

(2019)

Páx. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
010	16220	22699	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. OUTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	11,50	11,50	11,50		5.988,50
010	16220	22799	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL.OUTROS TRAB	44.550,00		44.550,00	49.105,32	49.105,32	1.510,50	47.594,82	-4.555,32
010	16220	23000	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. AXUDAS CUSTE MEMBROS ÓRG DE GOB				434,16	434,16		434,16	-434,16
010	16220	23020	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. AXUDAS CUSTE.DO PERSOAL NON DIR	2.250,00		2.250,00	1.351,83	1.351,83	673,50	678,33	898,17
010	16220	23100	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL.LOCOMOC MEMBROS				654,40	654,40		654,40	-654,40
010	16220	23120	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL.LOCOMOCIÓN PERSOAL	2.250,00		2.250,00	1.424,60	1.424,60	464,16	960,44	825,40
010	24100	20200	ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.				329,19	329,19	329,19		-329,19
010	24100	20300	EMPREGO.ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.	57.500,00		57.500,00	63.236,01	56.426,73	55.398,23	1.028,50	1.073,27
010	24100	20400	EMPREGO.ARRENDAMENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	8.167,11	8.167,11	8.167,11		-7.167,11
010	24100	20500	FOMENTO DO EMPREGO. ARRENDAMENTO MOBILIARIO E				18.546,88	18.546,88	18.546,88		-18.546,88
010	24100	20600	FOMENTO DO EMPREGO. ARREND DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INF.				11.449,10	11.449,10	11.449,10		-11.449,10
010	24100	21200	EMPREGO.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	10.000,00		10.000,00	12.531,48	12.531,48	11.080,65	1.450,83	-2.531,48
010	24100	22100	FOMENTO DO EMPREGO.ENERXÍA ELÉCTRICA.								
010	24100	22102	FOMENTO DO EMPREGO. GAS	7.000,00		7.000,00	4.848,99	4.848,99	4.718,20	130,79	2.151,01
010	24100	22199	FOMENTO DO EMPREGO.OUTROS SUBMINISTROS.	15.000,00		15.000,00	10.230,41	10.230,41	9.889,59	340,82	4.769,59
010	24100	22200	SERVIZOS DE TELECOMUNICACIÓNS				2.308,68	2.308,68	2.308,68		-2.308,68
010	24100	22400	FOMENTO DO EMPREGO.PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00		5.000,00	2.702,87	2.702,87	2.702,87		2.297,13
010	24100	22501	FOMENTO DO EMPREGO.TRIBUTOS DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.000,00		2.000,00	204,79	204,79	130,77	74,02	1.795,21
010	24100	22602	FOMENTO DO EMPREGO.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	55.000,00		55.000,00	36.728,06	36.728,06	20.539,93	16.188,13	18.271,94
010	24100	22606	FOMENTO DO EMPREGO.REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS.	224.039,02		224.039,02	186.607,56	186.606,55	171.080,53	15.526,02	37.432,47
010	24100	22699	FOMENTO DO EMPREGO.OUTROS GASTOS DIVERSOS	196.100,00		196.100,00	111.473,32	111.473,32	107.693,33	3.779,99	84.626,68
010	24100	22706	FOMENTO DO EMPREGO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00	46.535,49	46.535,49	46.535,49		-41.535,49
010	24100	22799	FOMENTO DO EMPREGO.OUTROS TRABALLOS REALIZADO POR OUTRAS	25.000,00		25.000,00	9.537,30	9.537,30	9.537,30		15.462,70
			<b>Suma</b>	687.689,02		687.689,02	578.419,05	571.608,76	482.767,51	88.841,25	116.080,26

(2019)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
010	24100	47900	TRANSFERENCIAS CORR A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
010	24100	48900	FOMENTO DO EMPREGO. TRANSF NOMINATIVAS FISFL	40.000,00		40.000,00	29.886,00	29.886,00	14.886,00	15.000,00	10.114,00
010	24100	48901	FOMENTO DO EMPREGO.OUTRAS TRANSFERENCIAS								
010	24100	60900	FOMENTO DO EMPREGO.INVESTIM NOVOS EN INFRAESTRUTURAS E BENS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
010	24100	63200	FOMENTO DO EMPREGO.INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.	10.000,00		10.000,00	8.681,58	8.681,58	8.681,58		1.318,42
010	24102	20300	FOMENTO DO EMPREGO: OBRADOIROS. ARREND MAQ. INST. E UTILL.				6.715,50	6.715,50		6.715,50	-6.715,50
010	24102	20400	FOMENTO DO EMPREGO: OBRADOIROS. ARREND. MATERIAL TRANSPORTE								
010	24102	20600	FOMENTO DO EMPREGO: OBRADOIROS.ARREND EQUIP PROC				6.777,29	6.777,29		6.777,29	-6.777,29
010	24102	22104	FOMENTO DO EMPREGO: OBRADOIROS. VESTIARIO				3.619,09	3.619,09		3.619,09	-3.619,09
010	24102	22199	FOMENTO DO EMPREGO. OBRADOIROS. OUTROS SUBMINISTROS				29.980,37	29.980,35	695,12	29.285,23	-29.980,35
010	24102	22606	FOMENTO DO EMPREGO.REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS.		31.510,40	31.510,40	4.342,21	4.251,46	1.964,56	2.286,90	27.258,94
010	24102	22706	FOMENTO DO EMPREGO: OBRADOIROS. ESTUDIOS E TRAB. TÉCNICOS				5.009,40	5.009,40		5.009,40	-5.009,40
010	43100	20300	COMERCIO. ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.	37.000,00	36.568,63	73.568,63	25.534,63	25.534,63	22.775,83	2.758,80	48.034,00
010	43100	20500	COMERCIO.ARRENDAMENTO MOBILIARIO E ENSERES				2.091,00	2.091,00		2.091,00	-2.091,00
010	43100	22100	COMERCIO. ENERXÍA ELÉCTRICA.	10.100,00		10.100,00	10.203,35	10.203,35	10.203,35		-103,35
010	43100	22602	COMERCIO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	40.000,00		40.000,00	30.538,23	30.538,23	16.090,83	14.447,40	9.461,77
010	43100	22699	COMERCIO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	95.067,00		95.067,00	46.165,01	46.165,01	27.724,45	18.440,56	48.901,99
010	43100	22706	COMERCIO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	96.636,54		96.636,54	100.909,64	100.909,64	98.096,39	2.813,25	-4.273,10
010	43100	23000	COMERCIO. AXUDAS CUSTE DOS MEMBROS ÓRGANOS DE GOBERNO	1.500,00		1.500,00	453,44	453,44	453,44		1.046,56
010	43100	23100	COMERCIO. LOCOMOCIÓN.DOS MEMBROS ÓRGANOS DO GOBERNO	1.500,00		1.500,00	393,50	393,50	393,50		1.106,50
010	43100	47900	COMERCIO.TRANSFERENCIAS CORRENTES A EMPRESAS PRIVADAS	15.500,00		15.500,00	15.500,00	12.233,00	4.610,00	7.623,00	3.267,00
010	43100	48900	COMERCIO. TRANSF NOMINATIVAS FISFL	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
010	43100	48901	COMERCIO. TRANSF NON NOMINATIVAS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	47.614,87		47.614,87	2.385,13
010	43100	77000	COMERCIO. TRANSFERENCIAS CAPITAL A EMPRESAS PRIVAD	25.000,00	7.728,81	32.728,81	24.999,88	24.999,88		24.999,88	7.728,93
			<b>Suma</b>	1.128.992,56	75.807,84	1.204.800,40	999.219,17	986.665,98	699.342,56	287.323,42	218.134,42

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
010	43120	21600	MERCADOS. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	500,00		500,00					500,00
010	43120	22699	MERCADOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
010	43120	47900	MERCADOS.TRANSFERENCIAS CORRENTES A EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
010	43120	48900	MERCADOS. TRANSF NOMINATIVAS FISFL	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
010	43120	62300	MERCADOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		4.655,48	4.655,48					4.655,48
010	43200	20300	PROMOCIÓN TURÍSTICA. ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E	31.888,34	3.085,50	34.973,84	57.945,45	57.945,45	55.797,70	2.147,75	-22.971,61
010	43200	22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS.				8.237,32	8.237,32	6.984,97	1.252,35	-8.237,32
010	43200	22602	PROMOCIÓN TURÍSTICA. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	245.083,39	14.201,27	259.284,66	209.987,43	200.912,31	122.356,57	78.555,74	58.372,35
010	43200	22699	PROMOCIÓN TURÍSTICA. PROMOCIÓN DA CIDADE	362.356,51	46.580,53	408.937,04	300.895,67	300.895,67	276.382,58	24.513,09	108.041,37
010	43200	22706	PROMOCIÓN TURÍSTICA. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	85.743,55		85.743,55	88.460,00	88.460,00	88.460,00		-2.716,45
010	43300	20300	ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.				5.203,00	5.203,00	5.203,00		-5.203,00
010	43300	20400	ARRENDAMENTO MATERIAL DE TRANSPORTE								
010	43300	21300	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL.REPARAC. MANTEM,	1.500,00		1.500,00	1.526,52	1.526,51	782,34	744,17	-26,51
010	43300	22102	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL.GAS.		1.077,46	1.077,46	1.077,46	1.077,46	1.077,46		
010	43300	22300	TRANSPORTES.				10.302,96	10.040,01	10.040,01		-10.040,01
010	43300	22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS.				3.186,15	3.186,15	3.186,15		-3.186,15
010	43300	22602	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	15.911,50	15.911,50	31.823,00	22.089,54	22.089,54	20.589,54	1.500,00	9.733,46
010	43300	22606	REUNIÓN, CONFERENCIAS E CURSOS.				28.584,66	28.584,66	28.584,66		-28.584,66
010	43300	22699	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. OTROS GASTOS DIVERSOS	172.000,00	106.599,25	278.599,25	162.151,86	133.450,74	120.107,58	13.343,16	145.148,51
010	43300	22701	SEGURIDADE				2.134,44	2.134,44	2.134,44		-2.134,44
010	43300	22706	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL.ESTUDIOS Y TRABAJOS	50.000,00		50.000,00	28.181,93	28.181,93	28.181,93		21.818,07
010	43300	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS E PROFES.				2.950,00	2.950,00	2.950,00		-2.950,00
010	43300	44900	DESENVOLVEM EMPRESARIAL.ACHEGAS A SOCIEDADES	102.600,00		102.600,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00		33.600,00
010	43300	47901	DESENVOLVEM EMPRESARIAL. TRANSF A EMPRESAS PRIVADAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			<b>Suma</b>	2.313.075,85	267.918,83	2.580.994,68	2.012.633,56	1.962.041,17	1.542.661,49	419.379,68	618.953,51

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
010	43300	48900	DESENVOL EMPRESARIAL. TRANSF NOMINATIVAS FISFL	80.000,00		80.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	50.000,00
010	91201	20200	PROTOCOLO.ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.		3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		
010	91201	20300	PROTOCOLO. ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
010	91201	22601	PROTOCOLO. ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS.	148.989,57	4.295,50	153.285,07	117.026,58	116.956,58	109.213,88	7.742,70	36.328,49
010	91201	22602	PROTOCOLO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	258,77		258,77					258,77
010	91201	22699	PROTOCOLO. OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	16.923,17	16.923,17	8.140,14	8.783,03	-12.923,17
010	92000	21000	REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.		1.363,42	1.363,42					1.363,42
010	92000	22001	ADMINISTRACIÓN XERAL. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBL	10.000,00	30.000,00	40.000,00	15.366,67	15.366,67	262,00	15.104,67	24.633,33
010	92000	22402	ADMINISTRACIÓN XERAL. PRIMAS DE SEGUROS.	105.000,00		105.000,00					105.000,00
010	92000	22501	ADMINISTRACIÓN XERAL.TRIBUTOS DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	34,51		34,51	34,51	34,51	34,51		
010	92000	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	32.746,51	22.486,19	55.232,70	74.819,97	74.819,97	62.053,96	12.766,01	-19.587,27
010	92000	22799	ADMÓN. XERAL.OUTROS TRABREALIZADOS POR OUTRAS EMPR E	4.500,00		4.500,00	4.321,26	4.321,26	4.321,26		178,74
010	92000	35200	ADMINISTRACIÓN XERAL. XUROS DE MORA	350.000,00		350.000,00	302.927,71	302.927,71	190.740,50	112.187,21	47.072,29
010	92300	22001	ESTATÍSTICA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	100,00		100,00					100,00
010	92501	22001	COMUNICACIÓN PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS.	47.182,71		47.182,71	67.852,11	66.037,11	40.903,47	25.133,64	-18.854,40
010	92501	22602	COMUNICACIÓN. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	330.000,00	189.630,21	519.630,21	483.852,84	475.595,32	369.176,76	106.418,56	44.034,89
010	92501	22706	COMUNICACIÓN. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.								
020	16100	22501	ABAST. AUGA POTABLE. TRIBUTOS DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	24.750,00		24.750,00					24.750,00
020	16100	22706	ABAST DOMICIL AUGA POTABLE. ESTUDOS E TRABALL TÉCNICOS		43.290,51	43.290,51	64.634,91	64.634,91	43.290,51	21.344,40	-21.344,40
020	16100	22799	OUTROS TRABS REAL. OTRAS EMPRESAS. TARIFA EXPLOTACIÓN				18.293,42	18.293,42		18.293,42	-18.293,42
020	16100	60900	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO AUGA POTABLE. INVESTIM NOVOS		103.560,26	103.560,26	33.560,26	33.560,26	33.560,26		70.000,00
020	16100	72300	ABAST DOM AUGA POT.ABA SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR OOP		396.222,98	396.222,98	81.186,55	81.186,55	81.186,55		315.036,43
020	16100	75000	TRANSFERENCIAS A COMUNIDADE AUTONOMA		19.887,67	19.887,67					19.887,67
			<b>Suma</b>	3.460.637,92	1.082.285,57	4.542.923,49	3.327.063,52	3.266.328,61	2.489.175,29	777.153,32	1.276.594,88

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
020	16210	22700	RECOLLIDA DE RESIDUOS. LIMPEZA E ASEO.	4.150.557,17		4.150.557,17	3.966.444,81	3.966.444,81	3.662.180,18	304.264,63	184.112,36
020	16210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				16.335,00	16.335,00	16.335,00		-16.335,00
020	16210	22708	RECOLLIDA DE RESIDUOS.SERVIZOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DA ENT	4.703.833,20	36.906,23	4.740.739,43	4.944.091,54	4.944.091,54	4.585.325,81	358.765,73	-203.352,11
020	16210	22799	RECOLLIDA DE RESIDUOS.OUTROS TRAB REALIZADOS POR EEP	52.211,60		52.211,60					52.211,60
020	16210	62300	RECOLLIDA DE RESIDUOS.MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	10.920,00	74.131,38	85.051,38	24.502,38	24.502,38	24.502,38		60.549,00
020	16220	22700	XESTION DE RSU. TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPR	3.035.529,80		3.035.529,80	2.980.950,10	2.760.518,44	2.760.518,44		275.011,36
020	16300	22799	LIMPEZA VIARIA E LIXO. OUTROS TRABALLOS REALIZ POR EEP	30.345,91	45.247,95	75.593,86	82.209,05	69.424,52	62.809,33	6.615,19	6.169,34
020	16300	46600	LIMPEZA VIARIA E LIXO.TRANSF A OUTRA ENT QUE AGRUPEN CONCELL	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
020	16400	22700	CEMITERIO. LIMPEZA E ASEO.	155.984,13		155.984,13	141.570,00	141.570,00	129.772,50	11.797,50	14.414,13
020	16400	22799	CEMITERIO. OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EEP	8.000,00		8.000,00	5.826,01	5.826,01	2.102,84	3.723,17	2.173,99
020	16500	20300	ALUMEADO PÚBLICO.ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.	11.495,00		11.495,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00		2.420,00
020	16500	22100	ALUMEADO PÚBLICO.ENERXÍA ELÉCTRICA.	2.651.888,94	588.093,74	3.239.982,68	2.505.769,37	2.494.407,15	2.494.358,53	48,62	745.575,53
020	16500	22701	SEGURIDADE				2.420,00	2.420,00	2.420,00		-2.420,00
020	16500	22709	ALUMEADO PÚBLICO.CONSERVACION E MANTENIMENTO	932.284,98	828,85	933.113,83	935.168,37	935.168,26	857.879,80	77.288,46	-2.054,43
020	16500	22799	ALUMEADO PÚBLICO.OUTROS TRAB REALIZADOS POR OUTRAS EMPR E PRO								
020	16500	60900	ALUMEADO PÚBLICO.INVESTIM NOVOS EN INFRAESTRUTURAS E BENS	180.000,00	141,78	180.141,78	151.095,24	151.093,24	139.713,58	11.379,66	29.048,54
020	16500	61900	ALUMEADO PÚBLICO. OUTRAS INVERSIONS		30.410,98	30.410,98	30.105,93	26.010,18		26.010,18	4.400,80
020	17100	21000	PARQUES E XARDÍNS.REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.	70.000,00		70.000,00	62.662,23	62.662,23	58.326,33	4.335,90	7.337,77
020	17100	21600	PARQUES E XARDÍNS. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	800,00		800,00	329,17	329,17	318,27	10,90	470,83
020	17100	22104	PARQUES E XARDÍNS.VESTUARIO.	6.500,00		6.500,00	6.499,03	6.499,03	6.499,03		0,97
020	17100	22199	PARQUES E XARDÍNS.OTROS SUMINISTROS (PLANTAS)	1.372,00		1.372,00	1.779,48	1.779,48	1.779,48		-407,48
020	17100	22701	PARQUES E XARDÍNS.SEGURIDADE	190,00		190,00	189,99	189,99		189,99	0,01
020	17100	22706	PARQUES E XARDÍNS.ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00		20.000,00	14.005,75	14.005,75	4.325,75	9.680,00	5.994,25
020	17100	22799	PARQUES E XARDÍNS.OTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS	3.643.974,15		3.643.974,15	3.626.306,36	3.532.182,93	3.247.051,60	285.131,33	111.791,22
020	17100	60900	PARQUES E XARDÍNS.INVESTIM NOVOS EN INFRAESTRUTURAS E BENS	87.811,33	67.832,06	155.643,39	58.951,66				155.643,39
			<b>Suma</b>	23.215.036,13	1.925.878,54	25.140.914,67	22.894.049,99	22.431.563,72	20.555.169,14	1.876.394,58	2.709.350,95

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONS	DEFINITIVAS					
020	17100	60901	PARQUES E XARDÍNS. EQUIPAMENTOS URBANS		22.000,00	22.000,00					22.000,00
020	17100	61900	PARQUES E XARDÍNS. INVEST. REPOSICIÓN INFRAESTR E BENS UX	150.000,00	336.868,49	486.868,49	46.346,87	46.346,87	12.000,78	34.346,09	440.521,62
020	17100	62500	PARQUES E XARDÍNS. MOBILIARIO		8.235,39	8.235,39	7.777,76	4.855,61	4.855,61		3.379,78
020	17200	20900	MEDIO AMBIENTE. CÁNONES								
020	17210	21200	PROTECC DA CONTAMINAC ALAZ.REPARAC. MANTEM. EDIF E	3.176,82	610,57	3.787,39	3.787,39	3.787,39	3.787,39		
020	17210	21600	PROTECC DA CONTAMINAC ALAZ.REPARA. MANTEN EQUIPOS	1.000,00		1.000,00	1.144,30	1.144,30	989,76	154,54	-144,30
020	17210	22104	PROTECC DA CONTAMINAC ALAZ.VESTUARIO.	1.500,00		1.500,00	1.407,52	1.407,52	1.407,52		92,48
020	17210	22501	PROTECC DA CONTAMINAC ALAZ.TRIBUTOS DAS CCAA	150,00		150,00	507,83	507,83	507,83		-357,83
020	17210	22606	PROTECC DA CONTAMINAC ALAZ.REUNIÓNS, CONFERENCIAS E	1.500,00		1.500,00	290,82	290,82		290,82	1.209,18
020	17210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
020	17210	22706	PROTECC DA CONTAMINAC ALAZ.ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	25.000,00		25.000,00	26.232,80	12.922,80	5.795,90	7.126,90	12.077,20
020	17210	22799	PROTECC DA CONTAMINAC ALAZ.OTROS TRAB REALIZ POR OUT	62.000,00	6.998,64	68.998,64	47.191,21	47.191,21	43.907,50	3.283,71	21.807,43
020	17210	23020	PROTECC DA CONTAMINAC ALAZ.AXUDAS DE CUSTE PERSOAL NON	2.152,36	1.133,69	3.286,05	225,44	225,44	225,44		3.060,61
020	17210	23120	PROTECC DA CONTAMINAC ALAZ. LOCOMOCIÓN. DO PERSOAL NON DIR	1.000,00		1.000,00	365,94	365,94	358,54	7,40	634,06
020	17210	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE		500,00	500,00					500,00
020	17210	62500	PROTECCIÓN DA CONTAMINACIÓN ALAZ.MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00					2.000,00
020	23100	21200	ASIST.SOCIAL PRIMARIA. REPARAC. MANTEN.EDIFICIOS E O. CONST.	10.000,00		10.000,00	2.937,46	2.937,46	2.937,46		7.062,54
020	23100	21300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. REPAR. MANTEM. MAQ. INSTA E UTIL	3.000,00		3.000,00	3.133,91	3.133,91	1.848,85	1.285,06	-133,91
020	23100	21600	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. REPAR.MANTEM, EQUIPOS PROC. INFO	2.500,00		2.500,00	2.154,41	2.154,41	1.864,75	289,66	345,59
020	23100	22103	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. COMBUSTIBLES E CARBURANTES	20.000,00		20.000,00	16.976,19	16.976,19	14.596,92	2.379,27	3.023,81
020	23100	22199	ASIST SOCIAL PRIMARIA. OUTROS SUMINISTROS.	4.030,00		4.030,00	190,95	190,95	142,31	48,64	3.839,05
020	23100	22699	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	40.000,00		40.000,00	39.662,82	39.662,82	34.016,04	5.646,78	337,18
020	23100	22701	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. SEGURIDADE	1.600,00		1.600,00	712,86	712,86	712,86		887,14
020	23100	22703	ASIST.SOCIAL PRIMARIA.DEPENDENTES.CONTRATO	2.114.845,42		2.114.845,42	1.979.656,25	1.833.481,21	1.674.068,26	159.412,95	281.364,21
			<b>Suma</b>	<b>25.738.490,73</b>	<b>2.304.225,32</b>	<b>28.042.716,05</b>	<b>25.146.746,38</b>	<b>24.521.852,91</b>	<b>22.422.444,26</b>	<b>2.099.408,65</b>	<b>3.520.863,14</b>

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
020	23100	22706	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	80.000,00		80.000,00	71.993,66	71.993,65	63.251,40	8.742,25	8.006,35
020	23100	23000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. AXUDAS CUSTE MEMBROS ÓRGANOS GOB	1.500,00		1.500,00	155,34	155,34	155,34		1.344,66
020	23100	23100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.LOCOMOCIÓN MEMBROS	1.500,00		1.500,00	753,00	753,00	753,00		747,00
020	23100	48000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. ATENCIÓNS BENÉFICAS E ASISTENCIA	521.500,00		521.500,00	500.500,00	495.781,13		495.781,13	25.718,87
020	23100	48001	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. TRANSF. NON NOMINATIVAS	1.072.000,00		1.072.000,00	897.967,44	763.073,79	519.706,69	243.367,10	308.926,21
020	23100	62500	MOBILIARIO		11.221,54	11.221,54	10.668,01	10.668,01		10.668,01	553,53
020	23100	63200	ASIST SOCIAL PRIMARIA.INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		3.966,57	3.966,57					3.966,57
020	23100	78001	Asistencia social primaria. Transf de capital a F e ISFL	20.000,00		20.000,00	5.632,16	3.715,74	3.715,74		16.284,26
020	23101	21200	UMAD. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS.	19.660,33		19.660,33	7.768,02	6.713,64	6.605,95	107,69	12.946,69
020	23101	21300	UMAD. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	4.277,68		4.277,68	3.270,10	3.270,10	3.270,10		1.007,58
020	23101	21600	UMAD.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	900,00		900,00	323,56	323,56	228,59	94,97	576,44
020	23101	22001	UMAD. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS.	1.130,00		1.130,00					1.130,00
020	23101	22103	UMAD. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	6.500,00		6.500,00	6.821,14	6.821,14	5.664,79	1.156,35	-321,14
020	23101	22105	UMAD. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	500,00		500,00	883,96	883,96	883,96		-383,96
020	23101	22106	UMAD. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO.	3.258,47		3.258,47	3.246,76	3.246,76	3.183,40	63,36	11,71
020	23101	22199	UMAD. OUTROS SUBMINISTROS.	500,00		500,00	813,10	813,10	813,10		-313,10
020	23101	22400	UMAD. PRIMAS DE SEGUROS				302,91	302,91	302,91		-302,91
020	23101	22699	UMAD. OUTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	8.689,12	8.689,12	8.689,12		6.310,88
020	23101	22701	UMAD. SEGURIDADE	46.045,61		46.045,61	46.210,17	43.203,51	32.891,69	10.311,82	2.842,10
020	23101	22706	UMAD. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	19.418,50		19.418,50	19.418,50	19.418,50	6.616,70	12.801,80	
020	23101	48000	UMAD. TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E ISFL	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
020	23103	22699	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. OUTROS GASTOS DIVERSOS	15.574,75		15.574,75	15.749,74	15.749,74	15.749,74		-174,99
020	23103	22706	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00	18.089,50	18.089,50	13.739,55	4.349,95	1.910,50
020	23103	48000	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. TRANSF. NOMINATIVAS E COTAS NOMINATI	157.000,00		157.000,00	31.520,58	30.477,51	4.520,58	25.956,93	126.522,49
020	23103	49001	TRANSFERENCIAS CORRENTES NON NOMINATIVAS AO EXTERIOR								
			<b>Suma</b>	27.666.756,07	2.319.413,43	29.986.169,50	26.727.529,49	25.956.002,97	23.051.935,21	2.904.067,76	4.030.166,53

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
020	23103	79000	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR								
020	31100	22699	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.306,80		1.306,80	17.297,26	17.148,51	15.701,58	1.446,93	-15.841,71
020	31100	22700	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA. LIMPEZA E ASEO	21.704,00		21.704,00	2.247,47	2.247,47		2.247,47	19.456,53
020	32300	22100	CEIPS. ENERXÍA ELÉCTRICA.	228.626,64	50.651,71	279.278,35	236.019,76	187.714,68	186.166,09	1.548,59	91.563,67
020	32301	22100	ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS. ENERXÍA ELÉCTRICA	11.720,00	2.156,90	13.876,90	11.602,19	5.742,19	5.742,19		8.134,71
020	32302	22100	ESCOLAS CONV CONSORCIO. ENERXÍA ELÉCTRICA	26.355,37	4.041,10	30.396,47	27.996,90	18.875,03	18.875,03		11.521,44
020	32600	22100	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. ENERXÍA ELÉCTRICA	13.750,00	672,44	14.422,44	8.688,33	3.055,36	3.055,36		11.367,08
020	34200	22100	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. ENERXÍA ELÉCTRICA	438.514,73	110.684,57	549.199,30	425.509,29	368.832,49	368.832,49		180.366,81
020	92000	22100	ADMINISTRACIÓN XERAL. ENERXÍA ELÉCTRICA	514.186,01	6.974,36	521.160,37	518.681,78	412.109,40	389.120,86	22.988,54	109.050,97
030	01100	31000	DÉBEDA PÚBLICA.XUROS OPERACIONS ENDEBEDAMENTO	281.864,84		281.864,84	154.732,28	154.732,28	141.201,03	13.531,25	127.132,56
030	01100	91300	DÉBEDA PÚBLICA.AMORTIZACION PRESTAMOS	3.113.753,96	12.143.379,84	15.257.133,80	15.255.578,90	15.255.578,90	14.868.073,58	387.505,32	1.554,90
030	13200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	35.320,61		35.320,61	34.214,35	34.214,35	34.214,35		1.106,26
030	13200	12001	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. SUELDOS DEL GRUPO A2.	152.709,10		152.709,10	132.137,21	132.137,21	132.137,21		20.571,89
030	13200	12003	SEGURIDADE E ORDEN PUBLICA.SUELDOS DEL GRUPO C1.	1.613.174,29		1.613.174,29	1.272.851,22	1.272.851,22	1.272.079,05	772,17	340.323,07
030	13200	12006	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. TRIENIOS.	336.573,32		336.573,32	346.801,92	346.801,92	346.605,99	195,93	-10.228,60
030	13200	12100	SEGURIDADE E ORDEN PUBLICO.COMPLEMENTO DE DESTINO	793.327,57		793.327,57	640.281,13	640.281,13	639.795,68	485,45	153.046,44
030	13200	12101	SEGURIDADE E ORDEN PUBLICO.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2.147.450,08		2.147.450,08	1.757.451,08	1.757.451,08	1.756.321,57	1.129,51	389.999,00
030	13200	12403	RETRIB. DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS.				35.796,00	35.796,00	35.796,00		-35.796,00
030	13200	12500	SEGURIDADE E ORDEN PUBLICO RETRIB.. PROMOCIÓN INTERNA	62.306,04	-62.306,04						
030	13200	15000	SEGURIDADE E O. PUBLICO COMPLEM. PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS	26.664,15	191.569,76	218.233,91	218.233,91	218.233,91	3.899,28	214.334,63	
030	13200	15100	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. GRATIFICACIONS	250.000,00	-85.000,00	165.000,00	148.024,42	148.024,42	117.456,74	30.567,68	16.975,58
030	13200	16000	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO.SEGURIDADE SOCIAL	1.797.342,00		1.797.342,00	1.675.249,37	1.675.249,37	1.675.249,37		122.092,63
030	13200	16400	SEGURIDADE E O. PUBLICCOMPL. FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	7.208,80		7.208,80	5.700,00	5.700,00	5.700,00		1.508,80
030	13300	12001	TRAFICO. SUELDOS DEL GRUPO A2.	43.823,75		43.823,75	29.107,78	29.107,78	29.107,78		14.715,97
030	13300	12003	TRAFICO. SUELDOS DEL GRUPO C1.	34.850,59		34.850,59	22.930,80	22.930,80	22.930,80		11.919,79
			<b>Suma</b>	<b>39.619.288,72</b>	<b>14.682.238,07</b>	<b>54.301.526,79</b>	<b>49.704.662,84</b>	<b>48.700.818,47</b>	<b>45.119.997,24</b>	<b>3.580.821,23</b>	<b>5.600.708,32</b>



(2019)

Páx.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
030	13300	12004	TRAFICO. SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.107,03		20.107,03	22.155,45	22.155,45	22.155,45		-2.048,42
030	13300	12006	TRAFICO. TRIENIOS.	10.461,29		10.461,29	12.806,60	12.806,60	12.806,60		-2.345,31
030	13300	12100	TRAFICO. COMPLEMENTO DE DESTINO	40.311,62		40.311,62	32.025,67	32.025,67	32.025,67		8.285,95
030	13300	12101	TRAFICO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	106.862,20		106.862,20	85.532,72	85.532,72	85.532,72		21.329,48
030	13300	13000	TRÁFICO. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	6.387,56		6.387,56	6.435,26	6.435,26	6.435,26		-47,70
030	13300	13002	TRÁFICO. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS.	6.822,29		6.822,29	6.822,30	6.822,30	6.822,30		-0,01
030	13300	13100	TRÁFICO. RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	5.534,32		5.534,32	5.126,02	5.126,02	5.126,02		408,30
030	13300	13101	TRÁFICO. RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL. OUTROS	9.723,89		9.723,89					9.723,89
030	13300	13102	TRÁFICO.OUTRAS REMUNERACIÓNS. LABORAIS TEMPORAIS	6.495,25		6.495,25	6.350,87	6.350,87	6.350,87		144,38
030	13300	15000	TRAFICIO. AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	1.034,49	13.229,63	14.264,12	14.264,12	14.264,12		14.264,12	
030	13300	16000	TRAFICIO.SEGURIDADE SOCIAL	86.363,75		86.363,75	72.740,20	72.740,20	72.740,20		13.623,55
030	13600	12000	BOMBEIROS. SOLDOS DO GRUPO A1.	51.148,85		51.148,85	17.365,81	17.365,81	17.365,81		33.783,04
030	13600	12004	BOMBEIROS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	531.592,92		531.592,92	375.125,18	375.125,18	375.125,18		156.467,74
030	13600	12006	BOMBEIROS. TRIENIOS.	63.473,98		63.473,98	66.261,94	66.261,94	66.261,94		-2.787,96
030	13600	12100	BOMBEIROS.COMPLEMENTO DE DESTINO	268.524,87		268.524,87	187.977,63	187.977,63	187.977,63		80.547,24
030	13600	12101	BOMBEIROS .COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	823.031,80		823.031,80	567.756,65	567.756,65	567.756,65		255.275,15
030	13600	12404	RETRIB. DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS. C2				2.380,28	2.380,28	2.380,28		-2.380,28
030	13600	12500	BOMBEIROS. O. RETRIBUCIONS.. PROMOCIÓN INTERNA	27.474,48	-27.474,48						
030	13600	15000	BOMBEIROS. PRODUTIVIDADE. AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	7.356,40	61.032,84	68.389,24	68.389,24	68.389,24		68.389,24	
030	13600	15100	BOMBEIROS. GRATIFICACIONES	500.000,00	85.000,00	585.000,00	582.034,44	582.034,44	471.982,69	110.051,75	2.965,56
030	13600	16000	BOMBEIROS.SEGURIDADE SOCIAL.	623.281,31		623.281,31	674.835,19	674.835,19	674.835,19		-51.553,88
030	15000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSOAL DIRECTIVO				24.257,45	24.257,45	24.257,45		-24.257,45
030	15000	10101	OUTRAS REMUNERACIÓNS. DO PERSOAL DIRECTIVO				48.894,70	48.894,70	48.894,70		-48.894,70
030	15000	12000	ADMON. XERAL . VIVENDA E URBANISMO.SOLDOS DEL GRUPO A1.	223.967,38		223.967,38	206.657,22	206.657,22	206.657,22		17.310,16
030	15000	12001	ADMON XERAL VIVENDA E URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO A2.	106.494,31		106.494,31	103.580,02	103.580,02	103.580,02		2.914,29
030	15000	12003	ADMON XERAL VIVENDA E URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO C1.	222.177,44		222.177,44	193.908,00	193.908,00	193.908,00		28.269,44
030	15000	12004	ADMON. XERAL VIVENDA E URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO C2.	49.245,13		49.245,13	43.548,40	43.548,40	43.548,40		5.696,73
			<b>Suma</b>	43.526.162,69	14.814.026,06	58.340.188,75	53.249.702,53	52.245.858,16	48.472.331,82	3.773.526,34	6.094.330,59

(2019)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
030	15000	12006	ADMON. XERAL VIVENDA E URBANISMO TRIENIOS.	109.001,41		109.001,41	117.808,33	117.808,33	117.808,33		-8.806,92
030	15000	12007	ADMÓN XERAL VIV E URB. RETRI BÁSICAS FUNC. INT(PROGR E ACUM)	12.425,16		12.425,16					12.425,16
030	15000	12100	ADMON. XERAL VIVENDA E URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	270.526,75		270.526,75	246.586,05	246.586,05	246.586,05		23.940,70
030	15000	12101	ADMON XERAL VIVENDA E URBANISMO.COMPLEMENTO	737.619,15		737.619,15	673.621,62	673.621,62	673.621,62		63.997,53
030	15000	12107	ADMÓN XERAL VIV E URB.RETRIB COMPLE FUNC INTER(PROGR E ACUM)	16.052,30		16.052,30					16.052,30
030	15000	13000	ADMÓN XERA. VIVENDA E URBANISMO. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS.	47.654,63		47.654,63	47.815,15	47.815,15	47.815,15		-160,52
030	15000	13002	ADMÓN XERAL. VIVENDA E URBANISMO. RETRIBUCIONS COMPLEMENTA.	44.732,90		44.732,90	44.646,76	44.646,76	44.646,76		86,14
030	15000	13010	ADMÓN XERAL VIVENDA E URBANISMO.EXECUCIÓN DE	25.000,00		25.000,00					25.000,00
030	15000	13101	ADMON. XRAL VIVENDA E URB. RETRIB PERSOAL LABORAL TEMPORAL	55.000,00		55.000,00					55.000,00
030	15000	15000	ADMÓN XERAL VIVENDA E URBANISMO. AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	7.545,90	73.188,70	80.734,60	80.734,60	80.734,60		80.734,60	
030	15000	16000	ADMON XERAL VIVENDA E URBANISMO.SEGURIDAD SOCIAL.	471.902,19		471.902,19	475.546,30	475.546,30	475.546,30		-3.644,11
030	15100	22706	URBANISMO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	40.000,00	160.000,00	200.000,00					200.000,00
030	15320	12004	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	69.701,79		69.701,79	35.648,78	35.648,78	35.648,78		34.053,01
030	15320	12006	PAVIMENTACION E VIAS PUBLICAS. TRIENIOS.	13.143,81		13.143,81	11.398,22	11.398,22	11.398,22		1.745,59
030	15320	12100	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.COMPLEMENTO DE DESTINO.	31.235,14		31.235,14	17.391,07	17.391,07	17.391,07		13.844,07
030	15320	12101	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	84.008,98		84.008,98	45.080,41	45.080,41	45.080,41		38.928,57
030	15320	13000	PAVIMENTO E VIAS PÚBLICAS. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	17.093,43		17.093,43	17.303,01	17.303,01	17.303,01		-209,58
030	15320	13002	PAVIMENTACIÓNS DE VIAS PÚBLICAS.RETRIBUCIONS	17.414,18		17.414,18	17.414,23	17.414,23	17.414,23		-0,05
030	15320	13100	PAV.VIAS PUBLICAS.RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	19.369,89		19.369,89	19.238,55	19.238,55	19.238,55		131,34
030	15320	13102	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS. RETR. COMPL. LABORAIS TEMPORAIS	22.733,44		22.733,44	22.510,03	22.510,03	22.510,03		223,41
030	15320	15000	PAVIMENTACIÓN E VIAS PÚBLICAS. AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	1.005,76	9.554,02	10.559,78	10.559,78	10.559,78		10.559,78	
030	15320	16000	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.SEGURIDE SOCIAL	85.571,96		85.571,96	65.376,23	65.376,23	65.376,23		20.195,73
030	15320	16202	PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS. TRANSPORTE DE PERSONAL	6.500,00		6.500,00	3.194,90	3.194,90	3.194,90		3.305,10
			<b>Suma</b>	<b>45.622.400,05</b>	<b>15.056.768,78</b>	<b>60.679.168,83</b>	<b>55.083.768,22</b>	<b>54.079.923,85</b>	<b>50.215.103,13</b>	<b>3.864.820,72</b>	<b>6.599.244,98</b>

(2019)

Pág. 11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
030	15320	16400	PAVIMENTACION V PCOMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	3.604,40		3.604,40	3.600,00	3.600,00	3.600,00		4,40
030	15321	60900	ACTUACIÓNSI INTEGRAIS EN VIAS PÚBLICAS. INVEST NOVOS IEBUX	413.864,96	103.466,24	517.331,20					517.331,20
030	15321	61900	ACTUACS INTEGRAIS EN VÍAS PÚBLICAS. OUTROS INV REPOSIC IEBUX	454.040,32	1.241.273,40	1.695.313,72	1.439.012,15	920.589,37	820.152,14	100.437,23	774.724,35
030	17100	12003	PARQUES E XARDINS. SOLDOS DEL GRUPO C1.	56.014,31		56.014,31	54.586,12	54.586,12	54.586,12		1.428,19
030	17100	12004	PARQUES E XARDINS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	90.005,74		90.005,74	86.797,87	86.797,87	86.797,87		3.207,87
030	17100	12006	PARQUES E XARDINS. TRIENIOS.	30.754,07		30.754,07	36.714,80	36.714,80	36.714,80		-5.960,73
030	17100	12100	PARQUES E XARDINS.COMPLEMENTO DE DESTINO.	67.372,86		67.372,86	65.857,93	65.857,93	65.857,93		1.514,93
030	17100	12101	PARQUES E XARDINS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	166.265,49		166.265,49	165.693,85	165.693,85	165.693,85		571,64
030	17100	13000	PARQUES E XARDÍNS. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	27.050,63		27.050,63	27.223,81	27.223,81	27.223,81		-173,18
030	17100	13002	PARQUES E XARDÍNS. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS.	27.862,74		27.862,74	27.781,47	27.781,47	27.781,47		81,27
030	17100	15000	PARQUES E XARDÍNS. AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	2.666,68	25.615,59	28.282,27	28.282,27	28.282,27		28.282,27	
030	17100	16000	PARQUES E XARDINS. SEGURIDAD SOCIAL.	123.129,94		123.129,94	130.197,97	130.197,97	130.197,97		-7.068,03
030	17100	60900	PARQUES E XARDÍNS. INV NOVOS EN INFRAESTRUTURAS E BUX		20.000,00	20.000,00					20.000,00
030	17200	12000	.MEDIO AMBIENTE.SUELDOS DEL GRUPO A1.	50.873,96		50.873,96	33.671,16	33.671,16	33.671,16		17.202,80
030	17200	12001	MEDIO AMBIENTE.SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.229,92		15.229,92	14.798,39	14.798,39	14.798,39		431,53
030	17200	12006	MEDIO AMBIENTE. TRIENIOS.	10.079,35		10.079,35	12.100,57	12.100,57	12.100,57		-2.021,22
030	17200	12100	MEDIO AMBIENTE.COMPLEMENTO DE DESTINO.	26.974,62		26.974,62	21.367,74	21.367,74	21.367,74		5.606,88
030	17200	12101	MEDIO AMBIENTE .COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	79.367,83		79.367,83	65.558,43	65.558,43	65.558,43		13.809,40
030	17200	15000	MEDIO AMBIENTE.AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	505,75	5.454,76	5.960,51	5.960,51	5.960,51		5.960,51	
030	17200	16000	MEDIO AMBIENTE.SEGURIDADE SOCIAL	45.931,48		45.931,48	36.855,56	36.855,56	36.855,56		9.075,92
030	17210	60900	PROTECC CALAZ.INVEST NOVOS EN INFRAESTRUTURAS E BUX		13.000,00	13.000,00					13.000,00
030	23100	12000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.SUELDOS DEL GRUPO A1.	34.680,59		34.680,59	17.365,81	17.365,81	17.365,81		17.314,78
030	23100	12001	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.SUELDOS DEL GRUPO A2.	115.678,18		115.678,18	85.621,67	85.621,67	85.621,67		30.056,51
030	23100	12003	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. SUELDOS DEL GRUPO C1.	39.333,47		39.333,47	27.662,24	27.662,24	27.662,24		11.671,23
			<b>Suma</b>	47.503.687,34	16.465.578,77	63.969.266,11	57.470.478,54	55.948.211,39	51.948.710,66	3.999.500,73	8.021.054,72

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	23100	12004	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.024,44		10.024,44	9.647,18	9.647,18	9.647,18		377,26
030	23100	12006	ASISITENCIA SOCIAL PRIMARIA. TRIENIOS.	19.118,53		19.118,53	21.516,40	21.516,40	21.516,40		-2.397,87
030	23100	12100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO DE DESTINO.	76.220,88		76.220,88	55.747,71	55.747,71	55.747,71		20.473,17
030	23100	12101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	195.709,66		195.709,66	144.735,93	144.735,93	144.735,93		50.973,73
030	23100	13000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	323.786,16		323.786,16	291.862,51	291.862,51	291.862,51		31.923,65
030	23100	13002	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS.	339.096,28		339.096,28	325.946,52	325.946,52	325.946,52		13.149,76
030	23100	13010	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. EXECUCIÓN DE SENTENZAS.	45.753,80		45.753,80					45.753,80
030	23100	13100	ASISTENCIA SOCIAL RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	16.354,87		16.354,87	53.895,81	53.895,81	53.895,81		-37.540,94
030	23100	13101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. RETRIB. PERSOAL LABORAL TEMPORAL								
030	23100	13102	ASISTENCIA SOCIAL OUTRAS REMUNERACIÓNS. LABORAIS	15.840,38		15.840,38	51.297,19	51.297,19	51.297,19		-35.456,81
030	23100	15000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	4.756,81	45.825,48	50.582,29	50.582,29	50.582,29		50.582,29	
030	23100	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.SEGURIDADE SOCIAL	355.141,38		355.141,38	354.573,03	354.573,03	352.270,80	2.302,23	568,35
030	23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
030	23100	63200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONST	24.000,00	96.000,00	120.000,00					120.000,00
030	23101	13000	UMAD. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	279.461,74		279.461,74	259.315,03	259.315,03	259.315,03		20.146,71
030	23101	13002	UMAD. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	288.450,48		288.450,48	261.507,46	261.507,46	261.507,46		26.943,02
030	23101	13100	UMAD. RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	23.334,61		23.334,61	17.665,51	17.665,51	17.665,51		5.669,10
030	23101	13102	UMAD. OUTRAS REMUNERACIÓNS. LABORAIS TEMPORAIS	24.870,85		24.870,85	18.426,69	18.426,69	18.426,69		6.444,16
030	23101	15000	UMAD. AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	2.390,82	26.605,68	28.996,50	28.996,50	28.996,50		28.996,50	
030	23101	16000	UMAD.SEGURIDAD SOCIAL.	192.737,29		192.737,29	186.874,12	186.874,12	186.874,12		5.863,17
030	23102	13000	MULLER. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	55.280,98		55.280,98	25.367,02	25.367,02	25.367,02		29.913,96
030	23102	13002	MULLER. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS.	55.601,73		55.601,73	26.407,44	26.407,44	26.407,44		29.194,29
030	23102	13100	MULLER.RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL				9.663,92	9.663,92	9.663,92		-9.663,92
030	23102	13102	OUTRAS REMUNERACIÓNS. LABORAIS TEMPORAIS				10.715,10	10.715,10	10.715,10		-10.715,10
030	23102	15000	MULLER. AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	264,37	3.566,81	3.831,18	3.831,18	3.831,18		3.831,18	
			<b>Suma</b>	49.851.883,40	16.637.576,74	66.489.460,14	59.679.053,08	58.156.785,93	54.071.573,00	4.085.212,93	8.332.674,21

(2019)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	34.817,07		34.817,07	23.424,78	23.424,78	23.424,78		11.392,29
030	23102	22699	MULLER. OUTROS GASTOS DIVERSOS	10.305,60	41.222,40	51.528,00					51.528,00
030	23102	22706	MULLER. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	8.790,00	35.160,00	43.950,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		36.950,00
030	23103	13000	EMIGRACIÓN/ INMIGRACIÓN. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	21.941,87		21.941,87	21.881,57	21.881,57	21.881,57		60,30
030	23103	13002	EMIGRACIÓN /INMIGRACIÓN. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS.	22.490,50		22.490,50	22.428,12	22.428,12	22.428,12		62,38
030	23103	15000	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	183,91	1.696,17	1.880,08	1.880,08	1.880,08		1.880,08	
030	23103	16000	EMIGRACION/INMIGRACION.SEGURIADE SOCIAL	13.951,92		13.951,92	14.213,02	14.213,02	14.213,02		-261,10
030	24100	12001	FOMENTO DO EMPREGO.SUELDOS DEL GRUPO A2.	19.381,58		19.381,58	17.927,86	17.927,86	17.927,86		1.453,72
030	24100	12003	FOMENTO DO EMPREGO. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.635,97		11.635,97	11.343,15	11.343,15	11.343,15		292,82
030	24100	12004	FOMENTO DO EMPREGO. SUELDOS DEL GRUPO C2.								
030	24100	12006	FOMENTO DO EMPREGO. TRIENIOS.	1.771,68		1.771,68	3.973,15	3.973,15	3.973,15		-2.201,47
030	24100	12100	FOMENTO DO EMPREGO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.538,65		14.538,65	11.235,92	11.235,92	11.235,92		3.302,73
030	24100	12101	FOMENTO DE EMPREGO.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	29.194,13		29.194,13	27.934,95	27.934,95	27.934,95		1.259,18
030	24100	13000	FOMENTO DO EMPREGO. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	36.908,13		36.908,13	37.352,61	37.352,61	37.352,61		-444,48
030	24100	13002	FOMENTO DO EMPREGO. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS.	38.157,75		38.157,75	38.113,89	38.113,89	38.113,89		43,86
030	24100	13100	FOMENTO DO EMPREGO. RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL	69.140,16		69.140,16	66.812,05	66.812,05	66.812,05		2.328,11
030	24100	13101	FOMENTO EMPREGO.RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	77.289,97		77.289,97	77.645,80	77.645,80	77.645,80		-355,83
030	24100	13102	FOMENTO EMPREGO.OUTRAS REMUNERACIONES. LABORAIS	15.840,38		15.840,38	14.819,67	14.819,67	14.819,67		1.020,71
030	24100	13103	FOMENTO EMPREGO.OUTRAS REMUN.LABORAIS TEMPORAIS	192.436,72		192.436,72	185.639,44	185.639,44	185.639,44		6.797,28
030	24100	13104	RETRIBUCIONS. OUTRAS RETRIBUCIONS LABORAL TEMP RISGA	158.671,00		158.671,00	150.453,79	150.453,79	150.453,79		8.217,21
030	24100	13105	FOMENTO DO EMPREGO. RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL	680,00	4.676,80	5.356,80	2.720,83	2.720,83	2.720,83		2.635,97
030	24100	13106	FOMENTO DO EMPREGO. RETRIB PERSOAL LABORAL TEMPORAL.		27.290,02	27.290,02	21.111,14	21.111,14	21.111,14		6.178,88
030	24100	15000	FOMENTO DO EMPREGO. AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	528,74	4.966,41	5.495,15	5.495,15	5.495,15		5.495,15	
030	24100	16000	FOMENTO DO EMPREGO.SEGURIDAD SOCIAL.	160.496,95	10.949,33	171.446,28	170.257,32	170.257,32	156.095,93	14.161,39	1.188,96
			<b>Suma</b>	50.791.036,08	16.763.537,87	67.554.573,95	60.612.717,37	59.090.450,22	54.983.700,67	4.106.749,55	8.464.123,73

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
030	24100	22706	FOMENTO DO EMPREGO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	61.016,32		61.016,32	50.663,91	50.663,91		50.663,91	10.352,41
030	24101	12001	FOMENTO DO EMPREGO. EDUSI. SUELDOS DEL GRUPO A2.	6.985,74		6.985,74	1.020,28	1.020,28	1.020,28		5.965,46
030	24101	12100	FOMENTO DO EMPREGO. EDUSI.COMPLEMENTO DE DESTINO.	2.416,38		2.416,38	420,06	420,06	420,06		1.996,32
030	24101	12101	FOMENTO DO EMPREGO. EDUSI.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.051,36		6.051,36	901,60	901,60	901,60		5.149,76
030	24101	16000	FOMENTO DO EMPREGO. EDUSI.SEGURIDADE SOCIAL.	3.894,24		3.894,24	838,10	838,10		838,10	3.056,14
030	24102	13101	FOMENTO DO EMPREGO.RETRIB PERSOAL LABORAL TEMP.OUTROS		35.866,09	35.866,09	30.507,94	30.507,94	30.507,94		5.358,15
030	24102	13103	FOMENTO DO EMPREGO.LABORAL TEMPORAL. OUTRAS REMUN VARIABLES		93.660,00	93.660,00	78.715,00	78.715,00	78.715,00		14.945,00
030	24102	16000	FOMENTO DO EMPREGO.SEGURIDAD SOCIAL.		23.960,76	23.960,76	21.477,31	21.477,31	12.799,14	8.678,17	2.483,45
030	31100	12003	SANIDADE. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.997,37		11.997,37	11.438,59	11.438,59	11.438,59		558,78
030	31100	12004	SANIDADE. SUELDOS DEL GRUPO C2.	30.020,46		30.020,46	22.833,67	22.833,67	22.833,67		7.186,79
030	31100	12006	SANIDADE. TRIENIOS.	10.334,54		10.334,54	10.578,30	10.578,30	10.578,30		-243,76
030	31100	12100	SANIDADE.COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.994,11		18.994,11	16.091,74	16.091,74	16.091,74		2.902,37
030	31100	12101	SANIDADE.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	50.245,71		50.245,71	42.108,92	42.108,92	42.108,92		8.136,79
030	31100	15000	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA.AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	551,73	4.759,50	5.311,23	5.311,23	5.311,23		5.311,23	
030	31100	16000	SANIDADE.SEGURIDAD SOCIAL.	29.714,80		29.714,80	27.464,13	27.464,13	27.464,13		2.250,67
030	32000	12000	ADMINISTRACION XERAL DA EDUCACIÓN. SUELDOS DEL GRUPO A1.	24.796,84		24.796,84	16.531,23	16.531,23	16.531,23		8.265,61
030	32000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	1.619,59		1.619,59	1.808,69	1.808,69	1.808,69		-189,10
030	32000	12006	ADMINISTRACION XERAL DA EDUCACION. TRIENIOS.								
030	32000	12007	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN.RETRIB BÁSICAS FUNC. INT(PROGR E ACUM)	8.066,52		8.066,52					8.066,52
030	32000	12100	ADMINISTRACION XERAL DA EDUCACION.COMPLEMENTO DE	9.030,29		9.030,29	6.263,22	6.263,22	6.263,22		2.767,07
030	32000	12101	ADMINISTRACION XERAL DA EDUCACIÓN.COMPLEMENTO	22.351,70		22.351,70	15.617,55	15.617,55	15.617,55		6.734,15
030	32000	12107	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN.RETRIB COMPLE FUNC INTER(PROGR E ACUM)	9.543,87		9.543,87					9.543,87
030	32000	13000	ADMINISTRACIÓN XERAL DA EDUCACIÓN. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	24.166,61		24.166,61	9.992,55	9.992,55	9.992,55		14.174,06
030	32000	13002	ADMINISTR. XERAL. EDUCACIÓN RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS	22.614,01		22.614,01	7.295,67	7.295,67	7.295,67		15.318,34
030	32000	13100	PERSOAL. RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	18.503,99		18.503,99	14.700,41	14.700,41	14.700,41		3.803,58
			<b>Suma</b>	51.181.396,00	16.921.784,22	68.103.180,22	61.019.235,43	59.496.968,28	55.324.727,32	4.172.240,96	8.606.211,94

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
030	32000	13102	PERSOAL. OUTRAS REMUNERACIÓNS. LABORAIS TEMPORAIS	17.443,74		17.443,74	13.937,96	13.937,96	13.937,96		3.505,78
030	32000	15000	ADMÓN XERAL DA EDUCACIÓN. AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	367,82	3.081,92	3.449,74	3.449,74	3.449,74		3.449,74	
030	32000	16000	ADMINISTRACION XERAL DA EDUCACION.SEGURIDAD SOCIAL.	47.608,51		47.608,51	33.824,97	33.824,97	33.824,97		13.783,54
030	33400	12000	PROMOCION CULTURAL. SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.960,15		16.960,15	16.680,29	16.680,29	16.680,29		279,86
030	33400	12006	PROMOCION CULTURAL. TRIENIOS.	2.720,72		2.720,72	3.000,85	3.000,85	3.000,85		-280,13
030	33400	12100	PROMOCION CULTURAL. COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.501,38		6.501,38	6.501,42	6.501,42	6.501,42		-0,04
030	33400	12101	PROMOCION CULTURAL COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	18.798,03		18.798,03	18.798,08	18.798,08	18.798,08		-0,05
030	33400	15000	PROMOCIÓN CULTURAL. AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	183,91	1.856,31	2.040,22	2.040,22	2.040,22		2.040,22	
030	33400	16000	PROMOCION CULTURAL.SEGURIDAD SOCIAL.	11.559,91		11.559,91	11.766,75	11.766,75	11.766,75		-206,84
030	33401	12001	BANDA DE MUSICA.SUELDOS DEL GRUPO A2.	359.956,15		359.956,15	385.029,03	385.029,03	385.029,03		-25.072,88
030	33401	12003	BANDA DE MUSICA. SOLDOS DEL GRUPO C1.	55.668,79		55.668,79	62.337,32	62.337,32	62.337,32		-6.668,53
030	33401	12004	BANDA DE MÚSICA. SOLDOS DO GRUPO C2								
030	33401	12006	BANDA DE MUSICA. TRIENIOS.	74.460,20		74.460,20	85.158,81	85.158,81	85.158,81		-10.698,61
030	33401	12007	BANDA DE MÚSICA.RETRIBUCIÓNS BÁSICAS FUNC. INT(PROGR E ACUM)	32.956,48		32.956,48					32.956,48
030	33401	12100	BANDA DE MUSICA. COMPLEMENTO DE DESTINO.	162.234,99		162.234,99	175.521,25	175.521,25	175.521,25		-13.286,26
030	33401	12101	BANDA DE MÚSICA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	378.077,87		378.077,87	413.697,81	413.697,81	413.697,81		-35.619,94
030	33401	12107	BANDA DE MÚSICA.RETRIB COMPLEM FUNC INTER (PROGR E ACUM)	40.344,51		40.344,51					40.344,51
030	33401	12500	BANDA DE MUSICA.O. RETRIBUCIONS.. PROMOCIÓN INTERNA	33.081,56	-33.081,56						
030	33401	13000	BANDA DE MÚSICA. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	60.674,46		60.674,46	53.194,97	53.194,97	53.194,97		7.479,49
030	33401	13002	BANDA DE MÚSICA.RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	59.898,90		59.898,90	57.531,44	57.531,44	57.531,44		2.367,46
030	33401	13100	BANDA DE MÚSICA. RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL.				11.068,54	11.068,54	11.068,54		-11.068,54
030	33401	13101	BANDA DE MUSICA. RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	55.000,00		55.000,00					55.000,00
030	33401	13102	BANDA DE MUSICA.OUTRAS REMUNERACIÓNS. LABORAIS				12.990,54	12.990,54	12.990,54		-12.990,54
			<b>Suma</b>	52.602.550,21	16.889.541,02	69.492.091,23	62.371.827,46	60.849.560,31	56.671.829,39	4.177.730,92	8.642.530,92

(2019)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	33401	13500	BANDA DE MUSICA. O. RETRIBUCIONS. PROMOCION INTERNA	4.099,87	-4.099,87						
030	33401	15000	BANDA DE MÚSICA. AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	5.931,09	60.876,59	66.807,68	66.807,68	66.807,68		66.807,68	
030	33401	16000	BANDA DE MUSICA.SEGURIDAD SOCIAL.	328.580,58		328.580,58	365.759,03	365.759,03	365.759,03		-37.178,45
030	33401	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	3.604,40		3.604,40	600,00	600,00	600,00		3.004,40
030	33402	12000	NORMALIZACION FUNC. INTERINOS GRUPO A1.	16.643,20		16.643,20	16.485,36	16.485,36	16.485,36		157,84
030	33402	12006	RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS.	1.088,29		1.088,29	1.197,01	1.197,01	1.197,01		-108,72
030	33402	12100	NORMALIZACION .COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.607,01		5.607,01	5.591,50	5.591,50	5.591,50		15,51
030	33402	12101	NORMALIZACION. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.809,54		13.809,54	13.771,22	13.771,22	13.771,22		38,32
030	33402	13000	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	24.986,77		24.986,77	25.127,58	25.127,58	25.127,58		-140,81
030	33402	13002	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICAS. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	27.534,98		27.534,98	27.458,69	27.458,69	27.458,69		76,29
030	33402	15000	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	321,84	3.685,37	4.007,21	4.007,21	4.007,21		4.007,21	
030	33402	16000	NORMALIZACION LINGÜISTICA. SEGURIDAD SOCIAL.	26.944,94		26.944,94	27.202,76	27.202,76	27.202,76		-257,82
030	33403	12005	PROMOCION CULTURAL CSC. RETRIBUCIÓN GRUPO E.	2.418,42		2.418,42	2.439,28	2.439,28	2.439,28		-20,86
030	33403	12100	PROM. CULTURAL CSC COMPLEMENTO DE DESTINO .	875,20		875,20	874,13	874,13	874,13		1,07
030	33403	12101	PROM. CULTURAL CSC COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2.799,21		2.799,21	2.816,03	2.816,03	2.816,03		-16,82
030	33403	13000	CENTROS SOCIOCULTURALS. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	271.859,14		271.859,14	299.442,01	299.442,01	299.424,51	17,50	-27.582,87
030	33403	13002	CENTROS SOCIOCULTURALS.RETRIBUCIONS	290.350,96		290.350,96	353.349,70	353.349,70	353.321,80	27,90	-62.998,74
030	33403	13010	CENTROS SOCIOCULTURALS.EXECUCIÓN DE	82.770,16		82.770,16					82.770,16
030	33403	13100	CENTROS SOCIOCULTURALS.RETRIBUCIÓN	68.869,83		68.869,83	38.318,49	38.318,49	38.296,30	22,19	30.551,34
030	33403	13102	CENTROS SOCIOCULTURALS. O. REMUNERACIÓN. LABORALS	87.820,03		87.820,03	42.717,50	42.717,50	42.675,34	42,16	45.102,53
030	33403	13500	CENTROS SOCIOCULTURALS. O. RETRIBUCIONS. PROMOCION INTERNA	21.446,55	-21.446,55						
030	33403	15000	CENTROS SOCIOCULTURALS. AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	5.792,36	34.024,06	39.816,42	39.816,42	39.816,42		39.816,42	
030	33403	16000	CENTROS SOCIOCULTURALS. SEGURIDAD SOCIAL.	228.311,48		228.311,48	252.342,40	252.342,40	252.342,40		-24.030,92
			<b>Suma</b>	54.120.916,19	16.966.680,49	71.087.596,68	63.957.951,46	62.435.684,31	58.147.212,33	4.288.471,98	8.651.912,37



(2019)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONS	DEFINITIVAS					
030	33403	22700	CSC. LIMPEZA E ASEO.	280.812,35		280.812,35	277.574,16	277.574,16	231.311,80	46.262,36	3.238,19
030	33404	12003	P. CULTURAL. ASOC. VECIÑAIS .SUELDOS DEL GRUPO C1.	23.663,61		23.663,61	22.781,74	22.781,74	22.781,74		881,87
030	33404	12006	P. CULTURAL. ASOCIACIONES VECIÑAS. TRIENIOS.	5.857,87		5.857,87	6.792,30	6.792,30	6.792,30		-934,43
030	33404	12100	P.CULTURAL AA VV. COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.641,39		10.641,39	10.641,48	10.641,48	10.641,48		-0,09
030	33404	12101	P.CULTURAL.AA.VV. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	26.214,81		26.214,81	26.214,86	26.214,86	26.214,86		-0,05
030	33404	15000	P. CULTURAL. AA.VV. AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	344,83	3.270,24	3.615,07	3.615,07	3.615,07		3.615,07	
030	33404	16000	PROMOCION CULTURAL ASOC. VECIÑAIS. .SEGURIDAD SOCIAL.	16.879,05		16.879,05	17.805,43	17.805,43	17.805,43		-926,38
030	33600	12000	CASCO HISTORICO.SUELDOS DEL GRUPO A1.	193.422,52		193.422,52	155.212,31	155.212,31	155.212,31		38.210,21
030	33600	1200002	SUELDOS DEL GRUPO A1. FUNCIONARIOS INTERINOS POR								
030	33600	12001	CASCO HISTÓRICO. SOLDOS DO GRUPO A2.	14.715,81		14.715,81	17.395,63	17.395,63	17.395,63		-2.679,82
030	33600	12003	CASCO HISTORICO. SUELDOS DEL GRUPO C1.	16.395,40		16.395,40	11.819,53	11.819,53	11.819,53		4.575,87
030	33600	1200302	SUELDOS DEL GRUPO C1. FUNCIONARIOS INTERINOS POR								
030	33600	12004	CASCO HISTORICO. SUELDOS DEL GRUPO C2.	28.863,68		28.863,68	20.763,50	20.763,50	20.763,50		8.100,18
030	33600	12006	CASCO HISTORICO. TRIENIOS.	22.151,09		22.151,09	32.533,61	32.533,61	31.700,77	832,84	-10.382,52
030	33600	12007	PROTECC PATR HIST-ART.RETRIB BÁSICAS FUNC. INT(PROGR E ACUM)	12.658,53		12.658,53					12.658,53
030	33600	12010	PROTECC PATR HIST-ARTÍSTICO.EXECUCIÓNS DE	38.753,00		38.753,00					38.753,00
030	33600	12100	CASCO HISTORICO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	100.695,12		100.695,12	83.055,22	83.055,22	83.055,22		17.639,90
030	33600	1210002	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS INTERINOS POR								
030	33600	12101	CASCO HISTÓRICO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	276.863,58		276.863,58	261.561,37	261.561,37	254.749,18	6.812,19	15.302,21
030	33600	1210102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS INTERINOS POR								
030	33600	12107	PROTECC PATR HIST-ART.RETRIB COMPL FUNC INTER (PROGR E ACUM)	14.937,35		14.937,35					14.937,35
030	33600	13000	CASCO HISTÓRICO. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	12.242,49		12.242,49	12.242,63	12.242,63	12.242,63		-0,14
030	33600	13002	CASCO HISTORICO. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	13.644,58		13.644,58	13.644,60	13.644,60	13.644,60		-0,02
			<b>Suma</b>	55.233.202,00	16.997.677,55	72.230.879,55	64.961.860,47	63.439.593,32	59.063.343,31	4.376.250,01	8.791.286,23

(2019)

Pág. 18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
030	33600	15000	PROT. PATRIMONIO HCO-ARTÍSTICO. AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	2.528,75	27.726,82	30.255,57	30.255,57	30.255,57		30.255,57	
030	33600	16000	CASCO HISTORICO.SEGURIDAD SOCIAL.	192.141,76		192.141,76	181.545,63	181.545,63	174.877,74	6.667,89	10.596,13
030	33600	1600002	SEGURIDAD SOCIAL. FUNCIONARIOS INTERINOS POR PROGRAMA								
030	33600	60900	PROTECC PATRIMONIO HCO ARTÍSTICO. INVEST NOVOS EN IFEBUX	80.000,00	146.319,22	226.319,22	17.303,00	17.303,00		17.303,00	209.016,22
030	33600	60902	PROTECC PATR HCO-ARTÍSTICO. OUTROS INV NOVOS EN INFR E BUX		3.000,00	3.000,00					3.000,00
030	33600	61900	OUTRAS INVERSIONS		25.000,00	25.000,00					25.000,00
030	33800	12003	FESTEXOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.921,92		11.921,92	11.438,59	11.438,59	11.438,59		483,33
030	33800	12004	FESTEXOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.								
030	33800	12006	FESTEXOS. TRIENIOS.	3.358,10		3.358,10	3.841,60	3.841,60	3.841,60		-483,50
030	33800	12100	FESTEXOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.607,01		5.607,01	5.607,06	5.607,06	5.607,06		-0,05
030	33800	12101	FESTEXOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.809,54		13.809,54	13.809,53	13.809,53	13.809,53		0,01
030	33800	15000	FESTAS E FESTEXOS. AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	114,94	1.692,59	1.807,53	1.807,53	1.807,53		1.807,53	
030	33800	16000	FESTEXOS.SEGURIDAD SOCIAL.	8.475,15		8.475,15	8.949,93	8.949,93	8.949,93		-474,78
030	34000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.				16.458,32	16.458,32	16.458,32		-16.458,32
030	34000	12003	PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.755,75		11.755,75	11.031,92	11.031,92	11.031,92		723,83
030	34000	12004	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. SOLDOS DO GRUPO C2	79,60		79,60	184,54	184,54	184,54		-104,94
030	34000	12006	PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE. TRIENIOS.	2.136,09		2.136,09	2.361,57	2.361,57	2.361,57		-225,48
030	34000	12007	ADMÓN XERAL DEPORTE. RETRIB BÁSICAS FUNC. INT(PROGR E ACUM)	16.458,21		16.458,21					16.458,21
030	34000	12100	PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE. COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.639,42		5.639,42	10.970,69	10.970,69	10.970,69		-5.331,27
030	34000	12101	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.898,02		13.898,02	27.184,95	27.184,95	27.184,95		-13.286,93
030	34000	12107	ADMÓN XERAL DEPORTE.RETRIB COMPLEM FUNC INTER (PROGR E ACUM)	19.356,25		19.356,25					19.356,25
030	34000	13000	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	124.346,67		124.346,67	114.998,19	114.998,19	114.998,19		9.348,48
030	34000	13002	PROMOCION E FOMENTO DEPORTE. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	140.782,02		140.782,02	126.617,96	126.617,96	126.617,96		14.164,06
030	34000	13100	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	8.301,40		8.301,40	8.301,43	8.301,43	8.301,43		-0,03
030	34000	13102	OUTRAS REMUNERACIÓNS. LABORAIS TEMPORAIS	12.337,38		12.337,38	12.337,44	12.337,44	12.337,44		-0,06
			<b>Suma</b>	<b>55.905.376,42</b>	<b>17.191.375,80</b>	<b>73.096.752,22</b>	<b>65.555.951,98</b>	<b>64.033.684,83</b>	<b>59.612.314,77</b>	<b>4.421.370,06</b>	<b>9.063.067,39</b>

(2019)

Pág. 19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
030	34000	15000	ADMÓN XERAL DEPORTE.AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	1.655,19	17.686,44	19.341,63	19.341,63	19.341,63		19.341,63	
030	34000	16000	PRMOCION E FOMENTO DO DEPORTE. SEGURIDAD SOCIAL.	110.299,39		110.299,39	112.846,71	112.846,71	112.846,71		-2.547,32
030	34200	22700	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. LIMPEZA E ASEO	173.981,84		173.981,84	173.246,52	173.246,52	144.372,10	28.874,42	735,32
030	43120	13000	MERCADOS. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	13.355,27		13.355,27	7.657,79	7.657,79	7.657,79		5.697,48
030	43120	13002	MERCADOS. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	13.931,37		13.931,37	5.787,40	5.787,40	5.787,40		8.143,97
030	43120	15000	MERCADOS. AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	183,91	1.272,92	1.456,83	1.456,83	1.456,83		1.456,83	
030	43120	16000	MERCADO. SEGURIDAD SOCIAL.	8.568,02		8.568,02	7.964,49	7.964,49	7.964,49		603,53
030	43300	12000	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL.SUELDOS DEL GRUPO A1.	52.079,51		52.079,51	29.636,39	29.636,39	29.636,39		22.443,12
030	43300	12006	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. TRIENIOS.	10.338,74		10.338,74	3.926,68	3.926,68	3.926,68		6.412,06
030	43300	12007	DESENV EMPRESARIAL. RETRIB BÁSICAS FUNC. INT(PROGR E ACUM)	3.321,65		3.321,65					3.321,65
030	43300	12100	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL.COMPLEMENTO DE	25.355,88		25.355,88	11.177,90	11.177,90	11.177,90		14.177,98
030	43300	12101	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	68.541,89	-11.232,87	57.309,02	32.393,96	32.393,96	32.393,96		24.915,06
030	43300	12107	DESENV EMPRESARIAL. RETRIB COMPLEM FUNC INTER (PROGR E ACUM)	3.831,97		3.831,97					3.831,97
030	43300	13000	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	33.353,24		33.353,24	33.653,83	33.653,83	33.653,83		-300,59
030	43300	13002	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	34.887,48		34.887,48	68.533,40	68.533,40	58.975,97	9.557,43	-33.645,92
030	43300	13010	DESENV EMPRESARIAL. EXECUCIÓN DE SENTENZAS.	56.652,16		56.652,16					56.652,16
030	43300	15000	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	735,64	6.959,86	7.695,50	7.695,50	7.695,50		7.695,50	
030	43300	16000	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. SEGURIDAD SOCIAL.	61.365,87		61.365,87	73.298,07	73.298,07	70.214,84	3.083,23	-11.932,20
030	43300	22699	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. OUTROS GASTOS DIVERSOS	179.942,29	162.825,96	342.768,25					342.768,25
030	46200	22706	INVESTIG E ESTUDOS RELACIONADOS COS SSPP. ESTUDOS E TRAB TÉC	6.014,51		6.014,51	6.014,51	6.014,51	6.014,51		
030	46200	64100	INVESTIG E ESTUDOS RELAC COS SSPP. GASTOS EN APLIC INFORMÁTI	290.237,77	510.617,75	800.855,52	78.385,32	78.385,31	78.385,31		722.470,21
030	49100	22200	SOCIEDADE DA INFORM. SERVIZOS DE TELECOMUNICACIÓNS	293.000,00		293.000,00	285.608,55	248.079,45	231.384,79	16.694,66	44.920,55
030	49300	12003	OMIC. SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.071,02		12.071,02	11.587,65	11.587,65	11.587,65		483,37
030	49300	12006	OMIC. TRIENIOS.	3.358,10		3.358,10	3.841,60	3.841,60	3.841,60		-483,50
030	49300	12100	OMIC.COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.501,38		6.501,38	6.501,42	6.501,42	6.501,42		-0,04
			<b>Suma</b>	<b>57.367.285,32</b>	<b>17.861.819,42</b>	<b>75.229.104,74</b>	<b>66.517.166,50</b>	<b>64.957.370,24</b>	<b>60.468.638,11</b>	<b>4.488.732,13</b>	<b>10.271.734,50</b>

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	49300	12101	OMIC. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	18.452,01		18.452,01	18.452,00	18.452,00	18.452,00		0,01
030	49300	13000	OMIC. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	3.471,92		3.471,92	3.472,02	3.472,02	3.472,02		-0,10
030	49300	13002	OMIC. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.482,81		3.482,81	3.482,82	3.482,82	3.482,82		-0,01
030	49300	13100	RETRIBUCIONES PERSOAL LABORAL TEMPORAL	8.301,40		8.301,40	7.666,29	7.666,29	7.666,29		635,11
030	49300	13101	OMIC. RETRIBUCIONES PERSOAL LABORAL TEMPORAL. OUTROS	14.585,83		14.585,83					14.585,83
030	49300	13102	OUTRAS REMUNERACIONES. LABORAIS TEMPORAIS	9.742,94		9.742,94	9.499,63	9.499,63	9.499,63		243,31
030	49300	15000	OMIC. AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	229,89	3.527,53	3.757,42	3.757,42	3.757,42		3.757,42	
030	49300	16000	OMIC. SEGURIDADE SOCIAL.	22.293,53		22.293,53	18.575,09	18.575,09	18.575,09		3.718,44
030	91200	10000	ORGANOS DE GOBERNO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	337.881,75		337.881,75	320.578,60	320.578,60	320.578,60		17.303,15
030	91200	10001	ORGANOS DE GOBERNO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	409.448,46		409.448,46	379.803,10	379.803,10	379.803,10		29.645,36
030	91200	11000	ORGANOS DE GOBERNO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	246.249,59		246.249,59	245.010,97	245.010,97	245.010,97		1.238,62
030	91200	11001	ORGANOS DE GOBERNO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	300.934,32		300.934,32	310.984,39	310.984,39	310.984,39		-10.050,07
030	91200	12003	ORGANOS DE GOBERNO. SUELDOS DEL GRUPO C1.	34.819,35		34.819,35	22.761,47	22.761,47	22.761,47		12.057,88
030	91200	12004	ORGANOS DE GOBERNO. SUELDOS DEL GRUPO C2.	19.918,40		19.918,40	19.291,24	19.291,24	19.291,24		627,16
030	91200	12006	ORGANOS DE GOBERNO. TRIENIOS.	7.908,18		7.908,18	9.629,84	9.629,84	9.629,84		-1.721,66
030	91200	12100	ORGANOS DE GOBIERNO.COMPLEMENTO DE DESTINO.	24.886,11		24.886,11	19.731,55	19.731,55	19.731,55		5.154,56
030	91200	12101	ÓRGANOS DE GOBERNO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	66.313,89		66.313,89	51.430,48	51.430,48	51.430,48		14.883,41
030	91200	15000	ÓRGANOS DE GOBERNO. AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	3.080,48		3.080,48	28.128,63	28.128,63		28.128,63	-25.048,15
030	91200	16000	ORGANOS DE GOBERNO. SEGURIDAD SOCIAL.	404.143,52		404.143,52	449.949,18	449.949,18	449.949,18		-45.805,66
030	91200	22602	ÓRGANOS DE GOBERNO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
030	91200	22699	ÓRGANOS DE GOBERNO . OUTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
030	91200	22706	ÓRGANOS DE GOBERNO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	3.369,85		3.369,85	3.369,85	3.369,85	3.369,85		
030	91200	23000	ÓRGANOS DE GOBERNO. AXUDAS CUSTE DOS MEMBROS ÓRGANOS DE	4.000,00		4.000,00	646,75	646,75	646,75		3.353,25
030	91200	23100	ÓRGANOS DE GOBERNO.LOCOMOCIÓN.DOS	15.000,00		15.000,00	3.392,30	3.392,30	3.392,30		11.607,70
030	91200	23300	ÓRGANOS DE GOBERNO. OUTRAS INDEMNIZACIONES	45.000,00		45.000,00	32.544,15	32.544,15	29.539,15	3.005,00	12.455,85
			<b>Suma</b>	<b>59.378.799,55</b>	<b>17.865.346,95</b>	<b>77.244.146,50</b>	<b>68.479.324,27</b>	<b>66.919.528,01</b>	<b>62.395.904,83</b>	<b>4.523.623,18</b>	<b>10.324.618,49</b>

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
030	91200	48900	ÓRGANOS DE GOBERNO.	156.700,00		156.700,00	118.085,35	118.085,35	105.035,35	13.050,00	38.614,65
			TRANSFERENCIAS GRUPOS MUNICIPAIS								
030	92000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DO PERSOAL DIRECTIVO				51.300,75	51.300,75	51.300,75		-51.300,75
030	92000	10101	OUTRAS REMUNERACIÓNS. DO PERSOAL DIRECTIVO				112.984,34	112.984,34	112.984,34		-112.984,34
030	92000	12000	ADMINISTRACION XERAL. SUELDOS DEL GRUPO A1.	245.895,24		245.895,24	141.182,24	141.182,24	141.182,24		104.713,00
030	92000	12001	ADMINISTRACIÓN XERAL.SUELDOS DEL GRUPO A2.	30.641,97		30.641,97	29.620,69	29.620,69	29.620,69		1.021,28
030	92000	12003	ADMINISTRACION XERAL. SUELDOS DEL GRUPO C1.	231.818,01		231.818,01	226.434,04	226.434,04	226.409,49	24,55	5.383,97
030	92000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	139.084,22		139.084,22	114.866,09	114.866,09	114.866,09		24.218,13
030	92000	12005	ADMINISTRACION XERAL. SOLDOS DEL GRUPO E.	78.106,77		78.106,77	58.303,16	58.303,16	58.162,39	140,77	19.803,61
030	92000	12006	ADMINISTRACION XERAL. TRIENIOS.	133.716,07		133.716,07	136.615,61	136.615,61	136.582,10	33,51	-2.899,54
030	92000	12007	ADMINISTRACIÓN XERAL. RETRIB BÁSICAS FUNC. INT(PROGR E ACUM)	4.828,92		4.828,92					4.828,92
030	92000	12100	ADMINISTRACION XERAL.COMPLEMENTO DE DESTINO.	349.552,88		349.552,88	278.023,32	278.023,32	271.921,48	6.101,84	71.529,56
030	92000	12101	ADMINISTRACIÓN XERAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	949.233,54	-140.500,00	808.733,54	759.804,39	759.804,39	728.337,28	31.467,11	48.929,15
030	92000	12104	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. ADECUACIÓN POSTOS DE TRABAJO	50.000,00	-50.000,00						
030	92000	12107	ADMINISTRACIÓN XERAL.RETRIB COMPLE FUNC INTER (PROGR E ACUM)	7.218,84		7.218,84					7.218,84
030	92000	12500	ADMON XERAL.O RETRIBUCIONS.. PROMOCIÓN INTERNA	67.590,10	-67.590,10						
030	92000	13000	ADMINISTRACIÓN XERAL. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	319.458,64		319.458,64	313.218,10	313.218,10	313.218,10		6.240,54
030	92000	13001	LABORAL FIXO. HORAS EXTRAORDINARIAS		1.000,00	1.000,00	238,22	238,22	238,22		761,78
030	92000	13002	ADMINISTRACION XERAL.RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	115.734,31		115.734,31	109.639,90	109.639,90	109.639,90		6.094,41
030	92000	13010	ADMINISTRACIÓN XERAL. EXECUCIÓN DE SENTENZAS.	51.070,88		51.070,88					51.070,88
030	92000	13100	ADMON XERAL. RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	115.202,52		115.202,52	130.963,66	130.963,66	130.963,66		-15.761,14
030	92000	13101	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL. OUTROS	26.960,80		26.960,80					26.960,80
030	92000	13102	ADMON XERAL.OUTRAS REMUNERACIÓNS. LABORAIS	149.698,94		149.698,94	164.326,05	164.326,05	164.326,05		-14.627,11
030	92000	13109	LABORAL TEMPORAL. HORAS EXTRAORDINARIAS		2.000,00	2.000,00	1.415,20	1.415,20	1.415,20		584,80
			<b>Suma</b>	62.655.856,66	17.555.712,39	80.211.569,05	71.226.345,38	69.666.549,12	65.092.108,16	4.574.440,96	10.545.019,93

(2019)

Pág.

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	92000	13500	ADMINISTRACIÓN XERAL. PERSONAL LABORAL. PROMOCIÓN INTERNA	54.544,46	-54.544,46						
030	92000	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS	373.033,34	-39.309,60	333.723,74	217.050,57	217.050,57	98.903,63	118.146,94	116.673,17
030	92000	15100	ADMINISTRACIÓN XERAL. GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	50.000,00	-3.000,00	47.000,00	40.625,90	40.625,90	37.316,34	3.309,56	6.374,10
030	92000	15200	ADMINISTRACIÓN XERAL. OUTROS INCENTIVOS AO RENDIMENTO.	172.952,14	-171.376,86	1.575,28					1.575,28
030	92000	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
030	92000	16000	ADMINISTRACION XERAL. SEGURIDAD SOCIAL.	743.170,44		743.170,44	764.401,64	764.401,64	754.829,25	9.572,39	-21.231,20
030	92000	16108	OUTRAS PRESTACIONES SOCIAIS	680.000,00		680.000,00	748.398,54	748.398,54	629.795,50	118.603,04	-68.398,54
030	92000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DO PERSOAL.	80.000,00		80.000,00	24.961,32	23.461,32	23.461,32		56.538,68
030	92000	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.500,00		4.500,00	2.883,01	2.883,01	2.883,01		1.616,99
030	92000	16204	ACCIÓN SOCIAL.	450.000,00	-68.000,00	382.000,00	380.103,58	380.103,58	376.054,75	4.048,83	1.896,42
030	92000	20200	ADMINISTRACIÓN XERAL. ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS	159.664,99		159.664,99	127.786,44	119.153,24	112.528,95	6.624,29	40.511,75
030	92000	20400	ADMINISTRACIÓN XERAL. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE	18.000,00	1.052,70	19.052,70	8.421,60	8.421,60	8.421,60		10.631,10
030	92000	21200	ADMINISTRACIÓN XERAL. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	89.127,24		89.127,24	59.082,62	44.559,13	35.555,04	9.004,09	44.568,11
030	92000	21300	PARQUE MÓBIL. REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	3.021,38		3.021,38	2.752,74	2.752,74	1.343,08	1.409,66	268,64
030	92000	21400	ADMINISTRACIÓN XERAL. REPARAC. MANTEM. MATERIAL TRANSPORTE	133.000,00		133.000,00	112.001,84	66.833,24	63.146,84	3.686,40	66.166,76
030	92000	21600	ADMINISTRACIÓN XERAL. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFO	10.000,00	126,88	10.126,88	12.336,13	12.336,13	10.584,31	1.751,82	-2.209,25
030	92000	22000	ADMINISTRACIÓN XERAL. MAT. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	71.397,41		71.397,41	66.492,88	55.640,92	36.192,49	19.448,43	15.756,49
030	92000	22001	ADMÓN. XERAL. PRENSA, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACIONES.	1.500,00		1.500,00	5.890,91	5.890,91	5.890,91		-4.390,91
030	92000	22103	ADMINISTRACIÓN XERAL. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	90.000,00	60.651,86	150.651,86	44.488,24	44.488,24	44.488,24		106.163,62
030	92000	22104	ADMINISTRACIÓN XERAL. VESTIARIO.	4.000,00		4.000,00	3.724,91	3.724,91		3.724,91	275,09
030	92000	22201	ADMINISTRACIÓN XERAL. CORREO E SERVIZOS URXENTES	327.904,93	36.429,11	364.334,04	398.904,75	398.904,75	330.079,68	68.825,07	-34.570,71
030	92000	22401	ADMINISTRACIÓN XERAL. PRIMAS DE SEGUROS.	28.042,75	240,84	28.283,59	28.124,11	28.084,69	16.455,32	11.629,37	198,90
030	92000	22403	ADMÓN XERAL. PRIMAS SEGUROS. SEG. ACCIDENTES EMPREGADOS PUBL	18.000,00		18.000,00	9.504,92	9.504,69	9.287,46	217,23	8.495,31
030	92000	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	576,70	12,24	588,94	3.303,70	3.303,70	3.303,70		-2.714,76
030	92000	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			<b>Suma</b>	<b>66.185.747,98</b>	<b>17.372.539,56</b>	<b>83.558.287,54</b>	<b>74.287.585,73</b>	<b>72.647.072,57</b>	<b>67.692.629,58</b>	<b>4.954.442,99</b>	<b>10.911.214,97</b>

(2019)

Pág. 23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
030	92000	22603	ADMINISTRACIÓN XERAL. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	10.000,00		10.000,00	1.424,86	1.424,86	1.229,73	195,13	8.575,14
030	92000	22607	ADMINISTRACIÓN XERAL. OPOSICIONS E PROBAS SELECTIVAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
030	92000	22699	ADMINISTRACIÓN XERAL. OUTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	10.716,18	10.716,18	10.507,10	209,08	-7.716,18
030	92000	2269902	OTROS GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIÓNS RESPONS.				718,10	718,10		718,10	-718,10
030	92000	22700	ADMINISTRACIÓN XERAL. LIMPEZA E ASEO.	632.864,04	-25.000,00	607.864,04	592.031,94	592.031,94	493.126,58	98.905,36	15.832,10
030	92000	22701	ADMINISTRACIÓN XERAL. SEGURIDADE	8.226,08		8.226,08	2.862,73	2.862,73	2.844,46	18,27	5.363,35
030	92000	22705	ADMINISTRACIÓN XERAL. PROCESOS ELECTORAIS.	17.585,66		17.585,66	25.995,16	14.032,16	14.032,16		3.553,50
030	92000	22706	ADMINISTRACIÓN XERAL. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	79.402,66	77.242,66	55.144,96	22.097,70	-2.242,66
030	92000	22799	ADMINISTRACIÓN XERAL. OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EEP	5.000,00		5.000,00	12.903,89	12.903,89	9.954,39	2.949,50	-7.903,89
030	92000	23010	DIETAS. ADMINISTRACIÓN XERAL .DEL PERSONAL DIRECTIVO.				169,61	169,61	169,61		-169,61
030	92000	23020	ADMINISTRACIÓN XERAL.AXUDAS DE CUSTE PERSOAL NON DIRECTIVO.	10.000,00		10.000,00	5.112,14	5.112,14	4.233,22	878,92	4.887,86
030	92000	23110	ADMINISTRACIÓN XERAL. LOCOMOCIÓN DO PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	88,65	88,65	88,65		911,35
030	92000	23120	ADMINISTRACIÓN XERAL. LOCOMOCIÓN. DO PERSOAL NON DIRECTIVO.	25.000,00		25.000,00	7.400,83	7.400,83	5.586,82	1.814,01	17.599,17
030	92000	23300	PERSOAL. OUTRAS INDEMNIZACIÓNS	20.000,00		20.000,00	12.547,34	12.547,34	12.547,34		7.452,66
030	92000	23320	ADMINISTRACIÓN XERAL. OUTRAS INDEMNIZACIÓNS.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
030	92000	35200	PERSOAL. XUROS DE MORA	100.000,00		100.000,00	4.099,28	4.099,28	4.099,28		95.900,72
030	92000	62400	ADMÓN XERAL. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.524,07	21.500,00	37.024,07	15.524,07	15.524,07	15.524,07		21.500,00
030	92000	62500	ADMINISTRACIÓN XERAL. MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	2.069,10	2.069,10		2.069,10	930,90
030	92000	83000	ADMINISTRACIÓN XERAL.ANTICIPOS DE PAGAS O PERSOAL	80.000,00		80.000,00	41.638,74	41.638,74	41.638,74		38.361,26
030	92001	12000	INFORMATICA E REFORMA ADMINISTRATIVA.SUELDOS DEL GRUPO	17.757,56		17.757,56	17.365,81	17.365,81	17.365,81		391,75
030	92001	12001	INFORMATICA E REFORMA ADMINISTRATIVA.SUELDOS DEL GRUPO	59.898,66		59.898,66	42.112,05	42.112,05	42.112,05		17.786,61
030	92001	12003	INFORMATICA REFORMA ADMINISTRATIVA. SUELDOS DEL GRUPO	59.082,14		59.082,14	56.517,20	56.517,20	56.517,20		2.564,94
030	92001	12006	INFORMATICA E REFORMA ADMINISTRATIVA. TRIENIOS.	22.793,75		22.793,75	23.195,45	23.195,45	23.195,45		-401,70
030	92001	12100	INFORMATICA REFORMA ADMINISTRATIVACOMPLEMENTO DE	64.478,89		64.478,89	55.872,14	55.872,14	55.872,14		8.606,75
			<b>Suma</b>	<b>67.657.402,67</b>	<b>17.354.039,56</b>	<b>85.011.442,23</b>	<b>75.447.751,22</b>	<b>73.793.115,06</b>	<b>68.708.816,90</b>	<b>5.084.298,16</b>	<b>11.218.327,17</b>

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
030	92001	12101	INFORMÁTICA E REFORMA ADMINISTRATIVA.COMPLEMENTO	176.443,84		176.443,84	150.397,56	150.397,56	150.397,56		26.046,28
030	92001	15000	INFORMÁTICA. AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	1.609,21		1.609,21	15.122,00	15.122,00		15.122,00	-13.512,79
030	92001	16000	INFORMÁTICA E REFORMA ADMINISTRATIVA. SEGURIDADE SOCIAL.	102.018,00		102.018,00	92.282,54	92.282,54	92.282,54		9.735,46
030	92001	21300	INFORMÁTICA. REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
030	92001	21600	INFORMÁTICA. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	5.971,41	444,25	6.415,66	4.050,42	4.050,42	3.481,86	568,56	2.365,24
030	92001	22001	INFORMÁTICA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	15.400,00	8.627,49	24.027,49	24.395,19	24.395,19	17.686,34	6.708,85	-367,70
030	92001	22002	INFORMÁTICA.MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	20.000,00		20.000,00	17.321,38	17.083,52	12.960,58	4.122,94	2.916,48
030	92001	22699	INFORMÁTICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.821,23		1.821,23					1.821,23
030	92001	22706	INFORMÁTICA. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	190.902,31	-25.000,00	165.902,31	157.919,13	151.254,48	127.797,11	23.457,37	14.647,83
030	92001	22799	INFORMÁTICA.OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPR E PR	321.373,97	7.426,38	328.800,35	362.985,25	323.585,75	278.047,17	45.538,58	5.214,60
030	92001	62600	EDUSI. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44.480,00	655.520,00	700.000,00	144.957,58				700.000,00
030	92001	62601	INFORMÁTICA. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	52.700,69	10.676,70	63.377,39	84.414,25	73.737,55	22.660,53	51.077,02	-10.360,16
030	92001	64100	INFORMÁTICA.GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	299.687,58	224.968,11	524.655,69	99.427,52	93.961,17	88.229,19	5.731,98	430.694,52
030	92500	12000	ATENCIÓN CIDADÁ.SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.339,33		17.339,33	16.835,58	16.835,58	16.835,58		503,75
030	92500	12003	ATENCIÓN CIDADÁ. SUELDOS DEL GRUPO C1.	46.264,53		46.264,53	30.167,68	30.167,68	30.167,68		16.096,85
030	92500	12004	ATENCIÓN CIDADÁ. SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.024,44		10.024,44	9.647,18	9.647,18	9.647,18		377,26
030	92500	12006	ATENCIÓN CIDADÁ. TRIENIOS.	13.375,45		13.375,45	14.414,67	14.414,67	14.414,67		-1.039,22
030	92500	12100	ATENCIÓN CIDADÁ. COMPLEMENTO DE DESTINO.	31.461,01		31.461,01	24.881,29	24.881,29	24.881,29		6.579,72
030	92500	12101	ATENCIÓN CIDADÁ.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	83.176,84		83.176,84	67.243,08	67.243,08	67.243,08		15.933,76
030	92500	15000	ATENCIÓN CIDADÁ. AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	919,55		919,55	9.163,26	9.163,26		9.163,26	-8.243,71
030	92500	16000	ATENCIÓN CIDADÁ. SEGURIDADE SOCIAL.	48.969,87		48.969,87	44.484,22	44.484,22	44.484,22		4.485,65
030	92500	21600	ATENCIÓN CIDADÁ. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	1.127,60		1.127,60	936,47	936,47	839,36	97,11	191,13
030	92900	50000	FONDO DE CONTINEXIA E OUTROS IMPREVISTOS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			<b>Suma</b>	<b>69.069.025,69</b>	<b>18.236.702,49</b>	<b>87.305.728,18</b>	<b>76.668.399,91</b>	<b>74.806.361,11</b>	<b>69.560.475,28</b>	<b>5.245.885,83</b>	<b>12.499.367,07</b>



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
030	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. DO PERSOAL DIRECTIVO				23.519,12	23.519,12	23.519,12		-23.519,12
030	93100	10101	OUTRAS REMUNERACIÓNS. DO PERSOAL DIRECTIVO				47.292,72	47.292,72	47.292,72		-47.292,72
030	93100	12000	POLITICA ECONOMIA E FISCAL.SUELDOS DEL GRUPO A1.	118.454,33		118.454,33	83.022,70	83.022,70	83.022,70		35.431,63
030	93100	12001	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.SUELDOS DEL GRUPO A2.	112.995,27		112.995,27	112.234,67	112.234,67	112.234,67		760,60
030	93100	12003	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.SUELDOS DEL GRUPO C1.	207.828,08		207.828,08	163.332,11	163.332,11	163.332,11		44.495,97
030	93100	12004	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.SUELDOS DEL GRUPO C2.	54.096,71		54.096,71	94.925,40	94.925,40	94.925,40		-40.828,69
030	93100	12006	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.TRIENIOS.	82.531,03		82.531,03	86.209,94	86.209,94	86.209,94		-3.678,91
030	93100	12007	POLÍTICA ECONÓM E FISCAL.RETRI BÁSIC FUNC. INT(PROGR E ACUM)	60.873,47		60.873,47					60.873,47
030	93100	12100	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.COMPLEMENTO DE DESTINO.	233.971,87		233.971,87	214.751,79	214.751,79	214.751,79		19.220,08
030	93100	12101	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	622.601,68		622.601,68	574.486,52	574.486,52	574.486,52		48.115,16
030	93100	12107	PCA ECONÓM E FISCAL.RETRIB COMPLEM FUNC INTER (PROGR E ACUM)	86.353,80		86.353,80					86.353,80
030	93100	12500	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.O.RETRIBUCION. PROMOCIÓN	7.397,51	-7.397,51						
030	93100	13000	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL.RETRIBUCIONS BÁSICAS.	116.624,34		116.624,34	111.402,74	111.402,74	111.402,74		5.221,60
030	93100	13002	POLITICIA ECONOMICA E FISCAL.RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	121.447,41		121.447,41	115.901,34	115.901,34	115.901,34		5.546,07
030	93100	13100	P FISCAL E ECONOMICA. RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	4.377,93		4.377,93	6.310,57	6.310,57	6.310,57		-1.932,64
030	93100	13101	POLÍTICA ECONÓM E FISCAL.CONTRATACIÓNS PERSOAL	62.976,25		62.976,25					62.976,25
030	93100	13102	POLITICA ECONOMICA FISCAL.RET.COMPL.LABORAL TEMPORAL.	7.442,52		7.442,52	10.059,67	10.059,67	10.059,67		-2.617,15
030	93100	13500	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL.PERSONAL LABORAL. PROMOC	28.514,24	-28.059,43	454,81					454,81
030	93100	15000	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL.AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO	7.605,11	1.960,46	9.565,57	79.364,92	79.364,92		79.364,92	-69.799,35
030	93100	16000	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.SEGURIDAD SOCIAL.	473.356,31		473.356,31	456.140,25	456.140,25	456.140,25		17.216,06
030	93100	20200	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL.ARRENDAMENTOS EDIFICIOS	51.599,13		51.599,13	48.301,81	48.301,68	44.196,37	4.105,31	3.297,45
030	93100	20300	POLITICA ECONOM.E FISCAL ARRENDAMIENTO MAQUIN.INSTALAC	18.151,01		18.151,01	13.382,19	12.188,68	10.101,43	2.087,25	5.962,33
030	93100	21600	POLITICA ECONO.E FISCAL REPAR.MANTEN. EQUIPOS PROC. INFORM.	750,00		750,00	1.716,51	1.716,51	1.682,09	34,42	-966,51
			<b>Suma</b>	71.548.973,69	18.203.206,01	89.752.179,70	78.910.754,88	77.047.522,44	71.716.044,71	5.331.477,73	12.704.657,26

(2019)

Pág. 26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
030	93100	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
030	93100	22001	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	16.500,00		16.500,00	16.767,12	16.767,12	16.767,12		-267,12
030	93100	22100	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. ENERXÍA ELÉCTRICA.	3.100,00		3.100,00	2.538,45	2.538,45	2.369,75	168,70	561,55
030	93100	22101	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. AUGA	450,00		450,00	328,99	328,99	302,20	26,79	121,01
030	93100	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.								
030	93100	22602	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	1.324,95	1.324,95	1.324,95		1.675,05
030	93100	22603	*POLITICA ECONOMICA E FISCAL.PUBLICACIÓN DIARIOS OFICIAIS	5.000,00		5.000,00	298,57	298,57	174,40	124,17	4.701,43
030	93100	22606	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. REUNIONS,CONFERENCIAS E CURSOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
030	93100	22699	POLÍTICA ECONOMICA E FISCAL. OUTROS GASTOS DIVERSOS	22.000,00	10.313,50	32.313,50					32.313,50
030	93100	22701	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. SEGURIDADE	1.750,00		1.750,00	1.404,74	1.404,74	1.170,60	234,14	345,26
030	93100	22706	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.ESTUDOS E TRABALLOS	180.721,61		180.721,61	143.593,31	57.855,98	49.892,91	7.963,07	122.865,63
030	93100	22799	POLÍTICA ECONOMICA E FISCAL.OUTROS TRAB REALIZ OUTRAS	171.316,25	-30.188,11	141.128,14	17.406,30	16.875,30	9.265,80	7.609,50	124.252,84
030	93100	23000	POLÍTICA ECONOMICA E FISCAL. DIETAS CARGOS ELECTOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
030	93100	23020	POLÍTICA FISCAL E ECONOMICA. AXUDAS DE CUSTE PERSOAL NON DIR	2.730,00	4.536,56	7.266,56	1.050,16	1.050,16	1.050,16		6.216,40
030	93100	23100	POLÍTICA ECONOMICA E FISCAL. LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
030	93100	23120	POLÍTICA FISCAL E ECONOMICA.LOCOMOCIÓN PERSOAL	2.730,00	4.372,24	7.102,24	707,82	707,82	707,82		6.394,42
030	93100	62300	POLÍTICA ECONOMICA E FISCAL. MAQU, INSTALACIONS E UTILLAXE	2.000,00		2.000,00	1.872,49	1.872,49		1.872,49	127,51
030	93200	22000	XESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO. MATERIAL OFICINA ORD. NON INVENT	8.500,00		8.500,00	2.623,29	2.623,29	2.623,29		5.876,71
030	93200	22699	XESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	1.218,08	5.218,08	22.487,25	22.487,25	22.487,25		-17.269,17
030	93200	22708	XESTION SISTEMA TRIBUTARIO. RECADACIÓN A FAVOR DA ENTIDADE	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	67.444,54	67.444,54	67.444,54		57.555,46
030	93200	22799	XEST.SISTEMA TRIBUTARIO.ESTUDOS/TRAB	360.893,77		360.893,77	360.893,77	238.451,05	202.968,59	35.482,46	122.442,72
030	93300	63200	EDUSI.INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		150.000,00	150.000,00	35.332,00	17.242,50	17.242,50		132.757,50
030	93400	35901	OUTROS GASTOS FINANCEIROS		12.410,16	12.410,16					12.410,16
030	94300	46600	TRANSFERENCIAS A OUTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN CONCELLOS	115.500,00	89,33	115.589,33	98.816,97	98.816,97	98.816,97		16.772,36
			<b>Suma</b>	<b>74.011.882,06</b>	<b>18.330.957,77</b>	<b>92.342.839,83</b>	<b>81.091.862,34</b>	<b>79.001.829,35</b>	<b>73.616.870,30</b>	<b>5.384.959,05</b>	<b>13.341.010,48</b>

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
030	94300	46700	TRANSFERENCIAS CORRENTES A EELL. CONSORCIOS	1.406.216,74		1.406.216,74	1.406.216,74	1.406.216,74	1.406.216,74		
040	15320	21000	PAVIM VÍAS PÚBLICAS.REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.	1.049.500,00	71,15	1.049.571,15	1.081.899,39	1.059.988,94	997.187,24	62.801,70	-10.417,79
040	15320	21300	PAVIM VÍAS PÚBLICAS.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	1.072,55		1.072,55	1.353,81	1.353,81	1.103,04	250,77	-281,26
040	15320	21600	PAVIM VÍAS PÚBLICAS.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INF.	2.029,02	298,02	2.327,04	4.091,74	4.091,74	3.687,09	404,65	-1.764,70
040	15320	22104	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. VESTIARIO				2.998,02	2.998,02	2.998,02		-2.998,02
040	15320	22706	PAVIM VÍAS PÚBLICAS.ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	36.000,00		36.000,00					36.000,00
040	15320	23000	PAVIM VÍAS PÚBLICAS. XUDAS CUSTE DOS MEMBROS ÓRGANOS DE GOB	1.500,00		1.500,00	324,18	324,18	324,18		1.175,82
040	15320	23100	PAVIM VÍAS PÚBLICAS.LOCOMOCIÓN.DOS MEMBROS	1.500,00		1.500,00	288,63	288,63	288,63		1.211,37
040	15320	60900	PAVIMENTAC DE VÍAS PÚBLICAS.INVESTIM NOVOS EN		32.268,96	32.268,96	31.356,12	22.857,44		22.857,44	9.411,52
040	15320	61900	INFRAESTRUTURAS URBANAS. INVEST RESPOSIC INFRAESTR E BENS US	563.224,46	165.470,04	728.694,50	618.467,76	618.467,75	555.872,37	62.595,38	110.226,75
040	15321	60900	ACTUACIÓNS INTEGRAIS EN VÍAS PÚBLICAS. OBRAS DE INV NOVOS	48.569,40	476.000,58	524.569,98	145.628,63	141.347,21	141.347,21		383.222,77
040	15321	61900	ACTUACIÓNS INTEGRAIS EN VÍAS PÚBLICAS. REPOSICIÓN INVERSIONS	300.739,93	1.008.752,43	1.309.492,36	410.505,73	402.035,73	402.035,73		907.456,63
040	15321	64001	ACTUACIÓNS INTEGRAIS EN VÍAS PÚBLICAS.OUTRO INVEST PROXECTOS	7.562,50	96.247,54	103.810,04	70.986,48	59.990,00	53.153,50	6.836,50	43.820,04
040	15340	60900	INFRAESTRUTURAS URBANAS. INVEST NOVOS EN INFRAESTR E BENS UX	34.903,57	403.414,90	438.318,47	403.963,65	403.734,66	363.722,69	40.011,97	34.583,81
040	15340	61900	ACTUACIÓNS INTEGRAIS EN VÍAS PÚBLICAS. REPOSIC INVEST DE INF	99.627,41	177.161,63	276.789,04	108.988,67	108.988,67	108.988,67		167.800,37
040	15340	62500	INFRAESTRUTURAS URBANAS.MOBILIARIO		8.000,00	8.000,00	7.974,81	7.974,81	7.974,81		25,19
040	16000	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS E PROFES.								
040	16000	60900	ALCANTARILLADO.INVESTIM NOVOS EN INFRAESTRUTURAS E BENS	46.010,99	152.481,18	198.492,17	46.010,99	46.010,99	46.010,99		152.481,18
040	16100	61900	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO AUGA POTABLE. OUTRAS INVERSIONS		99.151,04	99.151,04	94.957,93	94.957,93	86.365,44	8.592,49	4.193,11
040	32000	60900	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN. INV NOVOS EN INFRAESTRUTURAS E BUX.		2.180,22	2.180,22	968,00				2.180,22
040	32000	61900	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN. OUTRAS INVERSIONS		131.849,00	131.849,00					131.849,00
040	33000	63200	URBANISMO.INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.								
040	33403	20200	CSC. ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	40.770,17		40.770,17	39.909,12	39.909,12	39.909,12		861,05
			<b>Suma</b>	<b>76.244.892,06</b>	<b>21.084.304,46</b>	<b>97.329.196,52</b>	<b>84.162.536,00</b>	<b>82.017.148,98</b>	<b>76.427.839,03</b>	<b>5.589.309,95</b>	<b>15.312.047,54</b>

(2019)

Pág. 28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
040	33403	21200	CSC.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	160.000,00	552,97	160.552,97	144.687,94	137.122,27	41.616,18	95.506,09	23.430,70
040	33403	21300	CSC.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	8.500,00		8.500,00	21.110,14	21.110,14	7.784,43	13.325,71	-12.610,14
040	33403	21600	CSC.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	3.000,00	56,38	3.056,38	4.475,17	4.475,17	3.386,66	1.088,51	-1.418,79
040	33403	22001	CSC.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	6.500,00		6.500,00	6.363,53	6.363,53	5.558,70	804,83	136,47
040	33403	22002	CSC.MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE.	1.200,00		1.200,00	269,01	269,01	269,01		930,99
040	33403	22100	CSC.ENERXÍA ELÉCTRICA.	1.800,00		1.800,00	1.492,62	1.492,62	1.417,99	74,63	307,38
040	33403	22101	CSC. AUGA	500,00		500,00	325,56	325,56	325,56		174,44
040	33403	22102	CSC. GAS	6.552,82	71,33	6.624,15	7.934,84	7.934,84	7.052,45	882,39	-1.310,69
040	33403	22103	CSC.COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	14.000,00		14.000,00	16.308,00	16.308,00	12.313,00	3.995,00	-2.308,00
040	33403	22300	CSC.TRANSPORTES.	3.000,00		3.000,00	3.539,98	3.539,98	575,00	2.964,98	-539,98
040	33403	22501	CSC.TRIBUTOS DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.500,00		1.500,00	1.380,85	1.380,85	866,75	514,10	119,15
040	33403	22502	CSC.TRIBUTOS DAS ENTIDADES LOCAIS	13.800,00		13.800,00					13.800,00
040	33403	22699	CSC.OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	240.000,00		240.000,00	253.890,73	233.980,15	200.548,23	33.431,92	6.019,85
040	33403	22701	CSC.SEGURIDADE	19.390,25		19.390,25	22.586,37	22.586,37	19.210,65	3.375,72	-3.196,12
040	33403	22706	CSC.ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.818,09	871,20	8.689,29	9.890,54	9.890,54	9.890,54		-1.201,25
040	33403	22799	CSC.OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS E PROFES.	1.125.569,49		1.125.569,49	1.125.569,49	1.125.569,48	1.032.215,69	93.353,79	0,01
040	33403	62900	CSC.OUTROS INVESTIMENTOS BIBLIOTECAS	3.900,00		3.900,00	3.897,19	3.897,19	3.897,19		2,81
040	33403	63200	CSC. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUC.		1.292,47	1.292,47	1.292,47				1.292,47
040	33404	20300	PROM CULTURAL. ASOC VECIÑAIS. ARREND MAQU INSTALAC. E UTILL.				8.110,85	8.110,85	8.110,85		-8.110,85
040	33404	21200	PROM CULTURAL.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	7.200,00		7.200,00	1.507,15	1.507,15	1.507,15		5.692,85
040	33404	21300	PROM. CULTURAL. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	5.858,56	131,08	5.989,64	8.032,26	8.020,19	3.341,44	4.678,75	-2.030,55
040	33404	21600	PROM. CULTURAL. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	3.352,93	79,11	3.432,04	2.623,43	2.623,43	2.114,66	508,77	808,61
040	33404	22001	PROM. CULTURAL.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICAC	6.500,00		6.500,00	1.215,57	1.215,57	1.109,93	105,64	5.284,43
040	33404	22102	PROM. CULTURAL. GAS.	4.000,00		4.000,00	3.060,89	3.060,89	3.060,89		939,11
040	33404	22103	PROM. CULTURAL. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	2.500,00		2.500,00	2.110,87	2.110,87	2.110,87		389,13
040	33404	22699	PROM. CULTURAL. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	56.000,00		56.000,00	50.904,55	50.904,55	9.612,67	41.291,88	5.095,45
			<b>Suma</b>	<b>77.947.334,20</b>	<b>21.087.359,00</b>	<b>99.034.693,20</b>	<b>85.865.116,00</b>	<b>83.690.948,18</b>	<b>77.805.735,52</b>	<b>5.885.212,66</b>	<b>15.343.745,02</b>

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
040	33404	22700	PROM. CULTURAL. LIMPEZA E ASEO.	1.000,00		1.000,00	2.609,81	2.609,81		2.609,81	-1.609,81
040	33404	22701	PROM. CULTURAL. SEGURIDADE	2.000,00		2.000,00	1.427,93	1.427,93	1.211,80	216,13	572,07
040	33404	22799	PROM. CULTURAL. OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EEP	31.075,74		31.075,74	4.779,50	4.779,50	4.779,50		26.296,24
040	33404	48901	PROM CULTURAL. ASOC VECIÑAIS. TRANSF NON NOMINATIVAS	100.000,00		100.000,00	89.766,79	86.280,01		86.280,01	13.719,99
040	33404	62200	PROMOC CULTURAL. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		6.060,66	6.060,66					6.060,66
040	33404	63200	PROMOC CULTURAL. ASOC VECIÑAIS. INV. REPOSICION EDIF E CONST		905,88	905,88	905,88	905,88	905,88		
040	34200	61900	VIAS PÚBLICAS. INVEST REPOSIC INFRAESTR E BENS DE USO XERAL	94.052,81		94.052,81	70.311,91	65.204,46		65.204,46	28.848,35
040	93300	63200	XESTIÓN DO PATRIMONIO.INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.	233.645,38	63.963,35	297.608,73	107.728,55	21.199,20	19.456,80	1.742,40	276.409,53
040	93302	63200	XESTIÓN DO PATRIM DEPORTIVO. INV. REPOS EDIFICIOS E CONST		229.403,82	229.403,82	17.998,75	17.998,74	17.998,74		211.405,08
040	93303	63200	XESTIÓN DO PATR CULTURAL. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONST.		2.232,10	2.232,10	2.232,10	2.232,10	2.232,10		
040	93303	64001	XESTIÓN DO PATRIMONIO.OUTRAS INVERSIONS EN PROXECTOS	30.000,00		30.000,00	30.229,67	30.229,66	5.546,20	24.683,46	-229,66
050	15000	21600	ADMÓN.XERAL VIVENDA E URBANIS. MANTEN EQUIPOS PROC INFO.	15.000,00		15.000,00	9.479,49	9.479,49	7.678,68	1.800,81	5.520,51
050	15000	22000	ADMÓN XERAL VIVENDA E URBANISMO. MAT ORDINARIO NO INVENTAR.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
050	15000	22603	ADMÓN XERAL VIVENDA E URBANISMO. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFIC	25.000,00		25.000,00	9.090,12	9.090,12	9.090,12		15.909,88
050	15000	22699	ADMÓN. XERAL.VIVENDA E URBANISMO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	294,65	294,65	294,65		9.705,35
050	15100	21211	URBANISMO. REPARAC. MANTEN. E CONSERV EDIFICIOS E O. CONSTR.	7.445,00		7.445,00					7.445,00
050	15100	22411	URBANISMO. PRIMAS DE SEGUROS.	400,00		400,00					400,00
050	15100	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
050	15100	22603	URBANISMO. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.								
050	15100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		143,49	143,49					143,49
050	15100	22706	URBANISMO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	175.000,00		175.000,00	82.147,73	65.847,73	14.467,97	51.379,76	109.152,27
050	15100	23000	URBANISMO. AXUDAS CUSTE DOS MEMBROS ÓRGANOS DE GOBERNO	1.000,00		1.000,00	1.701,99	1.701,99	1.701,99		-701,99
050	15100	23100	URBANISMO. LOCOMOCIÓN.DOS MEMBROS ÓRGANOS DO GOBERNO	1.000,00		1.000,00	3.418,07	3.418,07	3.418,07		-2.418,07
050	15100	60900	OBRAS DE INVERSIONS	557.448,42	2.293.224,20	2.850.672,62	846.060,94	690.624,07	218.401,48	472.222,59	2.160.048,55
050	15100	60902	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		264.756,29	264.756,29	76.894,13	1.815,00	1.815,00		262.941,29
			<b>Suma</b>	<b>79.233.401,55</b>	<b>23.948.048,79</b>	<b>103.181.450,34</b>	<b>87.222.194,01</b>	<b>84.706.086,59</b>	<b>78.114.734,50</b>	<b>6.591.352,09</b>	<b>18.475.363,75</b>

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
050	15100	61900	OUTRAS INVERSIONS		76.457,82	76.457,82	71.913,32				76.457,82
050	15100	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		1.290.454,99	1.290.454,99	6.655,00	6.655,00	6.655,00		1.283.799,99
050	15100	64001	URBANISMO. OUTROS INVESTIMENTOS EN PROXECTOS		288.375,29	288.375,29					288.375,29
050	15100	68100	GASTOS EN INVERSIONS DE BENS PATRIMONIAIS		12.776,24	12.776,24					12.776,24
050	15101	68100	GASTOS EN INVERSIONS DE BENS PATRIMONIAIS		463.905,30	463.905,30					463.905,30
050	15102	22699	XESTIÓN DE LICENZAS E DISCIPLINA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	6.516,27	3.823,55	3.823,55		6.176,45
050	15102	22706	XESTIÓN DE LICENZAS E DISCIPLINA. ESTUDOS E TRAB. TÉCNICOS	7.000,00		7.000,00	2.515,65	2.515,65	1.945,58	570,07	4.484,35
050	15103	22602	EXPROPIACIÓNS. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
050	15103	22699	EXPROPIACIÓNS. OUTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
050	15103	35200	EXPROPIACIÓNS. XUROS DE MORA	35.000,00		35.000,00					35.000,00
050	15103	60000	EXPROPIACION TERREOS	20.000,00	430.843,76	450.843,76	223.415,80	223.415,80	218.341,20	5.074,60	227.427,96
050	15104	22699	XESTIÓN EXECUC. SUBSIDIARIAS. OUTROS GASTOS DIVERSOS	309.723,74		309.723,74	242.816,34	368,19		368,19	309.355,55
050	15220	78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.	2.160.000,00	1.313.081,60	3.473.081,60	415.641,51				3.473.081,60
050	15220	78001	CONSERVAC E REHAB DA EDIFICACIÓ. TRANSFERENCIAS F.I.S.F.L.	175.000,00		175.000,00					175.000,00
050	15320	75000	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS. TRANSFERENCIAS Á CA	800.000,00		800.000,00					800.000,00
050	15340	75000	TRANSFERENCIAS A COMUNIDADE AUTONOMA	1.291.800,00		1.291.800,00					1.291.800,00
050	17100	60900	PARQUES E XARDÍNS.INVEST NOVOS EN INFRAESTRUTURAS E BUX		11.596,63	11.596,63					11.596,63
050	33000	22699	ADMINISTRACIÓN XERAL CULTURA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	4.327,00	4.464,90	8.791,90	6.855,90	6.855,90	6.855,90		1.936,00
050	33000	23000	ADMINISTRACIÓN XERAL CULTURA.AXUDAS CUSTE DOS	1.500,00		1.500,00	182,57	182,57	182,57		1.317,43
050	33000	23100	ADMINISTRACIÓN XERAL CULTURA.LOCOMOCIÓ.DOS MEMBROS	1.500,00		1.500,00	200,00	200,00	200,00		1.300,00
050	33000	41000	ADMÓN XERAL CULTURA.TRANSFERENCIAS Ó	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		
050	33000	63200	ADMON. XRAL. CULTURA. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		31.933,01	31.933,01	29.488,20				31.933,01
050	33300	48902	MUSEOS E ARTES PLÁSTICAS. SUB NOMINATIVAS FUNDAC GRANELL	140.000,00		140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		10.000,00
050	33400	20300	PROMOC CULTURAL. ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.	33.483,09	2.106,25	35.589,34	36.343,67	36.343,67	35.256,57	1.087,10	-754,33
			<b>Suma</b>	85.551.735,38	27.874.044,58	113.425.779,96	89.725.494,80	86.447.203,48	79.837.078,15	6.610.125,33	26.978.576,48

(2019)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
050	33400	21200	PROMOC CULTURAL.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	20.000,00		20.000,00	30.756,56	30.756,56	19.083,28	11.673,28	-10.756,56
050	33400	21600	PROMOC CULTURAL.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	1.000,00		1.000,00	1.100,68	1.100,68	1.100,68		-100,68
050	33400	22501	PROMOC CULTURAL.TRIBUTOS DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.500,00		1.500,00	1.371,06	1.371,06	1.371,06		128,94
050	33400	22602	PROMOC CULTURAL.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	6.000,00	2.964,50	8.964,50	7.335,02	7.335,02	7.335,02		1.629,48
050	33400	22609	PROMOC CULTURAL.ACTIVIDADES CULTURAI S E DEPORTIVAS	11.565,00		11.565,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00		6.855,00
050	33400	22699	PROMOC CULTURAL.OUTROS GASTOS DIVERSOS	200.000,00	15.786,00	215.786,00	136.228,36	136.228,34	125.880,36	10.347,98	79.557,66
050	33400	22700	PROMOC CULTURAL.LIMPEZA E ASEO.	3.817,55		3.817,55	4.590,74	4.590,74	3.817,55	773,19	-773,19
050	33400	22701	PROMOC CULTURAL.SEGURIDADE	5.711,25	4.205,65	9.916,90	13.536,16	13.536,16	11.934,07	1.602,09	-3.619,26
050	33400	22706	PROMOC CULTURAL.ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	200.000,00	10.967,44	210.967,44	243.751,46	243.751,46	207.142,91	36.608,55	-32.784,02
050	33400	22799	PROMOC CULTURAL.OUTROS TRAB REALIZADOS POR OUTRAS EMPR E PRO	26.584,80		26.584,80	28.690,52	28.690,52	22.399,71	6.290,81	-2.105,72
050	33400	23300	PROMOCIÓN CULTURAL. OUTRAS INDEMNIZACIÓNS		1.150,00	1.150,00	2.220,75	2.220,75	1.150,00	1.070,75	-1.070,75
050	33400	47901	PROMOCIÓN CULTURA. TRANSF A EMPRESAS PRIVADAS	100.000,00		100.000,00	53.797,91	53.797,91		53.797,91	46.202,09
050	33400	48900	PROMOCIÓN CULTURAL. TRANSF NOMINATIVAS FISFL	122.000,00		122.000,00	102.934,00	102.908,00	17.578,00	85.330,00	19.092,00
050	33400	48901	PROMOCIÓN CULTURAL. TRANSF NOMINATIVAS FAMILIAS E ISFL	50.000,00		50.000,00	52.500,00	2.500,00		2.500,00	47.500,00
050	33401	21300	BANDA DE MÚSICA. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	7.000,00		7.000,00	3.150,45	3.150,45	3.150,45		3.849,55
050	33401	21600	BANDA DE MÚSICA. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	4.264,67		4.264,67	4.259,80	4.259,80	3.609,80	650,00	4,87
050	33401	22000	BANDA DE MÚSICA. MAT ORDINARIO NON INVENTARIABLE.	5.000,00		5.000,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00		2.550,00
050	33401	22104	BANDA DE MÚSICA. VESTUARIO.	9.821,07		9.821,07	10.266,05	10.266,04	10.266,04		-444,97
050	33401	22111	BANDA DE MÚSICA. SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAX	7.000,00		7.000,00	8.826,10	8.826,10	8.826,10		-1.826,10
050	33401	22400	BANDA DE MÚSICA. PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
050	33401	22602	BANDA DE MÚSICA. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	2.050,20		2.050,20	2.050,20	2.050,20	2.050,20		
050	33401	22699	BANDA DE MÚSICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	18.652,84		18.652,84	14.105,84	14.105,84	13.225,84	880,00	4.547,00
050	33401	2269901	BANDA DE MÚSICA .OTROS GASTOS DIVERSOS. SANCIÓN S				1.252,00	1.252,00	1.252,00		-1.252,00
050	33401	22799	BANDA DE MÚSICA.OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OTRAS EMP EP	42.217,77		42.217,77	41.304,29	38.280,50	37.960,50	320,00	3.937,27
			<b>Suma</b>	<b>86.377.920,53</b>	<b>27.909.118,17</b>	<b>114.287.038,70</b>	<b>90.465.926,19</b>	<b>87.134.585,05</b>	<b>80.324.288,44</b>	<b>6.810.296,61</b>	<b>27.152.453,65</b>

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
050	33403	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		2.777,57	2.777,57					2.777,57
050	33600	21000	PROTEC. PATRIMONIO. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.	21.770,32		21.770,32	21.770,32	21.770,32	21.770,32		
050	33600	21600	PROTEC. PATRIM. HISTÓRIC-ARTÍSTICO. REPAR.MANTE.EQUI.PRO.INF	870,00		870,00	1.121,12	1.121,12	887,66	233,46	-251,12
050	33600	22400	PROTECC PATRIMONIO HCO-ARTÍSTICO.PRIMAS DE SEGUROS								
050	33600	22501	PROTECC PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.TRIBUTOS DAS								
050	33600	22602	PROTECC PATRIM HISTÓRICO-ARTÍSTICO.PUBLICIDADE E								
050	33600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
050	33600	22699	PROTEC. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.OUTROS GTOS.		21.538,01	21.538,01	3.095,35	3.095,35	3.095,35		18.442,66
050	33600	22706	PROTEC.PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTIC.ESTUDOS E	59.179,02		59.179,02	145,20	145,20		145,20	59.033,82
050	33600	23020	PATRIMONIO HIST/ARTÍSTICO.DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	89,52	589,52					589,52
050	33600	23120	PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO. LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	900,00	8.023,39	8.923,39					8.923,39
050	33600	60900	PROTECC DO PATR HISTÓRICO-ARTÍSTICO.INVESTIM NOVOS EN INFR		116.923,90	116.923,90	7.635,00				116.923,90
050	33600	78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.	150.000,00	458.396,57	608.396,57	235.959,73				608.396,57
050	93300	22500	XESTIÓN DO PATRIMONIO. TRIBUTOS ESTATAIS.	2.000,00		2.000,00	1.622,09	1.622,09	88,09	1.534,00	377,91
050	93300	22699	XESTIÓN PATRIMONIO. OUTROS GASTOS DIVERSOS.	50.000,00	1.861,43	51.861,43	6.618,59	6.618,59	5.659,65	958,94	45.242,84
050	93300	35900	XESTIÓN DO PATRIMOUTROS GASTOS FINANCEIROS		23.575,64	23.575,64					23.575,64
050	93300	60000	XESTIÓN DO PATRIMONIO.EXPROPIACION TERREOS		194.334,00	194.334,00					194.334,00
060	13200	20200	SEG E ORDE PÚBLICO. ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS	1.452,00		1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		
060	13200	20400	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. ARRENDAMENTO MATERIAL	137.052,43	2.554,31	139.606,74	124.574,34	113.985,63	113.985,63		25.621,11
060	13200	21200	SEGURIDADE E ORDE PÚB REPAR. MANT. CONS.EDIFICIOS E O.CONST.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
060	13200	21300	SEGURIDADE E ORD.PUB.REPARAC.MANTEM,	32.500,00	6.060,71	38.560,71	38.328,00	38.328,00	32.202,30	6.125,70	232,71
060	13200	21400	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. MANTEM. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.659,01		24.659,01	7.167,07	3.193,43	2.680,37	513,06	21.465,58
060	13200	21600	SEGURIDADE E O.PUBLICO. REPAR.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS	9.300,00	3.509,00	12.809,00	6.524,73	6.524,73	5.679,37	845,36	6.284,27
			<b>Suma</b>	<b>86.869.103,31</b>	<b>28.748.762,22</b>	<b>115.617.865,53</b>	<b>90.921.939,73</b>	<b>87.332.441,51</b>	<b>80.511.789,18</b>	<b>6.820.652,33</b>	<b>28.285.424,02</b>



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
060	13200	22000	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. MATERIAL DE OFICINA NON INVENT	3.000,00		3.000,00	930,49	930,49	930,49		2.069,51
060	13200	22104	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. VESTIARIO.	140.961,84		140.961,84	50.599,32	50.599,32	13.347,03	37.252,29	90.362,52
060	13200	22106	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. PRODUTOS FARM. E MATERIAL SANITA.	1.500,00		1.500,00	48,05	48,05	48,05		1.451,95
060	13200	22199	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. OUTROS SUBMINISTROS.	10.000,00		10.000,00	5.073,47	5.073,47	4.991,08	82,39	4.926,53
060	13200	22400	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO.PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
060	13200	22500	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO.TRIBUTOS ESTATAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
060	13200	22501	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. TRIBUTOS DAS CC.AA.	4.000,00		4.000,00	858,98	858,98	858,98		3.141,02
060	13200	22602	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.000,00	3.236,75	18.236,75	6.682,83	6.682,83	6.682,83		11.553,92
060	13200	22699	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	8.286,86	8.286,86	8.286,86		6.713,14
060	13200	22799	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO.TRABALLOS REALIZADOS	3.000,00		3.000,00	1.629,87	1.629,87	1.629,87		1.370,13
060	13300	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
060	13300	21600	TRAFICO. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	500,00		500,00	602,70	602,70	573,59	29,11	-102,70
060	13300	22000	TRÁFICO. MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVENTARIABLE	2.800,00		2.800,00	5.292,31	5.292,31	2.720,58	2.571,73	-2.492,31
060	13300	22104	TRAFICO. VESTIARIO.	200,00		200,00	835,38	835,38	835,38		-635,38
060	13300	22106	TRAFICO. PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO.								
060	13300	22111	TRÁFICO. SUBMINISTROS REPOSTOS DE MAQUI. INST. E UTILLAXE.	2.000,00		2.000,00	1.114,24	1.114,24	466,34	647,90	885,76
060	13300	22201	TRÁFICO. SERVIZOS POSTAIS	3.488,58	7.928,25	11.416,83	11.416,83	11.416,83	11.416,83		
060	13300	22603	TRÁFICO,. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS.								
060	13300	22699	TRÁFICO.OUTROS GASTOS DIVERSOS	620.799,73		620.799,73	620.019,36	620.019,36	620.019,36		780,37
060	13300	22701	TRÁFICO. TRAB. REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS. SEGURIDADE	1.084.642,39		1.084.642,39	1.059.683,80	1.059.683,18	945.645,28	114.037,90	24.959,21
060	13300	22706	TRÁFICO. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS				3.267,00	3.267,00		3.267,00	-3.267,00
060	13300	22799	TRÁFICO. OUTROS TRAB. REALIZ. POR OUTRAS EMPRESAS E PROFES.	1.782.159,44		1.782.159,44	1.752.889,81	1.618.464,37	1.563.323,53	55.140,84	163.695,07
060	13300	23000	TRÁFICO. DIETAS CARGOS ELECTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
060	13300	23100	TRÁFICO. LOCOMOCIÓN.DOS MEMBROS ÓRGANOS DO GOBERNO	1.000,00		1.000,00	371,82	371,82	371,82		628,18
060	13300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE	3.603,59		3.603,59	2.794,40	2.794,40	2.794,40		809,19
			<b>Suma</b>	<b>90.567.458,88</b>	<b>28.759.927,22</b>	<b>119.327.386,10</b>	<b>94.454.337,25</b>	<b>90.730.412,97</b>	<b>83.696.731,48</b>	<b>7.033.681,49</b>	<b>28.596.973,13</b>

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
060	13500	20400	PROTECCION CIVIL. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.904,00	968,00	5.872,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00		1.032,00
060	13500	21200	PROTECCIÓN CIVIL. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	3.000,00	-3.000,00						
060	13500	21300	PROTECCIÓN CIVIL.REP. MANTEM, E CONSERV. MAQ. INST.E UTILLA.	2.785,58		2.785,58	3.559,77	3.559,77	2.524,13	1.035,64	-774,19
060	13500	22102	PROTECCION CIVIL. GAS.	3.000,00	131,03	3.131,03	3.999,19	3.999,19	3.999,19		-868,16
060	13500	22104	PROTECCIÓN CIVIL. VESTIARIO.	10.000,00		10.000,00	10.755,11	10.755,11	6.450,69	4.304,42	-755,11
060	13500	22105	PROTECCION CIVIL. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	10.000,00		10.000,00	8.963,81	8.963,81	7.293,91	1.669,90	1.036,19
060	13500	22106	PROTECCIÓN CIVIL PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL	1.000,00		1.000,00	999,07	999,07		999,07	0,93
060	13500	22111	SUBMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAXE E TRANSP	500,00		500,00	1.117,60	1.117,60	1.117,60		-617,60
060	13500	22199	OTROS SUMINISTROS.								
060	13500	22400	PROTECCIÓN CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS				1.912,80	1.912,80	1.912,80		-1.912,80
060	13500	22606	PROTECCIÓN CIVIL.REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSOS.	2.300,00		2.300,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00		15,00
060	13500	22699	PROTECCIÓN CIVIL.OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
060	13500	22701	PROTECCIÓN CIVIL. SEGURIDADE.	1.000,00		1.000,00	65,34	65,34		65,34	934,66
060	13500	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE								
060	13500	62400	PROTECCIÓN CIVIL. MATERIAL DE TRANSPORTE	14.995,00	6.000,00	20.995,00	20.995,00	20.995,00	14.995,00	6.000,00	
060	13600	20400	BOMBEIROS. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	90.457,13	79.847,25	170.304,38	87.346,88	83.853,00	62.889,75	20.963,25	86.451,38
060	13600	21200	BOMBEIROS. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	6.000,00		6.000,00	2.972,97	2.972,97	2.972,97		3.027,03
060	13600	21300	BOMBEIROS. REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	33.001,02	52.148,69	85.149,71	42.993,99	42.877,82	37.832,97	5.044,85	42.271,89
060	13600	21400	BOMBEIROS. REPARAC. MANTEM. MATERIAL TRANSPORTE	9.609,06	42.147,64	51.756,70	43.328,85	43.328,85	25.174,15	18.154,70	8.427,85
060	13600	22102	GAS.	3.000,00		3.000,00	1.726,99	1.726,99	1.726,99		1.273,01
060	13600	22104	BOMBEIROS. VESTIARIO.	20.000,00	44.586,21	64.586,21	67.516,08	55.332,87	35.993,25	19.339,62	9.253,34
060	13600	22110	BOMBEIROS. PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO.	1.000,00		1.000,00	290,44	290,44	157,73	132,71	709,56
060	13600	22199	BOMBEIROS. OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00		1.000,00	6.512,60	6.512,60	1.543,54	4.969,06	-5.512,60
060	13600	22606	BOMBEIROS. REUNIONES, CONFERENCIAS E CURSOS		60.000,00	60.000,00	47.617,50	2.117,50		2.117,50	57.882,50
060	13600	22699	BOMBEIROS. OUTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	13.208,92	13.208,92	11.159,07	2.049,85	11.791,08
060	13600	22706	SERV. EXTINC INCENDIOS.ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00	50.000,00	53.000,00	4.480,63	4.480,63	4.480,63		48.519,37
			<b>Suma</b>	90.814.510,67	29.092.756,04	119.907.266,71	94.831.825,79	91.046.608,25	83.926.080,85	7.120.527,40	28.860.658,46

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
060	13600	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	96.068,53	81.507,31	177.575,84	140.049,63	140.049,63	127.371,09	12.678,54	37.526,21
060	13600	62400	BOMBEIROS. MATERIAL DE TRANSPORTE	100.000,00		100.000,00	103.986,17	103.986,17		103.986,17	-3.986,17
060	13600	62500	MOBILIARIO	41.068,53	25.468,69	66.537,22	33.771,81	33.771,81		33.771,81	32.765,41
060	13600	62600	EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION		11.000,00	11.000,00					11.000,00
060	13600	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUC.	128.568,60	22.396,00	150.964,60	35.298,54	35.298,54		35.298,54	115.666,06
060	13600	63300	BOMBEIROS.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00	95.454,92	105.454,92	40.745,70	40.745,70	40.745,70		64.709,22
060	13600	64100	GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS		20.000,00	20.000,00					20.000,00
060	16100	62700	ABASTECIMIENTO DOMIC AUGA POTABLE. PROXECTOS INVESTIMENTO		61.638,15	61.638,15	61.638,15				61.638,15
060	33800	20300	FESTEXOS. ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.	384.664,37	9.418,64	394.083,01	566.159,10	559.711,06	543.078,25	16.632,81	-165.628,05
060	33800	21200	REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC				301,71	301,71	301,71		-301,71
060	33800	22102	FESTEXOS. GAS.	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
060	33800	22400	FESTEXOS. PRIMAS DE SEGUROS	31.190,17		31.190,17					31.190,17
060	33800	22602	FESTEXOS. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	25.000,00	4.628,25	29.628,25	37.248,64	37.248,64	37.248,64		-7.620,39
060	33800	22609	FESTEXOS. ACTIVIDADES CULTURAIAS E DEPORTIVAS	13.295,00		13.295,00	12.355,50	12.355,50	12.355,50		939,50
060	33800	22699	FESTEXOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.209.587,93	60.556,37	1.270.144,30	952.527,84	948.727,83	876.390,64	72.337,19	321.416,47
060	33800	22701	FESTEXOS. SEGURIDADE	7.947,70		7.947,70	28.919,54	28.919,24	28.919,24		-20.971,54
060	33800	22706	FESTEXOS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	140.000,00	34.368,45	174.368,45	237.174,60	237.174,60	227.339,72	9.834,88	-62.806,15
060	33800	22799	FESTEXOS.OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES E	4.880,63		4.880,63	13.013,21	13.013,21	9.806,71	3.206,50	-8.132,58
060	33800	23000	FESTEXOS. AXUDAS CUSTE DOS MEMBROS ÓRGANOS DE GOBERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
060	33800	23100	FESTEXOS. LOCOMOCIÓN.DOS MEMBROS ÓRGANOS DO GOBERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
060	33800	48901	FESTEXOS. TRANSF NON NOMINATIVAS	48.000,00		48.000,00	32.978,90	30.907,35	19.100,00	11.807,35	17.092,65
060	44110	22699	TRANSPORTES. OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	3.742,92	13.742,92	11.703,84	11.703,84	11.703,84		2.039,08
060	44110	45000	TRANSPORTES.TRANSFERENCIAS Á COMUNIDADE AUTONOMA	27.019,67		27.019,67	27.019,67	27.019,67		27.019,67	
060	44110	47900	TRANSPORTES.TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS A EMPRESAS PRIVADAS	4.768.976,86		4.768.976,86	4.646.548,63	4.646.548,63	4.082.395,14	564.153,49	122.428,23
060	93200	22706	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO.ESTUDIOS Y TRABAJOS	550.000,00	125.000,00	675.000,00	675.000,00	399.805,23	375.394,45	24.410,78	275.194,77
			<b>Suma</b>	98.416.278,66	29.647.935,74	128.064.214,40	102.490.766,97	98.356.396,61	90.320.731,48	8.035.665,13	29.707.817,79

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
070	24102	22606	FOMENTO DO EMPREGO. REUNIÓN, CONFERENCIAS E CURSOS.								
070	43200	44900	PROMOCION TURÍSTICA. ACHEGAS A SOC MERCANTÍS MUNICIPAIS	2.460.000,00		2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00		
070	91200	23000	ÓRGANOS DE GOBERNO. AXUDAS CUSTE DOS MEMBROS ÓRGANOS DE	1.500,00		1.500,00	626,87	626,87	626,87		873,13
070	91200	23100	ÓRGANOS DE GOBERNO.LOCOMOCIÓN.DOS	1.500,00		1.500,00	2.095,40	2.095,40	2.095,40		-595,40
070	92501	22706	COMUNICACIÓN.ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	72.223,53		72.223,53	19.091,64	19.091,64	19.091,64		53.131,89
080	23102	21300	MULLER. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	200,00		200,00					200,00
080	23102	21600	MULLER. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	1.200,00		1.200,00	642,09	642,09	511,24	130,85	557,91
080	23102	22000	MULLER. MAT ORDINARIO NON INVENTARIABLE.	800,00		800,00					800,00
080	23102	22100	MULLER. ENERXÍA ELÉCTRICA.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
080	23102	22400	MULLER. PRIMAS DE SEGUROS	428,00		428,00	213,65	213,65	213,65		214,35
080	23102	22699	MULLER. OUTROS GASTOS DIVERSOS	99.200,00		99.200,00	80.798,64	80.798,64	77.726,40	3.072,24	18.401,36
080	23102	22700	MULLER. LIMPEZA E ASEO.	5.967,72	994,62	6.962,34	6.962,34	6.962,34	5.967,72	994,62	
080	23102	22701	MULLER. SEGURIDADE	500,00		500,00					500,00
080	23102	22706	MULLER. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	90.000,00		90.000,00	59.271,85	57.850,10	38.883,35	18.966,75	32.149,90
080	23102	48000	MULLER. ATENCIÓN BENÉFICAS E ASISTENCIAIS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	29.993,20		29.993,20	6,80
080	23102	48900	MULLER. TRANS NOMINATIVAS FISFL	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
080	23102	48901	MULLER. TRANSF NON NOMINATIVAS	30.000,00		30.000,00	26.164,48	22.457,89		22.457,89	7.542,11
080	23102	62300	MULLER. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILAXE								
080	23104	20300	MOCIDADE. ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTIL.				877,14	877,14	877,14		-877,14
080	23104	21300	MOCIDADE. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	6.500,00		6.500,00	2.961,60	2.961,60	2.538,10	423,50	3.538,40
080	23104	22200	MOCIDADE. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
080	23104	22602	MOCIDADE. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	13.000,00		13.000,00	12.959,22	12.959,11	11.573,13	1.385,98	40,89
080	23104	22606	MOCIDADE. REUNIÓN, CONFERENCIAS E CURSOS.	20.000,00		20.000,00	2.620,60	2.620,60	2.620,60		17.379,40
080	23104	22609	MOCIDADE. ACTIVIDADES CULTURAS E DEPORTIVAS	148.821,79		148.821,79	160.590,20	148.575,76	127.867,71	20.708,05	246,03
080	23104	22699	MOCIDADE. OTROS GASTOS DIVERSOS	591,84		591,84	5.233,14	5.233,14	5.233,14		-4.641,30
080	23104	22700	MOCIDADE. LIMPEZA E ASEO.	2.829,20		2.829,20	6.790,08	6.790,08	5.658,40	1.131,68	-3.960,88
			<b>Suma</b>	101.426.085,24	29.648.930,36	131.075.015,60	105.392.205,16	101.240.685,11	93.083.492,52	8.157.192,59	29.834.330,49

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
080	23104	22706	MOCIDADE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	544,50		544,50	3.539,25	3.539,25	1.276,55	2.262,70	-2.994,75
080	23104	22799	MOCIDADE. OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROF	93.949,38		93.949,38	63.144,59	63.144,59	58.547,80	4.596,79	30.804,79
080	23104	62200	MOCIDADE. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		1.515,48	1.515,48	1.028,40				1.515,48
080	32000	21300	ADMON XERAL EDUCACIÓN. REPARAC. MANTEM MAQU. INST.E UTILLA	300,00	-300,00		2.922,72	2.922,72	480,94	2.441,78	-2.922,72
080	32000	21600	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFOR				271,29	271,29		271,29	-271,29
080	32000	22001	ADMON XERAL EDUCACIÓN. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUB	990,97		990,97	750,94	750,94	750,94		240,03
080	32000	22501	ADMÓN. XERAL EDUCACIÓN. TRIBUTOS DAS CC.AA.	6.600,00	47,77	6.647,77	8.967,62	8.967,62	5.898,69	3.068,93	-2.319,85
080	32000	22602	EDUCACIÓN. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.089,00		1.089,00	726,00	726,00	363,00	363,00	363,00
080	32000	22603	ADMON XERAL EDUCACIÓN. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS.	1.500,00	-1.000,00	500,00	363,00	363,00	363,00		137,00
080	32000	22699	ADMÓN. XERAL DE EDUCACIÓN. OUTROS GASTOS DIVERSOS	2.700,00		2.700,00	4.399,90	4.399,90	4.399,90		-1.699,90
080	32000	22706	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	20.000,00		20.000,00	10.926,30	10.926,30	10.926,30		9.073,70
080	32000	23000	ADMON XRAL EDUCACIÓN. DIETAS CARGOS ELECTOS	1.500,00	-1.447,78	52,22	52,22	52,22	52,22		
080	32000	23100	ADMON XRAL EDUCACIÓN. LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS	1.500,00	-1.341,89	158,11	158,11	158,11	158,11		
080	32300	21200	CEIPS. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC.	239.109,40	-74.700,00	164.409,40	99.061,03	99.046,17	64.530,22	34.515,95	65.363,23
080	32300	21300	CEIPS. REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	50.000,00		50.000,00	41.712,29	41.712,29	28.313,23	13.399,06	8.287,71
080	32300	22103	CEIPS. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	1.400,00		1.400,00	517,80	517,80	517,80		882,20
080	32300	22701	CEIPS. TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS. SEGURIDADE	1.068.308,39		1.068.308,39	1.084.464,00	1.084.464,00	890.153,53	194.310,47	-16.155,61
080	32300	61900	CEIPS. OUTROS INV DE REPOS DE INFRAEST E BENS DE USO XERAL	30.000,00	101.425,00	131.425,00	75.475,82	74.054,30	74.054,30		57.370,70
080	32300	63200	CEIPS. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		125.938,07	125.938,07	123.718,45	123.718,45	82.144,89	41.573,56	2.219,62
080	32301	21200	ESC. INFANT. REPAR. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	13.000,00		13.000,00	11.780,70	11.780,70	9.317,92	2.462,78	1.219,30
080	32301	22200	ESCOLAS INFANTÍS XEST MUNICIPAL.SERVIZOS	3.500,00	-3.500,00						
080	32301	22699	ESCOLAS INFANTÍS XESTÍO MUNICIPAL. OUTROS GASTOS DIVERSOS	150,00	-150,00						
080	32301	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.400,00		1.400,00	838,45	838,45	538,45	300,00	561,55
			<b>Suma</b>	102.963.082,38	29.795.417,01	132.758.499,39	106.923.484,79	102.769.499,96	94.315.003,76	8.454.496,20	29.988.999,43

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
080	32301	22799	ESCOLAS INFANTÍS XEST MPAL. TRAB REALIZ POR OUTRAS EMPRESAS	895.337,78		895.337,78	855.241,37	855.241,27	789.453,48	65.787,79	40.096,51
080	32301	45000	ESCOLAS INFANTÍS XEST MUNICIPAL.TRANSFERENCIAS Á CA	238.500,00		238.500,00					238.500,00
080	32301	62600	ESCOLAS INFANTÍS XEST MPAL. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00		
080	32301	62900	ESCOLAS INFANTÍS XEST MPA. INV NOVOS FUNC OPERATIVO DOS SERV		6.882,36	6.882,36	6.882,36	6.882,36	6.882,36		
080	32302	21200	ESC INF.CONV. CONSORC. REP. MANT.EDIFICIOS E O. CONSTRUCIÓNS	6.000,00	-1.785,33	4.214,67	3.083,75	3.083,75	1.975,89	1.107,86	1.130,92
080	32302	21300	ESC INF.CONV CONSOR. REP.MANT.E CONSERV. MAQ. INST. UTILLAXE	8.000,00		8.000,00	3.784,10	3.784,10	2.394,07	1.390,03	4.215,90
080	32302	22103	ESC. INFANTÍS CONV. CONSORCIO. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	15.000,00		15.000,00	12.153,02	12.153,02	10.870,15	1.282,87	2.846,98
080	32302	22701	ESCOLAS INFANTÍS. CONVENIO CONSORCIO. SEGURIDADE	6.000,00		6.000,00	3.159,16	3.159,16	1.904,90	1.254,26	2.840,84
080	32302	45000	ESC. INFANTÍS CONV CONSORCIO.TRANSFERENCIAS Á CA								
080	32302	45300	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.								
080	32302	45390	O. SUBV. A SOC MERC ENTID PÚBLIC EMPR E OTROS O.P.DEF DE CA		89.225,00	89.225,00	330.425,00	330.425,00	197.075,00	133.350,00	-241.200,00
080	32302	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		74.841,05	74.841,05					74.841,05
080	32400	48900	ENSINO SECUNDARIO. OUTRAS TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS.	6.208,00		6.208,00	6.208,00	6.208,00	6.208,00		
080	32600	21200	SERV. COMPL. DE EDUCACIÓN. REPARAC. MANTEM. EDIFI E O.CONST	10.000,00		10.000,00	798,81	798,81		798,81	9.201,19
080	32600	21300	SERV.COMPLEM. EDUCA. REPARAC. MANTEM, MAQ.,INSTA E UTILLA.	5.354,10		5.354,10	9.641,47	9.641,47	8.019,08	1.622,39	-4.287,37
080	32600	22102	SERVIZOS COMPLEM EDUCACIÓN. GAS.	3.000,00	-2.000,00	1.000,00					1.000,00
080	32600	22200	SERVIZOS COMPLEM EDUCACIÓN. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓNS	1.000,00	-1.000,00						
080	32600	22699	SERV.COMPLEM. EDUCACIÓN. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	170.000,00		170.000,00	132.995,72	125.779,96	121.697,19	4.082,77	44.220,04
080	32600	22700	SERVIZOS COMPLEM EDUCACIÓN. LIMPEZA E ASEO.	2.600,00	-2.000,00	600,00	813,68	813,68		813,68	-213,68
080	32600	22701	SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DA EDUCACIÓN. SEGURIDADE	24.000,00		24.000,00	8.830,65	8.830,65	8.298,66	531,99	15.169,35
080	32600	22799	SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN. TRAB. REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	336.488,54		336.488,54	224.658,60	224.658,60	180.801,90	43.856,70	111.829,94
080	32600	45000	ESC INFANTÍS CONV CONSORCIO. TRANSFERENCIAS Á CC.AA.								
080	32600	48900	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. OUTRAS TRANSFERENCIAS.	11.000,00		11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		2.000,00
			<b>Suma</b>	104.701.570,80	29.964.815,09	134.666.385,89	108.536.395,48	104.375.194,79	95.664.819,44	8.710.375,35	30.291.191,10

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
080	32600	48901	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. OUTRAS TRASF. NON NOMINATIVAS	10.700,00		10.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		2.700,00
080	32600	60900	INVESTIM NOVOS EN INFRAESTRUTURAS E BENS DE USO MOBILIARIO		19.024,83	19.024,83					19.024,83
080	32600	62500			13.592,77	13.592,77					13.592,77
080	32601	22799	SERV. COMPLEM EDUCACIÓN. OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMP	898.252,16		898.252,16	679.695,42	115.215,39	105.653,33	9.562,06	783.036,77
080	33402	22001	NORMALIZ LINGÜÍSTICA.PRENSA, REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLIC	367,46		367,46	766,76	766,76	766,76		-399,30
080	33402	22602	NORMALIZ LINGÜÍSTICA.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	10.635,90		10.635,90	12.872,90	12.749,48	11.007,48	1.742,00	-2.113,58
080	33402	22699	NORMALIZ LINGÜÍSTICA.OUTROS GASTOS DIVERSOS	127.500,00		127.500,00	123.990,08	123.394,69	81.577,17	41.817,52	4.105,31
080	33402	22706	NORMALIZ LINGÜÍSTICA.ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	11.858,00		11.858,00	11.858,00	11.858,00	11.858,00		
080	33402	47900	NORMALIZ LINGÜÍSTICA.TRANSFERENCIAS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
080	33402	48900	NORMALIZ. LINGÜÍSTICA. TRANSF NOMINATIVAS	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
080	33402	48901	NORMALIZ. LINGÜÍSTICA. TRANSF NON NOMINATIVAS	15.000,00		15.000,00	6.210,80	6.210,80		6.210,80	8.789,20
090	31101	22602	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBL: BENESTAR. PUBLICID. E PROPAG	15.000,00		15.000,00					15.000,00
090	31101	22700	PROTECCIÓN SALUBRIDADE PÚBLI. BENESTAR ANIMAL. LIMP.E ASEO	117.532,65		117.532,65	95.963,93	95.963,93	72.842,04	23.121,89	21.568,72
090	31101	48900	PROTECC SALUBRIDADE PÚBLICA. BENESTAR ANIMAL. TRANS NOMINATI	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
090	34000	22602	AX DEPORTE. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.141,52		3.141,52	13.107,43	13.107,43	10.207,44	2.899,99	-9.965,91
090	34000	22603	AX DEPORTE. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
090	34000	23000	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. DIETAS CARGOS ELECTOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
090	34000	23100	AX DEPORTE. LOCOMOCIÓN.DOS MEMBROS ÓRGANOS DO GOBERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
090	34100	22104	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. VESTIARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
090	34100	22106	PROMOC FOMENTO DEPORTE PRODUCTOS FARMAC Y MAT SANITARIO.	3.766,26		3.766,26	2.325,49	2.325,49	1.266,26	1.059,23	1.440,77
090	34100	22300	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. TRANSPORTES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
090	34100	22601	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. ATENCIÓNS PROT. E REPRES.	8.171,42		8.171,42	9.232,55	9.232,55	5.860,57	3.371,98	-1.061,13
090	34100	22609	PROMOC E FOMENTO DO DEPORTE. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	171.000,00		171.000,00	133.387,48	131.405,85	91.220,23	40.185,62	39.594,15
			<b>Suma</b>	106.309.496,17	29.997.432,69	136.306.928,86	109.841.306,32	105.112.925,16	96.270.078,72	8.842.846,44	31.194.003,70

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
090	34100	22706	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. ESTUDOS E TRAB. TÉCNICOS	25.689,14		25.689,14	17.304,21	17.304,21	17.304,21		8.384,93
090	34100	45390	PROMOC E FOMENTO DO DEPORTE. OUTRAS SUBV. A SDADES.	91.115,00		91.115,00	91.115,00	91.115,00		91.115,00	
090	34100	47900	PROMOC. FOMENTO DEPORTE TRANSF. NOMINATIVAS EMPRESAS PRIVAD	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
090	34100	48900	PROMOC E FOMENTO DEPORTE. TRANSF NOMINATIV. FAMILI E ISFL	325.500,00		325.500,00	325.500,00	321.197,80	88.500,00	232.697,80	4.302,20
090	34100	48901	PROM. FOMENTO DEPORTE. TRANSF. NON NOMINATIV FAMILIA E ISFL	250.000,00		250.000,00	249.999,73	241.225,86		241.225,86	8.774,14
090	34200	21200	INSTALAC DEPORTIVAS. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	62.681,40		62.681,40	84.045,21	84.043,15	41.816,58	42.226,57	-21.361,75
090	34200	21201	INSTALAC. DEPORTIVAS. CONSERV. MANTEN. CAMPO	185.000,00		185.000,00	170.032,13	170.032,13	143.503,84	26.528,29	14.967,87
090	34200	21600	INSTALAC. DEPORT. CONS. REPARA. MANTEN. EQUIP. PROCESOS INFO.	2.000,00		2.000,00	1.634,35	1.634,35	1.326,05	308,30	365,65
090	34200	22000	INSTALAC. DEPORTIVAS. MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVET	2.000,00		2.000,00	1.902,77	1.902,77	341,22	1.561,55	97,23
090	34200	22102	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. GAS	10.474,49	474,49	10.948,98	15.294,43	15.294,43	13.973,42	1.321,01	-4.345,45
090	34200	22103	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	15.000,00		15.000,00	23.335,01	23.335,01	17.610,01	5.725,00	-8.335,01
090	34200	22501	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. TRIBUTOS DAS CC.AA.	4.500,00		4.500,00	592,02	592,02	592,02		3.907,98
090	34200	22700	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. LIMPEZA E ASEO	17.901,95		17.901,95	17.901,95	17.901,94	14.918,29	2.983,65	0,01
090	34200	22701	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. SEGURIDADE	80.000,00		80.000,00	79.518,60	79.518,55	66.460,26	13.058,29	481,45
090	34200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
090	34200	22799	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CONSERV. E MANTENIMENTO	666.455,32		666.455,32	661.032,35	661.032,35	549.956,43	111.075,92	5.422,97
090	34200	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		30.140,97	30.140,97					30.140,97
090	34200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		10.997,60	10.997,60	7.878,55	7.878,55		7.878,55	3.119,05
090	34200	62500	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MOBILIARIO	20.028,35		20.028,35	19.892,94	19.892,94	8.028,35	11.864,59	135,41
090	34200	63200	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		413.374,78	413.374,78	81.613,60	81.613,58	60.438,58	21.175,00	331.761,20
090	34200	76700	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS		350.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	150.000,00
100	15321	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS E PROFES.								
100	17100	60900	PARQUES E XARDÍNS. INVESTIMENTOS NOVOS EN INF. E BENS UXO XR	12.075,00	728.055,20	740.130,20	336.753,71	336.753,71	336.753,71		403.376,49
100	17100	61900	PARQUES E XARDÍN. INVEST REPOSIC INFRAEST E BENS USO XERAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
100	33600	61900	PROTECC PATRIM HISTÓRICO-ARTÍSTICO. OUTRAS		1.955,00	1.955,00					1.955,00
			<b>Suma</b>	108.229.916,82	31.532.430,73	139.762.347,55	112.346.652,88	107.605.193,51	97.631.601,69	9.973.591,82	32.157.154,04



(2019)

Pág.

41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
100	45400	21000	CAMIÑOS VECIÑAIS. REPARAC. MANTEN. E CONSERVAC. INFRAESTR.	625.530,21		625.530,21	589.530,21	380.222,48	379.047,10	1.175,38	245.307,73
100	45400	21600	CAMIÑOS VECIÑAIS.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	1.500,00		1.500,00	452,96	452,96	452,96		1.047,04
100	45400	22104	CAMIÑOS VECIÑAIS. VESTUARIO.	1.500,00		1.500,00	1.500,01	1.500,01	1.500,01		-0,01
100	45400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				211,39	211,39	211,39		-211,39
100	45400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	45.761,50		45.761,50	81.006,69	81.006,69	47.800,25	33.206,44	-35.245,19
100	45400	22799	CAMIÑOS VECIÑAIS.OUTROS TRAB REALIZADOS POR OUTRAS EMPR E PR		11.232,87	11.232,87	9.197,39	9.197,39		9.197,39	2.035,48
100	45400	23000	CAMIÑOS VECIÑAIS.AXUDAS CUSTE DOS MEMBROS ÓRGANOS DE GOBERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
100	45400	23100	CAMIÑOS VECIÑAIS.LOCOMOCIÓN.DOS MEMBROS ÓRGANOS DO GOBERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
100	45400	60900	INVESTIM NOVOS EN INFRAESTRUTURAS E BENS DE USO		318.759,75	318.759,75					318.759,75
100	45400	61900	CAMIÑOS VECIÑAIS.INVEST.REPOSICIÓN INFRAEST.	705.072,88	2.007.912,92	2.712.985,80	939.906,88	377.520,27	377.520,27		2.335.465,53
100	45400	62300	CAMIÑOS VECIÑAIS.MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		252.107,00	252.107,00	179.897,00	119.790,00	119.790,00		132.317,00
100	93302	62200	MEDIO RURAL.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		472.324,18	472.324,18	396.973,71	245.777,88	202.754,33	43.023,55	226.546,30
100	93302	63200	MEDIO RURAL. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUC.	63.325,80	310.083,71	373.409,51	283.282,61	45.694,02	42.696,97	2.997,05	327.715,49
100	93303	63200	INFRAESTR URBANAS. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUC.	200.417,76		200.417,76					200.417,76
			<b>Suma</b>	109.876.024,97	34.904.851,16	144.780.876,13	114.828.611,73	108.866.566,60	98.803.374,97	10.063.191,63	35.914.309,53