

(2016)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	16220	64100	XESTION RSU.GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	70.000,00	-14.000,00	56.000,00					56.000,00
010	16300	64100	LIMPEZA VIARIA E LIXO.GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	69.000,00	-8.759,30	60.240,70					60.240,70
010	16500	64100	ALUMEADO PÚBLICO.GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	69.000,00		69.000,00					69.000,00
010	33402	22001	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E O. PUB	300,00		300,00	235,95	235,95	235,95		64,05
010	33402	22699	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. OUTROS GTOS.DIV. ACTIVIDADES	70.000,00	3.631,29	73.631,29	56.579,24	54.479,22	47.144,52	7.334,70	19.152,07
010	33402	48900	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
010	33402	48901	NORMALIZACION LINGÜÍSTICA. TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	
010	33403	22700	CSC. LIMPEZA E ASEO	257.948,75	20.106,00	278.054,75	278.054,14	278.054,14	256.665,36	21.388,78	0,61
010	33404	21200	P. CULTURAL.ASOC.VECIÑA.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONST	5.400,00		5.400,00	3.670,41	3.525,21	3.344,51	180,70	1.874,79
010	33404	21300	P.CULTURAL ASOC. VEC.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INST. E UTILL.	3.600,00		3.600,00	3.259,61	3.259,61	3.061,17	198,44	340,39
010	33404	21600	P.CULTURAL.ASOC.VEC.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	1.000,00		1.000,00	3.319,52	3.319,52	3.231,53	87,99	-2.319,52
010	33404	22000	P.CULTURAL. ASOC.VECIÑAIS. MATERIAL OFICINA ORD NON INVENT	250,00		250,00					250,00
010	33404	22001	P.CULTURAL. ASOCIACIÓNS VECIÑAIS. PRENSA, REV. E O. PUBLICAC	1.000,00		1.000,00	1.586,08	1.586,08	1.586,08		-586,08
010	33404	22102	P. CULTURAL. ASOCIACIÓNS VECIÑAIS. GAS.	4.000,00		4.000,00	2.296,44	2.296,44	2.296,44		1.703,56
010	33404	22300	P. CULTURAL. ASOCIACIÓNS VECIÑAIS. TRANSPORTES.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
010	33404	22501	ASOCIACIÓNS VECIÑAIS. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				23,52	23,52		23,52	-23,52
010	33404	22699	P.CULTURAL. ASOC. VECIÑAIS. OUTROS GTOS. DIV. ACTIVIDADES	10.000,00		10.000,00	20.219,10	20.219,10	16.637,50	3.581,60	-10.219,10
010	33404	22701	P. CULTURAL. ASOCIACIÓNS VECIÑAIS. SEGURIDADE	1.100,00		1.100,00	1.099,95	1.099,95	1.099,95		0,05
010	33404	22706	P.CULTURAL.ASOCIACIÓNS VECIÑAIS.ESTUDOS E TRABALLOS								
010	33404	22799	P.CULTURAL.ASOC.VECIÑAIS. OUTROS TRAB REALIZ OUTRAS EMPRESAS	5.500,00		5.500,00	10.375,75	5.777,75	3.599,75	2.178,00	-277,75
010	33404	48901	P.CULTURAL ASOCIACIÓNS VECIÑAIS. TRANSF. NON NOMINATIVAS	72.800,00		72.800,00	56.044,42	56.044,42		56.044,42	16.755,58
010	34200	22700	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. LIMPEZA E ASEO	174.112,73	13.571,00	187.683,73	187.683,73	187.683,73	173.246,52	14.437,21	
010	43200	22602	PROMOCIÓN TURISTICA.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.				9.858,98	6.101,86	6.101,86		-6.101,86
			Suma	831.011,48	12.548,99	843.560,47	646.806,84	636.206,50	522.751,14	113.455,36	207.353,97

(2016)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	43200	22699	PROMOCIÓN TURÍSTICA. PROMOCIÓN DA CIDADE	100.000,00	-62.000,00	38.000,00	69.384,57	63.386,13	26.143,25	37.242,88	-25.386,13
010	49100	22200	SODCIEDADE DA INFORMACIÓN SERVIZO DE TELECOMUNICACIÓNS.	269.172,98	-62.000,00	207.172,98	165.820,23	165.820,23	165.495,49	324,74	41.352,75
010	49100	64100	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN.GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	72.800,00		72.800,00					72.800,00
010	91200	22000	ÓRGANOS DE GOBERNO. MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVENT	1.000,00		1.000,00	436,16	436,16	364,16	72,00	563,84
010	91200	22602	ORGANOS DE GOBERNO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	110.000,00		110.000,00	62.316,62	60.440,91	46.447,86	13.993,05	49.559,09
010	91200	22606	ORGANOS DE GOBERNO. REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSOS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
010	91200	22699	ORGANOS DE GOBERNO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	60.041,00	70.041,00	21.478,86	21.478,86	478,86	21.000,00	48.562,14
010	91200	22706	ORGANOS DE GOBERNO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00		10.000,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00		8.064,00
010	91200	23000	ÓRGANOS DE GOBERNO. DIETAS DE CARGOS ELECTOS	5.000,00		5.000,00	3.187,80	3.187,80	3.161,13	26,67	1.812,20
010	91200	23100	ÓRGANOS DE GOBERNO. LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTOS	8.000,00		8.000,00	10.575,98	10.575,98	10.188,86	387,12	-2.575,98
010	91200	23300	ÓRGANOS DE GOBERNO. OUTRAS INDEMNIZACIÓNS	45.000,00		45.000,00	40.086,70	40.086,70	37.532,45	2.554,25	4.913,30
010	91200	48900	ÓRGANOS DE GOBERNO. TRANSFERENCIAS GRUPOS MUNICIPAIS	156.700,00		156.700,00	153.285,00	153.285,00	140.685,00	12.600,00	3.415,00
010	91200	48901	ÓRGANOS DE GOBERNO. OUTRAS TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS		40.200,00	40.200,00	19.450,00	19.450,00		19.450,00	20.750,00
010	91201	22601	PROTOCOLO. ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	80.000,00		80.000,00	169.266,41	159.862,20	136.480,36	23.381,84	-79.862,20
010	91201	22699	PROTOCOLO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	281,15	281,15	281,15		9.718,85
010	92000	20200	ADMINISTRACIÓN XERAL.ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E	144.895,57		144.895,57	143.460,96	143.460,68	135.445,29	8.015,39	1.434,89
010	92000	20300	ADMON. XERAL. ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTIL.				255,31				
010	92000	20400	ADMINISTRACIÓN XERAL. ARRENDAMENTO MATERIAL DE	41.019,00		41.019,00	41.019,00	41.019,00	41.019,00		
010	92000	21000	ADMON.XERAL.REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.		1.363,42	1.363,42					1.363,42
010	92000	21200	ADMÓN XERAL. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC.	80.000,00		80.000,00	44.084,98	43.281,16	43.160,16	121,00	36.718,84
010	92000	21300	ADMON XERAL. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	5.800,00		5.800,00	1.201,21	1.201,21	951,53	249,68	4.598,79
010	92000	21400	ADMINISTRACIÓN XERAL. REPARAC. MANTEM. MATERIAL TRANSPORTE	90.000,00		90.000,00	77.974,06	69.105,00	69.105,00		20.895,00
010	92000	21500	REPARAC. MANTEM. E CONSERV. MOBILIARIO				2.969,34	2.969,34	2.969,34		-2.969,34
			Suma	2.075.399,03	-9.846,59	2.065.552,44	1.675.277,18	1.637.470,01	1.384.596,03	252.873,98	428.082,43

(2016)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	92000	21600	ADMON XERAL. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	5.000,00		5.000,00	9.930,50	9.930,50	7.914,32	2.016,18	-4.930,50
010	92000	22000	ADMÓN. XERAL. MATERIAL DE OFICINA ORD NON INVENTARIABLE	70.506,48		70.506,48	48.085,87	45.681,85	45.681,85		24.824,63
010	92000	22103	ADMINISTRACIÓN XERAL. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	100.000,00	37.664,93	137.664,93	111.273,56	110.943,33	92.900,23	18.043,10	26.721,60
010	92000	22104	ADMINISTRACIÓN XERAL VESTIARIO.	2.700,00		2.700,00	2.505,38	2.505,38		2.505,38	194,62
010	92000	22110	ADMINISTRACIÓN XERAL PRODUTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	360,00		360,00					360,00
010	92000	22112	ADMON. XERAL. SUBMIN. DE MATERIAL ELECT. E TELECOMUNIC				122,57	122,57	122,57		-122,57
010	92000	22195	PPA 2015 (010 92000 22103)		9.487,34	9.487,34	9.165,89	9.165,89	9.165,89		321,45
010	92000	22201	ADMINISTRACIÓN XERAL. CORREO E SEVIZOS URXENTES.	260.000,00	155.770,94	415.770,94	352.824,29	352.824,29	197.053,35	155.770,94	62.946,65
010	92000	22401	ADMINISTRACIÓN XERAL. PRIMAS DE SEGUROS. PARQUE MÓBIL.	30.960,00		30.960,00	29.456,12	26.760,02	24.897,11	1.862,91	4.199,98
010	92000	22402	ADMINISTRACIÓN XERAL. PRIMAS DE SEGUROS. SRC. PATRIMONIAL	71.004,22		71.004,22	63.558,28	53.144,33	53.144,33		17.859,89
010	92000	22502	ADMINISTRACIÓN XERAL. TRIBUTOS DAS ENTIDADES LOCAIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
010	92000	22602	ADMINISTRACIÓN XERAL. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.500,00	12.100,00	13.600,00	17.060,33	17.060,33		17.060,33	-3.460,33
010	92000	22603	ADMINISTRACIÓN XERAL. PUBLICACIÓNS EN DIARIOS OFICIAIS	10.000,00		10.000,00	17.567,42	17.567,42	17.567,42		-7.567,42
010	92000	22604	ADMINISTRACIÓN XERAL. GASTOS XURÍDICOS E CONTENCIOSOS	200.000,00	112.381,69	312.381,69	388.310,54	380.931,74	169.175,10	211.756,64	-68.550,05
010	92000	22699	ADMINISTRACIÓN XERAL. OUTROS GASTOS DIVERSOS	22.240,00	12.768,55	35.008,55	16.327,26	16.327,26	16.327,26		18.681,29
010	92000	22700	ADMINISTRACIÓN XERAL. LIMPEZA	570.534,58		570.534,58	653.456,57	653.456,57	606.131,98	47.324,59	-82.921,99
010	92000	22701	ADMINISTRACIÓN XERAL. SEGURIDADE	3.000,00		3.000,00	5.932,28	5.792,52	5.192,80	599,72	-2.792,52
010	92000	22705	ADMINISTRACIÓN XERA. PROCESOS ELECTORAIS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
010	92000	22799	ADMON XERAL. OUTROS TRAB. REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	28.000,00		28.000,00	2.748,96	2.748,96	2.748,96		25.251,04
010	92000	23000	AXUDAS CUSTE PERSOAL DIRECTIVO				106,68	106,68	106,68		-106,68
010	92000	23020	ADMINISTRACIÓN XERAL. DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	18.000,00	1.627,80	19.627,80	9.144,40	9.144,40	7.516,60	1.627,80	10.483,40
010	92000	23100	LOCOMOCIÓN.PERSOAL DIRECTIVO				539,11	539,11	539,11		-539,11
010	92000	23120	ADMINISTRACIÓN XERAL. LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	15.000,00	2.044,74	17.044,74	14.847,49	14.847,49	12.756,15	2.091,34	2.197,25
010	92000	62300	ADMINISTRACIÓN XERAL.MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	20.000,00	-12.629,50	7.370,50	2.299,00	2.299,00		2.299,00	5.071,50
010	92001	21300	INFORMÁTICA. REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	1.010,00		1.010,00					1.010,00
			Suma	3.509.714,31	321.369,90	3.831.084,21	3.430.539,68	3.369.369,65	2.653.537,74	715.831,91	461.714,56

(2016)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	92001	21600	INFORMÁTICA. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	10.100,00	7.161,99	17.261,99	8.395,70	8.395,70		8.395,70	8.866,29
010	92001	22001	INFORMÁTICA. PRENSA, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	23.850,00	14.378,43	38.228,43	23.964,53	23.964,53	8.055,53	15.909,00	14.263,90
010	92001	22002	INFORMÁTICA. MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE.	24.161,23		24.161,23	19.020,61	18.524,90	16.595,52	1.929,38	5.636,33
010	92001	22699	INFORMÁTICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	2.525,00	20.000,00	22.525,00	496,08	496,08	496,08		22.028,92
010	92001	22706	INFORMÁTICA. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	120.303,43		120.303,43	145.571,00	143.806,78	99.003,67	44.803,11	-23.503,35
010	92001	22799	INFORMÁTICA. OUTROS TRAB REALIZ POR OTRAS EMPRESAS E PROFES	347.848,24	67.629,81	415.478,05	263.802,52	262.760,10	163.819,96	98.940,14	152.717,95
010	92001	62600	INFORMÁTICA.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.000,00	2.797,36	18.797,36	10.093,48	10.093,48	9.052,52	1.040,96	8.703,88
010	92001	64100	INFORMÁTICA.GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	134.330,00		134.330,00					134.330,00
010	92001	72300	INFORMATICA.TRANSF CAP ASOC MERC ENT PUBL EMP E ORG PUB EST	100.000,00		100.000,00	99.999,90	99.999,90		99.999,90	0,10
010	92500	21600	ATENCIÓN CIUDADÁ. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	350,00		350,00	313,45	313,45	227,03	86,42	36,55
010	92501	21600	COMUNICACIÓN. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
010	92501	22001	COMUNICACIÓN PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS.	44.000,00		44.000,00	76.952,92	69.651,47	57.921,27	11.730,20	-25.651,47
010	92501	22602	COMUNICACIÓN. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99.000,00	5.154,60	104.154,60	302.104,20	287.459,58	196.602,74	90.856,84	-183.304,98
010	93300	63200	XESTIÓN PATRIMONIO. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		51.111,09	51.111,09	47.518,16	46.798,04	25.293,56	21.504,48	4.313,05
010	94300	46600	TRANSF OUTRAS ENTIDADES LOCAIS QUE AGRUPEN CONCELLOS	90.000,00		90.000,00	87.346,55	87.346,55	87.346,55		2.653,45
010	94300	46700	TRANSFERENCIAS A EE.LL. CONSORCIOS	1.361.295,28		1.361.295,28	1.361.295,28	1.361.295,28	1.020.941,12	340.354,16	
020	23100	20300	ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTIL.								
020	23100	21200	ASIST.SOCIAL PRIMARIA. REPARAC. MANTEN.EDIFICIOS E O. CONST.	6.579,65		6.579,65	6.752,50	6.752,50	4.003,96	2.748,54	-172,85
020	23100	21300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. REPAR. MANTEN. MAQ. INSTA E UTIL	370,00		370,00	1.350,23	919,38	402,61	516,77	-549,38
020	23100	21600	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. REPAR.MANTEN, EQUIPOS PROC. INFO	8.000,00		8.000,00	3.876,59	3.655,30	3.655,30		4.344,70
020	23100	22001	ASIST. SOC. PRIMARIA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E O. PUBLICAC	349,00		349,00	375,00	375,00		375,00	-26,00
020	23100	22103	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. COMBUSTIBLES E CARBURANTES	15.200,00		15.200,00	16.355,15	11.904,95	10.219,91	1.685,04	3.295,05
020	23100	22602	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.								
			Suma	5.914.976,14	489.603,18	6.404.579,32	5.906.123,53	5.813.882,62	4.357.175,07	1.456.707,55	590.696,70

(2016)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	23100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				813,56	813,56		813,56	-813,56
020	23100	22699	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	93.000,00	-15.296,00	77.704,00	29.754,19	27.963,38	16.940,78	11.022,60	49.740,62
020	23100	22701	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. SEGURIDADE	981,35		981,35	1.019,00	861,69	704,38	157,31	119,66
020	23100	22703	ASIST.SOCIAL PRIMARIA.DEPENDENTES.CONTRATO	1.304.441,28		1.304.441,28	1.124.520,21	1.052.363,63	897.077,28	155.286,35	252.077,65
020	23100	22706	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS		75.000,00	75.000,00	87.100,05	82.744,05	52.991,95	29.752,10	-7.744,05
020	23100	48000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. ATENCIÓNS BENÉFICAS E ASISTENCIA	529.500,00		529.500,00	527.500,00	502.925,83		502.925,83	26.574,17
020	23100	48001	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. TRANSF. NON NOMINATIVAS	1.500.000,00	-202.856,00	1.297.144,00	445.027,33	430.277,96	289.896,25	140.381,71	866.866,04
020	23100	62600	ASIST.SOCIAL PRIMARIA.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	5.993,18	5.993,18	5.993,18		6,82
020	23100	64100	ASIT.SOCIAL PRIMARIA.GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	2.450,25	4.356,00	6.806,25	6.806,25	6.806,25	2.450,25	4.356,00	
020	23101	21200	UMAD. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS.	50.000,00		50.000,00	35.000,00	34.229,44	34.229,44		15.770,56
020	23101	21300	UMAD. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	3.000,00		3.000,00	3.826,57	3.826,57	1.596,43	2.230,14	-826,57
020	23101	22001	UMAD. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS.	30,00		30,00					30,00
020	23101	22103	UMAD. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	6.000,00		6.000,00	9.368,99	6.133,57	5.449,65	683,92	-133,57
020	23101	22105	UMAD. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	810,00		810,00	489,28	489,28	489,28		320,72
020	23101	22106	UMAD. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO.	2.709,38		2.709,38	5.207,78	4.602,66	3.435,00	1.167,66	-1.893,28
020	23101	22195	OPAS 2015 (020 23101 22103)		535,80	535,80	535,80	535,80		535,80	
020	23101	22199	UMAD. OUTROS SUBMINISTROS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
020	23101	22699	UMAD. OUTROS GASTOS DIVERSOS	93.765,00		93.765,00	72.286,96	67.795,96	19.861,42	47.934,54	25.969,04
020	23101	22701	UMAD. SEGURIDADE	39.763,33		39.763,33	42.742,72	23.346,07	23.346,07		16.417,26
020	23101	48001	SUBVENCIONS. CTES. A INST. SEN FINS DE LUCRO				15.480,00	11.558,40		11.558,40	-11.558,40
020	23102	48000	ATENCIÓNS BENÉFICAS E ASISTENCIAIS								
020	23102	62500	MULLER. MOBILIARIO								
020	23102	62600	MULLER. EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION								
020	23103	22699	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. OUTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	46.429,01	46.429,01	31.239,00	15.190,01	-26.429,01
020	23103	22706	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
020	23103	48000	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. TRANSF. NOMINATIVAS E COTAS NOMINATI	48.500,00	-24.000,00	24.500,00	24.498,80	23.503,90	4.498,80	19.005,10	996,10
			Suma	9.658.926,73	327.342,98	9.986.269,71	8.390.523,21	8.147.082,81	5.747.374,23	2.399.708,58	1.839.186,90

(2016)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	23103	49001	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN.TRANSF CORR NON NOMINATIVAS EXT	36.000,00	24.000,00	60.000,00					60.000,00
020	23104	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				196,63	196,63		196,63	-196,63
020	32300	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.								
020	32302	21300	ESCOLAS INFANTÍS CONVEN								
020	34100	23020	CONSORCIO. REPAR MANTEN MAQUI. AXUDAS DE CUSTE.DO PERSOAL NON DIRECTIVO.								
030	01100	31000	DÉBEDA PÚBLICA.XUROS OPERACIONS ENDEBEDAMENTO	794.406,67	-40.000,00	754.406,67	704.127,10	704.127,10	585.520,79	118.606,31	50.279,57
030	01100	91300	DÉBEDA PÚBLICA.AMORTIZACION PRESTAMOS	9.138.383,47	3.350.818,18	12.489.201,65	12.406.801,00	12.406.801,00	10.352.824,41	2.053.976,59	82.400,65
030	13200	12000	SUELDO DEL GRUPO A1.	33.463,80		33.463,80	32.601,13	32.601,13	32.601,13		862,67
030	13200	12001	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. SUELDO DEL GRUPO A2.	144.998,40		144.998,40	140.823,56	140.823,56	140.823,56		4.174,84
030	13200	12003	SEGURIDADE E ORDEN PUBLICA.SUELDO DEL GRUPO C1.	1.528.045,44	-17.520,85	1.510.524,59	1.399.683,05	1.399.683,05	1.399.511,83	171,22	110.841,54
030	13200	12006	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. TRIENIOS.	290.240,76	-3.064,19	287.176,57	331.156,11	331.156,11	331.132,69	23,42	-43.979,54
030	13200	12009	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. PAGA EXTRA 2012	152.361,85	-152.011,74	350,11					350,11
030	13200	12100	SEGURIDADE E ORDEN PUBLICO.COMPLEMENTO DE DESTINO	747.363,36	-36.127,30	711.236,06	702.057,19	702.057,19	702.057,19		9.178,87
030	13200	12101	SEGURIDADE E ORDEN PUBLICO.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2.031.071,28	-14.242,22	2.016.829,06	2.063.266,22	2.063.266,22	2.063.112,65	153,57	-46.437,16
030	13200	12500	SEGURIDADE E ORDEN PUBLICO RETRIB.. PROMOCIÓN INTERNA	60.462,36	-60.000,00	462,36					462,36
030	13200	15000	SEGURIDADE E O. PUBLICO COMPLEM. PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS	3.706,20		3.706,20	3.669,48	3.669,48	3.669,48		36,72
030	13200	15100	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO.GRATIFICACIONES	515.000,00		515.000,00	401.241,91	401.241,91	314.660,30	86.581,61	113.758,09
030	13200	16000	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO.SEGURIDADE SOCIAL	1.281.196,08	-10.679,59	1.270.516,49	1.429.832,78	1.429.832,78	1.429.832,78		-159.316,29
030	13200	16400	SEGURIDADE E O. PUBLICCOMPL. FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	10.605,00		10.605,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00		2.855,00
030	13300	12001	TRAFICO. SUELDO DEL GRUPO A2.	14.725,20		14.725,20	14.256,28	14.256,28	14.256,28		468,92
030	13300	12003	TRAFICO. SUELDO DEL GRUPO C1.	11.426,76		11.426,76	11.051,81	11.051,81	11.051,81		374,95
030	13300	12004	TRAFICO. SUELDO DEL GRUPO C2.	37.888,08		37.888,08	34.785,29	34.785,29	34.785,29		3.102,79
030	13300	12006	TRAFICO. TRIENIOS.	13.865,40		13.865,40	16.313,30	16.313,30	16.313,30		-2.447,90
030	13300	12009	TRAFICO. OUTRAS RETRIB. BASICAS. PAGA EXTRA 2012	7.049,95	-7.000,00	49,95					49,95
030	13300	12100	TRAFICO. COMPLEMENTO DE DESTINO	30.751,80		30.751,80	29.527,06	29.527,06	29.527,06		1.224,74
030	13300	12101	TRAFICO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	81.683,16		81.683,16	85.927,80	85.927,80	85.927,80		-4.244,64
			Suma	26.623.621,75	3.361.515,27	29.985.137,02	28.205.590,91	27.962.150,51	23.302.732,58	4.659.417,93	2.022.986,51

(2016)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	13300	13000	TRÁFICO. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	11.887,56		11.887,56	12.879,26	12.879,26	12.879,26		-991,70
030	13300	13002	TRÁFICO. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS.	12.968,76		12.968,76	12.968,88	12.968,88	12.968,88		-0,12
030	13300	13009	TRAFICIO.OUTRAS RETRIB BASICAS. PAGA EXTRA 2012	901,19		901,19					901,19
030	13300	16000	TRAFICIO.SEGURIDADE SOCIAL	54.614,52		54.614,52	58.095,72	58.095,72	58.095,72		-3.481,20
030	13600	12001	BOMBEIROS. SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.213,04		14.213,04					14.213,04
030	13600	12003	BOMBEIROS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.432,28		11.432,28	11.199,43	11.199,43	11.199,43		232,85
030	13600	12004	BOMBEIROS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	526.172,88	-16.700,37	509.472,51	454.342,59	454.342,59	454.183,73	158,86	55.129,92
030	13600	12006	BOMBEIROS. TRIENIOS.	73.608,72	-3.301,62	70.307,10	80.495,61	80.495,61	80.483,67	11,94	-10.188,51
030	13600	12009	BOMBEIROS. OUTRAS RETRIB. BASICAS. PAGA EXTRA 2012	55.063,73	-54.876,77	186,96					186,96
030	13600	12100	BOMBEIROS.COMPLEMENTO DE DESTINO	256.456,08	-22.548,29	233.907,79	220.137,68	220.137,68	220.137,68		13.770,11
030	13600	12101	BOMBEIROS .COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	777.085,20	-42.516,29	734.568,91	732.587,95	732.587,95	732.434,37	153,58	1.980,96
030	13600	12500	BOMBEIROS. O. RETRIBUCIONS.. PROMOCIÓN INTERNA	20.526,24	-20.000,00	526,24					526,24
030	13600	15100	BOMBEIROS.GRATIFICACIONS.	127.000,00	44.847,30	171.847,30	285.605,39	285.605,39	243.685,08	41.920,31	-113.758,09
030	13600	16000	BOMBEIROS.SEGURIDAD SOCIAL.	570.961,20	-13.556,62	557.404,58	570.151,58	570.151,58	570.151,58		-12.747,00
030	13600	16400	BOMBEIROS. COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	3.030,00		3.030,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		780,00
030	15000	12000	ADMON. XERAL . VIVENDA E URBANISMO.SOLDOS DEL GRUPO A1.	197.266,68		197.266,68	172.525,94	172.525,94	172.525,94		24.740,74
030	15000	12001	ADMON XERAL VIVENDA E URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO A2.	87.077,04		87.077,04	84.943,37	84.943,37	84.943,37		2.133,67
030	15000	12003	ADMON XERAL VIVENDA E URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO C1.	145.335,36		145.335,36	128.802,09	128.802,09	128.802,09		16.533,27
030	15000	12004	ADMON. XERAL VIVENDA E URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO C2.	56.640,24		56.640,24	55.344,69	55.344,69	55.344,69		1.295,55
030	15000	12006	ADMON. XERAL VIVENDA E URBANISMO TRIENIOS.	87.236,88		87.236,88	105.186,13	105.186,13	105.186,13		-17.949,25
030	15000	12009	VIVENDA E URBANISMO. BASICAS. PAGA EXTRA 2012	43.052,67	-43.000,00	52,67					52,67
030	15000	12100	ADMON. XERAL VIVENDA E URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	230.657,04		230.657,04	214.726,58	214.726,58	214.726,58		15.930,46
030	15000	12101	ADMON XERAL VIVENDA E URBANISMO.COMPLEMENTO	637.585,92		637.585,92	633.598,44	633.598,44	633.598,44		3.987,48
030	15000	13000	ADMÓN XERA. VIVENDA E URBANISMO. RETRIBUCIÓN BÁSICAS.	44.208,30		44.208,30	54.894,52	54.894,52	54.894,52		-10.686,22
030	15000	13002	ADMÓN XERAL. VIVENDA E URBANISMO. RETRIBUCIONS COMPLEMENTA.	45.759,60		45.759,60	71.549,01	71.549,01	54.653,87	16.895,14	-25.789,41
030	15000	13009	ADMON XRAL VIVENDA E URBA.RETRIB. PAGA EXTRA 2012	2.686,07		2.686,07					2.686,07
			Suma	30.717.048,95	3.189.862,61	33.906.911,56	32.167.875,77	31.924.435,37	27.205.877,61	4.718.557,76	1.982.476,19

(2016)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	15000	13100	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL				87,68	87,68	87,68		-87,68
030	15000	13102	ADMON XRAL. VIVENDA E URBANISMO. RETR.COMPLEM. LABORAIS TEMP	9.260,28		9.260,28	467,56	467,56	467,56		8.792,72
030	15000	16000	ADMON XERAL VIVENDA E URBANISMO.SEGURIDAD SOCIAL.	370.681,80		370.681,80	357.218,90	357.218,90	357.218,90		13.462,90
030	15100	13100	ADMON XRAL VIVENDA FRETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL	7.890,14		7.890,14					7.890,14
030	15320	12003	PAVIMENTACIÓN DE VIAS PUBLICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.472,60		11.472,60	11.242,39	11.242,39	11.242,39		230,21
030	15320	12004	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	57.473,40		57.473,40	53.146,45	53.146,45	53.146,45		4.326,95
030	15320	12006	PAVIMENTACION E VIAS PUBLICAS. TRIENIOS.	16.968,36		16.968,36	19.658,63	19.658,63	19.658,63		-2.690,27
030	15320	12009	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS. BASICAS. PAGA EXTRA 2012	13.385,68		13.385,68					13.385,68
030	15320	12100	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.COMPLEMENTO DE DESTINO.	32.713,68		32.713,68	31.403,11	31.403,11	31.403,11		1.310,57
030	15320	12101	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	82.029,48		82.029,48	90.997,99	90.997,99	90.997,99		-8.968,51
030	15320	13000	PAVIMENTO E VÍAS PÚBLICAS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	38.776,48		38.776,48	34.544,74	34.544,74	34.544,74		4.231,74
030	15320	13002	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.RETRIBUCIONES	40.906,20		40.906,20	31.342,05	31.342,05	31.342,05		9.564,15
030	15320	13009	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS.RETRIB.PAGA EXTRA 2012	1.871,07		1.871,07					1.871,07
030	15320	13100	PAV.VIAS PUBLICAS.RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL	10.520,18		10.520,18	10.520,32	10.520,32	10.520,32		-0,14
030	15320	13102	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS. RETR. COMPL. LABORAIS TEMPORAIS	12.347,04		12.347,04	12.347,16	12.347,16	12.347,16		-0,12
030	15320	16000	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.SEGURIDE SOCIAL	95.754,48		95.754,48	97.178,06	97.178,06	97.178,06		-1.423,58
030	15320	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.				3.827,44	3.827,44	3.827,44		-3.827,44
030	15320	16400	PAVIMENTACION V PCOMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	3.030,00		3.030,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		30,00
030	17100	12003	PARQUES E XARDINS. SOLDOS DEL GRUPO C1.	55.983,96		55.983,96	49.167,23	49.167,23	49.167,23		6.816,73
030	17100	12004	PARQUES E XARDINS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	94.569,60		94.569,60	88.282,45	88.282,45	88.282,45		6.287,15
030	17100	12006	PARQUES E XARDINS. TRIENIOS.	28.938,96		28.938,96	32.732,45	32.732,45	32.732,45		-3.793,49
030	17100	12009	PARQUES E XARDINS. BASICAS. PAGA EXTRA 2012	11.819,62		11.819,62					11.819,62
030	17100	12100	PARQUES E XARDINS.COMPLEMENTO DE DESTINO.	68.274,72		68.274,72	63.099,11	63.099,11	63.099,11		5.175,61
			Suma	31.952.757,12	3.189.862,61	35.142.619,73	33.331.362,59	33.087.922,19	28.369.364,43	4.718.557,76	2.054.697,54

(2016)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	17100	12101	PARQUES E XARDINS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	171.040,44		171.040,44	173.223,10	173.223,10	173.223,10		-2.182,66
030	17100	13000	PARQUES E XARDÍNS. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	25.199,30		25.199,30	27.287,82	27.287,82	27.287,82		-2.088,52
030	17100	13002	PARQUES E XARDÍNS. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS.	26.482,80		26.482,80	26.482,80	26.482,80	26.482,80		
030	17100	13009	PARQUES E XARDINS.BASICAS.PAGA EXTRA 2012	3.793,69		3.793,69					3.793,69
030	17100	16000	PARQUES E XARDINS. SEGURIDAD SOCIAL.	123.055,20		123.055,20	131.738,84	131.738,84	131.738,84		-8.683,64
030	17200	12000	.MEDIO AMBIENTE.SUELDOS DEL GRUPO A1.	32.534,76		32.534,76	32.088,78	32.088,78	32.088,78		445,98
030	17200	12001	MEDIO AMBIENTE.SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.475,12		14.475,12	14.106,19	14.106,19	14.106,19		368,93
030	17200	12006	MEDIO AMBIENTE. TRIENIOS.	8.540,52		8.540,52	9.895,97	9.895,97	9.895,97		-1.355,45
030	17200	12009	MEDIO AMBIENTE. BASICAS. PAGA EXTRA 2012	3.225,15		3.225,15					3.225,15
030	17200	12100	MEDIO AMBIENTE.COMPLEMENTO DE DESTINO.	20.309,28		20.309,28	20.309,28	20.309,28	20.309,28		
030	17200	12101	MEDIO AMBIENTE .COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	62.313,12		62.313,12	65.396,29	65.396,29	65.396,29		-3.083,17
030	17200	13000	RETRIBUCIONS BÁSICAS.				874,95	874,95	874,95		-874,95
030	17200	13009	MEDIO AMBIENTE.BASICAS.PAGA EXTRA 2012	874,95		874,95					874,95
030	17200	16000	MEDIO AMBIENTE.SEGURIDADE SOCIAL	33.435,12		33.435,12	33.444,93	33.444,93	33.444,93		-9,81
030	23100	12000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.930,68		16.930,68	16.556,74	16.556,74	16.556,74		373,94
030	23100	12001	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.725,20		14.725,20	14.432,65	14.432,65	14.432,65		292,55
030	23100	12003	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.123,76		11.123,76	10.815,54	10.815,54	10.815,54		308,22
030	23100	12004	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.491,64		9.491,64	9.201,09	9.201,09	9.201,09		290,55
030	23100	12006	ASISITENCIA SOCIAL PRIMARIA. TRIENIOS.	12.458,40		12.458,40	14.407,85	14.407,85	14.407,85		-1.949,45
030	23100	12009	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. BASICAS. PAGA EXTRA 2012	14.835,04		14.835,04					14.835,04
030	23100	12100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO DE DESTINO.	26.179,80		26.179,80	26.160,18	26.160,18	26.160,18		19,62
030	23100	12101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	73.848,96		73.848,96	78.193,08	78.193,08	78.193,08		-4.344,12
030	23100	13000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	314.898,92		314.898,92	290.199,33	290.199,33	290.199,33		24.699,59
030	23100	13002	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS.	332.431,92		332.431,92	360.914,56	360.914,56	345.004,03	15.910,53	-28.482,64
			Suma	33.133.920,45	3.189.862,61	36.323.783,06	34.513.869,46	34.270.429,06	29.535.960,77	4.734.468,29	2.053.354,00

(2016)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	23100	13009	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.BASICAS. PAGA EXTRA 2012	4.328,91		4.328,91					4.328,91
030	23100	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.SEGURIDADE SOCIAL	232.198,32		232.198,32	247.340,49	247.340,49	247.340,49		-15.142,17
030	23100	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO				6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00
030	23101	13000	UMAD. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	274.448,60		274.448,60	267.483,05	267.483,05	267.483,05		6.965,55
030	23101	13002	UMAD. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	288.157,56		288.157,56	251.536,36	251.536,36	251.536,36		36.621,20
030	23101	13009	UMAD.BASICAS.EXTRA 2012	16.704,15		16.704,15					16.704,15
030	23101	16000	UMAD.SEGURIDAD SOCIAL.	173.760,60		173.760,60	167.172,40	167.172,40	167.172,40		6.588,20
030	23102	13000	MULLER. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	34.112,90		34.112,90	36.414,32	36.414,32	36.414,32		-2.301,42
030	23102	13002	MULLER. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS.	36.268,44		36.268,44	36.154,68	36.154,68	36.154,68		113,76
030	23102	13009	MULLER.BASICAS.PAGA EXTRA 2012	2.042,97		2.042,97					2.042,97
030	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	21.775,32		21.775,32	22.030,05	22.030,05	22.030,05		-254,73
030	23103	13000	EMIGRACIÓN/ INMIGRACIÓN. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	20.379,32		20.379,32	21.475,47	21.475,47	21.475,47		-1.096,15
030	23103	13002	EMIGRACIÓN /INMIGRACIÓN. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS.	21.376,80		21.376,80	21.376,80	21.376,80	21.376,80		
030	23103	13009	EMIGRACION/INMIGRACION.BASICAS.PAG A EXTRA 2012	1.095,79		1.095,79					1.095,79
030	23103	16000	EMIGRACION/INMIGRACION.SEGURIADE SOCIAL	12.902,64		12.902,64	12.991,93	12.991,93	12.991,93		-89,29
030	24100	12001	FOMENTO DO EMPREGO.SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.465,34	377,28	13.842,62	10.324,79	10.324,79	10.324,79		3.517,83
030	24100	12003	FOMENTO DO EMPREGO. SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.690,56		10.690,56	10.723,41	10.723,41	10.723,41		-32,85
030	24100	12004	FOMENTO DO EMPREGO. SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.411,48		9.411,48	9.201,09	9.201,09	9.201,09		210,39
030	24100	12006	FOMENTO DO EMPREGO. TRIENIOS.	1.847,43	23,93	1.871,36	3.395,11	3.395,11	3.395,11		-1.523,75
030	24100	12009	FOMENTO DO EMPREGO. BASICAS. PAGA EXTRA 2012	3.242,86		3.242,86					3.242,86
030	24100	12100	FOMENTO DO EMPREGO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.139,99	534,44	13.674,43	12.037,76	12.037,76	12.037,76		1.636,67
030	24100	12101	FOMENTO DE EMPREGO.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	33.059,05		33.059,05	33.440,07	33.440,07	33.440,07		-381,02
030	24100	13000	FOMENTO DO EMPREGO. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	34.237,60		34.237,60	32.295,09	32.295,09	32.295,09		1.942,51
030	24100	13002	FOMENTO DO EMPREGO. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS.	36.268,20		36.268,20	31.358,05	31.358,05	31.358,05		4.910,15
030	24100	13009	FOMENTO EMPREGO.BASICAS.PAGA EXTRA 2012	2.061,46		2.061,46					2.061,46
			Suma	34.471.617,27	3.223.716,83	37.695.334,10	35.784.513,09	35.541.072,69	30.806.604,40	4.734.468,29	2.154.261,41

(2016)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	24100	13100	FOMENTO DO EMPREGO. RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL	40.720,53	32.918,57	73.639,10	37.892,71	37.892,71	37.892,71		35.746,39
030	24100	13101	FOMENTO EMPREGO.RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL	227.246,98	314,11	227.561,09	82.778,04	82.778,04	82.778,04		144.783,05
030	24100	13102	FOMENTO EMPREGO.OUTRAS REMUNERACIÓN. LABORAIS	30.280,06		30.280,06	29.960,29	29.960,29	29.960,29		319,77
030	24100	13103	FOMENTO EMPREGO.OUTRAS REMUN.LABORAIS TEMPORAIS	362.535,53	8.376,39	370.911,92	165.418,10	165.418,10	165.418,10		205.493,82
030	24100	16000	FOMENTO DO EMPREGO.SEGURIDAD SOCIAL.	157.569,68	21.245,74	178.815,42	106.594,10	106.594,10	106.594,10		72.221,32
030	31100	12003	SANIDADE. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.356,68		11.356,68	10.841,10	10.841,10	10.841,10		515,58
030	31100	12004	SANIDADE. SUELDOS DEL GRUPO C2.	28.424,76		28.424,76	25.971,78	25.971,78	25.971,78		2.452,98
030	31100	12006	SANIDADE. TRIENIOS.	8.841,48		8.841,48	10.057,76	10.057,76	10.057,76		-1.216,28
030	31100	12009	SANIDADE. BASICAS. PAGA EXTRA 2012	3.856,09		3.856,09					3.856,09
030	31100	12100	SANIDADE.COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.052,68		18.052,68	17.059,27	17.059,27	17.059,27		993,41
030	31100	12101	SANIDADE.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	47.310,36		47.310,36	48.703,24	48.703,24	48.703,24		-1.392,88
030	31100	16000	SANIDADE.SEGURIDAD SOCIAL.	27.798,96		27.798,96	33.068,58	33.068,58	33.068,58		-5.269,62
030	32000	12000	ADMINISTRACION XERAL DA EDUCACIÓN. SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.533,12		16.533,12	16.044,39	16.044,39	16.044,39		488,73
030	32000	12006	ADMINISTRACION XERAL DA EDUCACION. TRIENIOS.	5.169,24		5.169,24	5.710,06	5.710,06	5.710,06		-540,82
030	32000	12009	ADMON. XERAL DA EDUCACION. BASICAS. PAGA EXTRA 2012	1.153,70		1.153,70					1.153,70
030	32000	12100	ADMINISTRACION XERAL DA EDUCACION.COMPLEMENTO DE	7.065,00		7.065,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00		
030	32000	12101	ADMINISTRACION XERAL DA EDUCACIÓN.COMPLEMENTO	22.291,32		22.291,32	23.393,39	23.393,39	23.393,39		-1.102,07
030	32000	13000	ADMINISTRACIÓN XERAL DA EDUCACIÓN. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	22.966,94		22.966,94	24.059,26	24.059,26	24.059,26		-1.092,32
030	32000	13002	ADMINISTR. XERAL. EDUCACIÓN RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS	21.494,28		21.494,28	21.494,28	21.494,28	21.494,28		
030	32000	13009	ADMON XRAL DA EDUCACION.BASICAS.PAGA EXTRA 2012	1.091,70		1.091,70					1.091,70
030	32000	16000	ADMINISTRACION XERAL DA EDUCACION.SEGURIDAD SOCIAL.	24.518,52		24.518,52	24.497,63	24.497,63	24.497,63		20,89
030	33400	12000	PROMOCION CULTURAL. SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.066,56		16.066,56	15.894,30	15.894,30	15.894,30		172,26
030	33400	12006	PROMOCION CULTURAL. TRIENIOS.	2.067,72		2.067,72	2.284,02	2.284,02	2.284,02		-216,30
030	33400	12009	PROMOCION CULTURAL. BASICAS. PAGA EXTRA 2012	1.039,78		1.039,78					1.039,78
030	33400	12100	PROMOCION CULTURAL. COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.179,28		6.179,28	6.179,28	6.179,28	6.179,28		
030	33400	12101	PROMOCION CULTURAL COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	17.867,52		17.867,52	18.863,54	18.863,54	18.863,54		-996,02
			Suma	35.560.395,21	3.253.653,07	38.814.048,28	36.480.450,50	36.237.010,10	31.502.541,81	4.734.468,29	2.577.038,18

(2016)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	33400	16000	PROMOCION CULTURAL.SEGURIDAD SOCIAL.	10.696,80		10.696,80	10.684,60	10.684,60	10.684,60		12,20
030	33401	12001	BANDA DE MUSICA.SUELDOS DEL GRUPO A2.	312.536,40		312.536,40	298.786,16	298.786,16	298.786,16		13.750,24
030	33401	12003	BANDA DE MUSICA. SOLDOS DEL GRUPO C1.	55.182,36		55.182,36	45.938,10	45.938,10	45.938,10		9.244,26
030	33401	12006	BANDA DE MUSICA. TRIENIOS.	59.633,76		59.633,76	66.238,17	66.238,17	66.238,17		-6.604,41
030	33401	12009	BANDA DE MUSICA. BASICAS. PAGA EXTRA 2012	33.697,67	-33.000,00	697,67					697,67
030	33401	12100	BANDA DE MUSICA. COMPLEMENTO DE DESTINO.	140.078,16		140.078,16	131.856,96	131.856,96	131.856,96		8.221,20
030	33401	12101	BANDA DE MÚSICA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	320.765,16		320.765,16	336.380,88	336.380,88	336.380,88		-15.615,72
030	33401	12500	BANDA DE MUSICA.O. RETRIBUCIONS.. PROMOCIÓN INTERNA	31.487,40	-29.949,40	1.538,00					1.538,00
030	33401	13000	BANDA DE MÚSICA. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	85.861,74		85.861,74	86.654,96	86.654,96	86.654,96		-793,22
030	33401	13002	BANDA DE MÚSICA.RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	83.415,24		83.415,24	78.720,66	78.720,66	78.720,66		4.694,58
030	33401	13009	BANDA MUSICA.BASICAS.PAGA EXTRA 2012	3.897,01		3.897,01					3.897,01
030	33401	13100	BANDA DE MÚSICA. RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL.	20.707,52	-12.000,00	8.707,52	8.628,19	8.628,19	8.628,19		79,33
030	33401	13102	BANDA DE MUSICA.OUTRAS REMUNERACIÓN. LABORAIS	35.300,64	-20.000,00	15.300,64	14.708,60	14.708,60	14.708,60		592,04
030	33401	13500	BANDA DE MUSICA. O. RETRIBUCIONS. PROMOCION INTERNA	16.767,00	-16.000,00	767,00					767,00
030	33401	16000	BANDA DE MUSICA.SEGURIDAD SOCIAL.	302.204,76		302.204,76	326.869,44	326.869,44	326.869,44		-24.664,68
030	33401	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	3.030,00		3.030,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		30,00
030	33402	13000	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	23.176,56		23.176,56	24.490,68	24.490,68	24.490,68		-1.314,12
030	33402	13002	NORMALIZACIÓN LINGUISTICAS. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	26.171,88		26.171,88	26.171,76	26.171,76	26.171,76		0,12
030	33402	13009	NORMALIZACION LINGUISTICA.BASICAS.PAGA EXTRA 2012	1.114,76		1.114,76					1.114,76
030	33402	16000	NORMALIZACION LINGUISTICA. SEGURIDAD SOCIAL.	13.504,80		13.504,80	13.493,33	13.493,33	13.493,33		11,47
030	33403	13000	CENTROS SOCIOCULTURAIS. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	255.137,84		255.137,84	254.565,82	254.565,82	254.565,82		572,02
030	33403	13002	CENTROS SOCIOCULTURAIS.RETRIBUCIONS	281.357,28	-20.000,00	261.357,28	260.183,35	260.183,35	260.183,35		1.173,93
030	33403	13009	CENTROS SOCIOCULTURAIS.BASICAS.PAGA	14.921,51	-14.000,00	921,51					921,51
			Suma	37.740.377,56	3.108.703,67	40.849.081,23	38.521.344,64	38.277.904,24	33.543.435,95	4.734.468,29	2.571.176,99

(2016)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	33403	13100	CENTROS SOCIOCULTURAIS.RETRIBUCIÓN	49.336,10		49.336,10	53.522,48	53.522,48	53.522,48		-4.186,38
030	33403	13102	CENTROS SOCIOCULTURAIS. O. REMUNERACIÓN. LABORAL	62.760,00		62.760,00	62.760,36	62.760,36	62.760,36		-0,36
030	33403	13109	CENTRO SOCIOCULTURAIS.BASICAS. PAGA EXTRA 2012	4.185,68		4.185,68					4.185,68
030	33403	13500	CENTROS SOCIOCULTURAIS. O. RETRIBUCION. PROMOCION INTERNA	18.677,76	-18.000,00	677,76					677,76
030	33403	16000	CENTROS SOCIOCULTURAIS. SEGURIDAD SOCIAL.	199.521,36		199.521,36	198.824,07	198.824,07	198.824,07		697,29
030	33404	12003	P. CULTURAL. ASOC. VECIÑAIS .SUELDOS DEL GRUPO C1.	22.398,72		22.398,72	21.723,31	21.723,31	21.723,31		675,41
030	33404	12006	P. CULTURAL. ASOCIACIONES VECIÑAS. TRIENIOS.	4.924,32		4.924,32	5.733,01	5.733,01	5.733,01		-808,69
030	33404	12009	P. CULTURAL. AAVV. BASICAS. PAGA EXTRA 2012	1.997,63		1.997,63					1.997,63
030	33404	12100	P.CULTURAL AA VV. COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.114,08		10.114,08	10.114,08	10.114,08	10.114,08		
030	33404	12101	P.CULTURAL.AA.VV. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	24.917,04		24.917,04	26.832,27	26.832,27	26.832,27		-1.915,23
030	33404	16000	PROMOCION CULTURAL ASOC. VECIÑAIS. .SEGURIDAD SOCIAL.	16.116,84		16.116,84	16.585,49	16.585,49	16.585,49		-468,65
030	33600	12000	CASCO HISTORICO.SUELDOS DEL GRUPO A1.	94.920,50		94.920,50	88.030,64	88.030,64	88.030,64		6.889,86
030	33600	12001	CASCO HISTORICO. SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.026,32	-9.000,00	5.026,32	4.368,89	4.368,89	4.368,89		657,43
030	33600	12003	CASCO HISTORICO. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.087,88		11.087,88	10.815,54	10.815,54	10.815,54		272,34
030	33600	12004	CASCO HISTORICO. SUELDOS DEL GRUPO C2.	7.722,60		7.722,60	7.476,95	7.476,95	7.476,95		245,65
030	33600	12006	CASCO HISTORICO. TRIENIOS.	16.539,54		16.539,54	18.790,37	18.790,37	18.790,37		-2.250,83
030	33600	12009	CASCO HISTORICO. BASICAS. PAGA EXTRA 2012	12.246,06	-12.000,00	246,06					246,06
030	33600	12100	CASCO HISTORICO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	56.033,62		56.033,62	49.411,76	49.411,76	49.411,76		6.621,86
030	33600	12101	CASCO HISTÓRICO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	162.904,05		162.904,05	157.530,31	157.530,31	157.530,31		5.373,74
030	33600	13000	CASCO HISTÓRICO. RETRIBUCION. BÁSICAS.	35.698,78		35.698,78	38.078,67	38.078,67	38.078,67		-2.379,89
030	33600	13002	CASCO HISTORICO. RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS	39.140,64		39.140,64	39.140,64	39.140,64	39.140,64		
030	33600	13009	CASCO HISTORICO.BASICAS. PAGA EXTRA 2012	2.024,41		2.024,41					2.024,41
030	33600	16000	CASCO HISTORICO.SEGURIDAD SOCIAL.	109.903,16		109.903,16	107.394,78	107.394,78	107.394,78		2.508,38
030	33800	12003	FESTEXOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.285,16		11.285,16	10.907,77	10.907,77	10.907,77		377,39
			Suma	38.679.523,71	3.069.703,67	41.749.227,38	39.395.863,55	39.152.423,15	34.417.954,86	4.734.468,29	2.596.804,23

(2016)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	33800	12004	FESTEXOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.491,64		9.491,64	9.201,09	9.201,09	9.201,09		290,55
030	33800	12006	FESTEXOS. TRIENIOS.	4.822,44		4.822,44	5.571,20	5.571,20	5.571,20		-748,76
030	33800	12009	FESTEXOS. BASICAS. PAGA EXTRA 2012	1.972,60		1.972,60					1.972,60
030	33800	12100	FESTEXOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.570,36		9.570,36	9.570,36	9.570,36	9.570,36		
030	33800	12101	FESTEXOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.626,08		23.626,08	25.518,93	25.518,93	25.518,93		-1.892,85
030	33800	16000	FESTEXOS.SEGURIDAD SOCIAL.	14.067,96		14.067,96	15.082,81	15.082,81	15.082,81		-1.014,85
030	34000	12003	PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.036,40		11.036,40	10.815,54	10.815,54	10.815,54		220,86
030	34000	12006	PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE. TRIENIOS.	1.709,40		1.709,40	1.969,34	1.969,34	1.969,34		-259,94
030	34000	12009	PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE BASICAS EXTRA 2012	283,36		283,36					283,36
030	34000	12100	PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE. COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.784,88		4.784,88	4.784,88	4.784,88	4.784,88		
030	34000	12101	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.791,20		11.791,20	12.036,08	12.036,08	12.036,08		-244,88
030	34000	13000	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	140.799,54	-6.000,00	134.799,54	134.763,36	134.763,36	134.763,36		36,18
030	34000	13002	PROMOCION E FOMENTO DEPORTE. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	153.411,12	-18.000,00	135.411,12	134.469,20	134.469,20	134.469,20		941,92
030	34000	13009	PROMOCION E FOMENTO DEPORTE.BASICAS. PAGA EXTRA 2012	9.922,04	-9.000,00	922,04					922,04
030	34000	13100	RETRIBUCIÓN S PERSONAL LABORAL TEMPORAL				8.090,82	8.090,82	8.090,82		-8.090,82
030	34000	13102	OUTRAS REMUNERACIÓN S. LABORAIS TEMPORAIS				9.103,82	9.103,82	9.103,82		-9.103,82
030	34000	16000	PRMOCION E FOMENTO DO DEPORTE. SEGURIDAD SOCIAL.	99.912,24		99.912,24	100.112,84	100.112,84	100.112,84		-200,60
030	43120	13000	MERCADOS. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	12.438,64		12.438,64	9.470,06	9.470,06	9.470,06		2.968,58
030	43120	13002	MERCADOS. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	13.241,40		13.241,40	6.964,64	6.964,64	6.964,64		6.276,76
030	43120	13009	MERCADOS.BASICAS.PAGA EXTRA 2012	1.044,09		1.044,09					1.044,09
030	43120	16000	MERCADO. SEGURIDAD SOCIAL.	7.935,12		7.935,12	7.961,68	7.961,68	7.961,68		-26,56
030	43300	12000	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL.SUELDOS DEL GRUPO A1.	32.026,80		32.026,80	31.723,26	31.723,26	31.723,26		303,54
030	43300	12006	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. TRIENIOS.	3.101,52		3.101,52	3.574,32	3.574,32	3.574,32		-472,80
030	43300	12009	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL.BASICAS. PAGA EXTRA	2.042,20		2.042,20					2.042,20
030	43300	12100	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL.COMPLEMENTO DE	12.358,56		12.358,56	12.328,52	12.328,52	12.328,52		30,04
			Suma	39.296.648,34	3.036.703,67	42.333.352,01	39.986.593,33	39.743.152,93	35.008.684,64	4.734.468,29	2.590.199,08

(2016)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	43300	12101	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	35.735,04		35.735,04	37.617,03	37.617,03	37.617,03		-1.881,99
030	43300	13000	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. RETRIBUCIÓN BÁSICAS	30.965,94		30.965,94	33.269,66	33.269,66	33.269,66		-2.303,72
030	43300	13002	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	33.159,84	47.949,40	81.109,24	83.954,46	83.954,46	54.005,06	29.949,40	-2.845,22
030	43300	13009	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL.BASICAS. PAGA EXTRA	2.017,03		2.017,03					2.017,03
030	43300	13100	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL				951,51	951,51	951,51		-951,51
030	43300	13109	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. BASICAS.EXTRA 2012	951,51		951,51					951,51
030	43300	16000	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. SEGURIDAD SOCIAL.	43.613,76	15.000,00	58.613,76	65.059,25	65.059,25	65.059,25		-6.445,49
030	49300	12003	OMIC. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.426,76		11.426,76	11.051,81	11.051,81	11.051,81		374,95
030	49300	12006	OMIC. TRIENIOS.	2.869,92		2.869,92	3.290,81	3.290,81	3.290,81		-420,89
030	49300	12009	OMIC.BASICAS.PAGA EXTRA 2012	1.054,04		1.054,04					1.054,04
030	49300	12100	OMIC.COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.179,28		6.179,28	6.179,28	6.179,28	6.179,28		
030	49300	12101	OMIC. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	17.538,60		17.538,60	18.547,54	18.547,54	18.547,54		-1.008,94
030	49300	13000	OMIC. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.944,08		12.944,08	13.891,64	13.891,64	13.891,64		-947,56
030	49300	13002	OMIC. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	13.241,40		13.241,40	13.241,40	13.241,40	13.241,40		
030	49300	13009	OMIC.BASICAS.EXTRA 2012	947,26		947,26					947,26
030	49300	16000	OMIC. SEGURIDADE SOCIAL.	17.187,12		17.187,12	17.676,71	17.676,71	17.676,71		-489,59
030	91200	10000	ORGANOS DE GOBERNO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	347.910,08		347.910,08	340.092,20	340.092,20	340.092,20		7.817,88
030	91200	10001	ORGANOS DE GOBERNO.RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS	429.245,76	-40.000,00	389.245,76	388.309,03	388.309,03	388.309,03		936,73
030	91200	10009	ORG GOBERNO. OUTRAS RETRIBUCIÓN BÁSICAS. PAGA EXTRA	20.770,26	-18.300,00	2.470,26					2.470,26
030	91200	11000	ORGANOS DE GOBERNO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	232.146,24		232.146,24	263.784,45	263.784,45	263.784,45		-31.638,21
030	91200	11001	ORGANOS DE GOBERNO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	277.660,08		277.660,08	302.549,30	302.549,30	302.549,30		-24.889,22
030	91200	11009	ORG.GOVERNO. OUTRAS RETRIBUCIÓN BÁSICAS. PAGA EXTRA	11.640,86		11.640,86					11.640,86
030	91200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.								
030	91200	12003	ORGANOS DE GOBERNO. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.198,76		11.198,76	10.907,77	10.907,77	10.907,77		290,99
030	91200	12004	ORGANOS DE GOBERNO. SUELDOS DEL GRUPO C2.	37.539,24		37.539,24	26.693,22	26.693,22	26.693,22		10.846,02
030	91200	12006	ORGANOS DE GOBERNO. TRIENIOS.	6.538,20		6.538,20	7.896,02	7.896,02	7.896,02		-1.357,82
030	91200	12009	ORGANOS DE GOBERNO .BASICAS.PAGA EXTRA 2012	3.807,08		3.807,08					3.807,08
			Suma	40.869.201,44	3.041.353,07	43.910.554,51	41.593.939,39	41.350.498,99	36.586.081,30	4.764.417,69	2.560.055,52

(2016)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	91200	12100	ORGANOS DE GOBIERNO.COMPLEMENTO DE DESTINO.	23.108,16		23.108,16	17.973,17	17.973,17	17.973,17		5.134,99
030	91200	12101	ÓRGANOS DE GOBERNO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	65.207,28		65.207,28	55.821,61	55.821,61	55.821,61		9.385,67
030	91200	16000	ORGANOS DE GOBERNO. SEGURIDAD SOCIAL.	375.089,16		375.089,16	376.211,32	376.211,32	376.211,32		-1.122,16
030	92000	12000	ADMINISTRACION XERAL. SUELDOS DEL GRUPO A1.	181.974,12		181.974,12	216.078,73	216.078,73	216.078,73		-34.104,61
030	92000	12001	ADMINISTRACIÓN XERAL.SUELDOS DEL GRUPO A2.	160.932,46		160.932,46	150.159,02	150.159,02	150.159,02		10.773,44
030	92000	12003	ADMINISTRACION XERAL. SUELDOS DEL GRUPO C1.	191.424,69		191.424,69	179.692,60	179.692,60	179.692,60		11.732,09
030	92000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	178.661,40		178.661,40	229.775,49	229.775,49	229.775,49		-51.114,09
030	92000	12005	ADMINISTRACION XERAL. SOLDOS DEL GRUPO E.	51.280,68		51.280,68	50.376,81	50.376,81	50.376,81		903,87
030	92000	12006	ADMINISTRACION XERAL. TRIENIOS.	114.303,24		114.303,24	140.406,67	140.406,67	140.406,67		-26.103,43
030	92000	12009	ADMON. XERAL. BASICAS. PAGA EXTRA 2012	61.422,10	-60.000,00	1.422,10					1.422,10
030	92000	12100	ADMINISTRACION XERAL.COMPLEMENTO DE DESTINO.	337.442,43		337.442,43	369.702,24	369.702,24	369.702,24		-32.259,81
030	92000	12101	ADMINISTRACIÓN XERAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	901.218,74		901.218,74	1.050.066,33	1.050.066,33	1.050.066,33		-148.847,59
030	92000	12104	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. ADECUACIÓN POSTOS DE TRABAJO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
030	92000	12500	ADMON XERAL.O RETRIBUCIONS.. PROMOCIÓN INTERNA	99.935,76	-97.109,21	2.826,55					2.826,55
030	92000	13000	ADMINISTRACIÓN XERAL. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	208.388,50		208.388,50	217.250,15	217.250,15	217.250,15		-8.861,65
030	92000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				3.874,38	3.874,38	3.874,38		-3.874,38
030	92000	13002	ADMINISTRACION XERAL.RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	206.945,40		206.945,40	187.011,68	187.011,68	187.011,68		19.933,72
030	92000	13009	ADMON XERAL. BASICAS. PAGA EXTRA 2012	18.427,25		18.427,25					18.427,25
030	92000	13100	ADMON XERAL. RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL	138.523,56	-106,49	138.417,07	156.513,32	156.513,32	156.513,32		-18.096,25
030	92000	13101	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL. OUTROS	300.000,00	-192.137,58	107.862,42	272,05	272,05	272,05		107.590,37
030	92000	13102	ADMON XERAL.OUTRAS REMUNERACIÓN.S. LABORAIS	171.350,04		171.350,04	181.170,56	181.170,56	181.170,56		-9.820,52
030	92000	13109	ADMON XERAL . BASICAS. PAGA EXTRA 2012	9.809,45		9.809,45					9.809,45
030	92000	13500	ADMINISTRACION XERAL. O. RETRIB. PROMOCION INTERNA	12.020,64		12.020,64					12.020,64
030	92000	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS	220.000,00		220.000,00	486.255,47	486.255,47	196.826,15	289.429,32	-266.255,47
			Suma	44.946.666,50	2.691.999,79	47.638.666,29	45.662.550,99	45.419.110,59	40.365.263,58	5.053.847,01	2.219.555,70

(2016)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	92000	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	78.000,00	-44.847,30	33.152,70	28.881,92	28.881,92	28.881,92		4.270,78
030	92000	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
030	92000	16000	ADMINISTRACION XERAL. SEGURIDAD SOCIAL.	756.789,35		756.789,35	845.504,28	845.504,28	845.378,35	125,93	-88.714,93
030	92000	16108	OUTRAS PRESTACIÓNS SOCIAIS	330.000,00		330.000,00	313.105,92	313.105,92	308.155,92	4.950,00	16.894,08
030	92000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DO PERSOAL.	80.000,00		80.000,00	54.800,55	52.800,55	43.816,95	8.983,60	27.199,45
030	92000	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	11.000,00		11.000,00	3.107,86	3.107,86	3.107,86		7.892,14
030	92000	16204	ACCIÓN SOCIAL.	450.000,00		450.000,00	324.978,92	324.978,92	319.164,99	5.813,93	125.021,08
030	92000	16209	ADMINISTRACION XERAL. PLAN DE FUNCIÓN PÚBLICA	236.280,03		236.280,03					236.280,03
030	92000	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	3.030,00		3.030,00	4.516,67	4.516,67	4.516,67		-1.486,67
030	92000	22001	ADMON. XERAL.PRENSA, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACIÓNS.	13.450,00		13.450,00	5.010,90	4.960,75	4.960,75		8.489,25
030	92000	22403	ADMÓN XERAL. PRIMAS SEGUROS. SEG. ACCIDENTES EMPREGADOS PUBL	12.592,47		12.592,47	11.513,70	8.388,70	8.388,70		4.203,77
030	92000	22502	ADMINISTRACIÓN XERAL. TRIBUTOS DAS ENTIDADES LOCAIS				2,95	2,95	2,95		-2,95
030	92000	22699	ADMINISTRACIÓN XRAL. OUTROS GASTOS DIVERSOS				41.576,02	41.576,02	36,87	41.539,15	-41.576,02
030	92000	22706	ADMINISTRACIÓN XERAL. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	80.000,00	-40.200,00	39.800,00	17.599,82	15.331,06	11.862,52	3.468,54	24.468,94
030	92000	23300	ADMÓN. XERAL. OUTRAS INDEMNIZACIÓNS. TRIBUNAIS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
030	92000	35200	ADMINISTRACIÓN XERAL.XUROS DE MORA	70.000,00	106.668,21	176.668,21	182.543,29	182.543,29	52.911,59	129.631,70	-5.875,08
030	92000	83000	ADMINISTRACIÓN XERAL.ANTICIPOS DE PAGAS O PERSOAL	80.000,00		80.000,00	78.884,00	78.884,00	78.884,00		1.116,00
030	92001	12000	INFORMATICA E REFORMA ADMINISTRATIVA.SUELDOS DEL GRUPO	16.824,36		16.824,36	16.556,74	16.556,74	16.556,74		267,62
030	92001	12001	INFORMATICA E REFORMA ADMINISTRATIVA.SUELDOS DEL GRUPO	29.109,48		29.109,48	19.023,33	19.023,33	19.023,33		10.086,15
030	92001	12003	INFORMATICA REFORMA ADMINISTRATIVA. SUELDOS DEL GRUPO	55.924,56		55.924,56	53.033,48	53.033,48	53.033,48		2.891,08
030	92001	12006	INFORMATICA E REFORMA ADMINISTRATIVA. TRIENIOS.	16.574,40		16.574,40	17.599,30	17.599,30	17.599,30		-1.024,90
030	92001	12009	INFORMATICA REFORMA ADMINISTRATIVA.BASICAS. PAGA EXTRA	8.391,94		8.391,94					8.391,94
030	92001	12100	INFORMATICA REFORMA ADMINISTRATIVACOMPLEMENTO DE	53.112,00		53.112,00	45.988,07	45.988,07	45.988,07		7.123,93
030	92001	12101	INFORMÁTICA E REFORMA ADMINISTRATIVA.COMPLEMENTO	146.571,60		146.571,60	134.959,88	134.959,88	134.959,88		11.611,72
030	92001	16000	INFORMATICA E REFORMA ADMINISTRATIVA. SEGURIDAD SOCIAL.	73.397,88		73.397,88	67.969,39	67.969,39	67.969,39		5.428,49
			Suma	47.558.714,57	2.713.620,70	50.272.335,27	47.929.707,98	47.678.823,67	42.430.463,81	5.248.359,86	2.593.511,60

(2016)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	92002	12009	PRESIDENCIA. PAGA EXTRA 2012	1.036,90		1.036,90					1.036,90
030	92002	13100	PRESIDENCIA. RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL	3.360,42		3.360,42	5.833,44	5.833,44	5.833,44		-2.473,02
030	92002	13102	PRESIDENCIA RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. LABORAIS	6.542,97		6.542,97	6.542,94	6.542,94	6.542,94		0,03
030	92002	16000	PRESIDENCIA. SEGURIDAD SOCIAL.	3.507,33		3.507,33	4.664,74	4.664,74	4.664,74		-1.157,41
030	92500	12000	ATENCION CIADADA.SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.426,80		16.426,80	16.044,39	16.044,39	16.044,39		382,41
030	92500	12003	ATENCION CIADADA. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.072,28		11.072,28	10.815,54	10.815,54	10.815,54		256,74
030	92500	12004	ATENCION CIADADA. SUELDOS DEL GRUPO C2.	37.993,92		37.993,92	36.208,82	36.208,82	36.208,82		1.785,10
030	92500	12006	ATENCION CIADADA. TRIENIOS.	14.035,08		14.035,08	16.272,81	16.272,81	16.272,81		-2.237,73
030	92500	12009	ATENCION CIADADA.BASICAS.PAGA EXTRA 2012	8.947,55		8.947,55					8.947,55
030	92500	12100	ATENCIÓN CIADADA. COMPLEMENTO DE DESTINO.	28.814,52		28.814,52	28.466,75	28.466,75	28.466,75		347,77
030	92500	12101	ATENCIÓN CIADADA.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	76.083,48		76.083,48	84.054,63	84.054,63	84.054,63		-7.971,15
030	92500	16000	ATENCION CIADADA. SEGURIDADE SOCIAL.	43.133,52		43.133,52	45.789,84	45.789,84	45.789,84		-2.656,32
030	92900	50000	FONDO DE CONTINEXIA E OUTROS IMPREVISTOS	100.000,00	-100.000,00						
030	93100	12000	POLITICA ECONOMIA E FISCAL.SUELDOS DEL GRUPO A1.	102.264,96		102.264,96	81.910,07	81.910,07	81.910,07		20.354,89
030	93100	12001	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.SUELDOS DEL GRUPO A2.	114.778,68		114.778,68	71.336,64	71.336,64	71.336,64		43.442,04
030	93100	12003	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. SUELDOS DEL GRUPO C1.	155.220,96		155.220,96	99.647,91	99.647,91	99.647,91		55.573,05
030	93100	12004	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. SUELDOS DEL GRUPO C2.	65.663,04		65.663,04	52.460,02	52.460,02	52.354,12	105,90	13.203,02
030	93100	12006	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. TRIENIOS.	70.057,44		70.057,44	71.679,83	71.679,83	71.671,88	7,95	-1.622,39
030	93100	12009	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.BASICAS.PAGA EXTRA 2012	37.412,38		37.412,38					37.412,38
030	93100	12100	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.COMPLEMENTO DE DESTINO.	218.800,20		218.800,20	159.997,87	159.997,87	159.997,87		58.802,33
030	93100	12101	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	591.828,24		591.828,24	481.770,44	481.770,44	481.687,11	83,33	110.057,80
030	93100	12500	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.O.RETRIBUCION. PROMOCIÓN	7.023,84		7.023,84					7.023,84
030	93100	13000	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	122.399,44		122.399,44	122.564,05	122.564,05	122.564,05		-164,61
030	93100	13002	POLITICIA ECONOMICA E FISCAL. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	129.928,20		129.928,20	114.970,12	114.970,12	114.970,12		14.958,08
			Suma	49.525.046,72	2.613.620,70	52.138.667,42	49.440.738,83	49.189.854,52	43.941.297,48	5.248.557,04	2.948.812,90

(2016)

Pág.

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	93100	13009	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. BASICAS. PAGA EXTRA 2012	10.690,09		10.690,09					10.690,09
030	93100	13100	P FISCAL E ECONOMICA. RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	16.128,30		16.128,30	25.258,28	25.258,28	25.258,28		-9.129,98
030	93100	13102	POLITICA ECONOMICA FISCAL. RET.COMPL.LABORAL TEMPORAL.	19.112,19		19.112,19	30.014,51	30.014,51	30.014,51		-10.902,32
030	93100	13109	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. BASICAS.PAGA EXTRA 2012	1.083,34		1.083,34					1.083,34
030	93100	16000	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. SEGURIDAD SOCIAL.	385.478,46		385.478,46	366.597,83	366.597,83	366.597,83		18.880,63
030	93100	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO				2.950,00	2.950,00	2.950,00		-2.950,00
030	93100	20200	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL. ARRENDAMENTOS EDIFICIOS	48.784,94		48.784,94	48.301,81	48.301,68	48.301,68		483,26
030	93100	20300	POLITICA ECONOM.E FISCAL ARRENDAMENTO MAQUIN.INSTALAC	10.676,35		10.676,35	9.797,32	9.469,97	8.078,47	1.391,50	1.206,38
030	93100	21600	POLITICA ECONO.E FISCAL REPAR. MANTEN. EQUIPOS PROC. INFORM.	750,00		750,00	188,75	188,75	144,14	44,61	561,25
030	93100	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				76,04	76,04	76,04		-76,04
030	93100	22001	POLITICA ECONÓMICA E FISCAL. LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	16.000,00		16.000,00	17.378,38	17.378,38	10.645,88	6.732,50	-1.378,38
030	93100	22100	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. ENERXÍA ELÉCTRICA.	3.300,00		3.300,00	2.079,60	2.079,60	2.079,60		1.220,40
030	93100	22101	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. AUGA	420,00		420,00	371,76	371,76	371,76		48,24
030	93100	22602	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	6.000,00		6.000,00	6.641,57	6.641,57		6.641,57	-641,57
030	93100	22603	^POLITICA ECONOMICA E FISCAL.PUBLICACIÓN DIARIOS OFICIAIS	5.000,00		5.000,00	2.732,86	2.732,86	2.732,86		2.267,14
030	93100	22606	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. REUNIONS,CONFERENCIAS E CURSOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
030	93100	22701	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. SEGURIDADE	1.500,00		1.500,00	1.264,75	1.264,75	1.264,75		235,25
030	93100	22706	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.ESTUDOS E TRABALLOS	180.000,00	-75.808,00	104.192,00	90.370,44	76.961,04	65.780,64	11.180,40	27.230,96
030	93100	22799	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL.OUTROS TRAB REALIZ OUTRAS	104.200,00		104.200,00	94.773,25	77.954,25	77.954,25		26.245,75
030	93100	23000	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL. DIETAS CARGOS ELECTOS	1.000,00		1.000,00	175,21	175,21	175,21		824,79
030	93100	23100	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL. LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS	1.500,00		1.500,00	260,84	260,84	260,84		1.239,16
030	93100	62300	POLITICA ECON.E FISCAL.MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE	2.000,00		2.000,00	1.176,40	1.176,40		1.176,40	823,60
030	93100	64100	POLITICA ECON E FISCAL.GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	9.090,00	18.437,50	27.527,50	27.527,50	27.527,50	16.667,75	10.859,75	
			Suma	50.357.260,39	2.556.250,20	52.913.510,59	50.172.671,86	49.891.216,54	44.604.596,57	5.286.619,97	3.022.294,05

(2016)

Pág.

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	93200	22000	XESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO. MATERIAL OFICINA ORD. NON INVENT	8.500,00		8.500,00	3.995,93	3.980,80	3.944,60	36,20	4.519,20
030	93200	22699	XESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	1.024,33	1.024,33	1.007,39	16,94	2.975,67
030	93200	22708	XESTION SISTEMA TRIBUTARIO. RECADACIÓN A FAVOR DA ENTIDADE	40.000,00		40.000,00	95.372,13	95.372,13	95.372,13		-55.372,13
030	93200	22799	XEST.SISTEMA TRIBUTARIO.ESTUDOS/TRAB	320.000,00		320.000,00	234.654,64	159.654,64	159.654,64		160.345,36
030	93400	35901	XESTIÓN DÉBEDA E TESOURERIA.OUTROS GASTOS	20.000,00	12.410,16	32.410,16					32.410,16
040	33000	41000	ADMON XERAL CULTURA. TRANSFERENCIAS O AUDITORIO DE	1.085.050,77	124.146,62	1.209.197,39	1.209.197,39	1.209.197,39	1.085.050,77	124.146,62	
040	33000	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		31.933,01	31.933,01	29.488,20				31.933,01
040	33300	48902	MUSEOS E ARTES PLÁSTICAS. SUBV. NOMIN. FUNDACIÓN GRANELL	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
040	33400	47900	PROMOCION CULTURAL. TRANSF. NOMINATIVAS A EMPRESAS PRIVADAS	24.000,00		24.000,00	24.000,00	23.722,80		23.722,80	277,20
040	33400	48900	PROMOCIÓN CULTURAL.TRANSF. NOMINATIVAS A FAMILIAS E ISFL	122.265,00		122.265,00	119.265,00	103.888,38	33.190,00	70.698,38	18.376,62
040	33401	21300	BANDA DE MUSICA. REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	1.500,00		1.500,00	325,00	325,00	325,00		1.175,00
040	33401	21600	BANDA DE MUSICA. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	1.500,00		1.500,00	930,13	930,13	834,78	95,35	569,87
040	33401	22000	BANDA DE MÚSICA.MATERIAL OFICINA ORDINARIO NON INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	3.208,28	3.208,28	3.208,28		-2.208,28
040	33401	22104	BANDA DE MUSICA. VESTIARIO.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
040	33401	22111	BANDA DE MÚSICA. MATERIAL FUNXIBLE.	1.500,00		1.500,00	2.068,70	2.068,70	2.068,70		-568,70
040	33401	22400	BANDA DE MÚSICA. PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
040	33401	22602	BANDA DE MÚSICA. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00	2.641,70	2.641,70	2.641,70		-141,70
040	33401	22699	BANDA DE MUSICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	17.986,79	17.986,79	17.986,79		-14.986,79
040	33401	22706	BANDA DE MÚSICA. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	3.000,00		3.000,00	1.412,94	1.412,94		1.412,94	1.587,06
040	33403	20200	CSC. ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	45.404,80		45.404,80	37.695,24	37.695,24	37.695,24		7.709,56
040	33403	20900	CSC. CÁNONES	600,00		600,00	135,36	135,36		135,36	464,64
040	33403	21200	CSC. REPARACIÓNS. MANTEN. EDIFICIOS E O.CONSTRUC.	75.000,00		75.000,00	61.429,55	60.717,48	55.165,36	5.552,12	14.282,52
040	33403	21300	CSC. REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTALAC E UTILLA.	1.500,00		1.500,00	14.446,80	14.341,41	13.491,50	849,91	-12.841,41
			Suma	52.247.580,96	2.724.739,99	54.972.320,95	52.161.735,57	51.759.320,77	46.245.394,91	5.513.925,86	3.213.000,18

(2016)

Pág.

21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
040	33403	21600	CSC. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	3.500,00		3.500,00	3.781,53	3.781,53	3.106,06	675,47	-281,53
040	33403	22001	CSC. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00		5.000,00	7.863,03	7.863,03	6.427,72	1.435,31	-2.863,03
040	33403	22002	CSC. MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE.	1.200,00		1.200,00	1.200,02	1.200,02		1.200,02	-0,02
040	33403	22100	CENTROS SOCIOCULTURAIS. ENERXIA ELECTRICA	1.800,00		1.800,00	915,17	915,17	864,45	50,72	884,83
040	33403	22101	CENTROS SOCIO CULTURAIS. AUGA	400,00		400,00	841,79	841,79	841,79		-441,79
040	33403	22102	CSC. GAS.	8.000,00		8.000,00	6.300,29	6.300,29	5.728,92	571,37	1.699,71
040	33403	22103	CSC. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	13.500,00		13.500,00	13.503,35	13.503,35	10.233,35	3.270,00	-3,35
040	33403	22110	CSC. PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO.	150,00		150,00					150,00
040	33403	22112	CSC SUBMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE	100,00		100,00	99,75	99,75		99,75	0,25
040	33403	22300	CSC. TRANSPORTES.	4.000,00		4.000,00	2.912,00	2.517,00	1.553,00	964,00	1.483,00
040	33403	22400	CSC. PRIMAS DE SEGUROS	350,00		350,00	318,45	318,45		318,45	31,55
040	33403	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				2.098,83	2.098,83	1.340,41	758,42	-2.098,83
040	33403	22699	CSC. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	215.000,00		215.000,00	279.062,54	277.754,64	225.697,52	52.057,12	-62.754,64
040	33403	22701	CSC. SEGURIDADE	19.390,25		19.390,25	19.390,85	19.390,20	16.158,50	3.231,70	0,05
040	33403	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
040	33403	22795	OPAS 2015 (040 33403 22795)		79.612,07	79.612,07	79.612,07	79.612,07	79.612,07		
040	33403	22799	CSC. OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	932.000,00	393.793,63	1.325.793,63	842.347,07	842.347,07	364.674,65	477.672,42	483.446,56
040	33403	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILAXE		5.180,46	5.180,46	5.177,28	5.177,28	940,17	4.237,11	3,18
040	33403	62900	CSC, OUTROS INV NOVOS ASOC AO FUNCIONAM OPERATIVO DOS SERV		10.740,25	10.740,25	10.735,20	10.735,20	4.736,52	5.998,68	5,05
040	33403	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		1.292,47	1.292,47	1.292,47				1.292,47
040	33600	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.								
040	33600	21500	REPARAC. MANTEN. E CONSERV. MOBILIARIO								
040	33600	22603	PROT. PATR. HISTÓRICO. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS								
040	33800	20300	FESTEXOS. ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILAXE	93.000,00		93.000,00	232.401,57	194.804,57	134.673,52	60.131,05	-101.804,57
040	33800	22400	FESTEXOS. PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
040	33800	22602	FESTEXOS. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	907,50	907,50	907,50		2.092,50
040	33800	22603	FESTEXOS. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS				359,80	359,80	359,80		-359,80
			Suma	53.554.471,21	3.215.358,87	56.769.830,08	53.669.074,60	53.226.066,78	47.100.144,80	6.125.921,98	3.543.763,30

(2016)

Pág.

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
040	33800	22695	OPAS 2015 (040 33800 22699)		19.481,00	19.481,00	19.481,00	19.481,00	19.481,00		
040	33800	22699	FESTEXOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	867.000,00	-25.700,00	841.300,00	977.528,55	976.602,91	777.259,77	199.343,14	-135.302,91
040	33800	22706	FESTEXOS. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	27.550,00		27.550,00	65.596,81	65.596,81	8.117,18	57.479,63	-38.046,81
040	33800	48901	FESTEXOS.TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	17.450,00	34.700,00	52.150,00	38.325,80	38.325,80	19.669,80	18.656,00	13.824,20
040	93303	63200	XESTIÓN PATRIMONIO CULTURAL. INV. REP. EDIFICIOS E CONST.		172.000,00	172.000,00	140.835,27	37.915,20	5.781,53	32.133,67	134.084,80
050	15000	21600	ADMON.XERAL.VIVENDA E URBANIS. MANTEN EQUIPOS PROC INFO.	20.000,00		20.000,00	22.751,49	22.751,49	13.437,02	9.314,47	-2.751,49
050	15000	22602	ADMON. XRAL.VIVENDA E URBANISMO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.								
050	15000	22604	ADMÓN. XERAL .VIVENDA E URBANISMO. GASTOS XURÍDICOS	23.000,00		23.000,00	3.000,80	3.000,80		3.000,80	19.999,20
050	15000	22695	PPA 2015 (050 15000 22604)		1.500,00	1.500,00					1.500,00
050	15000	22699	ADMÓN. XERAL.VIVENDA E URBANISMO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	3.280,44	3.253,44	3.133,44	120,00	1.746,56
050	15100	21211	URBANISMO. REPARAC. MANTEN. E CONSERV EDIFICIOS E O. CONSTR.	7.445,00		7.445,00	2.006,41	1.052,27	1.045,86	6,41	6.392,73
050	15100	22400	PRIMAS DE SEGUROS								
050	15100	22411	URBANISMO. PRIMAS DE SEGUROS.	400,00		400,00					400,00
050	15100	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				9.218,19	9.218,19		9.218,19	-9.218,19
050	15100	22699	URBANISMO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	2.035,85	3.335,32	5.371,17					5.371,17
050	15100	22706	URBANISMO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	145.000,00	-12.640,87	132.359,13	89.027,83	57.156,43	34.711,39	22.445,04	75.202,70
050	15100	22708	URBANISMO. SERVIZOS DE RECADACIÓN A FAVOR DA ENTIDADE	40.368,15		40.368,15	40.368,15	8.838,24	8.838,24		31.529,91
050	15100	60900	URBANISMO. OBRAS DE INVESTIMENTOS		3.818.582,02	3.818.582,02	575.082,69	32.022,54	22.255,09	9.767,45	3.786.559,48
050	15100	60901	URBANISMO.EQUIPAMENTOS URBANOS	14.400,00	122.557,91	136.957,91	129.808,58	129.808,58	129.808,58		7.149,33
050	15100	60902	URBANISMO.INVEST.NOVS INFRAEST. E BENS USO XERAL	1.775,00	828.537,77	830.312,77	579.489,56	1.466,56	1.466,56		828.846,21
050	15100	61900	OUTRAS INVERSIONS		1.496.440,61	1.496.440,61	1.495.113,89	730.087,12	718.841,10	11.246,02	766.353,49
050	15100	62200	URBANISMO.INVEST.NOVS EDIFICIOS E CONSTRUCCIÓNS	28.354,99	1.262.100,00	1.290.454,99	563.843,18				1.290.454,99
050	15100	64001	URBANISMO.OUTRAS INVERSIONS EN PROXECTOS	43.000,00	272.598,56	315.598,56	196.874,98	71.184,12	58.485,00	12.699,12	244.414,44
050	15100	75000	TRANSFERENCIAS A COMUNIDADE AUTONOMA		38.015,10	38.015,10	11.514,74	11.514,74		11.514,74	26.500,36
050	15101	68100	PLANEAMENTO E XESTIÓN URB.GASTOS INVERSIONS BENS PATRIMONIAI	18.050,84	468.638,93	486.689,77	4.276,24	4.276,24		4.276,24	482.413,53
			Suma	55.375.375,88	11.715.505,22	67.090.881,10	58.740.452,10	55.552.853,42	48.922.476,36	6.630.377,06	11.538.027,68

(2016)

Pág.

23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
050	15102	22699	XESTIÓN DE LICENZAS E DISCIPLINA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	560.074,84		560.074,84	103.952,90	103.234,16		103.234,16	456.840,68
050	15102	22706	XESTIÓN DE LICENZAS E DISCIPLINA. ESTUDOS E TRAB. TÉCNICOS	7.000,00		7.000,00	1.034,55				7.000,00
050	15103	22602	EXPROPIACIÓNS. PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2.492,60				
050	15103	22699	EXPROPIACIÓNS. OUTROS GASTOS DIVERSOS	14.100,00		14.100,00	31.986,56	31.720,36	31.687,62	32,74	-17.620,36
050	15103	35200	EXPROPIACIÓNS.XUROS DE MORA	150.075,00	-44.006,86	106.068,14	40.540,52	40.540,52	34.151,95	6.388,57	65.527,62
050	15103	60000	EXPROPIACION TERREOS	705.661,27	275.607,38	981.268,65					981.268,65
050	15220	78000	VIVENDA.TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.	638.955,23	10.560,00	649.515,23	10.560,00	10.560,00	10.560,00		638.955,23
050	15320	21000	VÍAS PÚBLICAS. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.	716.148,38	452.341,17	1.168.489,55	1.141.077,49	1.038.083,22	586.154,83	451.928,39	130.406,33
050	15320	21600	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. REPARAC EQ PROC INFORMAC				473,29	473,29	435,61	37,68	-473,29
050	15320	22104	VESTUARIO.				5.696,68	5.696,68	5.696,68		-5.696,68
050	15320	22195	OPAS 2015 (050 15320 22199)		119,68	119,68	119,68	119,68		119,68	
050	15320	22199	OTROS SUMINISTROS.								
050	15320	22699	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. OUTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
050	15320	60900	PAVIMENTACION VIAS PUB.OBRAS INVERSTIMENTOS NOVOS INFRAESTR	9.280,70	32.268,96	41.549,66	30.218,70	9.280,70	9.280,70		32.268,96
050	15320	61900	PAVIMENTACION VIAS PÚBL.OUTROS INVERSTIMENTOS	199.405,51	1.402.251,38	1.601.656,89	729.974,26	262.966,75	132.801,43	130.165,32	1.338.690,14
050	15320	61995	OPAS 2015 (050 15320 61900)		7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00		7.865,00	
050	15321	60900	ACTUACIÓNS INTEGRAIS VIAS PUB.INVERSTIMENTOS NOVOS INFRAEST	1.689.473,49	108.531,36	1.798.004,85	1.315.152,06	780.580,57	635.706,50	144.874,07	1.017.424,28
050	15321	60995	OPAS 2015 (050 15321 60900)		2.294,16	2.294,16	2.294,16	2.294,16		2.294,16	
050	15321	61900	ACTUACIÓNS INTEGRAIS VIAS PÚBL.OUTROS INVEST.REPOSICIÓN	450.000,00	373.918,31	823.918,31	367.478,81	367.478,81	367.478,81		456.439,50
050	15340	60900	INFRAESTRUCTURAS URBANAS INVERSTIMENTOS NOVOS BENS USO A OTROS SUBSECTORES.	110.000,00	14.108,60	124.108,60	23.353,00				124.108,60
050	16100	82190									
050	16400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				3.765,44	3.765,44		3.765,44	-3.765,44
050	16500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
050	17100	22602	PARQUES E XARDINS. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.								
050	17100	22700	PARQUES E XARDINS. LIMPEZA E ASEO.								
050	17100	60900	0501721060900	17.550,00	92.235,18	109.785,18	24.786,63	24.786,63	24.786,63		84.998,55
050	17100	62500	MOBILIARIO		29.576,93	29.576,93	2.922,15				29.576,93
050	17210	60900	PROTECCION CONTAMINACIÓN ZONAS URBANAS INVEST NOVOS	185.000,00	5.213,87	190.213,87	4.588,77	4.588,77	4.588,77		185.625,10
			Suma	60.276.025,46	14.478.390,34	74.754.415,80	62.486.832,45	58.143.654,00	50.765.805,89	7.377.848,11	16.610.761,80

(2016)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
050	23100	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		16.303,60	16.303,60					16.303,60
050	33403	62200	CSC.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	7.129,62	50.685,50	57.815,12	50.338,16	50.321,44	50.321,44		7.493,68
050	33404	62200	P.CULTURAL.ASOC.VECIÑAIS.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	39.300,01		39.300,01	33.009,21				39.300,01
050	33600	21000	PROTEC. PATRIMONIO. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.	35.000,00		35.000,00	53.957,70	40.122,93	32.318,43	7.804,50	-5.122,93
050	33600	21600	PROTEC. PATRIM. HISTÓRIC-ARTÍSTICO. REPAR.MANTE.EQUI.PRO.INF	5.000,00		5.000,00	2.717,13	2.717,13	2.148,20	568,93	2.282,87
050	33600	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				48,93	48,93	48,93		-48,93
050	33600	22699	PROTEC. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.OUTROS GTOS.	29.780,00	19.430,00	49.210,00					49.210,00
050	33600	22706	PROTEC.PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.ESTUDOS E	30.000,00		30.000,00	21.977,47	17.331,07	4.510,88	12.820,19	12.668,93
050	33600	23020	PATRIMONIO HIST/ARTÍSTICO.DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	1.530,00	9.638,72	11.168,72	176,70	176,70	176,70		10.992,02
050	33600	23120	PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO. LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.530,00	10.774,63	12.304,63					12.304,63
050	33600	35900	PROT.PATRI. E CASCO HISTOR.OUTROS GASTOS FINANCEIROS		45,96	45,96					45,96
050	33600	60900	CASCO HISTORICO. OBRAS DE INVERSIONS		180.000,00	180.000,00	8.604,22	969,22		969,22	179.030,78
050	33600	61900	CASCO HISTORICO. OUTRAS INVERSIONS		12.135,93	12.135,93	5.868,50				12.135,93
050	33600	78000	PROTECC PATRIMONIO Hº TRANSF CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.	186.044,77	209.715,56	395.760,33	124.380,32	92.761,74	92.761,74		302.998,59
050	33600	78001	PROTEC PATRIMONIO Hº ART.TRANS CAPITAL FAMILIAS E ISFL	300.000,00		300.000,00					300.000,00
050	44110	22699	TRANSPORTES. OUTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	5.447,88	5.447,88	5.447,88		4.552,12
050	45000	61900	OUTRAS INVERSIONS		688,17	688,17					688,17
050	45400	22706	MEDIO RURAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
050	45900	60900	OUTRAS INFRAESTRUCUTRAS.INVESTIMENTOS	7.200,00	367,57	7.567,57	2.842,85	2.842,85	2.842,85		4.724,72
050	93300	22500	XESTIÓN DO PATRIMONIO. TRIBUTOS ESTATAIS.	4.000,00		4.000,00	88,97	88,97	88,97		3.911,03
050	93300	22699	XESTIÓN PATRIMONIO. OUTROS GASTOS DIVERSOS.	7.000,00		7.000,00	8.633,62	8.633,62	5.783,53	2.850,09	-1.633,62
050	93300	63200	XESTIÓN PATRIMONIO. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		114.520,00	114.520,00	73.033,29	21.651,74	3.281,52	18.370,22	92.868,26
050	93302	63200	PATRIMONIO USO DEPORTIVO. INV. REPOS. EDIF. E CONST.								
			Suma	61.107.838,76	15.102.695,98	76.210.534,74	62.926.688,46	58.418.569,84	50.997.338,58	7.421.231,26	17.791.964,90

(2016)

Pág.

25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
060	13200	20400	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. ARRENDAMENTO MATERIAL	168.298,90		168.298,90	48.731,06	31.801,62	31.801,62		136.497,28
060	13200	21200	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. MANT. CONS.EDIFICIOS E O.CONST.	600,70		600,70	984,67	984,67	145,89	838,78	-383,97
060	13200	21300	SEGURIDADE E ORD.PUB.REPARAC.MANTEM,	24.356,30		24.356,30	24.630,57	24.630,56	24.528,92	101,64	-274,26
060	13200	21400	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. MANTEM. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	16.778,22	4.090,67	3.778,97	311,70	909,33
060	13200	21600	SEGURIDADE E O.PUBLICO. REPAR.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS	3.313,66		3.313,66	3.709,39	3.709,39	3.594,44	114,95	-395,73
060	13200	22000	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. MATERIAL DE OFICINA NON INVENT	2.500,00		2.500,00	2.569,75	2.569,75	2.569,75		-69,75
060	13200	22104	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. VESTIARIO.	70.000,00	-9.107,74	60.892,26	55.575,25	55.575,25		55.575,25	5.317,01
060	13200	22106	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. PRODUTOS FARM. E MATERIAL SANITA.	2.800,00		2.800,00	102,31	102,31		102,31	2.697,69
060	13200	22199	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. OUTROS SUBMINISTROS.	18.000,00		18.000,00	13.096,83	12.853,06	11.823,78	1.029,28	5.146,94
060	13200	22400	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO.PRIMAS DE SEGUROS	5.665,00		5.665,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		4.565,00
060	13200	22500	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO.TRIBUTOS ESTATAIS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
060	13200	22501	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. TRIBUTOS DAS CC.AA.	4.000,00		4.000,00	828,59	828,59	828,59		3.171,41
060	13200	22602	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28.540,00		28.540,00	22.939,90	22.939,90	22.843,10	96,80	5.600,10
060	13200	22699	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.700,00		1.700,00	631,55	631,55	631,55		1.068,45
060	13300	21000	REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.				619,52				
060	13300	21600	TRAFICO. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	1.500,00		1.500,00	7.599,54	7.599,53	7.588,47	11,06	-6.099,53
060	13300	22000	TRÁFICO. MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	629,32	382,90	325,20	57,70	617,10
060	13300	22104	TRAFICO. VESTIARIO.	800,00		800,00	830,65	830,65		830,65	-30,65
060	13300	22106	TRAFICO. PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00					100,00
060	13300	22111	TRÁFICO. SUBMINISTROS REPOSTOS DE MAQUI. INST. E UTILLAXE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
060	13300	22199	OTROS SUMINISTROS.				623,32	623,32	136,25	487,07	-623,32
060	13300	22603	TRÁFICO. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS				398,36	398,36	398,36		-398,36
060	13300	22701	TRÁFICO. TRAB. REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS. SEGURIDADE	1.017.201,20	-73.500,50	943.700,70	899.719,75	845.141,67	700.861,09	144.280,58	98.559,03
060	13300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				8.712,00	6.292,00		6.292,00	-6.292,00
			Suma	62.298.115,62	15.020.087,74	77.318.203,36	63.988.767,95	59.409.853,97	51.778.492,94	7.631.361,03	17.908.349,39

(2016)

Pág.

26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
060	13300	23000	TRÁFICO. DIETAS CARGOS ELECTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
060	13300	23100	LOCOMOCIÓN.DOS MEMBROS ÓRGANOS DO GOBERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
060	13300	62300	TRÁFICO. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILILLAXE		43.361,04	43.361,04	40.037,46	38.362,76	21.461,94	16.900,82	4.998,28
060	13500	20400	PROTECCION CIVIL. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	11.858,00		11.858,00					11.858,00
060	13500	21200	PROTECCION CIVIL.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00	1.053,58	1.053,58		1.053,58	-53,58
060	13500	21300	PROTECCIÓN CIVIL.REP. MANTEM, E CONSERV. MAQ. INST.E UTILLA.	500,00		500,00	502,67	502,67		502,67	-2,67
060	13500	22102	PROTECCION CIVIL. GAS.	2.500,00		2.500,00	2.316,21	2.316,21	2.316,21		183,79
060	13500	22104	PROTECCIÓN CIVIL. VESTIARIO.	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
060	13500	22105	PROTECCION CIVIL. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	5.000,00		5.000,00	5.056,17	5.056,17	2.667,42	2.388,75	-56,17
060	13500	22106	PROTECCIÓN CIVIL PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL	500,00		500,00					500,00
060	13500	22110	PROTECCIÓN CIVIL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.				7.833,24	7.833,24		7.833,24	-7.833,24
060	13500	22111	SUBMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILILLAXE E TRANSP								
060	13500	22400	PROTECCIÓN CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS	2.300,00		2.300,00	2.133,28	2.133,28	956,40	1.176,88	166,72
060	13500	22606	PROTECCIÓN CIVIL.REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSOS.	2.400,00		2.400,00	2.950,00	2.950,00	975,00	1.975,00	-550,00
060	13500	22701	PROTECCIÓN CIVIL. SEGURIDADE	500,00		500,00	280,67	280,67	280,67		219,33
060	13600	20400	BOMBEIROS. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	128.853,00	13.500,00	142.353,00	95.469,00	74.505,75	73.537,75	968,00	67.847,25
060	13600	21200	BOMBEIROS. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	3.000,00		3.000,00					3.000,00
060	13600	21300	BOMBEIROS. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	10.000,00	23.697,67	33.697,67	34.182,63	34.182,62	11.619,23	22.563,39	-484,95
060	13600	21400	BOMBEIROS. REPARAC. MANTEM. MATERIAL TRANSPORTE	45.000,00		45.000,00	58.817,36	36.078,33	31.293,45	4.784,88	8.921,67
060	13600	22000	BOMBEIROS. ORDINARIO NON INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
060	13600	22001	BOMBEIROS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
060	13600	22002	BOMBEIROS. MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
060	13600	22102	GAS.				1.522,92	1.522,92	1.522,92		-1.522,92
060	13600	22104	BOMBEIROS. VESTIARIO.	10.000,00	8.990,58	18.990,58					18.990,58
060	13600	22110	BOMBEIROS. PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO.	500,00		500,00	6.485,48	6.485,48	6.485,48		-5.985,48
			Suma	62.527.926,62	15.109.637,03	77.637.563,65	64.250.508,62	59.626.217,65	51.934.709,41	7.691.508,24	18.011.346,00

(2016)

Pág.

27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
060	13600	22199	BOMBEIROS. OUTROS SUBMINISTROS	500,00		500,00	225,16	225,16	225,16		274,84
060	13600	22606	BOMBEIROS. REUNIONES, CONFERENCIAS E CURSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
060	13600	22699	BOMBEIROS. OUTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	9.545,37	9.545,37	9.545,37		-7.545,37
060	13600	22706	SERV. EXTINC INCENDIOS. ESTUDIOS Y TRABAJO TÉCNICOS.								
060	13600	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		1.018.205,39	1.018.205,39	1.018.205,39	1.018.205,39		1.018.205,39	
060	13600	62300	BOMBEIROS. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILAXE	38.082,95	133.679,13	171.762,08	53.179,29	53.179,28	21.733,80	31.445,48	118.582,80
060	13600	62500	BOMBEIROS. MOBILIARIO	20.000,00	55.536,00	75.536,00	21.406,29	21.406,29	18.590,00	2.816,29	54.129,71
060	13600	62600	BOMBEIROS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
060	13600	63200	BOMBEIROS. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.	30.000,00	624,28	30.624,28	8.228,28	8.228,28		8.228,28	22.396,00
060	13600	63300	BOMBEIROS. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILAJE.	26.000,00		26.000,00	20.026,81	19.925,10	14.818,87	5.106,23	6.074,90
060	13600	64100	BOMBEIROS. GASTOS EN APLICACIÓN INFORMÁTICAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
060	16100	22501	SANEAMENTO E ABAST. UTRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				2.537,42	2.537,42	2.537,42		-2.537,42
060	16100	61900	SANEAMENTO E ABASTECIMIENTO AUGA. OUTRAS INVERSIONS		195.371,22	195.371,22	158.423,65	104.946,63	51.989,36	52.957,27	90.424,59
060	16100	62700	PROXECTOS INVESTIMENTO		63.988,80	63.988,80	63.988,80				63.988,80
060	16100	72300	A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS		83.515,76	83.515,76					83.515,76
060	16100	75000	SANEAMENTO ABAST. AUGA. TRANSFERENCIAS A COMUNIDADE		19.887,67	19.887,67					19.887,67
060	16210	22700	RECOLLIDA DE RESIDUOS. TRABALLOS REALIZADOS OUTRAS EMPRESAS	3.603.929,38		3.603.929,38	3.570.538,92	3.554.132,73	3.554.132,73		49.796,65
060	16210	22708	RECOLLIDA DE RESIDUOS. RECADACIÓN A FAVOR DA ENTIDADE	220.000,00		220.000,00	226.487,79	226.487,79	150.442,61	76.045,18	-6.487,79
060	16220	22700	XESTIÓN DE RSU. TRABALLOS REALIZADOS OUTRAS EMPRESAS	2.918.520,67		2.918.520,67	2.940.000,00	2.884.779,88	2.884.779,88		33.740,79
060	16220	23000	MEDIO AMBIENTE. AXUDAS CUSTE MEMBROS ORGANOS DE GOBERNO				200,90	200,90	200,90		-200,90
060	16220	23100	MEDIO AMBIENTE. LOCOMOCIÓN. DOS MEMBROS ÓRGANOS DO GOBERNO				380,68	380,68	380,68		-380,68
060	16300	22700	LIMPEZA VIARIA E LIXO. TRAB. REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	4.228.232,20		4.228.232,20	4.198.143,33	4.190.763,13	4.190.763,13		37.469,07
060	16400	22699	CEMITERIO. OTROS GASTOS DIVERSOS				4.698,21	4.698,21	4.698,21		-4.698,21
060	16400	22700	CEMITERIO. TRAB. REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS. LIMPEZA E ASEO	142.034,64		142.034,64	141.207,87	129.440,52	129.440,52		12.594,12
060	16500	22100	ALUMEADO PÚBLICO. SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA.	2.540.000,00		2.540.000,00	2.275.979,08	2.275.979,08	1.853.019,27	422.959,81	264.020,92
			Suma	76.321.226,46	16.680.445,28	93.001.671,74	78.963.911,86	74.131.279,49	64.822.007,32	9.309.272,17	18.870.392,25

(2016)

Pág.

28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
060	16500	22709	ALUMEADO PÚBL. OUTROS TRAB.REALIZ POR OUTRAS EMPRESAS E PROF	927.461,64		927.461,64	1.033.791,48	1.033.791,36	859.198,35	174.593,01	-106.329,72
060	16500	60900	ALUMEADO PÚBLICO.INVESTIMENTOS NOVOS INFRAEST	150.000,00		150.000,00	149.954,98	57.113,23	17.686,46	39.426,77	92.886,77
060	17100	21000	PARQUES E XARDÍNS. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.	75.000,00		75.000,00	90.006,96	90.006,95	80.131,26	9.875,69	-15.006,95
060	17100	21600	PARQUES E XARDÍNS. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	800,00		800,00	1.273,61	1.273,61	581,55	692,06	-473,61
060	17100	22104	PARQUES E XARDÍNS. VESTIARIO.	5.200,00		5.200,00	5.199,90	5.199,90	5.199,90		0,10
060	17100	22199	PARQUES E XARDÍNS. OUTROS SUBMINISTROS. PLANTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
060	17100	22699	PARQUES E XARDÍNS. OUTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
060	17100	22701	PARQUES E XARDÍNS. SEGURIDADE	190,00		190,00	101,64	101,64	101,64		88,36
060	17100	22706	PARQUES E XARDÍNS. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	26.500,00		26.500,00	17.783,42	17.383,42	2.881,01	14.502,41	9.116,58
060	17100	22799	PARQUES E XARDÍNS. OUTROS TRAB REALIZ POR OUTRAS EMPRESAS	3.595.338,70		3.595.338,70	3.819.334,13	3.394.514,28	3.382.222,70	12.291,58	200.824,42
060	17100	60900	PARQUES E XARDÍNS. OBRAS DE INVESTIMENTOS		150.000,00	150.000,00	93.034,92				150.000,00
060	17100	60901	PARQUES E XARDINS.OUTROS INVESTIMENTOS NOVOS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
060	17100	61900	PARQUES E XARDINS.INVEST.REPOSICION	77.000,00	50.000,00	127.000,00	50.000,00	50.000,00	6.019,75	43.980,25	77.000,00
060	17100	62500	PARQUES E XARDINS.MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00	6.486,21	6.486,21	3.778,23	2.707,98	3.513,79
060	17210	21200	PROTECCIÓN CONTAMIN REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	5.515,00		5.515,00	2.361,24	2.361,24	1.770,93	590,31	3.153,76
060	17210	21600	PROTEC.CONTAMIN. A.L.A. Z.URBANAS.REPAR.	1.000,00		1.000,00	1.089,50	1.089,50	837,23	252,27	-89,50
060	17210	22000	PROTEC. CONTAMINACIÓN A.L.A.Z.URBANAS. MATERIAL OFICINA	500,00		500,00					500,00
060	17210	22104	PROTECCIÓN CONTAMINACIÓN A. LA Z. URBANAS. VESTIARIO	1.000,00		1.000,00	998,02	998,02	998,02		1,98
060	17210	22400	PROTECCIÓN CONTAMINACIÓN A.L.A. Z. URBANAS PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
060	17210	22501	MEDIO AMBIENTE. TRIBUTOS DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				41,10	41,10		41,10	-41,10
060	17210	22602	PROTEC. CONTAMINACIÓN A.L.A. Z.URBANAS. PUBLICIDADE E PROPAG	3.000,00		3.000,00					3.000,00
060	17210	22606	P.CONTAMINACIÓN A.L.A. Z.URBANAS. REUNIÓN, CONFER E CURSOS	1.500,00		1.500,00	350,00	350,00	350,00		1.150,00
060	17210	22701	PROTECCIÓN CONTAMINACIÓN A.L.A.Z. URBANAS. SEGURIDADE	750,00		750,00	704,23	704,23	704,23		45,77
060	17210	22706	PROTEC.CONTAMINACIÓN A.L.A.Z.URBANAS.ESTUDOS E	15.200,00		15.200,00	4.840,00				15.200,00
			Suma	81.280.681,80	16.880.445,28	98.161.127,08	84.241.263,20	78.792.694,18	69.184.468,58	9.608.225,60	19.368.432,90

(2016)

Pág. 29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
060	17210	22799	PROTEC.CONTAMINACIÓN.A.L.A.Z.URBA NAS.OTROS TRAB EMPRESAS	25.267,52		25.267,52	25.249,41	24.705,94	21.056,20	3.649,74	561,58
060	17210	62300	PROTECCION CONTAMINACION ZONAS URB.MAQUINARIA,INSTAL E UTIL	500,00		500,00					500,00
060	17210	62500	PROTECCION CONTAMINACION ZONAS URB.MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
060	23104	22100	MOCIDADE. ENERXÍA ELÉCTRICA.	5.000,00		5.000,00	1.874,59	1.874,59	1.874,59		3.125,41
060	31100	22695	OPAS 2015 (060 31100 22699)		351,10	351,10					351,10
060	31100	22699	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA. ACTIVIDADES	12.554,00		12.554,00	2.276,01	2.276,01	2.276,01		10.277,99
060	31100	22700	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA. LIMPEZA E ASEO	19.052,00		19.052,00	19.052,00	19.051,92	19.051,92		0,08
060	32300	22100	CEIPS.ENERXÍA ELÉCTRICA.	140.000,00		140.000,00	203.966,36	203.966,36	162.737,12	41.229,24	-63.966,36
060	32301	22100	ESCOLAS INFANTÍS XEST MPAL. SUBMINISTRO ENERXÍA ELÉCTRICA.	8.500,00		8.500,00	1.490,92	1.490,92	1.490,92		7.009,08
060	32302	22100	ESCOLAS INFANTÍS CONVENIO CONSORCIO. ENERXÍA ELÉCTRICA.	55.000,00		55.000,00	43,65	43,65	43,65		54.956,35
060	32600	22100	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN ENERXÍA ELÉCTRICA.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
060	34200	22100	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. ENERXÍA ELÉCTRICA.	358.800,00		358.800,00	304.737,38	304.737,38	263.725,93	41.011,45	54.062,62
060	44110	22602	TRANSPORTES. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.								
060	44110	45000	TRANSFERENCIAS Á COMUNIDADE AUTONOMA	26.844,10		26.844,10	26.395,05	26.395,05		26.395,05	449,05
060	44110	47900	TRANSPORTES. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS A EMPRESAS PRIVADAS	4.409.219,34	143.500,50	4.552.719,84	4.449.970,65	4.319.230,49	3.793.648,95	525.581,54	233.489,35
060	92000	22100	ADMINISTRACIÓN XERAL. ENERXÍA ELÉCTRICA.	355.000,00	18.300,00	373.300,00	365.348,62	365.348,62	290.235,35	75.113,27	7.951,38
060	92000	62300	TRANSPORTES.PROXECTOS INVESTIMENTO	78.000,00		78.000,00					78.000,00
060	93200	22706	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	600.000,00	136.360,34	736.360,34	682.718,66	679.104,78	542.744,44	136.360,34	57.255,56
060	93200	22795	OPAS 2015 (060 93200 22706)		45.962,62	45.962,62	45.962,62	45.962,62		45.962,62	
070	23102	21600	MULLER REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	1.200,00		1.200,00	187,53	187,53		187,53	1.012,47
070	23102	22699	MULLER. OUTROS GASTOS DIVERSOS	80.000,00	-4.000,00	76.000,00	32.307,56	32.307,56	25.954,35	6.353,21	43.692,44
070	23102	22706	MULLER. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	70.000,00	9.922,00	79.922,00	159.863,86	159.863,46	99.749,65	60.113,81	-79.941,46
070	23102	22799	MULLER. OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	50.000,00	-1.053,69	48.946,31					48.946,31
070	23102	48000	MULLER. ATENCIÓNS BENÉFICAS E ASISTENCIAIS.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
070	23102	48900	MULLER.TRANSF. NOMINATI. FAMILIAS E INST. SEN FIN DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	19.580,48		19.580,48	419,52
			Suma	87.632.618,76	17.229.788,15	104.862.406,91	90.612.708,07	85.028.821,54	74.409.057,66	10.619.763,88	19.833.585,37

(2016)

Pág.

30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
070	23102	48901	MULLER.TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS.	20.000,00		20.000,00	19.999,00	9.788,40		9.788,40	10.211,60
070	23102	62500	MULLER. MOBILIARIO								
070	24100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTIL.				704,30	704,30	165,61	538,69	-704,30
070	24100	21200	FOMENTO DE EMPREGO. REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	4.532,00		4.532,00	4.914,34	4.914,34	4.914,34		-382,34
070	24100	21300	FOMENTO EMPREGO.REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	250,00		250,00					250,00
070	24100	21600	FOMENTO DO EMPREGO. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.				8.887,62	8.887,62	8.742,42	145,20	-8.887,62
070	24100	22001	FOMENTO DO EMPREGO. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E O. PUBLICACI				7.463,04	7.463,04	5.597,28	1.865,76	-7.463,04
070	24100	22102	FOMENTO DO EMPREGO. GAS.	4.500,00		4.500,00	408,23	408,23	408,23		4.091,77
070	24100	22104	FOMENTO DO EMPREGO. VESTIARIO.				2.495,56	2.495,56	2.495,56		-2.495,56
070	24100	22400	FOMENTO DO EMPREGO. PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	500,00	3.500,00	77,64	77,64	77,64		3.422,36
070	24100	22602	FOMENTO DO EMPREGO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.000,00		12.000,00	11.800,52	11.800,52	11.800,52		199,48
070	24100	22606	FOMENTO DO EMPREGO. REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSOS.	944.676,21	76.203,57	1.020.879,78	298.323,54	295.684,55	282.266,04	13.418,51	725.195,23
070	24100	22699	FOMENTO DO EMPREGO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	72.743,46	4.075,62	76.819,08	45.725,66	45.708,54	42.320,33	3.388,21	31.110,54
070	24100	22701	FOMENTO DO EMPREGO. SEGURIDADE	3.987,39		3.987,39	1.894,52	1.894,52	1.616,22	278,30	2.092,87
070	24100	22706	FOMENTO DO EMPREGO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00	8.952,87	8.129,94		8.129,94	-6.129,94
070	24100	47000	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.		10.222,68	10.222,68					10.222,68
070	24100	48900	FOMENTO DO EMPREGO. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS.	25.000,00	5.740,00	30.740,00	17.324,00	17.324,00	2.324,00	15.000,00	13.416,00
070	24100	48901	EMPREGO. OUTRAS TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
070	24100	60900	FOMENTO DO EMPREGO.INVESTIMENTOS NOVOS	20.000,00	-5.866,27	14.133,73	14.133,73	14.133,73	14.133,73		
070	24100	63200	FOMENTO DO EMPREGO.INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.	20.000,00	-9.165,92	10.834,08	10.834,08	10.669,10	8.989,10	1.680,00	164,98
070	24100	83100	FOMENTO DO EMPREGO.PRÉSTAMOS A LONGO PLAZO	70.000,00		70.000,00					70.000,00
070	43100	20300	COMERCIO. ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTIL.				16.764,55	16.764,55		16.764,55	-16.764,55
070	43100	22699	COMERCIO. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	95.000,00	62.000,00	157.000,00	144.166,87	144.166,87	91.322,31	52.844,56	12.833,13
070	43100	48901	COMERCIO. TRANSF. NON NOMINATIVAS	50.000,00		50.000,00	49.999,96	49.399,55		49.399,55	600,45
070	43100	64100	COMERCIO. GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS		4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00		
			Suma	88.980.307,82	17.397.732,83	106.378.040,65	91.301.813,10	85.703.471,54	74.890.465,99	10.813.005,55	20.674.569,11

(2016)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
070	43100	77000	COMERCIO.TRANSFERENCIAS CAPITAL A EMPRESAS PRIVAD	25.000,00		25.000,00	24.447,26	24.447,26		24.447,26	552,74
070	43120	21600	MERCADOS. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	500,00		500,00					500,00
070	43120	22699	MERCADOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS.ACTIVIDADES	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
070	43120	47900	MERCADOS.TRANSFERENCIAS CORRENTES A EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
070	43120	48900	MERCADOS. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	2.100,00		2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		-900,00
070	43120	72000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A A ADMON.ESTADO		47.305,75	47.305,75					47.305,75
070	43200	23000	PROMOCIÓN TURÍSTICA. DIETAS CARGOS ELECTOS	1.500,00		1.500,00	1.280,32	1.280,32	341,45	938,87	219,68
070	43200	23100	PROMOCIÓN TURÍSTICA. LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS	8.000,00		8.000,00	926,25	926,25	531,39	394,86	7.073,75
070	43200	44900	PROMOCION TURISTICA. ACHEGAS SOCIEDADES MERCANTIS MUNICIPAIS	1.352.000,00		1.352.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00		
070	43200	62600	EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION								
070	43200	64100	GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS								
070	43200	74900	PROMOCIÓN TURÍSTICA.TRANS CAPITAL.INCOLSA	925.000,00		925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00		
070	43300	22699	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL.OUTROS	155.000,00	80.592,28	235.592,28	176.008,40	170.808,35	139.974,69	30.833,66	64.783,93
070	43300	22706	PROMOCIÓN ECONÓMICA. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.								
070	43300	44900	DESENVOLVEM. EMPRESARIAL. APORT. A SOCIED. MERCANTIS MUNICIP	20.609,00		20.609,00	20.609,00	20.609,00		20.609,00	
070	43300	47901	DESENVOLV.EMPRESARIAL PROGRAMA SANTIAGO INVESTORS SUPPORT	100.000,00		100.000,00	89.311,77	89.311,77		89.311,77	10.688,23
070	43300	48900	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. OUTRAS TRANF. NOMINATIVAS	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
070	43300	62300	DESENV. EMPRESARIAL. MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE		14.490,00	14.490,00	14.488,69	14.488,69	14.488,69		1,31
070	49300	22000	OMIC. MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVENTARIABLE	500,00		500,00	611,05	611,05		611,05	-111,05
070	92300	22001	ESTADÍSTICA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	100,00		100,00	90,00	90,00	90,00		10,00
070	92300	22699	ESTADÍSTICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
070	93304	62200	XESTIÓN PATRIMONIO SOCIAL. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS		158.510,00	158.510,00	118.032,97	2.719,25		2.719,25	155.790,75
080	24100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.								
			Suma	91.602.616,82	17.698.630,86	109.301.247,68	94.051.618,81	88.332.763,48	77.330.892,21	11.001.871,27	20.968.484,20

(2016)

Pág.

32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
080	24100	13100	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL								
080	24100	13101	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL. OUTROS								
080	32000	21300	ADMON XERAL EDUCACIÓN. REPARAC. MANTEM MAQU. INST.E UTILLA	300,00		300,00					300,00
080	32000	22001	ADMON XERAL EDUCACIÓN. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUB	700,00		700,00	269,36	269,36	269,36		430,64
080	32000	22501	ADMÓN. XERAL EDUCACIÓN. TRIBUTOS DAS CC.AA.	5.716,00		5.716,00	2.203,94	2.203,94	60,00	2.143,94	3.512,06
080	32000	22699	ADMÓN. XERAL DE EDUCACIÓN. OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00	2.984,60	2.984,60	1.763,06	1.221,54	-1.784,60
080	32000	23000	ADMON XRAL EDUCACIÓN. DIETAS CARGOS ELECTOS				418,62	418,62	418,62		-418,62
080	32000	23100	ADMON XRAL EDUCACIÓN. LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS				725,44	725,44	725,44		-725,44
080	32000	62300	ADMON. XRAL EDUCACIÓN. MAQUINARIA, INST. E UTILLAXE		948,00	948,00	948,00	948,00		948,00	
080	32300	21200	CEIPS. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC.	400.000,00		400.000,00	282.723,84	282.720,18	280.124,07	2.596,11	117.279,82
080	32300	21300	CEIPS. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	40.000,00		40.000,00	52.113,09	50.381,43	26.633,34	23.748,09	-10.381,43
080	32300	22103	CEIPS. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	4.800,00		4.800,00					4.800,00
080	32300	22195	OPAS 2015 (080 32300 22103)		948,10	948,10	948,10	948,10		948,10	
080	32300	22700	CENTROS DE EDUCACION INFANTIL E PRIMARIA LIMPIEZA Y ASEO.								
080	32300	22701	CEIPS. TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS. SEGURIDADE	1.088.051,57		1.088.051,57	1.150.406,58	1.149.165,05	1.056.393,06	92.771,99	-61.113,48
080	32300	61900	CEIPS.OUTROS INVESTIMENTOS REPOSICIÓN INFRAEST.	53.425,00		53.425,00					53.425,00
080	32301	21200	ESC. INFANT. REPAR. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	30.000,00		30.000,00					30.000,00
080	32301	22103	ESCOLAS INFANTIS XESTION MUN.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.								
080	32301	22699	ESCOLAS INFANTÍS XESTIÓ MUNICIPAL. OUTROS GASTOS DIVERSOS	150,00		150,00					150,00
080	32301	22706	ESCOLAS INFANTÍS . ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
080	32301	22799	ESCOLAS INFANTÍS XEST MPAL. TRAB REALIZ POR OUTRAS EMPRESAS	729.844,79		729.844,79	749.639,59	749.639,59	623.221,11	126.418,48	-19.794,80
080	32301	62500	ESCOLAS INFANTÍS XEST MPAL. MOBILIARIO		1.640,03	1.640,03	1.640,03	1.640,03	1.640,03		
080	32301	62900	ESCOLAS INFANTÍS XEST MPAL. OUTROS INVESTIMENTOS NOVOS		12.231,26	12.231,26	12.231,26	12.231,26	12.231,26		
			Suma	93.960.304,18	17.714.398,25	111.674.702,43	96.308.871,26	90.587.039,08	79.334.371,56	11.252.667,52	21.087.663,35

(2016)

Pág.

33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
080	32301	63200	ESCOLAS INFANTÍS XEST MPAL. INV. REPOS EDIFICIOS E CONST.		20.000,00	20.000,00	19.997,85	19.997,85		19.997,85	2,15
080	32302	21200	ESC INF.CONV. CONSORC. REP. MANT.EDIFICIOS E O. CONSTRUCCIÓN	30.000,00		30.000,00	84,10	84,10	84,10		29.915,90
080	32302	21300	ESC INF.CONV CONSOR. REP.MANT.E CONSERV. MAQ. INST. UTILLAXE	3.000,00		3.000,00	6.255,01	5.883,94	2.102,71	3.781,23	-2.883,94
080	32302	22103	ESC. INFANTÍS CONV. CONSORCIO. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	13.200,00		13.200,00	8.565,03	8.565,03	6.699,91	1.865,12	4.634,97
080	32302	22200	ESC. INFANTÍS CONV CONSORCIO. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
080	32302	22701	ESCOLAS INFANTÍS. CONVENIO CONSORCIO. SEGURIDADE	5.564,94		5.564,94	4.589,43	4.385,61	4.178,08	207,53	1.179,33
080	32302	62200	ESCOLAS INFANTIS		43.650,76	43.650,76	9.059,87	9.059,86	1.446,54	7.613,32	34.590,90
080	32302	63200	ESC.INFANTIS	5.000,00	74.841,05	79.841,05					79.841,05
080	32400	48900	CONSORCIO.INV.REPOSICION EDIFICIOS ENSINO SECUNDARIO. OUTRAS TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS.	6.208,00		6.208,00	6.208,00	6.208,00		6.208,00	
080	32600	21200	SERV. COMPLEM. EDUCA.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	35.000,00		35.000,00	1.160,69	1.160,69	486,42	674,27	33.839,31
080	32600	21300	SERV.COMPLEM. EDUCA. REPARAC. MANTEM, MAQ.,INSTA E UTILLA.	3.000,00		3.000,00	4.166,73	4.061,06	1.323,94	2.737,12	-1.061,06
080	32600	22102	SERVIZOS COMPLEMENTARIOS. EDUCACIÓN. GAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
080	32600	22103	PROMOCION EDUCATIVA. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.								
080	32600	22200	SERVIZOS COMPLEMENTARIOS. EDUCACIÓN. COMUNICACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
080	32600	22603	SERV. COMPL. DE EDUCACIÓN. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS				1.001,48	1.001,48	1.001,48		-1.001,48
080	32600	22695	OPAS 2015 (080 32600 22699)		5.678,40	5.678,40	5.678,40	5.678,40		5.678,40	
080	32600	22699	SERV.COMPLEM. EDUCACIÓN. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES PROMOCION EDUCATIVA. LIMPIEZA Y ASEO.	152.500,00		152.500,00	122.206,50	113.841,96	97.626,82	16.215,14	38.658,04
080	32600	22700	SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DA EDUCACIÓN. SEGURIDADE				1.854,45	1.854,45	1.854,45		-1.854,45
080	32600	22701	SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DA EDUCACIÓN. SEGURIDADE	2.367,41		2.367,41	2.514,41	2.429,28	2.334,89	94,39	-61,87
080	32600	22706	SERV.COMPLEM. EDUCACIÓN. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS				9.425,90	9.425,90	6.461,40	2.964,50	-9.425,90
080	32600	22795	OPAS 2015 (080 32600 22701)		159,18	159,18					159,18
080	32600	22799	SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN. TRAB. REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	411.400,00		411.400,00	497.408,06	495.735,00	428.114,09	67.620,91	-84.335,00
080	32600	48900	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. OUTRAS TRANSFERENCIAS.	15.000,00		15.000,00	9.340,00	9.340,00		9.340,00	5.660,00
			Suma	94.659.244,53	17.858.727,64	112.517.972,17	97.029.087,17	91.296.451,69	79.896.086,39	11.400.365,30	21.221.520,48

(2016)

Pág.

34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
080	32600	48901	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. OTRAS TRANF. NON NOMINATIVAS	10.700,00		10.700,00	10.700,00	10.700,00	8.000,00	2.700,00	
080	32600	60900	PROMOCIÓN EDUCATIVA. OBRAS DE INVERSIONS		23.138,83	23.138,83					23.138,83
080	32600	62300	SERV. COMP. EDUCACIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILAXE		698,00	698,00	698,00	698,00		698,00	
080	32600	62500	SERV. COMPLEMENTO EDUCACIÓN.MOBILIARIO	15.000,00	1.907,95	16.907,95	2.464,55	2.464,55		2.464,55	14.443,40
080	32600	62600	SERV. COMPL. EDUCACIÓN. EQUIPOS PROC. DE INFORMACION		6.685,86	6.685,86	6.685,86	6.685,86		6.685,86	
080	32600	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		733,61	733,61					733,61
080	43300	13100	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL								
080	92000	21000	ADMON.XERAL.REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.								
080	92001	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.								
090	23104	21300	MOCIDADE. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	2.000,00		2.000,00	2.870,12	2.870,12	2.870,12		-870,12
090	23104	22101	MOCIDADE. AGUA.								
090	23104	22103	MOCIDADE. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.								
090	23104	22200	MOCIDADE. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.								
090	23104	22300	MOCIDADE. TRANSPORTES.	1.800,00		1.800,00					1.800,00
090	23104	22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA.				1.434,29	1.434,29	1.067,66	366,63	-1.434,29
090	23104	22606	MOCIDADE. REUNIÓN, CONFERENCIAS E CURSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
090	23104	22609	MOCIDADE. ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS	115.000,00	-9.922,00	105.078,00	113.488,31	113.488,31	69.030,82	44.457,49	-8.410,31
090	23104	22699	MOCIDADE. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	2.000,00	33.500,00	35.500,00	31.796,44	30.407,36	11.434,56	18.972,80	5.092,64
090	23104	22700	MOCIDADE. LIMPEZA E ASEO	8.400,00		8.400,00					8.400,00
090	23104	22701	SEGURIDAD.								
090	23104	22706	MOCIDADE. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00		-4.534,00
090	23104	22799	MOCIDADE. OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	55.000,00		55.000,00	44.045,41	42.424,79	35.763,44	6.661,35	12.575,21
090	23104	48101	MOCIDADE.TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
090	23104	62200	MOCIDADE.EDIFICIOS E OTRAS CONSTRUCCIONS	30.000,00	44.680,00	74.680,00	65.175,08	26.297,38		26.297,38	48.382,62
090	23104	62300	MOCIDADE. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILAXE				1.618,28	1.618,28	1.618,28		-1.618,28
			Suma	94.900.944,53	17.960.149,89	112.861.094,42	97.305.897,51	91.531.374,63	80.024.405,27	11.506.969,36	21.329.719,79

(2016)

Pág.

35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
090	31101	22602	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBL: BENESTAR. PUBLICID. E PROPAG	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
090	31101	22700	PROTECCIÓN SALUBRIDADE PÚBLI. BENESTAR ANIMAL. LIMP.E ASEO	26.979,09		26.979,09	49.728,46	44.631,60	37.172,92	7.458,68	-17.652,51
090	31101	22706	PROTECCIÓN SALUBRIDADE PÚBL: BENESTAR ANIMAL EST. E TRAB. TÉC	11.000,00		11.000,00	10.989,32	10.989,32		10.989,32	10,68
090	31101	48900	PROTECC.SALUBRIDAD PÚBL.BENESTAR ANIMAL.TRANSF NOMINATIVAS	158.350,00		158.350,00	158.350,00	158.350,00	158.350,00		
090	33404	21300	REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.								
090	33404	22101	AGUA.								
090	33404	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
090	34000	22602	AX DEPORTE. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
090	34000	22603	AX DEPORTE. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
090	34000	23000	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. DIETAS CARGOS ELECTOS	500,00		500,00					500,00
090	34100	22104	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. VESTIARIO	1.750,00		1.750,00	1.209,49	1.209,49	1.209,49		540,51
090	34100	22106	PROMOC FOMENTO DEPORTE PRODUCTOS FARMAC Y MAT SANITARIO.	3.000,00		3.000,00	1.861,59	1.861,59	1.027,29	834,30	1.138,41
090	34100	22300	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. TRANSPORTES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
090	34100	22609	PROMOC E FOMENTO DO DEPORTE. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	97.500,00	-33.000,00	64.500,00	57.039,31	56.797,81	29.516,18	27.281,63	7.702,19
090	34100	22706	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. ESTUDOS E TRAB. TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00	22.710,49	22.380,77	17.318,13	5.062,64	-2.380,77
090	34100	45390	PROMOC E FOMENTO DO DEPORTE.OUTRAS SUBV. A SDADES.	71.610,00		71.610,00	67.965,38	67.965,38		67.965,38	3.644,62
090	34100	47900	PROMOC. FOMENTO DEPORTE TRANSF. NOMINATIVAS EMPRESAS PRIVAD	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
090	34100	48900	PROMOC E FOMENTO DEPORTE. TRANSF NOMINATIV. FAMILI E ISFL	211.000,00		211.000,00	206.000,00	198.034,94	72.000,00	126.034,94	12.965,06
090	34100	48901	PROM. FOMENTO DEPORTE.TRANSF. NON NOMINATIV FAMILIA E ISFL	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	229.999,70	227.277,43		227.277,43	2.722,57
090	34200	20300	INSTALAC DEPORTIVAS. ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E				3.744,49	3.629,67		3.629,67	-3.629,67
090	34200	21200	INSTALAC DEPORTIVAS. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	71.628,04	71.016,82	61.755,42	9.261,40	8.983,18
090	34200	21201	INSTALAC. DEPORTIVAS.CONSERV.MANTEN.CAMPO	150.000,00		150.000,00	149.205,22	149.205,19	127.686,22	21.518,97	794,81
090	34200	21600	INSTALAC. DEPORT. CONS.REPARA. MANTEN. EQUIP. PROCESOS INFO.	3.000,00		3.000,00	1.545,61	1.545,61	1.331,95	213,66	1.454,39
			Suma	96.074.633,62	17.897.149,89	113.971.783,51	98.406.802,21	92.615.197,85	80.532.635,13	12.082.562,72	21.356.585,66

(2016)

Pág.

36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
090	34200	22000	INSTALAC. DEPORTIVAS.MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVET	2.000,00		2.000,00	927,60	927,60	862,26	65,34	1.072,40
090	34200	22102	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. GAS	18.000,00		18.000,00	3.371,01	3.371,01	3.165,91	205,10	14.628,99
090	34200	22103	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	42.000,00	-20.000,00	22.000,00	21.493,62	21.486,30	20.296,30	1.190,00	513,70
090	34200	22501	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. TRIBUTOS DAS CC.AA.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
090	34200	22700	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. LIMPEZA E ASEO	27.830,00		27.830,00	21.488,06	20.659,28	9.207,51	11.451,77	7.170,72
090	34200	22701	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. SEGURIDADE	77.200,93		77.200,93	85.969,19	85.969,14	76.816,80	9.152,34	-8.768,21
090	34200	22799	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CONSERV. E MANTEMENTO	700.000,00	-198.677,00	501.323,00	495.919,47	494.086,80	409.552,10	84.534,70	7.236,20
090	34200	62200	INSTALACIONES DEPORTIVAS.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	38.000,00	348.858,96	386.858,96	289.085,17	289.085,17	277.912,98	11.172,19	97.773,79
090	34200	62300	INSTALACIONES DEPORTIVAS.MAQUINARIA,	10.000,00	221,42	10.221,42	9.002,40	9.002,40		9.002,40	1.219,02
090	34200	62500	INSTALACIONES DEPORTIVAS.MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00	19.817,76	19.817,76		19.817,76	182,24
090	34200	63200	INST. DEPORTIVAS.INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.	400.000,00	72.000,00	472.000,00	25.105,38	18.642,86	1.512,50	17.130,36	453.357,14
090	93302	63200	XESTIÓN PATRIMONIO DEPORTIVO. INV. REP. EDIFICIOS E CONST.		208.504,72	208.504,72	162.290,99	74.541,18	13.398,45	61.142,73	133.963,54
100	15321	60900	ACTUACIÓNS INTEGRAIS VIAS PÚB. OUTROS INVESTIMENTOS	401.149,76		401.149,76					401.149,76
100	16100	60900	ABASTECIMENTO DOMIC AUGA POTABLE.OUTROS INVESTIMENTOS	51.172,39		51.172,39	29.604,95				51.172,39
100	16500	61900	ALUMEADO PÚB.INVEST.REPOSICION INFRAEST.	83.771,15		83.771,15	66.227,06				83.771,15
100	33600	61900	PROTECCION PATRIMONIO Hº ART.INVEST.REPOSICION INFRAEST	39.050,73		39.050,73	28.616,50				39.050,73
100	45400	21000	CAMIÑOS VECIÑAIS. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.	420.000,00	-592,28	419.407,72	387.207,46	335.654,43	299.869,67	35.784,76	83.753,29
100	45400	21200	CAMIÑOS VECIÑAIS.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	7.500,00		7.500,00					7.500,00
100	45400	22706	MEDIO RURAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				24.780,80	23.336,01	20.674,01	2.662,00	-23.336,01
100	45400	61900	CAMIÑOS VECIÑAIS.INVEST.REPOSICIÓN INFRAEST.	941.588,86	1.019.186,48	1.960.775,34	841.493,05	202.737,81	29.218,59	173.519,22	1.758.037,53
100	45400	62300	CAMIÑOS VECIÑAIS.MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	40.000,00		40.000,00					40.000,00
100	45400	62500	MOBILIARIO		20.276,92	20.276,92	10.138,46	10.138,46		10.138,46	10.138,46
			Suma	99.400.897,44	19.346.929,11	118.747.826,55	100.928.413,54	94.223.726,46	81.694.259,95	12.529.466,51	24.524.100,09