	794,57		
020	23101 2160000	UMAD. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	500,00		500,00	394,13	394,13	370,98	23,15	
020	23101 2200100	UMAD. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	1.130,00		1.130,00				1.130,00	
020	23101 2210300	UMAD. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	6.500,00		6.500,00	5.280,11	5.280,11	5.162,57	117,54	
020	23101 2210500	UMAD. PRODUTOS ALIMENTICIOS.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
020	23101 2210600	UMAD. PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO.	3.200,00		3.200,00	1.216,04	1.216,04	316,54	899,50	
020	23101 2219900	UMAD. OUTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00				500,00	
020	23101 2240000	UMAD. PRIMAS DE SEGUROS	1.993,00		1.993,00	2.208,61	2.208,61		2.208,61	
020	23101 2250100	UMAD. TRIBUTOS DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	50,00		50,00	62,09	62,09	62,09	-12,09	
020	23101 2269900	UMAD. OUTROS GASTOS DIVERSOS	72.763,00		72.763,00	15.897,89	15.897,89	3.233,89	12.664,00	
020	23101 2270100	UMAD. SEGURIDADE	50.080,46		50.080,46	49.278,46	45.171,83	36.958,77	8.213,06	
020	23101 2270600	UMAD. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	20.000,00		20.000,00	16.769,91	16.769,91	16.769,91	3.230,09	
020	23101 4800000	UMAD. ATENCIÓN BENÉFICAS E ASISTENCIAIS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
020	23103 2269900	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. OUTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	6.052,99	6.052,99	6.052,99	13.947,01	
020	23103 2270600	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
020	23103 4800000	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS								
020	23103 4800001	G15369002 ASOC COORDINADORA GALEGA DE ONG PARA O DESENVOLV	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
020	23103 4800002	G15795818 ASOC PARA A PROMOCIÓN SOCIAL E A INSERCIÓN LABORAL	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
020	23103 4800003	G70578083 ASOCIACIÓN DE MIGRANTES DE GALICIA (AMIGA)	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
020	23103 4800004	G79408852 MÉDICOS DEL MUNDO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
020	31100 2269900	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA. ACTIVIDADES	1.500,00		1.500,00	16.126,84	14.969,30	14.969,30	-13.469,30	
020	31100 2270000	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA. LIMPEZA E ASEO	17.362,22		17.362,22	1.736,32			17.362,22	
		<b>Suma</b>	29.676.757,26	3.861.887,74	33.538.645,00	27.594.996,38	23.889.352,38	18.259.725,01	5.629.627,37	9.649.292,62

(2021)

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							
020	31100	6220000	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA. EDIFICIOS E OUTRAS CONST	988.371,74	204.369,68	1.192.741,42	860.567,95			1.192.741,42	
020	32300	2210000	CEIPS.LENERXÍA ELÉCTRICA.	153.637,87	16.616,87	170.254,74	169.818,02	117.642,55	116.666,89	975,66	52.612,19
020	32302	2210000	ESC INFANTÍS CONV CONSORCIO. ENERXÍA ELÉCTRICA	15.155,70	894,97	16.050,67	16.006,37	11.336,05	11.336,05		4.714,62
020	32600	2210000	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. ENERXÍA ELÉCTRICA	6.968,74	954,13	7.922,87	7.891,81	3.085,75	3.085,75		4.837,12
020	34200	2210000	INSTALAC DEPORTIVAS. ENERXÍA ELÉCTRICA	241.622,55	40.812,04	282.434,59	283.153,93	180.055,72	180.043,10	12,62	102.378,87
020	34200	2210099	INST. DEPORTIVAS. ENERXÍA ELÉCTRICA (OPAs)		11.820,05	11.820,05	11.820,05	11.820,05	11.820,05		
020	92000	2210000	ADMINISTRACIÓN XERAL. ENERXÍA ELÉCTRICA	336.170,43	24.222,30	360.392,73	348.924,76	258.192,38	254.068,63	4.123,75	102.200,35
020	92000	2210099	ADMÓN XRAL. ENERXÍA ELÉCTRICA (OPAs)		11.125,34	11.125,34	11.125,34	11.125,34	11.125,34		
020	92000	2279900	ADMÓN XERAL. OUTROS TRAB. REALIZ. POR O. EMPRESAS E PROF.	128.487,57		128.487,57					128.487,57
020	93300	6320000	XEST DO PATR. EDIF USOS MÚLTIPLES. INV DE REPOS EDIF E CONT								
030	01100	3100000	DÉBEDA PÚBLICA. XUROS OPERACIÓNS ENDEBEDAMENTO	147.276,42		147.276,42	129.586,76	129.586,76	129.586,76		17.689,66
030	01100	9110000	DÉBEDA PÚBLICA.AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DO SP		1.002.955,60	1.002.955,60	1.002.955,60	1.002.955,60	1.002.955,60		
030	01100	9130000	DÉBEDA PÚBLICA. AMORTIZACIÓNS PRÉSTAMOS	2.844.622,74		2.844.622,74	1.544.599,52	1.544.599,52	1.520.811,08	23.788,44	1.300.023,22
030	13200	1200000	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBG A1	53.802,12	-15.500,00	38.302,12	35.293,67	35.293,67	35.293,67		3.008,45
030	13200	1200100	SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBG A2	218.947,56		218.947,56	151.494,91	151.494,91	151.494,91		67.452,65
030	13200	1200130	SEG E ORDE PÚBLICO.FUNC. INTERINOS. AT E IT SOLDOSA2								
030	13200	1200300	SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGR C1	1.663.050,12	-190.791,35	1.472.258,77	1.363.972,90	1.363.972,90	1.363.335,08	637,82	108.285,87
030	13200	1200600	SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO. FUNC. CARREIRA. TRIENIOS	307.636,20		307.636,20	351.400,37	351.400,37	351.267,78	132,59	-43.764,17
030	13200	1200630	SEG E ORDE PÚBLICO.FUNC. INTERINOS. AT E IT. TRIENIOS								
030	13200	1210000	SEG E ORDE PÚBLICO. FUNC. CARREIRA. COMPLEMENTO DE DESTINO	835.943,16	-100.000,00	735.943,16	684.179,52	684.179,52	683.829,78	349,74	51.763,64
030	13200	1210030	SEG E ORDE PÚBLICO. FUNC. INTERINOS. AT E IT. COMPL DESTINO								
030	13200	1210100	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. FUNC. CARREIRA. COMPL ESPECÍFICO	2.303.853,96	-379.219,14	1.924.634,82	1.883.491,75	1.883.491,75	1.882.683,63	808,12	41.143,07
030	13200	1210130	SEG E ORDE PÚBLICO.FUNC. INTERINOS.AT E IT. COMPL ESPECÍFICO								
			<b>Suma</b>	39.922.304,14	4.490.148,23	44.412.452,37	36.451.279,61	31.629.585,22	25.969.129,11	5.660.456,11	12.782.867,15

(2021)

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							
030	13200	1240300	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. FUNC. PRÁCTICAS. SOLDOS SUBG C1		12.460,88	12.460,88	12.460,88		-12.460,88		
030	13200	1500000	SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO. PRODUCTIVIDADE	4.017,84	115.717,84	115.717,84	4.017,84	111.700,00	1.030,92		
030	13200	1510000	SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO. GRATIFICACIONS	390.000,00	520.000,00	502.684,47	502.684,47		17.315,53		
030	13200	1520000	SEG E ORDEN PÚBLICO. CARREIRA PROFESIONAL/AVALIACIÓN DESEMP	182.425,64	182.425,64	174.510,37	174.510,37	129,99	7.915,27		
030	13200	1600000	SEG E ORDEN PÚBLICO. FUNC. CARREIRA. SEGURIDADE SOCIAL	1.913.021,88	1.856.749,87	1.812.124,60	1.812.124,60		44.625,27		
030	13200	1600030	SEG E ORDE PÚBLICO.SEGURIDADE SOCIAL.								
030	13200	1640000	COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	5.448,60	5.448,60	14.140,00	14.140,00		-8.691,40		
030	13200	6240002	SEG E ORDE PÚBLICA.MATERIAL DE TRANSPORTE								
030	13300	1200100	TRÁFICO. FUNC. CARREIRA.SOLDOS DO GRUPO A2.								
030	13300	1200110	TRÁFICO.FUNC. INTERINOS. SOLDOS SUBGRUPO A2			23.929,12	23.929,12		-23.929,12		
030	13300	1200120	TRÁFICO. FUNC INTERINOS. PROGRAMAS ESPECÍFICOS A2	30.216,24	3.464,88	33.681,12	5.565,00	5.565,00	28.116,12		
030	13300	1200130	TRÁFICO.FUNC. INTERINOS. ACUM TAREFAS E IT SOLDOS A2		1.177,70	1.177,70	805,05	805,05	372,65		
030	13300	1200300	TRÁFICO. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGRUPO C2	24.321,60		24.321,60	19.541,57	19.541,57	4.780,03		
030	13300	1200310	TRÁFICO. FUNC. INTERINOS. SOLDOS SUBG C1	11.590,20		11.590,20	13.408,93	13.408,93	-1.818,73		
030	13300	1200400	TRÁFICO. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGRUPO C2	20.797,44		20.797,44	13.061,67	13.061,67	7.735,77		
030	13300	1200410	ORDEACIÓN DO TRÁFICO. FUNC INT VACANTES. SUELDOS GRUPO C2.			503,07	503,07	503,07	-503,07		
030	13300	1200420	TRÁFICO. FUNC. INTERINOS. PROGRAMAS ESPECÍFICOS C2								
030	13300	1200430	TRÁFICO. FUNC. INTERINOS. ACUM TAREFAS E IT. SOLDOS C2								
030	13300	1200600	TRÁFICO. FUNC. CARREIRA. TRIENIOS	9.884,40		9.884,40	9.349,71	9.349,71	534,69		
030	13300	1200610	RETRIBUCIONS BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.			2.933,67	2.933,67	2.933,67	-2.933,67		
030	13300	1200620	TRÁFICO. PROGRAMAS ESPECÍFICOS. TRIENIOS	1.829,76	190,60	2.020,36	464,92	464,92	1.555,44		
030	13300	1200630	TRÁFICO. FUNC. INTERINOS. ACUM TAREFAS E IT. TRIENIOS								
030	13300	1210000	TRÁFICO. FUNC. CARREIRA. COMPLEMENTO DE DESTINO	21.378,12		21.378,12	16.498,20	16.498,20	4.879,92		
			<b>Suma</b>	42.537.235,86	4.681.440,32	47.218.676,18	39.188.978,68	34.367.284,29	28.594.998,19	5.772.286,10	12.851.391,89

(2021)

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						
030	13300 1210010	ORDEACIÓN DO TRÁFICO.FUNC. INTERINOS VACANTES. COMP DESTINO	4.598,28		4.598,28	14.062,13	14.062,13	14.062,13	-9.463,85	
030	13300 1210020	TRÁFICO. PROGRAMAS ESPECÍFICOS. COMPLEMENTO DESTINO	10.375,68	864,64	11.240,32	1.786,92	1.786,92	1.786,92	9.453,40	
030	13300 1210030	TRÁFICO. FUNC. INTERINOS. ACUM TAREFAS E IT. COMPL DESTINO		504,37	504,37	331,45	331,45	331,45	172,92	
030	13300 1210100	TRÁFICO. FUNC. CARREIRA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	59.857,44		59.857,44	43.629,56	43.629,56	43.629,56	16.227,88	
030	13300 1210110	TRÁFICO.FUNC. INTERNOS VACANTES. COMP ESPECÍFICO	11.810,64		11.810,64	35.067,67	35.067,67	35.067,67	-23.257,03	
030	13300 1210120	TRÁFICO. PROGRAMAS ESPECÍFICOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.981,44	2.928,08	28.909,52	4.783,90	4.783,90	4.783,90	24.125,62	
030	13300 1210130	TRÁFICO.FUNC. INTERINOS. ACUM TAREFAS E IT. COMPL ESPECÍFICO		1.082,56	1.082,56	711,40	711,40	711,40	371,16	
030	13300 1240300	RETRIB. DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS.								
030	13300 1250020	PERSONAL FUNCIONARIO. INTERINO POR PROGRAMA								
030	13300 1250030	PERSONAL FUNCIONARIO. PROMOCIÓN INTERNA								
030	13300 1300000	TRÁFICO. LABORAIS FIXOS. RETRIBUCIÓN BÁSICAS								
030	13300 1300200	TRÁFICO. LABORAIS FIXOS. OUTRAS REMUNER. COMPLEMENTAR.								
030	13300 1310010	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL COBERTURA								
030	13300 1310210	OUTRAS REMUNERACIÓN. LABORAIS TEMPORAIS RELEVOS/VACANTE								
030	13300 1500000	TRÁFICO. PRODUCTIVIDADE		4.259,22	4.259,22	4.259,22	4.259,22		4.259,22	
030	13300 1520000	TRÁFICO. CARREIRA PROFESIONAL/AVALIACIÓN DO	10.151,95		10.151,95	8.293,00	8.293,00	8.293,00	1.858,95	
030	13300 1600000	TRÁFICO. FUNC. CARREIRA. SEGURIDADE SOCIAL	35.233,56		35.233,56	27.292,42	27.292,42	27.292,42	7.941,14	
030	13300 1600010	SEGURIDADE SOCIAL.	8.735,64		8.735,64	26.218,55	26.218,55	26.218,55	-17.482,91	
030	13300 1600020	TRÁFICO. FUNC. INTERINOS.PROGRAMAS ESPECÍFICOS.	21.341,76	4.674,58	26.016,34	4.799,02	4.799,02	4.799,02	21.217,32	
030	13300 1600025	SEGURIDADE SOCIAL. IMPUTACIÓN PROVISIONAL SEG SOC INTERINOS								
030	13300 1600030	SEGURIDADE SOCIAL.		862,56	862,56				862,56	
030	13300 1600035	SEGURIDADE SOCIAL. IMPUTACIÓN PROVISIONAL SEG SOC INTERINOS								
030	13600 1200000	BOMBEIROS. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGRUPO A1	17.034,48		17.034,48	17.894,40	17.894,40	17.894,40	-859,92	
030	13600 1200010	BOMBEIROS.FUNC. INTERINOS VACANTES. SOLDOS A1	18.067,44		18.067,44				18.067,44	
		<b>Suma</b>	42.760.424,17	4.696.616,33	47.457.040,50	39.378.108,32	34.556.413,93	28.779.868,61	5.776.545,32	12.900.626,57

(2021)

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							
030	13600	1200300	BOMBEIROS. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGRUPO C1	36.043,68		36.043,68	33.393,47	33.393,47	33.393,47	2.650,21	
030	13600	1200400	BOMBEIROS. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGRUPO C2	515.207,52	-151.486,19	363.721,33	400.099,30	400.099,30	400.099,30	-36.377,97	
030	13600	1200600	BOMBEIROS. FUNC. CARREIRA.. TRIENIOS.	56.124,72		56.124,72	69.119,37	69.119,37	69.119,37	-12.994,65	
030	13600	1200610	BOMBEIROS.RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	1.682,52		1.682,52				1.682,52	
030	13600	1210000	BOMBEIROS. FUNC. CARREIRA.COMPLEMENTO DE DESTINO.	255.547,20	-87.000,00	168.547,20	212.669,75	212.669,75	212.669,75	-44.122,55	
030	13600	1210010	BOMBEIROS.FUNC. INTERINOS VACANTES. COMP DESTINO	10.937,76		10.937,76				10.937,76	
030	13600	1210100	BOMBEIROS. FUNC. CARREIRA.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	781.732,44	-234.125,00	547.607,44	646.710,87	646.710,87	646.710,87	-99.103,43	
030	13600	1210110	BOMBEIROS.FUNC. INTERNOS VACANTES. COMP ESPECÍFIC	31.887,84		31.887,84				31.887,84	
030	13600	1240400	RETRIB. DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS. C2								
030	13600	1500000	BOMBEIROS. PRODUCTIVIDADE.		38.940,66	38.940,66	38.940,66	38.940,66	38.940,66		
030	13600	1510000	BOMBEIROS. GRATIFICACIÓN	390.000,00	200.000,00	590.000,00	343.638,97	343.638,97	343.638,97	246.361,03	
030	13600	1520000	BOMBEIROS. CARREIRA PROFESIONAL/AVALIACIÓN DO	54.783,40		54.783,40	54.752,93	54.752,93	54.752,93	30,47	
030	13600	1600000	BOMBEIROS. FUNC. CARREIRA.SEGURIDADE SOCIAL.	602.337,00		602.337,00	641.666,11	641.666,11	641.666,11	-39.329,11	
030	13600	1600010	BOMBEIROS.SEGURIDADE SOCIAL.	12.665,04		12.665,04				12.665,04	
030	13600	1640000	COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO								
030	15000	1010000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSOAL DIRECTIVO				23.760,20	23.760,20	23.760,20	-23.760,20	
030	15000	1010100	OUTRAS REMUNERACIÓN. PERSOAL DIRECTIVO				50.165,15	50.165,15	50.165,15	-50.165,15	
030	15000	1200000	ADMÓN. XERAL VIVENDA E URB. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBG A1	144.383,88		144.383,88	105.180,88	105.180,88	105.180,88	39.203,00	
030	15000	1200010	FUNC. INTERINOS VACANTES. SOLDOS A1	51.872,16		51.872,16	51.443,07	51.443,07	51.443,07	429,09	
030	15000	1200020	ADMÓN. XERAL VIV E URB. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍFICOS A1	32.079,46	19.873,22	51.952,68	44.665,35	44.665,35	44.665,35	7.287,33	
030	15000	1200030	ADMÓN. XERAL VIVENDA E URB. FUNC. INTERINOS. ACUMU TAREF A1								
030	15000	1200100	ADMÓN. XERAL VIVENDA E URB. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBG A2	79.699,92		79.699,92	54.010,42	54.010,42	54.010,42	25.689,50	
030	15000	1200110	SOLDOS DO GRUPO A2.	30.537,12		30.537,12	46.195,55	46.195,55	46.195,55	-15.658,43	
030	15000	1200120	ADMÓN. XERAL. VIVENDA E URB. SOLDOS INTERINOS A2. PROGRAMAS		8.748,25	8.748,25	4.507,71	4.507,71	4.507,71	4.240,54	
			<b>Suma</b>	45.847.945,83	4.500.315,52	50.348.261,35	42.201.735,88	37.380.041,49	31.564.555,51	5.815.485,98	12.968.219,86

(2021)

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						
030	15000 1200130	ADMÓN. XERAL.VIVENDA E URB.FUNC. INTERINOS.AT E IT SOLDOS A2		8.748,25	8.748,25	2.707,80	2.707,80	2.707,80	6.040,45	
030	15000 1200300	ADMÓN. XERAL VIVENDA E URB FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBG C1	169.635,60		169.635,60	158.927,63	158.927,63	158.927,63	10.707,97	
030	15000 1200310	ADMÓN. XERAL VIVENDA E URB. FUNC. INTERINOS. SOLDOS SUBG C1	35.069,64		35.069,64	34.770,84	34.770,84	34.770,84	298,80	
030	15000 1200320	ADMÓN. XERAL VIV E URB. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍFICO C1	33.481,58	13.521,90	47.003,48	45.263,18	45.263,18	45.263,18	1.740,30	
030	15000 1200330	FUNC. INTERINOS ACUM TAREFAS E IT. SOLDOS C1		5.795,10	5.795,10	5.199,16	5.199,16	5.199,16	595,94	
030	15000 1200400	ADMÓN. XERAL VIVENDA E URB. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBG C2	20.620,80		20.620,80	19.881,88	19.881,88	19.881,88	738,92	
030	15000 1200410	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.998,16		9.998,16	9.762,18	9.762,18	9.762,18	235,98	
030	15000 1200420	ADMÓN. XERAL VIV E URB FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍFICOS C2								
030	15000 1200600	ADMÓN. XERAL VIVENDA E URBANISMO. FUNC. CARREIRA. TRIENIOS	94.839,24		94.839,24	95.809,99	95.809,99	95.809,99	-970,75	
030	15000 1200610	ADMÓN. XERAL VIVENDA E URBANISMO. FUNC. INTERINOS. TRIENIOS	11.165,76		11.165,76	12.955,94	12.955,94	12.955,94	-1.790,18	
030	15000 1200620	ADMÓN. XERAL VIVENDA E URBANISMO. FUNC. INTERINOS. TRIENIOS	1.532,62	918,65	2.451,27	2.448,51	2.448,51	2.448,51	2,76	
030	15000 1200630	FUNC. INTERINOS. ACUM TAREFAS E IT. TRIENIOS		900,86	900,86	900,86	900,86	900,86		
030	15000 1210000	ADMÓN. XERAL VIV E URB. FUNC. CARREIRA. COMPLEM DE DESTINO	198.516,00		198.516,00	161.409,42	161.409,42	161.409,42	37.106,58	
030	15000 1210010	ADMÓN. XERAL VIV E URB. FUNC. INTERINOS. COMPL DE DESTINO	47.945,40		47.945,40	53.614,57	53.614,57	53.614,57	-5.669,17	
030	15000 1210020	ADMÓN. XERAL VIVENDA E URB. PROG ESPECÍFICOS. COMPL DESTIN	23.851,82	15.131,76	38.983,58	34.622,81	34.622,81	34.622,81	4.360,77	
030	15000 1210030	ADMÓN. XERAL VIV E URB. FUNC. INTER. ACUM TAREF. C.DESTINO		5.325,38	5.325,38	3.069,78	3.069,78	3.069,78	2.255,60	
030	15000 1210100	ADMÓN. XERAL VIV E URB. FUNC. CARREIRA. COMPL ESPECÍFICO	553.249,08		553.249,08	446.413,00	446.413,00	446.413,00	106.836,08	
030	15000 1210110	ADMÓN. XERAL VIV E URB. FUNC. INTERINOS. COMPL ESPECÍFICO	126.771,60		126.771,60	140.694,81	140.694,81	140.694,81	-13.923,21	
030	15000 1210120	ADMÓN. XERAL VIV E URB. PROG ESPECÍFICOS. COMPL ESPECÍFICO	60.667,52	37.958,48	98.626,00	87.317,24	87.317,24	87.317,24	11.308,76	
030	15000 1210130	ADMÓN. XERAL VIV E RUB. FUNC. INTER. ACUM TAREFAS. C. ESPEC		13.483,24	13.483,24	7.683,72	7.683,72	7.683,72	5.799,52	
030	15000 1250020	PERSONAL FUNCIONARIO.								
030	15000 1250030	PERSONAL FUNCIONARIO. PROMOCIÓN INTERNA								
030	15000 1300000	ADMÓN. XERAL VIV E URB. LABORAIS FIXOS. RETRIBUC BÁSICAS	50.276,02	21.500,00	71.776,02	66.257,91	66.257,91	66.257,91	5.518,11	
		<b>Suma</b>	47.331.661,31	4.614.850,89	51.946.512,20	43.627.362,30	38.805.667,91	32.990.181,93	5.815.485,98	13.140.844,29



(2021)

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						
030	15000 1300200	ADMON. XERAL VIV E URB. LAB FIXOS. OUTRAS REMUNER. COMPLEM	46.094,64		46.094,64	38.622,99	38.622,99	38.622,99	7.471,65	
030	15000 1500000	ADMÓN XERAL VIVENDA E URBANISMO. PRODUCTIVIDADE		39.210,89	39.210,89	39.210,89	39.210,89	39.210,89		
030	15000 1520000	ADMON. XERAL VIV E URB. CARREIRA PROFES/AVALIACIÓN DESEMP	67.782,85		67.782,85	65.152,00	65.152,00	65.152,00	2.630,85	
030	15000 1600000	ADMON. XERAL VIV E URB FUNC. CARREIRA. SEGURIDADE SOCIAL	321.088,68		321.088,68	298.045,50	298.045,50	298.045,50	23.043,18	
030	15000 1600010	ADMON. XERAL VIVENDA E URB FUNC. INTERINOS. SEG SOCIAL	96.227,76		96.227,76	107.438,55	107.438,55	107.438,55	-11.210,79	
030	15000 1600020	ADMON. XERAL VIV E URB. FUNC. INTERINOS.PROG ESP. S. SOCIAL	46.922,00	27.552,92	74.474,92	69.611,08	69.611,08	69.611,08	4.863,84	
030	15000 1600025	SEGURIDADE SOCIAL. IMPUTACIÓN PROVISIONAL SEG SOC INTERINOS								
030	15000 1600030	ADMON. XERAL VI E URB. FUNC. INTERINOS.ACUM TAREF. S SOCIAL		10.405,74	10.405,74	5.355,55	5.355,55	5.355,55	5.050,19	
030	15100 2270600	EDUSI. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	40.000,00	160.000,00	200.000,00				200.000,00	
030	15220 2260200	EDUSI.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
030	15220 7800000	EDUSI.TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.	84.000,00	1.259,89	85.259,89				85.259,89	
030	15320 1200310	PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS.SOLDOS DO GRUPO C1.				9.062,59	9.062,59	9.062,59	-9.062,59	
030	15320 1200330	PAV. DE VIAS PÚBLICAS. FUNC. INTERINOS ACUM TAREFAS E IT. C1	1.563,77	870,00	2.433,77	1.658,42	1.658,42	1.658,42	775,35	
030	15320 1200400	PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLIC. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBG C2	31.391,40		31.391,40	30.042,34	30.042,34	30.042,34	1.349,06	
030	15320 1200410	PAV. DE VIAS PÚBLICAS. SOLDOS DO GRUPO C2.	49.213,20		49.213,20	45.139,18	45.139,18	45.139,18	4.074,02	
030	15320 1200600	PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS. FUNC. CARREIRA. TRIENIOS.	8.307,60		8.307,60	9.919,90	9.919,90	9.919,90	-1.612,30	
030	15320 1210000	PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS. FUNC CARREIRA. COMPL DESTINO	14.973,96		14.973,96	14.972,65	14.972,65	14.972,65	1,31	
030	15320 1210010	PAV. DE VIAS PÚBLICAS.FUNC. INTERINOS. COMPL DE DESTINO	20.041,20		20.041,20	21.633,34	21.633,34	21.633,34	-1.592,14	
030	15320 1210030	PAV. VIAS PÚBL. FUNC. INTERINOS. ACUM TAREF E IT. C. DESTINO	587,56	204,37	791,93	587,56	587,56	587,56	204,37	
030	15320 1210100	PAVIMENTAC D VIAS PÚBLICAS. FUNC. CARREIRA. COMPL ESPECÍFICO	41.918,52		41.918,52	41.026,94	41.026,94	41.026,94	891,58	
030	15320 1210110	PAV. DE VIAS PÚBLICAS.FUNC. INTERINOS VACANTES. COMPL ESPEC	54.704,40		54.704,40	59.127,55	59.127,55	59.127,55	-4.423,15	
030	15320 1210130	PAV. VIAS PUB.FUNC. INTERINOS. ACUM TAREF E IT. C ESPECÍFICO	1.574,75	806,11	2.380,86	1.649,72	1.649,72	1.649,72	731,14	
030	15320 1300000	PAVIMENTAC DE VIAS PÚBLICAS. LABORAIS FIXOS. RETRIB BÁSICAS	17.890,34		17.890,34	17.949,80	17.949,80	17.949,80	-59,46	
		<b>Suma</b>	48.232.849,30	4.855.160,81	53.088.010,11	44.464.945,86	39.643.251,47	33.788.554,60	5.854.696,87	13.444.758,64

(2021)

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						
030	15320 1300200	PAV DE VÍAS PÚBLICAS. LABORAIS FIXOS. OUTRAS REMUNER. COMPL	17.944,32		17.944,32	17.944,32	17.944,32			
030	15320 1310010	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL COBERTURA	20.989,32		20.989,32	11.522,15	11.522,15		9.467,17	
030	15320 1310210	OUTRAS REMUNERACIONES. LABORAIS TEMPORAIS RELEVO/VACANTE	23.425,68		23.425,68	13.293,14	13.293,14		10.132,54	
030	15320 1500000	PAVIMENTACIÓN E VÍAS PÚBLICAS. PRODUCTIVIDADE		9.556,68	9.556,68	9.556,68		9.556,68		
030	15320 1520000	PAVIMENT DE VÍAS PÚBLICAS. CARREIRA PROFES/AVALIACIÓN	5.447,39		5.447,39	4.779,01	4.779,01		668,38	
030	15320 1600000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. FUNC. CARREIRA. SEG SOCIAL	41.125,20		41.125,20	41.468,75	41.468,75		-343,55	
030	15320 1600010	SEGURIDADE SOCIAL.	60.083,52		60.083,52	58.263,79	58.263,79		1.819,73	
030	15320 1600030	PAV. VÍAS PÚBLICAS. FUNC INTER. ACUM TAREFSEGURIDADE SOCIAL.	1.116,22	1.259,22	2.375,44	1.259,22	1.259,22		1.116,22	
030	15320 1620200	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. PLUS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	3.593,94	3.593,94		2.406,06	
030	15320 1640000	COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	3.632,40		3.632,40	3.600,00	3.600,00		32,40	
030	15321 2260200	PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
030	15321 6090000	EDUSI. INVEST NOVOS EN INFRAEST E BENS USO XERAL		222.922,21	222.922,21	97.070,59	97.070,59	97.070,59	125.851,62	
030	15321 6190000	EDUSI. OUTROS INVEST. REPOSIC. INFRAEST. E BENS DE USO XRAL.	157.392,16	250.000,00	407.392,16				407.392,16	
030	17100 1200300	PARQUES E XARDINS. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGRUPO C1	72.470,28		72.470,28	58.861,03	58.861,03	58.861,03	13.609,25	
030	17100 1200400	PARQUES E XARDINS. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGRUPO C2	92.590,20		92.590,20	77.158,00	77.158,00	77.158,00	15.432,20	
030	17100 1200430	PARQUES E XARDINS.FUNC. INTERINOS. ACUM TAREFAS E IT. SOLDOS	2.205,48	1.613,09	3.818,57	2.269,27	2.269,27	2.269,27	1.549,30	
030	17100 1200600	PARQUES E XARDINS. FUNC. CARREIRA. TRIENIOS.	32.391,84		32.391,84	37.731,96	37.731,96	37.731,96	-5.340,12	
030	17100 1200630	PARQUES E XARDINS.FUNC. INTERINOS.ACUM TAREFAS E IT. TRIENI	151,20	126,98	278,18	185,90	185,90	185,90	92,28	
030	17100 1210000	PARQUES E XARDINS. FUNC. CARREIRA. COMPLEMENTO DE DESTINO	74.023,56		74.023,56	64.179,54	64.179,54	64.179,54	9.844,02	
030	17100 1210030	PARQUES E XARDINS.FUNC. INTER. ACUM TAREF. C.DESTINO	857,32	523,30	1.380,62	857,32	857,32	857,32	523,30	
030	17100 1210100	PARQUES E XARDINS. FUNC. CARREIRA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	186.859,32		186.859,32	161.232,83	161.232,83	161.232,83	25.626,49	
030	17100 1210130	PARQUES E XARDINS.FUNC. INTER. ACUM TAREF. C. ESPECÍFICO	2.396,57	1.688,87	4.085,44	2.470,36	2.470,36	2.470,36	1.615,08	
030	17100 1300000	PARQUES E XARDINS. LABORAIS FIXOS.RETRIBUCIONS BÁSICAS.	28.425,96		28.425,96	28.426,56	28.426,56	28.426,56	-0,60	
		<b>Suma</b>	49.099.088,20	5.342.851,16	54.441.939,36	45.189.381,18	40.367.686,79	34.503.433,24	5.864.253,55	14.074.252,57

(2021)

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						
030	17100 1300200	PARQUES E XARDINS. LABORAIS FIXOS. OUTRAS REMUNER. COMPLEM	28.710,96		28.710,96	28.710,96	28.710,96			
030	17100 1500000	PARQUES E XARDINS. PRODUTIVIDADE		12.180,00	12.180,00	12.180,00		12.180,00		
030	17100 1520000	PARQUES E XARDINS. CARREIRA PROFESIONAL/AVALIACIÓN DO DESEMP	21.356,24		21.356,24	19.935,63	19.935,63		1.420,61	
030	17100 1600000	PARQUES E XARDINS. FUNC. CARREIRA. SEGURIDADE SOCIAL	135.311,88		135.311,88	122.671,50	122.671,50		12.640,38	
030	17100 1600030	PARQUES E XARDINS.FUNC. INTER. ACUM TAREF. S.SOCIAL	1.709,38	1.978,57	3.687,95	1.978,57	1.978,57		1.709,38	
030	17100 1620200	PARQUES E XARDINS.TRANSPORTE DE PERSOAL.								
030	17100 6090000	EDUSI. INVEST NOVOS EN INFRAESTRUTURAS E BENS DE USO								
030	17200 1200000	ADMON. XERAL MEDIO AMBIENTE. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBG A1	35.503,80		35.503,80	34.696,04	34.696,04		807,76	
030	17200 1200010	ADM. XRAL MEDIO AMBIENTE. FUNC. INTERINOS VACANTES. SOLDOS A1	17.291,52		17.291,52	17.034,40	17.034,40		257,12	
030	17200 1200100	ADMON. XERAL MEDIO AMBIENTE. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBG A2	15.749,16		15.749,16	4.371,79	4.371,79		11.377,37	
030	17200 1200110	ADMON. XERAL MEDIO AMBIENTE. FI.SOLDOS DO GRUPO A2.								
030	17200 1200310	ADMÓN XERAL MEDIO AMBIENT.SOLDOS DO GRUPO C1.				9.062,59	9.062,59		-9.062,59	
030	17200 1200400	ADMON. XERAL MEDIO AMBIENTE. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBG C2								
030	17200 1200430	ADMÓN XERAL MEDIO AMBIENT.FUNC. INTERINOS. AT E IT.SOLDOS C2		8.202,20	8.202,20	7.053,87	7.053,87		1.148,33	
030	17200 1200600	ADMON. XERAL MEDIO AMBIENTE. FUNC. CARREIRA. TRIENIOS.	11.968,80		11.968,80	9.958,71	9.958,71		2.010,09	
030	17200 1200610	RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIO.INTERINOS. TRIENIOS.	1.945,56		1.945,56	2.202,66	2.202,66		-257,10	
030	17200 1210000	ADMON. XERAL MEDIO AMBIENTE. FUNC. CARREIRA. COMPL DESTINO.	22.018,56		22.018,56	17.142,67	17.142,67		4.875,89	
030	17200 1210010	A. X. MEDIO AMBIENTE. FUNC. INTERINOS VACANTES. COMP DESTINO	5.777,88		5.777,88	9.443,61	9.443,61		-3.665,73	
030	17200 1210030	ADMÓN XERAL MEDIO AMBIENT.FUNC. INTERINOS.AT E IT. C DESTINO		3.340,20	3.340,20	2.939,38	2.939,38		400,82	
030	17200 1210100	ADMON. XERAL MEDIO AMBIENTE. FUNC. CARREIRA.COMPL ESPECÍFICO	67.553,88		67.553,88	53.793,60	53.793,60		13.760,28	
030	17200 1210110	A. X. MEDIO AMBIENTE. FUNC. INTERNOS VACANTES. COMP. ESPEC	14.229,84		14.229,84	23.504,91	23.504,91		-9.275,07	
030	17200 1210130	ADMÓN XERAL MEDIO AMBIENT.FUNC. INTERINOS.AT E IT. C ESPECÍF		9.117,40	9.117,40	7.893,04	7.893,04		1.224,36	
030	17200 1500000	MEDIO AMBIENTE.PRODUTIVIDADE		4.235,20	4.235,20	4.235,20		4.235,20		
		<b>Suma</b>	49.459.099,53	5.381.904,73	54.841.004,26	45.558.256,95	40.736.562,56	34.855.893,81	5.880.668,75	14.104.441,70

(2021)

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							
030	17200	1520000	PARQUES E XARDINS. CARREIRA PROFESIONAL/AVALIACIÓN DO DESEMP	9.594,83		9.594,83	8.777,60	8.777,60	8.777,60	817,23	
030	17200	1600000	ADMON. XERAL MEDIO AMBIENTE. FUNC. CARREIRA. SEG SOCIAL	37.314,24		37.314,24	26.539,42	26.539,42	26.539,42	10.774,82	
030	17200	1600010	SEGURIDADE SOCIAL.FUNCIONARIOS INTERINOS	12.244,44		12.244,44	18.639,46	18.639,46	18.639,46	-6.395,02	
030	17200	1600030	ADMÓN XERAL MEDIO AMBIENT. F INTER. AT E IT.SEGURID SOCIAL		6.445,90	6.445,90	5.277,84	5.277,84	5.277,84	1.168,06	
030	17200	1620200	ADMÓN XERAL DO MEDIO AMBIENTE.TRANSPORTE DE PERSOAL.								
030	17210	6090000	EDUSI. INVEST NOVOS EN INFRAESTRUTURAS E BENS DE USO	435.665,98	13.000,00	448.665,98	59.592,50	32.367,50	8.923,75	23.443,75	416.298,48
030	23100	1200000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBG A1	18.413,64		18.413,64	17.894,40	17.894,40	17.894,40	519,24	
030	23100	1200020	SOLDOS DO GRUPO A1.								
030	23100	1200100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBG A2.	14.997,00		14.997,00				14.997,00	
030	23100	1200110	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.SOLDOS DO GRUPO A2.				8.131,98	8.131,98	8.131,98	-8.131,98	
030	23100	1200120	ASIST SOCIAL PRIMARIA. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍFICOS A2	147.603,11	7.498,51	155.101,62	122.126,63	122.126,63	122.126,63	32.974,99	
030	23100	1200300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBG C1.	23.844,60		23.844,60	16.966,76	16.966,76	16.966,76	6.877,84	
030	23100	1200310	SOLDOS DO GRUPO C1.				5.012,52	5.012,52	5.012,52	-5.012,52	
030	23100	1200320	ASISTENCIA SOCIAL PRIM. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍFICOS C1	11.067,64		11.067,64	8.612,58	8.612,58	8.612,58	2.455,06	
030	23100	1200400	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBG C2	10.329,84		10.329,84	9.940,94	9.940,94	9.940,94	388,90	
030	23100	1200600	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. FUNC. CARREIRA. TRIENIOS	11.130,96		11.130,96	12.941,04	12.941,04	12.941,04	-1.810,08	
030	23100	1200610	RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.				280,38	280,38	280,38	-280,38	
030	23100	1200620	ASIST SOCIAL PRIM. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍFIC. TRIENIO	8.581,02	1.496,01	10.077,03	7.784,02	7.784,02	7.784,02	2.293,01	
030	23100	1200625	RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS. FI								
030	23100	1210000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. FUNC. CARREIRA. COMPL DE DESTINO	30.510,00		30.510,00	22.745,92	22.745,92	22.745,92	7.764,08	
030	23100	1210010	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.FUNC.INTERINOS				4.918,75	4.918,75	4.918,75	-4.918,75	
030	23100	1210020	ASIST. SOCIAL PRIM. FUNC. INTER. PROG ESPECÍFIC. C. DESTINO	54.959,63	2.977,11	57.936,74	45.441,38	45.441,38	45.441,38	12.495,36	
030	23100	1210100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. FUNC. CARREIRA. COMPL ESPECÍFICO	80.855,76		80.855,76	61.391,44	61.391,44	61.391,44	19.464,32	
			<b>Suma</b>	50.356.617,39	5.413.322,26	55.769.939,65	46.024.692,50	41.175.773,11	35.271.660,61	5.904.112,50	14.594.166,54

(2021)

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						
030	23100	1210110	ASIST SOCIAL PRIMARIA.FUNC. INTERNOS VACANTES. COMP ESPEC						-12.197,59	
030	23100	1210120	ASIST SOCIAL PRIM FUNC. INTERINOS. PROG ESPEC. C. ESPECÍFICO	138.135,49	2.416,87	140.552,36	114.484,46	114.484,46	26.067,90	
030	23100	1250020	PERSONAL FUNCIONARIO.							
030	23100	1300000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. LABORAIS FIXOS. RETRIBUC BÁSICAS	294.718,46		294.718,46	279.871,25	279.871,25	14,29	
030	23100	1300200	ASIST SOCIAL PRIMARIA. LABORAIS FIXOS. OUTRAS REMUNER. COMPL	309.923,52		309.923,52	301.362,45	301.362,45	8.561,07	
030	23100	1310000	ASIST SOCIAL PRIMARIA. LABORAIS TEMPORAIS. VACANTES. BÁSICAS							
030	23100	1310010	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL COBERTURA	60.448,58		60.448,58	66.885,15	66.885,15	-6.436,57	
030	23100	1310200	ASIST SOCIAL PRIMARIA. LABORAIS TEMPORAIS. VACANTES. COMPL							
030	23100	1310210	OUTRAS REMUNERACIONES. LABORAIS TEMPORAIS RELEVO/VACANTE	52.272,24		52.272,24	52.272,36	52.272,36	-0,12	
030	23100	1500000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTIVIDADE		25.095,68	25.095,68	25.095,68	25.095,68		
030	23100	1520000	ASIST SOCIAL PRIMARIA. CARREIRA PROFESIONAL/AVALIAC DESEMP	48.036,07		48.036,07	45.866,07	45.866,07	2.170,00	
030	23100	1600000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. FUNC. CARREIRA. SEG SOCIAL	231.628,68		231.628,68	216.730,55	216.730,55	4,49	
030	23100	1600010	SEGURIDADE SOCIAL.	35.394,12		35.394,12	46.786,72	46.786,72	-11.392,60	
030	23100	1600020	ASIST SOCIAL PRIM. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍF. S. SOCIAL	112.254,64	14.039,21	126.293,85	91.726,17	91.726,17	34.567,68	
030	23100	6320000	EDUSI. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.	580.887,89	120.000,00	700.887,89			700.887,89	
030	23101	1200000	UMAD. FUNC. CARREIRA. SOLDOS GRUPO A1							
030	23101	1200010	FUNC. INTERINOS VACANTES. SOLDOS A1	17.207,52		17.207,52	16.337,79	16.337,79	869,73	
030	23101	1200610	UMAD.RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	1.682,52		1.682,52	1.775,31	1.775,31	-92,79	
030	23101	1210000	UMAD. FUNC. CARREIRA. COMPL DE DESTINO							
030	23101	1210010	FUNC. INTERINOS VACANTES. COMP DESTINO	5.777,88		5.777,88	5.501,57	5.501,57	276,31	
030	23101	1210100	UMAD. FUNC. CARREIRA. COMPL ESPECÍFICO							
030	23101	1210110	FUNC. INTERNOS VACANTES. COMP ESPECÍFIC	14.229,84		14.229,84	13.646,81	13.646,81	583,03	
030	23101	1300000	UMAD. LABORAIS FIXOS. RETRIBUCIÓN BÁSICAS	307.985,42	4.479,67	312.465,09	284.950,78	284.950,78	27.514,31	
			<b>Suma</b>	52.877.640,14	5.579.353,69	58.456.993,83	47.855.290,77	43.006.371,38	5.929.226,96	15.450.622,45

(2021)

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						
030	23101 1300200	UMAD. LABORAIS FIXOS. OUTRAS REMUNER. COMPLEMENTAR.	310.439,88		310.439,88	267.305,15	267.305,15	267.305,15	43.134,73	
030	23101 1310000	UMAD. LABORAIS TEMPORAIS. VACANTES. BÁSICAS								
030	23101 1310010	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL COBERTURA	13.024,44		13.024,44	29.359,38	29.359,38	29.359,38	-16.334,94	
030	23101 1310030	UMAD. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PERSOAL LABORAL TEMPORAL		9.504,54	9.504,54	6.757,32	6.757,32	6.757,32	2.747,22	
030	23101 1310200	UMAD. LABORAIS TEMPORAIS. VACANTES. COMPL								
030	23101 1310210	OUTRAS REMUNERACIÓNS. LABORAIS TEMPORAIS RELEVO/VACANTE	12.242,04		12.242,04	26.217,09	26.217,09	26.217,09	-13.975,05	
030	23101 1310230	UMAD. OUTRAS REMUNERACIÓNS. LABORAIS TEMPORAIS		11.155,00	11.155,00	8.068,86	8.068,86	8.068,86	3.086,14	
030	23101 1500000	UMAD. PRODUTIVIDADE		13.819,56	13.819,56	13.819,56	13.819,56	13.819,56		
030	23101 1520000	UMAD. CARREIRA PROFESIONAL/AVALIACIÓ DO	30.703,37		30.703,37	28.026,55	28.026,55	28.026,55	2.676,82	
030	23101 1600000	UMAD. LABORAIS FIXOS. SEGURIDADE SOCIAL	192.847,20	22.250,52	215.097,72	178.028,91	178.028,91	178.028,91	37.068,81	
030	23101 1600010	SEGURIDADE SOCIAL.	20.069,76		20.069,76	28.711,06	28.711,06	28.711,06	-8.641,30	
030	23101 1600030	UMAD. SEGURIDADE SOCIAL.		6.446,16	6.446,16	4.655,46	4.655,46	4.655,46	1.790,70	
030	23102 1300000	MULLER. LABORAIS FIXOS. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	26.661,24		26.661,24	26.260,51	26.260,51	26.260,51	400,73	
030	23102 1300200	MULLER. LABORAIS FIXOS. RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	27.211,32		27.211,32	26.655,53	26.655,53	26.655,53	555,79	
030	23102 1310010	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL COBERTURA	10.255,24		10.255,24	10.120,60	10.120,60	10.120,60	134,64	
030	23102 1310210	OUTRAS REMUNERACIÓNS. LABORAIS TEMPORAIS RELEVO/VACANTE	11.041,20		11.041,20	10.839,13	10.839,13	10.839,13	202,07	
030	23102 1500000	MULLER. PRODUTIVIDADE		1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00		
030	23102 1520000	UMAD. CARREIRA PROFESIONAL/AVALIACIÓ DO	2.553,46		2.553,46	2.483,38	2.483,38	2.483,38	70,08	
030	23102 1600000	MULLER. LABORAIS FIXOS. SEGURIDADE SOCIAL.	16.916,04		16.916,04	16.488,41	16.488,41	16.488,41	427,63	
030	23102 1600010	SEGURIDADE SOCIAL.	6.687,00		6.687,00	6.426,58	6.426,58	6.426,58	260,42	
030	23102 2269900	EDUSI. OUTROS GASTOS DIVERSOS	18.738,45	101.222,40	119.960,85	70.269,19	62.461,52	54.653,83	7.807,69	
030	23102 2270600	EDUSI. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	25.890,01	29.560,00	55.450,01	23.625,00	21.000,00	18.375,00	2.625,00	
030	23103 1300000	EMIGRACIÓ/INMIGRACIÓ. LABORAIS FIXOS. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	22.612,04	763,07	23.375,11	23.697,57	23.697,57	23.697,57	-322,46	
030	23103 1300200	EMIGRACIÓ/INMIGRACIÓ. LABORAIS FIXOS. OUTRAS REMUN. COMPL	23.175,12		23.175,12	23.175,12	23.175,12	23.175,12		
030	23103 1500000	EMIGRACIÓ/INMIGRACIÓ. PRODUTIVIDADE		870,00	870,00	870,00	870,00	870,00		
		<b>Suma</b>	53.338.268,07	5.776.684,94	59.114.953,01	48.421.585,98	43.562.233,92	37.606.144,71	5.956.089,21	15.552.719,09

(2021)

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							
030	23103 1520000	UMAD. CARREIRA PROFESIONAL/AVALIACIÓN DO		2.166,58	2.166,58	2.154,24	2.154,24	2.154,24	12,34		
030	23103 1600000	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. LABORAIS FIXOS. SEGURIDADE SOCIAL	239,61	14.377,20	14.616,81	13.933,01	13.933,01	13.933,01	683,80		
030	24100 1200300	FOMENTO DO EMPREGO. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGRUPO C1		12.040,08	12.040,08	11.688,54	11.688,54	11.688,54	351,54		
030	24100 1200600	FOMENTO DO EMPREGO. FUNC. CARREIRA. TRIENIOS		2.172,84	2.172,84	2.524,86	2.524,86	2.524,86	-352,02		
030	24100 1210000	FOMENTO DO EMPREGO. FUNC. CARREIRA. COMPLEMENTO DE DESTINO		5.187,84	5.187,84	5.187,84	5.187,84	5.187,84			
030	24100 1210100	FOMENTO DO EMPREGO. FUNC. CARREIRA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO		12.783,00	12.783,00	12.782,84	12.782,84	12.782,84	0,16		
030	24100 1300000	FOMENTO DO EMPREGO. LABORAIS FIXOS. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS		38.547,50	38.547,50	39.047,89	39.047,89	39.047,89	-500,39		
030	24100 1300200	FOM DO EMPREGO. LABORAIS FIXOS. OUTRAS REMUNER. COMPL		39.319,32	39.319,32	39.319,44	39.319,44	39.319,44	-0,12		
030	24100 1310000	FOMENTO DO EMPREGO. LABORAIS TEMP. RETRIB. BÁSICAS		277,03	277,03				277,03		
030	24100 1310020	LABORAIS TEMPORAIS. PROGRAMAS. RETRIB BÁSICAS									
030	24100 1310100	FOMENTO DO EMPREGO. OBRADOIROS. PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE									
030	24100 1310200	FOMENTO DO EMPREGO. LABORAIS TEMP. RETRIB. COMPLEMENTAR.		268,32	268,32				268,32		
030	24100 1310220	LABORAIS TEMPORAIS. PROGRAMAS. RETRIB COMPLEM									
030	24100 1310300	FOMENTO DO EMPREGO. OBRADOIROS. ALUMNOS-TRABALLADORES									
030	24100 1310400	FOMENTO DO EMPREGO. PERSOAL RISGA	108.596,12	73.704,11	182.300,23	183.910,88	183.910,88	183.910,88	-1.610,65		
030	24100 1310500	FOMENTO DO EMPREGO. PERSOAL SOCORRISTAS		266,68	266,68				266,68		
030	24100 1310600	FOMENTO DO EMPREGO. PERSOAL MUUVIO		72.204,91	72.204,91	63.458,01	63.458,01	63.458,01	8.746,90		
030	24100 1500000	FOMENTO DO EMPREGO. PRODUTIVIDADE		2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00			
030	24100 1520000	FOMENTO DO EMPREGO. CARREIRA PROFESIONAL/AVALIAC DESEMP		5.261,68	5.261,68	5.274,00	5.274,00	5.274,00	-12,32		
030	24100 1600000	FOMENTO DO EMPREGO. FUNC. CARREIRA. SEGURIDADE SOCIAL	66.531,04	54.691,05	121.222,09	107.279,79	107.279,79	107.279,79	13.942,30		
030	24100 1600020	SEGURIDADE SOCIAL.									
030	24100 1600025	SEGURIDAD SOCIAL. IMPUTACIÓIN PROVISIONAL SEG SOC INTERINOS									
030	24100 2270600	EDUSI. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.		7.040,22	7.040,22				7.040,22		
		<b>Suma</b>		53.599.331,30	6.033.906,84	59.633.238,14	48.910.757,32	44.051.405,26	38.092.706,05	5.958.699,21	15.581.832,88

(2021)

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						
030	24101 1200120	PROGRAMA EMPREGO-EDUSI. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍFICOS A2	30.389,40		30.389,40	29.994,04	29.994,04	29.994,04	395,36	
030	24101 1200620	PROG EMPREGO-EDUSI. FUNC. INTERI. PROG ESPECÍFICOS. TRIENIOS	3.512,28	40,74	3.553,02	3.553,02	3.553,02	3.553,02		
030	24101 1210020	PROG EMPREGO-EDUSI. FUNC. INTERINOS. PROG ESPEC. C. DESTINO	10.375,68		10.375,68	10.375,68	10.375,68	10.375,68		
030	24101 1210120	PROG EMPREGO-EDUSI. FUNC. INTERINOS.PROG ESPEC. C. ESPECÍFIC	25.981,44	0,04	25.981,48	25.981,48	25.981,48	25.981,48		
030	24101 1310100	PROGRAMA EMPREGO-EDUSI. PERSOAL ENCARGADO	16.472,24		16.472,24				16.472,24	
030	24101 1310120	PROG EMPREGO-EDUSI. LABORAIS TEMPORAIS. RETRIB BASICAS								
030	24101 1310300	PROGRAMA EMPREGO-EDUSI. PEONS	168.072,25		168.072,25				168.072,25	
030	24101 1310320	PROGRAMA EMPREGO-EDUSI. LABORAIS TEMPORAIS. VARIABLES								
030	24101 1500000	PROG. EMPREGO. EDUSI. PRODUCTIVIDADE		1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00		
030	24101 1520000	PROGR. EMPREGO. EDUSI. CARREIRA PROFESIONAL/AVALIAC DESEMP	4.333,15	2.513,28	6.846,43	6.668,10	6.668,10	6.668,10	178,33	
030	24101 1600000	PROGRAMA EMPREGO-EDUSI. SEGURIDADE SOCIAL	67.507,56		67.507,56				67.507,56	
030	24101 1600020	PROG EMPREGO-EDUSI. PROG ESPECÍFICOS. SEGURIDADE SOCIAL	21.920,88	823,40	22.744,28	22.320,62	22.320,62	22.320,62	423,66	
030	24101 2260200	EDUSI.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	10.800,00		10.800,00				10.800,00	
030	24101 6090000	EDUSI.INVESTIM NOVOS EN INFRAESTRUTURAS E BENS DE USO	74.960,45	18.740,11	93.700,56				93.700,56	
030	24102 1200120	FOMENTO DO EMPREGO. OBRADOIROS. PROGRAMAS ESPECÍFICOS A2	14.536,10		14.536,10	4.874,04	4.874,04	4.874,04	9.662,06	
030	24102 1210020	FOMENTO DO EMPREGO. OBRADOIROS.COMPLEMENTO DE	5.028,24		5.028,24	1.686,05	1.686,05	1.686,05	3.342,19	
030	24102 1210120	FOMENTO DO EMPREGO. OBRADOIROS. COMPL ESPECÍFICO	12.591,60		12.591,60	4.221,99	4.221,99	4.221,99	8.369,61	
030	24102 1310100	FOMENTO DO EMPREGO. OBRADOIROS. PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE	127.775,09	51.832,40	179.607,49	169.765,42	169.765,42	169.765,42	9.842,07	
030	24102 1310200	FOMENTO DO EMPREGO. OBRADOIROS. O. RETRIB. P. DIRECTIVO-DOCE								
030	24102 1310300	FOMENTO DO EMPREGO. OBRADOIROS. ALUMNOS-TRABALLADORES	339.150,00	144.067,60	483.217,60	458.023,26	458.023,26	458.023,26	25.194,34	
030	24102 1600000	FOMENTO DO EMPREGO. OBRADOIROS. SEGURIDADE SOCIAL	81.424,07	34.294,67	115.718,74	95.913,41	95.913,41	95.913,41	19.805,33	
030	24102 1600020	FOMENTO DO EMPREGO. OBRADOIROS.SEGURIDADE SOCIAL.	10.032,72		10.032,72	3.364,00	3.364,00	3.364,00	6.668,72	
030	31100 1200100	SOLDOS DO GRUPO A2.SANIDADE								
030	31100 1200300	PROTEC SALUBRIDADE PÚBLICA. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGR C1	11.786,88		11.786,88				11.786,88	
		<b>Suma</b>	54.635.981,33	6.287.959,08	60.923.940,41	49.749.238,43	44.889.886,37	38.929.447,16	5.960.439,21	16.034.054,04



(2021)

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							
030	31100	1200400	PROT DA SALUBRIDADE PÚBLICA. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBG C2	30.533,40		30.533,40	19.115,24	19.115,24	19.115,24	11.418,16	
030	31100	1200600	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA. FUNC. CARREIRA. TRIENIOS	4.892,40		4.892,40	5.673,53	5.673,53	5.673,53	-781,13	
030	31100	1210000	PROTECCIÓN D SALUB PÚBLICA. FUNC. CARREIRA. COMPL DE DESTINO	18.982,68		18.982,68	8.762,28	8.762,28	8.762,28	10.220,40	
030	31100	1210100	PROTECC DA SALUBR PÚBLICA. FUNC. CARREIRA. COMPL ESPECÍFICO	50.201,28		50.201,28	23.675,77	23.675,77	23.675,77	26.525,51	
030	31100	1500000	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA.PRODUTIVIDADE		870,00	870,00	870,00	870,00		870,00	
030	31100	1520000	PROT DA SALUBRIDADE PÚBL. CARREIRA PROFESIONAL/AVALIA	2.723,69		2.723,69	2.618,54	2.618,54	2.618,54	105,15	
030	31100	1600000	PROTECC DA SALUBRIDADE PÚBLICA. FUNC. CARREIRA. SEG SOCIAL	29.199,60		29.199,60	14.884,62	14.884,62	14.884,62	14.314,98	
030	32000	1200000	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBG A1								
030	32000	1200010	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN. FUNC. INTERINOS VACANTES. SOLDOS A1	17.092,20		17.092,20	16.760,59	16.760,59	16.760,59	331,61	
030	32000	1200020	ADMÓN. XERAL EDUCACIÓN. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍFICOS A1								
030	32000	1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1. POR PROGRAMA								
030	32000	1200030	ADMÓN. XERAL EDUC. FUNC. INTERINOS. ACUM TAREFAS A1	17.149,92		17.149,92				17.149,92	
030	32000	1200300	SOLDOS DO GRUPO C1.								
030	32000	1200320	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN.SOLDOS DO GRUPO C1.		10.157,83	10.157,83	8.161,12	8.161,12	8.161,12	1.996,71	
030	32000	1200330	ADMÓN. XERAL EDUC. FUNC. INTERINOS. ACUM TAREFAS C1	2.897,55	2.286,59	5.184,14	3.075,01	3.075,01	3.075,01	2.109,13	
030	32000	1200610	RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCION. INTERINOS TRIENIOS.	560,88		560,88	608,04	608,04	608,04	-47,16	
030	32000	1200630	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN.FUNC.INTERINOS.AC TAREF	1.121,64	445,47	1.567,11	445,47	445,47	445,47	1.121,64	
030	32000	1210000	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN. FUNC. CARREIRA. COMPL DE DESTINO								
030	32000	1210010	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN. FUNC. INTERINOS VACANTES. COMPL DESTI	5.777,88		5.777,88	5.669,20	5.669,20	5.669,20	108,68	
030	32000	1210020	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN. FUNC. INTERIN. PROG ESPEC. C. DESTINO		3.831,90	3.831,90	3.308,21	3.308,21	3.308,21	523,69	
030	32000	1210025	COMPLEMENTO DE DESTINO. POR PROGRAMAS								
030	32000	1210030	ADMÓN XERAL EDUC. FUNC. INTERINOS. AC TAREFAS E IT. C. DESTI	6.927,45	766,38	7.693,83	1.149,57	1.149,57	1.149,57	6.544,26	
030	32000	1210100	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN. FUNC. CARREIRA. COMPL ESPECÍFICO								
			<b>Suma</b>	54.824.041,90	6.306.317,25	61.130.359,15	49.864.015,62	45.004.663,56	39.043.354,35	5.961.309,21	16.125.695,59

(2021)

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						
030	32000 1210110	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN. FUNC. INTERINOS VACANTES. COMPL ESPEC	14.229,84		14.229,84	14.000,70	14.000,70		229,14	
030	32000 1210120	ADMÓN XERAL EDUC. FUNC. INTERINOS. PROG ESPEC. C. ESPECÍFICO		9.842,20	9.842,20	8.356,43	8.356,43		1.485,77	
030	32000 1210125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. POR PROGRAMAS								
030	32000 1210130	ADMÓN XERAL EDUC. FUNC. INTERINOS. ACUM TAREFAS E IT. C. ESP	17.182,50	2.249,62	19.432,12	3.093,23	3.093,23		16.338,89	
030	32000 1300000	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN. LABORAIS FIXOS. RETRIBUC BÁSICAS	25.522,00		25.522,00	25.644,73	25.644,73		-122,73	
030	32000 1300200	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN. LABORAIS FIXOS. OUTRAS REMUNER. COMPL	23.302,44		23.302,44	23.302,44	23.302,44			
030	32000 1500000	ADMÓN XRAL EDUCACIÓN. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE	2.845,32	3.286,28	6.131,60	5.401,28	2.820,00	2.581,28	730,32	
030	32000 1520000	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN. CARREIRA PROF/AVALIAC DO DESEMPEÑO	2.476,09	2.000,00	4.476,09	3.735,55	3.735,55		740,54	
030	32000 1600000	ADMINISTRACIÓN XERAL EDUCACIÓN. FUNC. CARREIRA. SEG SOCIAL	15.474,12		15.474,12	14.058,11	14.058,11		1.416,01	
030	32000 1600010	SEGURIDADE SOCIAL.FUNCIONARIOS INTERINOS	11.749,92		11.749,92	11.441,29	11.441,29		308,63	
030	32000 1600020	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN. FUNC. INTERINOS. PROG ESPEC. S SOCIAL		7.279,70	7.279,70	5.593,68	5.593,68		1.686,02	
030	32000 1600025	SEGURIDAD SOCIAL. IMPUTACIÓN PROVISIONAL SEG SOC INTERINOS								
030	32000 1600030	ADMÓN XERAL EDUC. FUNC. INTERINOS. ACUM TAREFAS E IT. S. SOC	14.127,03	2.418,60	16.545,63	2.279,61	2.279,61		14.266,02	
030	32300 2130001	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN. REPARAC.MANTEM, MAQUIN.,INSTA E	30.608,43		30.608,43				30.608,43	
030	33400 1200000	PROMOCIÓN CULTURAL. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGRUPO A1	17.534,28		17.534,28	17.188,00	17.188,00		346,28	
030	33400 1200600	PROMOCIÓN CULTURAL. FUNC. CARREIRA. TRIENIOS.	3.365,04		3.365,04	3.711,48	3.711,48		-346,44	
030	33400 1200630	FUNC. INTERINOS. ACUM TAREFAS E IT. TRIENIOS								
030	33400 1210000	PROMOCIÓN CULTURAL. FUNC. CARREIRA. COMPLEM DESTINO	6.699,36		6.699,36	6.699,36	6.699,36			
030	33400 1210100	PROMOCIÓN CULTURAL. FUNC. CARREIRA. COMPLEM ESPECÍFICO	19.370,28		19.370,28	19.370,26	19.370,26		0,02	
030	33400 1500000	PROMOCIÓN CULTURAL. PRODUCTIVIDADE		870,00	870,00	870,00		870,00		
030	33400 1520000	PROMOCIÓN CULTURAL. CARREIRA PROF/AVALIAC DO DESEMPEÑO	2.476,09	14,10	2.490,19	2.490,19	2.490,19			
030	33400 1600000	PROMOCIÓN CULTURAL. FUNC. CARREIRA. SEGURIDADE SOCIAL.	12.070,80		12.070,80	11.496,99	11.496,99		573,81	
030	33401 1200100	BANDA DE MUSICA. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGRUPO A2	311.306,76		311.306,76	281.845,60	281.845,60		29.461,16	
		<b>Suma</b>	55.354.382,20	6.334.277,75	61.688.659,95	50.324.594,55	45.465.242,49	39.500.482,00	5.964.760,49	16.223.417,46

(2021)

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						
030	33401 1200110	BANDA DE MUSICA. FUNC. INTERINOS. SOLDOS SUBGRUPO A2	60.599,40		60.599,40	62.454,93	62.454,93	62.454,93	-1.855,53	
030	33401 1200120	BANDA DE MUSICA. FUNC. INTERINOS. PROGRAMAS ESPECÍFICOS A2	60.154,68		60.154,68	59.988,08	59.988,08	59.988,08	166,60	
030	33401 1200130	BANDA MUSICA. FUNC. INTERINOS. ACUM TAREFAS E IT. SOLDOS A2		166,63	166,63	166,64	166,64	166,64	-0,01	
030	33401 1200140	BANDA DE MUSICA. FUNC. INTERINOS. LICENZA S/ SOLDOS. GRUPO A2								
030	33401 1200300	BANDA DE MUSICA. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGRUPO C1	60.126,84		60.126,84	50.739,53	50.739,53	50.739,53	9.387,31	
030	33401 1200310	BANDA DE MUSICA. FUNC. INTERINOS. SOLDOS SUBGRUPO C1				6.293,80	6.293,80	6.293,80	-6.293,80	
030	33401 1200330	FUNC. INTERINOS ACUM TAREFAS E IT. SOLDOS C1	11.640,00	2.365,26	14.005,26	4.395,01	4.395,01	4.395,01	9.610,25	
030	33401 1200600	BANDA DE MUSICA. FUNC. CARREIRA. TRIENIOS	79.855,80		79.855,80	83.842,34	83.842,34	83.842,34	-3.986,54	
030	33401 1200610	BANDA DE MUSICA. FUNC. INTERINOS. TRIENIOS	5.031,84		5.031,84	5.793,10	5.793,10	5.793,10	-761,26	
030	33401 1200620	BANDA DE MUSICA. FUNC. INTERINOS. PROGRAMA. TRIENIOS	1.372,32	343,08	1.715,40	1.539,06	1.539,06	1.539,06	176,34	
030	33401 1200630	FUNC. INTERINOS. ACUM TAREFAS E IT. TRIENIOS	346,20	86,55	432,75	148,26	148,26	148,26	284,49	
030	33401 1210000	BANDA DE MUSICA. FUNC. CARREIRA. COMPLEMENTO DE DESTINO	146.656,68		146.656,68	133.239,48	133.239,48	133.239,48	13.417,20	
030	33401 1210010	BANDA DE MUSICA. FUNC. INTERINOS. COMPLEMENTO DE DESTINO	20.751,36		20.751,36	24.148,01	24.148,01	24.148,01	-3.396,65	
030	33401 1210020	BANDA MUSICA. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍFICOS. C. DESTINO	20.751,36		20.751,36	20.751,36	20.751,36	20.751,36		
030	33401 1210030	BANDA MUSICA. FUNC. INTERINOS. ACUM TAREFAS E IT. C. DESTIN	4.598,28	1.207,21	5.805,49	1.730,90	1.730,90	1.730,90	4.074,59	
030	33401 1210040	BANDA DE MUSICA. FUNC. INTERINOS. LICENZA SEN SOLDOS. C. DEST								
030	33401 1210100	BANDA DE MUSICA. FUNC. CARREIRA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	339.211,68		339.211,68	310.196,70	310.196,70	310.196,70	29.014,98	
030	33401 1210110	BANDA DE MUSICA. FUNC. INTERINOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	51.962,88		51.962,88	60.546,98	60.546,98	60.546,98	-8.584,10	
030	33401 1210120	BANDA DE MUSICA. FUNC. INTERINOS. PROG ESPEC. C. ESPECÍFICO	51.962,88	0,08	51.962,96	51.962,96	51.962,96	51.962,96		
030	33401 1210130	BANDA MUSICA. FUNC. INTERINOS. ACUM TAREFAS E IT. C. ESPECÍ	11.810,64	2.675,17	14.485,81	4.582,66	4.582,66	4.582,66	9.903,15	
030	33401 1210140	BANDA DE MUSICA. FUNC. INTERINOS. LICENZA SEN SOLDOS. C. ESPE								
030	33401 1250030	PERSONAL FUNCIONARIO. PROMOCIÓN INTERNA								
030	33401 1300000	BANDA DE MUSICA. LABORAIS FIXOS. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	89.099,52		89.099,52	71.278,57	71.278,57	69.746,47	1.532,10	
		<b>Suma</b>	56.370.314,56	6.341.121,73	62.711.436,29	51.278.392,92	46.419.040,86	40.452.748,27	5.966.292,59	16.292.395,43

(2021)

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						
030	33401 1300200	BANDA DE MUSICA. LABORAIS FIXOS. OUTRAS REMUNER. COMPLEMENT	100.582,08		100.582,08	71.711,04	71.711,04	69.802,65	1.908,39	28.871,04
030	33401 1310030	BANDA DE MÚSICA. LAB. TEMP. ACUM TAREFAS. RETRIB BÁSICAS								
030	33401 1310230	BANDA DE MÚSICA. LAB TEMP. ACUM TAREFAS. RETRIB COMPLEMENTAR								
030	33401 1350030	PERSONAL LABORAL. IT E ACUMULACIÓN								
030	33401 1500000	BANDA DE MÚSICA. PRODUTIVIDADE		30.840,48	30.840,48	30.840,48	30.840,48		30.840,48	
030	33401 1520000	BANDA DE MUSICA. CARREIRA PROFESIONAL/AVALIACIÓN DO DESEMP	67.163,83		67.163,83	57.457,54	57.457,54	57.206,20	251,34	9.706,29
030	33401 1600000	BANDA DE MUSICA. FUNC. CARREIRA. SEGURIDADE SOCIAL	291.669,72		291.669,72	270.318,61	270.318,61	270.318,61		21.351,11
030	33401 1600010	BANDA DE MUSICA. FUNC. INTERINOS. SEGURIDADE SOCIAL	43.371,24		43.371,24	49.883,27	49.883,27	49.883,27		-6.512,03
030	33401 1600020	BANDA DE MUSICA. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍFICOS. S SOCIAL	42.084,48		42.084,48	39.572,71	39.572,71	39.572,71		2.511,77
030	33401 1600025	SEGURIDAD SOCIAL. IMPUTACIION PROVISIONAL SEG SOC INTERINOS								
030	33401 1600030	SEGURIDADE SOCIAL.	8.901,84	2.039,15	10.940,99	3.864,07	3.864,07	3.864,07		7.076,92
030	33401 1600035	SEGURIDAD SOCIAL. IMPUTACIÓN PROVISIONAL SEG SOC INTERINOS								
030	33401 1640000	COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO				3.600,00	3.600,00	3.600,00		-3.600,00
030	33402 1200020	NORMALIZACIÓN LINGUIST. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍFICOS A1	17.149,92		17.149,92	17.034,40	17.034,40	17.034,40		115,52
030	33402 1200620	NOR LINGUISTICA. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍFICOS. TRIENIOS	1.121,64	787,65	1.909,29	1.809,00	1.809,00	1.809,00		100,29
030	33402 1210020	NORM. LINGUISTICA. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍF. C. DESTINO	5.777,88		5.777,88	5.777,76	5.777,76	5.777,76		0,12
030	33402 1210120	NORM LINGUISTICA. FUNC. INTERINOS. PROG ESPEC. C. ESPECÍFICO	14.229,84	0,04	14.229,88	14.229,88	14.229,88	14.229,88		
030	33402 1300000	NORM LINGUISTICA. LABORAIS FIXOS. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	26.367,14		26.367,14	26.367,54	26.367,54	26.367,54		-0,40
030	33402 1300200	NORM LINGUISTICA. LABORAIS FIXOS. OUTRAS REMUNER. COMPLEMENT	28.373,28		28.373,28	28.373,28	28.373,28	28.373,28		
030	33402 1500000	NORMALIZACIÓN LINGUISTICA. PRODUTIVIDADE		1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00		1.740,00	
030	33402 1520000	NORMALIZAC LINGUISTICA. CARREIRA PROFESIONAL/AVALIAC DESEMP	4.952,17	28,21	4.980,38	4.980,38	4.980,38	4.980,38		
030	33402 1600000	NORMALIZACIÓN LINGUISTICA. LABORAIS FIXOS. SEGURIDADE SOCIAL	15.474,12		15.474,12	14.058,11	14.058,11	14.058,11		1.416,01
030	33402 1600020	NORM LINGUISTICA. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍF. SEG. SOCIAL	11.943,12	383,24	12.326,36	12.326,36	12.326,36	12.326,36		
		<b>Suma</b>	57.462.546,30	6.376.940,50	63.839.486,80	52.315.250,89	47.455.898,83	41.454.866,03	6.001.032,80	16.383.587,97

(2021)

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						
030	33403 1300000	CENTROS SOCIOCULTURAIS. LABORAIS FIXOS. RETRIBUCIÓN BÁSICAS	413.069,44		413.069,44	382.913,54	382.913,54	382.913,54	30.155,90	
030	33403 1300200	CENTROS SC. LABORAIS FIXOS. OUTRAS REMUNER. COMPLEM	438.111,72		438.111,72	408.144,98	408.144,98	408.144,98	29.966,74	
030	33403 1310010	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL COBERTURA				5.571,57	5.571,57	5.571,57	-5.571,57	
030	33403 1310020	CENTROS SC. LABORAIS TEMPORAIS. PROGRAMAS. RETRIB BÁSICAS								
030	33403 1310030	CSC. LAB TEMP. ACUM TAREFAS. RETRIB BÁSICAS	10.482,60		10.482,60				10.482,60	
030	33403 1310210	OUTRAS REMUNERACIÓN. LABORAIS TEMPORAIS RELEVO/VACANTE				6.470,02	6.470,02	6.470,02	-6.470,02	
030	33403 1310220	CENTROS SC. LABORAIS TEMPORAIS. PROGRAMAS. RETRIB COMPLEM								
030	33403 1310230	CSC. LAB TEMP . ACUM TAREFAS. RETRIB COMPLEMENTARIAS	12.446,88		12.446,88				12.446,88	
030	33403 1350030	PERSONAL LABORAL. IT E ACUMULACIÓN								
030	33403 1500000	CENTROS SOCIOCULTURAIS. PRODUCTIVIDADE		20.311,89	20.311,89	20.276,89	20.276,89		20.276,89	
030	33403 1520000	CENTROS SOCIOCULTURAIS. CARREIRA PROFESIONAL/AAVALIAC DESEMP	37.694,62		37.694,62	37.522,53	37.522,53	37.522,53	172,09	
030	33403 1600000	CENTROS SOCIOCULTURAIS. LABORAIS FIXOS. SEGURIDADE SOCIAL	266.999,88		266.999,88	255.827,73	255.827,73	255.827,73	11.172,15	
030	33403 1600010	SEGURIDADE SOCIAL.				5.788,29	5.788,29	5.788,29	-5.788,29	
030	33403 1600030	CSC. LAB. TEMP. ACUM TAREFAS. SEGURIDADE SOCIAL	7.234,44		7.234,44				7.234,44	
030	33403 2130001	CSC. REPARACIÓN. MANTEN. MAQUINARIA, INSTALAC. E UTILLAXE	33.043,19		33.043,19				33.043,19	
030	33403 2270000	CSC. LIMPEZA E ASEO.	436.389,86		436.389,86	256.515,23	256.515,23	170.333,36	86.181,87	
030	33404 1200300	P. CULTURAL. AA. VECIÑAIS. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGR C1	24.484,08		24.484,08	23.430,34	23.430,34	23.430,34	1.053,74	
030	33404 1200600	P. CULTURAL. ASOCIACION VECIÑAIS. FUNC. CARREIRA. TRIENIOS	6.731,40		6.731,40	7.714,51	7.714,51	7.714,51	-983,11	
030	33404 1210000	P. CULTURAL. AA. VECIÑAIS. FUNC. CARREIRA. COMPL DE DESTINO	10.965,72		10.965,72	10.952,25	10.952,25	10.952,25	13,47	
030	33404 1210100	P. CULTURAL. AA. VECIÑAIS. FUNC. CARREIRA. COMPL ESPECÍFICO	27.012,84		27.012,84	26.984,49	26.984,49	26.984,49	28,35	
030	33404 1500000	P. CULTURAL. AAV.VV.COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS		1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00		1.740,00	
030	33404 1520000	P. CULTURAL. AA. VECIÑAIS. CARREIRA PROF/AVALIAC DESEMP	3.095,11		3.095,11	2.504,48	2.504,48	2.504,48	590,63	
030	33404 1600000	P. CULTURAL. ASOCIAC VECIÑAIS. FUNC. CARREIRA. SEG SOCIAL	16.901,52		16.901,52	17.113,38	17.113,38	17.113,38	-211,86	
		<b>Suma</b>	58.865.809,56	6.398.992,39	65.264.801,95	53.468.538,59	48.609.186,53	42.499.954,97	6.109.231,56	16.655.615,42

(2021)

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						
030	33600 1200000	PROT. PATRIM HISTORICO-ARTÍS. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBG A1	71.669,40		71.669,40	66.731,01	66.731,01	66.731,01	4.938,39	
030	33600 1200010	FUNC. INTERINOS VACANTES. SOLDOS A1	52.132,56		52.132,56	39.119,30	39.119,30	39.119,30	13.013,26	
030	33600 1200020	PROT. PATR HISTORI-ART. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍFICOS A1	51.334,20		51.334,20	51.103,20	51.103,20	51.103,20	231,00	
030	33600 1200025	SUELDOS DEL GRUPO A1. POR PROGRAMA								
030	33600 1200030	PROTECC PATR HCO-ART. FI AT E IT.SOLDOS DO GRUPO A1.		4.968,39	4.968,39	3.548,84	3.548,84	3.548,84	1.419,55	
030	33600 1200120	PROT. PATR HISTORI-ART. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍFICOS A2	21.396,12	49,35	21.445,47	21.445,47	21.445,47	21.445,47		
030	33600 1200125	SUELDOS DEL GRUPO A2.								
030	33600 1200300	PROT. PATR HISTORICO-ARTÍST. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGR C1								
030	33600 1200320	SOLDOS DO GRUPO C1.								
030	33600 1200330	PROT. PATR HISTORICO-ARTÍST. FUNC. INTER. ACUM TAREFAS-IT C1								
030	33600 1200400	PROT. PATR HISTORICO-ARTÍST. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBG C2								
030	33600 1200410	SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.250,00		20.250,00	19.783,36	19.783,36	19.783,36	466,64	
030	33600 1200600	PROT. PATRIMON HISTORICO-ARTÍSTICO. FUNC.	16.825,32		16.825,32	18.306,89	18.306,89	18.306,89	-1.481,57	
030	33600 1200610	RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	9.735,12		9.735,12	9.143,08	9.143,08	9.143,08	592,04	
030	33600 1200620	PROT. PATR HCO-ART. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍF. TRIENIOS	3.566,68	937,17	4.503,85	3.167,85	3.167,85	3.167,85	1.336,00	
030	33600 1200625	RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS. FI								
030	33600 1200630	PROTEC PATR HCO-ART.FUNC.INTERINOS.ACUM TAREF		600,00	600,00				600,00	
030	33600 1210000	PROT. PATRIM HCO-ARTÍSTICO. FUNC. CARREIRA. COMPL DE DESTINO	33.916,56		33.916,56	33.179,50	33.179,50	33.179,50	737,06	
030	33600 1210010	FUNC. INTERINOS VACANTES. COMP DESTINO	27.782,04		27.782,04	22.906,27	22.906,27	22.906,27	4.875,77	
030	33600 1210020	PROT. PATR HCO-ART FUNC. INTERINOS. PROG ESPEC C. DESTINO	24.683,08		24.683,08	24.682,72	24.682,72	24.682,72	0,36	
030	33600 1210030	PROT. PATR HCO-ART FUNC. INTERINOS. ACUM TAREFAS E IT C. DES		1.685,22	1.685,22	1.203,70	1.203,70	1.203,70	481,52	
030	33600 1210100	PROT. PATR HCO-ARTCO. FUNC. CARREIRA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	104.386,08		104.386,08	101.784,04	101.784,04	101.784,04	2.602,04	
030	33600 1210110	FUNC. INTERNOS VACANTES. COMP ESPECÍFIC	75.737,52		75.737,52	61.870,56	61.870,56	61.870,56	13.866,96	
030	33600 1210120	PROT. PATR HCO-ART. FUNC. INTERINOS. PROG ESPEC. C. ESPECÍF	61.093,04	154,80	61.247,84	61.247,84	61.247,84	61.247,84		
		<b>Suma</b>	59.368.647,88	6.407.387,32	65.776.035,20	53.941.031,21	49.081.679,15	42.972.447,59	6.109.231,56	16.694.356,05

(2021)

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						
030	33600 1210130	PROT. PATR HCO-ART. FUNC. INTERINOS ACUM TAREFAS E IT. C. ES		4.150,37	4.150,37	2.964,55	2.964,55	2.964,55	1.185,82	
030	33600 1300000	PROT. PATRIMONIO HICO-ARTO. LABORAIS FIXOS. RETRIBUC BÁSICAS	12.615,90		12.615,90	12.812,12	12.812,12	12.812,12	-196,22	
030	33600 1300200	PROT. PATR HCO-ART. LABORAIS FIXOS. OUTRAS REMUNER. COMPLEM	14.059,92		14.059,92	14.059,92	14.059,92	14.059,92		
030	33600 1500000	PROT. PATRIMONIO HCO-ARTÍSTICO. PRODUTIVIDADE		11.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00		11.310,00	
030	33600 1520000	PROT. PATR HCO-ART. CARREIRA PROFESIONAL/AVALIACIÓN DO DESEM	28.536,89	900,00	29.436,89	21.989,73	21.989,73	21.989,73	7.447,16	
030	33600 1600000	PROT. PATR HISTORICO-ARTÍSTICO. FUNC. CARREIRA. SEG SOCIAL	58.409,04		58.409,04	54.130,30	54.130,30	54.130,30	4.278,74	
030	33600 1600010	SEGURIDADE SOCIAL.	56.029,20		56.029,20	47.314,72	47.314,72	47.314,72	8.714,48	
030	33600 1600020	PROT. PATRIMONIO HCO-ART. PROGRAMAS ESPECÍFICOS. S. SOCIAL	50.566,77	3.298,44	53.865,21	49.819,85	49.819,85	49.819,85	4.045,36	
030	33600 1600030	PROT. PATR HCO-ART. FUNC. INTERINOS. ACUM TAREF. S SOCIAL		2.776,65	2.776,65	1.926,18	1.926,18	1.926,18	850,47	
030	33600 2260200	EDUSI.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	14.000,00		14.000,00				14.000,00	
030	33600 6090000	EDUSI. INVEST NOVOS EN INFRAESTRUTURAS E BENS DE USO	42.149,41	324.255,60	366.405,01	330.838,99	44.369,18	44.369,18	322.035,83	
030	33600 6090200	PROTECC PATR HCO-ARTÍSTICO. OUTROS INV NOVOS EN INFR E BUX								
030	33600 6190000	EDUSI. OUTROS INVEST. REPOSIC. INFRAEST. E BENS DE USO XRAL.		213.505,16	213.505,16				213.505,16	
030	33800 1200300	FESTAS E FESTEXOS. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGRUPO C1	12.285,12		12.285,12	11.786,86	11.786,86	11.786,86	498,26	
030	33800 1200600	FESTAS E FESTEXOS. FUNC. CARREIRA. TRIENIOS	3.461,64		3.461,64	4.240,82	4.240,82	4.240,82	-779,18	
030	33800 1210000	FESTAS E FESTEXOS. FUNC. CARREIRA. COMPLEMENTO DE DESTINO	5.777,88		5.777,88	5.777,76	5.777,76	5.777,76	0,12	
030	33800 1210100	FESTAS E FESTEXOS. FUNC. CARREIRA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	14.229,84		14.229,84	14.229,88	14.229,88	14.229,88	-0,04	
030	33800 1500000	FESTAS E FESTEXOS. PRODUTIVIDADE		870,00	870,00	870,00	870,00		870,00	
030	33800 1520000	FESTAS E FESTEXOS. CARREIRA PROFESIONAL/AVALIACIÓN DO DESEMP	1.547,55	12,33	1.559,88	1.559,88	1.559,88	1.559,88		
030	33800 1600000	FESTAS E FESTEXOS. FUNC. CARREIRA. SEGURIDADE SOCIAL	8.733,48		8.733,48	8.769,13	8.769,13	8.769,13	-35,65	
030	34000 1200020	ADMÓN XRAL DEPORTE. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍFICOS A1	17.092,20		17.092,20	8.012,58	8.012,58	8.012,58	9.079,62	
030	34000 1200300	ADMÓN XRAL DO DEPORTE. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGRUPO C1	12.113,76		12.113,76	11.786,86	11.786,86	11.786,86	326,90	
030	34000 1200330	ADMÓN XRAL DEPORTE. FUNC. INTERINOS ACUM TAREFAS E IT. C1	1.563,77	4.250,47	5.814,24	4.281,97	4.281,97	4.281,97	1.532,27	
030	34000 1200600	ADMINISTRACIÓN XRAL DO DEPORTE.FUNC. CARREIRA.TRIENIOS	2.202,12		2.202,12	2.727,23	2.727,23	2.727,23	-525,11	
		<b>Suma</b>	59.724.022,37	6.972.716,34	66.696.738,71	54.562.240,54	49.416.418,67	43.295.007,11	6.121.411,56	17.280.320,04

(2021)

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						
030	34000 1200620	ADMÓN XERAL DO DEPORTE.FUNC. INTERINOS. PROGRAMA. TRIENIOS	560,88		560,88				560,88	
030	34000 1200630	ADMÓN XERAL DO DEPORTE.FUNC. INTERINOS. AT E IT. TRIENIOS		300,00	300,00				300,00	
030	34000 1210000	ADMÓN XERAL DO DEPORTE. FUNC. CARREIRA. COMPL DE DESTINO	5.777,88		5.777,88	5.777,76	5.777,76	5.777,76	0,12	
030	34000 1210020	ADMÓN XERAL DEPORT. FUNC. INTERINOS. PROG ESPEC. C. DESTINO	5.777,88		5.777,88	2.648,14	2.648,14	2.648,14	3.129,74	
030	34000 1210030	ADMÓN XRAL DEP. FUNC. INTERINOS. ACUM TAREF E IT. C DESTINO	587,56	1.545,53	2.133,09	1.698,81	1.698,81	1.698,81	434,28	
030	34000 1210100	ADMÓN XERAL DO DEPORTE. FUNC. CARREIRA. COMPL ESPECÍFICO	14.229,84		14.229,84	14.229,88	14.229,88	14.229,88	-0,04	
030	34000 1210120	ADMÓN XERAL DEPORTE. FUNC. INTERINOS. PROG ESPEC. C. ESPEC	14.229,84		14.229,84	6.691,43	6.691,43	6.691,43	7.538,41	
030	34000 1210130	ADMÓN XRAL DEPORTE. FUNC. INT. ACUM TAREF E IT. C ESPECÍFICO	1.574,75	4.250,88	5.825,63	4.363,33	4.363,33	4.363,33	1.462,30	
030	34000 1250020	PERSONAL FUNCIONARIO.								
030	34000 1300000	ADMÓN XERAL DO DEPORTE. LABORAIS FIXOS. RETRIBUC BÁSICAS	130.478,98		130.478,98	114.746,87	114.746,87	114.746,87	15.732,11	
030	34000 1300200	ADMÓN XERAL DEPORTE. LABORAIS FIXOS. OUTRAS REMUNER. COMPL	145.157,40		145.157,40	125.775,08	125.775,08	125.775,08	19.382,32	
030	34000 1310010	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL COBERTURA	8.760,16		8.760,16	14.257,04	14.257,04	14.257,04	-5.496,88	
030	34000 1310210	OUTRAS REMUNERACIÓNS. LABORAIS TEMPORAIS RELEVO/VACANTE	12.766,20		12.766,20	19.406,28	19.406,28	19.406,28	-6.640,08	
030	34000 1500000	ADMÓN XERAL DEPORTE.PRODUTIVIDADE		8.038,12	8.038,12	8.003,12	8.003,12		35,00	
030	34000 1520000	ADMÓN XERAL DO DEPORTE. CARREIRA PROFESIONAL/AVALIAC	14.673,07	520,00	15.193,07	12.241,66	12.241,66	12.241,66	2.951,41	
030	34000 1600000	ADMÓN XERAL DO DEPORTE. FUNC. CARREIRA. SEGURIDADE SOCIAL	94.417,32		94.417,32	89.460,63	89.460,63	89.460,63	4.956,69	
030	34000 1600010	SEGURIDADE SOCIAL.	7.878,72		7.878,72	13.010,75	13.010,75	13.010,75	-5.132,03	
030	34000 1600020	ADMÓN XERAL DO DEPORTE. PROG ESPECÍFICOS. SEGURIDADE SOCIAL	11.749,92		11.749,92	5.680,76	5.680,76	5.680,76	6.069,16	
030	34000 1600030	ADMÓN XRAL DEPORTE. FUNC INTER. ACUM TAREF. S SOCIAL.	1.116,22	3.357,99	4.474,21	2.642,38	2.642,38	2.642,38	1.831,83	
030	34200 2130001	INSTALAC. DEPORTIVAS.REPARAC. MANTEM. MAQUIN.,INSTA E UTILL.	10.743,35		10.743,35				10.743,35	
030	34200 2269901	INSTALAC DEPORTIVAS. OUTROS GASTOS DIVERSOS. SENTENZAS								
030	34200 2270000	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS LIMPEZA E ASEO.	252.116,91		252.116,91	157.044,19	157.044,19	106.025,11	51.019,08	
030	43120 1300000	MERCADOS. LABORAIS FIXOS.RETRIBUCIONS BÁSICAS.	14.037,76		14.037,76	3.525,95	3.525,95	3.525,95	10.511,81	
		<b>Suma</b>	60.485.012,49	6.990.728,86	67.475.741,35	55.164.621,52	50.018.799,65	43.838.365,89	6.180.433,76	17.456.941,70



(2021)

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						
030	43120 1300200	MERCADOS. LABORAI								
		FIXOS.RETRIBUCIONS	14.355,48		14.355,48	1.176,92	1.176,92	1.176,92	13.178,56	
030	43120 1500000	MERCADOS. PRODUCTIVIDADE								
030	43120 1520000	MERCADOS. CARREIRA	1.547,55		1.547,55				1.547,55	
		PROFESIONAL/AVALIACIÓN DO								
030	43120 1600000	MERCADOS. LABORAI	8.915,64		8.915,64	5.915,44	5.915,44	5.915,44	3.000,20	
		FIXOS.SEGURIDADE SOCIAL.								
030	43300 1200000	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL.	17.476,56		17.476,56	14.581,30	14.581,30	14.581,30	2.895,26	
		FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBG A1								
030	43300 1200010	FUNC. INTERINOS VACANTES. SOLDOS	17.418,84		17.418,84	17.188,00	17.188,00	17.188,00	230,84	
		A1								
030	43300 1200430	DESENV. EMP. FUNC. INTERINOS. ACUM	1.119,54	464,77	1.584,31	1.120,95	1.120,95	1.120,95	463,36	
		TAREFAS E IT. SOLDOS C2								
030	43300 1200600	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL.	2.804,28		2.804,28	2.591,26	2.591,26	2.591,26	213,02	
		FUNC. CARREIRA. TRIENIOS								
030	43300 1200610	RETRIBUCIÓN BÁSICAS	2.243,40		2.243,40	3.092,90	3.092,90	3.092,90	-849,50	
		FUNCIONARIOS. TRIENIOS.								
030	43300 1200630	DESENV EMPRES. FUNC. INTERINOS.	91,63	41,17	132,80	119,73	119,73	119,73	13,07	
		ACUM TAREFAS E IT. TRIENIOS								
030	43300 1210000	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL.	6.699,36		6.699,36	5.501,00	5.501,00	5.501,00	1.198,36	
		FUNC. CARREIRA. COMPL DESTINO								
030	43300 1210010	FUNC. INTERINOS VACANTES. COMP	6.699,36		6.699,36	6.699,36	6.699,36	6.699,36		
		DESTINO								
030	43300 1210030	DESENV. EMP. FUNC. INTERINOS. ACUM	389,69	55,67	445,36	389,69	389,69	389,69	55,67	
		TAREFAS E IT. C. DESTINO								
030	43300 1210100	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL.	19.370,28		19.370,28	16.400,34	16.400,34	16.400,34	2.969,94	
		FUNC. CARREIRA. COMPL ESPECÍF								
030	43300 1210110	FUNC. INTERNOS VACANTES. COMP	19.370,28		19.370,28	19.370,26	19.370,26	19.370,26	0,02	
		ESPECÍFIC								
030	43300 1210130	DESENV. EMP. FUNC. INTERINOS ACUM	1.172,24	412,46	1.584,70	1.193,95	1.193,95	1.193,95	390,75	
		TAREF E IT. C. ESPECÍFICO								
030	43300 1300000	DESENVOLVEM EMPRESARIAL.	35.163,26		35.163,26	30.825,92	30.825,92	30.825,92	4.337,34	
		LABORAI								
		FIXOS. RETRIBUC BÁSICAS								
030	43300 1300200	DESENV EMPRESARIAL. LABORAI	35.949,60		35.949,60	29.916,01	29.916,01	29.916,01	6.033,59	
		FIXOS. OUTRAS REMUNER. COMPL								
030	43300 1500000	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL.		3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00		
		PRODUCTIVIDADE								
030	43300 1520000	DESENVOLV EMPRESARIAL. CARREIRA	9.409,13		9.409,13	7.167,12	7.167,12	7.167,12	2.242,01	
		PROFESIONAL/AVALIAC DESEMP								
030	43300 1600000	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL.	34.241,40		34.241,40	33.871,27	33.871,27	33.871,27	370,13	
		FUNC. CARREIRA. SEG SOCIAL								
030	43300 1600010	SEGURIDADE SOCIAL.	14.268,36		14.268,36	13.925,31	13.925,31	13.925,31	343,05	
030	43300 1600030	DESENV. EMP. FUNC. INTERINO ACUM.	785,32	1.007,53	1.792,85	1.007,53	1.007,53	1.007,53	785,32	
		TAREFAS E IT. SEG. SOCIAL.								
030	43300 2269900	EDUSI. OUTROS GASTOS DIVERSOS	68.553,65	274.214,60	342.768,25				342.768,25	
		<b>Suma</b>	60.788.701,86	7.270.405,06	68.059.106,92	55.378.978,86	50.233.156,99	44.049.243,23	6.183.913,76	17.825.949,93

(2021)

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						
030	46200 6410000	INVEST E ESTUDOS RELACIONADOS COS SSPP. GASTOS EN APLIC INF	2.718.455,11	2.065.814,82	4.784.269,93	4.479.752,90	1.939.676,39	1.925.470,15	14.206,24	2.844.593,54
030	49100 2220000	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN. SERVIZO DE TELECOMUNICACIÓNS	246.804,62		246.804,62	199.032,28	196.194,84	182.243,95	13.950,89	50.609,78
030	49300 1200300	OMIC. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGRUPO C1	12.488,52		12.488,52	9.327,79	9.327,79	9.327,79		3.160,73
030	49300 1200600	OMIC. FUNC. CARREIRA. TRIENIOS	3.807,84		3.807,84	3.373,34	3.373,34	3.373,34		434,50
030	49300 1210000	OMIC. FUNC. CARREIRA. COMPLEMENTO DE DESTINO	6.699,36		6.699,36	5.117,57	5.117,57	5.117,57		1.581,79
030	49300 1210100	OMIC. FUNC. CARREIRA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	19.013,64		19.013,64	14.750,58	14.750,58	14.750,58		4.263,06
030	49300 1300000	OMIC. LABORAIS FIXOS. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	3.646,78		3.646,78	982,63	982,63	982,63		2.664,15
030	49300 1300200	OMIC. LABORAIS FIXOS. OUTRAS REMUNER. COMPLEMENTAR.	3.588,84		3.588,84	966,99	966,99	966,99		2.621,85
030	49300 1310010	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL COBERTURA	9.377,82		9.377,82	10.588,71	10.588,71	10.588,71		-1.210,89
030	49300 1310210	OUTRAS REMUNERACIÓNS. LABORAIS TEMPORAIS RELEVO/VACANTE	10.039,56		10.039,56	12.499,92	12.499,92	12.499,92		-2.460,36
030	49300 1500000	OMIC. PRODUTIVIDADE		705,10	705,10	705,10	705,10		705,10	
030	49300 1520000	OMIC. CARREIRA PROFESIONAL/AVALIACIÓN DO	1.547,55	506,67	2.054,22	2.054,22	2.054,22	2.054,22		
030	49300 1600000	OMIC. FUNC. CARREIRA. SEGURIDADE SOCIAL	12.533,64		12.533,64	9.061,30	9.061,30	9.061,30		3.472,34
030	49300 1600010	SEGURIDADE SOCIAL.	6.097,08		6.097,08	6.838,74	6.838,74	6.838,74		-741,66
030	91200 1000000	ORGANOS DE GOBERNO CARGOS POLÍTICOS. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	377.405,94		377.405,94	377.759,52	377.759,52	377.759,52		-353,58
030	91200 1000100	ORGANOS DE GOBERNO.CARGOS POLÍTICOS. RETRIB COMPLEMENTARIAS	446.804,40		446.804,40	409.570,81	409.570,81	409.570,81		37.233,59
030	91200 1100000	ORGANOS DE GOBERNO PERSOAL EVENTUAL. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	277.912,92		277.912,92	256.992,33	256.992,33	256.992,33		20.920,59
030	91200 1100100	ORGANOS DE GOBERNO.PERSOAL EVENTUAL. RETRIB COMPLEMENTARIAS	359.381,04		359.381,04	371.713,08	371.713,08	371.713,08		-12.332,04
030	91200 1200300	ORGANOS DE GOBERNO.FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGRUPO C1	24.279,84		24.279,84	22.613,03	22.613,03	22.613,03		1.666,81
030	91200 1200310	ORGANOS GOBERNO. FUN. INTERINOS SOLDOS DO GRUPO C1.	11.688,48		11.688,48	11.590,28	11.590,28	11.590,28		98,20
030	91200 1200400	ORGANOS DE GOBERNO.FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGRUPO C2	20.514,96		20.514,96	13.701,66	13.701,66	13.701,66		6.813,30
030	91200 1200600	ORGANOS DE GOBERNO.FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGRUPO C2	8.971,08		8.971,08	9.229,06	9.229,06	9.229,06		-257,98
030	91200 1210000	ORGANOS DE GOBERNO.FUNC. CARREIRA. COMPLEMENTO DE DESTINO	20.162,28		20.162,28	16.047,46	16.047,46	16.047,46		4.114,82
030	91200 1210010	ORGANOS GOBERNO. FUNC. INTERINOS VACANTES. COMP DESTINO	5.187,84		5.187,84	4.598,28	4.598,28	4.598,28		589,56
		<b>Suma</b>	65.395.111,00	9.337.431,65	74.732.542,65	61.627.846,44	53.939.110,62	47.726.334,63	6.212.775,99	20.793.432,03

(2021)

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						
030	91200 1210100	ORGANOS DE GOBERNO.FUNC. CARREIRA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	49.779,96		49.779,96	41.053,73	41.053,73	41.053,73	8.726,23	
030	91200 1210110	ORGANOS GOBIERNO.FUNC. INTERNIOS VACANTES. COMP ESPECÍFIC	12.783,00		12.783,00	11.810,54	11.810,54	11.810,54	972,46	
030	91200 1500000	ÓRGANOS DE GOBERNO. PRODUCTIVIDADE		18.270,00	18.270,00	18.270,00	18.270,00	18.270,00		
030	91200 1520000	ORG. DE GOBERNO.CARREIRA PROFESIONAL/AVALIACIÓN DO	7.366,36		7.366,36	6.133,72	6.133,72	6.133,72	1.232,64	
030	91200 1600000	ORGANOS DE GOBERNO.CARGOS POLITICOS. SEGURIDADE SOCIAL	455.509,20		455.509,20	401.264,01	401.264,01	401.264,01	54.245,19	
030	91200 1600010	ORGANOS GOBERNO. FUN. INTERINOS VACANTES SEGURIDADE SOCIAL.	7.622,64		7.622,64	8.103,45	8.103,45	8.103,45	-480,81	
030	91200 2269900	ÓRGANOS DE GOBERNO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
030	91200 2270600	ÓRGANOS DE GOBERNO. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	19.471,98		19.471,98	59.264,51	42.511,82	8.046,50	-23.039,84	
030	91200 2300000	ÓRGANOS DE GOBERNO. DIETAS DE CARGOS ELECTOS	9.000,00		9.000,00	260,90	260,90	260,90	8.739,10	
030	91200 2310000	ÓRGANOS DE GOBERNO. LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTOS	15.000,00		15.000,00	374,15	374,15	374,15	14.625,85	
030	91200 2330000	ÓRGANOS DE GOBERNO. OUTRAS INDEMNIZACIÓNS	45.000,00		45.000,00	40.417,25	40.417,25	40.417,25	4.582,75	
030	91200 4890000	ÓRGANOS DE GOBERNO. TRANSFERENCIAS GRUPOS MUNICIPAIS	156.700,00		156.700,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00	100,00	
030	92000 1010000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSOAL DIRECTIVO				88.183,01	88.183,01	88.183,01	-88.183,01	
030	92000 1010100	OUTRAS REMUNERACIÓNS. PERSOAL DIRECTIVO				187.415,57	187.415,57	187.415,57	-187.415,57	
030	92000 1200000	ADMINISTRACIÓN XERAL. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGRUPO A1	359.662,68	-99.944,82	259.717,86	178.542,63	178.542,63	178.542,63	81.175,23	
030	92000 1200010	FUNC. INTERINOS VACANTES. SOLDOS A1	17.463,48		17.463,48	7.823,56	7.823,56	7.823,56	9.639,92	
030	92000 1200030	ADMÓN XERAL. FUNC. INTERINOS. SOLDOS DO GRUPO A		8.517,46	8.517,46	5.094,44	5.094,44	5.094,44	3.423,02	
030	92000 1200100	ADMINISTRACIÓN XERAL. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGRUPO A2.	46.683,12		46.683,12	30.497,88	30.497,88	30.497,88	16.185,24	
030	92000 1200110	SOLDOS DO GRUPO A2.	15.163,68		15.163,68	14.997,02	14.997,02	14.997,02	166,66	
030	92000 1200120	ADMON. XERAL. SOLDOS SUBGR A2. FUNCIONARIOS INTERINOS PROGRA		8.748,25	8.748,25	6.882,24	6.882,24	6.882,24	1.866,01	
030	92000 1200300	ADMINISTRACIÓN XERAL. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGRUPO C1.	218.371,44		218.371,44	206.134,20	206.134,20	206.134,20	12.237,24	
030	92000 1200310	ADMINISTRACIÓN XERAL. FUNC. INTERINOS VACANTES. SOLDOS C1	11.590,20		11.590,20	23.180,56	23.180,56	23.180,56	-11.590,36	
030	92000 1200330	FUNC. INTERINOS ACUM TAREFAS E IT. SOLDOS C1	15.453,60	15.215,81	30.669,41	14.962,90	14.962,90	14.962,90	15.706,51	
		<b>Suma</b>	66.860.732,34	9.288.238,35	76.148.970,69	63.135.112,71	55.429.624,20	49.164.112,89	6.265.511,31	20.719.346,49

(2021)

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						
030	92000 1200400	ADMINISTRACIÓN XERAL. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGRUPO C2.	102.693,48		102.693,48	86.140,12	86.140,12	86.140,12	16.553,36	
030	92000 1200410	SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.123,28		20.123,28	22.987,89	22.987,89	22.987,89	-2.864,61	
030	92000 1200500	ADMINISTRACIÓN XERAL. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGRUPO AP	46.100,64		46.100,64	27.500,54	27.500,54	27.500,54	18.600,10	
030	92000 1200510	SUELDOS DEL GRUPO E.	36.501,12		36.501,12	39.124,18	39.124,18	39.124,18	-2.623,06	
030	92000 1200530	ADMON XERAL. FUNC INTERINOS. ACUM TAREFAS. SOLDOS C3	1.000,74	100,10	1.100,84	700,68	700,68	700,68	400,16	
030	92000 1200600	ADMINISTRACIÓN XERAL. FUNC. CARREIRA. TRIENIOS.	135.268,08		135.268,08	141.516,49	141.516,49	141.516,49	-6.248,41	
030	92000 1200610	ADMINISTRACIÓN XERAL. FUNC. INTERINOS VACANTES. TRIENIOS	7.804,92		7.804,92	8.594,96	8.594,96	8.594,96	-790,04	
030	92000 1200620	FUNC. INTERINOS. PROGRAMA. TRIENIOS								
030	92000 1200630	ADMÓN XERAL. FUNC. INTERINOS. ACUMULACIÓN TAREFAS.TRIENIOS	17,24	174,49	191,73	191,73	191,73	191,73		
030	92000 1201000	ADMINISTRACIÓN XERAL. SENTENZAS PERSOAL FUNCIONARIO	20.000,00		20.000,00	1.704,12	1.704,12	1.704,12	18.295,88	
030	92000 1210000	ADMINISTRACIÓN XERAL. FUNC. CARREIRA. COMPLEMENTO DE DESTINO	378.766,56	-114.000,00	264.766,56	265.391,73	265.391,73	265.391,73	-625,17	
030	92000 1210010	ADMINISTRACIÓN XERAL. FUNC. INTERINOS VACANTES. C. DESTINO	40.017,72		40.017,72	42.213,95	42.213,95	42.213,95	-2.196,23	
030	92000 1210020	ADMON. XERAL. COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNC INTERINOS PROGRA		3.026,24	3.026,24	2.449,81	2.449,81	2.449,81	576,43	
030	92000 1210030	ADMÓN XERAL. FUNC. INTERINOS. ACUM TAREFAS. C.DESTINO	6.463,31	7.487,22	13.950,53	8.030,91	8.030,91	8.030,91	5.919,62	
030	92000 1210100	ADMINISTRACIÓN XERAL. FUNC. CARREIRA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.016.518,32	-282.000,00	734.518,32	694.501,87	694.501,87	694.501,87	40.016,45	
030	92000 1210110	ADMINISTRACIÓN XERAL. FUNC. INTERINOS VACANTES. C. ESPECÍFIC	119.971,08		119.971,08	119.923,24	119.923,24	119.923,24	47,84	
030	92000 1210120	ADMON. XERAL. COMPLEM ESPECIF. FUNCIONARIOS INTERINOS PROGRA		7.577,92	7.577,92	5.979,86	5.979,86	5.979,86	1.598,06	
030	92000 1210130	ADMINISTRACIÓN XERAL. FUNC. INTER. ACUM TAREFAS. C. ESPECÍF	16.876,19	18.925,56	35.801,75	20.362,70	20.362,70	20.362,70	15.439,05	
030	92000 1250000	ADMÓN XERAL. PROM.INTERNA.MODIF.RPT (CREAC	400.000,00	-400.000,00						
030	92000 1250030	ADMÓN XERAL. FUNC. INTERINOS. ACUMULACIÓN TAREFAS E IT	125.000,00	-124.860,10	139,90				139,90	
030	92000 1300000	ADMINISTRACIÓN XERAL. LABORAIS FIXOS. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	321.650,92	5.385,70	327.036,62	307.996,40	307.996,40	307.996,40	19.040,22	
030	92000 1300100	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO				1.622,90	1.622,90	1.622,90	-1.622,90	
030	92000 1300200	ADMÓN XERAL. LABORAIS FIXOS. OUTRAS REMUNER. COMPLEMENTAR.	116.066,40		116.066,40	96.123,33	96.123,33	96.123,33	19.943,07	
		<b>Suma</b>	69.831.572,34	8.655.055,48	78.486.627,82	65.270.788,22	57.565.299,71	51.299.788,40	6.265.511,31	20.921.328,11

(2021)

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						
030	92000 1301000	ADMINISTRACIÓN XERAL. SENTENZAS PERSOAL LABORAL	60.000,00	245.000,00	305.000,00	242.618,10	242.618,10	242.618,10	62.381,90	
030	92000 1310000	ADMINISTRACIÓN XERAL. LABORAIS TEMP. RETRIB. BÁSICAS								
030	92000 1310010	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL COBERTURA	125.883,96		125.883,96	126.512,45	126.512,45	126.512,45	-628,49	
030	92000 1310100	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL. OUTROS				1.447,20	1.447,20	1.447,20	-1.447,20	
030	92000 1310200	ADMINISTRACIÓN XERAL. LABORAIS TEMP. RETRIB. COMPLEMENTAR.								
030	92000 1310210	OUTRAS REMUNERACIÓNS. LABORAIS TEMPORAIS RELEVO/VACANTE	144.830,16		144.830,16	145.785,59	145.785,59	145.785,59	-955,43	
030	92000 1500000	ADMINISTRACIÓN XERAL. PRODUTIVIDADE	30.000,00	59.793,98	89.793,98	60.385,26	60.385,26	591,28	59.793,98	
030	92000 1510000	ADMINISTRACIÓN XERAL. GRATIFICACIÓNS	35.000,00		35.000,00	25.261,66	25.261,66	25.261,66	9.738,34	
030	92000 1520000	ADMÓN XERAL. CARREIRA PROFESIONAL/AVALIACIÓN DO	108.035,47		108.035,47	104.328,07	104.328,07	104.328,07	3.707,40	
030	92000 1600000	ADMINISTRACIÓN XERAL. FUNC. CARREIRA. SEGURIDADE SOCIAL	664.173,84	-55.554,56	608.619,28	554.730,61	554.730,61	554.730,61	53.888,67	
030	92000 1600010	SEGURIDADE SOCIAL. INTERINO COBERTURA VACANTE	164.835,24		164.835,24	171.643,43	171.643,43	171.643,43	-6.808,19	
030	92000 1600020	ADMÓN XERAL. FUNC. INTERINOS.ACUMULACIÓN TAREFAS. S.		6.037,92	6.037,92	4.092,89	4.092,89	4.092,89	1.945,03	
030	92000 1600030	SEGURIDADE SOCIAL.	12.352,71	15.718,60	28.071,31	14.175,00	14.175,00	14.175,00	13.896,31	
030	92000 1610800	ADMINISTRACIÓN XERAL. OUTRAS PRESTACIÓNS. PRIMAS XUBILACIÓN	185.000,00	715.000,00	900.000,00	717.945,81	717.945,81	717.945,81	182.054,19	
030	92000 1620000	ADMINISTRACIÓN XERAL. PLAN DE FORMACIÓN	80.000,00		80.000,00	96.868,98	65.233,50	20.113,50	45.120,00	
030	92000 1620200	ADMINISTRACIÓN XERAL. PLUS TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	2.706,37	2.706,37	2.706,37	2.293,63	
030	92000 1620400	ADMINISTRACIÓN XERAL. FONDO ACCIÓN SOCIAL	450.000,00	-83.362,87	366.637,13	342.075,15	342.075,15	342.075,15	24.561,98	
030	92000 1640000	ADMINISTRACION XERAL. COMPL FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO				4.930,00	4.930,00	4.930,00	-4.930,00	
030	92000 2020000	ADMINISTRACIÓN XERAL. ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E	135.459,55		135.459,55	118.700,83	89.729,86	88.254,07	1.475,79	
030	92000 2040000	ADMINISTRACIÓN XERAL.ARRENDAMENTO MATERIAL DE				320,54	320,54	320,54	-320,54	
030	92000 2100000	REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.		1.363,42	1.363,42				1.363,42	
030	92000 2120000	ADMINISTRACIÓN XERAL. REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS E O.CONSTR	90.000,01		90.000,01	102.170,33	101.781,65	101.781,65	-11.781,64	
030	92000 2120099	ADMINISTRACIÓN XERAL. REPAR. MANTEN. EDIF E O.CONSTR (OPAs)		1.071,80	1.071,80	1.071,80	1.071,80	1.071,80		
		<b>Suma</b>	72.062.143,28	9.315.123,77	81.377.267,05	67.865.940,19	60.099.456,55	53.727.234,93	6.372.221,62	21.277.810,50

(2021)

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					
030	92000 2130000	ADMINISTRACIÓN XERAL. REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA E UT	3.144,69		3.144,69	1.131,33	1.131,33	1.131,33	2.013,36
030	92000 2130001	ADMINISTRACIÓN XERAL. REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA E UT	22.620,15		22.620,15				22.620,15
030	92000 2130002	ADMÓN XERAL. REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	2.000,00		2.000,00	630,88	216,63	216,63	1.783,37
030	92000 2130003	ADMINISTRACIÓN XERAL. REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA E UTILL							
030	92000 2140000	ADMINISTRACIÓN XERAL. REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	90.750,00		90.750,00	17.810,86	17.810,86	14.384,52	72.939,14
030	92000 2140001	ADMINISTRACIÓN XERAL. REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE				11.012,64	11.012,64	9.769,64	-11.012,64
030	92000 2160000	ADMINISTRACIÓN XERAL. REPARAC. MANTEN. EQUIPOS PROC INF	12.000,00		12.000,00	19.011,04	19.011,04	16.404,85	-7.011,04
030	92000 2200000	ADMINISTRACIÓN XERAL. MATERIAL DE OFICINA ORD NON INVENTAR	67.813,67		67.813,67	78.039,51	55.489,05	45.306,69	12.324,62
030	92000 2200100	ADMINISTRACIÓN XERAL. PRENSA, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAC	1.500,00		1.500,00				1.500,00
030	92000 2200101	ADMON XERAL. PRENSA, REVISTAS, LIBR E OUTR PUBLIC. INTERVENCIÓN				193,39	193,39	193,39	-193,39
030	92000 2210300	ADMINISTRACIÓN XERAL. COMBUSTIBLES E CARBURANTES	102.850,00		102.850,00	103.976,11	103.465,02	103.465,02	-615,02
030	92000 2210301	ADMINISTRACIÓN XERAL. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	20.000,00		20.000,00				20.000,00
030	92000 2210399	ADMINISTRACIÓN XERAL. COMBUSTIBLES E CARBURANTES							
030	92000 2210400	ADMINISTRACIÓN XERAL. VESTIARIO	4.000,00		4.000,00	120,00	120,00	120,00	3.880,00
030	92000 2210401	PARQUE MÓVIL. VESTIARIO							
030	92000 2210600	ADMINISTRACIÓN XERAL. PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MAT. SANITARIO	50.000,00		50.000,00	6.112,77	6.112,77	3.100,15	43.887,23
030	92000 2211000	PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO				5.662,80	5.662,80	3.775,20	-5.662,80
030	92000 2219900	ADMINISTRACIÓN XERAL. OUTROS SUMINISTROS.				481,58	481,58	481,58	-481,58
030	92000 2220100	ADMINISTRACIÓN XERAL. CORREO E SERVICIOS URXENTES	254.671,78		254.671,78	627.748,00	559.932,87	515.809,43	-305.261,09
030	92000 2240100	ADMINISTRACIÓN XERAL. PRIMAS DE SEGUROS. PARQUE MÓBIL	35.000,00		35.000,00	40.418,71	40.418,65	40.418,65	-5.418,65
030	92000 2240200	ADMINISTRACIÓN XERAL. PRIMAS DE SEGUROS.	135.000,00		135.000,00	140.991,17	78.949,50	35.689,50	56.050,50
030	92000 2240300	ADMÓN XERAL. PRIMAS DE SEGUROS. SEG. ACCIDENTES EMPREG PUBL	25.500,00		25.500,00	11.443,94	6.224,40	3.385,23	19.275,60
030	92000 2250000	TRIBUTOS ESTATAIS				5.414,86	5.414,86	5.414,86	-5.414,86
030	92000 2250100	ADMINISTRACIÓN XERAL. TRIBUTOS DAS CCAA	4.000,00		4.000,00				4.000,00
		<b>Suma</b>	72.904.993,57	9.315.123,77	82.220.117,34	68.936.139,78	61.011.103,94	54.526.301,60	21.209.013,40

(2021)

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						
030	92000 2250200	ADMINISTRACIÓN XERAL. TRIBUTOS DAS ENTIDADES LOCAIS	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
030	92000 2260300	ADMINISTRACIÓN XERAL. PUBLICACIÓNS EN DIARIOS OFICIAIS	10.000,00		10.000,00	10.247,30	10.247,30	10.247,30	-247,30	
030	92000 2260400	ADMINISTRACIÓN XERAL. XURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	144.500,00		144.500,00	29.899,34	29.899,34	29.899,34	114.600,66	
030	92000 2260700	ADMINISTRACIÓN XRAL. OPOSICIÓNS E PROBAS SELECTIVAS	20.000,00		20.000,00	11.010,13	11.010,13	7.111,15	3.898,98	
030	92000 2269900	ADMINISTRACIÓN XERAL. OUTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	9.241,68	9.241,68	8.166,20	1.075,48	
030	92000 2269901	ADMINISTRACIÓN XERAL. OTROS GASTOS DIVERSOS.	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
030	92000 2269902	ADMINISTRACIÓN XERAL. INDEMNIZACIÓNS RESPONS.								
030	92000 2270000	ADMINISTRACIÓN XERAL. LIMPEZA E ASEO.	705.251,53		705.251,53	580.100,63	580.100,63	385.468,90	194.631,73	
030	92000 2270100	ADMINISTRACIÓN XERAL. SEGURIDADE	6.400,00		6.400,00	5.129,27	5.129,27	5.129,27	1.270,73	
030	92000 2270101	PARQUE MÓBIL. SEGURIDADE				73,21	73,21		73,21	
030	92000 2270500	ADMINISTRACIÓN XERAL. PROCESOS ELECTORAIS	17.585,66		17.585,66				17.585,66	
030	92000 2270600	ADMINISTRACIÓN XERAL. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	115.000,00		115.000,00	170.953,03	111.115,06	50.109,56	61.005,50	
030	92000 2270601	PARQUE MÓBIL. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.				7.751,71	7.751,71	7.751,71	-7.751,71	
030	92000 2270699	ADMON XRAL. ESTUDOS E TRABALLO TÉCNICOS (OPAs)		3.468,54	3.468,54	3.468,54	3.468,54	3.468,54		
030	92000 2279900	ADMINISTRACIÓN XERAL. OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EEP	22.000,00		22.000,00				22.000,00	
030	92000 2279901	ADMINISTRACIÓN XERAL. OUTROS TRAB REALIZADOS POR OUTRAS EEPP	61.795,11		61.795,11				61.795,11	
030	92000 2279999	ADMON XRAL. O. TRAB. REAL. O. EMPR. E PROFES. (OPAs)		175,45	175,45	175,45	175,45	175,45		
030	92000 2301000	ADMÓN XERAL. AXUDAS CUSTE PERSOAL NON DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
030	92000 2302000	ADMINISTRACIÓN XERAL. DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00	1.112,48	1.112,48	1.112,48	8.887,52	
030	92000 2302099	ADMINISTRACIÓN XERAL. DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO (OPAs)								
030	92000 2311000	ADMINISTRACION XERAL. LOCOMOCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO.	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
030	92000 2311099	ADMINISTRACION XERAL. LOCOMOCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO (OPAs)								
030	92000 2312000	ADMINISTRACIÓN XERAL. LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	20.000,00		20.000,00	2.746,41	2.746,41	2.746,41	17.253,59	
		<b>Suma</b>	74.072.525,87	9.318.767,76	83.391.293,63	69.769.548,18	61.784.674,37	55.039.187,13	6.745.487,24	21.606.619,26

(2021)

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						
030	92000 2330000	ADMÓN XERAL. OUTRAS INDEMNIZACIÓNS. TRIBUNAIS	10.000,00		10.000,00	1.499,22	1.499,22	1.499,22	8.500,78	
030	92000 2332000	ADMÓN XERAL. OUT INDEMNIZACIÓNS. ASIST A TRIBUN E ORG COLEX	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
030	92000 3520000	ADMINISTRACIÓN XERAL. XUROS DE MORA	85.000,00		85.000,00	9.980,81	9.895,86	9.895,86	75.104,14	
030	92000 3520001	ADMINISTRACIÓN XERAL. XUROS DE MORA	100.953,11		100.953,11	10.396,53	10.396,53	8.956,71	90.556,58	
030	92000 6230000	ADMINISTRACIÓN XERAL.MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	10.000,00		10.000,00	1.960,20	1.960,20	1.960,20	8.039,80	
030	92000 6240000	ADMINISTRACIÓN XERAL. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		21.500,00	21.500,00				21.500,00	
030	92000 6240001	ADMINISTRACIÓN XERAL. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.000,00		90.000,00				90.000,00	
030	92000 6250000	ADMINISTRACIÓN XERAL. MOBILIARIO	30.000,00		30.000,00	16.172,86	16.172,86	16.172,86	13.827,14	
030	92000 6250001	ADMINISTRACIÓN XERAL.MOBILIARIO								
030	92000 6250099	ADMÓN XRAL. MOBILIARIO (OPAs)		6.465,11	6.465,11	6.465,11	6.465,11	6.465,11		
030	92000 6320000	ADMINISTRACIÓN XERAL. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTR	540.000,00		540.000,00	21.176,52	21.176,52	21.176,52	518.823,48	
030	92000 8300000	ADMINISTRACIÓN XERAL. ANTICIPOS DE PAGAS O PERSOAL	65.000,00		65.000,00	25.512,77	25.512,77	25.512,77	39.487,23	
030	92001 1200000	INFORMÁTICA E REFORMA ADMTVA. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBG A1	18.355,92		18.355,92	17.894,40	17.894,40	17.894,40	461,52	
030	92001 1200100	INFORMÁTICA E REFORMA ADMTVA. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBG A2	31.201,20	-20.000,00	11.201,20	1.518,10	1.518,10	1.518,10	9.683,10	
030	92001 1200110	SOLDOS DO GRUPO A2.				19.646,90	19.646,90	19.646,90	-19.646,90	
030	92001 1200120	INFOR E REFORMA ADMTVA. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍFICOS A2	23.888,78	4.374,13	28.262,91	19.612,51	19.612,51	19.612,51	8.650,40	
030	92001 1200300	INFORMÁTICA E REFORMA ADMTVA. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUB C1.	60.931,44		60.931,44	56.442,91	56.442,91	56.442,91	4.488,53	
030	92001 1200600	INFORMÁTICA E REFORMA ADMTVA. FUNC. CARREIRA. TRIENIOS	20.385,84		20.385,84	20.431,52	20.431,52	20.431,52	-45,68	
030	92001 1200610	INFORMÁTICA.RETRIBUCIÓNS BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.				587,35	587,35	587,35	-587,35	
030	92001 1200620	INFORMÁTICA.FUNC. INTERINOS. PROGRAMA. TRIENIOS	1.181,72	728,72	1.910,44	644,12	644,12	644,12	1.266,32	
030	92001 1210000	INFORMÁTICA E REFORMA ADMTVA. FUNC. CARREIRA. COMPL DESTINO	56.067,84	-15.000,00	41.067,84	39.771,18	39.771,18	39.771,18	1.296,66	
030	92001 1210010	FUNC. INTERINOS VACANTES. COMP DESTINO				7.003,59	7.003,59	7.003,59	-7.003,59	
030	92001 1210020	INF E REFORMA ADM. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍF. C. DESTINO	8.214,08	1.513,12	9.727,20	6.715,37	6.715,37	6.715,37	3.011,83	
030	92001 1210100	INFORMÁTICA E REFORMA ADM. FUNC. CARREIRA. COMPL ESPECÍFICO	155.832,84	-20.000,00	135.832,84	106.697,20	106.697,20	106.697,20	29.135,64	
		<b>Suma</b>	75.379.538,64	9.298.348,84	84.677.887,48	70.175.251,67	62.190.292,91	55.443.365,85	6.746.927,06	22.487.594,57



(2021)

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						
030	92001 1210110	FUNC. INTERNOS VACANTES. COMP ESPECÍFIC				17.073,54	17.073,54	17.073,54	-17.073,54	
030	92001 1210120	INFOR E REFORMA ADM- FUNC. INTERINOS. PROG ESPEC. C. ESPECÍF	20.568,64	3.788,96	24.357,60	16.970,46	16.970,46	16.970,46	7.387,14	
030	92001 1500000	INFORMÁTICA. PRODUCTIVIDADE		7.089,46	7.089,46	7.089,46	7.089,46	7.089,46		
030	92001 1520000	INFORM E REFORMA ADMTVA. CARREIRA PROFESIONAL/AVALIAC	12.380,43	700,00	13.080,43	9.185,92	9.185,92	9.185,92	3.894,51	
030	92001 1600000	INFORMÁTICA E REFORMA ADMTVA. FUNC. CARREIRA. SEG SOCIAL	82.227,12		82.227,12	58.083,12	58.083,12	58.083,12	24.144,00	
030	92001 1600010	SEGURIDADE SOCIAL.				11.385,80	11.385,80	11.385,80	-11.385,80	
030	92001 1600020	INF E REFORMA ADM. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍF. S. SOCIAL	16.802,18	2.486,79	19.288,97	13.492,82	13.492,82	13.492,82	5.796,15	
030	92001 2130000	INFORMÁTICA.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	1.005,00		1.005,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00	-457,00	
030	92001 2160000	INFORMÁTICA.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	10.050,00		10.050,00	4.364,36	4.364,36	4.064,15	300,21	
030	92001 2200100	INFORMÁTICA.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	46.869,89		46.869,89	48.814,58	48.814,58	47.826,34	988,24	
030	92001 2200200	INFORMÁTICA.MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE.	35.551,43		35.551,43	19.559,28	10.952,51	10.051,25	901,26	
030	92001 2260200	EDUSI.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	5.100,00		5.100,00				5.100,00	
030	92001 2269900	INFORMÁTICA.OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.795,00		1.795,00				1.795,00	
030	92001 2270600	INFORMÁTICA.ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	168.863,71		168.863,71	211.458,00	190.730,50	114.960,14	75.770,36	
030	92001 2270601	INFORMÁTICA.ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	102.493,75		102.493,75				102.493,75	
030	92001 2270602	INFORMÁTICA. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	80.000,00		80.000,00				80.000,00	
030	92001 2279900	INFORMÁTICA. OUTROS TRAB REALIZ POR OUTRAS EMPR E PROFES.	238.935,53		238.935,53	164.997,21	116.125,71	96.529,51	19.596,20	
030	92001 2279901	INFORMÁTICA. OUTROS TRAB REALIZ POR OUTRAS EMPR E PROFES.	25.374,91		25.374,91	34.679,00	23.260,23	21.145,66	2.114,57	
030	92001 2279902	INFORMÁTICA. OUTROS TRAB REALIZ POR OUTRAS EMPR E PROFES.	44.251,86		44.251,86	104.428,35	104.428,35	70.675,65	33.752,70	
030	92001 2279903	INFORMÁTICA. OUTROS TRAB REALIZ POR OUTRAS EMPR E PROFES.	152.000,00		152.000,00				152.000,00	
030	92001 2279904	INFORMÁTICA. OUTROS TRAB REALIZ POR OUTRAS EMPR E PROFES.	27.588,00		27.588,00	22.491,01	22.491,01	22.491,01	5.096,99	
030	92001 2279905	INFORMÁTICA. OUTROS TRAB REALIZ POR OUTRAS EMPR E PROFES.								
030	92001 2279999	INFORMÁTICA. O TRAB REALIZ O. EMPRESAS E PROFES. (OPAs)		9.771,94	9.771,94	9.771,94	9.771,94	9.771,94		
030	92001 6260000	EDUSI. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓ	244.900,00	306.907,09	551.807,09				551.807,09	
		<b>Suma</b>	76.696.296,09	9.629.093,08	86.325.389,17	70.913.484,98	62.838.901,68	55.951.461,62	6.887.440,06	23.486.487,49

(2021)

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						
030	92001 6260001	INFORMÁTICA. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	237.900,00		237.900,00	87.131,52	69.113,41	30.007,54	39.105,87	168.786,59
030	92001 6260002	INFORMÁTICA. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
030	92001 6260100	INFORMÁTICA. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		10.676,70	10.676,70	10.676,70				10.676,70
030	92001 6410000	INFORMÁTICA. GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		215.978,81	215.978,81	22.235,62	16.769,27		16.769,27	199.209,54
030	92001 6410001	INFORMÁTICA. GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	264.687,59		264.687,59					264.687,59
030	92001 6410002	EDUSI.GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	300.000,00		300.000,00					300.000,00
030	92001 6410003	INFORMÁTICA.GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	168.000,00		168.000,00					168.000,00
030	92500 1200000	ATENCIÓN CIUDADÁ. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGRUPO A1	17.867,28		17.867,28	17.348,02	17.348,02	17.348,02		519,26
030	92500 1200300	ATENCIÓN CIUDADÁ. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGRUPO C1.	36.132,84		36.132,84	30.195,67	30.195,67	30.195,67		5.937,17
030	92500 1200310	ATENCIÓN CIUDADÁ.SOLDOS DO GRUPO C1.	11.739,72		11.739,72					11.739,72
030	92500 1200400	ATENCIÓN CIUDADÁ. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGRUPO C2.	10.329,84		10.329,84	9.989,17	9.989,17	9.989,17		340,67
030	92500 1200600	ATENCIÓN CIUDADÁ. FUNC. CARREIRA. TRIENIOS.	14.134,92		14.134,92	16.149,22	16.149,22	16.149,22		-2.014,30
030	92500 1200610	ATENCIÓN CIUDADÁ. RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS.TRIENIOS.	1.038,48		1.038,48					1.038,48
030	92500 1210000	ATENCIÓN CIUDADÁ. FUNC. CARREIRA. COMPLEMENTO DE DESTINO.	27.821,40		27.821,40	25.179,10	25.179,10	25.179,10		2.642,30
030	92500 1210010	ATENCIÓN CIUDADÁ.FUNC. INTERINOS VACANTES. COMP DESTINO	4.598,28		4.598,28					4.598,28
030	92500 1210100	ATENCIÓN CIUDADÁ. FUNC. CARREIRA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	73.898,64		73.898,64	68.317,94	68.317,94	68.317,94		5.580,70
030	92500 1210110	ATENCIÓN CIUDADÁ.FUNC. INTERINOS VACANTES. COMP ESPECÍFIC	11.810,64		11.810,64					11.810,64
030	92500 1500000	ATENCIÓN CIUDADÁ. PRODUCTIVIDADE		4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00		4.350,00	
030	92500 1520000	ATENCIÓN CIUDADÁ. CARREIRA PROFESIONAL/AVALIAC DESEMP	8.480,59		8.480,59	7.532,48	7.532,48	7.532,48		948,11
030	92500 1600000	ATENCIÓN CIUDADÁ. FUNC. CARREIRA. SEGURIDADE SOCIAL.	43.092,72		43.092,72	43.162,01	43.162,01	43.162,01		-69,29
030	92500 1600010	ATENCIÓN CIUDADÁ.SEGURIDADE SOCIAL.	9.106,20		9.106,20					9.106,20
030	92500 2160000	ATENCIÓN CIUDADÁ.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	1.100,00		1.100,00	122,04	122,04	122,04		977,96
030	92501 2260200	EDUSI. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	44.000,00		44.000,00					44.000,00
		<b>Suma</b>	78.082.035,23	9.860.098,59	87.942.133,82	71.255.874,47	63.147.130,01	56.199.464,81	6.947.665,20	24.795.003,81

(2021)

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						
030	92900 5000000	IMPREV SITUAC TRANSIT. E CONT DE EXECUC DOTAC FONDO DE CONT	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
030	93100 1010000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSOAL DIRECTIVO			25.615,94	25.615,94	25.615,94		-25.615,94	
030	93100 1010100	OUTRAS REMUNERACIONES. PERSOAL DIRECTIVO			50.383,08	50.383,08	50.383,08		-50.383,08	
030	93100 1200000	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBG A1	111.219,84		111.219,84	74.416,93	74.416,93		36.802,91	
030	93100 1200010	FUNC. INTERINOS VACANTES. SOLDOS A1	17.434,08		17.434,08	23.728,29	23.728,29		-6.294,21	
030	93100 1200030	POLITICA ECONÓM E FISCAL. FUNC. INTERINOS. ACUMUL TAREFAS C2								
030	93100 1200100	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBG A2.	94.420,92		94.420,92	92.140,14	92.140,14		2.280,78	
030	93100 1200110	SOLDOS DO GRUPO A2.	30.105,12		30.105,12	29.994,04	29.994,04		111,08	
030	93100 1200120	POLITICA ECON E FISCAL. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍFICOS A2								
030	93100 1200130	PCA EC E FISCAL.FUNC. INTERINOS. ACUM TAREFAS E IT SOLDOS A2		1.177,70	1.177,70	840,05	840,05	840,05	337,65	
030	93100 1200300	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGR C1	204.634,68		204.634,68	174.748,99	174.748,99	174.748,99	29.885,69	
030	93100 1200310	SOLDOS DO GRUPO C1.	23.280,00		23.280,00	31.034,85	31.034,85	31.034,85	-7.754,85	
030	93100 1200320	PCA ECONOMICA E FISCAL. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍFICOS C1	23.230,20	18.252,42	41.482,62	34.915,34	34.915,34	34.915,34	6.567,28	
030	93100 1200330	FUNC. INTERINOS ACUM TAREFAS E IT. SOLDOS C1	19.366,80	13.622,63	32.989,43	13.523,63	13.523,63	13.523,63	19.465,80	
030	93100 1200400	PCA ECONOMICA E FISCAL. FUNC. CARREIRA. SOLDOS SUBGRUPO C2	30.678,24		30.678,24	28.159,66	28.159,66	28.159,66	2.518,58	
030	93100 1200410	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.842,64		9.842,64	9.842,60	9.842,60	9.842,60	0,04	
030	93100 1200420	PCA ECONOMICA E FISCAL. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍFICOS C2	19.918,56	4.400,00	24.318,56	18.084,50	18.084,50	18.084,50	6.234,06	
030	93100 1200430	FUNC. INTERINOS. ACUM TAREFAS E IT. SOLDOS C2								
030	93100 1200600	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. FUNC. CARREIRA. TRIENIOS	85.757,76		85.757,76	89.049,12	89.049,12	89.049,12	-3.291,36	
030	93100 1200610	PCA ECO E FISCAL.RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS.TRIENIOS.	5.326,32		5.326,32	6.699,55	6.699,55	6.699,55	-1.373,23	
030	93100 1200620	PCA EC E FISCAL. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍFICOS. TRIENIOS	1.759,92	212,54	1.972,46	1.972,46	1.972,46	1.972,46		
030	93100 1200630	FUNC. INTERINOS. ACUM TAREFAS E IT. TRIENIOS	346,20	802,17	1.148,37	556,71	556,71	556,71	591,66	
030	93100 1210000	PCA ECONOMICA E FISCAL. FUNC. CARREIRA. COMPL DE DESTINO	221.836,80	-253,49	221.583,31	187.857,71	187.857,71	187.857,71	33.725,60	
030	93100 1210010	FUNC. INTERINOS VACANTES. COMP DESTINO	29.358,36	49,17	29.407,53	31.076,48	31.076,48	31.076,48	-1.668,95	
		<b>Suma</b>	79.010.551,67	9.898.361,73	88.908.913,40	72.180.514,54	64.071.770,08	57.124.104,88	6.947.665,20	24.837.143,32

(2021)

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						
030	93100 1210020	PCA ECON E FISCAL. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECÍF. C. DESTINO	17.213,04	9.364,66	26.577,70	21.199,39	21.199,39	21.199,39	5.378,31	
030	93100 1210030	PCA ECONÓ E FISCAL. FUNC. INTERINOS. ACUM TAREFAS. C.DESTINO	7.663,80	3.186,69	10.850,49	5.587,71	5.587,71	5.587,71	5.262,78	
030	93100 1210100	POLITICA EC. E FISCAL. FUNC. CARREIRA. COMPL ESPECÍFICO	593.105,16	-337,79	592.767,37	500.831,92	500.831,92	500.831,92	91.935,45	
030	93100 1210110	FUNC. INTERNOS VACANTES. COMP ESPECÍFIC	74.773,44		74.773,44	86.036,31	86.036,31	86.036,31	-11.262,87	
030	93100 1210120	PCA EC E FISCAL. FUNC. INTERINOS. ACUM TAREFAS. C. ESPECÍFIC	45.503,04	21.779,08	67.282,12	55.653,05	55.653,05	55.653,05	11.629,07	
030	93100 1210130	PCA EC E FISCAL. FUNC. INTERINOS. ACUM TAREFAS. C. ESPECÍFIC	19.684,40	7.972,10	27.656,50	14.452,46	14.452,46	14.452,46	13.204,04	
030	93100 1300000	PCA ECONÓMICA E FISCAL. LABORAIS FIXOS. RETRIBUC BÁSICAS	114.335,98		114.335,98	109.541,46	109.541,46	109.541,46	4.794,52	
030	93100 1300030	PCA ECO E FISCAL. LAB TEMPORAL POR IT. RETRIB BÁSICAS								
030	93100 1300200	PCA EC E FISCAL. LABORAIS FIXOS. OUTRAS REMUNER. COMPLEMENT.	117.885,12		117.885,12	110.785,30	110.785,30	110.785,30	7.099,82	
030	93100 1300230	PCA ECO E FISCAL. LAB TEMPORAL POR IT. RETRIB COMPLEMENT								
030	93100 1310030	PCA EC E FISCAL. RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL		6.653,18	6.653,18	6.146,33	6.146,33	6.146,33	506,85	
030	93100 1310230	OUTRAS REMUNERACIÓNS. LABORAIS TEMPORAIS		7.808,50	7.808,50	7.213,63	7.213,63	7.213,63	594,87	
030	93100 1500000	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL. PRODUTIVIDADE		44.105,03	44.105,03	43.513,75	43.513,75		43.513,75	
030	93100 1520000	PCA ECONÓMICA E FISCAL. CARREIRA PROFESIONAL/AVALIAC DESEMP	66.297,20	1.960,00	68.257,20	66.378,34	66.378,34	66.378,34	1.878,86	
030	93100 1600000	POLITICA ECONÓMICA E FISCAL. FUNC. CARREIRA. SEG SOCIAL	382.319,04		382.319,04	348.951,18	348.951,18	348.951,18	33.367,86	
030	93100 1600010	SEGURIDADE SOCIAL.	59.317,44		59.317,44	66.213,05	66.213,05	66.213,05	-6.895,61	
030	93100 1600020	PCA EC E FISCAL. FUNC. INTERINOS. PROG ESPECIFICOS. S SOCIAL	33.578,88	13.191,58	46.770,46	39.816,79	39.816,79	39.816,79	6.953,67	
030	93100 1600030	POLITICA EC E FISCAL. FUNC. INTERINOS. ACUM TAREF. S SOCIAL	14.683,12	9.863,34	24.546,46	13.579,66	13.579,66	13.579,66	10.966,80	
030	93100 2020000	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL. ARRENDAMENTOS	51.599,13		51.599,13	50.737,94	40.262,65	39.210,22	1.052,43	
030	93100 2030000	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL. ARREND MAQ. INSTALAC. E	18.151,01		18.151,01	10.098,97	10.098,97	10.095,74	3,23	
030	93100 2160000	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL. ARREND MAQ. INSTALAC. E	750,00		750,00	125,80	125,80	109,78	16,02	
030	93100 2200100	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL. LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	16.280,00	3.281,76	19.561,76	21.166,79	21.166,79	20.928,63	238,16	
030	93100 2200101	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS. INTERVENCIÓN				739,68	739,68	739,68	-739,68	
		<b>Suma</b>	80.643.691,47	10.027.189,86	90.670.881,33	73.759.284,05	65.640.064,30	58.647.575,51	6.992.488,79	25.030.817,03

(2021)

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						
030	93100 2200199	POLÍTICA ECON E FISCAL.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E O. PUBLIC.		6.563,52	6.563,52	6.563,52	6.563,52			
030	93100 2210000	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL. ENERXÍA ELÉCTRICA	3.100,00		3.100,00	2.597,38	2.597,38	1.371,50	1.225,88	502,62
030	93100 2210100	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL.AUGA	450,00		450,00	538,29	538,29	417,41	120,88	-88,29
030	93100 2260200	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
030	93100 2260300	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL.PUBLICACIÓN EN DIARIOS	5.000,00		5.000,00	3.127,34	3.127,34	3.127,34		1.872,66
030	93100 2260600	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL.REUNIÓNS, CONFERENCIAS E REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS.	1.000,00		1.000,00	150,00	150,00	150,00		850,00
030	93100 2260601	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL. OUTROS GASTOS DIVERSOS				230,04	230,04	230,04		-230,04
030	93100 2269900	OUTROS GASTOS DIVERSOS. INTERVENCIÓN								
030	93100 2270100	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL.SEGURIDADE	1.750,00		1.750,00	1.131,13	1.131,13	1.131,13		618,87
030	93100 2270600	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL.ESTUDOS E TRABALLOS				123.388,00	47.795,47	47.795,47		-47.795,47
030	93100 2270601	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL.ESTUDOS E TRABALLOS	170.000,00		170.000,00					170.000,00
030	93100 2270602	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS				15.972,00	15.972,00		15.972,00	-15.972,00
030	93100 2279900	POLÍTICA EC E FISCAL. OUTROS TRABA.REALIZ. OUTRAS EMPRESAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
030	93200 2200000	XESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO. MATERIAL OFICINA ORD. NON INVENT	6.500,00		6.500,00					6.500,00
030	93200 2269900	XESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	1.577,39	1.577,39	1.577,39		2.422,61
030	93200 2270800	XESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO. RECADACIÓN A FAVOR DA ENTIDADE	100.000,00		100.000,00	113.203,59	113.203,59	113.203,59		-13.203,59
030	93200 2279900	XESTIÓN SIST TRIBUTAR. ESTUDOS-TRAB TECNICOS.INSPECCION ING	76.000,00		76.000,00	102.136,55	80.875,67	74.632,07	6.243,60	-4.875,67
030	93200 2279901	XESTIÓN DO SIST TRIBUTARIO.OUTROS TRABALLOS REALIZ POR OEEP	155.000,00		155.000,00					155.000,00
030	93300 2260200	EDUSI.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
030	93300 6320000	EDUSI. INVEST. DE REPOSICIÓN DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUC	207.523,90	389.272,96	596.796,86	368.325,61	368.325,61	362.855,82	5.469,79	228.471,25
030	93400 3590100	XESTIÓN DA DÉBEDA E TESOURERÍA. OUTROS GASTOS FINANCIEROS		12.410,16	12.410,16					12.410,16
030	94300 4660000	TRANSF A OUTRAS EELL. TRANSF.A ENTID. QUE AGRUPEN CONCELL	122.500,00		122.500,00	115.733,77	115.733,77	115.733,77		6.766,23
		<b>Suma</b>	81.555.515,37	10.435.436,50	91.990.951,87	74.613.958,66	66.397.885,50	59.376.364,56	7.021.520,94	25.593.066,37

(2021)

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						
030	94300 4660099	TRANSF. O. ENTIDADES QUE AGRUPEN CONCELLOS (OPAs)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
030	94300 4670000	TRANSFERENCIAS A OTRAS EELL. CONSORCIO	1.406.216,74		1.406.216,74	1.406.216,74	1.406.216,74	1.406.216,74		
040	15320 2030000	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTIL.								
040	15320 2040000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS ARRENDAMIENTO MAT DE			4.755,68	4.755,68	3.666,68	1.089,00	-4.755,68	
040	15320 2100000	PAVIMENTAC DE VÍAS PREPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.	188.000,00		188.000,00	179.237,10	179.235,01	108.811,90	70.423,11	
040	15320 2100001	PAV. DE VÍAS PÚBLICAS. REPARAC. MANTEM. E CONSERV. INFRAESTR	776.106,09		776.106,09	691.741,78	689.717,70	682.457,70	7.260,00	
040	15320 2100099	PAV. VÍAS PÚBLICAS. REP. MANT. E CONSV. INFRAESTR. (OPAs)		12.327,97	12.327,97	12.327,97	12.327,97	12.327,97		
040	15320 2120000	REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	2.000,00		2.000,00	2.717,45	2.717,45	2.717,45	-717,45	
040	15320 2130000	PAVIMENT DE VÍAS PÚBLICAS. REPARAC. MANT. MAQUIN.,INSTA E UT	1.200,00		1.200,00	2.288,63	2.288,63	607,42	1.681,21	
040	15320 2150000	PAVIM DE VIAS PÚBLICAS.REPARAC. MANTEM. E CONSERV. MOB	60.000,00		60.000,00	18.000,00	17.990,28	16.925,48	1.064,80	
040	15320 2160000	PAVIMENT DE VÍAS PÚBLICAS. REPARAC. MANTEM, EQUIPS PROC. INF	4.500,00		4.500,00	3.953,55	3.953,55	3.822,36	131,19	
040	15320 2210400	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. VESTIARIO	10.000,00		10.000,00	9.799,07	9.799,07	9.799,07	200,93	
040	15320 2211000	PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO	500,00		500,00				500,00	
040	15320 2269900	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	2.015,42	2.015,42	1.135,39	880,03	
040	15320 2270600	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. ESTUDIOS E TRAB TÉCNICOS.	114.000,00		114.000,00	49.186,50	28.616,50	22.990,00	5.626,50	
040	15320 2279900	PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS.OUTROS TRAB REAL POR				3.007,03	3.007,03	3.007,03	-3.007,03	
040	15320 2300000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. DIETAS CARGOS ELECTOS	1.500,00		1.500,00	26,67	26,67	26,67	1.473,33	
040	15320 2310000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS	1.500,00		1.500,00	37,21	37,21	37,21	1.462,79	
040	15320 6090000	PAVIMENTAC DE VÍAS PÚBLICAS.INVESTIM NOVOS EN		912,82	912,82				912,82	
040	15320 6190000	INFRAESTRUTURAS URBANAS. INVEST RESPOSIC INFRAESTR E BENS US		97.142,83	97.142,83				97.142,83	
040	15320 6190001	INFRAESTRUTURAS URBANAS. INVEST RESPOSIC INFRAESTR E BENS US		389.882,90	389.882,90	356.061,50	356.061,50	356.061,50	33.821,40	
040	15320 6190002	INFRAESTRUTURAS URBANAS. INVEST RESPOSIC INFRAESTR E BENS US		865.150,00	865.150,00	624.588,00	415.602,85	403.884,00	11.718,85	
040	15320 6230000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.MAQUINARIA,INSTALACIONES E	10.000,00		10.000,00	13.629,02	13.629,02	10.000,00	3.629,02	
		<b>Suma</b>	84.132.038,20	11.803.853,02	95.935.891,22	77.996.547,98	69.548.883,78	62.423.859,13	7.125.024,65	26.387.007,44

(2021)

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						
040	15321 6090000	ACTUAC INT EN VÍAS PÚBLICAS. INV NOVOS EN INF E B.U. XERAL		362.498,00	362.498,00				362.498,00	
040	15321 6090001	ACTUAC INT EN VÍAS PÚBLICAS. INV NOVOS EN INF E B.U. XERAL		165.876,26	165.876,26	143.105,97	62.214,94	62.214,94	103.661,32	
040	15321 6090002	ACTUAC INT EN VÍAS PÚBLICAS. INV NOVOS EN INF E B.U. XERAL		380.335,52	380.335,52	380.027,27	380.027,27	346.788,06	308,25	
040	15321 6090099	ACT INT VÍAS PÚBLICAS. INV NOVOS INFR. E BENS UX (OPAs)		32.379,60	32.379,60	32.379,60	32.379,60	32.379,60		
040	15321 6190000	ACTUAC INT EN VÍAS PÚBLICAS. OUTROS INVEST. DE REP DE INFRAE	2.588.072,33	2.695.055,50	5.283.127,83	2.648.287,90	1.416.096,68	1.371.453,60	44.643,08	3.867.031,15
040	15321 6190001	ACTUAC INT EN VÍAS PÚBLICAS. OUTROS INVEST. DE REP DE INFRAE		542.015,41	542.015,41	541.773,42	120.982,75	112.930,86	8.051,89	421.032,66
040	15321 6190002	ACTUAC INT EN VÍAS PÚBLICAS. OUTROS INVEST. DE REP DE INFRAE		197.151,97	197.151,97	180.874,03	51.426,16	50.554,96	871,20	145.725,81
040	15321 6190003	ACTUAC INT EN VÍAS PÚBLICAS. OUTROS INVEST. DE REP DE INFRAE		247.000,00	247.000,00	19.190,60	15.318,60	15.318,60		231.681,40
040	15321 6190004	ACTUAC INT EN VÍAS PÚBLICAS. OUTROS INVEST. DE REP DE INFRAE		78.000,00	78.000,00	41.544,38	19.356,49	10.932,35	8.424,14	58.643,51
040	15321 6190005	ACTUACIONES INTEGRAIS EN VÍAS PÚBLICAS. OUTROS INVESTIMENTOS		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
040	15321 6400000	ACTUAC INTEG EN VÍAS PÚBLICAS. O. INVEST. DE REP INFRAESTR	114.483,70		114.483,70	54.037,40	9.788,90	8.530,50	1.258,40	104.694,80
040	15321 6400100	ACTUACIONES INTEGRAIS EN VÍAS PÚBLICAS. OUTRO INVEST PROXECTOS		11.180,25	11.180,25	6.761,48				11.180,25
040	15340 6090000	INFRAESTRUTURAS URBANAS. INVESTIM NOVOS EN INFRAEST E BUX								
040	15340 6190000	ACTUACIONES INTEGRAIS EN VÍAS PÚBLICAS. REPOSIC INVEST DE INF	203.698,31	136.646,40	340.344,71	296.199,25	135.066,15	131.311,40	3.754,75	205.278,56
040	15340 6250000	INFRAESTRUTURAS URBANAS. MOBILIARIO								
040	16100 6190000	ABASTECEM DOMICILIARIO AUGA POTABLE. OUTROS INVESTIM		2.558,55	2.558,55					2.558,55
040	17100 6090000	PARQUES E XARDÍNS. INVEST NOVOS EN INFRAESTRUTURAS E BUX								
040	17100 6190000	PARQUES E XARDÍNS. INVEST DE REP EN INFR E BENS USO XERAL	416.847,66	709.307,36	1.126.155,02	634.424,48	230.165,60	224.342,10	5.823,50	895.989,42
040	32000 6090000	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN. INVESTIM NOVOS EN INFRAESTE BUX								
040	32000 6190000	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN. OUTROS INVESTIM		131.849,00	131.849,00	102.850,00				131.849,00
040	33403 2020000	CSC. ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	58.500,00		58.500,00	59.892,23	58.996,58	49.135,37	9.861,21	-496,58
040	33403 2120000	CSC. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	92.086,28		92.086,28	107.877,98	71.703,40	54.581,88	17.121,52	20.382,88
040	33403 2120001	CSC. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	7.913,72		7.913,72	3.437,40	3.437,40	3.437,40		4.476,32
		<b>Suma</b>	87.613.640,20	17.615.706,84	105.229.347,04	83.369.211,37	72.275.844,30	65.017.770,75	7.258.073,55	32.953.502,74

(2021)

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						
040	33403 2120099	CSC. REP. MANT. EDIFICIOS E O.CONSTRUC (OPAs)		392,14	392,14	392,14	392,14	392,14		
040	33403 2130000	CSC. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	28.000,00		28.000,00	43.435,38	16.158,38	8.042,05	8.116,33	11.841,62
040	33403 2160000	CSC. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	4.000,00		4.000,00	3.480,81	3.480,81	3.221,22	259,59	519,19
040	33403 2200100	CSC. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	6.500,00		6.500,00	120,00	120,00	120,00		6.380,00
040	33403 2200200	CSC. MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	3.266,56	3.266,56	997,57	2.268,99	-2.266,56
040	33403 2210000	CSC. ENERXÍA ELÉCTRICA.	2.000,00		2.000,00	681,48	681,48	681,48		1.318,52
040	33403 2210100	CSC. AUGA	810,00		810,00	120,88	120,88	120,88		689,12
040	33403 2210200	CSC. GAS.	11.000,00		11.000,00	5.009,25	5.009,25	4.697,63	311,62	5.990,75
040	33403 2210300	CSC. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	16.500,00		16.500,00	6.293,90	6.293,90	4.060,00	2.233,90	10.206,10
040	33403 2210399	CSC. COMBUSTIBLES E CARBURANTES (OPAs)		2.852,36	2.852,36	2.852,36	2.852,36	2.852,36		
040	33403 2230000	CSC. TRANSPORTES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
040	33403 2250100	CSC. TRIBUTOS DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.900,00		2.900,00					2.900,00
040	33403 2250200	CSC. TRIBUTOS DAS ENTIDADES LOCAIS	13.800,00		13.800,00					13.800,00
040	33403 2269900	CSC. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	92.050,72		92.050,72	89.837,57	89.837,57	81.481,04	8.356,53	2.213,15
040	33403 2269901	CSC. OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	47.949,28		47.949,28	12.270,45	12.270,45	3.370,90	8.899,55	35.678,83
040	33403 2270100	CSC. SEGURIDADE	21.020,96		21.020,96	15.139,53	15.139,53	15.139,53		5.881,43
040	33403 2270600	CSC. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	7.000,00		7.000,00	5.991,62	5.991,62	5.991,62		1.008,38
040	33403 2279900	CSC. TRABALLOS REALIZ. POR OUTRAS EMPRESAS	1.225.163,73		1.225.163,73	1.026.891,69	1.026.891,69	933.537,90	93.353,79	198.272,04
040	33403 4660000	CSC. TRANSF A OUTRAS EELL. TRANSF.A ENTS QUE AGRUPEN	7.272,25		7.272,25	6.010,12	6.010,12	6.010,12		1.262,13
040	33403 6220000	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS								
040	33403 6230000	CSC.MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE	128.930,23		128.930,23	8.709,10	8.709,10		8.709,10	120.221,13
040	33403 6250000	CSC.MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
040	33403 6290000	CSC. OUTROS INVESTIMENTOS. BIBLIOTECAS	1.000,00		1.000,00	982,96	982,96		982,96	17,04
040	33403 6290001	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		8.113,75	8.113,75	7.647,37	7.647,37	7.647,37		466,38
040	33403 6320000	CSC. INVESTIMENTOS REPOSICIÓN EDIFICIOS E O. CONSTRUCCIÓN	37.180,99	283.025,06	320.206,05	292.172,13	7.778,11		7.778,11	312.427,94
040	33404 2030000	P.CULTURAL. AA. VECIÑAIS. ARREND MAQ. INSTALAC. E UTILLAXE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
		<b>Suma</b>	89.282.218,36	17.910.090,15	107.192.308,51	84.900.516,67	73.495.478,58	66.096.134,56	7.399.344,02	33.696.829,93



(2021)

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						
040	33404 2120000	P.CULTURAL.ASOCIACIONES VECIÑAIS. REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00	13.110,35	1.016,40	1.016,40	983,60	
040	33404 2120099	ASOC VECIÑAIS. REP. MANT. EDIFICIOS E O.CONSTRUC (OPAs)		99,54	99,54	99,54	99,54	99,54		
040	33404 2130000	P.CULTURAL. AA. VECIÑAIS. REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INST E UT	5.607,71		5.607,71	8.301,57	6.022,24	2.865,94	3.156,30	-414,53
040	33404 2160000	P.CULTURAL. AA VECIÑAIS. REPARAC. MANTEN. EQUIPOS PROC INF	3.500,00		3.500,00	3.033,57	3.033,57	2.695,78	337,79	466,43
040	33404 2200100	P.CULTURAL.ASOCIACIONES VECIÑAIS. PRENSA, REV. E O. PUBLICAC	6.500,00		6.500,00					6.500,00
040	33404 2210200	P.CULTURAL.ASOCIACIONES VECIÑAIS. GAS	4.000,00		4.000,00	3.148,91	3.148,91	3.029,92	118,99	851,09
040	33404 2250100	ASOCIACIONES VECIÑAIS. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	50,00		50,00					50,00
040	33404 2269900	P.CULTURAL. AA. VECIÑAIS. OUTR GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	50.000,00		50.000,00	27.763,44	8.379,25	8.379,25		41.620,75
040	33404 2270000	P.CULTURAL.ASOCIACIONES VECIÑAIS. LIMPEZA E ASEO.	1.000,00		1.000,00	59,29	59,29		59,29	940,71
040	33404 2270100	P.CULTURAL.ASOCIACIONES VECIÑAIS. SEGURIDADE	1.100,00		1.100,00	1.039,74	1.039,74	1.039,74		60,26
040	33404 2279900	P. CULTURAL. AA VECIÑAIS. OU TRAB REALIZADOS POR EMPR E PROF	27.541,51		27.541,51	665,50	665,50	665,50		26.876,01
040	33404 4890100	P.CULTURAL. ASOCIACIONES VECIÑAIS. TRANSF NON NOMINATIVAS	100.000,00		100.000,00	38.582,86	37.055,46		37.055,46	62.944,54
040	33404 6220000	P. CULTURAL. AA. VECIÑAIS. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONES								
040	33404 6230000	P.CULTURAL.ASOCIACIONES VECIÑAIS. MAQ INSTALACIONES E UTILLAXE								
040	33600 6190000	PROT. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.OUTROS INV DE	20.000,00		20.000,00	16.982,35	16.982,24	16.558,74	423,50	3.017,76
040	33600 6190001	PROTECC PATR HISTÓRICO-ARTÍSTICO. O. INV REPOS INFRAEST E BE		40.536,45	40.536,45	40.414,00	39.488,23	35.616,23	3.872,00	1.048,22
040	33600 6320001	PROTECC PATR HISTÓRICO. INV. REPOS EDIFICIOS E CONSTRUCCIONES		206.937,41	206.937,41	190.198,57	47.506,10	40.141,63	7.364,47	159.431,31
040	33600 6320002	PROTECC PATR HISTÓRICO. INV. REPOS EDIFICIOS E CONSTRUCCIONES		157.083,40	157.083,40	143.687,42	14.096,27	13.180,29	915,98	142.987,13
040	34200 6220001	INSTALACIONES DEPORTIVAS.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		551.975,80	551.975,80	503.132,60	503.132,60	202.709,59	300.423,01	48.843,20
040	34200 6220002	INSTALACIONES DEPORTIVAS.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		151.871,93	151.871,93	131.033,76	85.640,02	80.625,60	5.014,42	66.231,91
040	93300 6230000	XESTIÓN DO PATRIMONIO.MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	206.334,16		206.334,16	123.452,67	112.504,05	112.504,05		93.830,11
040	93300 6250000	XESTIÓN DO PATRIMONIO.MOBILIARIO	50.000,00		50.000,00	36.175,16	23.612,60	18.025,18	5.587,42	26.387,40
040	93300 6320000	XESTIÓN DO PATR. INV DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS E CONSTRUCC.		211.405,08	211.405,08	66.261,49	17.968,50		17.968,50	193.436,58
		<b>Suma</b>	89.759.851,74	19.229.999,76	108.989.851,50	86.247.659,46	74.416.929,09	66.635.287,94	7.781.641,15	34.572.922,41

(2021)

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						
040	93300 6320001	XESTIÓN DO PATR. INV DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS E CONSTRUCC								
040	93300 6320002	XESTIÓN DO PATRIM.INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUC		14.801,60	14.801,60				14.801,60	
050	15000 2160000	ADMN. XERAL VIVENDA E URB. REPARA. MANTEN. EQ. PROC INFORM.	10.000,00		10.000,00	11.490,90	11.490,90	9.947,77	1.543,13	-1.490,90
050	15000 2200000	ADMN. XERAL VIV E URB. MAT DE OFICINA ORD NON INVENTARIABLE								
050	15000 2260300	ADMN. XERAL VIV E URB. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS	10.000,00		10.000,00	4.324,00	4.324,00	4.324,00		5.676,00
050	15000 2269900	ADMN. XERAL VIVENDA E URBANISMO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00	2.840,05	2.840,05	2.840,05		27.159,95
050	15100 2121100	URBANISMO. REPARAC. MANTEN. E CONSERV. DE EDIF E O. CONSTR.	7.445,00		7.445,00					7.445,00
050	15100 2241100	URBANISMO. PRIMAS DE SEGUROS.	400,00		400,00					400,00
050	15100 2269900	URBANISMO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	136.886,63		136.886,63	41.725,89	41.725,87	35.725,88	5.999,99	95.160,76
050	15100 2270600	URBANISMO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	96.120,00		96.120,00	70.965,00	58.285,00	50.420,00	7.865,00	37.835,00
050	15100 2300000	URBANISMO. AXUDAS CUSTE DOS MEMBROS ÓRGANOS DE GOBERNO				972,51	972,51	972,51		-972,51
050	15100 2310000	URBANISMO. LOCOMOCIÓN.DOS MEMBROS ÓRGANOS DO GOBERNO				1.069,35	1.069,35	1.069,35		-1.069,35
050	15100 3520000	URBANISMO. XUROS DE MORA	100.000,00		100.000,00	50.535,12	50.535,12	50.000,00	535,12	49.464,88
050	15100 6090000	OBRAS DE INVERSIONS		2.111.673,44	2.111.673,44	155.736,87	300,00	300,00		2.111.373,44
050	15100 6090200	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		262.941,28	262.941,28					262.941,28
050	15100 6190000	OUTRAS INVERSIONS		76.457,82	76.457,82	71.913,31				76.457,82
050	15100 6220000	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		1.281.379,99	1.281.379,99	1.504.572,90				1.281.379,99
050	15100 6400000	URBANISMO. INVESTIMENTOS DE CARÁCTER INMATERIAL	48.000,00		48.000,00					48.000,00
050	15100 6400001	URBANISMO. INVESTIMENTOS DE CARÁCTER INMATERIAL								
050	15100 6400100	URBANISMO. OUTROS INVESTIMENTOS EN PROXECTOS	77.980,00	288.375,29	366.355,29					366.355,29
050	15100 6810000	GASTOS EN INVERSIONS DE BENS PATRIMONIAIS		12.776,24	12.776,24					12.776,24
050	15101 6810000	PLANEAMENTO E XEST URBANÍSTICA.GTOS INV DE BENS		463.398,72	463.398,72					463.398,72
050	15102 2269900	XESTIÓN DE LICENZAS E DISCIPLINA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	211.343,02		211.343,02	5.527,52	3.397,68	3.397,68		207.945,34
050	15102 2269901	XESTIÓN DE LICENZAS E DISCIPLINA.OUTROS GASTOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
050	15102 2270600	XESTIÓN DE LICENZAS E DISCIPLINA. ESTUDOS E TRAB TÉCNICOS	12.100,00		12.100,00	5.066,27	5.066,27		5.066,27	7.033,73
		<b>Suma</b>	90.510.126,39	23.741.804,14	114.251.930,53	88.174.399,15	74.596.935,84	66.794.285,18	7.802.650,66	39.654.994,69

(2021)

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						
050	15103 2260200	EXPROPIACIÓNS. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
050	15103 2269900	EXPROPIACIÓNS. OUTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	261,80	261,80	261,80	5.738,20	
050	15103 3520000	EXPROPIACIÓNS. XUROS DE MORA	210.391,44		210.391,44	25.938,18	25.938,18	10.718,41	184.453,26	
050	15103 6000000	EXPROPIACIÓNS. EXPROPIACIÓN TERREOS		128.974,84	128.974,84				128.974,84	
050	15103 6000001	EXPROPIACIÓNS. EXPROPIACIÓN TERREOS	548.642,79		548.642,79				548.642,79	
050	15104 2269900	XESTIÓN DE EXECUCIÓNS SUBSIDIARIAS. OUTROS GASTOS	209.165,47		209.165,47				209.165,47	
050	15220 7800000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.		3.473.081,60	3.473.081,60	400.965,28	270.764,86	270.764,86	3.202.316,74	
050	15220 7800001	VIVENDA. TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.	86.400,00		86.400,00				86.400,00	
050	15220 7800002	VIVENDA. TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.	108.000,00		108.000,00				108.000,00	
050	15220 7800100	A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO	175.000,00		175.000,00				175.000,00	
050	15321 6090000	ACTUACIÓNS INT EN VÍAS PÚBLICAS. INV NOVOS INFRAEST E BUX		16.542,23	16.542,23	3.432,37			16.542,23	
050	15321 6190000	URBANISMO. OUTROS INVESTIMENTOS		8.447,03	8.447,03				8.447,03	
050	15340 7500000	TRANSFERENCIAS Á COMUNIDADE AUTONOMA		240.600,00	240.600,00	240.600,00	240.600,00		240.600,00	
050	16100 6270000	ABASTECIMENTO DOMIC. AUGA POTABLE. PROXECTOS INVESTIMENTO		60.595,68	60.595,68	60.595,68			60.595,68	
050	17100 6090000	PARQUES E XARDINS. INV NOVOS INFRAEST E BENS DE USO XERAL		10.413,38	10.413,38				10.413,38	
050	23102 2130000	MULLER.REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	200,00		200,00				200,00	
050	23102 2160000	MULLER.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	1.200,00		1.200,00	512,46	512,46	512,46	687,54	
050	23102 2200000	MULLER.ORDINARIO NON INVENTARIABLE.	750,00		750,00	362,40	362,40		362,40	
050	23102 2210000	MULLER.ENERXÍA ELÉCTRICA.	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
050	23102 2240000	MULLER. PRIMAS DE SEGUROS	250,00		250,00	212,42	212,42	212,42	37,58	
050	23102 2250100	MULLER.TRIBUTOS DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	50,00		50,00				50,00	
050	23102 2269900	MULLER.OUTROS GASTOS DIVERSOS	94.200,00		94.200,00	46.437,48	46.437,48	6.767,78	39.669,70	
050	23102 2270000	MULLER.LIMPEZA E ASEO.	2.967,72		2.967,72				2.967,72	
050	23102 2270100	MULLER.SEGURIDADE	500,00		500,00				500,00	
050	23102 2270600	MULLER.ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	87.967,72		87.967,72	94.206,38	79.564,65	70.293,30	9.271,35	
		<b>Suma</b>	92.077.811,53	27.680.458,90	119.758.270,43	89.077.923,60	75.291.313,42	67.153.816,21	8.137.497,21	44.466.957,01

(2021)

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						
050	23102 4800001	R1500053B CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	29.723,33	29.723,33	276,67	
050	23102 4890001	G70123971 FUNDACIÓN USC DEPORTIVA	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
050	23102 4890002	Q1518001 A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
050	23102 4890100	MULLER. OUTRAS TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	35.000,00		35.000,00	32.500,00	26.983,11	24.483,11	8.016,89	
050	33000 2300000	ADMON XERAL CULTURA. DIETAS CARGOS ELECTOS	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
050	33000 2310000	ADMON XERAL CULTURA. LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
050	33000 4100000	ADMON XERAL CULTURA. TRANSFERENCIAS AO AUDITORIO DE	1.540.120,00		1.540.120,00	1.540.120,00	1.540.120,00	1.540.120,00		
050	33000 6320000	ADMON XRAL CULTURA. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUC.		31.933,01	31.933,01	29.488,20			31.933,01	
050	33300 4890200	EQUIPAMENTOS CULTURAI E MUSEOS. OUTRAS ACHEGAS	185.000,00		185.000,00	185.000,00	185.000,00	155.000,00	30.000,00	
050	33300 6230000	EQUIPAMENTOS CULTURAI E MUSEOS. MAQ INSTALACIÓNS E UTILLAXE	32.000,00		32.000,00	18.004,80			32.000,00	
050	33400 2030000	PROMOCIÓN CULTURAL. ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E	30.000,00		30.000,00	19.348,84	19.348,84	18.613,16	735,68	
050	33400 2120000	PROMOCIÓN CULTURAL. MANTEN. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	20.000,00		20.000,00	17.640,82	17.640,82	17.385,51	255,31	
050	33400 2160000	PROMOCIÓN CULTURAL. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	1.000,00		1.000,00	1.856,29	1.856,29	1.734,29	122,00	
050	33400 2240000	PRIMAS DE SEGUROS								
050	33400 2250100	PROMOCIÓN CULTURAL. TRIBUTOS ÁS CC.AA.	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
050	33400 2260200	PROMOCIÓN CULTURAL. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	5.000,00		5.000,00	3.314,98	3.314,98	3.314,98	1.685,02	
050	33400 2260900	PROMOCIÓN CULTURAL. ACTIVIDADES CULTURAI E DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
050	33400 2269900	PROMOCIÓN CULTURAL. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	142.000,00		142.000,00	148.903,13	127.728,13	111.970,05	15.758,08	
050	33400 2269999	PROMOCIÓN CULTURAL. OUTROS GASTOS DIVERSOS (OPAs)		4.767,40	4.767,40	4.767,40	4.767,40	4.767,40		
050	33400 2270000	PROMOCIÓN CULTURAL. LIMPEZA E ASEO	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
050	33400 2270100	PROMOCIÓN CULTURAL. SEGURIDADE	3.000,00		3.000,00	1.011,66	1.011,66	1.011,66	1.988,34	
050	33400 2270600	PROMOCIÓN CULTURAL. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	230.000,00		230.000,00	191.590,72	144.336,70	126.794,12	85.663,30	
050	33400 2279900	PROMOC. CULTURAL. O. TRAB. REALIZ. POR O. EMPRESAS E PROFES.	25.000,00		25.000,00	43.484,99	43.484,99	38.892,74	4.592,25	
050	33400 2330000	PROMOCIÓN CULTURAL. OUTRAS INDEMNIZACIÓNS								
		<b>Suma</b>	94.357.431,53	27.717.159,31	122.074.590,84	91.334.955,43	77.426.906,34	69.174.908,46	8.251.997,88	44.647.684,50

(2021)

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						
050	33400 4790100	PROMOCIÓN CULTURAL. TRANSFERENCIAS A EMPRESAS	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
050	33400 4790101	PROMOCION CULTURAL. AXUDAS A EMPRESAS PRIVADAS		454.992,90	454.992,90				454.992,90	
050	33400 4890000	PROMOC CULTURAL. TRANSFERENC NOMINATIVAS A FAMILIAS E ISFL								
050	33400 4890001	G15055015 AGRUPACIÓN CULTURAL O GALO	5.000,00		5.000,00	4.616,85	4.616,85	4.616,85	383,15	
050	33400 4890002	G70161096 ASOC ATENEO DE SANTIAGO	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	
050	33400 4890003	G15749443 ASOC CULTURAL ROCHA FORTE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
050	33400 4890004	G36480598 ASOC DO CONSERVATORIO DE MÚSICA TRADICIONAL E FOLQ	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
050	33400 4890005	G70251079 ASOCIACIÓN AMIGOS DA ÓPERA DE SANTIAGO COMPOSTELA	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
050	33400 4890006	G15214042 ASOCIACIÓN CULTURAL DA CIDADE VELLA DE SANTIAGO	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	
050	33400 4890007	G81266553 CURSOS UNIVERSITARIOS E INTERNACIONALES DE MÚSICA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
050	33400 4890008	F70612080 PERFORMA S.COOP.GALEGA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
050	33400 4890100	PROMOCIÓN CULTURAL. TRANSF NOMINATIVAS A FAMILIAS E ISFL	60.500,00		60.500,00	18.636,51	18.636,51	18.636,51	41.863,49	
050	33400 4890200	PROMOCIÓN CULTURAL. OUTRAS ACHEGAS								
050	33400 4890201	PROMOCIÓN CULTURAL. OUTRAS ACHEGAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
050	33401 2130000	BANDA DE MÚSICA. REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA E UTILLAXE	5.000,00		5.000,00	2.244,49	2.244,49	1.946,89	297,60	
050	33401 2160000	BANDA DE MÚSICA. REPARAC. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	3.000,00		3.000,00	558,77	558,77	372,44	186,33	
050	33401 2200000	BANDA DE MÚSICA. MAT OFICINA ORDINARIO NON INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	605,00	605,00	265,00	340,00	
050	33401 2210400	BANDA DE MÚSICA. VESTIARIO	1.000,00		1.000,00	980,10	980,10		980,10	
050	33401 2211000	BANDA DE MÚSICA. PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO								
050	33401 2211100	BANDA DE MÚSICA. MATERIAL FUNXIBLE	7.000,00		7.000,00	5.921,08	5.921,08	5.921,08	1.078,92	
050	33401 2240000	BANDA DE MÚSICA. PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
050	33401 2260200	BANDA DE MÚSICA. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00	4.070,26	4.070,26	2.993,36	1.076,90	
050	33401 2269900	BANDA DE MÚSICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00	13.500,57	13.500,57	13.500,57	-1.500,57	
050	33401 2279900	BANDA DE MÚSICA. TRABALLOS REALIZ. POR OUTRAS EMPRESAS	35.000,00		35.000,00	51.047,79	47.538,79	46.802,84	735,95	
		<b>Suma</b>	94.759.931,53	28.172.152,21	122.932.083,74	92.151.129,75	77.644.578,76	69.251.810,64	8.392.768,12	45.287.504,98

(2021)

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						
050	33401 6230000	BANDA DE MÚSICA. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	20.000,00		20.000,00	19.000,00	19.000,00	5.100,00	13.900,00	1.000,00
050	33403 6220000	CSC. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		2.494,16	2.494,16					2.494,16
050	33600 2100000	PROTECC PATR HCO-ART. REPARAC. MANTEN. E CONSERVAC. INFRAEST	27.212,90		27.212,90	27.212,90	10.885,16	10.885,16		16.327,74
050	33600 2160000	PROTECC PATR HCO-ART. REPARAC. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INF	1.500,00		1.500,00	581,47	581,47	581,47		918,53
050	33600 2250100	PROTECC PATR HCO-ART. TRIBUTOS DAS CCAA	20,00		20,00					20,00
050	33600 2269900	PROTECC PATR HCO-ART. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	5.000,00	18.442,66	23.442,66	16.531,11	16.531,11	13.143,11	3.388,00	6.911,55
050	33600 2270600	PROTECC PATR HISTÓRICO-ARTÍSTICO. ESTUDIOS E TRAB TÉCNICOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
050	33600 2302000	PROTECC PATR HCO-ART. AXUDAS DE CUSTE.DO PERSOAL NON DIR		889,52	889,52					889,52
050	33600 2312000	PROTECC PATR HCO-ART. LOCOMOCIÓN. DO PERSOAL NON		10.023,39	10.023,39					10.023,39
050	33600 6090000	PROTECC DO PATR HISTÓRICO-ARTÍSTICO.INVESTIM NOVOS EN INFR								
050	33600 6400000	PROTECC PATR HISTÓRICO-ARTÍSTICO. INV DE CARÁCTER INMAT	44.770,00		44.770,00					44.770,00
050	33600 7800000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.		514.462,44	514.462,44	41.817,25	10.198,67	10.198,67		504.263,77
050	33600 7800001	PROTECC DO PATR HCO-ART.TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E ISFL	18.600,00		18.600,00					18.600,00
050	33600 7800100	PROTECC PATRIM HCO-ART.TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E ISFL								
050	93300 2250000	XESTIÓN DO PATRIMONIO. TRIBUTOS ESTATAIS	6.200,00		6.200,00	8.253,25	8.253,25	8.253,25		-2.053,25
050	93300 2250100	XESTIÓN DO PATRIMONIO. TRIBUTOS DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
050	93300 2269900	XESTIÓN DO PATRIMONIO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	52.500,00		52.500,00	6.096,85	6.096,85	6.096,85		46.403,15
050	93300 2270600	XESTIÓN DO PATRIMONIO. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
050	93300 3590000	XESTIÓN DO PATRIMONIO. OUTROS GASTOS FINANCIEROS								
050	93300 6000000	XESTIÓN DO PATRIMONIO. EXPROPIACIÓN DE TERREOS. EXEC	194.334,00		194.334,00					194.334,00
050	93303 6890000	XESTIÓN DO PATR. USO CULTURAL. GASTOS EN INVEST. BENS PATR	82.000,00		82.000,00	34.474,00				82.000,00
060	13200 2020000	SEG E ORDE PÚBLICO. ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS	1.600,00		1.600,00	1.573,00	1.573,00		1.573,00	27,00
060	13200 2040000	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE	150.932,67		150.932,67	116.512,10				150.932,67
		<b>Suma</b>	95.424.601,10	28.718.464,38	124.143.065,48	92.404.181,68	77.698.698,27	69.300.969,15	8.397.729,12	46.444.367,21

(2021)

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							
060	13200	2040001	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE	25.990,80		25.990,80	95.299,60	95.299,60	95.299,60	-69.308,80	
060	13200	2040002	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE								
060	13200	2120000	SEG E ORDE PÚBLICO. REPARAC. MANTEM. CONSERV. EDIF E O.CONST	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
060	13200	2130000	SEG E ORDE PÚBLICO. REPARAC. MANTEM., MAQUIN., INSTAL. E UT	10.864,85		10.864,85	14.713,96	10.791,22	10.791,22	73,63	
060	13200	2130001	SEG E ORDE PÚBLICO. REPARAC. MANTEM., MAQUIN., INSTAL. E UT	21.294,33		21.294,33	21.294,33	19.656,36	18.018,33	1.638,03	
060	13200	2140000	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. MANTEM. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.000,00		13.000,00	8.530,50	3.085,50	2.934,25	151,25	
060	13200	2160000	SEG E ORDE PÚBLICO. REPAR.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS	9.300,00		9.300,00	5.344,05	5.344,05	4.886,45	457,60	
060	13200	2200000	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. MATERIAL DE OFICINA NON INVENTAR	3.000,00		3.000,00	2.355,87	2.355,87	2.355,87	644,13	
060	13200	2210400	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. VESTIARIO.	139.845,00		139.845,00	121.153,64	12.802,41	12.802,41	127.042,59	
060	13200	2210600	SEG E ORDE PÚBLICO. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MAT SANITARIO	1.500,00		1.500,00	294,25	294,25	294,25	1.205,75	
060	13200	2211000	PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO								
060	13200	2219900	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. OUTROS SUBMINISTROS	91.600,00		91.600,00	22.423,23	12.339,09	12.339,09	79.260,91	
060	13200	2240000	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. PRIMAS DE SEGURO	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
060	13200	2250000	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. TRIBUTOS ESTATAIS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
060	13200	2250100	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. TRIBUTOS DAS CC.AA.	1.000,00		1.000,00	819,02	819,02	819,02	180,98	
060	13200	2260200	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
060	13200	2269900	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	1.309,81	1.309,81	1.309,81	-809,81	
060	13200	2270600	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
060	13200	2279900	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. TRABALLOS REALIZADOS OUTRAS EMPR	5.000,00		5.000,00	3.585,72	3.585,72	3.585,72	1.414,28	
060	13200	6230000	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. MAQUINARIA, INSTALAC E UTILLAXE	20.000,00		20.000,00	11.869,00			20.000,00	
060	13200	6230002	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. MAQUINARIA, INSTALAC E UTILLAXE		19.495,52	19.495,52				19.495,52	
060	13200	6240000	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00	7.000,00	27.000,00				27.000,00	
060	13200	6240002	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO.MATERIAL DE TRANSPORTE		243.999,11	243.999,11				243.999,11	
			<b>Suma</b>	95.808.996,08	28.988.959,01	124.797.955,09	92.713.174,66	77.866.381,17	69.466.405,17	8.399.976,00	46.931.573,92

(2021)

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							
060	13200	6410001	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO.GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	33.300,00					33.300,00		
060	13300	2000000	ORDEAC DO TRÁFICO.ARRENDAMIENTOS DE								
060	13300	2160000	TRÁFICO.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	500,00					500,00		
060	13300	2200000	TRÁFICO. ORDINARIO NON INVENTARIABLE	3.000,00		78,41	78,41	78,41	2.921,59		
060	13300	2210400	TRÁFICO. VESTIARIO	200,00					200,00		
060	13300	2211100	TRÁFICO. SUBMINISTROS DE REPOSTOS DE MAQ. INSTAL. E UTILLAXE	2.000,00		2.433,29	2.433,29	2.433,29	-433,29		
060	13300	2219900	ORDEACIÓ DO TRÁFICO.OUTROS SUMINISTROS.			2.365,55	2.365,55	2.365,55	-2.365,55		
060	13300	2250100	TRÁFICO.TRIBUTOS DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.			307,13	307,13	307,13	-307,13		
060	13300	2260300	TRÁFICO. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.500,00					2.500,00		
060	13300	2270100	TRÁFICO. TRABALLOS REALIZADOS POR OUT EMPRESAS. SEGURIDADE	705.857,61		663.116,12	607.859,23	552.599,30	97.998,38		
060	13300	2270101	TRÁFICO. TRABALLOS REALIZADOS POR OUT EMPRESAS. SEGURIDADE	504.339,29		504.339,29	428.790,65	412.535,40	75.548,64		
060	13300	2270600	TRÁFICO.ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
060	13300	2279900	TRÁFICO. OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	1.817.763,12		1.811.027,04	1.399.511,35	1.268.525,45	418.251,77		
060	13300	2279901	TRÁFICO.OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRE			4.629,28	4.629,28	4.629,28	-4.629,28		
060	13300	2300000	TRÁFICO. AXUDAS CUSTE DOS MEMBROS ÓRGANOS DE GOBERNO	1.000,00					1.000,00		
060	13300	2310000	TRÁFICO. LOCOMOCIÓN.DOS MEMBROS ÓRGANOS DO GOBERNO	1.000,00		35,90	35,90	35,90	964,10		
060	13300	6230000	TRÁFICO. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	280.000,00		31.358,75			280.000,00		
060	13300	6330000	TRÁFICO. REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	30.000,00					30.000,00		
060	13300	6410000	TRÁFICO. GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS								
060	13500	2120000	PROTECCIÓN CIVIL. REPARAC. MANTEN. CONSERV. EDIF E O.CONST	5.000,00		4.947,00			5.000,00		
060	13500	2130000	PROTECCIÓN CIVIL. REP.MANTEMENTO.E	2.519,26		7.270,61	6.580,22	6.580,22	-4.060,96		
060	13500	2160000	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.			291,98	291,98	273,38	18,60		
060	13500	2210200	PROTECCIÓN CIVIL. GAS	3.000,00		1.727,21	1.727,21	1.727,21	1.272,79		
060	13500	2210400	PROTECCIÓN CIVIL. VESTIARIO	10.000,00		9.991,27	9.991,27	9.991,27	8,73		
			<b>Suma</b>	99.216.975,36	28.988.959,01	128.205.934,37	95.763.093,49	80.330.982,64	71.728.486,96	8.602.495,68	47.874.951,73



(2021)

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						
060	13500 2210500	PROTECCIÓN CIVIL. PRODUTOS ALIMENTICIOS	10.000,00		10.000,00	12.303,43	12.253,93	8.716,93	3.537,00	-2.253,93
060	13500 2210600	PROTECCIÓN CIVIL. PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MAT. SANITARIO	1.000,00		1.000,00	998,90	998,90	998,90		1,10
060	13500 2211100	PROTECCIÓN CIVIL. SUBMIN. DE REPOSTOS DE MAQ. INST E UTILL	500,00		500,00	239,83	239,83	239,83		260,17
060	13500 2240000	PROTECCIÓN CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
060	13500 2260600	PROTECCIÓN CIVIL. REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS.	2.300,00		2.300,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	500,00
060	13500 2269900	PROTECCIÓN CIVIL. OUTROS GASTOS DIVERSOS				438,77	438,77	438,77		-438,77
060	13500 2270100	PROTECCIÓN CIVIL. SEGURIDADE	1.000,00		1.000,00	689,50	689,50	689,50		310,50
060	13500 6230000	PROTECCIÓN CIVIL.MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	6.500,00		6.500,00	1.616,29	1.616,29	417,00	1.199,29	4.883,71
060	13500 6230002	PROTECCIÓN CIVIL.MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		6.500,00	6.500,00					6.500,00
060	13500 6240000	PROTECCIÓN CIVIL. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.416,98	6.416,98					6.416,98
060	13500 6240002	PROTECCIÓN CIVIL. MATERIAL DE TRANSPORTE		47.999,49	47.999,49					47.999,49
060	13600 2030000	BOMBEIROS. ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.	500,00	14.457,58	14.957,58					14.957,58
060	13600 2040000	BOMBEIROS. ARRENDAMENTO MATERIAL DE TRANSPORTE								
060	13600 2060000	BOMBEIROS. ARRENDAMENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	5.220,00		5.220,00					5.220,00
060	13600 2120000	BOMBEIROS. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	6.000,00		6.000,00	1.422,71	1.422,71	1.422,71		4.577,29
060	13600 2130000	BOMBEIROS. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	50.000,00	3.011,01	53.011,01	54.389,01	40.644,98	35.221,18	5.423,80	12.366,03
060	13600 2140000	BOMBEIROS. REPARAC. MANTEM. MATERIAL TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	59.003,57	31.497,36	31.232,88	264,48	-1.497,36
060	13600 2160000	BOMBEIROS. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	3.000,00	528,63	3.528,63	2.391,30	2.391,30	2.391,30		1.137,33
060	13600 2210200	BOMBEIROS. GAS.	4.500,00		4.500,00	3.701,78	3.701,78	3.429,84	271,94	798,22
060	13600 2210400	BOMBEIROS. VESTIARIO	70.000,00	6.686,55	76.686,55	96.427,68	25.939,94	11.706,44	14.233,50	50.746,61
060	13600 2211000	BOMBEIROS. PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO	4.500,00		4.500,00	1.181,44	1.181,44	1.181,44		3.318,56
060	13600 2219900	BOMBEIROS. OUTROS SUBMINISTROS	15.000,00		15.000,00	8.015,75	8.015,75	8.015,75		6.984,25
060	13600 2260600	BOMBEIROS. REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS	65.000,00	4.894,80	69.894,80	5.000,00	2.500,00		2.500,00	67.394,80
060	13600 2269900	BOMBEIROS. OUTROS GASTOS DIVERSOS	20.500,00	289,94	20.789,94	14.831,93	14.831,93	14.831,93		5.958,01
		<b>Suma</b>	99.519.995,36	29.113.313,49	128.633.308,85	96.041.339,38	80.484.777,05	71.853.051,36	8.631.725,69	48.148.531,80

(2021)

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						
060	13600 2270600	BOMBEIROS. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	6.000,00	33.569,50	39.569,50	13.794,00	3.630,00	3.630,00	35.939,50	
060	13600 6230000	BOMBEIROS. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	80.000,00	434.085,54	514.085,54	455.787,66	56.786,67	56.786,67	457.298,87	
060	13600 6230002	BOMBEIROS.MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		6.500,00	6.500,00				6.500,00	
060	13600 6240000	BOMBEIROS. MATERIAL DE TRANSPORTE	377.794,96	274.770,79	652.565,75	174.179,50			652.565,75	
060	13600 6240001	BOMBEIROS. MATERIAL DE TRANSPORTE								
060	13600 6240002	BOMBEIROS.MATERIAL DE TRANSPORTE		45.999,36	45.999,36				45.999,36	
060	13600 6250000	BOMBEIROS. MOBILIARIO	1.000,00	44.072,72	45.072,72	8.893,14			45.072,72	
060	13600 6320000	BOMBEIROS. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.	20.000,00	132.540,46	152.540,46	115.005,40	55.472,64	35.573,82	19.898,82	
060	13600 6330000	BOMBEIROS. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS E UTILLAXE	14.000,00	298.465,87	312.465,87	26.032,31	10.598,92	4.403,72	6.195,20	
060	33800 2030000	FESTEXOS. ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.	294.945,58		294.945,58	544.988,87	324.870,76	324.630,01	240,75	
060	33800 2240000	FESTEXOS. PRIMAS DE SEGUROS	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
060	33800 2260200	FESTEXOS. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	35.000,00		35.000,00	2.158,64	2.158,64	2.158,64	32.841,36	
060	33800 2260900	FESTEXOS. ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
060	33800 2269900	FESTEXOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS	932.400,00	300.000,00	1.232.400,00	610.247,50	587.879,75	566.542,75	21.337,00	
060	33800 2269999	FESTEXOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES (OPAs)								
060	33800 2270000	FESTEXOS. LIMPEZA E ASEO								
060	33800 2270100	FESTEXOS. SEGURIDADE	30.000,00		30.000,00	35.765,42	35.765,42	34.887,26	878,16	
060	33800 2270600	FESTEXOS. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	200.000,00		200.000,00	172.623,73	172.623,69	172.623,69	27.376,31	
060	33800 2279900	FESTEXOS. OUTROS TRAB REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROF	10.000,00		10.000,00	96.290,36	69.077,46	63.021,63	6.055,83	
060	33800 2300000	FESTEXOS. AXUDAS CUSTE DOS MEMBROS ÓRGANOS DE GOBERNO	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
060	33800 2310000	FESTEXOS. LOCOMOCIÓN.DOS MEMBROS ÓRGANOS DO GOBERNO	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
060	33800 4890100	FESTEXOS. TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	44.000,00		44.000,00	5.270,00			44.000,00	
060	44110 2269900	TRANSPORTES. OUTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
060	44110 4490000	TRANSPORTES. ACHEGAS A SOCIEDADES MERCANTÍS MUNICIPAIS	371.407,30		371.407,30	371.407,30	348.638,56	340.300,96	8.337,60	
060	44110 4500000	TRANSPORTES. TRANSFERENCIAS Á CC.AA.	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
		<b>Suma</b>	102.005.543,20	30.649.748,23	132.655.291,43	98.659.989,21	82.148.649,56	73.453.980,51	8.694.669,05	50.506.641,87

(2021)

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						
060	44110 4790000	TRANSPORTES. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS A EMPRESAS PRIVADAS	6.390.171,83		6.390.171,83	6.065.893,99	6.065.893,99	5.365.428,83	700.465,16	324.277,84
060	44110 7490000	TRANSPORTES.TRANSF DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS E S.MERCANTIS	193.000,00		193.000,00	31.212,58	31.212,58		31.212,58	161.787,42
060	93200 2270600	XESTIÓN SISTEMA TRIBUT. ESTUDOS E TRAB TECNICOS.INFRAC.TRAFI	676.566,66		676.566,66	665.360,62	616.748,17	616.748,17		59.818,49
070	23103 4800000	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	5.000,00		5.000,00	4.572,53	4.572,53	4.572,53		427,47
070	23103 4900100	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. TRANSF CORR NON NOMINATIVAS AO EXTER	144.000,00		144.000,00					144.000,00
070	23103 7900000	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E ISFL	96.000,00		96.000,00					96.000,00
070	43200 4490000	PROMOCIÓN TURÍSTICA. ACHEGAS A SOC MERCANTÍS MUNICIPAIS	2.485.000,00		2.485.000,00	2.485.000,00	2.485.000,00	2.485.000,00		
070	43200 4790000	PROMOCIÓN TURÍSTICA.TRANSF CORRENTES A EMPRESAS PRIVADAS								
070	43200 4790101	PROMOCIÓN TURÍSTICA. TRANSFERENCIAS A EMPRESAS		1.247.105,36	1.247.105,36	1.247.105,00	1.247.105,00	1.244.105,00	3.000,00	0,36
070	43200 4790102	PROMOCIÓN TURÍSTICA. TRANSF.A EMPRESAS PRIVADAS		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
070	43200 6400000	PROMOCIÓN TURÍSTICA. GASTOS EN INVERSIONES	400.000,00	200.000,00	600.000,00	100.248,50	31.883,50		31.883,50	568.116,50
070	43200 7700000	PROMOCIÓN TURÍSTICA. TRANSF DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS								
070	43200 7900000	PROMOCIÓN TURÍSTICA. TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
070	91200 2300000	ÓRGANOS DE GOBERNO. AXUDAS CUSTE MEMBROS ÓRGANOS DE	3.000,00		3.000,00	2.083,20	2.083,20	2.083,20		916,80
070	91200 2310000	ÓRGANOS DE GOBERNO. LOCOMOCIÓN MEMBROS ÓRGANOS DO GOBERNO	5.000,00		5.000,00	1.687,57	1.687,57	1.687,57		3.312,43
070	92501 2269900	COMUNICACIÓN. OUTROS GASTOS DIVERSOS	80.000,00		80.000,00	5.921,36	5.921,36	325,01	5.596,35	74.078,64
070	92501 2270600	COMUNICACIÓN. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	80.000,00		80.000,00	35.574,00	35.574,00	18.029,00	17.545,00	44.426,00
070	92501 2279900	COMUNICACIÓN. TRAB. REALIZADOS POR O. EMPRESAS E PROFES.	100.000,00		100.000,00	39.284,68	39.284,68	35.654,68	3.630,00	60.715,32
070	92501 4890001	G70464813 JUNTA DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA DE SANTIAGO DE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
070	92501 4890002	Q1518001A UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	37.000,00		37.000,00					37.000,00
080	23100 4890100	ASIST SOCIAL PRIMARIA. SUBVS CORRENTES A FAMILIAS E ISFL								
080	23100 4890199	ASIST. SOCIAL PRIMARIA. OUTRAS TRANSFERENCIAS (OPAs)		20.836,00	20.836,00	20.836,00	20.836,00	20.836,00		
080	23102 2269900	MULLER.OUTROS GASTOS DIVERSOS								
		<b>Suma</b>	112.708.281,69	32.617.689,59	145.325.971,28	109.864.769,24	93.236.452,14	83.748.450,50	9.488.001,64	52.089.519,14

(2021)

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					
080	23104 2030000	MOCIDADE. ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.	3.500,00		3.500,00				3.500,00
080	23104 2130000	MOCIDADE. REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	16.200,00		16.200,00	3.334,55	2.806,70	527,85	12.865,45
080	23104 2130099	MOCIDADE. REP. MANT, MAQUIN., INSTA E UTILLA. (OPAs)		262,16	262,16	262,16	262,16		
080	23104 2210300	MOCIDADE. COMBUSTIBLES E CARBURANTES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
080	23104 2220000	MOCIDADE. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
080	23104 2260200	MOCIDADE. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	26.087,18	17.142,23	8.229,95	-15.372,18
080	23104 2260600	MOCIDADE. REUNIONES, CONFERENCIAS E CURSOS	15.000,00		15.000,00				15.000,00
080	23104 2260900	MOCIDADE. ACTIVIDADES CULTURALS E DEPORTIVAS	72.300,00		72.300,00	84.180,45	54.928,70	11.343,75	6.027,55
080	23104 2269900	MOCIDADE. OUTROS GASTOS DIVERSOS	560,00		560,00	2.728,55	2.426,05	302,50	-2.168,55
080	23104 2270000	MOCIDADE. LIMPEZA E ASEO	2.830,00		2.830,00				2.830,00
080	23104 2270600	MOCIDADE. ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	545,00		545,00	5.238,09	4.693,59	544,50	-4.693,09
080	23104 2279900	MOCIDADE. O. TRABALLOS REALIZADOS POR O. EMPRESAS E PROFES.	114.733,41		114.733,41	114.733,41	95.610,90	9.561,09	9.561,42
080	23104 6220000	MOCIDADE. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		1.515,48	1.515,48	1.028,40			1.515,48
080	23104 6230001	MOCIDADE.MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		36.196,76	36.196,76	32.661,92			36.196,76
080	23104 6260000	MOCIDADE.EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION	14.000,00		14.000,00	13.055,90		13.055,90	944,10
080	23104 6320000	MOCIDADE. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.							
080	32000 2130000	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN. REPARAC.MANTEM, MAQ, INST E UTILLA	600,00		600,00				600,00
080	32000 2160000	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN. REPARAC.MANTEM, EQUIPOS PROC	800,00		800,00	1.865,54	1.498,21	367,33	-1.065,54
080	32000 2200100	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTR PUBL.	991,00		991,00	2.594,80	2.321,28	273,52	-1.603,80
080	32000 2250100	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN. TRIBUTOS DAS CC.AA.	7.000,00		7.000,00				7.000,00
080	32000 2260200	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.089,00		1.089,00	1.270,50	847,00	423,50	-181,50
080	32000 2260300	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS	900,00		900,00				900,00
080	32000 2269900	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN. OUTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	3.506,40	3.506,40		-506,40
		<b>Suma</b>	113.013.330,10	32.655.663,99	145.668.994,09	110.176.814,32	83.941.481,97	9.545.140,51	52.182.371,61

(2021)

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						
080	32000 2270600	ADMON XERAL EDUCACIÓN. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	35.000,00		35.000,00	19.497,23	19.497,23	6.988,25	12.508,98	15.502,77
080	32000 2300000	ADMON XERAL EDUCACIÓN. AXUDAS CUSTE CARGOS ELECTOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
080	32000 2310000	ADMON XERAL EDUCACIÓN. LOCOMOCIÓN DOS CARGOS ELECTOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
080	32300 2120000	CEIPS. REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	400.000,00		400.000,00	400.000,00	397.261,13	397.261,13		2.738,87
080	32300 2130000	CEIPS. REPARAC. MANTEN. MAQUINARIA, INSTALAC. E UTILLAXE	50.000,00		50.000,00	42.463,38	38.320,87	30.612,49	7.708,38	11.679,13
080	32300 2130099	CEIPS. REP. MANT, MAQUIN.,INSTA E UTILLA. (OPAs)		9.856,14	9.856,14	9.856,14	9.856,14	9.856,14		
080	32300 2210300	CEIPS. COMBUSTIBLES E CARBURANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
080	32300 2211000	CEIPS. PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO								
080	32300 2270000	CEIPS. LIMPEZA E ASEO.	230.955,42		230.955,42	139.544,24	139.544,24	139.544,24		91.411,18
080	32300 2270100	CEIPS. SEGURIDADE	31.691,76		31.691,76	72.858,52	72.858,52	72.858,52		-41.166,76
080	32300 2270101	CEIPS. SEGURIDADE	1.320.337,53		1.320.337,53	895.369,24	895.369,24	895.369,24		424.968,29
080	32300 6190000	CEIPS. OUTROS INV. DE REPOSICIÓN DE INFR E BENS DE UXO XRAL		31.225,76	31.225,76					31.225,76
080	32300 6190001	CEIPS. OUTROS INV. DE REPOSICIÓN DE INFR E BENS DE UXO XRAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
080	32300 6250000	MOBILIARIO								
080	32300 6250099	CEIPS. MOBILIARIO (OPAs)		12.807,00	12.807,00	12.807,00	12.807,00	12.807,00		
080	32300 6320000	CEIPS. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		2.219,62	2.219,62					2.219,62
080	32301 2120000	ESCOLAS INFANTÍS XEST MPAL. REPARAC. MANTEN. EDIF E O.CONST	5.000,00		5.000,00					5.000,00
080	32301 2269900	ESCOLAS INFANTÍS XEST MPAL. OUTROS GASTOS DIVERSOS	150,00		150,00					150,00
080	32301 2270600	ESCOLAS INFANTÍS XEST MPAL. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	3.500,00		3.500,00	719,95	719,95	719,95		2.780,05
080	32301 2279900	ESCOLAS INFANTÍS XEST MPAL. O. TRAB REALIZ POR O. EMPRESAS	400.674,34		400.674,34	336.783,12	336.783,12	336.783,12		63.891,22
080	32301 2279901	ESCOLAS INFANTÍS XEST MPAL. O. TRAB REALIZ POR O. EMPRESAS	598.274,14		598.274,14	349.334,01	349.334,01	349.334,01		248.940,13
080	32301 6230000	ESCOLAS INFANTÍS XEST MPAL. MAQUINARIA, INSTALAC. E UTILLAXE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
080	32302 2120000	ESC INFANTÍS CONV CONSORCIO. REPARAC.MANTEN. EDIF E O.CONSTR								
080	32302 2130000	ESC INFANTÍS CONV CONSORCIO. REP.MANT CONSERV.MAQ INST. E UT	2.917,10		2.917,10	2.341,35	1.098,60	1.098,60		1.818,50
080	32302 2210200	ESC INFANTÍS CONV CONSORCIO. GAS	5.500,00		5.500,00	4.336,59	4.336,59	3.534,34	802,25	1.163,41
		<b>Suma</b>	116.106.830,39	32.711.772,51	148.818.602,90	112.446.711,66	95.748.395,69	86.193.854,55	9.554.541,14	53.070.207,21

(2021)

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						
080	32302 2210300	ESC INFANTÍS CONV CONSORCIO. COMBUSTIBLES E CARBURANTES	5.500,00		5.500,00	3.483,80	3.483,80	2.593,80	890,00	2.016,20
080	32302 2220000	ESC INFANTÍS CONV CONSORCIO. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
080	32302 2269900	OUTROS GASTOS DIVERSOS								
080	32302 2270100	ESC INFANTÍS CONV CONSORCIO. SEGURIDADE	6.371,76		6.371,76	3.428,82	3.428,82	3.428,82		2.942,94
080	32302 4500000	ESC INFANTÍS CONV CONSORCIO. TRANSFERENCIAS Á CC.AA.	287.700,00		287.700,00					287.700,00
080	32302 4539000	EI CONV CONSORCIO. OUTRAS SUB A SOC MERC. EPE E OUTR OP. DEP CA				158.960,24	158.960,24	102.750,00	56.210,24	-158.960,24
080	32302 6320000	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.	87.809,05	74.841,05	162.650,10	50.439,76	50.439,76	50.439,76		112.210,34
080	32302 6320001	EDUCACIÓN. EIM CONSORCIADAS. INV. REPOSIC EDIFICIOS E CONSTR								
080	32400 4890001	Q6555198H INSTITUTO DE BACHILLERATO ROSALÍA DE CASTRO DE	6.208,00		6.208,00	6.208,00				6.208,00
080	32600 2120000	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. REPARAC, MANTEN. EDIFIC E O. CONST	37.969,16		37.969,16					37.969,16
080	32600 2130000	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. REP. MANT CONSERV. MAQ	3.000,00		3.000,00	2.610,53	1.920,12	1.920,12		1.079,88
080	32600 2210200	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. GAS	4.000,00		4.000,00	162,21	162,21	144,14	18,07	3.837,79
080	32600 2210299	SERV COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN. GAS (OPAs)		1.866,85	1.866,85	1.866,85	1.866,85	1.866,85		
080	32600 2269900	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDAD	170.000,00		170.000,00	42.273,72	23.063,72	23.063,72		146.936,28
080	32600 2270000	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. LIMPEZA E ASEO	26.247,21		26.247,21					26.247,21
080	32600 2270100	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. SEGURIDADE	30.369,55		30.369,55	2.290,49	2.290,49	2.290,49		28.079,06
080	32600 2279900	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. TRABALLOS REALIZ OUTRAS EMPRESAS	496.999,96		496.999,96	365.114,93	324.698,26	203.448,25	121.250,01	172.301,70
080	32600 2279901	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. TRABALLOS REALIZ OUTRAS EMPRESAS	145.245,96	-36.887,96	108.358,00	63.453,40	22.006,96	22.006,96		86.351,04
080	32600 4890000	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. OUTRAS TRANSFERENCIAS								
080	32600 4890001	G15924558 SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO SAHARAUI	8.000,00		8.000,00					8.000,00
080	32600 4890002	Q1518001A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
080	32600 4890100	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. OUTRAS TRANSF NON NOMINATIVAS	10.700,00		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00		
080	32600 6090000	INVESTIM NOVOS EN INFRAESTRUTURAS E BENS DE USO								
080	32600 6250000	MOBILIARIO		8.709,81	8.709,81					8.709,81
		<b>Suma</b>	117.429.651,04	32.760.302,26	150.189.953,30	113.155.220,61	96.348.933,12	86.615.913,66	9.733.019,46	53.841.020,18

(2021)

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						
080	32601 2279900	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. O. TRAB REALIZ POR O. EMPRESAS	1.044.850,00		1.044.850,00	1.101.529,82	552.681,68	402.274,60	150.407,08	492.168,32
080	33402 2200000	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. MAT ORDINARIO NON INVENTARIABLE.				238,71	238,71	238,71		-238,71
080	33402 2200100	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. PRENSA, REVIST, LIBROS E OUT PUBL	300,00		300,00					300,00
080	33402 2260200	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. PUBLICIDADE E PROPAGANDA								
080	33402 2269900	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVID	131.460,00		131.460,00	115.600,73	62.968,58	54.819,23	8.149,35	68.491,42
080	33402 4790000	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. TRANSF CORR A EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00	24.829,85	23.377,85	1.960,85	21.417,00	-13.377,85
080	33402 4890000	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS								
080	33402 4890001	G70325683 ASOCIACIÓN CULTURAL CORRELINGUA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
080	33402 4890100	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
080	33402 6230000	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.MAQUINARIA,	12.000,00		12.000,00	4.022,04	4.022,04	4.022,04		7.977,96
080	33402 6250000	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	12.709,28	12.709,28	12.709,28		-6.709,28
090	31101 2260200	PROTECC DA SALUBRIDADE PÚBLICA: BENESTAR ANIMAL. PUBL E PROP	15.000,00		15.000,00					15.000,00
090	31101 2270000	PROTECC DA SALUBRIDADE PÚBLICA: BENEST ANIMAL. LIMPEZA E ASEO	121.052,90		121.052,90	73.370,25	73.370,25	73.370,25		47.682,65
090	31101 2270600	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.								
090	31101 4890000	PROTECC DA SALUBRIDADE PÚBLICA: BENESTAR ANIMAL. TRANSF NOM	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
090	31101 7800000	PROT SALUB PÚBLICA:BENEST ANIMAL:TRANSF. CAPITAL A FAM ESIFL	40.000,00		40.000,00					40.000,00
090	34000 2260200	AX DEPORTE. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
090	34000 2260300	AX DEPORTE. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
090	34000 2300000	AX DEPORTE. DIETAS CARGOS ELECTOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
090	34000 2310000	AX DEPORTE. LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
090	34100 2210400	PROMOC E FOMENTO DO DEPORTE. VESTIARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
090	34100 2210600	PROMOC E FOMENTO DO DEPORTE. PRÓDUTOS FARMAC E MAT SANITARIO	4.500,00		4.500,00	4.519,94	4.519,94	4.519,94		-19,94
090	34100 2230000	PROMOC E FOMENTO DO DEPORTE. TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	72,60	72,60	72,60		927,40
		<b>Suma</b>	119.042.813,94	32.760.302,26	151.803.116,20	114.692.113,83	97.282.894,05	87.369.901,16	9.912.992,89	54.520.222,15

(2021)

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							
090	34100	2260100	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. ATENCIONS PROT. E REPRES.	9.000,00		9.000,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	6.660,00	
090	34100	2260900	PROMOC E FOMENTO DO DEPORTE. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	160.000,00		160.000,00	36.089,70	19.122,70	19.122,70	140.877,30	
090	34100	2260999	PROMOC E FOMENTO DO DEPORTE. ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OPAs)								
090	34100	2270600	PROMOC E FOMENTO DO DEPORTE. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	25.000,00		25.000,00	50.399,60	16.918,34	16.918,34	8.081,66	
090	34100	4539000	PROMOC E FOMENTO DO DEPORTE. OUTRAS SUBV A SOC MERCANTILES	82.584,66		82.584,66	82.584,66	82.584,66	82.584,66		
090	34100	4790000	PROMOC E FOMENTO DO DEPORTE. TRANSF. NOMINATIVAS EMP PRIV								
090	34100	4790001	A70334875 OBRADOIRO CLUB AMIGOS BALONCESTO S.A.D.	120.000,00		120.000,00	120.000,00			120.000,00	
090	34100	4890000	PROMOC E FOM DO DEPORTE. TRANSF. NOMINATIVAS FAMILIAS E ISFL								
090	34100	4890001	G15711369 ARTEAL TENIS MESA	12.000,00		12.000,00	12.000,00			12.000,00	
090	34100	4890002	G15380561 AGRUPACIÓN DEPORTIVA EL CORREO GALLEGO	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
090	34100	4890003	G32487381 ASOC DEPORTIVA Y CULTURAL OCR ALLARIZ	3.000,00	-3.000,00						
090	34100	4890004	G15771777 ASOC.DE PADRES, PROF... "SPECIAL OLYMPICS GALICIA"	3.500,00		3.500,00	3.500,00			3.500,00	
090	34100	4890005	G70586193 ASOCIACIÓN CORRER E PENSAR	12.000,00	-12.000,00						
090	34100	4890006	G70226436 CLUB ATLETISMO FONTES DO SAR	12.000,00	-12.000,00						
090	34100	4890007	G70389721 CLUB ATLETISMO SANTIAGO	9.000,00		9.000,00	9.000,00			9.000,00	
090	34100	4890008	G15065642 CLUB CICLISTA COMPOSTELANO	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	
090	34100	4890009	G70550934 CLUB ESCUDERÍA SANTIAGO	12.000,00	-12.000,00						
090	34100	4890010	G15630288 CLUB TRIATLÓN SANTIAGO	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	
090	34100	4890011	G15209588 CLUB VICTORIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
090	34100	4890012	G70306865 CLUB XIMNASIA RÍTMICA VIRAVOLTA	5.000,00	-5.000,00						
090	34100	4890013	V15115306 FEDERACIÓN GALEGA DE BALONCESTO	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
090	34100	4890014	G15109267 FEDERACIÓN GALEGA DE IUDO E DISCIPLINAS ASOCIADAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	
090	34100	4890015	G15103500 FEDERACIÓN GALLEGA DE ATLETISMO DE LA CORUÑA	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
090	34100	4890016	G36640019 FEDERACIÓN GALLEGA DE KÁRATE Y DISCIPLINAS ASOCIAD	3.500,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
090	34100	4890017	G15728975 SANTIAGO FÚTSAL	65.000,00		65.000,00	54.000,00			65.000,00	
			<b>Suma</b>	119.685.398,60	32.688.802,26	152.374.200,86	115.125.027,79	97.403.859,75	87.408.282,20	9.995.577,55	54.970.341,11



(2021)

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						
090	34100 4890018	G70000385 SOCIEDADE DEPORTIVA COMPOSTELA	65.000,00		65.000,00				65.000,00	
090	34100 4890019	Q1518001A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	5.000,00	-5.000,00						
090	34100 4890020	G15867260 FUNDACIÓN EDUCACIÓN E DEPORTE DE SANT DE COMPOSTEL		25.000,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
090	34100 4890021	Q2878024E FED. ESPAÑOLA DE LUCHAS OLÍMPICAS Y DISC ASOCIADAS		8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
090	34100 4890022	G05445374 SCUDERIA SC21		15.000,00	15.000,00				15.000,00	
090	34100 4890100	PROMOC E FOMENTO DO DEPORTE. TRANSF. NON NOM FAMILIAS E ISFL	290.000,00	10.000,00	300.000,00	299.999,99			300.000,00	
090	34200 2030000	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS.RREND. MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.				2.966,03	2.966,03	2.966,03	-2.966,03	
090	34200 2120000	INSTALAC DEPORTIVAS. REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	68.000,00		68.000,00	68.000,00	67.643,39	67.643,39	356,61	
090	34200 2120001	INSTALAC DEPORTIVAS. REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	22.000,00		22.000,00	35.112,48	35.112,48	28.941,89	-13.112,48	
090	34200 2120099	INST DEPORTIVAS. REP. MANT. EDIFICIOS E O.CONSTRUC (OPAs)		2.349,19	2.349,19	2.349,19	2.349,19	2.349,19		
090	34200 2120100	INSTALAC.DEPORTIVAS. CONSERV. MANTEN. CAMPOS FÚTBOL	25.830,04		25.830,04	20.690,48	20.690,48	15.162,92	5.527,56	
090	34200 2120101	INSTALAC.DEPORTIVAS. CONSERV. MANTEN. CAMPOS FÚTBOL	240.000,00		240.000,00	145.905,84	141.856,33	132.641,70	98.143,67	
090	34200 2160000	INSTALAC.DEPORTIVAS. CONSERV. MANTEN. EQUIPOS PROC INFORMAC	2.000,00		2.000,00	1.629,89	1.629,89	1.500,57	129,32	
090	34200 2200000	INSTALAC.DEPORTIVAS. MAT DE OFICINA ORDINARIO NON INVENT	2.000,00		2.000,00	2.434,59	2.434,59	2.434,59	-434,59	
090	34200 2210200	INSTALAC DEPORTIVAS. GAS	20.000,00		20.000,00	11.833,15	11.833,15	9.899,98	1.933,17	
090	34200 2210300	INSTALAC DEPORTIVAS. COMBUSTIBLES E CARBURANTES	30.000,00		30.000,00	6.386,67	6.386,67	6.386,67	23.613,33	
090	34200 2250100	INSTALAC DEPORTIVAS. TRIBUTOS DAS CCAA	1.700,00		1.700,00				1.700,00	
090	34200 2270000	INSTALAC DEPORTIVAS. LIMPEZA E ASEO	42.230,96		42.230,96	10.442,80	10.442,80	10.442,80	31.788,16	
090	34200 2270100	INSTALAC DEPORTIVAS. SEGURIDADE	15.000,00		15.000,00	148,83	148,83	148,83	14.851,17	
090	34200 2270101	INSTALAC DEPORTIVAS. SEGURIDADE	96.768,15		96.768,15	96.768,15	88.704,11	80.640,10	8.064,04	
090	34200 2279900	INSTAL DEPORT. OUTROS TRAB. REALIZ. POR OUTRAS EMPR E PROF.	666.455,32		666.455,32	277.689,72	277.689,72	277.689,72	388.765,60	
090	34200 6190000	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. OUTROS INVESTIMENTOS REPOSICIÓN		80.000,00	80.000,00	53.189,91			80.000,00	
090	34200 6220000	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS								
090	34200 6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		322,35	322,35				322,35	
090	34200 6250000	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. MOBILIARIO	50.000,00		50.000,00	11.133,89	11.133,89	2.830,82	38.866,11	
		<b>Suma</b>	121.327.383,07	32.824.473,80	154.151.856,87	116.269.709,40	98.084.881,30	88.046.995,37	10.037.885,93	56.066.975,57

(2021)

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							
090	34200	6320000	INSTALACIÓNS DEPORT. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.	45.000,00	225.201,45	270.201,45	52.683,40	8.155,40	8.155,40	262.046,05	
090	34200	6320001	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. INV. REPOSIC EDIFICIOS E CONSTRUCC.	76.358,35		76.358,35	76.285,80	76.285,80	76.285,80	72,55	
090	34200	6400001	INSTALAC. DEPORTIVAS. INVESTIMENTOS DE CARÁCTER	25.000,00		25.000,00				25.000,00	
090	34200	7670000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS		150.000,00	150.000,00	148.728,60			150.000,00	
090	93302	6220000	XESTIÓ DO PATR. USO DEPORTIVO.EDIFICIOS E OUTRAS								
090	93302	6320000	XESTIÓ DO PATR DEPORTIVO.INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONST	200.000,00		200.000,00	15.125,00			200.000,00	
100	15321	6090000	ACT INTEGRAIS EN VÍAS PÚBLICAS: INV NOVOS INFR E B USO XERAL	303.700,00		303.700,00				303.700,00	
100	15321	6400100	MEDIO RURAL. REDACCIÓN DE PROXECTOS	30.660,31		30.660,31	27.335,03	27.335,03	27.335,03	3.325,28	
100	16000	6090000	ALCANTARILLADO.INVESTIM NOVOS EN INFRAESTRUTURAS E BENS		152.000,00	152.000,00				152.000,00	
100	16100	6090000	ABAST DOMIC AUGA POTABLE. OU INV NOVOS EN INFF E B USO XRAL	96.787,90	186.655,27	283.443,17				283.443,17	
100	17100	6090000	PARQUES E XARDÍNS. INVESTIMENTOS NOVOS EN INF. E BENS UXO XR		185.114,22	185.114,22	155.271,87	155.271,87	155.271,87	29.842,35	
100	17100	6190000	PARQUES E XARDINS. INVEST REPOSICIÓN EN INFR E BENS USO XRAL								
100	33403	6260000	CSC. INVEST EN EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACIÓN		29.563,55	29.563,55				29.563,55	
100	45400	2100000	CAMIÑOS VECIÑAIS. REPARAC. MANTEN. E CONSERVAC. INFRAESTR.	300.000,00		300.000,00	343.824,99	323.594,65	323.594,65	-23.594,65	
100	45400	2100001	CAMIÑOS VECIÑAIS. REPARAC. MANTEN. E CONSERVAC. INFRAESTR.	395.000,00		395.000,00	402.953,01	346.524,90	346.524,90	48.475,10	
100	45400	2120000	CAMIÑOS VECIÑAIS.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	150.000,00		150.000,00				150.000,00	
100	45400	2160000	CAMIÑOS VECIÑAIS. CONSERV. MANTEN. EQUIPOS PROC INFORMAC	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
100	45400	2210400	CAMIÑOS VECIÑAIS. VESTIARIO	500,00		500,00				500,00	
100	45400	2250000	CAMIÑOS VECIÑAIS.TRIBUTOS ESTATAIS								
100	45400	2270600	CAMIÑOS VECIÑAIS. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
100	45400	2279900	CAMIÑOS VECIÑAIS. TRABALLOS REALIZ OUTRAS EMPRESAS E PROF	20.000,00		20.000,00	16.489,00	16.489,00	16.489,00	3.511,00	
100	45400	2300000	CAMIÑOS VECIÑAIS. DIETAS CARGOS ELECTOS	500,00		500,00				500,00	
100	45400	2310000	CAMIÑOS VECIÑAIS. LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS	500,00		500,00				500,00	
100	45400	6090000	INVESTIM NOVOS EN INFRAESTRUTURAS E BENS DE USO		307.917,73	307.917,73	266.913,56	266.913,56	266.913,56	41.004,17	
			<b>Suma</b>	123.012.889,63	34.060.926,02	157.073.815,65	117.775.319,66	99.305.451,51	89.267.565,58	10.037.885,93	57.768.364,14

(2021)

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					
100	45400	6190000	CAMIÑOS VECIÑAIS. INV DE REP EN INFRAESTRUCT E B USO XERAL	1.649.105,93	2.780.492,49	4.429.598,42	926.400,79	693.086,58	693.086,58		3.736.511,84
100	45400	6190001	CAMIÑOS VECIÑAIS. INV DE REP EN INFRAESTRUCT E B USO XERAL		246.675,03	246.675,03	206.628,24	136.494,88	136.494,88		110.180,15
100	45400	6190002	MEDIO RURAL.INVEST REPOSIC. EN INFRAESTR E BENS USO XRAL		75.366,65	75.366,65					75.366,65
100	45400	6230000	CAMIÑOS VECIÑAIS.MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		132.107,00	132.107,00	60.107,00				132.107,00
100	45400	6400000	CAMIÑOS VECIÑAIS. REDACCIÓN DE PROXECTOS	38.339,69		38.339,69	37.721,75	14.278,00	14.278,00		24.061,69
100	93302	6220000	MEDIO RURAL. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN		11.883,05	11.883,05					11.883,05
100	93302	6220099	MEDIO RURAL. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN (OPAs)								
100	93302	6320000	MEDIO RURAL.INV. REPOSICIÓN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN	3.500,00	317.746,43	321.246,43	194.605,89				321.246,43
100	93303	6320000	INFRAESTR URBANAS. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.	316.242,52	134.614,07	450.856,59	110.100,41	110.100,41	110.100,41		340.756,18
<b>Suma</b>				125.020.077,77	37.759.810,74	162.779.888,51	119.310.883,74	100.259.411,38	90.221.525,45	10.037.885,93	62.520.477,13