

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0110 31000	COSTE DE COLOCACIÓN DE RECURSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1320 12000	RETRIB. BASICAS A1	51.190,02	-28.438,90	22.751,12	12.388,61	12.388,61	12.388,61	0,00	10.362,51
1320 12001	RETRIB. BASICAS A2	285.088,16	-50.015,46	235.072,70	120.426,51	120.426,51	120.426,51	0,00	114.646,19
1320 12003	RETRIB.BASICAS C1	4.355.437,68	-422.242,56	3.933.195,12	2.580.803,89	2.580.803,89	2.580.803,89	0,00	1.352.391,23
1320 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	801.662,44	0,00	801.662,44	566.869,07	566.869,07	566.869,07	0,00	234.793,37
1320 12100	COMPLEM.DESTINO C1	2.752.381,80	-329.672,51	2.422.709,29	1.477.036,55	1.477.036,55	1.477.036,55	0,00	945.672,74
1320 12100	COMPLEM.DESTINO A1	40.049,66	-22.580,60	17.469,06	9.245,08	9.245,08	9.245,08	0,00	8.223,98
1320 12100	COMPELM.DESTINO A2	187.771,78	-35.218,92	152.552,86	79.256,74	79.256,74	79.256,74	0,00	73.296,12
1320 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	4.718.777,42	-500.289,75	4.218.487,67	3.083.738,82	3.083.738,82	3.083.738,82	0,00	1.134.748,85
1320 12101	ESTUDO VALORACIÓN EURO/PUNTO NOC. ESPE	650.000,00	-162.500,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00
1320 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	298.051,32	-59.150,98	238.900,34	182.373,98	182.373,98	182.373,98	0,00	56.526,36
1320 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	103.287,80	-64.470,81	38.816,99	19.750,38	19.750,38	19.750,38	0,00	19.066,61
1320 12101	NOCTURNIDADE E FESTIVIDADE COMO C. ESPE	901.747,00	-225.436,75	676.310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	676.310,25
1320 15000	DISPONIBILIDADE E OUTROS	240.000,00	1.609.868,31	1.849.868,31	1.395.788,75	1.395.788,75	1.395.788,75	0,00	454.079,56
1320 15100	GRATIFICACION EVENTOS E EXCESO XORNADA	50.000,00	290.149,14	340.149,14	225.114,69	225.114,69	225.114,69	0,00	115.034,45
1320 16000	SEGURIDADE SOCIAL DIFERENZA MENSUAL GI	1.000,00	0,00	1.000,00	155.155,56	155.155,56	155.155,56	0,00	-154.155,56
1320 16000	SEGURIDADE SOCIAL POLICÍA INCREMENTO CE	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
1320 16000	SEGURIDADE SOCIAL POLICÍA	4.940.742,12	-210.000,00	4.730.742,12	2.642.239,04	2.642.239,04	2.642.239,04	0,00	2.088.503,08
1320 20400	RENTING MOTOCICLETAS DA POLICIA LOCAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1320 20400	RENTING VEHICULOS DA POLICIA LOCAL	262.100,00	19.681,31	281.781,31	281.767,31	174.724,00	174.724,00	0,00	107.057,31
1320 21200	REPARACION E MANTEMENTO OUTRAS CONSTR	10.000,00	0,00	10.000,00	2.208,97	2.208,97	1.208,97	1.000,00	7.791,03
1320 21300	REPARACION E MANTEMENTO MATERIAL DIVE	4.000,00	0,00	4.000,00	834,42	834,42	834,42	0,00	3.165,58
1320 21400	REPARACION E MANTEMENTO MEDIOS LOCOM	8.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
1320 21500	REPARACION,CONSERVACION,MOBILARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 21900	REPARACION E MANTEMENTO OUTRO INMOBIL	5.000,00	0,00	5.000,00	6.554,32	6.554,32	6.554,32	0,00	-1.554,32
1320 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	563,79	563,79	563,79	0,00	-263,79
1320 22001	LIBROS,PUBLICACIONES E MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320 22001	MATERIAL DIDACTICO EDUCACION VIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	2.114,75	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 22002	SOFTWARE ACCIDENTES TRAFICO	0,00	0,00	0,00	2.117,50	2.117,50	2.117,50	0,00	-2.117,50
1320 22002	ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE: IMP	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1320 22002	PAQUETES DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	17.968,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1320 22104	VESTIARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.260,70	3.260,70	3.260,70	0,00	2.739,30
1320 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1320 22199	MATERIAL DIVERSO PARA OPERATIVIDADE DO	60.000,00	0,00	60.000,00	44.920,48	44.920,24	44.920,24	0,00	15.079,76
1320 22199	ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALA	32.900,00	0,00	32.900,00	7.568,55	0,00	0,00	0,00	32.900,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1320 22199	AQUISICIÓN MATERIAL PROTECCIÓN SAUDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1320 22204	CONEXION INTERNET DRON	0,00	0,00	0,00	1.329,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1320 22300	GTOS. EN TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1320 22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DRON	4.000,00	0,00	4.000,00	709,21	709,21	709,21	0,00	3.290,79
1320 22502	TRIBUTOS A CARGO DO CONCELLO	0,00	0,00	0,00	6.023,96	6.023,96	6.023,96	0,00	-6.023,96
1320 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 22604	XURÍDICOS E CONTENCIOSOS	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
1320 22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.539,72	1.539,72	1.539,72	0,00	3.460,28
1320 22706	ANÁLISE SALIVA EN LABORATORIO	12.000,00	6.411,36	18.411,36	14.847,36	0,00	0,00	0,00	18.411,36
1320 22799	TRANSPORTE DE AXENTES A EGS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.650,00	1.375,00	1.375,00	0,00	1.625,00
1320 22799	REALIZ PRUEBAS SONOMETRICAS	0,00	0,00	0,00	907,50	907,50	907,50	0,00	-907,50
1320 22799	OUTRAS PRESTACIÓNS TRANSPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1320 22799	MANTEMENTO E VERIFICACIÓN APARELL, MET	10.000,00	0,00	10.000,00	2.821,96	2.821,96	2.821,96	0,00	7.178,04
1320 22799	MANTEMENT ETILÓMETROS, DRUGTEST	7.000,00	0,00	7.000,00	6.875,90	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1320 22799	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMPRESAS	7.000,00	0,00	7.000,00	4.881,58	4.881,58	4.881,58	0,00	2.118,42
1320 22799	ADHESIÓN PLAN COMUNICACIÓN INT. XUNTA	129.284,00	0,00	129.284,00	112.284,00	56.142,00	56.142,00	0,00	73.142,00
1320 23020	DIETAS PARA PERSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00	282,20	282,20	282,20	0,00	2.717,80
1320 23020	AXUDAS CUSTO POLICIAS ESCOLA GAL.SEGURI	16.000,00	210.000,00	226.000,00	130.063,93	130.063,93	130.063,93	0,00	95.936,07
1320 23100	GASTOS DESPRAZAMENTO PERSONAL DO SERV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	740,60	740,60	740,60	0,00	1.259,40
1320 23300	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLIC	5.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	-400,00
1320 60900	PROXECTO ZONA DE B.EMISIÓNS NextGeneration	4.720.199,41	0,00	4.720.199,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720.199,41
1320 62500	ADQ MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320 62600	ADQUISICIÓN IMPRESORA	0,00	0,00	0,00	4.289,45	4.289,45	4.289,45	0,00	-4.289,45
1320 62600	ADQ EQUIPOS PARA ADHESIÓN PLAN COMUNIC	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1320 62900	EQUIPAMENTOS SERVIZO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.143,58	3.143,58	3.143,58	0,00	1.856,42
1320 62900	ADQ ETILOMETROS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1320 62900	ADQUISICIÓN DE ARMAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1320 62900	CASCOS PARA MOTOS E INTERCOMUNICADORE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1320 64100	PROGRAMA INFORMATICO DE ATESTADOS	46.706,00	0,00	46.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.706,00
1330 12000	RETRIB. BASICAS A1	85.316,70	-4.265,84	81.050,86	49.559,26	49.559,26	49.559,26	0,00	31.491,60
1330 12001	RETRIB. BASICAS A2	30.009,28	0,00	30.009,28	21.676,54	21.676,54	21.676,54	0,00	8.332,74
1330 12003	RETRIB. BASICAS C1	114.919,20	-13.407,24	101.511,96	47.369,68	47.369,68	47.369,68	0,00	54.142,28
1330 12004	RETRIB. BASICAS C2	19.481,64	0,00	19.481,64	6.954,95	6.954,95	6.954,95	0,00	12.526,69
1330 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	50.317,82	0,00	50.317,82	36.623,48	36.623,48	36.623,48	0,00	13.694,34

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1330 12100	COMPLEM. DESTINO C2	11.391,52	0,00	11.391,52	4.065,20	4.065,20	4.065,20	0,00	7.326,32
1330 12100	COMPLEM. DESTINO C1	72.755,34	-8.634,99	64.120,35	28.516,71	28.516,71	28.516,71	0,00	35.603,64
1330 12100	COMPLEM. DESTINO A2	22.728,44	0,00	22.728,44	16.221,60	16.221,60	16.221,60	0,00	6.506,84
1330 12100	COMPLEM.DESTINO A1	65.557,66	-2.841,06	62.716,60	38.678,35	38.678,35	38.678,35	0,00	24.038,25
1330 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	20.728,96	0,00	20.728,96	7.397,30	7.397,30	7.397,30	0,00	13.331,66
1330 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	145.802,58	-5.162,71	140.639,87	89.323,25	89.323,25	89.323,25	0,00	51.316,62
1330 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	41.301,68	0,00	41.301,68	29.477,80	29.477,80	29.477,80	0,00	11.823,88
1330 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	127.946,42	-15.796,57	112.149,85	49.193,93	49.193,93	49.193,93	0,00	62.955,92
1330 13000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TRAFICO	119.655,62	0,00	119.655,62	47.136,58	47.136,58	47.136,58	0,00	72.519,04
1330 16000	SEGURIDADE SOCIAL TRÁFICO E SEGURIDADE	231.258,12	-13.284,87	217.973,25	101.628,67	101.628,67	101.628,67	0,00	116.344,58
1330 16200	GASTOS EN CURSOS DE FORMACION	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
1330 21000	RECRECIDO DE PASOS DE PEONIS EN RUAS	50.000,00	69.980,94	119.980,94	103.963,48	103.306,31	103.306,31	0,00	16.674,63
1330 21000	DERRUBOS E DETERIOROS DE SENAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1330 22001	REVISTAS E PUBLICACIÓNS	311,32	0,00	311,32	1.184,85	1.184,85	764,90	419,95	-873,53
1330 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1330 22100	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS SE	150.000,00	84.365,89	234.365,89	233.667,79	134.894,94	134.894,94	0,00	99.470,95
1330 22199	OUTROS SUBMINISTROS FUNC.OPERATIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1330 22199	MATERIAL, SINAIS E PINTURAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1330 22199	SUMINISTROS DE PROTECCIÓN COVID	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1330 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1330 22602	DIFUSIÓN DE COMETIDOS ORIENTATIVOS DE TR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1330 22699	GASTOS VARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	10,89	10,89	3,63	7,26	989,11
1330 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.359,50	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1330 22706	ESTUDIOS E IMPLATACIÓN MEDIDAS DE TRÁFE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1330 22799	CONSERVACION E MANTEMENTO REDE SEMAF	4.431.746,24	0,00	4.431.746,24	4.231.746,24	3.275.619,14	3.275.619,14	0,00	1.156.127,10
1330 22799	CONTRATO DE MARCAS E VIAIS	750.000,00	0,00	750.000,00	543.333,33	261.790,75	261.790,75	0,00	488.209,25
1330 22799	CONTRATO DE RETIRADA E CUSTODIA DE VEHI	2.617.996,08	0,00	2.617.996,08	2.197.761,60	1.511.867,12	1.511.867,12	0,00	1.106.128,96
1330 22799	SEMANA EUROPEA DE MOBILIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1330 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1330 23020	CUSTO REUNION PROXECTO IN2CCAM DIETAS	0,00	5.600,00	5.600,00	864,76	864,76	864,76	0,00	4.735,24
1330 23020	DIETAS DO PERSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00	37,40	37,40	37,40	0,00	1.462,60
1330 23100	GASTOS LOCOMOCION	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1330 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIV	5.000,00	0,00	5.000,00	1.665,98	1.665,98	1.665,98	0,00	3.334,02
1330 23120	CUSTO REUNION PROXECTO IN2CCAM LOCOMO	0,00	5.600,00	5.600,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00	4.302,00
1330 49000	APORTACIÓN ANUAL A ERTICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1330 62500	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1330 62600	ADQ EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	18.655,50	18.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.655,50
1350 12003	RETRIB.BÁSICAS C1	11.491,92	0,00	11.491,92	8.250,60	8.250,60	8.250,60	0,00	3.241,32
1350 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS P. CIVIL	4.625,52	0,00	4.625,52	3.321,01	3.321,01	3.321,01	0,00	1.304,51
1350 12100	COMPLEM.DESTINO C1	7.156,80	0,00	7.156,80	5.107,90	5.107,90	5.107,90	0,00	2.048,90
1350 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	12.153,96	0,00	12.153,96	10.346,58	10.346,58	10.346,58	0,00	1.807,38
1350 13000	RETRIBUCCIONS LABORALES PROTECCION CIVI	29.356,94	0,00	29.356,94	20.956,95	20.956,95	20.956,95	0,00	8.399,99
1350 16000	SEGURIDADE SOCIAL P. CIVIL	22.342,20	0,00	22.342,20	16.472,36	16.472,36	16.472,36	0,00	5.869,84
1350 21300	REPARACIONS E MANTEMENTO DA MAQUINARI	8.000,00	0,00	8.000,00	968,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1350 21900	REPARACION VARIAS NO MATERIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1350 22104	UNIFORMIDADE VOLUNTARIOS	21.000,00	0,00	21.000,00	17.934,62	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1350 22199	MATERIAL DIVERSO DE EQUIPAMIENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	-260,00
1350 22400	SEGURO DE EMBARCACION PROTECC.CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.912,88	1.912,79	1.912,79	0,00	2.087,21
1350 22400	POLIZA SEGURO PARA VOLUNTARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.850,00
1350 22400	OUTROS SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1350 22500	TRIBUTOS ESTATAIS	500,00	0,00	500,00	325,59	325,59	325,59	0,00	174,41
1350 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	0,00	0,00	0,00	1.403,60	1.403,60	1.403,60	0,00	-1.403,60
1350 22699	PERSOAL VOLUNTARIO DIETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00
1350 22699	GASTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.185,00
1350 22799	OUTROS TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	331,66	128,38	128,38	0,00	-128,38
1350 23020	DIETAS DO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1350 23100	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1350 62900	DEFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS PORTÁT	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,72	4.999,72	4.999,72	0,00	0,28
1360 12000	RETRIB.BASICAS A1	34.126,68	-2.843,89	31.282,79	12.389,79	12.389,79	12.389,79	0,00	18.893,00
1360 12003	RETRIB.BASICAS C1	126.411,12	-7.661,28	118.749,84	57.753,82	57.753,82	57.753,82	0,00	60.996,02
1360 12004	RETRIB.BASICAS C2	1.363.714,80	-38.225,50	1.325.489,30	833.450,83	833.450,83	833.450,83	0,00	492.038,47
1360 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	197.927,96	0,00	197.927,96	130.014,36	130.014,36	130.014,36	0,00	67.913,60
1360 12100	COMPLEM. DESTINO C2	804.710,20	-22.595,10	782.115,10	479.994,30	479.994,30	479.994,30	0,00	302.120,80
1360 12100	COMPLEM. DESTINO C1	85.343,16	-5.136,32	80.206,84	38.915,83	38.915,83	38.915,83	0,00	41.291,01
1360 12100	COMPLEM. DESTINO A1	22.728,44	-1.894,04	20.834,40	8.110,80	8.110,80	8.110,80	0,00	12.723,60
1360 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	62.819,26	-3.441,81	59.377,45	30.096,40	30.096,40	30.096,40	0,00	29.281,05
1360 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	292.030,20	-17.660,16	274.370,04	132.800,53	132.800,53	132.800,53	0,00	141.569,51
1360 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	3.142.809,88	-84.778,81	3.058.031,07	1.875.968,31	1.875.968,31	1.875.968,31	0,00	1.182.062,76
1360 15000	XORNADA VERÁN E OUTROS	20.000,00	59.236,91	79.236,91	30.319,51	30.319,51	30.319,51	0,00	48.917,40
1360 15100	REFORZOS E OUTRAS GRATIFICACIÓN	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1360 16000	SEGURIDADE SOCIAL BOMBEIROS	2.305.260,24	0,00	2.305.260,24	1.079.296,22	1.079.296,22	1.079.296,22	0,00	1.225.964,02
1360 16008	ASISTENCIA MÉDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1360 21200	MANTEMENTO EDIFICIOS	20.000,00	10.000,00	30.000,00	55.983,31	13.052,51	13.052,51	0,00	16.947,49
1360 21300	REPARACIONES E MANTEMENTO MAQUINARIA E	30.000,00	0,00	30.000,00	15.864,15	9.258,53	9.258,53	0,00	20.741,47
1360 21400	MANTEMENTO SUPERSTRUCTURS DE SALVAM	75.700,61	0,00	75.700,61	76.028,48	0,00	0,00	0,00	75.700,61
1360 21400	REPARACIÓN E MANTEMENTO ELEMENTOS TRA	45.000,00	0,00	45.000,00	30.208,14	24.720,18	24.720,18	0,00	20.279,82
1360 22103	COMBUSTIBLES, GASOLEO	20.000,00	0,00	20.000,00	11.034,80	6.742,61	6.742,61	0,00	13.257,39
1360 22104	RENTING VESTIARIO ESPECIAL	297.635,00	0,00	297.635,00	243.004,48	106.911,14	106.911,14	0,00	190.723,86
1360 22104	EQUIPOS ACCESORIOS E MATERIAL DE MERGUL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1360 22110	PRODUTOS DE LIMPEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	4.414,44	2.245,57	2.245,57	0,00	-1.245,57
1360 22199	MATERIAL, FERRAMENTAS E OUTROS SUBMINIS	60.000,00	0,00	60.000,00	67.701,00	36.458,80	36.458,80	0,00	23.541,20
1360 22199	ADQUISICIÓN MATERIALES PROTECCIÓN COVID	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1360 22400	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1360 22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	3.143,25	3.143,25	3.143,25	0,00	-2.143,25
1360 22706	ESTUDOS E TRAB TECNICOS	0,00	0,00	0,00	8.433,70	8.433,70	8.433,70	0,00	-8.433,70
1360 22799	MANTEMENTO DA PLATAFORMA DE SALVAMEN	6.062,00	0,00	6.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,00
1360 22799	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMPRESAS	60.000,00	171.500,00	231.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00	185.000,00
1360 22799	MANTEMENTO GRUPOS AUTONOMOS	20.000,00	0,00	20.000,00	26.363,15	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1360 22799	MTMTO INST. TERMICAS	0,00	0,00	0,00	3.133,90	1.566,95	1.566,95	0,00	-1.566,95
1360 22799	REV E MTMTO RAMPLA CARGA E COMPRESOR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1360 22799	REVISION MTMTO. SISTEMA ANTICAIDAS	0,00	0,00	0,00	3.265,55	3.265,55	3.265,55	0,00	-3.265,55
1360 22799	CONTRATO MANTEMENTO BOTELLAS OXIXENO	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
1360 23020	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1360 23020	GASTOS DE PERSNAL DE BOMBEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1360 23100	DIETAS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1360 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1360 23300	FORMACIÓN IMPARTIDA POR FUNCIONARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1360 62200	1ª ANUALIDADE, NOVO PARQUE DE BOMBEROS	1.968.000,00	1.300.000,00	3.268.000,00	2.766.464,10	723.709,18	723.709,18	0,00	2.544.290,82
1360 62500	MOBILIARIO NOVO PARQUE	50.000,00	0,00	50.000,00	42.455,28	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1360 62900	ADQUISICIÓN EQUIPOS E OUTRO INMOBILIZAD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1360 62900	ADQ. E DOT. P PARQUE CENTRAL BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	5.779,44	5.779,44	5.779,44	0,00	-5.779,44
1360 62900	EQUIPAMENTO NOVO PARQUE	50.000,00	0,00	50.000,00	40.543,96	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1360 63200	INVESTIMENTOS DE MELLORA NOS PARQUES	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 63300	INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN DE APARATAXE	12.000,00	0,00	12.000,00	10.051,47	10.051,47	10.051,47	0,00	1.948,53
1360 63400	REPARACIÓN ESTRUCTURAL VEHÍCULO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1360 64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS XESTIÓN PARQUE	45.000,00	0,00	45.000,00	25.937,85	12.968,92	12.968,92	0,00	32.031,08
1510 10100	PERSOAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	17.636,02	17.636,02	17.636,02	0,00	-17.636,02
1510 10101	RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	44.191,19	44.191,19	44.191,19	0,00	-44.191,19
1510 11000	PERSOAL DIRECTIVO	24.033,34	0,00	24.033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24.033,34
1510 11001	RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS DIRECTIVO	61.267,98	0,00	61.267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	61.267,98
1510 12000	RETRIBUCIONES BASICAS	1.439.673,35	0,00	1.439.673,35	949.037,04	949.037,04	949.037,04	0,00	490.636,31
1510 12006	TRIEIOS	249.883,91	0,00	249.883,91	199.506,41	199.506,41	199.506,41	0,00	50.377,50
1510 12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE DESTIN	962.759,03	0,00	962.759,03	636.451,67	636.451,67	636.451,67	0,00	326.307,36
1510 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.803.817,35	0,00	1.803.817,35	1.187.845,01	1.187.845,01	1.187.845,01	0,00	615.972,34
1510 12101	ACTUALIZACIÓN DAS RETRIBUCIÓN	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
1510 12700	PLAN DE PENSIONES	43.658,91	0,00	43.658,91	32.006,24	32.006,24	32.006,24	0,00	11.652,67
1510 13100	PERSOAL LABORAL EVENTUAL	100,00	0,00	100,00	4.953,12	4.953,12	4.953,12	0,00	-4.853,12
1510 15000	PRODUTIVIDADE	40.930,23	0,00	40.930,23	18.931,64	18.931,64	18.931,64	0,00	21.998,59
1510 15100	GRATIFICACIÓN	2.046,51	0,00	2.046,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,51
1510 16000	SEGURIDADE SOCIAL	1.164.209,86	0,00	1.164.209,86	664.518,98	664.518,98	664.518,98	0,00	499.690,88
1510 16200	GASTOS DE FORMACION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 16204	FONDO SOCIAL	40.930,23	0,00	40.930,23	32.265,88	32.265,88	32.265,88	0,00	8.664,35
1510 16205	SEGUROS DO PERSOAL	9.340,66	0,00	9.340,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340,66
1510 20400	ALUGUER VEHÍCULO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 20600	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	21.000,00	0,00	21.000,00	8.743,19	8.743,19	8.743,19	0,00	12.256,81
1510 21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA E BENS NA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 21200	GASTOS COMUNIDADES	0,00	55.000,00	55.000,00	51.397,10	51.397,10	51.397,10	0,00	3.602,90
1510 21200	MANTENIMENTO DO EDIFICIO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.589,70	2.589,70	2.589,70	0,00	2.410,30
1510 21300	CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACION	2.000,00	0,00	2.000,00	83,73	83,73	83,73	0,00	1.916,27
1510 21900	MANTENIMENTO DE BENS DO PMS	40.000,00	0,00	40.000,00	17.468,95	17.468,95	17.040,39	428,56	22.531,05
1510 21900	ACTUACIÓN EN SOLARES BALEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1510 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.131,23	5.140,78	5.140,78	0,00	4.859,22
1510 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICAC	500,00	0,00	500,00	675,82	675,82	675,82	0,00	-175,82
1510 22002	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	3.600,00	0,00	3.600,00	2.759,04	2.759,04	2.759,04	0,00	840,96
1510 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	7.000,00	0,00	7.000,00	4.660,28	4.660,28	4.660,28	0,00	2.339,72
1510 22104	VESTIARIO	500,00	0,00	500,00	509,98	509,98	509,98	0,00	-9,98
1510 22199	SUBMINISTROS PROTECCIÓN FRONTE AO COVI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510 22199	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.287,43	1.287,43	1.287,43	0,00	-287,43
1510 22200	COMUNICACIÓN TELEFÓNICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.400,03	3.400,03	3.400,03	0,00	1.599,97
1510 22201	COMUNICACIONES POSTAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	25.270,98	9.612,10	9.612,10	0,00	-4.612,10

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1510 22300	TRANSPORTES-MENSAXERIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1510 22400	PRIMAS SEGUROS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.963,63	2.963,63	2.963,63	0,00	-963,63
1510 22500	TRIBUTOS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00	137,30	137,30	137,30	0,00	-137,30
1510 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	500,00	0,00	500,00	848,00	848,00	848,00	0,00	-348,00
1510 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.400,00	0,00	2.400,00	3.833,28	3.833,28	3.833,28	0,00	-1.433,28
1510 22603	ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES	12.000,00	0,00	12.000,00	4.736,95	4.736,95	4.736,95	0,00	7.263,05
1510 22604	GASTOS XURIDICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	30.979,54	30.979,54	30.979,54	0,00	-22.979,54
1510 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 22700	CONTRATO DE LIMPEZA	74.009,16	0,00	74.009,16	56.735,78	55.895,84	55.895,84	0,00	18.113,32
1510 22701	SEGURIDADE	69.364,14	0,00	69.364,14	70.335,98	44.530,08	44.530,08	0,00	24.834,06
1510 22706	PLAN ESPECIAL DO ENSANCHE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1510 22706	DECLARACION AREA REHABIL.PRIORITARIA DO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1510 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO U	30.000,00	0,00	30.000,00	56.472,23	56.472,23	56.472,23	0,00	-26.472,23
1510 22706	PLAN ESPECIAL PÁRROCO DON CAMILO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 22706	REDAC. PROXECTO REFORMA EDIFICACIÓN PRA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1510 22706	CONVENIO ARQUITECTOS DE GALICIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 22706	ASIST.T. DESEVOLV. URB. BIBLIOTECA P. ESTAD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1510 22706	1ª ANUAL. ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLV	617.100,00	0,00	617.100,00	287.980,00	287.980,00	287.980,00	0,00	329.120,00
1510 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO P	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
1510 22799	OFICINA DE REHABILITACIÓN	351.424,52	0,00	351.424,52	144.073,64	144.073,64	144.073,64	0,00	207.350,88
1510 22799	PRESTACIÓN TÉCNICAS DE SERVICIOS	55.000,00	0,00	55.000,00	25.455,82	25.455,82	25.455,82	0,00	29.544,18
1510 22799	EQUIPOS TECNICOS REHABILITACION	0,00	227.863,62	227.863,62	180.600,88	72.376,04	72.376,04	0,00	155.487,58
1510 22799	EXECUCIÓN SUBSIDIARIAS	250.000,00	0,00	250.000,00	205.534,84	205.374,27	205.374,27	0,00	44.625,73
1510 22799	MANTEMENTO ASCENSORES	6.200,00	0,00	6.200,00	4.594,87	4.594,87	4.594,87	0,00	1.605,13
1510 22799	MANTEMENTO CLIMATIZACIÓN/CALEFACIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	3.097,30	3.097,30	3.097,30	0,00	1.902,70
1510 22799	MANTEMENTO COPIADORAS	17.020,33	0,00	17.020,33	6.422,50	6.422,50	6.422,50	0,00	10.597,83
1510 22799	CONTRATOS INFORMATICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 23000	AXUDAS DE CUSTO ORGANOS DE GOBERNO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510 23010	AXUDAS CUSTE PERSOAL DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL NON DIRECTIV	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510 23020	DIETAS DE PERSOAL PARA FORMACIÓN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510 23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBERNO	1.000,00	0,00	1.000,00	200,22	200,22	200,22	0,00	799,78
1510 23110	LOCOMOCIÓN PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 23120	LOCOMOCIÓN FORMACIÓN PER. NON DIRECTIV	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1510 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO F. OPE	20.216,34	0,00	20.216,34	11.706,31	11.706,31	11.706,31	0,00	8.510,03

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1510 23300	OUTRAS AXUDAS DE CUSTO	23.000,00	0,00	23.000,00	18.215,94	18.215,94	18.215,94	0,00	4.784,06
1510 41000	APORTACION A XERENCIA DE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510 42390	COMPENSACIÓN USOS ETEA	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
1510 60000	EXPROPIACIÓNS	90.000,00	850.000,00	940.000,00	44.281,10	44.281,10	0,00	44.281,10	895.718,90
1510 60000	EXPROPIACIÓNS CIDADE DA XUSTIZA	0,00	15.931,61	15.931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.931,61
1510 60000	EXPROPIACIÓNS CORREDOR LAGARES	0,00	116.204,04	116.204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	116.204,04
1510 60001	EXPROPIACIÓNS CON CARGO AO PMS	0,00	130.306,42	130.306,42	130.306,42	130.306,42	0,00	130.306,42	0,00
1510 60003	INVESTIMENTOS EN TERREOS	0,00	185.867,74	185.867,74	185.867,74	185.867,74	0,00	185.867,74	0,00
1510 60130	URBANIZACIÓN ERRP CASCO VELLO	0,00	12.592,00	12.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.592,00
1510 60131	URBANIZACIÓN ERRP BOUZAS	0,00	9.154,00	9.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.154,00
1510 60132	URBANIZACIÓN ERRP COIA	0,00	6.161,14	6.161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.161,14
1510 60134	URBANIZACIÓN ERRP BEIRAMAR	0,00	2.692,26	2.692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,26
1510 60135	URBANIZACIÓN ERRP ESPÍNEIRO TEIS	0,00	10.386,78	10.386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.386,78
1510 60136	URBANIZACIÓN ERRP SAN PABLO	0,00	4.841,04	4.841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,04
1510 60137	URBANIZACIÓN ERRP SAN ROQUE	0,00	12.070,15	12.070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,15
1510 60138	URBANIZACIÓN ERRP A SALGUEIRA	0,00	4.575,62	4.575,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,62
1510 60139	URBANIZACIÓN ERRP FENOSA	0,00	1.207,34	1.207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,34
1510 60140	URBANIZACIÓN ERRP GORXAL	0,00	2.982,40	2.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,40
1510 60141	URBANIZACIÓN ERRP ACE	0,00	1.116,96	1.116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,96
1510 60900	INVESTIMENTOS CORREDOR DO LAGARAES	250.000,00	875.184,09	1.125.184,09	605.252,42	0,00	0,00	0,00	1.125.184,09
1510 60903	INVESTIMENTOS BENS USO PÚBLICO	0,00	134.230,98	134.230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	134.230,98
1510 62100	ADQUISICIÓN DE TERREOS	0,00	13.394,29	13.394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.394,29
1510 62200	INVESTIMENTOS EDIFICIOS PRAZA DA IGREXA	715.462,58	0,00	715.462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	715.462,58
1510 62300	MAQUINARIA E INSTALACIÓNS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 62500	MOBILIARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1510 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.571,48	16.571,48	16.571,48	0,00	3.428,52
1510 63200	REFORMAS NO EDIFICIO DA XERENCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1510 68101	COTAS DE URBANIZACIÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 68102	ADQUISICIÓN TERREOS	0,00	638.769,78	638.769,78	514.170,00	514.170,00	514.170,00	0,00	124.599,78
1510 68103	INVESTIMENTOS EN BENS DO PMS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1510 76700	TRANSFERENCIA PARA FIN. DO PLAN DE ACTUA	44.444,00	0,00	44.444,00	44.444,00	44.444,00	44.444,00	0,00	0,00
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 5ª FASE COIA	0,00	90.075,57	90.075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	90.075,57
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 4ª FASE STA CL	0,00	9.072,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 6ª FASE COIA	0,00	392.000,00	392.000,00	77.290,55	77.290,55	77.290,55	0,00	314.709,45
1510 78000	AXUDAS ACCESIBILIDADE NOS EDIFICIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 4ª FASE COIA	0,00	25.931,18	25.931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25.931,18
1510 78000	SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN 1ª FASE STA CL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1510 78000	AXUDAS ILUMINACIÓN EDIFICIOS HISTÓRICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 3ª FASE STA CL	0,00	100.425,74	100.425,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100.425,74
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 1ª FASE ESPÍÑE	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 1ª FASE COIA	0,00	102.672,49	102.672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	102.672,49
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 1ª FASE S PABL	0,00	129.600,00	129.600,00	37.572,60	37.572,60	37.572,60	0,00	92.027,40
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 1ª FASE S ROQ	0,00	151.200,00	151.200,00	6.232,33	6.232,33	6.232,33	0,00	144.967,67
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 1ª FASE BEIRA	0,00	129.600,00	129.600,00	2.662,39	2.662,39	2.662,39	0,00	126.937,61
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 3ª FASE COIA	0,00	18.515,97	18.515,97	7.001,18	7.001,18	7.001,18	0,00	11.514,79
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 5ª FASE STA CL	0,00	105.000,00	105.000,00	21.908,79	21.908,79	21.908,79	0,00	83.091,21
1510 78010	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 13ª FASE BOUZ	0,00	72.753,30	72.753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	72.753,30
1510 78012	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 12ª FASE BOUZ	0,00	94.439,18	94.439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	94.439,18
1510 78013	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 13ª FASE CV	0,00	275.520,42	275.520,42	0,00	0,00	0,00	0,00	275.520,42
1510 78015	AXUDAS REHABILITACIÓN DE VIVENDAS	0,00	202.691,72	202.691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	202.691,72
1510 78016	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 11ª FASE BOUZ	0,00	192.541,90	192.541,90	3.728,50	3.728,50	3.728,50	0,00	188.813,40
1510 78017	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 16ª FASE CV	0,00	756.112,74	756.112,74	133.054,82	133.054,82	133.054,82	0,00	623.057,92
1510 78018	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 17ª FASE CV	0,00	165.306,64	165.306,64	66.552,32	66.552,32	66.552,32	0,00	98.754,32
1510 78019	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 18ª FASE CV	0,00	33.481,22	33.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	33.481,22
1510 78020	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 19ª FASE CV	0,00	644.000,00	644.000,00	210.301,13	210.301,13	210.301,13	0,00	433.698,87
1510 78021	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 14ª FASE BOUZ	0,00	233.000,00	233.000,00	2.553,51	2.553,51	2.553,51	0,00	230.446,49
1510 78030	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN ERRP CASCO V	0,00	240.008,00	240.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.008,00
1510 78031	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN ERRP BOUZAS	0,00	221.846,00	221.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.846,00
1510 78032	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN ERRP COIA	0,00	326.238,86	326.238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	326.238,86
1510 78033	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN ERRP STA CLA	0,00	105.300,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00
1510 78034	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN ERRP BEIRAM	0,00	71.307,74	71.307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	71.307,74
1510 78035	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN ERRP ESPÍÑEIR	0,00	137.213,22	137.213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	137.213,22
1510 78036	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN ERRP SAN PAB	0,00	133.358,96	133.358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	133.358,96
1510 78037	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN ERRP SAN ROQ	0,00	180.729,85	180.729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	180.729,85
1510 78038	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN ERRP A SALGU	0,00	52.224,38	52.224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	52.224,38
1510 78039	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN ERRP FENOSA	0,00	116.980,48	116.980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	116.980,48
1510 78040	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN ERRP GORXAL	0,00	40.617,60	40.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.617,60
1510 78041	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN ERRP ACE	0,00	41.183,04	41.183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41.183,04
1510 78080	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 8ª FASE BOUZA	0,00	147.244,74	147.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	147.244,74
1510 78090	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 9ª FASE BOUZA	0,00	46.037,19	46.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	46.037,19

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1510 83000	ANTICIPOS Ó PERSOAL	32.000,00	0,00	32.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	14.000,00
1521 12003	RETRIB. BASICAS C1	11.491,92	0,00	11.491,92	8.250,60	8.250,60	8.250,60	0,00	3.241,32
1521 12004	RETRIB. BASICAS C2	9.740,82	0,00	9.740,82	6.954,95	6.954,95	6.954,95	0,00	2.785,87
1521 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	3.325,74	0,00	3.325,74	2.176,44	2.176,44	2.176,44	0,00	1.149,30
1521 12100	COMPLEM. DESTINO C1	6.791,54	0,00	6.791,54	4.847,20	4.847,20	4.847,20	0,00	1.944,34
1521 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.695,76	0,00	5.695,76	4.065,20	4.065,20	4.065,20	0,00	1.630,56
1521 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	11.514,16	0,00	11.514,16	8.217,80	8.217,80	8.217,80	0,00	3.296,36
1521 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	10.364,48	0,00	10.364,48	7.397,30	7.397,30	7.397,30	0,00	2.967,18
1521 16000	SEGURIDADE SOCIAL U.APOYO CONSORCIO	17.082,12	0,00	17.082,12	11.766,16	11.766,16	11.766,16	0,00	5.315,96
1532 12000	RETRIB.BASICAS A1	187.696,74	-4.265,84	183.430,90	91.636,69	91.636,69	91.636,69	0,00	91.794,21
1532 12001	RETRIB.BASICAS A2	120.037,12	-3.751,16	116.285,96	65.029,75	65.029,75	65.029,75	0,00	51.256,21
1532 12003	RETRIB.BASICAS C1	137.903,04	-11.491,92	126.411,12	51.970,12	51.970,12	51.970,12	0,00	74.441,00
1532 12004	RETRIB.BASICAS C2	38.963,28	-2.435,21	36.528,07	20.864,85	20.864,85	20.864,85	0,00	15.663,22
1532 12006	ANTIGÜEDAD DE DOS FUNCIONARIOS	97.570,24	0,00	97.570,24	50.950,80	50.950,80	50.950,80	0,00	46.619,44
1532 12100	COMPLEM.DESTINO A1	133.777,84	-3.387,09	130.390,75	64.894,79	64.894,79	64.894,79	0,00	65.495,96
1532 12100	COMPLEM.DESTINO A2	89.632,06	-2.841,06	86.791,00	47.749,97	47.749,97	47.749,97	0,00	39.041,03
1532 12100	COMPLEM.DESTINO C1	87.434,20	-7.156,80	80.277,40	31.755,80	31.755,80	31.755,80	0,00	48.521,60
1532 12100	COMPLEM.DESTINO C2	23.513,42	-1.423,94	22.089,48	12.716,80	12.716,80	12.716,80	0,00	9.372,68
1532 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	284.871,72	-11.485,56	273.386,16	130.495,27	130.495,27	130.495,27	0,00	142.890,89
1532 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	175.852,04	-6.993,84	168.858,20	90.803,33	90.803,33	90.803,33	0,00	78.054,87
1532 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	160.777,68	-13.844,46	146.933,22	55.463,89	55.463,89	55.463,89	0,00	91.469,33
1532 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	44.937,90	-2.591,12	42.346,78	24.675,60	24.675,60	24.675,60	0,00	17.671,18
1532 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS VIAS E OBRAS	985.604,42	-38.419,65	947.184,77	420.622,76	420.622,76	420.622,76	0,00	526.562,01
1532 16000	SEGURIDADE SOCIAL VIAS URBANS	723.844,44	-28.536,80	695.307,64	261.715,07	261.715,07	261.715,07	0,00	433.592,57
1532 16200	CURSOS DE FORMACION DO PERSOAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1532 20000	ARRENDAMENTO TERREOS ANTIGA VIA TREN	0,00	0,00	0,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00	0,00	-3.872,00
1532 20300	ALUGUER DE MAQUINARIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1532 20400	RENTING VEHÍCULOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1532 20800	ALUGUEIRO DE ELEMENTOS NO TALLER DE VÍA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.835,47	11.255,31	11.255,31	0,00	18.744,69
1532 21000	MATERIAS PLANS DE EMPREGO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1532 21000	CONTRATO DE MANTENIMENTO DE VIAIS E EPACI	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	3.250.000,00	2.502.442,33	2.502.442,33	0,00	-402.442,33
1532 21000	PLAN RENV.FIRMES BARRIOS-PARROQUIAS, CO	2.650.000,00	673.195,60	3.323.195,60	3.251.590,63	2.772.511,32	2.735.490,45	37.020,87	550.684,28
1532 21000	PROGRAMA DE ASFALTADO, COFINACIAMENTO	0,00	233.794,22	233.794,22	60.753,06	38.173,88	38.173,88	0,00	195.620,34
1532 21000	SUPRESION BARREIRAS ARQUITECTONICAS EN	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1532 21000	CONSERVACION DE VIAS E ESPACIOS PUBL.	1.200.000,00	1.283.497,56	2.483.497,56	775.334,31	372.835,08	372.835,08	0,00	2.110.662,48

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1532 21300	CONSERVACION MAQUINARIA, REPUESTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.452,80	1.333,37	1.333,37	0,00	2.666,63
1532 21900	MANTEMENTO E REPARACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1532 22000	CONSUMIBLES DE OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1532 22001	LIBROS DE CONSULTA	600,00	0,00	600,00	983,16	623,16	623,16	0,00	-23,16
1532 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1532 22104	VESTIARIO CONVENIO XUNTA-CONCELLO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1532 22104	VESTIARIO EPIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1532 22111	SUBMINISTRO DE UTILLAJE E FERRAMENTAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1532 22199	ADQUISICIÓN MATERIAIS PROTECCIÓN COVID	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1532 22199	ADQUISICIÓN MATERIAL FOTOGRÁFICO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1532 22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
1532 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1532 22602	COMETIDOS E USOS DOS SISTEMAS DE INFRAES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1532 22604	GASTOS XURÍDICOS, NOTARIAIS,....	0,00	0,00	0,00	1.969,89	1.969,89	1.969,89	0,00	-1.969,89
1532 22699	CANON AUTORIDADE PORTUARIA OCUP.VIAS	145.000,00	0,00	145.000,00	142.353,80	142.353,80	142.353,80	0,00	2.646,20
1532 22699	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.600,39	2.600,39	0,00	-2.600,39
1532 22700	LIMPEZA DE ROUPA DE TRABALLO	0,00	0,00	0,00	5.989,50	3.247,35	3.247,35	0,00	-3.247,35
1532 22706	REDAC.PROX. HUMANZ. R.S.AVENDAÑO (G.BAR	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1532 22706	ESTUDIOS DE SEGURIDADE E SALUD E DIRECCI	40.000,00	0,00	40.000,00	55.930,47	43.245,57	43.245,57	0,00	-3.245,57
1532 22706	MELLORA ACCESIBILIDADE TORRECEDEIRA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1532 22706	REDAC.PROX. HUMANZ. R.CASTRO (R.PONTEV.-	18.000,00	0,00	18.000,00	14.219,99	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1532 22706	REDAC.PROX. HUMANZ. R.DARIO DURÁN	18.000,00	0,00	18.000,00	15.300,00	7.650,00	0,00	7.650,00	10.350,00
1532 22706	REDAC.PROX. HUMANZ. R.P. LAXEIRO (CAMELI	18.000,00	0,00	18.000,00	16.698,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1532 22706	REDAC.PROX. HUMANZ. R.PINTOR LUGRIS	16.000,00	0,00	16.000,00	12.977,25	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1532 22706	REDACCIÓN TÉCNICA DE PROXECTOS	144.000,00	-60.980,94	83.019,06	47.170,87	21.230,66	21.230,66	0,00	61.788,40
1532 22706	REDAC.PROX. HUMANZ. R.ROCÍO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1532 22706	REDAC.PROX. HUMANZ. R.SEVERO OCHOA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.801,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1532 22706	REDACC.PROXECTO HUMANZ. VIALES INT. A SA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1532 22706	REDAC.PROX. HUMANZ. R.SALVADOR ALLENDE	14.000,00	0,00	14.000,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1532 22706	CONCURSO IDEAS PROXEC. CASA CONSIST. PRA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1532 22706	ASISTENCIAS DE TRABALLOS TECNICOS	140.000,00	0,00	140.000,00	140.270,57	70.360,91	70.360,91	0,00	69.639,09
1532 22706	REDACC.PROXECTO HUMANZ. R.CARACAS	16.000,00	0,00	16.000,00	13.539,50	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1532 22706	REDAC.PROX. HUMANZ. R.TOMIÑO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1532 22706	REDACC.PROXECTO HUMANZ. R. AGUIA	16.000,00	0,00	16.000,00	10.043,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1532 22706	REDACC.PROXECTO HUMANZ. R. EUGENIO ARB	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1532 22706	REDACC.PROXECTO HUMANZ. R. MART.GARRID	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1532 22706	REDACC.PROXECTO HUMANZ. R.COUTO S. HON	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1532 22706	REDACC.PROXECTO HUMANZ. R.GERONA(ALFO	18.000,00	0,00	18.000,00	15.306,50	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1532 22706	REDACC.PROXECTO HUMANZ. R.M.MARTINEZ E	16.000,00	0,00	16.000,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1532 22706	REDACC.PROXECTO HUMANZ. R.PAZO, PRA. VIL	16.000,00	0,00	16.000,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1532 22706	REDACC.PROXECTO HUMANZ. R.PEGA	16.000,00	0,00	16.000,00	14.096,50	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1532 22706	REDACC.PROXECTO HUMANZ. R.PROGRESO (D.	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1532 22706	REDACC.PROXECTO HUMANZ. R.S.BOLIVAR E C	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1532 22706	REDACC.PROXECTO HUMANZ. R.TRANVIARIOS	16.000,00	0,00	16.000,00	13.189,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1532 22799	TRABALLOS CONEXION REDE GPS	0,00	0,00	0,00	539,66	539,66	539,66	0,00	-539,66
1532 22799	MANT-CONSERV. ASCENSORES E RAMPAS EN VÍ	185.000,00	0,00	185.000,00	130.572,77	79.477,54	79.477,54	0,00	105.522,46
1532 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1532 23020	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1532 23100	GASTOS DE LOCOMOCION DE CARGOS ELECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1532 23110	DIETAS LOCOMOCION DIRECTIVOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1532 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	4.345,63	4.345,63	4.325,13	20,50	15.654,37
1532 48900	CONVENIO MANTEMENTO PARQUE TECNOLÓXI	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
1532 60900	CONSTRUCCION BEIRARRÚAS NA RÚA ROUPEIR	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1532 60900	SUBMINISTRO E COLOCACION BIONDAS P MOT	0,00	139.107,00	139.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.107,00
1532 60900	CONSTRUCCION BEIRARRÚAS FOXOS A SANJUR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1532 60900	CUBRICION E PROTECCION TRANVIA CASTELAO	0,00	222.770,00	222.770,00	196.889,47	187.285,71	187.285,71	0,00	35.484,29
1532 60900	FRTR-EU ACCESO S.AVENDAÑO V.NORTE	0,00	8.110.350,85	8.110.350,85	8.110.350,85	6.349.709,15	6.349.709,15	0,00	1.760.641,70
1532 60900	2º ANULIDADE ACCESO A ESTACIÓN INTERMOD	0,00	4.289.600,95	4.289.600,95	825.668,66	102.977,35	102.977,35	0,00	4.186.623,60
1532 61900	MELLORA DRENAXE ENTORNO E VELLA R.PAZ P	0,00	198.274,77	198.274,77	149.474,17	148.403,31	148.403,31	0,00	49.871,46
1532 61900	HUMANIZ. JULIA MINGUILLON E VISTA ALEGRE	0,00	15.561,90	15.561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.561,90
1532 61900	SEGURIDADE E PAVIMENTACION C. CAMPO AM	0,00	420.069,01	420.069,01	396.102,01	395.674,55	395.674,55	0,00	24.394,46
1532 61900	REORDENACION ROT. OLIMPICOS E P.IGLASIAS	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1532 61900	PRAZA DE SAN MAURO	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1532 61900	PLAN DE BEIRARÚAS EN BARRIOS	500.000,00	-229.481,04	270.518,96	31.707,34	31.707,34	31.707,34	0,00	238.811,62
1532 61900	OBRAS PASEO MARÍTIMO DE BOUZAS, FRTR	0,00	2.095.000,00	2.095.000,00	1.793.950,07	1.782.688,38	1.782.688,38	0,00	312.311,62
1532 61900	OBRAS MELLORA TUNEL BEIRAMAR	0,00	796.811,18	796.811,18	642.955,56	621.130,51	621.130,51	0,00	175.680,67
1532 61900	HUMANIZ. R. ROSAL	0,00	138.995,42	138.995,42	138.972,12	138.972,12	138.972,12	0,00	23,30
1532 61900	1ª ANUALIDADE HUMANIZACIÓN AVD. MADRID	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1532 61900	ACCESIBILIDADE C.COMERCIAL CIA R.MONDAR	50.000,00	1.058.139,95	1.108.139,95	1.058.954,45	612.173,24	586.775,52	25.397,72	495.966,71
1532 61900	APARCADOIRO EN MATAMÁ	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1532 61900	BEIRARRÚAS EN CESAREO VAZQUEZ	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1532 61900	HUMANIZ. AVDA CASTELAO ROTONDA BARCO	850.420,17	665.499,23	1.515.919,40	1.026.614,88	538.247,09	538.247,09	0,00	977.672,31
1532 61900	HUMANIZ. G.BARBON (R.CASTRO-I.PERAL)	0,00	164.698,37	164.698,37	162.283,69	162.283,69	162.283,69	0,00	2.414,68
1532 61900	HUMANIZ. PURIFICACION SAAVEDRA FASE 2 TR	0,00	63.161,70	63.161,70	46.611,63	46.611,63	46.611,63	0,00	16.550,07
1532 61900	HUMANIZ. R. ARAGON 6ª FASE	0,00	425.569,66	425.569,66	343.375,31	316.940,99	316.940,99	0,00	108.628,67
1532 61900	HUMANIZ. R. COLOMBIA 2ª FASE	0,00	58.872,60	58.872,60	49.615,30	49.615,30	49.615,30	0,00	9.257,30
1532 61900	HUMANIZ. R. DOS FOXOS LIQUIDACION	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00
1532 61900	HUMANIZ. PZA. DA FEIRA	0,00	12.404,52	12.404,52	7.009,71	7.009,71	7.009,71	0,00	5.394,81
1532 61900	HUMANIZ. R. ROMIL	0,00	1.624.828,49	1.624.828,49	734.634,88	734.041,98	734.041,98	0,00	890.786,51
1532 61900	MELL.ZONA PEATOAL PRAZA DO EMIGRANTE	50.000,00	168.639,21	218.639,21	43.815,82	0,00	0,00	0,00	218.639,21
1532 61900	HUMANIZ. R.TRONCOSO, LIQUIDACION	0,00	27.990,25	27.990,25	26.459,57	26.459,57	26.459,57	0,00	1.530,68
1532 61900	HUMANIZACIÓN S. ROQUE,GREGORIO ESPINO-	1.447.058,82	0,00	1.447.058,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.058,82
1532 61900	HUMANIZACION CALEXÓN BALADO	0,00	326.430,50	326.430,50	306.360,54	0,00	0,00	0,00	326.430,50
1532 61900	HUMANIZACION CMÑO. DA BREA	0,00	17.279,06	17.279,06	14.164,89	14.164,89	14.164,89	0,00	3.114,17
1532 61900	HUMANIZACIÓN M. GARRIDO, ÚLTIMA FASE	0,00	660.529,67	660.529,67	385.307,49	381.822,75	381.822,75	0,00	278.706,92
1532 61900	HUMANIZACION R. COSTA DA GANDARA	0,00	20.779,06	20.779,06	8.309,06	0,00	0,00	0,00	20.779,06
1532 61900	HUMANIZACION R. DOS FONTANS	0,00	2.807,71	2.807,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,71
1532 61900	HUMANIZACION R. TERCIO DE AFORA	0,00	215.533,56	215.533,56	211.360,70	210.130,15	210.130,15	0,00	5.403,41
1532 61900	HUMANIZACIÓN RÚA VAL MIÑOR, 1ª ANUALIDA	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
1532 61900	HUMANIZACION TEIXUGUEIRAS, 1ª FASES	0,00	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.000,00
1532 61900	INTEGRACIÓN URBANA, VÍA VERDE, FRTR	0,00	760.912,08	760.912,08	120.752,33	120.752,33	120.752,33	0,00	640.159,75
1532 61900	HUMANIZ. R. G.ESPINO, 4ª FASE	0,00	119.808,30	119.808,30	116.749,91	116.749,91	116.749,91	0,00	3.058,39
1532 68900	ESCULTURA ROSALÍA CASTRO	100.000,00	0,00	100.000,00	738,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1539 22602	DUSI,PROGRAMA DE COMUNICACIÓN,TODAS A	106.910,00	0,00	106.910,00	106.910,00	106.894,08	106.894,08	0,00	15,92
1539 22706	REDAC.PROX. HUMANZ. R.PRA.INDEPENDENCIA E HI	16.000,00	0,00	16.000,00	14.338,50	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1539 60900	ACCESIBILIDADE C. LOSADA-RAMON NIETO Nex	1.647.458,28	1.100.000,00	2.747.458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747.458,28
1539 60900	VIGO VERTICAL ASCENSOR URZAIZ VIALIA	0,00	39.229,59	39.229,59	38.580,84	38.580,84	38.580,84	0,00	648,75
1539 60900	VIGO VERTICAL ESC. MECANICA AO C. SAUDE T	972.971,67	-972.971,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1539 60900	VIGO VERTICAL, ACC. T.VIGO - ARAGON MRR (1	536.422,08	885.930,04	1.422.352,12	727.692,72	192.699,59	192.699,59	0,00	1.229.652,53
1539 60900	ACCESIBILIDADE RAMPAS ESCULTOR GREGORI	0,00	3.111.580,80	3.111.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.580,80
1539 60900	ACCESIBILIDADE R.NIETO-FONTE OSCURA Next	1.349.638,24	900.000,00	2.249.638,24	1.745.018,11	34.316,00	34.316,00	0,00	2.215.322,24
1539 60900	ACCESIBI. ROMIL HISPANIDADE FRR(desde Rolan	945.527,87	750.000,00	1.695.527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.527,87
1539 61900	2ª FASE GRAN VÍA, R.VENEZUELA-R.NICARAGU	0,00	1.132.841,02	1.132.841,02	700.104,15	700.104,15	335.642,46	364.461,69	432.736,87
1539 61900	DUSI PORTA DO SOL, OT4/OT6, OT4, LA: 8,9,11,12,	0,00	7.214.454,34	7.214.454,34	4.934.444,42	2.114.058,03	1.858.092,13	255.965,90	5.100.396,31
1539 61900	PEATONALIZACION PZA. ELIPTICA	0,00	1.762.717,25	1.762.717,25	1.633.891,71	1.633.890,51	1.633.890,51	0,00	128.826,74

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1539 61900	VIGO VERTICAL ESC. MEC. C. SAUDE TEIS	0,00	2.289.785,34	2.289.785,34	1.261.118,11	1.228.149,73	1.228.149,73	0,00	1.061.635,61
1539 61900	VIGO VERTICAL ESC. MECANICA R.TALUDE	0,00	644.128,09	644.128,09	535.251,33	511.967,28	511.967,28	0,00	132.160,81
1539 61900	VIGO VERTICAL, 2ª ACTUACIÓN TRV.VIGO-ARA	1.584.338,15	0,00	1.584.338,15	885.532,03	127.380,25	127.380,25	0,00	1.456.957,90
1539 61900	VIGO VERTICAL, AVDA.CAMELIAS-HISPANIDAD	1.343.697,48	0,00	1.343.697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.697,48
1539 61900	VIGO VERTICAL, J.BENAVENTE-TORRECEDEIRA	1.240.336,13	0,00	1.240.336,13	465,85	465,85	465,85	0,00	1.239.870,28
1610 20900	CANON DE ABASTECIMIENTO A XUNTA DE GALI	85.000,00	0,00	85.000,00	50.101,23	50.101,23	50.101,23	0,00	34.898,77
1610 22706	ESTUDOS E CONTROIS SERVIZO AUGUA E ABAS	20.000,00	0,00	20.000,00	14.967,76	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1610 62200	OBRAS NOVAS DE ABASTECIMIENTO E SANEAM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1610 63200	OBRAS REPOSICIÓN DE ABASTECIMIENTO E SAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1621 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	84.075,02	-4.540,40	79.534,62	21.123,79	21.123,79	21.123,79	0,00	58.410,83
1621 16000	SEGURIDADE SOCIAL	24.675,84	-1.260,18	23.415,66	5.403,64	5.403,64	5.403,64	0,00	18.012,02
1621 22001	ADQ. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PU	0,00	0,00	0,00	916,81	337,00	337,00	0,00	-337,00
1621 22199	SINALIZACION ,DELIMITA, E PROTEC. ESPAZ.CO	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,12
1621 63300	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN CON. SOTERRA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1622 12000	RETRIB.BASICAS A1	17.063,34	0,00	17.063,34	12.389,87	12.389,87	12.389,87	0,00	4.673,47
1622 12004	RETRIB.BASICAS C2	9.740,82	0,00	9.740,82	6.955,16	6.955,16	6.955,16	0,00	2.785,66
1622 12006	ANTIGÜEDAD DOS FUNCIONARIOS	6.054,34	0,00	6.054,34	4.180,89	4.180,89	4.180,89	0,00	1.873,45
1622 12100	COMPLEM.DESTINO C2	5.695,76	0,00	5.695,76	4.065,11	4.065,11	4.065,11	0,00	1.630,65
1622 12100	COMPLEM.DESTINO A1	13.548,36	0,00	13.548,36	9.669,46	9.669,46	9.669,46	0,00	3.878,90
1622 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	27.975,36	0,00	27.975,36	19.966,57	19.966,57	19.966,57	0,00	8.008,79
1622 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	10.364,48	0,00	10.364,48	7.397,26	7.397,26	7.397,26	0,00	2.967,22
1622 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	29.590,20	0,00	29.590,20	21.123,79	21.123,79	21.123,79	0,00	8.466,41
1622 16000	SEGURIDADE SOCIAL	30.139,44	0,00	30.139,44	19.703,23	19.703,23	19.703,23	0,00	10.436,21
1622 21300	MANTEMENTO SELLADO DO ZONDAL	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,12
1622 21300	MANTEMENTO ESTACIÓN EXTR. BIOGAS	15.025,30	0,00	15.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,30
1622 22700	XESTIÓN DE RESÍDUOS ESPECIAIS E PERIGROSO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.949,70	5.629,67	4.306,06	1.323,61	2.370,33
1622 22799	VERQUIDO DO LIXO EN SOGAMA	6.585.545,00	-400.000,00	6.185.545,00	5.849.078,06	3.945.691,06	3.945.691,06	0,00	2.239.853,94
1622 22799	ESTUDOS SOBRE O SERVIZO PRESTADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1622 22799	XESTIÓN-VALORACIÓN INTEGRAL DE RESÍDUO	37.764.506,92	0,00	37.764.506,92	37.764.476,92	24.864.883,53	24.864.883,53	0,00	12.899.623,39
1622 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1622 23020	DIETAS DO PERSOAL	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
1622 23100	LOCOMOCION DO PERSOAL	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1622 23120	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1630 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	245.716,94	-2.791,42	242.925,52	133.290,26	133.290,26	133.290,26	0,00	109.635,26
1630 16000	SEGURIDADE SOCIAL	82.444,92	-801,10	81.643,82	4.956,40	4.956,40	4.956,40	0,00	76.687,42

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDING DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1630 21900	MANTEMENTO DE FERRAMENTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	896,03	896,03	896,03	0,00	5.103,97
1630 22104	VESTIARIO EPIs	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1630 22110	MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO	3.005,06	0,00	3.005,06	2.902,73	2.644,71	2.644,71	0,00	360,35
1630 22199	SUMINISTROS DE PROTECCIÓN COVID	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1630 22199	SUBMINISTRO DE FERRAMENTAS E UTILLAXE	5.409,11	0,00	5.409,11	1.759,95	1.759,95	1.759,95	0,00	3.649,16
1630 22199	PROTECCIÓN COLECTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630 22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	951,50	951,50	951,50	0,00	-951,50
1630 22706	AUDITORÍA DE PREVENCIÓN DE RISCOS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1630 22799	DESINFECCIÓN ESPAZOS DOMINIO PÚBLICO, CO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1640 12003	RETRIB.BASICAS C1	11.491,92	-957,66	10.534,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.534,26
1640 12004	RETRIB.BASICAS C2	19.481,64	0,00	19.481,64	13.909,68	13.909,68	13.909,68	0,00	5.571,96
1640 12006	ANTIGÜEDAD DOS FUNCIONARIOS	4.372,10	0,00	4.372,10	2.935,57	2.935,57	2.935,57	0,00	1.436,53
1640 12100	COMPLEM.DESTINO C1	6.426,14	-535,51	5.890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,63
1640 12100	COMPLEM.DESTINO C2	12.121,90	0,00	12.121,90	8.651,83	8.651,83	8.651,83	0,00	3.470,07
1640 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	24.208,94	0,00	24.208,94	17.278,08	17.278,08	17.278,08	0,00	6.930,86
1640 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	15.578,92	-1.298,24	14.280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,68
1640 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS CEMITERIOS	485.111,10	-2.203,52	482.907,58	316.200,89	316.200,89	316.200,89	0,00	166.706,69
1640 16000	SEGURIDADE SOCIAL CEMITERIOS	204.275,04	-1.591,02	202.684,02	124.956,75	124.956,75	124.956,75	0,00	77.727,27
1640 21000	REPARACION,MANTEMENTO,INFRAESTRUCTUR	3.500,00	0,00	3.500,00	22.459,99	11.375,00	2.300,00	9.075,00	-7.875,00
1640 21200	CONSERVACION E MANTEMENTO	75.000,00	0,00	75.000,00	2.478,08	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1640 22101	SUBMINSTRO DE AUGA	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	-40,00
1640 22110	UTILES LIMPEZA E VARIOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.159,47	1.159,47	0,00	1.159,47	640,53
1640 22199	FERRAMENTA E OUTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.903,78	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1640 22700	LAVANDERÍA DA VESTIMENTA DOS OF. SUPULT	0,00	0,00	0,00	2.600,00	1.206,25	1.206,25	0,00	-1.206,25
1640 22706	ESTUDOS E TRAB. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	441,65	441,65	441,65	0,00	-441,65
1640 22799	MANTEMENTO XARDINS CEMITERIOS	310.572,34	0,00	310.572,34	310.487,96	207.048,16	207.048,16	0,00	103.524,18
1640 22799	GASTO DE INCINERACIÓN RESTOS CAIXA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1640 22799	ASISTENCIA TECNICA	3.000,00	0,00	3.000,00	726,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1640 23120	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.059,48	1.059,48	1.059,48	0,00	440,52
1640 62100	2ª ANUALIDADE PANTALLA VEXETAL EN CAMIÑ	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1650 12000	RETRIBU.BASICAS A1	17.063,34	0,00	17.063,34	12.389,79	12.389,79	12.389,79	0,00	4.673,55
1650 12001	RETRIB. BASICAS A2	17.063,34	0,00	17.063,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.063,34
1650 12003	RETRIB. BASICAS C1	22.983,84	0,00	22.983,84	8.250,60	8.250,60	8.250,60	0,00	14.733,24
1650 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	10.812,24	0,00	10.812,24	2.994,29	2.994,29	2.994,29	0,00	7.817,95
1650 12100	COMPLEM. DESTINO A2	11.364,22	0,00	11.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.364,22

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1650 12100	COMPLEM.DESTINO A1	11.364,22	0,00	11.364,22	8.110,80	8.110,80	8.110,80	0,00	3.253,42
1650 12100	COMPLEM.DESTINO C1	13.948,34	0,00	13.948,34	4.847,20	4.847,20	4.847,20	0,00	9.101,14
1650 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	20.650,84	0,00	20.650,84	16.141,61	16.141,61	16.141,61	0,00	4.509,23
1650 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	27.975,36	0,00	27.975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27.975,36
1650 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	28.306,18	0,00	28.306,18	8.217,80	8.217,80	8.217,80	0,00	20.088,38
1650 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS ELECTROMECHANICO	223.488,56	-4.407,04	219.081,52	121.765,44	121.765,44	121.765,44	0,00	97.316,08
1650 16000	SEGURIDADE SOCIAL ELECTROMECHANICOS	126.539,04	-1.413,90	125.125,14	46.898,39	46.898,39	46.898,39	0,00	78.226,75
1650 16200	FORMACION DO PERSOAL	751,27	0,00	751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	751,27
1650 21300	REPARACIÓNS ELECTRICAS NON PREVISTAS NO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1650 22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 22001	ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1650 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1650 22100	SUBMINISTRO ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO	6.600.000,00	4.361.222,16	10.961.222,16	10.952.098,72	5.845.970,66	5.845.970,66	0,00	5.115.251,50
1650 22104	VESTIARIO PERSONAL PROGRAMAS EMPREGO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1650 22199	OUTROS SUMINISTROS NON INVENTARIABLES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 22602	CAMPAÑA DIVULGATIVA MANTEMENTO ALUM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 22699	XESTION TAXAS INDUSTRIA E ACOMETIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1650 22700	LIMPEZA DE ROUPA DE TRABALLO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 22706	AISISTENCIAS TÉCNICAS SEGURIDADE E SUDE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.395,80	2.395,80	2.395,80	0,00	-395,80
1650 22706	ASISTENCIAS, ESTUDIOS E TRAB. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	20.839,22	14.338,50	14.338,50	0,00	-14.338,50
1650 22799	MANTEMENTOS NON INCLUIDOS NO CONTRAT	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1650 22799	CONTRATO MANT. ILUMINACIÓN, TÚNEIS, GAL	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.705.635,84	1.705.289,09	1.705.289,09	0,00	1.044.710,91
1650 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1650 23020	DIETAS PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 23100	LOCOMOCION:SERVICIOS ELECTRO-MECANICO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1650 23120	DIETAS DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 61900	PLAN EFICIENCIA ENERXETICA	0,00	2.436.480,91	2.436.480,91	2.436.480,91	21.693,68	21.693,68	0,00	2.414.787,23
1650 61900	ILUMINACIÓN PARQUE DA GUÍA	0,00	399.630,95	399.630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	399.630,95
1650 63300	INVEST. REPOS. ALUMEADO E MAQUINARIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1710 12000	RETRIB.BASICAS A1	51.190,02	-1.421,95	49.768,07	24.363,82	24.363,82	24.363,82	0,00	25.404,25
1710 12001	RETRIB.BASICAS A2	45.013,92	-2.500,77	42.513,15	10.838,27	10.838,27	10.838,27	0,00	31.674,88
1710 12003	RETRIB.BASICAS C1	91.935,36	-4.788,30	87.147,06	24.342,50	24.342,50	24.342,50	0,00	62.804,56
1710 12004	RETRIB.BASICAS C2	19.481,64	-811,74	18.669,90	6.955,03	6.955,03	6.955,03	0,00	11.714,87



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1710 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	37.231,60	0,00	37.231,60	18.833,13	18.833,13	18.833,13	0,00	18.398,47
1710 12100	COMPLEM.DESTINO C1	57.482,46	-2.921,12	54.561,34	15.589,85	15.589,85	15.589,85	0,00	38.971,49
1710 12100	COMPLEM.DESTINO A1	35.681,38	-947,02	34.734,36	17.266,96	17.266,96	17.266,96	0,00	17.467,40
1710 12100	COMPLEM.DESTINO A2	32.810,96	-1.787,23	31.023,73	8.110,80	8.110,80	8.110,80	0,00	22.912,93
1710 12100	COMPLEM.DESTINO C2	11.391,52	-474,65	10.916,87	4.065,27	4.065,27	4.065,27	0,00	6.851,60
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	106.204,98	-5.380,14	100.824,84	28.958,26	28.958,26	28.958,26	0,00	71.866,58
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	66.090,22	-3.176,24	62.913,98	19.966,50	19.966,50	19.966,50	0,00	42.947,48
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	21.370,16	-863,71	20.506,45	7.854,88	7.854,88	7.854,88	0,00	12.651,57
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	67.224,50	-1.720,90	65.503,60	33.079,42	33.079,42	33.079,42	0,00	32.424,18
1710 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS PARQUES E XARDINS	440.928,00	0,00	440.928,00	315.387,94	315.387,94	315.387,94	0,00	125.540,06
1710 16000	SEGURIDADE SOCIAL PARQUES E XARDINS	329.838,00	-7.042,96	322.795,04	97.923,04	97.923,04	97.923,04	0,00	224.872,00
1710 16200	CURSIÑOS DE FORMACION	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1710 20300	ALUGUER MAQUINARIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1710 20800	ALUGUER DE OUTRO INMOBILIZADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1710 21000	ADQUISICIÓN ARBOLADO E ARBUSTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	12.150,45	12.150,45	0,00	67.849,55
1710 21000	MANTEMENTO PARQUES,XARDINS, ALAMEDAS	180.000,00	0,00	180.000,00	19.314,45	10.802,69	10.802,69	0,00	169.197,31
1710 21000	ELEMENTOS DE REPARACIÓN E MANTEMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1710 21000	ELEMENTOS REPOSICIÓN PARQUES.INFANTIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1710 21200	CONSERVACION E REPAR.VIVEIROS,PISC.,ETC	16.000,00	-4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1710 21200	IMPERMEABILIZACIÓN FONTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1710 21300	REPARACION MAQUINARIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1710 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS,ETC.	200,00	0,00	200,00	1.268,37	748,42	748,42	0,00	-548,42
1710 22100	SUMINISTRO ELECTRICO EN FONTES DE PARQU	113.400,00	76.770,32	190.170,32	189.395,62	95.042,20	95.042,20	0,00	95.128,12
1710 22104	VESTIARIO PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	197,47	197,47	197,47	0,00	4.802,53
1710 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1710 22113	MANTEMENTO ANIMAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1710 22199	ADQUISICIÓN MATERIAL PROTECCIÓN COVID.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1710 22199	BOLSAS PLASTICAS PAPELEIRAS E MATERIAL D	17.000,00	0,00	17.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1710 22199	MENAXE UTILES E FERRAMENTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1710 22602	CAMPAÑA DE UTILIZACIÓN DOS XARDINS E P. I	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1710 22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1710 22699	CUOTAS SUSCRIPCIONS	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	-198,00
1710 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	42.719,05	15.318,60	15.318,60	0,00	-5.318,60
1710 22799	MANTEMENTO XARDINS, Z. VERDES,CASTRO, R	7.593.947,08	0,00	7.593.947,08	7.408.059,70	4.905.587,35	4.905.587,35	0,00	2.688.359,73
1710 22799	DESBROCE E LIMPEZA DE MASA VEXETAL FINC	300.000,00	0,00	300.000,00	299.999,99	0,00	0,00	0,00	300.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1710 22799	DESINFECCIÓN DE P. INFANTÍS E CONTROL AFO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1710 22799	MANTEMENTOS DE P.INFANTIS, AREAS BIOSAU	1.208.892,50	0,00	1.208.892,50	1.088.931,58	613.380,01	613.380,01	0,00	595.512,49
1710 22799	PRESTACION SERV. ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	10.734,43	10.734,43	10.734,43	0,00	-10.734,43
1710 22799	ORG. CONCURSO EXP. INTERNACIONAL DA CA	0,00	0,00	0,00	53.795,35	53.414,21	53.414,21	0,00	-53.414,21
1710 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	0,00	0,00	0,00	1.319,05	1.319,05	1.319,05	0,00	-1.319,05
1710 23020	DIETAS PERSOAL	500,00	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1710 23100	GASTOS LOCOMOCION XARDINS	605,06	1.000,00	1.605,06	704,10	704,10	704,10	0,00	900,96
1710 60900	MOBILIARIO URBAN	80.000,00	30.000,00	110.000,00	91.584,73	65.054,68	65.054,68	0,00	44.945,32
1710 61900	MELLORAS INST.DEPORTIVAS NOS PARQUES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1710 61900	PARQUES INFANTÍS E BIOSAUDABLES	900.000,00	209.816,78	1.109.816,78	18.258,06	0,00	0,00	0,00	1.109.816,78
1710 61900	RECUPERACIÓN DE ZONAS VERDES E P. PUBLIC	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1710 61900	MELLORA ACONDICIONAMENTO PARQUE NAVI	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.245.989,65	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1710 61900	ARRANXO DE PALCOS NAS ALAMEDAS PÚBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1710 61900	ACOND. TORREIRO VALADARES	0,00	27.546,02	27.546,02	14.006,07	14.006,06	14.006,06	0,00	13.539,96
1710 61900	MELLORA PZA. MIÑOCA	0,00	228.191,68	228.191,68	122.932,30	122.932,30	122.932,30	0,00	105.259,38
1710 62300	MAQUINARIA PARA O SERVIZO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1720 21000	MANTEMENTO EN PRAIAS	20.000,00	10.000,00	30.000,00	26.086,30	10.918,76	10.918,76	0,00	19.081,24
1720 21200	MTMTO E REPARACION DE INSTALACIONES NAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.397,08	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1720 21300	MANTEMENTO MAQUINARIA PRAIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	3.822,18	3.822,18	3.822,18	0,00	-2.822,18
1720 22699	CANON OCUPACION QUIOSCOS PRAIAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1720 22700	LIMPEZA SERVICIOS HIXIÉNICOS EN PRAIAS	7.000,00	0,00	7.000,00	15.717,17	13.324,04	13.324,04	0,00	-6.324,04
1720 22701	VIXIANCIA PRAIAS	378.681,78	0,00	378.681,78	378.572,54	378.572,54	378.572,54	0,00	109,24
1720 22706	TRABALLOS TECNICOS E ESTUDOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1720 22799	ESTUDIOS E PROXECTOS	10.000,00	3.500,00	13.500,00	8.144,51	7.784,51	7.784,51	0,00	5.715,49
1720 22799	ASISTENCIA SANITARIA PRAIAS	282.980,97	0,00	282.980,97	280.173,23	280.173,22	280.173,22	0,00	2.807,75
1720 22799	MANTEMENTO E REPOS.BALIZADO PRAIAS SAM	18.000,00	0,00	18.000,00	18.089,50	18.089,49	8.140,28	9.949,21	-89,49
1720 22799	OUTROS ESTUDIOS E PROXECTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	5.198,16	5.198,16	5.198,16	0,00	-1.198,16
1720 60900	LIÑA SOTERRADA PARA QUIOSCOS PRAIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	29.494,52	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1720 60900	MELLORA DOTACIONAL AREAL DE O ADRO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.396,82	3.396,82	3.396,82	0,00	16.603,18
1720 62200	CONSTRUCCIÓN NOVOS CANILES NA CANEIRA M	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1720 62900	ADQ. LECTORES MICROCHIPS CANS	0,00	0,00	0,00	5.687,00	5.687,00	0,00	5.687,00	-5.687,00
1720 62900	ADQUISICIÓN DOTACIONAIS E MAT. PERSONAS	10.000,00	0,00	10.000,00	11.741,90	11.741,90	11.741,90	0,00	-1.741,90
1721 12000	RETRIB.BASICAS A1	34.126,68	0,00	34.126,68	24.779,58	24.779,58	24.779,58	0,00	9.347,10
1721 12003	RETRIB.BASICAS C1	45.967,68	-957,66	45.010,02	24.751,80	24.751,80	24.751,80	0,00	20.258,22
1721 12004	RETRIB.BASICAS C2	48.704,10	-811,74	47.892,36	27.819,75	27.819,75	27.819,75	0,00	20.072,61

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1721 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	33.704,10	0,00	33.704,10	23.584,28	23.584,28	23.584,28	0,00	10.119,82
1721 12100	COMPLEM. DESTINO A1	24.912,58	0,00	24.912,58	17.780,40	17.780,40	17.780,40	0,00	7.132,18
1721 12100	COMPLEM. DESTINO C1	29.768,76	-596,40	29.172,36	16.138,50	16.138,50	16.138,50	0,00	13.033,86
1721 12100	COMPLEM. DESTINO C2	29.209,18	-474,65	28.734,53	16.781,96	16.781,96	16.781,96	0,00	11.952,57
1721 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	54.876,22	0,00	54.876,22	39.166,20	39.166,20	39.166,20	0,00	15.710,02
1721 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	55.030,22	-1.153,71	53.876,51	29.395,00	29.395,00	29.395,00	0,00	24.481,51
1721 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	55.302,38	-863,71	54.438,67	32.072,94	32.072,94	32.072,94	0,00	22.365,73
1721 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS MEDIO AMBIENTE	121.202,74	-4.172,00	117.030,74	13.574,68	13.574,68	13.574,68	0,00	103.456,06
1721 16000	SEGURIDADE SOCIAL M.AMBIENTE	142.290,00	-2.629,21	139.660,79	63.730,97	63.730,97	63.730,97	0,00	75.929,82
1721 16200	FORMACION DO PERSOAL	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1721 21000	MATERIAIS VARIOS PARA REPARACION E MAN	80.000,00	-47.230,49	32.769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	32.769,51
1721 21000	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN DE BENS NATU	10.000,00	0,00	10.000,00	16.511,06	14.333,06	14.333,06	0,00	-4.333,06
1721 21200	MANTEMENTO CANEIRA DA MADROA	16.000,00	0,00	16.000,00	20.917,59	20.917,59	20.917,59	0,00	-4.917,59
1721 21300	REP. MANTEMT.MAQUI.INST. E UTILLAXE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 22000	MATERIAL DE OFICIANA NON INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 22002	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 22104	VESTIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓN	7.000,00	0,00	7.000,00	14.487,00	5.987,00	5.987,00	0,00	1.013,00
1721 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 22602	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL E S	3.000,00	0,00	3.000,00	10.850,68	10.850,68	10.850,68	0,00	-7.850,68
1721 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 22609	OTRAS ACTIVIDADES CULTURAI EDUCATIVAS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1721 22699	CUOTA RED ESPAÑOLA CIDADES POLO CLIMA	300,00	0,00	300,00	700,00	700,00	700,00	0,00	-400,00
1721 22699	CUOTA DE AMUPARNA	950,00	0,00	950,00	901,52	901,52	901,52	0,00	48,48
1721 22699	COTA RENOVACION GALARDON SENDEIROS AZ	0,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	-1.452,00
1721 22700	XESTIÓN DE RESIDUOS ATOPADOS EN MONTES	13.000,00	0,00	13.000,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1721 22700	LIMPEZA DO RÍO LAGARES E OUTROS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1721 22700	GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROS Y PUNTO LIM	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1721 22706	ESTUDIOS E TRAB TECNICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	41.297,30	13.406,80	13.406,80	0,00	-8.406,80
1721 22799	XESTIÓN E TRATAMENTO DE NEUMÁTICOS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1721 22799	PLAN DE ACCIÓN E MANTEMENTO DO MAPA DE	16.000,00	0,00	16.000,00	2.994,75	2.994,75	2.994,75	0,00	13.005,25
1721 22799	MANTEMENTO DA HORTA MEDIOAMBIENTAL	51.000,00	0,00	51.000,00	17.702,30	15.173,40	15.173,40	0,00	35.826,60
1721 22799	LICENCIA DE CANS PELIGROSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 22799	GASTOS DE CUSTODIA E ALIMENTACIÓN DE AN	6.000,00	0,00	6.000,00	26.634,61	20.412,49	20.412,49	0,00	-14.412,49

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1721 22799	PROGRAMAS EDUCATIVOS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00	0,00	5.925,00
1721 22799	ESTUDIOS PREVIOS E PROXECTOS	15.000,00	-500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
1721 22799	RECOLLIDA E TRATAMENTO DE ANIMAIS MORT	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	392,48	392,48	0,00	607,52
1721 22799	CONTROL ESPECIES EXOTICAS INVASORASF-MR	0,00	120.853,04	120.853,04	17.670,11	4.882,98	4.882,98	0,00	115.970,06
1721 22799	RETIRADA DE NIÑOS E OVOS DE GAIVOTA E PO	18.150,00	0,00	18.150,00	18.035,05	18.035,04	18.035,04	0,00	114,96
1721 22799	PROGRAMA CAMIÑO A CAMIÑO	70.000,00	0,00	70.000,00	65.967,00	60.159,00	60.159,00	0,00	9.841,00
1721 22799	TRABALLOS PRONTO AUXILIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 22799	CONVENIO SOCIEDADE PROTECTORA ANIMAIS	105.000,00	16.256,00	121.256,00	123.150,00	76.050,00	76.050,00	0,00	45.206,00
1721 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 23020	DIETAS DO PERSOAL	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 23100	GASTOS DE LOCOMOCION	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	499,27	499,27	499,27	0,00	500,73
1721 60900	RECUPERACION DUNAS SAMIL, 1º FASE, P.PUNT	3.956.728,11	600.000,00	4.556.728,11	6.999,85	6.999,85	6.999,85	0,00	4.549.728,26
2210 12700	APORTACIÓN AO PLAN DE PENSIÓN	545.781,60	0,00	545.781,60	333.731,24	333.731,24	333.731,24	0,00	212.050,36
2210 16008	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEUTICA	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
2210 16008	ASISTENCIA MEDICA DO PERSOAL	231.497,00	0,00	231.497,00	188.669,28	119.000,00	119.000,00	0,00	112.497,00
2210 16103	COMPLEMENTO DE PENSIONS	5.469,44	0,00	5.469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,44
2210 16104	RESERVA PARA XUBILACION ANTICIPADA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2210 16204	FONDO SOCIAL	480.000,00	0,00	480.000,00	406.432,78	406.432,78	406.432,78	0,00	73.567,22
2210 16205	SEGURO COLECTIVO DE VIDA E ACCIDENTES	89.000,00	0,00	89.000,00	217.431,99	68.032,72	68.032,72	0,00	20.967,28
2210 16205	SEGURO COLECTIVO DE VIDA E ACCIDENTES P.	70.000,00	0,00	70.000,00	16.695,00	16.695,00	16.695,00	0,00	53.305,00
2310 12000	RETRIB. BASICAS A1	51.190,02	0,00	51.190,02	37.169,37	37.169,37	37.169,37	0,00	14.020,65
2310 12001	RETRIB. BASICAS A2	495.153,12	-3.751,16	491.401,96	323.248,24	323.248,24	323.248,24	0,00	168.153,72
2310 12003	RETRIB. BASICAS C1	68.951,52	0,00	68.951,52	49.503,60	49.503,60	49.503,60	0,00	19.447,92
2310 12004	RETRIB. BASICAS C2	126.630,66	-4.870,41	121.760,25	48.080,91	48.080,91	48.080,91	0,00	73.679,34
2310 12005	RETRIB. BASICAS E	35.707,84	-4.463,48	31.244,36	11.033,19	11.033,19	11.033,19	0,00	20.211,17
2310 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	115.508,96	0,00	115.508,96	77.146,02	77.146,02	77.146,02	0,00	38.362,94
2310 12100	COMPLEM. DESTINO C1	42.256,06	0,00	42.256,06	30.158,70	30.158,70	30.158,70	0,00	12.097,36
2310 12100	COMPLEM. DESTINO C2	74.044,88	-2.847,88	71.197,00	28.103,37	28.103,37	28.103,37	0,00	43.093,63
2310 12100	COMPLEM. DESTINO A2	332.723,16	-2.520,63	330.202,53	214.704,59	214.704,59	214.704,59	0,00	115.497,94
2310 12100	COMPLEM. DESTINO A1	38.460,94	0,00	38.460,94	27.450,00	27.450,00	27.450,00	0,00	11.010,94
2310 12100	COMPLEM. DESTINO E	19.859,28	-2.482,42	17.376,86	6.136,19	6.136,19	6.136,19	0,00	11.240,67
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	87.243,94	0,00	87.243,94	62.267,70	62.267,70	62.267,70	0,00	24.976,24
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	576.312,66	-4.366,01	571.946,65	371.887,31	371.887,31	371.887,31	0,00	200.059,34
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	71.067,64	0,00	71.067,64	50.722,00	50.722,00	50.722,00	0,00	20.345,64

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	134.738,24	-5.182,24	129.556,00	51.138,80	51.138,80	51.138,80	0,00	78.417,20
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	39.822,16	-4.977,78	34.844,38	12.304,41	12.304,41	12.304,41	0,00	22.539,97
2310 13000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL ACCION SO	321.300,00	-19.361,46	301.938,54	63.087,56	63.087,56	63.087,56	0,00	238.850,98
2310 16000	SEGURIDADE SOCIAL BENESTAR SOCIAL	712.965,00	-14.516,25	698.448,75	336.973,91	336.973,91	336.973,91	0,00	361.474,84
2310 16200	FORMACION DO PERSOAL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2310 21200	REPARACIONES E MANTEMENTOS UBAS	5.000,00	40.232,35	45.232,35	3.509,00	0,00	0,00	0,00	45.232,35
2310 21200	REPARACIÓN EDIFICIO M. VALTERRA	8.000,00	26.406,30	34.406,30	31.352,09	0,00	0,00	0,00	34.406,30
2310 21300	INSTALACION DE ALARMAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2310 21300	REPARACION MAQUINARIA E INSTALACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2310 21500	REPARACION E MANTEMENTO MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2310 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.918,97	2.918,97	2.558,97	360,00	-1.918,97
2310 22199	SUBMINISTROS DE MATERIAIS DE PROTECCIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2310 22199	SUBMINISTROS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2310 22300	SERVIZOS POSTAIS E MENSAXERIA	19.500,00	0,00	19.500,00	15.654,97	7.960,37	7.960,37	0,00	11.539,63
2310 22602	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2310 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 22609	VIGO, CIDADE AMIGA DOS MAIORES	201.791,61	0,00	201.791,61	213.457,36	16.527,21	16.527,21	0,00	185.264,40
2310 22609	PROGRAMA SOCIO-EDUCATIVO E DE APOIO FA	838.596,82	0,00	838.596,82	829.288,50	552.858,96	552.858,96	0,00	285.737,86
2310 22706	TRAB. TECNICOS LECTOR CODIGOS QR	0,00	0,00	0,00	15.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 22706	ANÁLISE CONDICIÓNS VIDA DOS MAIORES, PLA	30.000,00	-26.406,30	3.593,70	3.593,70	0,00	0,00	0,00	3.593,70
2310 22706	DUSI, OT9, LA19, FORMACIÓN, RISCO DE EXCLU	140.000,00	17.600,00	157.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.600,00
2310 22799	OUTRAS ACTIVIDADES GRUPOS DESFAVORECID	70.790,00	-25.000,00	45.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.790,00
2310 22799	TELEASISTENCIA	107.184,00	0,00	107.184,00	100.958,00	58.359,69	58.359,69	0,00	48.824,31
2310 22799	PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGA	10.574.116,40	0,00	10.574.116,40	10.574.116,41	6.606.902,91	5.797.300,22	809.602,69	3.967.213,49
2310 22799	RECOLLIDA DE SOLICITUDES E AVALIACIÓN BE	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 22799	PROGRAMAS DE EMIGRACIÓN	6.000,00	0,00	6.000,00	3.509,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2310 22799	OUTROS TRABALLOS PRESTADOS POR EMPRES	6.500,00	0,00	6.500,00	91.864,09	85.242,36	85.242,36	0,00	-78.742,36
2310 22799	PLAN LOCAL DROGAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 22799	PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL	570.000,00	99.823,02	669.823,02	573.834,54	370.202,73	319.294,77	50.907,96	299.620,29
2310 22799	MANTEMENTO DE EXTINTORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 22799	FUNCIONAMENTO NOVO CENTRO MULTIUSOS,	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2310 22799	PREST. SERV. CENTRO SERVIZOS SOCIAIS.	1.028.108,17	0,00	1.028.108,17	1.028.108,17	685.405,44	685.405,44	0,00	342.702,73
2310 22799	MATEMENTO SOFTWARE PROPIO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	9.413,29	9.413,29	0,00	20.586,71
2310 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 23020	DIETAS PERSOAL	803,04	0,00	803,04	18,70	18,70	18,70	0,00	784,34
2310 23100	GASTOS LOCOMOCION	2.005,06	0,00	2.005,06	643,39	643,39	643,39	0,00	1.361,67
2310 23120	GASTOS LOCOMOCION	100,00	0,00	100,00	249,61	249,61	249,61	0,00	-149,61
2310 45100	COFIN. C.DIA TEIS, COIA E VALADARES	350.000,00	0,00	350.000,00	171.250,00	171.250,00	171.250,00	0,00	178.750,00
2310 45390	CONVENIO XANTAR NA CASA	145.000,00	0,00	145.000,00	128.480,00	53.442,40	26.683,36	26.759,04	91.557,60
2310 48000	CONVENIO AXUDA UNICEF	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2310 48000	FUNDACIÓN SECRETARIADO XITANO	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2310 48000	CONVOCATORIA SUBVENCIONS COOPERACIÓN	60.000,00	0,00	60.000,00	59.999,31	59.999,31	59.999,31	0,00	0,69
2310 48000	CONVENIO ENTIDADES PLDA	84.800,00	22.000,00	106.800,00	106.800,00	78.425,00	78.425,00	0,00	28.375,00
2310 48000	CONVENIO COMEDOR LA SAL DE LA TIERRA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2310 48000	CONVENIO ASOCIACIÓN AXUDA ENFERMOS PSI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2310 48000	CONVENIO ASOCIACIÓN ABERTAL	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2310 48000	AXUDAS A FAMILIAS E FONDO DE EMERXENCIA	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.110.655,44	1.110.655,44	1.110.655,44	0,00	39.344,56
2310 48000	AXUDA a ACNUR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2310 48000	ASOCIACIÓN GALEGA SAN FRANCISCO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2310 48000	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA O CANCRO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2310 48000	ASOCIACION DOWN VIGO, PROGRAMA MÓVOM	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00
2310 48000	ASOCIACIÓN DE AMIGOS DOS MAIORES DE VIG	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2310 48000	ASOCIACIÓN CIUDADA LOITA CONTRA A DROG	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2310 48100	BECAS,LIBROS,COMEDOR,	1.327.589,40	100.000,00	1.427.589,40	581.471,20	581.471,20	581.471,20	0,00	846.118,20
2310 48900	CONVENIO MISIONEROS DEL SILENCIO	36.200,00	0,00	36.200,00	26.200,00	13.100,00	13.100,00	0,00	23.100,00
2310 48900	CONVENIO SAHARAUIS	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2310 48900	SUBVENCIONS A ASOCIACIONES, ENTIDADES ET	70.000,00	0,00	70.000,00	69.926,45	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2310 48900	FUNDACIÓN PROVINCIAL BANCO DE ALIMENTO	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	41.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00
2310 48900	FUNDACIÓN MENELA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2310 48900	FUNDACIÓN CASA DE LA CARIDAD DE VIGO-HO	54.750,00	0,00	54.750,00	54.750,00	27.375,00	27.375,00	0,00	27.375,00
2310 48900	CONVENIO VIDA DIGNA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2310 48900	FUNDACIÓN DE LA SANTA CRUZ	57.060,00	0,00	57.060,00	57.060,00	28.530,00	28.530,00	0,00	28.530,00
2310 48900	ASOCIACIÓN DE PERSOAS SORDAS DE VIGO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2310 48900	CONVENIO AFAN	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2310 48900	ASOCIAC. FAMILIARES D ENFERMOS ALZHEIME	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2310 62300	SIST. CLIMATIZACION	0,00	16.456,00	16.456,00	16.456,00	16.456,00	16.456,00	0,00	0,00
2310 62500	MOBILIARIO E ENSERES	2.000,00	55.000,00	57.000,00	3.024,27	3.024,27	3.024,27	0,00	53.975,73
2310 62600	EQUIPOS INF. PLAN CONCERTADO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2310 62900	OUTROS INVESTIMENTOS CENTROS B.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	21.188,68	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 63200	DUSI, OT9, LA19, 80% INVESTIMENTO MELLORA	0,00	570.435,05	570.435,05	490.041,92	449.881,12	449.881,12	0,00	120.553,93
2310 63200	DUSI, OT9, LA21, REESTRUTURACIÓN AT. SOCIA	0,00	286.157,23	286.157,23	219.776,01	219.776,00	219.776,00	0,00	66.381,23
2310 64000	DUSI, OT9, LA 20 MELL. PROC. XESTIÓN INTERN	0,00	118.100,30	118.100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	118.100,30
2310 78000	MELLORAS EN FOGARES	50.000,00	0,00	50.000,00	31.958,06	31.958,06	31.958,06	0,00	18.041,94
2311 12000	RETRIB. BASICAS A1	34.126,68	0,00	34.126,68	24.779,49	24.779,49	24.779,49	0,00	9.347,19
2311 12001	RETRIB. BASICAS A2	45.013,92	0,00	45.013,92	32.514,81	32.514,81	32.514,81	0,00	12.499,11
2311 12003	RETRIB. BASICAS C1	11.491,92	0,00	11.491,92	8.250,60	8.250,60	8.250,60	0,00	3.241,32
2311 12004	RETRIB. BASICAS C2	19.481,64	0,00	19.481,64	13.910,13	13.910,13	13.910,13	0,00	5.571,51
2311 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	28.206,34	0,00	28.206,34	21.871,66	21.871,66	21.871,66	0,00	6.334,68
2311 12100	COMPLEM. DESTINO C1	6.791,54	0,00	6.791,54	4.847,20	4.847,20	4.847,20	0,00	1.944,34
2311 12100	COMPLEM. DESTINO A1	22.728,44	0,00	22.728,44	16.220,75	16.220,75	16.220,75	0,00	6.507,69
2311 12100	COMPLEM. DESTINO C2	11.391,52	0,00	11.391,52	8.130,42	8.130,42	8.130,42	0,00	3.261,10
2311 12100	COMPLEM. DESTINO A2	31.529,26	0,00	31.529,26	22.502,80	22.502,80	22.502,80	0,00	9.026,46
2311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	20.728,96	0,00	20.728,96	14.794,21	14.794,21	14.794,21	0,00	5.934,75
2311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	11.514,16	0,00	11.514,16	8.217,80	8.217,80	8.217,80	0,00	3.296,36
2311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	41.301,68	0,00	41.301,68	29.477,51	29.477,51	29.477,51	0,00	11.824,17
2311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	60.850,86	0,00	60.850,86	43.430,20	43.430,20	43.430,20	0,00	17.420,66
2311 16000	SEGURIDADE SOCIAL IGUALDADE	88.515,48	0,00	88.515,48	18.118,45	18.118,45	18.118,45	0,00	70.397,03
2311 16200	GASTOS DE FORMACION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2311 21200	REPARACIONES E MANTEMENTO EDIF. ADSCRIT	3.000,00	5.860,03	8.860,03	10.286,21	9.046,20	9.046,20	0,00	-186,17
2311 21300	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS E UTILLA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2311 21300	REPARACIONES ELECTRICAS	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2311 21300	MANTEMENTO E REPARACION CALEFACCION C.	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2311 21900	MANTEMENTO DE EXTINTORES	490,00	0,00	490,00	179,20	179,20	179,20	0,00	310,80
2311 21900	MANT. E REPARACIONES NO CMIDM E OF. DA MU	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2311 22001	ADQUISICION DE LIBROS E REVISTAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2311 22199	SUMINISTROS CMIDM E DTO.MULLER CASA DA	2.700,00	1.754,41	4.454,41	10.000,00	5.285,36	5.285,36	0,00	-830,95
2311 22300	TRANSPORTE E MENSAXERIA	2.700,00	0,00	2.700,00	1.141,96	740,40	740,40	0,00	1.959,60
2311 22400	SEGUROS	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2311 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	0,00	195,80	195,80	195,80	0,00	-195,80
2311 22602	CAMPAÑAS CONTRA VIOLENCIA DE XÉNERO	3.000,00	0,00	3.000,00	711,48	711,48	711,48	0,00	2.288,52
2311 22602	EDICION PUBLICACIÓNS	4.200,00	0,00	4.200,00	971,01	971,01	971,01	0,00	3.228,99
2311 22606	CHARLAS E CONFERENCIAS	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2311 22606	CONMEMOR. 8 DE MARZO E DE IUGAL A IUGAL	14.740,00	0,00	14.740,00	12.104,75	12.104,74	12.104,74	0,00	2.635,26
2311 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	1.080,00	0,00	1.080,00	4.719,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2311 22799	PLAN MUNICIPAL IGUALDADE DE OPORTUNIDA	155.000,00	40.000,00	195.000,00	107.593,98	64.452,33	64.452,33	0,00	130.547,67
2311 22799	SADI KANGUROS	163.814,00	0,00	163.814,00	163.813,78	109.209,18	109.209,18	0,00	54.604,82
2311 22799	OUTROS PROGRAMAS DE IGUALDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.916,60	3.581,60	3.581,60	0,00	6.418,40
2311 22799	MANTEMENTO DE ALARMAS	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2311 22799	DINAMIZACIÓN CASAS DAS MULLERES	35.507,76	0,00	35.507,76	27.419,92	20.712,86	20.712,86	0,00	14.794,90
2311 22799	TRAB. MTMTO. ROTEIRO FEMININO SONS DE M	0,00	0,00	0,00	707,85	707,85	707,85	0,00	-707,85
2311 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2311 23020	DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00
2311 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2311 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	23,26	23,26	23,26	0,00	476,74
2311 45390	CONVENIO CONS. GALEGO IGUAL.B.S, CENTRO	241.218,64	0,00	241.218,64	241.000,00	120.609,32	120.609,32	0,00	120.609,32
2311 48000	BOLSAS ECONOMICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	14.109,00	14.109,00	14.109,00	0,00	5.891,00
2311 48900	PROMOCIÓN DA IGUALDADE E DO DEPORTE FE	136.000,00	0,00	136.000,00	135.998,58	29.468,14	22.151,91	7.316,23	106.531,86
2311 48900	CONVENIO ASOC. REDE MULLERES CONTRA MA	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	19.695,00	19.695,00	0,00	10.605,00
2311 62500	MOBILIARIO CDIAM	0,00	5.250,25	5.250,25	5.807,09	5.807,09	5.807,09	0,00	-556,84
2311 62900	EQUIPAMENTO CDIAM	0,00	837,56	837,56	280,72	280,72	280,72	0,00	556,84
2410 12000	RETRIB. BÁSICAS A1	34.126,68	0,00	34.126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34.126,68
2410 12001	RETRIB. BASICAS A2 (P. EMPREGO)	30.009,28	0,00	30.009,28	21.676,54	21.676,54	21.676,54	0,00	8.332,74
2410 12003	RETRIB. BASICAS C1 (P. EMPREGO)	11.491,92	0,00	11.491,92	8.250,55	8.250,55	8.250,55	0,00	3.241,37
2410 12004	RETRIB. BASICAS C2 (P.EMPREGO)	9.740,82	0,00	9.740,82	6.955,02	6.955,02	6.955,02	0,00	2.785,80
2410 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	22.370,80	0,00	22.370,80	7.575,99	7.575,99	7.575,99	0,00	14.794,81
2410 12100	COMPLEM. DESTINO A2 (P.EMPREGO)	21.446,74	0,00	21.446,74	15.306,80	15.306,80	15.306,80	0,00	6.139,94
2410 12100	COMPLEM.DESTINO A1	24.912,58	0,00	24.912,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.912,58
2410 12100	COMPLEM. DESTINO C2 (P.EMPREGO)	5.695,76	0,00	5.695,76	4.065,28	4.065,28	4.065,28	0,00	1.630,48
2410 12100	COMPLEM. DESTINO C1 (P.EMPREGO)	8.298,36	0,00	8.298,36	5.922,75	5.922,75	5.922,75	0,00	2.375,61
2410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	10.364,48	0,00	10.364,48	7.397,21	7.397,21	7.397,21	0,00	2.967,27
2410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1 (P.EMPREGO)	11.514,16	0,00	11.514,16	8.217,74	8.217,74	8.217,74	0,00	3.296,42
2410 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	41.301,68	0,00	41.301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41.301,68
2410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2 (P.EMPREGO)	38.114,86	0,00	38.114,86	27.203,20	27.203,20	27.203,20	0,00	10.911,66
2410 13000	GTOS PERSOAL LABORAL EMPREGO	587.435,16	0,00	587.435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	587.435,16
2410 13100	DUSI OT9, LA17, INSERCIÓN LABORAL	1.200.000,00	-41.094,38	1.158.905,62	580.827,09	580.827,09	580.827,09	0,00	578.078,53
2410 13100	GTOS PERSOAL FORMAWEB V	0,00	117.630,96	117.630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	117.630,96
2410 13100	GASTOS DE PERSOAL VIGO CAPACITA VIII	0,00	309.480,54	309.480,54	335.127,27	335.127,27	335.127,27	0,00	-25.646,73
2410 13100	GTOS PERSOAL REHAB. LAVADOIROS DE VIGO	0,00	362.340,91	362.340,91	252.170,20	252.170,20	252.170,20	0,00	110.170,71
2410 16000	DUSI, OT9, LA17,S.S INSERCIÓN LABORALL	300.000,00	0,00	300.000,00	197.196,58	197.196,58	197.196,58	0,00	102.803,42



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2410 16000	S SOC REHAB LAVADOIROS DE VIGO	0,00	145.625,16	145.625,16	63.198,50	63.198,50	63.198,50	0,00	82.426,66
2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL VIGO CAPACITA VIII	0,00	56.377,93	56.377,93	27.898,36	27.898,36	27.898,36	0,00	28.479,57
2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL EMPREGO	222.027,00	0,00	222.027,00	26.330,53	26.330,53	26.330,53	0,00	195.696,47
2410 16000	SS FORMAWEB V	0,00	23.223,64	23.223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23.223,64
2410 20300	ALUGUER DE MAQUINARIA (P. EMPREGO)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2410 20400	ALUGUER DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE (P. E	30.000,00	7.000,00	37.000,00	9.825,20	9.709,04	9.709,04	0,00	27.290,96
2410 20600	ALUGUER EQ. INFORMATICOS FORMAWEB V	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2410 21000	MAT.CONS. E MANT.PROGRA PLAN.E.MUNICIPA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2410 21200	MANTENIMENTO INST (P. EMPREGO)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2410 21300	MANTENIMENTO MAQU. E UTILES (P.EMPREGO)	4.000,00	0,00	4.000,00	1.351,57	1.349,59	1.349,59	0,00	2.650,41
2410 22000	MATERIAL OFICINA (P. EMPREGO)	500,00	0,00	500,00	59,29	59,29	59,29	0,00	440,71
2410 22001	LIBROS, PRENSA E OUTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00	0,00	1.000,00	839,90	839,90	0,00	839,90	160,10
2410 22001	MATERIAL, SUBMINISTROS FORMAWEB V	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2410 22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS (P. EMPREGO)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 22104	VESTIARIO FORMAWEB V	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2410 22104	VESTIARIO PROGRAMAS EMPREGO (P. EMPREG	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
2410 22104	VESTIARIO OE VIGO CAPACITA VIII	0,00	4.868,00	4.868,00	3.480,69	3.479,63	3.479,63	0,00	1.388,37
2410 22105	PROD ALIMENTICIOS VIGO CAPACITA VIII	0,00	19.084,81	19.084,81	16.934,81	16.934,81	15.269,87	1.664,94	2.150,00
2410 22110	MATERIALES DE LIMPEZA (P.EMPREGO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2410 22110	MATERIALES DE LIMPEZA VIGO CAPACITA VIII	0,00	1.641,60	1.641,60	641,60	641,60	0,00	641,60	1.000,00
2410 22199	OTROS SUMINISTROS VIGO CAPACITA VIII	0,00	11.337,90	11.337,90	8.710,36	8.710,36	8.710,36	0,00	2.627,54
2410 22199	GASTOS EN PROGRAMAS DE EMPREGO (P.EMPR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2410 22199	ADQUISICIÓN MATERIALES PROTECCIÓN COVID	20.000,00	-15.000,33	4.999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,67
2410 22201	SERVICIOS POSTAIS	500,00	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 22300	PORTES E MENSAXERIA	500,00	0,00	500,00	242,00	17,62	17,62	0,00	482,38
2410 22400	SEGUROS (P.EMPREGO)	1.000,00	-627,72	372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	372,28
2410 22500	TAXAS ESTATAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 22501	TAXAS AUTONOMICAS	0,00	0,00	0,00	645,15	645,15	645,15	0,00	-645,15
2410 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	1.500,00	-1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 22602	INFORMACION (P. EMPREGO)	5.000,00	0,00	5.000,00	363,00	363,00	363,00	0,00	4.637,00
2410 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIAIS	0,00	0,00	0,00	234,60	234,60	234,60	0,00	-234,60
2410 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS (P.EMPREGO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 22699	GTOS DIVERSOS FORMAWEB V	0,00	5.058,05	5.058,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,05
2410 22699	GASTOS DIVERSOS OE VIGO CAPACITA VIII	0,00	11.002,21	11.002,21	3.113,78	354,94	354,94	0,00	10.647,27

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2410 22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	6.940,00	1.148,93	1.148,93	0,00	-148,93
2410 22700	LIMPEZA LOCAL (P.EMPREGO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2410 22701	VIXIANCIA E SEGURIDADE( P.EMPREGO)	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2410 22706	CONSULTORIA TICs (P.EMPREGO)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2410 22706	DUSI, OT9, LA18, ASESORAMENTO A PYMES e E	206.652,66	12.533,07	219.185,73	94.207,10	94.207,10	94.207,10	0,00	124.978,63
2410 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (P.EMPREGO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2410 22706	OBSERVATORIO DE EMPREGO	10.500,00	-6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2410 22706	SERV. DE DESPRAZAMENTO A SILLEDA P PROBA	0,00	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	-1.595,00
2410 22799	FORMACIÓN PROGRAMAS DE EMPREGO	56.000,00	0,00	56.000,00	18.175,85	15.345,30	15.345,30	0,00	40.654,70
2410 22799	MANTEMENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS	500,00	0,00	500,00	235,95	235,95	235,95	0,00	264,05
2410 22799	FORMACION VIGO CAPACITA VIII	0,00	6.000,00	6.000,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	0,00	1.530,00
2410 22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS (P.EMPRE	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	19.069,86	1.451,97	1.290,64	161,33	11.548,03
2410 22799	FORMACION FORMAWEB V	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2410 22799	ASISTENCIA NOVAS TECNOLOXÍAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2410 22799	PLAN ACTIVO DE INSERCIÓN LABORAL (P. EMPR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2410 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 23020	DIETAS PERSOAL	500,00	6.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2410 23100	LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	105,48	105,48	105,48	0,00	394,52
2410 23300	DIETAS DE TRIBUNAIS	0,00	1.627,72	1.627,72	5.614,81	5.614,81	5.614,81	0,00	-3.987,09
2410 47000	FEIRA METAL MINDTECH	55.000,00	45.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2410 47000	FEIRA VIGO INDUSTRIA PESQUEIRA (Sea Fest)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2410 47000	CONVENIO FEIRA CONXEMAR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2410 47000	AXUDAS A CREACIÓN DE EMPRESAS	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
2410 47000	AXUDAS Á CONTRATACION OE VIGO CAPACITA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2410 47000	AXUDAS Á CONTRATACIÓN	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2410 47000	PLAN DE EMPREGO XUVENIL (P.EMPREGO)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2410 48000	AXUDAS DESENVOLVENTO DE PR.INVEST. REL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2410 48000	PROGRAMA DE AXUDAS AO PLAN DE CREACIÓ	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.068.268,60	235.592,40	22.496,49	213.095,91	904.407,60
2410 48000	NAVALIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2410 48000	FORO TALENTO DE EMPREGO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2410 48000	FORO EMPREGO DA FACULTADE C.E E EMPRESA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,44	9.999,44	0,00	9.999,44	0,56
2410 48000	CONVENIO UGT FOMENTO DO EMPREGO	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
2410 48000	CONVENIO EMPREGO COA REDE DE MULLERES	50.000,00	0,00	50.000,00	47.056,05	23.528,03	23.528,03	0,00	26.471,97
2410 48000	CONVENIO CIG FOMENTO EMPREGO	37.000,00	37.000,00	74.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2410 48000	CONVENIO CC.OO FOMENTO DO EMPREGO	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
2410 62300	MAQUINARIA PROGRAMAS DE EMPREGO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2410 62500	MOBILIARIO PROGRAMAS DE EMPREGO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2410 62600	EQUIPOS INF. PROGRAMAS DE EMPREGO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2410 62900	OUTROS INVESTIMENTOS EN PG. DE EMPREGO	0,00	0,00	0,00	4.175,71	4.175,71	4.175,71	0,00	-4.175,71
3110 12004	RETRIB. BASICAS C2	19.481,64	0,00	19.481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.481,64
3110 12100	COMPLEM. DESTINO C2	11.391,52	0,00	11.391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.391,52
3110 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	22.011,36	0,00	22.011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22.011,36
3110 13000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL SERV.CONT	83.698,86	0,00	83.698,86	88.785,43	88.785,43	88.785,43	0,00	-5.086,57
3110 16000	SEGURIDADE SOCIAL CONTROL PLAGAS	42.981,60	0,00	42.981,60	28.861,68	28.861,68	28.861,68	0,00	14.119,92
3110 16200	FORMACION DO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	700,00
3110 21300	REPARACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3110 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3110 22001	MATERIAL FORMATIVO ESCOLA CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3110 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS E REACTIVOS	12.000,00	0,00	12.000,00	13.522,60	6.174,03	6.174,03	0,00	5.825,97
3110 22199	OUTROS SUMINISTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	11.583,41	4.187,07	4.187,07	0,00	5.812,93
3110 22300	SERVIZO DE MENSAXERÍA	300,00	0,00	300,00	300,00	76,89	76,89	0,00	223,11
3110 22600	CERTIFICACION ISO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3110 22699	RATICIDAS, INSECTICIDAS E DESINFECTANTES	17.000,00	0,00	17.000,00	4.947,28	2.852,53	2.852,53	0,00	14.147,47
3110 22700	LIMPEZA BATAS	960,00	0,00	960,00	300,00	0,00	0,00	0,00	960,00
3110 22706	INFORMES HOMOLOGADOS	15.000,00	0,00	15.000,00	16.901,53	5.669,91	5.669,91	0,00	9.330,09
3110 22799	XESTIÓN DE RESÍDUOS PERIGROSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	576,55	576,55	0,00	3.423,45
3110 22799	MANTEMENTO E REPARACION APARELLOS	4.648,00	0,00	4.648,00	1.659,64	272,25	272,25	0,00	4.375,75
3110 22799	MANTEMENTO DO APARATAXE E MAQUINARIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3110 22799	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	450,00	0,00	450,00	3.137,53	1.568,76	1.568,76	0,00	-1.118,76
3110 23020	DIETAS PERSONAL	500,00	0,00	500,00	241,57	241,57	241,57	0,00	258,43
3110 23100	GASTOS LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3110 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL	0,00	0,00	0,00	482,20	482,20	482,20	0,00	-482,20
3112 12000	RETRIB.BASICAS A1	34.126,68	0,00	34.126,68	24.779,58	24.779,58	24.779,58	0,00	9.347,10
3112 12001	RETRIB.BASICAS A2	30.009,28	0,00	30.009,28	21.676,54	21.676,54	21.676,54	0,00	8.332,74
3112 12004	RETRIB.BASICAS C2	48.704,10	-811,74	47.892,36	27.819,80	27.819,80	27.819,80	0,00	20.072,56
3112 12005	RETRIB.BASICAS E	17.853,92	-743,91	17.110,01	6.371,26	6.371,26	6.371,26	0,00	10.738,75
3112 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	27.910,64	0,00	27.910,64	19.427,10	19.427,10	19.427,10	0,00	8.483,54
3112 12100	COMPLEM. DESTINO A1	22.728,44	0,00	22.728,44	16.221,60	16.221,60	16.221,60	0,00	6.506,84
3112 12100	COMPLEM. DESTINO E	9.929,64	-413,74	9.515,90	3.543,54	3.543,54	3.543,54	0,00	5.972,36

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3112 12100	COMPLEM. DESTINO C2	30.669,94	-474,65	30.195,29	17.824,49	17.824,49	17.824,49	0,00	12.370,80
3112 12100	COMPLEM. DESTINO A2	20.165,04	0,00	20.165,04	14.392,00	14.392,00	14.392,00	0,00	5.773,04
3112 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	64.573,32	-984,10	63.589,22	37.659,01	37.659,01	37.659,01	0,00	25.930,21
3112 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	47.985,42	0,00	47.985,42	34.248,10	34.248,10	34.248,10	0,00	13.737,32
3112 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	23.986,76	-999,45	22.987,31	8.560,03	8.560,03	8.560,03	0,00	14.427,28
3112 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	37.751,84	0,00	37.751,84	26.944,20	26.944,20	26.944,20	0,00	10.807,64
3112 16000	SEGURIDADE SOCIAL CEDRO	108.013,68	-1.173,68	106.840,00	61.058,28	61.058,28	61.058,28	0,00	45.781,72
3112 16200	COTAS INSCRIPCIONS CURSOS, XORNADAS,CON	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3112 21200	MANTEMENTO EDIFICIOS	9.700,00	0,00	9.700,00	8.989,39	8.989,39	0,00	8.989,39	710,61
3112 21300	MAQUINARIA, INSTALACION E UTILLAXE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3112 21600	MANTEMENTO EQUIPO INFORMATICO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3112 22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3112 22001	PUBLICACION,REVISTAS,ETC.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3112 22002	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3112 22106	ADQUISICION METADONA,REACTIVOS,ETC	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
3112 22199	MATERIAL FUNXIBLE LABORATORIO PARA PRO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3112 22602	PUBLICIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3112 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTR. DOS ENFE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3112 22700	RETIRADA RESIDUOS TOXICOS Y OTROS SERVI	8.800,00	0,00	8.800,00	620,73	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3112 22701	CONTRATAACION SERVICIO SEGURIDADE	71.728,80	0,00	71.728,80	54.139,32	47.819,20	47.819,20	0,00	23.909,60
3112 22799	XESTIÓN DE SERVIZOS ASISTENCIAIS DE CEDRO	789.267,72	0,00	789.267,72	723.495,52	526.178,48	526.178,48	0,00	263.089,24
3112 22799	TALLER DE ACTIVIDADES	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
3112 22799	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3112 23020	DIETAS PERSOAL ASISTENCIA CURSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3112 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.900,00	0,00	1.900,00	55,60	55,60	55,60	0,00	1.844,40
3112 48900	CONVENIO EDUCACIÓN NA RUA CON MÉDICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3112 48900	CONV. ERGUETE ALOXAMENTO ALTERNATIVO	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00
3113 12000	RETRIB. BÁSICAS A1	51.190,02	0,00	51.190,02	37.169,65	37.169,65	37.169,65	0,00	14.020,37
3113 12003	RETRIB.BASICAS C1	34.475,76	0,00	34.475,76	24.751,80	24.751,80	24.751,80	0,00	9.723,96
3113 12004	RETRIB.BASICAS C2	9.740,82	0,00	9.740,82	6.955,10	6.955,10	6.955,10	0,00	2.785,72
3113 12006	ANTIGÜEDADE FUNCIONARIOS	36.179,28	0,00	36.179,28	25.817,35	25.817,35	25.817,35	0,00	10.361,93
3113 12100	COMPLEM.DESTINO A1	34.092,66	0,00	34.092,66	24.332,34	24.332,34	24.332,34	0,00	9.760,32
3113 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.695,76	0,00	5.695,76	4.065,13	4.065,13	4.065,13	0,00	1.630,63
3113 12100	COMPLEM. DESTINO C1	22.611,96	0,00	22.611,96	16.138,50	16.138,50	16.138,50	0,00	6.473,46
3113 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	41.185,76	0,00	41.185,76	29.395,00	29.395,00	29.395,00	0,00	11.790,76

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3113 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	10.364,48	0,00	10.364,48	7.397,28	7.397,28	7.397,28	0,00	2.967,20
3113 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	61.952,52	0,00	61.952,52	44.216,59	44.216,59	44.216,59	0,00	17.735,93
3113 16000	SEGURIDADE SOCIAL SANIDADE	74.776,44	0,00	74.776,44	51.472,56	51.472,56	51.472,56	0,00	23.303,88
3113 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3113 22606	PROGRAMA SAUDE COMUNITARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3113 22699	PAGO COTA REDE DE CIDADES SAUDABLES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3113 22799	EXECUCIÓN SUBSIDIARIAS, FINCAS INSALUBRE	20.000,00	0,00	20.000,00	15.851,00	9.609,22	9.609,22	0,00	10.390,78
3113 22799	PLAN DE SAUDE	40.000,00	0,00	40.000,00	34.723,90	32.823,90	32.823,90	0,00	7.176,10
3113 23020	DIETAS PERSOAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3113 23100	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3113 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	58,96	58,96	58,96	0,00	441,04
3200 12000	RETRIB. BASICAS A1	51.190,02	0,00	51.190,02	24.778,72	24.778,72	24.778,72	0,00	26.411,30
3200 12001	RETRIB. BASICAS A2	15.004,64	0,00	15.004,64	10.838,27	10.838,27	10.838,27	0,00	4.166,37
3200 12003	RETRIB. BASICAS C1	34.475,76	0,00	34.475,76	19.954,76	19.954,76	19.954,76	0,00	14.521,00
3200 12004	RETRIB. BASICAS C2	29.222,46	0,00	29.222,46	16.416,45	16.416,45	16.416,45	0,00	12.806,01
3200 12005	RETRIB. BASICA E	8.926,96	0,00	8.926,96	6.371,30	6.371,30	6.371,30	0,00	2.555,66
3200 12006	ANTIGÜIDADE	40.032,70	0,00	40.032,70	26.079,24	26.079,24	26.079,24	0,00	13.953,46
3200 12100	COMPLEM. DESTINO C1	22.246,70	0,00	22.246,70	12.400,60	12.400,60	12.400,60	0,00	9.846,10
3200 12100	COMPLEM. DESTINO C2	17.087,28	0,00	17.087,28	9.593,99	9.593,99	9.593,99	0,00	7.493,29
3200 12100	COMPLEM. DESTINO A2	10.082,52	0,00	10.082,52	7.196,00	7.196,00	7.196,00	0,00	2.886,52
3200 12100	COMPLEM. DESTINO E	4.964,82	0,00	4.964,82	3.543,55	3.543,55	3.543,55	0,00	1.421,27
3200 12100	COMPLMEM. DESTINO A1	36.276,80	0,00	36.276,80	17.779,53	17.779,53	17.779,53	0,00	18.497,27
3200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	17.464,02	0,00	17.464,02	12.464,30	12.464,30	12.464,30	0,00	4.999,72
3200 12101	COMLEM. ESPECIFICO C1	36.525,16	0,00	36.525,16	20.413,10	20.413,10	20.413,10	0,00	16.112,06
3200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	31.093,44	0,00	31.093,44	17.457,37	17.457,37	17.457,37	0,00	13.636,07
3200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	9.955,54	0,00	9.955,54	7.105,69	7.105,69	7.105,69	0,00	2.849,85
3200 12101	COM PLEM. ESPECÍFICO A1	76.762,70	0,00	76.762,70	40.042,65	40.042,65	40.042,65	0,00	36.720,05
3200 16000	SEGURIDADE SOCIAL	107.488,80	0,00	107.488,80	50.571,64	50.571,64	50.571,64	0,00	56.917,16
3230 12003	RETRIB.BASICAS C1	22.983,84	0,00	22.983,84	8.250,60	8.250,60	8.250,60	0,00	14.733,24
3230 12004	RETRIB.BASICAS C2	29.222,46	-5.682,15	23.540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,31
3230 12006	ANTIGÜEDADE FUNCIONARIOS	10.933,12	0,00	10.933,12	3.321,01	3.321,01	3.321,01	0,00	7.612,11
3230 12100	COMPLEM.DESTINO C1	15.455,16	0,00	15.455,16	5.107,90	5.107,90	5.107,90	0,00	10.347,26
3230 12100	COMPLEM.DESTINO C2	17.087,28	-3.322,53	13.764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.764,75
3230 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	30.288,86	0,00	30.288,86	11.984,80	11.984,80	11.984,80	0,00	18.304,06
3230 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	32.165,42	-6.207,07	25.958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	25.958,35

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3230 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS EDUCACION	1.037.002,88	-66.660,56	970.342,32	551.396,98	551.396,98	551.396,98	0,00	418.945,34
3230 16000	SEGURIDADE SOCIAL EDUCACIÓN	409.097,64	-24.464,07	384.633,57	172.285,98	172.285,98	172.285,98	0,00	212.347,59
3230 20200	ALUGUEIRO DE LOCAIS EDUCATIVOS	47.000,00	18.500,00	65.500,00	45.199,39	45.199,39	45.199,39	0,00	20.300,61
3230 20300	ALUGUER MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	5.256,30	423,21	423,21	0,00	-423,21
3230 21000	TERREOS CONSERVACION E MANTEMENTO	90.000,00	0,00	90.000,00	246.628,52	246.568,52	235.501,56	11.066,96	-156.568,52
3230 21200	REPARACION E MANTEMENTO EDIFICIOS DOS	670.000,00	119.500,00	789.500,00	626.020,08	495.519,78	495.519,78	0,00	293.980,22
3230 21300	MANTEMENTO CALDEIRAS CALEFACCION DEP	65.182,70	0,00	65.182,70	38.023,24	38.023,16	38.023,16	0,00	27.159,54
3230 21300	INSTALACION ALARMA EIM	0,00	0,00	0,00	1.291,12	1.291,12	1.291,12	0,00	-1.291,12
3230 21300	MANTEMENTO ELÉCTRICO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3230 21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTALAC.E UTILLA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3230 21500	REPARACION INSTRUMENTOS ESCOLA MUSIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 21900	REPARACION MAQUINARIA IME	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3230 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.273,79	1.273,79	853,84	419,95	5.726,21
3230 22002	MATERIAL INFORMATICO E CONEXIONS INTER	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3230 22100	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS CO	1.175.000,00	696.875,46	1.871.875,46	1.871.346,37	929.968,04	929.968,04	0,00	941.907,42
3230 22101	SUBMINISTRO AUGA	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	-40,00
3230 22102	SUBMINISTRO DE GAS	41.318,22	0,00	41.318,22	26.418,22	26.021,51	26.021,51	0,00	15.296,71
3230 22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES.	45.000,00	0,00	45.000,00	42.607,11	14.040,84	14.040,84	0,00	30.959,16
3230 22199	SUMINISTROS DE PROTECCIÓN COVID	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3230 22199	OUTROS SUMINISTROS.	601,01	0,00	601,01	1.999,98	1.417,02	1.417,02	0,00	-816,01
3230 22300	TRANSPORTES	1.502,53	0,00	1.502,53	2.500,00	823,78	823,78	0,00	678,75
3230 22500	TAXAS IES BOUZAS	18.700,00	0,00	18.700,00	18.499,54	18.499,54	18.499,54	0,00	200,46
3230 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	8.191,60	4.368,00	4.368,00	0,00	-3.368,00
3230 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	1.000,00	0,00	1.000,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	-1.541,00
3230 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3230 22609	REALIZ. ACTIVD. DIVERSAS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	12.405,22	12.405,22	12.405,22	0,00	-12.405,22
3230 22699	CUOTA ANUAL AGEMM	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
3230 22700	DESINFECCIÓN EXTRAORDINARIAS COLEXIOS,	200.000,00	0,00	200.000,00	174.725,15	174.725,15	174.725,15	0,00	25.274,85
3230 22700	LIMPEZA COLEXIOS	3.300.000,00	40.000,00	3.340.000,00	3.252.729,68	1.812.554,84	1.812.554,84	0,00	1.527.445,16
3230 22706	REDACCION PROXECTO CUB.PATIO C.JOSEFA A	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3230 22706	REDACCION PROXECTO CUB.PATIO C.LOPE DE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3230 22706	REDACCION PROXECTO CUB.PATIO C.DOBLADA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3230 22706	SERV. ASESORAMENTO P/PREPARACION CONTR	0,00	0,00	0,00	40.365,00	15.650,75	15.650,75	0,00	-15.650,75
3230 22799	ESCOLA INFANTIL MPAL. SAIANS	269.060,00	0,00	269.060,00	269.060,00	171.220,00	171.220,00	0,00	97.840,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3230 22799	PROGRAMAS EDUCATIVOS	50.000,00	0,00	50.000,00	34.139,71	28.115,11	28.115,11	0,00	21.884,89
3230 22799	CONFECCIÓN DE GUIAS EDUCATIVAS	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
3230 22799	EIM CASIANO MARTINEZ	246.515,59	0,00	246.515,59	246.515,59	156.873,13	156.873,13	0,00	89.642,46
3230 22799	EIM MESTRES GOLDAR	223.135,00	0,00	223.135,00	223.135,00	141.995,00	141.995,00	0,00	81.140,00
3230 22799	EIM TOMAS ALONSO	249.405,59	0,00	249.405,59	249.405,59	158.712,58	158.712,58	0,00	90.693,01
3230 22799	ESCOLA INFANTIL CASCO VELLO	262.852,59	0,00	262.852,59	232.924,01	148.224,02	148.224,02	0,00	114.628,57
3230 22799	ESCOLA INFANTIL DE NAVIA	272.250,00	0,00	272.250,00	272.250,00	173.250,00	173.250,00	0,00	99.000,00
3230 22799	ESCOLA INFANTIL LAVADORES	269.060,00	0,00	269.060,00	269.060,00	171.220,00	171.220,00	0,00	97.840,00
3230 22799	EIM BEMBRIVE	309.635,24	0,00	309.635,24	309.635,24	197.040,55	197.040,55	0,00	112.594,69
3230 22799	ESCOLA INFANTIL TEIS	273.400,00	0,00	273.400,00	222.748,02	141.748,74	141.748,74	0,00	131.651,26
3230 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA	446.492,45	0,00	446.492,45	446.492,45	324.721,76	284.131,54	40.590,22	121.770,69
3230 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO	102.626,00	0,00	102.626,00	102.626,05	65.307,13	65.307,13	0,00	37.318,87
3230 22799	INSPECCION SEGURIDADE ASCENSORES	42.000,00	0,00	42.000,00	12.746,88	8.497,28	8.497,28	0,00	33.502,72
3230 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	26.940,00	0,00	26.940,00	76.027,28	49.498,20	48.547,81	950,39	-22.558,20
3230 22799	RUTA LAXEIRO SITIO WEB E PLACAS	0,00	12.810,00	12.810,00	12.011,00	12.011,00	12.011,00	0,00	799,00
3230 22799	APERTURA E PECHE DE COLEXIOS PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230 22799	VIGO EDUCA	60.778,00	0,00	60.778,00	58.500,00	48.433,08	48.433,08	0,00	12.344,92
3230 22799	CENTRAL DE ALARMAS	53.872,23	0,00	53.872,23	56.151,93	41.050,38	41.050,38	0,00	12.821,85
3230 23000	SECCION EDUCACION:DIETAS DE CARGOS ELEC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3230 23020	SECCION EDUCACION:DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 23100	SECCION EDUCACION:LOCOMOCION CARGOS E	1.000,00	0,00	1.000,00	76,25	76,25	76,25	0,00	923,75
3230 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3230 23300	DIETAS DE ASISTENCIA A CONSELLOS ESCOLAR	12.000,00	0,00	12.000,00	6.456,60	6.456,60	6.456,60	0,00	5.543,40
3230 45100	COFIN. ESCOLAS INFANTIS, CCAA	205.500,00	-9.000,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	0,00	0,00
3230 62200	CUBRICIÓN PATIOS DE COLEXIOS	50.000,00	385.097,02	435.097,02	350.673,39	52.649,15	52.018,43	630,72	382.447,87
3230 62200	INVEST. EN CUBERTAS EN COLEXIOS VILLALAU	0,00	845.213,45	845.213,45	788.964,27	556.348,85	556.348,85	0,00	288.864,60
3230 62500	MOBILIARIO EIM	5.000,00	0,00	5.000,00	2.081,20	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3230 62900	INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3230 62900	ELECTRODOMESTICOS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	724,79	724,79	724,79	0,00	-724,79
3230 63100	INVESTIMENTOS PATIOS COLEXIOS	10.000,00	45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3230 63200	INVESTIMENTOS EN NOVAS EIM	0,00	462.540,85	462.540,85	507.537,17	240.738,34	240.738,34	0,00	221.802,51
3231 21200	OBRAS DE ADAPTACIÓN DO INMOBLE	8.000,00	-3.600,00	4.400,00	1.505,36	1.505,36	1.505,36	0,00	2.894,64
3231 21300	REPARACIÓN ELÉCTRICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3231 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3231 22706	REDACCIÓN DE PROYECTOS E TRAB.TECNICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3231 22799	MANTEMENTO ASCENSOR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3231 22799	FUNCIONAMENTO AULA DE ESTUDOS BEIRAMA	85.300,00	-14.700,00	70.600,00	64.673,86	45.367,03	45.367,03	0,00	25.232,97
3231 48900	TRANSF. TITORIAS E PROFESORADO AULA UNE	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
3231 62200	OBRAS ADAPTACION CENTRO UNED	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3231 62500	MOBILIARIO E DOTACIONES	5.000,00	29.275,00	34.275,00	33.275,00	33.275,00	33.275,00	0,00	1.000,00
3231 62900	OUTRO INMOBILIZADO AULA DE ESTUDOS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260 22799	PROGRAMA EDUCATIVO AULAS INTERNACIONA	2.453.400,00	-233.362,36	2.220.037,64	2.153.400,00	1.265.400,00	1.265.400,00	0,00	954.637,64
3260 22799	PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PERSOAS ADU	37.550,00	0,00	37.550,00	37.426,00	23.391,25	23.391,25	0,00	14.158,75
3260 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA TRADICIONAL	256.140,35	0,00	256.140,35	256.125,00	162.988,63	162.988,63	0,00	93.151,72
3260 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA	150.477,26	0,00	150.477,26	150.477,26	109.438,00	95.758,25	13.679,75	41.039,26
3260 22799	TRANSPORTES ESCOLARES	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260 22799	SÁ LECTURA DE NAVIA	40.000,00	-3.700,00	36.300,00	36.264,47	22.306,20	22.306,20	0,00	13.993,80
3260 48000	AXUDAS TRANSPORTES ESCOLARES	1.000,00	36.362,36	37.362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37.362,36
3260 48000	PLAN EXTR AXUDAS FAMILIAS FILLOS ESCOLA	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	4.708.850,00	4.708.850,00	4.708.440,00	410,00	491.150,00
3260 48900	BECAS ESTUDIOS INTERNACIONAIS	100.000,00	75.000,00	175.000,00	124.100,00	20.001,62	20.001,62	0,00	154.998,38
3260 48900	COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	36.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260 48900	CONVENIOS FOAMPA	606.039,31	0,00	606.039,31	606.039,31	200.000,00	200.000,00	0,00	406.039,31
3261 12003	RETRIB.BÁSICAS C1	80.443,44	-1.915,32	78.528,12	45.781,11	45.781,11	45.781,11	0,00	32.747,01
3261 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	5.466,38	0,00	5.466,38	3.731,42	3.731,42	3.731,42	0,00	1.734,96
3261 12100	COMPLEM.DESTINO C1	56.581,70	-1.257,49	55.324,21	32.251,47	32.251,47	32.251,47	0,00	23.072,74
3261 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	94.977,40	-2.118,73	92.858,67	54.113,71	54.113,71	54.113,71	0,00	38.744,96
3261 13000	RETRIBUCIONSPERSOAL LABORAL	499.187,66	-4.795,68	494.391,98	315.114,40	315.114,40	315.114,40	0,00	179.277,58
3261 16000	SEGURIDADE SOCIAL	225.894,60	-2.673,87	223.220,73	124.444,40	124.444,40	124.444,40	0,00	98.776,33
3261 16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3261 16205	POLIZA SEGURO DE VIGO	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00
3261 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.653,90	1.653,90	1.653,90	0,00	5.346,10
3261 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E FERRAMENTA	7.000,00	0,00	7.000,00	2.207,05	2.087,26	2.087,26	0,00	4.912,74
3261 21500	MOBILIARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 21600	EQUIPOS INFORMATICOS	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00
3261 22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3261 22001	PUBLICACIONES, SUSCRICIONES, REVISTAS, ETC	6.000,00	0,00	6.000,00	2.063,36	2.063,36	2.063,36	0,00	3.936,64
3261 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3261 22199	OUTROS SUMINISTROS	1.300,00	0,00	1.300,00	3.702,99	3.702,98	3.702,98	0,00	-2.402,98
3261 22199	MATERIAIS PARA AULAS E TALLERES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.054,98	6.692,28	6.692,28	0,00	3.307,72
3261 22300	GASTOS TRANSPORTES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3261 22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.324,00	0,00	3.324,00	1.758,39	1.758,25	111,47	1.646,78	1.565,75
3261 22602	GASTOS DE PUBLICIDADE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3261 22604	GASTOS XURIDICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3261 22699	GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3261 22700	GASTOS LIMPEZA INSTALACIONES	138.527,00	0,00	138.527,00	137.254,88	87.343,79	87.343,79	0,00	51.183,21
3261 22706	DESENVOLVEMENTO DO P.CURRICULAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3261 22799	PREVENCIÓN E VIXIANCIA SAUDE	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3261 22799	MANTENIMENTO ASCENSORES	5.361,00	0,00	5.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,00
3261 22799	MANTENIMENTO SISTEMA INTRUSION E INCENDI	3.188,00	0,00	3.188,00	1.142,47	0,00	0,00	0,00	3.188,00
3261 22799	PRODUCCION SAA EXPOSICIONS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.551,51	3.551,51	3.551,51	0,00	6.448,49
3261 22799	MANTENIMENTO INFORMÁTICO E APLICADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3261 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.949,11	2.618,11	2.618,11	0,00	381,89
3261 23000	AXUDAS DE CUSTO CARGOS ELECTIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3261 23020	AXUDAS DE CUSTO PERSOAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 23100	LOCOMOCION DE CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3261 23101	LOCOMOCION DO PERSOAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 23120	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIIRECTIVO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 23300	OUTRAS INDEMNIZACIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3261 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	5.846,84	5.846,84	5.846,84	0,00	-2.846,84
3261 62500	MOBILLARIO AULA E TALLERES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3261 62600	SISTEMAS INFORMÁTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3261 62900	OUTROS EQUIPAMENTOS BIBLIOTECA EMAO	0,00	0,00	0,00	1.471,13	1.471,13	1.471,13	0,00	-1.471,13
3261 63200	MELLORA NO EDIFICIO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3321 12000	RETRIB.BASICAS A1	17.063,34	0,00	17.063,34	12.389,79	12.389,79	12.389,79	0,00	4.673,55
3321 12001	RETRIB.BASICAS A2	30.009,28	0,00	30.009,28	21.676,53	21.676,53	21.676,53	0,00	8.332,75
3321 12003	RETRIB.BASICAS C1	22.983,84	0,00	22.983,84	16.501,20	16.501,20	16.501,20	0,00	6.482,64
3321 12004	RETRIB.BASICAS C2	48.704,10	-9.740,82	38.963,28	6.954,98	6.954,98	6.954,98	0,00	32.008,30
3321 12005	RETRIB.BASICAS E	26.780,88	0,00	26.780,88	18.265,03	18.265,03	18.265,03	0,00	8.515,85
3321 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	29.764,94	0,00	29.764,94	19.809,02	19.809,02	19.809,02	0,00	9.955,92
3321 12100	COMPLEM.DESTINO E	14.894,46	0,00	14.894,46	10.158,13	10.158,13	10.158,13	0,00	4.736,33
3321 12100	COMPLEM.DESTINO C2	28.478,80	-5.695,76	22.783,04	4.065,17	4.065,17	4.065,17	0,00	18.717,87
3321 12100	COMPLEM.DESTINO A2	20.165,04	0,00	20.165,04	14.391,91	14.391,91	14.391,91	0,00	5.773,13
3321 12100	COMPLEM.DESTINO C1	16.596,72	0,00	16.596,72	11.845,40	11.845,40	11.845,40	0,00	4.751,32
3321 12100	COMPLEM.DESTINO A1	11.364,22	0,00	11.364,22	8.110,80	8.110,80	8.110,80	0,00	3.253,42
3321 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	48.576,64	-9.553,04	39.023,60	7.397,29	7.397,29	7.397,29	0,00	31.626,31

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3321 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	25.656,40	0,00	25.656,40	18.311,60	18.311,60	18.311,60	0,00	7.344,80
3321 12101	COMPLEM.ESPECIFICO E	29.866,62	0,00	29.866,62	20.369,33	20.369,33	20.369,33	0,00	9.497,29
3321 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	20.650,84	0,00	20.650,84	14.738,90	14.738,90	14.738,90	0,00	5.911,94
3321 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	34.928,04	0,00	34.928,04	24.928,54	24.928,54	24.928,54	0,00	9.999,50
3321 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS BIBLIOTECAS	25.791,92	0,00	25.791,92	18.408,00	18.408,00	18.408,00	0,00	7.383,92
3321 16000	SEGURIDADE SOCIAL BIBLIOTECAS	120.628,20	-6.637,08	113.991,12	60.739,57	60.739,57	60.739,57	0,00	53.251,55
3321 16200	CURSOS E XORNADAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3321 21200	MANTENIMIENTO BIBLIOTECAS PUBLICAS	14.000,00	0,00	14.000,00	5.962,34	2.509,00	2.509,00	0,00	11.491,00
3321 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA E INSTALACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3321 21600	MANT. ORD. BIBLIOTECA CENTRAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3321 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3321 22103	COMBUSTIBLES	10.700,00	0,00	10.700,00	10.712,39	9.195,29	9.195,29	0,00	1.504,71
3321 22112	MATERIAL ELECTRICO BIBLIOTECAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 22199	OPUTROS SUBNINISTROS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3321 22699	COTAS E CANONES	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
3321 22701	CONTRATAACION SERVICIO SEGURIDADE	125.473,42	0,00	125.473,42	123.508,12	71.967,63	62.889,39	9.078,24	53.505,79
3321 22706	TRABALLOS E ESTUDOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	2.752,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 22799	BIBLIOTECA PROGRAMA ACTIVIDADES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3321 22799	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA M.GARRIDO	271.929,16	0,00	271.929,16	271.929,15	181.286,08	181.286,08	0,00	90.643,08
3321 22799	MANTENIMENTO DE ASCENSORES EN BIBLIOTECA	4.400,00	0,00	4.400,00	2.991,12	1.994,08	1.744,82	249,26	2.405,92
3321 22799	MANTENIMENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.592,76	7.592,76	7.592,76	0,00	-592,76
3321 22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	12.350,88	6.985,56	6.985,56	0,00	3.014,44
3321 23020	DIETAS PERSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3321 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3321 62300	SISTEMAS DE SEGURIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.955,68	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3321 62600	EQUIPAMENTOS INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	9.998,23	9.998,23	9.998,23	0,00	-9.998,23
3321 62900	EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3330 12000	RETRIB.BASICAS A1	34.126,68	-1.421,95	32.704,73	12.389,79	12.389,79	12.389,79	0,00	20.314,94
3330 12003	RETRIB.BASICAS C1	22.983,84	0,00	22.983,84	16.501,20	16.501,20	16.501,20	0,00	6.482,64
3330 12004	RETRIB.BASICAS C2	19.481,64	0,00	19.481,64	13.909,90	13.909,90	13.909,90	0,00	5.571,74
3330 12005	RETRIB.BASICAS E	26.780,88	-743,91	26.036,97	19.114,59	19.114,59	19.114,59	0,00	6.922,38
3330 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	20.118,24	0,00	20.118,24	13.764,62	13.764,62	13.764,62	0,00	6.353,62
3330 12100	COMPLEM.DESTINO A1	22.728,44	-947,02	21.781,42	8.110,84	8.110,84	8.110,84	0,00	13.670,58
3330 12100	COMPLEM.DESTINO C1	13.948,34	0,00	13.948,34	9.955,11	9.955,11	9.955,11	0,00	3.993,23
3330 12100	COMPLEM.DESTINO E	14.894,46	-413,74	14.480,72	10.630,30	10.630,30	10.630,30	0,00	3.850,42

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3330 12100	COMPLEM.DESTINO C2	11.391,52	0,00	11.391,52	8.130,40	8.130,40	8.130,40	0,00	3.261,12
3330 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	46.573,66	-2.160,24	44.413,42	14.738,95	14.738,95	14.738,95	0,00	29.674,47
3330 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C2	20.728,96	0,00	20.728,96	14.794,60	14.794,60	14.794,60	0,00	5.934,36
3330 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	23.028,32	0,00	23.028,32	16.435,59	16.435,59	16.435,59	0,00	6.592,73
3330 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO E	29.866,62	-829,63	29.036,99	21.316,60	21.316,60	21.316,60	0,00	7.720,39
3330 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS MUSEOS	49.087,08	0,00	49.087,08	35.219,85	35.219,85	35.219,85	0,00	13.867,23
3330 16000	SEGURIDADE SOCIAL MUSEOS	94.921,92	-1.639,04	93.282,88	51.892,23	51.892,23	51.892,23	0,00	41.390,65
3330 16200	ASISTENCIA CURSOS DE FORMACION	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3330 20300	ALUGUER MÁQUINA e INST. TÉCNICAS	16.000,00	0,00	16.000,00	11.918,41	11.918,41	11.918,41	0,00	4.081,59
3330 20500	ALUGUERES DE MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3330 21200	GTOS MANT. E REPARACIONS DEPENDENCIAS M	70.000,00	0,00	70.000,00	13.532,64	7.624,21	7.624,21	0,00	62.375,79
3330 21300	REVI. E REPACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIÓ	13.000,00	0,00	13.000,00	5.423,99	3.224,17	3.224,17	0,00	9.775,83
3330 21900	RESTAURACION OBRAS DE ARTE	15.000,00	0,00	15.000,00	10.008,53	7.659,30	7.659,30	0,00	7.340,70
3330 22000	MATERIAL OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3330 22001	ADQUISICION REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUB	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3330 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON IVENTARIABLE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3330 22103	CONBUSTIBLES	28.000,00	0,00	28.000,00	28.127,70	7.814,09	7.814,09	0,00	20.185,91
3330 22110	COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3330 22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3330 22199	OUTROS SUMINISTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.863,48	3.863,48	3.863,48	0,00	6.136,52
3330 22199	SUMINISTROS DE PROTECCIÓN COVID	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 22201	COMUNICACIÓN POSTAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3330 22300	GASTOS TRANSPORTES E MENSAXERIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3330 22400	SEGURO COLECCIONS E INMOBLES	33.000,00	0,00	33.000,00	24.778,10	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3330 22400	SEGURO DE ACCIDENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3330 22601	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 22602	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES MUSEÍSTICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3330 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3330 22609	COLECCIÓN COLMEIRO	30.000,00	0,00	30.000,00	11.435,84	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3330 22609	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	41.000,00	0,00	41.000,00	36.544,56	25.771,79	25.771,79	0,00	15.228,21
3330 22609	PROGRAMA EXPOSICIONS	90.000,00	0,00	90.000,00	45.164,21	28.467,23	28.467,23	0,00	61.532,77
3330 22700	LIMPEZA DEPENDENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3330 22701	SERVICIOS DE SEGURIDADE DEPENDENCIAS	510.420,81	0,00	510.420,81	507.200,59	364.275,00	319.028,11	45.246,89	146.145,81
3330 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	19.673,40	4.719,97	4.719,97	0,00	-4.719,97
3330 22799	FUNCIONAMENTO DA PINACOTECA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3330 22799	TRABALLOS DE INVENTARIO E CATALOGACIÓN	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3330 22799	SERVIZOS DE ATENCIÓN O PÚBLICO	383.913,93	0,00	383.913,93	383.913,93	262.236,46	262.236,46	0,00	121.677,47
3330 22799	PRESTACIONS E SERVIZOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.581,16	2.537,37	2.537,37	0,00	7.462,63
3330 22799	PLAN DE DINAMIZACIÓN E RECUP. ARQUIVO PA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3330 22799	NOVOS PROXECTOS REDE MUSEÍSTICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3330 22799	MANTEMENTO SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	7.865,00	4.587,87	4.587,87	0,00	5.412,13
3330 22799	MANTEMENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3330 22799	MANTEMENTO ELEVADORES	11.200,00	0,00	11.200,00	4.025,69	2.558,80	2.558,80	0,00	8.641,20
3330 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3330 23020	DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3330 23100	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3330 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3330 48900	FUNDACIÓN MARCO	725.000,00	0,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00
3330 48900	MARCO EXPOSICION ANIVERSARIO PINTOR LAX	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3330 48900	APORTACIÓN A FUNDACIÓN LISTE E CAT	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
3330 48900	FUNDACIÓN LAXEIRO	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
3330 62300	MAQUINARIA MUSEOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 62900	ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO MUSEOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3330 63200	INVESTIMENTOS REPOSICIÓN EN MUSEOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3331 20200	ALUGUEIRO DE INSTALACIÓNS ACT.CULTURAI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3331 21200	REPAR. MANTEMENTO EQUIP. CULTURAI	45.000,00	0,00	45.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44.000,00
3331 21300	REPARACIÓNS MAQUINARIA EQUIP. CULTURAI	4.000,00	0,00	4.000,00	1.076,90	1.076,90	1.076,90	0,00	2.923,10
3331 22112	MATERIAL ELECTRICO EQUIP. CULTURAI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3331 22199	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	318,63	318,63	318,63	0,00	681,37
3331 22609	ACTIVIDADES CULTURAI EN INSTALACIÓNS M	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3331 22609	PROGRAMACIÓN AUDITORIO MUNICIPAL	100.000,00	30.419,24	130.419,24	76.714,50	76.714,50	76.714,50	0,00	53.704,74
3331 22699	CANON OCUPACIÓN TERREOS AUT.PORTUARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.965,03	1.965,03	1.965,03	0,00	34,97
3331 22706	TRABALLOS EESTUDOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	2.631,75	1.694,00	1.694,00	0,00	-1.694,00
3331 22799	XESTIÓN AUDITORIO CASA CONCELLO	104.391,54	0,00	104.391,54	104.391,54	53.000,75	53.000,75	0,00	51.390,79
3331 22799	TRABALLOS E SERVIZOS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.237,64	3.194,10	3.194,10	0,00	4.805,90
3331 47000	PROMOCIÓN CULTURAL AUDITORIO MAR DE VI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3331 62300	CLIMATIZACION CASA DA CULTURA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3331 62300	ENFRIADORA VERBUN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3331 62900	MESA DE SON E CONSOLA ILUMINACION AUDIT	20.000,00	0,00	20.000,00	15.296,58	15.296,58	15.296,58	0,00	4.703,42

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3331 62900	EQUIPAMENTOS CULTURAI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3340 12001	RETRIB.BASICAS A2	30.009,28	0,00	30.009,28	21.675,41	21.675,41	21.675,41	0,00	8.333,87
3340 12003	RETRIB.BASICAS C1	34.475,76	0,00	34.475,76	24.751,85	24.751,85	24.751,85	0,00	9.723,91
3340 12004	RETRIB.BASICAS C2	9.740,82	0,00	9.740,82	6.954,95	6.954,95	6.954,95	0,00	2.785,87
3340 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	19.422,94	0,00	19.422,94	13.676,88	13.676,88	13.676,88	0,00	5.746,06
3340 12100	COMPLEM.DESTINO A2	21.446,74	0,00	21.446,74	15.307,74	15.307,74	15.307,74	0,00	6.139,00
3340 12100	COMPLEM.DESTINO E	5.695,76	0,00	5.695,76	4.065,20	4.065,20	4.065,20	0,00	1.630,56
3340 12100	COMPLEM.DESTINO C1	21.881,44	0,00	21.881,44	15.617,08	15.617,08	15.617,08	0,00	6.264,36
3340 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	36.525,16	0,00	36.525,16	26.068,59	26.068,59	26.068,59	0,00	10.456,57
3340 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	10.364,48	0,00	10.364,48	7.397,30	7.397,30	7.397,30	0,00	2.967,18
3340 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	48.886,74	0,00	48.886,74	34.890,64	34.890,64	34.890,64	0,00	13.996,10
3340 13000	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL, CULTURA	94.015,92	0,00	94.015,92	47.295,83	47.295,83	47.295,83	0,00	46.720,09
3340 16000	SEGURIDADE SOCIAL CULTURA	92.749,92	0,00	92.749,92	28.835,34	28.835,34	28.835,34	0,00	63.914,58
3340 16200	CURSOS E XORNADAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 20200	ALUGUER INMOBLES PARA ACTIVIDADES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.548,80	1.548,80	1.548,80	0,00	451,20
3340 20200	ALUGUER OUTROS LOCAIS	1.724,90	0,00	1.724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,90
3340 20500	ALUGUER MOBILIARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3340 21200	MANTENIMENTOS E REPARACIONS DEPENDENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3340 21300	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS E UTILLA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3340 21500	REPARACION MOBILIARIO DEPENDENCIAS CUL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 21900	REPARACIONS PLACAS IDENTIFICATIVAS RUAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3340 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3340 22001	P/ADQUISICION DE PRENSA,REVISTAS,LIBROS E	2.000,00	0,00	2.000,00	870,95	870,95	451,00	419,95	1.129,05
3340 22002	OUTRAS DEPENDENCIAS: MANT.INFORMAT. NO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3340 22110	MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO DEPENDENCIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3340 22199	MATERIAL DE PROTECCION DE RISGOS LABORA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 22199	SUMINISTROS DE PROTECCIÓN COVID	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3340 22199	PLACAS IDENTIF.RUAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 22201	COMUNICACIONS POSTAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 22300	COMUNICACIONS MENSAXERIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3340 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00	0,00	-403,00
3340 22602	PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.259,47	1.682,51	1.682,51	0,00	8.317,49
3340 22606	FOROS CULTURAI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3340 22609	PROGRAMA DE DANZA MODERNA	40.000,00	0,00	40.000,00	13.260,00	13.259,98	13.259,98	0,00	26.740,02
3340 22609	CONCIERTOS DE MÚSICA SACRA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3340 22609	ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMA ARTE	100.000,00	0,00	100.000,00	80.226,85	37.090,35	37.090,35	0,00	62.909,65
3340 22609	EVENTOS CULTURAIIS RELEVANTES	370.800,00	-370.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3340 22609	PROGRAMA DE MUSICA TEATRO, DANZA	50.000,00	0,00	50.000,00	57.935,15	57.935,14	57.935,14	0,00	-7.935,14
3340 22699	CUOTAS ANUAIS	1.346,26	0,00	1.346,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-153,74
3340 22706	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3340 22799	MANTEMENTO INFORMATICO PROGRAMAS CUL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3340 22799	XESTIÓN DE ENTRADAS E OUTROS TRABALLOS	55.503,00	0,00	55.503,00	50.605,06	34.476,29	34.476,29	0,00	21.026,71
3340 22799	PRODUCCIÓN DE CATÁLOGOS E OUTROS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3340 22799	PROGRAMA DE ARTE URBANO, MEDIANERAS	350.000,00	0,00	350.000,00	340.550,30	332.377,34	325.601,34	6.776,00	17.622,66
3340 22799	TRABALLOS DE MANTEMENTO DO ESPAZOS DE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3340 22799	CONV.ACCESO LIBRE A FONDOS DIXITALIZADO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3340 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3340 23020	DIETAS DE PERSONAL	2.404,05	0,00	2.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,05
3340 23100	GASTOS LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	247,72	247,72	247,72	0,00	752,28
3340 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00
3340 47000	TEATRO ENSALLE, PROGRAMACION DE TEATRO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3340 47000	SINSALUDIO, FESTIVAL SINSAL	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3340 47000	ARTIKA, PROGRAMA ARTES ESCÉNICAS E MUSI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3340 48000	CINE CLUB LUMIERE, CINE EN VERSIÓN ORIXIN	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.253,46	5.253,46	0,00	4.746,54
3340 48000	SUBVENCION FREAKY FILM FESTIVAL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3340 48000	INSTITUTO ESTUDIOS VIGUESES, PROGRAMA A	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3340 48000	MOSTRA DE CINE DE MONTAÑA MONTAÑEIROS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3340 48000	ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO, PROGRAMA DE C	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3340 48000	ORQUESTA CLÁSICA INFANTIL KV221	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3340 48000	SOCIEDAD FILARMÓNICA VIGO, PROGRAMA DE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3340 48000	SUBVENCIÓN AS.CULT.REENCANTO FEST. PRIM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3340 48000	SUBVENCIÓN AS.GAL.INST.CORDA(AGIC) CONC	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3340 48000	SUBVENCIÓN AS.MÚSICA CLÁSICA, CONCURSO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3340 48000	SUBVENCIÓN CONSEV.SUPE. MÚSICA, FEST. NA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3340 48000	SUBVENCIÓN FED.LIBREIROS GALICIA, FEIRA D	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3340 48000	AS.CULTURAL VÉRTIXE SONORA, FEST.INTERN	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3340 48000	FUNDA.CORAL CASA BLANCA, PROGRAMA DE C	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	13.750,00	13.750,00	0,00	13.750,00
3340 48000	VI ENCONTRO LITERARIO, VIGO ENTRE LETRAS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3340 48000	FUND. CARLOS CASARES, PROGRAMA ACTIVID	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3340 48000	FED.BANDAS POPULARES DE MÚSICA DE VIGO,	233.200,00	0,00	233.200,00	233.200,00	187.167,05	187.167,05	0,00	46.032,95

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3340 48000	EXPOSICION 60 ANIVERSARIO FUNDACIÓN PEN	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3340 48000	CONVENIO FUNDACIÓN SONDESEU, PROGRAMA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3340 48000	CONVENIO CULTURAL ASOCIACION DE CORALE	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	155.685,98	155.685,98	0,00	39.314,02
3340 48000	FUNDACIÓN MAYEUSIS, PROGRAMA CONEXIÓN	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3340 48000	AS.PREMIOS DA CRÍTICA, SUBVENCIÓN PREMIO	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3340 48000	AMIGOS PINTOR COLMEIRO, COMODATO 2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3340 48000	AGRUP. CENTROS DEPORTIVOS E CULTURAI, F.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3340 48000	AGAIN, CONVENIO FESTIVAL CINE INCLUSIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3340 48000	AS.AMIGOS DA OPERA DE VIGO, OUTONO LÍRIC	60.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3340 48000	AGRUP. FOTOGRAFICA GALEGA, MARATÓN FOT	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3340 48900	SUBVENCIÓN CULTURAI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 48900	ORQUESTA VIGO 430, PROGRAMA DE CONCERT	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3341 12000	RETRIB.BASICAS A1	34.126,68	-1.421,95	32.704,73	12.390,69	12.390,69	12.390,69	0,00	20.314,04
3341 12003	RETRIB.BASICAS C1	11.491,92	0,00	11.491,92	8.250,61	8.250,61	8.250,61	0,00	3.241,31
3341 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	10.351,54	0,00	10.351,54	7.485,14	7.485,14	7.485,14	0,00	2.866,40
3341 12100	COMPLEM.DESTINO A1	27.131,58	-947,02	26.184,56	11.253,32	11.253,32	11.253,32	0,00	14.931,24
3341 12100	COMPLEM.DESTINO C1	6.791,54	0,00	6.791,54	4.847,19	4.847,19	4.847,19	0,00	1.944,35
3341 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	48.666,52	-2.027,77	46.638,75	17.367,73	17.367,73	17.367,73	0,00	29.271,02
3341 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	11.514,16	0,00	11.514,16	8.217,80	8.217,80	8.217,80	0,00	3.296,36
3341 16000	SEGURIDADE SOCIAL N. LINGÜÍSTICA	34.750,20	-1.107,33	33.642,87	14.219,98	14.219,98	14.219,98	0,00	19.422,89
3341 16200	CURSIÑOS LINGUA GALEGA,CONFERENCIAS	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
3341 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3341 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3341 22300	PORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3341 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3341 22602	PROMOCIÓN DA LINGUA E DEPORTE EN GALEG	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3341 22606	CONFERENCIAS, SEMINARIOS,XORNADAS	12.000,00	0,00	12.000,00	5.057,80	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3341 22606	PROGRAMAS EUROPEOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3341 22609	CELEBRACIONS DE DATAS COMMEMORATIVAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3341 22799	TRABALLOS PROFESIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3341 22799	CENTRO DE INTERPRETACIÓN ORALIDADE DE V	29.298,50	0,00	29.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.298,50
3341 22799	PRESTACIONS SERVICIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
3341 22799	PROGRAMAMA DINAMIZACIÓN DA LINGUA	30.000,00	0,00	30.000,00	3.125,00	3.124,99	3.124,99	0,00	26.875,01
3341 22799	PUBLICACIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3341 23000	AXUDAS CUSTO CARGOS ELECTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDING DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3341 23020	AXUDA CUSTOS PERSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3341 23100	LOCOMOCION	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3341 23120	GASTOS LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIV	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3341 48900	SUBVENCIONS ORGANIZ. E ASOC. L. GALEGA E	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3360 12000	RETRIB.BASICAS A1	34.126,68	0,00	34.126,68	24.779,58	24.779,58	24.779,58	0,00	9.347,10
3360 12001	RETRIB. BASICAS A2	15.004,64	0,00	15.004,64	10.838,27	10.838,27	10.838,27	0,00	4.166,37
3360 12003	RETRIB. BASICAS C1	45.967,68	-1.915,32	44.052,36	16.501,19	16.501,19	16.501,19	0,00	27.551,17
3360 12004	RETRIB. BASICAS C2	9.740,82	0,00	9.740,82	6.954,95	6.954,95	6.954,95	0,00	2.785,87
3360 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	27.087,66	0,00	27.087,66	19.094,21	19.094,21	19.094,21	0,00	7.993,45
3360 12100	COMPLEM. DESTINO C1	27.166,02	-1.101,47	26.064,55	9.955,11	9.955,11	9.955,11	0,00	16.109,44
3360 12100	COMPLEM. DESTINO A1	24.912,58	0,00	24.912,58	17.780,40	17.780,40	17.780,40	0,00	7.132,18
3360 12100	COMPLEM. DESTINO A2	10.082,52	0,00	10.082,52	7.196,00	7.196,00	7.196,00	0,00	2.886,52
3360 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.695,76	0,00	5.695,76	4.065,20	4.065,20	4.065,20	0,00	1.630,56
3360 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	17.464,02	0,00	17.464,02	12.464,30	12.464,30	12.464,30	0,00	4.999,72
3360 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	52.451,70	-2.257,76	50.193,94	18.098,79	18.098,79	18.098,79	0,00	32.095,15
3360 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	10.364,48	0,00	10.364,48	7.397,30	7.397,30	7.397,30	0,00	2.967,18
3360 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	46.573,66	0,00	46.573,66	33.240,50	33.240,50	33.240,50	0,00	13.333,16
3360 13000	PERSONAL LABORAL PATRIMONIO HISTORICO R	107.880,92	-2.039,45	105.841,47	59.539,97	59.539,97	59.539,97	0,00	46.301,50
3360 16000	SEGURIDADE SOCIAL P.HISTORICO	121.007,40	-2.051,56	118.955,84	66.271,66	66.271,66	66.271,66	0,00	52.684,18
3360 16200	GASTOS FORMACION PERSOAL	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
3360 21000	PLANTAS, ARBUSTOS, TERRA VEXETAL, ETC	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3360 21000	MANTENEMENTO CONXUNTO ETNOGRAFICO	144.651,12	0,00	144.651,12	105.659,24	94.943,48	94.943,48	0,00	49.707,64
3360 21000	MANTENEMENTO XARDÍN HISTÓRICO	35.000,00	0,00	35.000,00	20.160,55	717,61	717,61	0,00	34.282,39
3360 21200	MANTENEMENTO EDIFICACIONES E EQUIPAMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3360 22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3360 22001	DOCUMENTACION	3.000,00	0,00	3.000,00	1.676,16	1.479,60	1.059,65	419,95	1.520,40
3360 22002	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3360 22113	ALIMENTO AVES ESTANQUE CASTRELOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3360 22199	MATERIAL TECNICO ESPECIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3360 22199	SUBMINISTROS DE MATERIAIS DE PROTECCIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3360 22300	TRANSPORTES E MENSAXERIA	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
3360 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	296,45	296,45	296,45	0,00	-296,45
3360 22609	REPRESENTACIÓN HISTÓRICO-CULTURAL	25.000,00	0,00	25.000,00	17.845,00	17.845,00	17.845,00	0,00	7.155,00
3360 22699	OUTRAS ACTIVIDADES	6.700,00	0,00	6.700,00	9.909,90	9.909,90	7.247,90	2.662,00	-3.209,90
3360 22706	ESTUDOS E EXCAVACIÓN ARQUEOLÓXICAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3360 22706	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E TRABALLOS TÉC	35.000,00	0,00	35.000,00	43.520,47	32.210,00	32.210,00	0,00	2.790,00
3360 22706	DIRECCIÓN EXECUCIÓN, SEGURIDADE E SAUDE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3360 22799	COORDINACIÓN E DIVULGACIÓN PAT.ARQUEO	50.336,00	0,00	50.336,00	50.336,00	33.557,28	33.557,28	0,00	16.778,72
3360 22799	ESTUDOS E SERVIZOS	0,00	0,00	0,00	22.713,54	9.505,42	9.505,42	0,00	-9.505,42
3360 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3360 23020	DIETAS PERSOAL	751,27	0,00	751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	751,27
3360 23100	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3360 23120	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	59,60	59,60	59,60	0,00	940,40
3360 61900	MUSEALIZACIÓN-POSTA EN VALOR FORTALEZA	0,00	1.274.283,11	1.274.283,11	1.081.896,79	971.616,44	971.616,44	0,00	302.666,67
3360 61900	IVESTIMENTOS REPS.BENS DO P. HISTÓRICO US	10.000,00	8.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
3360 63200	INVESTIMENTO DE MELLORA NO PAZO DA RAP	0,00	1.495.415,86	1.495.415,86	17.266,70	0,00	0,00	0,00	1.495.415,86
3360 63200	INVEST.REPOSICIÓN BENS P.HISTÓRICO, EDIFIC	10.000,00	-8.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3360 68900	RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR PAT. ETNO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3360 78000	SUBVENCIÓN P.HISTÓRICO/RELIXIOSO	200.000,00	0,00	200.000,00	196.961,29	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3370 12001	RETRIB. BASICAS A2	30.009,28	0,00	30.009,28	21.676,43	21.676,43	21.676,43	0,00	8.332,85
3370 12004	RETRIB.BASICAS C2	9.740,82	0,00	9.740,82	6.954,95	6.954,95	6.954,95	0,00	2.785,87
3370 12006	ANTIGÜEDADE FUNCIONARIOS	15.150,34	0,00	15.150,34	10.570,09	10.570,09	10.570,09	0,00	4.580,25
3370 12100	COMPLEM. DESTINO A2	21.446,74	0,00	21.446,74	15.306,65	15.306,65	15.306,65	0,00	6.140,09
3370 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.695,76	0,00	5.695,76	4.065,20	4.065,20	4.065,20	0,00	1.630,56
3370 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	13.002,36	0,00	13.002,36	9.280,00	9.280,00	9.280,00	0,00	3.722,36
3370 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	43.386,84	0,00	43.386,84	30.965,81	30.965,81	30.965,81	0,00	12.421,03
3370 13000	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL	57.121,86	-2.500,95	54.620,91	19.348,80	19.348,80	19.348,80	0,00	35.272,11
3370 16000	SEGURIDADE SOCIAL XUVENTUDE	50.994,84	-669,64	50.325,20	21.010,84	21.010,84	21.010,84	0,00	29.314,36
3370 16200	GASTOS FORMACION E PERFECCIONAMENTO PE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3370 21200	MANTEMENTO EDIFICIO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.623,95	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3370 21300	MAQUINARIA E UTILLAXE, CALEFACCION E EXT	4.000,00	25.000,00	29.000,00	4.244,60	4.244,59	4.189,37	55,22	24.755,41
3370 21500	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA E MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 21600	MANTEMENTO DE ORDENADORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3370 21900	MANTEMENTO OUTRO INMOBILIZADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 22000	MATERIAL DE OFICINA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3370 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICAC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3370 22201	COMUNICACION POSTAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3370 22400	PRIMAS E SEGUROS	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3370 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3370 22602	PROMOCIÓN OCIO E XUVENTUDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3370 22609	FORMACION E OCUPACION DO TEMPO LIBRE.	10.000,00	18.000,00	28.000,00	14.185,60	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3370 22609	ACTIV. PREVENCIÓN FAMILIAR E COMUNITARI	0,00	169.958,00	169.958,00	169.958,00	116.005,09	86.110,08	29.895,01	53.952,91
3370 22609	ACTIVIDADES CULTURAI	6.000,00	18.000,00	24.000,00	5.831,07	5.831,07	5.831,07	0,00	18.168,93
3370 22699	GASTOS DIVERSOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3370 22699	COTA ANUAL PARQUE TECNOLÓXICO E LOXISTI	0,00	0,00	0,00	1.982,54	1.982,54	1.982,54	0,00	-1.982,54
3370 22700	LIMPEZA DE INSTALACIONES DE CAMPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00	0,00	-3.509,00
3370 22700	LIMPEZA LOCAL VIGO SÓNICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 22701	SERVIZOS DE SEGURIDADE VIGO SÓNICO	841,40	0,00	841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	841,40
3370 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3370 22799	LOCAL DE ENSAIO E SERVIZOS INTERNET	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3370 22799	ASES.NUTRICIONAL E HORTOS URBANS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3370 22799	GTOS.XESTION E MTMTO.VIGOSONICO	113.051,40	0,00	113.051,40	55.982,26	22.725,48	22.725,48	0,00	90.325,92
3370 22799	LUDOTECA CASA XUVENTUDE E COIA	123.846,15	0,00	123.846,15	126.885,00	80.745,00	80.745,00	0,00	43.101,15
3370 22799	MANTEMENTO DE APARATAXE	0,00	0,00	0,00	10.331,12	6.887,28	6.887,28	0,00	-6.887,28
3370 22799	PRESTACIÓN DE SERVIZOS	0,00	59.639,80	59.639,80	16.914,24	16.914,24	16.914,24	0,00	42.725,56
3370 22799	CAMPAMENTOS DO VERAN	250.000,00	118.000,00	368.000,00	313.692,56	305.450,48	286.109,84	19.340,64	62.549,52
3370 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 23020	DIETAS PERSOAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 48900	SUBVENCIÓN LUDOTECA APAMP	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00
3370 48900	DINAM. INFANTIL/XUVENIL AV LAVADORES	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3370 48900	DINAM. INFANTIL/XUVENIL AV CORUXO	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00
3370 61900	EFICIENCIA ENERXÉTICA CASA XUVENTUDE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3370 62900	EQUIPO SONIDO VIGO SÓNICO	0,00	25.780,00	25.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.780,00
3370 63200	CAMBIO DO PECHE PERIMETRAL INMOBLE	0,00	26.335,77	26.335,77	22.026,48	0,00	0,00	0,00	26.335,77
3371 12001	RETRIB.BASICAS A2	30.009,28	0,00	30.009,28	10.838,27	10.838,27	10.838,27	0,00	19.171,01
3371 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	9.803,84	0,00	9.803,84	1.059,00	1.059,00	1.059,00	0,00	8.744,84
3371 12100	COMPLEM.DESTINO A2	21.446,74	0,00	21.446,74	7.196,00	7.196,00	7.196,00	0,00	14.250,74
3371 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A2	38.114,86	0,00	38.114,86	14.738,90	14.738,90	14.738,90	0,00	23.375,96
3371 13000	RETRIBUCIONS BASICAS Ó PERSOAL	588.022,60	-4.540,95	583.481,65	359.703,42	359.703,42	359.703,42	0,00	223.778,23
3371 16000	SEGURIDADE SOCIAL	231.992,52	-1.337,38	230.655,14	61.076,20	61.076,20	61.076,20	0,00	169.578,94
3371 16200	FORMCION Y PERFECCIONAMIENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	294,00	294,00	294,00	0,00	1.206,00
3371 20300	ALUGUER MAQUINARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 20800	ARRENDAMENTO DOUTRO INMOBILIZADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3371 21000	ACTUACIONES NO CHAN DO VIGO-ZOO	20.000,00	25.000,00	45.000,00	22.799,37	16.363,02	16.363,02	0,00	28.636,98
3371 21200	MANTEMENTO DE EDIFICIOS E CONSTRUCCION	19.000,00	0,00	19.000,00	24.780,14	15.261,91	15.261,91	0,00	3.738,09
3371 21200	SUBMINISTRACION, ADECENTAMENTO XARDI	13.000,00	0,00	13.000,00	17.956,40	17.956,40	17.956,40	0,00	-4.956,40
3371 21200	OBRAS REPARACIONES E MANTEMENTO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3371 21300	MANTEMENTO MAQUINARIA INSTALACIÓN E	10.000,00	0,00	10.000,00	2.859,41	2.859,41	2.859,41	0,00	7.140,59
3371 21400	MANTEMENTO MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3371 21900	MANTENEMENTO INMOVILIZADO DE ACUARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3371 21900	REPARACIÓN E MANTEMENTO DOUTRO INMOBI	2.000,00	0,00	2.000,00	8.605,52	8.605,52	8.605,52	0,00	-6.605,52
3371 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 22001	MATERIAL DIDACTICO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.500,00	4.694,53	2.000,00	2.694,53	305,47
3371 22002	MATERIAL INFORMÁTICO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.499,86	2.499,86	2.499,86	0,00	-1.499,86
3371 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 22104	VESTIARIO	0,00	0,00	0,00	655,02	655,02	655,02	0,00	-655,02
3371 22105	OTROS ALIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	13.379,85	3.009,10	3.009,10	0,00	18.990,90
3371 22105	CARNE EQUINA ANIMALES	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	795,30	795,30	795,30	0,00	204,70
3371 22105	FRUTAS ANIMALES	22.923,94	0,00	22.923,94	22.923,94	5.142,82	5.142,82	0,00	17.781,12
3371 22105	PIENSOS DE ANIMALES	23.901,74	0,00	23.901,74	25.401,74	12.148,60	12.148,60	0,00	11.753,14
3371 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.263,15	176,72	176,72	0,00	3.323,28
3371 22106	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	3.500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	2.540,21	2.540,21	0,00	959,79
3371 22199	SUBMINISTROS DE MATERIAIS DE PROTECCIÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3371 22199	FERRAMENTAS E OUTRO MATERIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	14.044,98	4.034,72	4.034,72	0,00	7.965,28
3371 22199	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.306,22	1.563,98	1.563,98	0,00	1.436,02
3371 22199	OUTROS SUBMINISTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	289,61	279,91	279,91	0,00	3.720,09
3371 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	7.021,51	5.926,46	5.926,46	0,00	-5.926,46
3371 22300	TRANSPORTES	2.000,00	0,00	2.000,00	406,73	406,73	406,73	0,00	1.593,27
3371 22500	TRIBUTOS	300,00	0,00	300,00	263,45	263,45	263,45	0,00	36,55
3371 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 22699	GASTOS HOSTELERIA PROGRAMA EDUCATIVO	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	825,00	825,00	0,00	825,00	175,00
3371 22699	ACTIVIDADES PROGRAMA EDUCATIVO	21.000,00	0,00	21.000,00	42.188,40	26.986,00	26.986,00	0,00	-5.986,00
3371 22699	OUTROS GASTOS	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	436,00	329,66	329,66	0,00	3.170,34
3371 22701	SEGURIDAD NOCTURNA	90.000,00	0,00	90.000,00	99.375,26	57.320,93	57.320,93	0,00	32.679,07
3371 22704	CUSTODIA, DEPÓSITO E ALMACENAXE	0,00	0,00	0,00	1.067,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	14.160,40	5.454,00	5.454,00	0,00	-2.454,00
3371 22799	SERVICIO REPTILARIO	58.382,50	0,00	58.382,50	58.382,50	38.921,60	38.921,60	0,00	19.460,90

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3371 22799	MATENIMIENTO PAXINA WEB	8.000,00	0,00	8.000,00	6.211,33	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3371 22799	MANTEMENTO CÁMARAS, PANEIS E BT E CT	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 22799	MANTEMENTO DE EXTINTORES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.072,67	35,70	35,70	0,00	964,30
3371 22799	MANTEMENTO ORDENADORES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,26	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00
3371 22799	MANTENIMIENTO ASCENSOR	1.400,00	0,00	1.400,00	1.134,59	567,30	567,30	0,00	832,70
3371 22799	SERVIZO ATENCIÓN POLAS TARDES(8 meses)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3371 22799	RESIDUOS INORGANICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.329,33	2.835,32	2.835,32	0,00	3.164,68
3371 22799	ANALITICA LABORATORIO	7.500,00	0,00	7.500,00	3.513,17	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3371 22799	CONSERVACION SAPOCONCHO	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 22799	MANTEMENTO AIRE ACONDICIONADO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3371 22799	MANTENIMIENTO OXISENO	300,00	0,00	300,00	608,00	607,99	607,99	0,00	-307,99
3371 22799	RESIDUOS ORGANICOS	0,00	0,00	0,00	466,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 22799	SERVICIO DE TAQUILLA	60.000,00	0,00	60.000,00	43.779,42	32.703,39	32.703,39	0,00	27.296,61
3371 22799	OUTROS TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	4.301,55	508,20	508,20	0,00	-508,20
3371 22799	MANTEMENTO CAMARAS VIXIANCIA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.197,90	798,60	798,60	0,00	801,40
3371 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 23300	OUTRAS INNDENNIZACIONES POR RAZON DE SE	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 35900	GASTOS FINANCIEROS	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3371 62200	CONSTRUCCIÓN DUN TIROLINAS	34.737,00	0,00	34.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.737,00
3371 62200	NOVAS INSTALACIÓNS (PORTAS AUTOMÁTICAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.970,05	6.970,05	6.970,05	0,00	29,95
3371 62300	ADQ CALENTADOR E BOMBA AUGA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3371 62600	INSTALACIÓN DE WIFI EXTERIOR	7.000,00	0,00	7.000,00	3.966,50	3.966,50	3.966,50	0,00	3.033,50
3371 62900	COMPRA DE ANIMALES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,59	1.489,51	1.489,51	0,00	1.510,49
3380 12000	RETRIB. BASICAS A1	17.063,34	0,00	17.063,34	8.976,47	8.976,47	8.976,47	0,00	8.086,87
3380 12003	RETRIB.BASICAS C1	22.983,84	0,00	22.983,84	13.047,63	13.047,63	13.047,63	0,00	9.936,21
3380 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	8.565,74	0,00	8.565,74	4.290,41	4.290,41	4.290,41	0,00	4.275,33
3380 12100	COMPLEM. DESTINO C1	13.583,08	0,00	13.583,08	7.784,58	7.784,58	7.784,58	0,00	5.798,50
3380 12100	COMPLEM. DESTINO A1	11.364,22	0,00	11.364,22	6.024,65	6.024,65	6.024,65	0,00	5.339,57
3380 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	25.922,82	0,00	25.922,82	13.743,01	13.743,01	13.743,01	0,00	12.179,81
3380 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	23.028,32	0,00	23.028,32	13.162,96	13.162,96	13.162,96	0,00	9.865,36
3380 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS ANIMACION CULTUR	28.424,26	0,00	28.424,26	20.291,07	20.291,07	20.291,07	0,00	8.133,19
3380 16000	SEGURIDADE SOCIAL ANIMACION SOCIOCULTU	39.409,68	0,00	39.409,68	7.566,45	7.566,45	7.566,45	0,00	31.843,23
3380 20200	ALUGUER DE INMOBLES ACTIVIDADES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3380 20800	ALUGUER DE OUTROS INMOBILIZADOS MATERI	4.000,00	-2.008,05	1.991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,95

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3380 21200	MANTEMENTO ESCENARIO CASTRELOS	16.000,00	11.300,00	27.300,00	16.084,53	2.484,13	2.484,13	0,00	24.815,87
3380 21300	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS Y UTIL	5.000,00	7.000,00	12.000,00	23.213,85	23.213,85	23.213,85	0,00	-11.213,85
3380 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3380 22001	P/ADQUISICION DE PRENSA,REVISTAS,LIBROS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3380 22199	SUMINISTROS MATERIAL P CASTRELOS NON IN	0,00	0,00	0,00	24.260,50	24.260,50	24.260,50	0,00	-24.260,50
3380 22300	COMUNICACION MENSAXERIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3380 22501	TAXAS AUTONOMICAS	0,00	0,00	0,00	47,87	47,87	47,87	0,00	-47,87
3380 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3380 22602	PUBLICIDADE E DIFUSION DE ACTIVIDADES CU	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3380 22609	ACTIVIDADES DE FESTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	37.900,00
3380 22609	CABALGATA DE REIS	250.000,00	0,00	250.000,00	246.607,78	241.767,78	241.767,78	0,00	8.232,22
3380 22609	PATROCINIO CONCIERTOS	500.000,00	370.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
3380 22609	FESTAS DE VIGO	2.500.000,00	1.300.000,00	3.800.000,00	3.735.776,84	3.306.799,96	3.287.659,96	19.140,00	493.200,04
3380 22700	SERV. LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	85.000,00	0,00	85.000,00	108.282,90	42.918,57	42.918,57	0,00	42.081,43
3380 22799	ORGANIZACIÓN ENTROIDO	100.000,00	-18.300,00	81.700,00	51.434,68	51.434,68	51.434,68	0,00	30.265,32
3380 22799	SERV. APERTURA E VIXIANCIA RECINTOS	0,00	0,00	0,00	2.250,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3380 22799	ACTIVIDADES DA RECONQUISTA e FESTAS ESPE	25.000,00	0,00	25.000,00	20.255,81	20.255,81	20.255,81	0,00	4.744,19
3380 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3380 23020	DIETAS DO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3380 23100	LOCOMOCIÓN	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3380 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3380 47000	TRANSFERENCIA A EMPRESAS PRIVADAS DE AN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3380 47000	CONVENIO MARISQUÍÑO, COFINANCIADO DEP	420.000,00	720.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
3380 48000	A.Comerciantes de NAVIA, FESTA VICUS SPACORU	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3380 48000	BRINCADEIRA DE BOUZAS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3380 48000	CONV.ANTROIDO,Agруп.Centros Culturales e Dp. e F.	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
3380 48000	CONVENIO RECONQUISTA AA.VV. CASCO VELL	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3380 48100	PREMIOS E CONCURSOS DE ANIMACION CULTU	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3380 48900	CONV. FEST.FOLCLOR. INTER.CONCE. VIGO AS.I	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
3380 48900	CONV. AGRUP.C. DEPORTIV. E CULTURALS VENT	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00	10.800,00
3380 48900	CONVENIO C.FESTAS N.SEÑORA GUIA, FESTA SA	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3380 48900	CONVENIO C.V.C VALADARES, FESTA DO POLBO	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3380 48900	CONVENIO F.P.R. OLIVO, FESTA MIXILÓN	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
3380 48900	CONVENIO FEDERACIÓN DE PEÑAS MAGOSTO	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDING DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3380 48900	TRANSF.A ENTIDADES E COMISIÓN FESTAS	300.000,00	70.507,59	370.507,59	129.499,54	128.971,60	128.971,60	0,00	241.535,99
3380 48900	CONVENIO COM.FESTAS DE BOUZAS	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3380 63200	INVESTIMENTO DE MELLORA NO AUDITORIO D	40.000,00	0,00	40.000,00	39.991,00	8.555,26	8.555,26	0,00	31.444,74
3410 12003	RETRIB. BASICAS C1	22.983,84	-957,66	22.026,18	8.250,60	8.250,60	8.250,60	0,00	13.775,58
3410 12004	RETRIB. BASICAS C2	9.740,82	-811,74	8.929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929,08
3410 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	4.205,06	0,00	4.205,06	3.019,10	3.019,10	3.019,10	0,00	1.185,96
3410 12100	COMPLEM. DESTINO C1	15.089,90	-691,53	14.398,37	4.847,20	4.847,20	4.847,20	0,00	9.551,17
3410 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.695,76	-474,65	5.221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,11
3410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	10.364,48	-863,71	9.500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,77
3410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	25.011,00	-1.124,74	23.886,26	8.217,80	8.217,80	8.217,80	0,00	15.668,46
3410 16000	SEGURIDADE SOCIAL DEPORTES	24.116,28	-1.301,25	22.815,03	5.896,00	5.896,00	5.896,00	0,00	16.919,03
3410 22000	MATERIAL OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3410 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3410 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3410 22199	SUBMINISTROS DEPORTES	5.000,00	0,00	5.000,00	18.137,90	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3410 22199	SUBMINISTROS DE MATERIAIS DE PROTECCIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3410 22201	COMUNICACIÓN POSTAIS	500,00	0,00	500,00	300,00	0,51	0,51	0,00	499,49
3410 22300	MENSAXERIA E TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	163,24	163,24	0,00	1.336,76
3410 22601	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	2.000,00	0,00	2.000,00	7.528,46	1.613,38	1.525,38	88,00	386,62
3410 22602	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	3.315,00	2.715,00	2.715,00	0,00	-715,00
3410 22609	ADQUISICIÓN MEDALLAS E TROFEOS	90.000,00	0,00	90.000,00	46.771,79	14.391,25	14.391,25	0,00	75.608,75
3410 22609	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.500,00	0,00	10.500,00	72.268,55	45.557,10	45.557,10	0,00	-35.057,10
3410 22609	EQUIPACIÓN DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	4.000,26	4.000,26	4.000,26	0,00	-4.000,26
3410 22699	OUTRAS ACTUACIONES E IMPREVISTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3410 22699	GASTOS DIVERSOS	12.000,00	0,00	12.000,00	6.101,25	6.101,25	6.101,25	0,00	5.898,75
3410 22699	CANON OCUPACIÓN TERREOS AUT.PORTUARIA	36.000,00	0,00	36.000,00	35.746,55	35.746,55	35.746,55	0,00	253,45
3410 22706	REDACCIÓN DE PROXECTOS E DIR.OBR.IN.DEPO	34.000,00	0,00	34.000,00	17.730,86	4.871,46	4.871,46	0,00	29.128,54
3410 22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3410 22799	VIGO OPEN 2023-WORLD PADEL TOUR	0,00	695.000,00	695.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	245.000,00
3410 22799	PRESTACIÓN E PATROCINIOS	32.300,00	-26.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3410 22799	PATROCINIO WORD PADEL TOUR	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3410 22799	OUTROS EVENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3410 22799	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS EN MAT.DEP	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3410 22799	USOS INSTALACIÓN DEPORTES MAIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3410 23000	DIETAS DO CONCELEIRO DELEGADO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3410 23020	DIETAS DE PERSONAL.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3410 23100	LOCOMOCION DO CONCELEIRO DELEGADO	1.200,00	0,00	1.200,00	87,65	87,65	87,65	0,00	1.112,35
3410 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3410 47000	SUBVEN.EVENTO VIGOARENA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3410 47000	ACHEGAS DEPORTE URBANO	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 48000	SUBVEN.COPA VIGO FÚTBOL, Fderaci3n Galega Fú	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3410 48000	AXUDAS DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DE ÉLITE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3410 48000	CONVOCATORIA SUBVENCIONS EQUIPACIONES DE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3410 48000	SUBV. EQUIPO ÉLITE TENIS DE MESA ILLAS CIES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3410 48000	SUBV. ORGANIZACIÓN RALLYE RÍAS BAIXAS, E	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3410 48000	SUBV.TORNE INTERN. REMO E PIRAGÚISMO, Clu	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3410 48000	SUBVEN.FESTA INFANTIL JUDO, Federacion Galega	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3410 48000	SUBVEN.SEMANA ATLÁNTICA DE VELA, Real Clu	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3410 48000	SUBVEN.TORNE NADAL DE VIGO FÚTBOL BASE,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3410 48000	SUBVEN.TORNEO DE TENIS INTERNACIONAL CL	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3410 48000	SUBV. CICLISTA RÍAS BAIXAS	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
3410 48000	SUBV.EQUI. ELITE BM MASCULINO LAVADORES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3410 48000	SUBV. EQUIPO ÉLITE SD CARBALLAL	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV.EQUIPO ELITE CELTA FEMENINO DE ATLE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBVENCIONS EVENTOS DEPORTIVOS	21.000,00	20.000,00	41.000,00	65.750,00	59.216,81	59.216,81	0,00	-18.216,81
3410 48900	SUBVENCIONS A CLUBES Y ENTIDADES SIN FIN	950.000,00	0,00	950.000,00	21.160,00	21.160,00	21.160,00	0,00	928.840,00
3410 48900	SUBVEN.EQUIPO ELITE CELTA MASCULINO DE A	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBVEN. EQUIPO ELITE VIGO VOLEIBOL	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV.EQUI. ELITE TRASNOS BEISBOL	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3410 48900	APORTACIÓN ORDINARIA FUNDACIÓN VIDE	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBVEN.EQUIPO ELITE BOSCO CD BALONCESTO	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV. EQUIPO ÉLITE SARDOMA FUTBOL FEMEN	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV. EQU. ELITE AMFIV-BALONCESTO CADEIR	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3410 48900	SUBV. CORUXO FC	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV.EQUI. ELITE BEMBRIVE FS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3420 12003	FUNCIONARIO. SOLDO C1	11.491,92	0,00	11.491,92	8.250,60	8.250,60	8.250,60	0,00	3.241,32
3420 12006	TRIENIOS	1.621,78	0,00	1.621,78	1.172,27	1.172,27	1.172,27	0,00	449,51
3420 12100	COMPLEM. DESTINO C1	6.791,54	0,00	6.791,54	4.847,20	4.847,20	4.847,20	0,00	1.944,34
3420 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	11.514,16	0,00	11.514,16	8.217,80	8.217,80	8.217,80	0,00	3.296,36
3420 13000	LABORAL FIXO.RETRIBUCIÓN	1.808.254,74	-23.224,64	1.785.030,10	882.257,86	882.257,86	882.257,86	0,00	902.772,24

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3420 16000	SEGURIDADE SOCIAL	611.777,88	-6.730,54	605.047,34	234.430,10	234.430,10	234.430,10	0,00	370.617,24
3420 16200	GASTOS DE FORMACION E PERFECCIONAMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3420 16205	SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 20300	MAQUINARIA E FERRAMENTA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3420 20400	MATERIAL TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 20800	OUTRO MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	10.047,24	6.533,56	6.533,56	0,00	-1.533,56
3420 21000	MANTEMENTO TERREOS CAMPOS FUTBOL E OU	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	37.278,63	20.459,63	20.459,63	0,00	29.540,37
3420 21200	MANTEMENTO E MELLORA INST. DEPORTIVAS	200.000,00	-20.800,00	179.200,00	145.748,81	73.209,35	71.656,50	1.552,85	105.990,65
3420 21300	MAQUINARIA	7.000,00	0,00	7.000,00	1.179,07	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3420 21300	MANTEMENTO INSTALACIONES ELECTRICAS	7.000,00	0,00	7.000,00	12.063,70	12.063,70	12.063,70	0,00	-5.063,70
3420 21300	REPARACIÓN D FONTANERÍA E CALDEIRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3420 21400	MATERIAL TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 21500	MOBILIARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3420 21600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3420 21900	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3420 22001	PRENSA REVISTA E LIBROS.	515,30	0,00	515,30	1.918,70	1.604,80	764,90	839,90	-1.089,50
3420 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3420 22100	ENERXIA ELECTRICA	1.352.000,00	862.780,35	2.214.780,35	2.212.384,64	961.083,86	961.083,86	0,00	1.253.696,49
3420 22102	GAS	90.000,00	0,00	90.000,00	44.121,67	31.166,16	31.166,16	0,00	58.833,84
3420 22103	COMBUSTIBLES	60.000,00	0,00	60.000,00	49.469,84	18.138,21	18.138,21	0,00	41.861,79
3420 22104	VESTIARIO PERSOAL	27.688,84	0,00	27.688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27.688,84
3420 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3420 22110	PRODUCTOS LIMPEZA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3420 22111	MAQUINARIA E TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 22112	MATERIAL ELECTRÓNICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 22199	SUBMINISTROS DE MATERIAIS DE PROTECCIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3420 22199	OUTRO MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3420 22201	POSTAIS	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3420 22300	TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3420 22400	SEGUROS DE ESCOLAS DEPORTIVAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3420 22500	TRIBUTOS	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3420 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3420 22603	PUBLICACIÓN DIARIOS OFICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3420 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 22609	ESCOLAS DEPORTIVAS	400.000,00	0,00	400.000,00	208.003,19	202.023,19	199.635,86	2.387,33	197.976,81
3420 22699	INDEMNIZACIÓNS SENTENCIAS XUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 22700	LIMPEZA	804.987,24	0,00	804.987,24	741.822,56	16.588,71	16.588,71	0,00	788.398,53
3420 22700	SERVIZOS DE LIMPEZA EXTRAORDINARIOS COV	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3420 22701	SEGURIDADE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3420 22706	ESTUDOS E TRAB TECNICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	43.650,75	6.050,00	6.050,00	0,00	8.950,00
3420 22706	REDAC.ANTEPROXECTO ESTADO DO VAO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.399,80	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3420 22706	REDAC.PROXECTO TALUDE CAMPO AS RELFAS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.858,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3420 22706	REDAC.PROXECTOS DE MELLORA DE INST.CAM	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3420 22799	MONITORES PISCINA LAVADORES	245.000,00	0,00	245.000,00	239.969,35	151.845,63	151.845,63	0,00	93.154,37
3420 22799	MONITORES PISCINA TEIS	182.000,00	0,00	182.000,00	82.651,87	6.643,02	6.643,02	0,00	175.356,98
3420 22799	PLAN DE EMERXENCIA E VIXIANCIA DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 22799	MANTEMENTO EQUIPOS E APLICACIONS INFOR	14.735,84	0,00	14.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.735,84
3420 22799	MONITORES PISCINA TRAVESAS	345.000,00	0,00	345.000,00	328.104,32	194.055,64	194.055,64	0,00	150.944,36
3420 22799	MONITORES PISCINA VALADARES	115.000,00	0,00	115.000,00	102.970,70	66.440,53	66.440,53	0,00	48.559,47
3420 22799	MONITORES XIMNASIO CARME	126.000,00	0,00	126.000,00	108.741,24	61.561,40	61.561,40	0,00	64.438,60
3420 22799	REV. MANTE. EXTINTORES	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00
3420 22799	SERVIZOS PISCINA LAVADORES	640.000,00	0,00	640.000,00	542.608,06	351.058,88	351.058,88	0,00	288.941,12
3420 22799	TRAB. CONTRA A LEXIONELLA, DESINSECTACIÓ	49.987,52	0,00	49.987,52	37.230,73	24.268,96	24.268,96	0,00	25.718,56
3420 22799	ACTIVIDADE FORMATIVA DESFIBRILADORES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3420 22799	SERVIZOS PISCINA VALADARES	520.000,00	0,00	520.000,00	439.254,12	284.190,48	284.190,48	0,00	235.809,52
3420 22799	SERVIZOS PISCINA TEIS	760.000,00	0,00	760.000,00	645.961,96	412.082,72	412.082,72	0,00	347.917,28
3420 22799	SERVIZOS PISCINA TRAVESAS	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	956.493,55	619.002,17	619.002,17	0,00	505.997,83
3420 22799	MONITORES XIMNASIO BERBES	114.000,00	0,00	114.000,00	97.326,39	58.343,05	58.343,05	0,00	55.656,95
3420 22799	MANTEMENTO DE CALDEIRAS	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3420 22799	ASCENSORES	20.000,00	0,00	20.000,00	8.126,55	5.472,13	5.472,13	0,00	14.527,87
3420 22799	APERTURA E PECHE INSTALACIÓNS EXTRARRA	852.000,00	40.800,00	892.800,00	979.240,93	390.884,05	367.014,78	23.869,27	501.915,95
3420 22799	SERVIZOS EN INST. DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.612,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 22799	MANTEMENTO DE CALDEIRAS GAS EN PABELLO	23.600,00	0,00	23.600,00	14.708,76	9.693,63	9.693,63	0,00	13.906,37
3420 23000	AXUDAS DE CUSTO CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 23100	GASTOS LOCOMOCION	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3420 62200	1ª ANUALIDADE PAV. MATAMÁ	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3420 62200	PAVILLON DEPORTIVO QUIROS RD-1 3/2022	0,00	77.152,33	77.152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	77.152,33
3420 62200	SKATE PARK CUBERTO - NAVIA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3420 62300	SIST. CONTROL HUMIDADE PAVILLON BAIXO G	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3420 62300	CALDEIRAS E EQUIPOS TÉCNICOS EN INSTALCI	75.000,00	0,00	75.000,00	30.755,89	18.449,56	18.449,56	0,00	56.550,44
3420 62300	DESHUMECTADORES PROD. TERMICA LUMINA	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3420 62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO INSTALACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 62600	INFORMATIZACIÓN INSTALACIÓN DEPORTIVA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3420 62900	EQUIPAMENTO DEPORTIVO DAS INSTALACIÓN	80.000,00	54.932,75	134.932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	134.932,75
3420 63200	INVEST. MELL. CAMPOS FÚTBOL, COOF. DEPU	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
3420 63200	REDACCIÓN PROX. 1ª ANUALIDADE MELL.C.FUT	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3420 63200	REDAC. PROXECTO E 1ª ANUALIDADE P.ATLETIS	230.000,00	70.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3420 63200	INVESTIMENTOS MELLORA PAVILLON CARBALL	0,00	24.591,71	24.591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24.591,71
3420 63200	INVEST. PISCINA TEIS PECHADA POR INCENDIO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3420 63200	CUBIERTA GRADA CAMPO FUTBOL BOUZAS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3420 63200	INVESTIMENTOS MELLORA INST. DEPORTIVAS E	380.000,00	88.000,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00
3420 77000	SUBV. INSTALACIÓN DEPORTIVAS CENTROS ED	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 78000	AXUDA INVESTIMENTOS inst. DEPORTIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4300 12001	RETRIB.BASICAS A2	15.004,64	0,00	15.004,64	10.838,38	10.838,38	10.838,38	0,00	4.166,26
4300 12003	RETRIB. BÁSICAS C1	11.491,92	0,00	11.491,92	8.250,60	8.250,60	8.250,60	0,00	3.241,32
4300 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	10.568,78	0,00	10.568,78	6.966,77	6.966,77	6.966,77	0,00	3.602,01
4300 12100	COMPLEM.DESTINO A2	11.364,22	0,00	11.364,22	8.110,93	8.110,93	8.110,93	0,00	3.253,29
4300 12100	COMPLEM.DESTINO C1	6.791,54	0,00	6.791,54	4.847,20	4.847,20	4.847,20	0,00	1.944,34
4300 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A2	27.975,36	0,00	27.975,36	19.966,11	19.966,11	19.966,11	0,00	8.009,25
4300 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	11.514,16	0,00	11.514,16	8.217,80	8.217,80	8.217,80	0,00	3.296,36
4300 16000	SEGURIDADE SOCIAL	21.246,12	0,00	21.246,12	13.326,89	13.326,89	13.326,89	0,00	7.919,23
4310 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
4310 22699	DIETAS DE PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	0,00	-6.580,00
4310 22706	ASISTENCIAS TECNICAS	0,00	0,00	0,00	12.270,61	11.635,36	11.635,36	0,00	-11.635,36
4310 22799	PROGRAMA DE DECORACIÓN Y ANIMACIÓN N	850.000,00	187.511,21	1.037.511,21	765.671,37	190.977,92	190.977,92	0,00	846.533,29
4310 22799	INSTALACIÓN E MANTEMENTO DO ALUMEADO	1.500.000,00	576.000,00	2.076.000,00	351.234,92	351.234,78	351.234,78	0,00	1.724.765,22
4310 22799	PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL	75.000,00	0,00	75.000,00	53.882,48	53.878,88	53.878,88	0,00	21.121,12
4310 47000	SUBVENCIONS PEQUENO COMERCIO	200.000,00	-187.511,21	12.488,79	12.488,79	12.488,79	12.488,79	0,00	0,00
4312 63200	1ª ANU. INVEST. MODERNIZACIÓN M. DE TEIS, F	0,00	1.356.727,20	1.356.727,20	4.477,00	4.477,00	4.477,00	0,00	1.352.250,20
4312 64100	PLAN ACTUACIONES DIXITAIS EIXO TURISTICO B	0,00	749.957,60	749.957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	749.957,60
4313 22500	TAXA OCUPACIÓN TERREOS MERCADOS	40.000,00	0,00	40.000,00	18.564,31	18.564,31	7.452,40	11.111,91	21.435,69

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
4313 22799	CONTROL DOS MERCADOS DE COIA, BOUZAS E	35.000,00	0,00	35.000,00	34.999,00	14.991,49	14.991,49	0,00	20.008,51
4320 12001	RETRIB. BASICAS A2	30.009,28	-1.250,39	28.758,89	10.838,27	10.838,27	10.838,27	0,00	17.920,62
4320 12004	RETRIB.BASICAS C2	9.740,82	0,00	9.740,82	6.954,95	6.954,95	6.954,95	0,00	2.785,87
4320 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	4.801,82	0,00	4.801,82	3.447,38	3.447,38	3.447,38	0,00	1.354,44
4320 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.695,76	0,00	5.695,76	4.065,20	4.065,20	4.065,20	0,00	1.630,56
4320 12100	COMPLEM. DESTINO A2	22.728,44	-947,02	21.781,42	8.110,80	8.110,80	8.110,80	0,00	13.670,62
4320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	10.364,48	0,00	10.364,48	7.397,30	7.397,30	7.397,30	0,00	2.967,18
4320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	43.386,84	-2.160,24	41.226,60	12.464,30	12.464,30	12.464,30	0,00	28.762,30
4320 13000	GTOS PERSOAL LABORAL TURISMO	86.385,24	0,00	86.385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	86.385,24
4320 16000	SEGURIDADE SOCIAL	55.870,44	-1.107,33	54.763,11	13.368,64	13.368,64	13.368,64	0,00	41.394,47
4320 16200	FORMACION E PERFECCIONAMENTO DO PERSO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4320 20200	ARRENDAMENTO OFICINA TURISMO	75.000,00	0,00	75.000,00	17.424,00	13.068,00	13.068,00	0,00	61.932,00
4320 20800	ALUGUER DE OUTRO INMOVILIZADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4320 21000	CONSERVACION SINALIZACION TURISTICA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4320 21200	ACONDICIONAMENTO DE BENS INMOBLES	12.463,81	0,00	12.463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12.463,81
4320 22000	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4320 22001	PRENSA REVISTAS E OUTRAS PUBLICACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.314,22	2.314,22	1.474,32	839,90	-1.314,22
4320 22104	VESTUARIO UNIFORMES BECARIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4320 22300	TRANSPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.420,00	640,60	640,60	0,00	9.359,40
4320 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4320 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	10.000,00	0,00	10.000,00	973,01	973,01	973,01	0,00	9.026,99
4320 22602	MATERIAL GRÁFICO E PROMOCIÓN TURÍSTICA	200.000,00	0,00	200.000,00	64.375,85	47.286,32	47.286,32	0,00	152.713,68
4320 22602	PROMOCIÓN CIDADE	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
4320 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4320 22700	LIMPEZA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4320 22706	ESTUDIOS SOBRE O ÁMBETO TURÍSTICO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.759,79	2.759,79	2.759,79	0,00	7.240,21
4320 22799	PLAN DE ACTIVIDADE TURISTICA	165.000,00	0,00	165.000,00	49.656,00	30.538,00	30.538,00	0,00	134.462,00
4320 22799	PLAN e a CTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTI	100.000,00	-87.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4320 22799	OUTROS CONTRATOS DE MANTENIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.870,96	876,04	876,04	0,00	9.123,96
4320 22799	ORGANIZACIÓN E LOXISTICA DE FEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	54.303,16	43.025,31	43.025,31	0,00	6.974,69
4320 22799	PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE VIGO	100.000,00	-87.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4320 22799	PROMOCIÓN TURÍSTICA DESTINOS RUTAS AÉRE	1.200.000,00	-576.000,00	624.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
4320 22799	PROMOCIÓN CIDADE POR RUTAS AÉREAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4320 23000	DIETAS POR ASISTENCIA A FEIRAS, CONGRESOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4320 23020	DIETAS DO PERSONAL PARA ASISTIR A FEIRAS,	3.000,00	0,00	3.000,00	518,95	518,95	518,95	0,00	2.481,05

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
4320 23100	GASTOS DE LOCOMOCION DE ASISTENCIA A FEI	2.000,00	0,00	2.000,00	104,65	104,65	104,65	0,00	1.895,35
4320 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.258,87	1.258,87	1.258,87	0,00	1.741,13
4320 47000	SUBVENCIONS EVENTOS E ACTIVIDADES, PATR	3.000,00	87.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4320 48000	SUBVENCIONS EVENTOS, ACTIVIDADES, PATRO	3.000,00	87.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4320 48000	PROMOCION MARCA VIGO	0,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4320 48000	CONVENIO XESTIÓN ILLAS CÍES P.H.N	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4320 48900	APORTACIÓN ORD. FUNDACIÓN CONVENION BU	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00
4320 60900	SINALIZACIÓN DIXITAL EN MUPIS DIXITAIS	0,00	688.125,21	688.125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	688.125,21
4320 62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4411 22706	ESTUDO SOBRE AS LIÑAS E FRECUENCIAS DO T	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4411 47000	SUBVENCIÓN USUARIOS UVIGO	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	588.433,54	588.433,54	588.433,54	0,00	761.566,46
4411 47000	PASSVIGO, SUV. USUARIOS TRANSPORTE URB.C	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	9.446.116,24	9.446.116,24	9.446.116,24	0,00	2.553.883,76
4412 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	24.400,00	0,00	24.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
4412 23000	AXUDAS O CUSTO ELECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4420 22706	ESTUDIOS SOBRE O SERVICIO PRESTADO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4420 23000	AXUDAS O CUSTO ELECTOS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4420 23020	AXUDAS O CUSTO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4420 23100	LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4420 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4930 12003	RETRIB.BASICAS C1	34.475,76	0,00	34.475,76	24.751,53	24.751,53	24.751,53	0,00	9.724,23
4930 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	13.876,56	0,00	13.876,56	9.503,94	9.503,94	9.503,94	0,00	4.372,62
4930 12100	COMPLEM. DESTINO C1	22.246,70	0,00	22.246,70	15.878,07	15.878,07	15.878,07	0,00	6.368,63
4930 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	38.855,46	0,00	38.855,46	27.731,74	27.731,74	27.731,74	0,00	11.123,72
4930 16000	SEGURIDADE SOCIAL OMIC	27.377,64	0,00	27.377,64	18.122,50	18.122,50	18.122,50	0,00	9.255,14
4930 16200	FORMACION DO PERSOAL	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
4930 22000	ADQUISICIÓN DE MATERIAL NON INVENTARIAB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4930 22001	REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4930 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4930 22602	ORIENTACIÓN E INFORMACION O CONSUMIDOR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4930 22799	ACTIVIDADES ESCOLA CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.250,60	2.250,60	2.250,60	0,00	3.749,40
4930 22799	ACTIVIDADES SENSIBILIZACION E ORIE. A CONS	0,00	0,00	0,00	8.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4930 23020	DIETAS PERSOAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4930 23100	LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9120 10000	CORPORATIVOS CON DEDIC.EXCLUSIVA. E PAR	959.906,84	0,00	959.906,84	671.067,09	671.067,09	671.067,09	0,00	288.839,75
9120 11000	RETRIBUCCIONS PERSOAL EVENTUAL DE GABI	679.063,28	-18.224,17	660.839,11	344.560,67	344.560,67	344.560,67	0,00	316.278,44

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDING DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9120 12000	RETRIB. BASICAS A1	49.131,32	-1.421,95	47.709,37	0,00	0,00	0,00	0,00	47.709,37
9120 12001	RETRIB. BASICAS A2	15.004,64	0,00	15.004,64	21.676,49	21.676,49	21.676,49	0,00	-6.671,85
9120 12003	RETRIB. BASICAS C1	68.951,52	0,00	68.951,52	38.289,12	38.289,12	38.289,12	0,00	30.662,40
9120 12004	RETRIB. BASICAS C2	48.704,10	-2.435,21	46.268,89	13.909,90	13.909,90	13.909,90	0,00	32.358,99
9120 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	46.617,42	0,00	46.617,42	23.946,24	23.946,24	23.946,24	0,00	22.671,18
9120 12100	COMPLEM. DESTINO C2	32.130,70	-1.606,54	30.524,16	9.172,80	9.172,80	9.172,80	0,00	21.351,36
9120 12100	COMPLEM. DESTINO A2	10.082,52	0,00	10.082,52	15.306,48	15.306,48	15.306,48	0,00	-5.223,96
9120 12100	COMPLEM. DESTINO C1	43.534,26	0,00	43.534,26	23.766,90	23.766,90	23.766,90	0,00	19.767,36
9120 12100	COMPLEM. DESTINO A1	34.092,66	-947,02	33.145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33.145,64
9120 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	72.021,04	0,00	72.021,04	39.599,42	39.599,42	39.599,42	0,00	32.421,62
9120 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	55.881,00	-2.794,05	53.086,95	15.953,40	15.953,40	15.953,40	0,00	37.133,55
9120 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	72.496,48	-1.720,90	70.775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	70.775,58
9120 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	17.464,02	0,00	17.464,02	30.965,63	30.965,63	30.965,63	0,00	-13.501,61
9120 16000	SEGURIDADE SOCIAL ALCALDIA	343.053,84	-7.599,49	335.454,35	308.236,84	308.236,84	308.236,84	0,00	27.217,51
9120 16000	SEGURIDAD SOCIAL CORPORATIVOS	233.937,60	0,00	233.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	233.937,60
9120 20200	ALUGAMENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	0,00	-5.324,00
9120 20500	ALUGUER DE EQUIPOS	15.000,00	12.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
9120 20900	LICENCIAS INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
9120 22001	ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLI	9.000,00	0,00	9.000,00	42.636,01	41.583,05	41.583,05	0,00	-32.583,05
9120 22103	AUTO-CHEQUES GASOLINA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9120 22199	SUMINISTROS DE PROTECCIÓN COVID	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9120 22199	OUTROS SUMINISTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9120 22300	TRANSPORTES	21.000,00	0,00	21.000,00	2.420,00	135,16	135,16	0,00	20.864,84
9120 22601	GASTOS ORGANOS DE GOBERNO	200.000,00	18.211,62	218.211,62	159.728,47	84.883,28	84.883,28	0,00	133.328,34
9120 22601	PROTOCOLO EVENTOS INTERNACIONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9120 22602	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS E DISTRITOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9120 22609	ACTIVIDADES CULTURAI INSTITUCIONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	0,00	7.580,00
9120 22609	EXPOSICIÓN, CONGRESOS E ACTIVIDADES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9120 22699	GASTOS DIVERSOS	25.000,00	0,00	25.000,00	7.832,18	6.827,88	6.827,88	0,00	18.172,12
9120 22706	REDACIÓN DE ESTUDIOS E PROXECTOS INSTITU	50.000,00	0,00	50.000,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	46.370,00
9120 22799	MANTEMENTO FAX ALCALDIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9120 22799	ASES. INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO E OUT	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
9120 22799	CONVENIOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9120 22799	PRODUCCIÓN E SEGUIMIENTO PLAN DE MEDIOS	308.419,27	24.202,87	332.622,14	304.584,02	170.546,83	170.546,83	0,00	162.075,31

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9120 22799	PROGRAMAS ALCALDIA	120.000,00	0,00	120.000,00	314.590,79	168.912,84	168.912,84	0,00	-48.912,84
9120 22799	PROGRAMAS EUROPEOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9120 22799	PROMOCION MARCA VIGO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
9120 22799	ASISTENCIA TÉCNICA A PROXECTOS INSTITUCI	50.000,00	33.272,99	83.272,99	119.464,24	109.307,75	109.307,75	0,00	-26.034,76
9120 23000	DIETAS ALCALDIA E PERSOAL STAFF	12.000,00	0,00	12.000,00	2.324,74	2.324,74	2.034,74	290,00	9.675,26
9120 23020	DIETAS DO PERSOAL DA ALCALDIA	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9120 23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORG. DE GOBIERNO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.044,66	8.044,66	7.464,54	580,12	1.955,34
9120 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 23300	ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEXIADOS	195.000,00	0,00	195.000,00	137.510,21	137.510,21	137.510,21	0,00	57.489,79
9120 48000	CONVENIO DIÓCESIS TUI-VIGO,FESTIVIDADE CR	51.345,00	0,00	51.345,00	86.212,46	0,00	0,00	0,00	51.345,00
9120 48900	SUBVENCIONS POR RAZONS HUMANITARIAS O	20.655,00	-1.400,00	19.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.255,00
9120 48900	DOTACION GRUPOS POLITICOS	98.850,15	0,00	98.850,15	95.355,92	91.111,37	91.111,37	0,00	7.738,78
9120 48900	CUOTA ADHESION FUNDACION PROVIGO	48.061,00	0,00	48.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.061,00
9120 48900	CUOTA ADHESION FEMP	20.150,00	0,00	20.150,00	22.187,55	22.187,55	22.187,55	0,00	-2.037,55
9120 48900	CUOTA ADHESIÓN FEGAMP	12.857,00	0,00	12.857,00	12.300,42	12.300,42	12.300,42	0,00	556,58
9120 48900	CUOTA ADHESIÓN EIXO ATLÁNTICO	28.000,00	1.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00
9120 48900	AXUDAS INTERN. HUMANITARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9120 48900	OUTRAS SUBVENCIONS	7.710,00	8.000,00	15.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.710,00
9120 68900	ADQUISICIÓN DE OBRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9121 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9121 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLI CA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9121 22199	OUTROS SUBMINISTROS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9121 22602	ANUNCIOS, BANDOS E CAMPAÑAS INSTITUCION	1.218.199,59	41.008,03	1.259.207,62	1.148.462,20	860.139,13	860.139,13	0,00	399.068,49
9121 23020	DIETAS DO PERSOAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9121 23100	LOCOMOCION	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9200 12000	RETRIB.BASICAS A1	170.633,40	-2.843,89	167.789,51	99.213,89	99.213,89	99.213,89	0,00	68.575,62
9200 12001	RETRIB.BASICAS A2	30.009,28	-1.250,39	28.758,89	28.549,54	28.549,54	28.549,54	0,00	209,35
9200 12003	RETRIB.BASICAS C1	103.427,28	-957,66	102.469,62	59.589,32	59.589,32	59.589,32	0,00	42.880,30
9200 12004	RETRIB.BASICAS C2	58.444,92	0,00	58.444,92	41.731,14	41.731,14	41.731,14	0,00	16.713,78
9200 12005	RETRIB.BASICAS E	187.466,16	-1.487,83	185.978,33	82.827,58	82.827,58	82.827,58	0,00	103.150,75
9200 12006	ANTIGÜEDADE FUNCIONARIOS	93.337,40	0,00	93.337,40	62.646,23	62.646,23	62.646,23	0,00	30.691,17
9200 12100	COMPLEM. DESTINO E	104.261,22	-827,47	103.433,75	46.065,46	46.065,46	46.065,46	0,00	57.368,29
9200 12100	COMPLEM. DESTINO A2	20.165,04	-840,21	19.324,83	19.809,71	19.809,71	19.809,71	0,00	-484,88
9200 12100	COMPLEM. DESTINO C2	34.539,12	0,00	34.539,12	24.650,99	24.650,99	24.650,99	0,00	9.888,13
9200 12100	COMPLEM. DESTINO C1	66.557,26	-565,96	65.991,30	38.048,86	38.048,86	38.048,86	0,00	27.942,44

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9200 12100	COMPLEM. DESTINO A1	144.359,60	-2.442,98	141.916,62	81.163,33	81.163,33	81.163,33	0,00	60.753,29
9200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	62.186,88	0,00	62.186,88	44.383,18	44.383,18	44.383,18	0,00	17.803,70
9200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	121.547,16	-959,51	120.587,65	72.173,56	72.173,56	72.173,56	0,00	48.414,09
9200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	34.928,04	-1.455,34	33.472,70	35.002,74	35.002,74	35.002,74	0,00	-1.530,04
9200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	222.181,82	-1.970,31	220.211,51	99.068,40	99.068,40	99.068,40	0,00	121.143,11
9200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	418.055,68	-6.386,61	411.669,07	227.806,32	227.806,32	227.806,32	0,00	183.862,75
9200 12103	CREACIÓN DUN FONDO DE ADECUACIÓN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9200 13000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL ADMON.X	61.179,38	0,00	61.179,38	43.338,62	43.338,62	43.338,62	0,00	17.840,76
9200 14000	INTERINOS SEN PRAZA	822.024,01	638.973,17	1.460.997,18	737.357,45	737.357,45	737.357,45	0,00	723.639,73
9200 14100	INDEMN.POR SENTENCIAS XUDICIAIS OU RESOL	72.000,00	26.630,52	98.630,52	50.047,69	50.047,69	50.047,69	0,00	48.582,83
9200 14101	ABONO INCAPACIDADE TEMPORAL DUR. LA TR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200 14300	INDEFINIDOS POR SENTENZA SEN PRAZA	81.506,55	0,00	81.506,55	937.556,26	937.556,26	937.556,26	0,00	-856.049,71
9200 15000	PRODUTIVIDADE	160.000,00	55.743,96	215.743,96	58.542,22	58.542,22	58.542,22	0,00	157.201,74
9200 15100	GRATIFICACION	150.000,00	160.494,18	310.494,18	158.031,28	158.031,28	158.031,28	0,00	152.462,90
9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL CONTRATOS INTERINOS	182.401,89	169.994,37	352.396,26	230.675,82	230.675,82	230.675,82	0,00	121.720,44
9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL ADMON. XERAL	447.976,32	-4.946,98	443.029,34	216.395,56	216.395,56	216.395,56	0,00	226.633,78
9200 16000	SEGUROS SOCIALES PERSOAL SENTENCIA JUDI	0,00	0,00	0,00	231.370,28	231.370,28	231.370,28	0,00	-231.370,28
9200 16200	GASTOS DE FORMACIÓN E PERFECCIONAMENT	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9200 16204	ACTIVIDADES CULTURALES E DEPORTIVOS	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,12
9200 16205	SEGURO ACCIDENTES VEHICULOS MUNICIPAIS	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,04
9200 16205	SEGURO CARNET CONDUCIR CONDUCTORES	1.095,96	0,00	1.095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,96
9200 20200	ALUGUER DE INMOBLES	3.468,08	0,00	3.468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,08
9200 20900	CÁNONES,PATENTES E PROP. INDUSTRIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 21200	CONSERVACION E REPA. DEPENDENCIAS MUNI	51.000,00	0,00	51.000,00	18.089,50	12.262,19	12.262,19	0,00	38.737,81
9200 21200	OBRAS DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9200 21200	MANTEMENTO COMUNIDADES	30.000,00	0,00	30.000,00	34.963,32	34.963,32	34.963,32	0,00	-4.963,32
9200 21300	REPARACION ELECTRICAS DEPENDENCIAS MU	5.000,00	0,00	5.000,00	15.847,94	13.914,36	13.914,36	0,00	-8.914,36
9200 21300	REPARA. E MANT. CALEFACCION DEPEND.MUNI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 21300	MANT. E REPARACION FOTOCOPIADORAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 21500	REPARACION,CONSERVACION,MOBILIARIO ETC.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 21900	REPARACION E MANTEMENTO DOUTRO INMV.	4.000,00	0,00	4.000,00	561,15	255,43	255,43	0,00	3.744,57
9200 22000	MATERIAL DE OFICINA, ALMACÉN XERAL	70.000,00	0,00	70.000,00	38.684,98	17.561,22	17.522,20	39,02	52.438,78
9200 22000	TONER FOTOCOPIADORAS CONSERJERIA E OUT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 22001	BASES DE DATOS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACI	61.000,00	0,00	61.000,00	77.560,38	75.914,46	75.914,46	0,00	-14.914,46
9200 22100	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA DEP. MUNICI	1.800.000,00	912.652,75	2.712.652,75	2.711.792,73	1.379.015,82	1.379.015,82	0,00	1.333.636,93

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9200 22102	GAS PALACIO MUNICIPAL E DEP.MUN	109.000,00	0,00	109.000,00	80.098,47	51.881,83	51.881,83	0,00	57.118,17
9200 22103	COMBUSTIBLES PALACIO MUNICIPAL E DEP.MU	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9200 22104	VESTUARIO SERVICIOS MUNICIPAIS	427.000,00	0,00	427.000,00	2.970,00	403,31	403,31	0,00	426.596,69
9200 22110	PRODUCTOS DE HIXIENE,LIMPIEZA E ASEO D.M	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9200 22112	SUMINISTRO DE M. ELECTRICO DEP. MUNICIPAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
9200 22199	OUTROS SUBMINISTROS FUNC.OPERATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 22199	GASTOS MENORES CONSERXERIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9200 22199	ADQUISICIÓN MATERIAIS PROTECCIÓN SANITA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9200 22199	ADQUISICION E REPOSICION GAFAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200 22200	SERVIZO INTEGRAL DE COMUNICACIÓN	522.141,92	0,00	522.141,92	536.068,98	405.533,44	405.533,44	0,00	116.608,48
9200 22201	GTOS. FRANQUEO, XIROS, ETC, CONSERXERIA	110.000,00	0,00	110.000,00	117.742,62	70.527,27	70.527,27	0,00	39.472,73
9200 22300	PORTES, MENSAXERIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 22400	SEGURO INMOBLES	100.000,00	0,00	100.000,00	162.161,65	162.161,65	162.161,65	0,00	-62.161,65
9200 22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	384.448,00	0,00	384.448,00	252.122,80	252.122,80	252.122,80	0,00	132.325,20
9200 22500	TRIBUTOS A CARGO DO CONCELLO	3.000,00	0,00	3.000,00	135,52	135,52	135,52	0,00	2.864,48
9200 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 22604	GASTOS XUDICIAIS E NOTARIAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	98.655,84	17.431,56	17.159,31	272,25	107.568,44
9200 22699	INDEMNIZACION A CARGO DO CONCELLO	140.000,00	0,00	140.000,00	51.302,22	51.302,22	50.576,22	726,00	88.697,78
9200 22700	LIMPEZA INSTALACIÓN, P. SERVIZOS MUNICIP	2.116.000,00	0,00	2.116.000,00	2.133.722,37	1.389.905,69	1.389.905,69	0,00	726.094,31
9200 22700	LIMPEZAS E DESINFECCIÓN EXTRAORDINARIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9200 22799	MANTEMENTO EXTINTORES CASA CONSISTORI	2.006,82	0,00	2.006,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,82
9200 22799	ASISTENCIA TÉCNICA PROXECTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 22799	CONSERVACION E MANTEMENTO DE ASCENSO	15.000,00	0,00	15.000,00	5.977,30	2.891,58	2.891,58	0,00	12.108,42
9200 22799	MANTEMENTO FOTOCOPIADORAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 22799	MANTEMENTO SAI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9200 22799	CONSERV. E MANTEMENTO DE CLIMATIZACIÓN	6.000,00	0,00	6.000,00	17.690,20	8.460,61	8.460,61	0,00	-2.460,61
9200 23020	DIETAS PERSONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9200 23100	GASTOS LOCOCION CARGOS ELECTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200 23120	GASTOS DOUTRO PERSOAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9200 23120	LOCOCION DE PERSOAL DE CONSERXEÍA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.975,59	1.975,59	1.975,59	0,00	8.024,41
9200 63200	INVEST. DE REPOSICIÓN E SEGURIDADE CASA	65.000,00	0,00	65.000,00	16.430,90	0,00	0,00	0,00	65.000,00
9200 83000	ANTICIPOS A PERSOAL	500.000,00	0,00	500.000,00	262.200,00	262.200,00	262.200,00	0,00	237.800,00
9201 12000	RETRIB.BASICAS A1	119.443,38	-1.421,95	118.021,43	54.712,40	54.712,40	54.712,40	0,00	63.309,03
9201 12001	RETRIB.BASICAS A2	75.023,20	-1.250,39	73.772,81	50.401,50	50.401,50	50.401,50	0,00	23.371,31
9201 12003	RETRIB.BASICAS C1	68.951,52	0,00	68.951,52	45.439,46	45.439,46	45.439,46	0,00	23.512,06



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9201 12004	RETRIB.BASICAS C2	38.963,28	0,00	38.963,28	27.819,72	27.819,72	27.819,72	0,00	11.143,56
9201 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	53.079,40	0,00	53.079,40	40.176,46	40.176,46	40.176,46	0,00	12.902,94
9201 12100	COMPLEM. DESTINO C2	24.243,80	0,00	24.243,80	17.303,29	17.303,29	17.303,29	0,00	6.940,51
9201 12100	COMPLEM. DESTINO A1	81.733,68	-947,02	80.786,66	37.246,32	37.246,32	37.246,32	0,00	43.540,34
9201 12100	COMPLEM. DESTINO A2	55.539,40	-947,02	54.592,38	36.816,18	36.816,18	36.816,18	0,00	17.776,20
9201 12100	COMPLEM. DESTINO C1	40.749,24	0,00	40.749,24	26.757,76	26.757,76	26.757,76	0,00	13.991,48
9201 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	122.040,94	-1.720,90	120.320,04	81.925,32	81.925,32	81.925,32	0,00	38.394,72
9201 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	69.084,96	0,00	69.084,96	46.238,34	46.238,34	46.238,34	0,00	22.846,62
9201 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	177.171,82	-1.720,90	175.450,92	88.129,76	88.129,76	88.129,76	0,00	87.321,16
9201 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	43.561,00	0,00	43.561,00	31.090,11	31.090,11	31.090,11	0,00	12.470,89
9201 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL	241.121,40	-2.093,89	239.027,51	115.764,81	115.764,81	115.764,81	0,00	123.262,70
9201 16200	CURSOS DE FORMACION PERSOAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
9201 20200	ALUGUER DE LOCAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9201 20500	ALUGUER DE MOBILIARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9201 20600	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
9201 20800	ALUGUER DE OUTRO INMOVILIZADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9201 22001	ADQUISICION LIBROS CONSULTA, PRL	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9201 22001	ADQUISICION LIBROS CONSULTA	900,00	0,00	900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
9201 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9201 22602	CAMPAÑAS DESTINADAS A INFORMAR, PRL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9201 22603	PUBLICACIÓN OFERTA EMPLEO PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.499,78	7.499,78	7.499,78	0,00	12.500,22
9201 22604	DEFENSA XURÍCA EMPREGADOS E CORPORACI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9201 22607	GASTOS DE OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
9201 22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.267,00	1.415,70	1.415,70	0,00	-1.415,70
9201 22706	ESTUDOS TÉCNICOS DA ÁREA DE RRHH	25.000,00	0,00	25.000,00	52.990,74	34.841,95	34.841,95	0,00	-9.841,95
9201 22706	ESTUDO DE PLANS DE AVALIACIÓN DE RISCOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9201 22706	CORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9201 22706	ASESORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, PR	18.000,00	0,00	18.000,00	13.055,90	0,00	0,00	0,00	18.000,00
9201 22799	CURSOS DE FORMACIÓN, PRL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9201 22799	PLANS AUTOPROTECCIÓN E AVALIACIÓN, PRL	96.000,00	0,00	96.000,00	77.958,63	19.871,00	19.871,00	0,00	76.129,00
9201 22799	CURSOS DE FORMACIÓN IMP.POR EMPRESAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9201 22799	SERVIZOS DE APOIO Á XESTIÓN	120.000,00	0,00	120.000,00	115.818,78	51.716,61	51.716,61	0,00	68.283,39
9201 23020	DIETAS PERSONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9201 23100	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
9201 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9201 23300	DIETAS TRIBUNAI	45.000,00	0,00	45.000,00	758,88	758,88	758,88	0,00	44.241,12
9201 23300	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLIC	15.000,00	0,00	15.000,00	16.960,00	16.960,00	16.960,00	0,00	-1.960,00
9201 62900	ADQU. EQUIPOS AVAL. SEGURIDADE, PRL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9202 12004	RETRIB. BASICAS C2	29.222,46	0,00	29.222,46	20.864,69	20.864,69	20.864,69	0,00	8.357,77
9202 12005	RETRIB. BASICAS E	8.926,96	-743,91	8.183,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183,05
9202 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	11.367,42	0,00	11.367,42	8.119,17	8.119,17	8.119,17	0,00	3.248,25
9202 12100	COMPLEM. DESTINO C2	17.087,28	0,00	17.087,28	12.195,72	12.195,72	12.195,72	0,00	4.891,56
9202 12100	COMPLEM. DESTINO E	4.964,82	-413,74	4.551,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,08
9202 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	12.467,56	-1.038,96	11.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.428,60
9202 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	34.116,46	0,00	34.116,46	24.349,59	24.349,59	24.349,59	0,00	9.766,87
9202 13000	RETRIBUCCIONS PERSOAL LABORAL P.MOVIL	1.158.890,10	-12.892,99	1.145.997,11	636.234,02	636.234,02	636.234,02	0,00	509.763,09
9202 16000	SEGURIDADE SOCIAL P. MOBIL	451.195,80	-4.594,70	446.601,10	222.635,75	222.635,75	222.635,75	0,00	223.965,35
9202 20300	ALUGUER DE MAQUINARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	571,96	571,96	571,96	0,00	4.428,04
9202 20400	ALUGUER DE VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR	30.600,00	0,00	30.600,00	29.070,00	16.957,50	16.957,50	0,00	13.642,50
9202 21400	REPARACION, MANTEMENTO E CONSERVACION	220.000,00	0,00	220.000,00	223.000,00	103.231,69	103.231,69	0,00	116.768,31
9202 21400	ADAPT. FLOTA ÁS NORMAS DE SEGURIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9202 22102	SUBMINISTRO DE GAS	4.438,86	0,00	4.438,86	2.838,86	1.416,55	1.416,55	0,00	3.022,31
9202 22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	409.000,00	-33.400,00	375.600,00	395.503,21	194.823,63	194.823,63	0,00	180.776,37
9202 22104	EPIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9202 22110	MATERIAL LIMPEZA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9202 22111	REPUESTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130.000,00	0,00	130.000,00	132.635,10	70.905,75	70.905,75	0,00	59.094,25
9202 22199	ADQUISICIÓN MATERIAIS PROTECCIÓN COVID	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9202 22300	TRANSPORTE DE VEHICULOS AVERIADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9202 22400	SEGURO DE VEHICULOS	170.000,00	0,00	170.000,00	127.734,40	102.150,00	102.150,00	0,00	67.850,00
9202 22700	LIMPEZA DE VEHICULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9202 22700	LIMPEZA E LAVADO DE ROUPA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9202 22706	ESTUDISO E TRABALLO TECNICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9202 22799	TRAMITACION DOCUMENTACION VEHICULOS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.140,24	6.829,77	6.829,77	0,00	1.170,23
9202 22799	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	3.950,92	3.950,92	3.950,92	0,00	-3.950,92
9202 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9202 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.493,78	1.493,78	1.493,78	0,00	6,22
9202 62300	INSTALACION ELECTROLINERA P. MOVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	12.387,51	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9202 62400	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	125.069,81	0,00	125.069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	125.069,81
9202 63400	GRANDES REPARACIÓNS NA FLOTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9202 64100	PROGRAMA INFORMÁTICO XESTIÓN FLOTA P. M	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9203 12000	RETRIB. BASICAS A1	17.063,34	0,00	17.063,34	17.173,61	17.173,61	17.173,61	0,00	-110,27
9203 12001	RETRIB. BASICAS A2	15.004,64	0,00	15.004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.004,64
9203 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	1.858,04	0,00	1.858,04	1.019,13	1.019,13	1.019,13	0,00	838,91
9203 12100	COMPLEM. DESTINO A2	10.082,52	0,00	10.082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.082,52
9203 12100	COMPLEM. DESTINO A1	11.364,22	0,00	11.364,22	8.110,80	8.110,80	8.110,80	0,00	3.253,42
9203 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	17.464,02	0,00	17.464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,02
9203 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	20.650,84	0,00	20.650,84	14.738,90	14.738,90	14.738,90	0,00	5.911,94
9203 13000	PERSOAL LABORAL ARQUIVO	29.590,20	0,00	29.590,20	21.123,79	21.123,79	21.123,79	0,00	8.466,41
9203 16000	SEGURIDADE SOCIAL ARQUIVO	39.222,00	0,00	39.222,00	17.241,88	17.241,88	17.241,88	0,00	21.980,12
9203 16200	FORMACION DO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9203 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLI.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9203 22199	APROVISIONAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
9203 22799	ORGANIZACION FONDOS DOCUMENTAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9203 22799	SERVIZO DE DIXITALIZACIÓN ARQUIVO PATRIM	25.000,00	0,00	25.000,00	15.387,95	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9203 23020	GASTOS DE DIETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9203 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9203 62900	INST. ESTNT. MÓBILES, PORTAS DEP.DOCUMEN	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	7.182,32	0,00	0,00	0,00	8.000,00
9204 12001	RETRIB. BÁSICAS A2	15.004,64	0,00	15.004,64	10.838,27	10.838,27	10.838,27	0,00	4.166,37
9204 12003	RETRIB. BASICAS C1	68.951,52	-957,66	67.993,86	33.004,82	33.004,82	33.004,82	0,00	34.989,04
9204 12004	RETRIB.BASICAS C2	97.408,20	-811,74	96.596,46	44.089,12	44.089,12	44.089,12	0,00	52.507,34
9204 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	35.417,02	0,00	35.417,02	17.064,31	17.064,31	17.064,31	0,00	18.352,71
9204 12100	COMPLEM.DESTINO A2	10.082,52	0,00	10.082,52	7.196,00	7.196,00	7.196,00	0,00	2.886,52
9204 12100	COMPLEM. DESTINO C2	56.957,60	-474,65	56.482,95	25.768,75	25.768,75	25.768,75	0,00	30.714,20
9204 12100	COMPLEM. DESTINO C1	43.762,88	-565,96	43.196,92	21.538,77	21.538,77	21.538,77	0,00	21.658,15
9204 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	115.880,80	-965,67	114.915,13	52.427,36	52.427,36	52.427,36	0,00	62.487,77
9204 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	83.452,18	-1.061,49	82.390,69	41.378,33	41.378,33	41.378,33	0,00	41.012,36
9204 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A2	17.464,02	0,00	17.464,02	12.464,30	12.464,30	12.464,30	0,00	4.999,72
9204 13000	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL, REXISTRO	28.715,74	0,00	28.715,74	20.499,25	20.499,25	20.499,25	0,00	8.216,49
9204 16000	SEGURIDADE SOCIAL REXISTRO XERAL	156.682,08	-1.278,95	155.403,13	37.467,60	37.467,60	37.467,60	0,00	117.935,53
9204 22001	SUSCRIPCIONS.LIBROS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9204 22199	SUMINISTROS DIVERSOS REXISTRO XERAL	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9204 22799	TELEOPERADORAS, 010 E ENVÍO DE MENSAXES	245.000,00	0,00	245.000,00	194.648,67	155.718,96	155.718,96	0,00	89.281,04
9204 22799	TRABALLOS E SEVIZOS TÉCNICOS, LEI 39/2015	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9204 23020	AXUDAS CUSTO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9204 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9206 12000	RETRIB. BASICAS A1	68.253,36	-1.421,95	66.831,41	37.225,85	37.225,85	37.225,85	0,00	29.605,56
9206 12003	RETRIB. BASICAS C1	22.983,84	0,00	22.983,84	14.018,71	14.018,71	14.018,71	0,00	8.965,13
9206 12004	RETRIB. BASICAS C2	9.740,82	0,00	9.740,82	6.954,97	6.954,97	6.954,97	0,00	2.785,85
9206 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	16.865,20	0,00	16.865,20	12.266,58	12.266,58	12.266,58	0,00	4.598,62
9206 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.695,76	0,00	5.695,76	4.065,23	4.065,23	4.065,23	0,00	1.630,53
9206 12100	COMPLEM. DESTINO A1	49.825,16	-1.129,03	48.696,13	25.959,86	25.959,86	25.959,86	0,00	22.736,27
9206 12100	COMPLEM. DESTINO C1	15.089,90	0,00	15.089,90	9.331,74	9.331,74	9.331,74	0,00	5.758,16
9206 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	10.364,48	0,00	10.364,48	7.397,27	7.397,27	7.397,27	0,00	2.967,21
9206 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	121.469,32	-3.828,52	117.640,80	57.061,31	57.061,31	57.061,31	0,00	60.579,49
9206 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	25.011,00	0,00	25.011,00	15.412,51	15.412,51	15.412,51	0,00	9.598,49
9206 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS CONTRATACIÓN	28.438,94	-2.369,91	26.069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26.069,03
9206 16000	SEGURIDADE SOCIAL CONTRTACION	84.916,92	-1.739,17	83.177,75	32.606,97	32.606,97	32.606,97	0,00	50.570,78
9206 16200	FORMACION PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9206 22001	LIBROS E OUTRAS SUSCRIPCIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	213,92	213,92	0,00	1.786,08
9206 22699	GASTOS DIVERSOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9206 22706	ASISTENCIAS TECNICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9206 23020	AXUDAS CUSTO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9206 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9206 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9207 12000	RETRIB. BASICAS A1	102.380,04	-1.421,95	100.958,09	61.949,68	61.949,68	61.949,68	0,00	39.008,41
9207 12001	RETRIB. BASICAS A2	30.009,28	-1.250,39	28.758,89	10.838,27	10.838,27	10.838,27	0,00	17.920,62
9207 12003	RETRIB. BASICAS C1	103.427,28	-1.915,32	101.511,96	57.754,26	57.754,26	57.754,26	0,00	43.757,70
9207 12004	RETRIB. BASICAS C2	19.481,64	-1.623,47	17.858,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17.858,17
9207 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	46.047,76	0,00	46.047,76	31.622,50	31.622,50	31.622,50	0,00	14.425,26
9207 12100	COMPLEM. DESTINO A1	70.369,46	-947,02	69.422,44	42.112,09	42.112,09	42.112,09	0,00	27.310,35
9207 12100	COMPLEM. DESTINO A2	20.165,04	-840,21	19.324,83	7.196,00	7.196,00	7.196,00	0,00	12.128,83
9207 12100	COMPLEM. DESTINO C1	73.178,42	-1.383,06	71.795,36	40.383,37	40.383,37	40.383,37	0,00	31.411,99
9207 12100	COMPLEM. DESTINO C2	12.852,28	-1.071,02	11.781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,26
9207 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	23.279,20	-1.939,93	21.339,27	0,00	0,00	0,00	0,00	21.339,27
9207 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	146.349,00	-2.798,67	143.550,33	80.482,52	80.482,52	80.482,52	0,00	63.067,81
9207 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	163.135,56	-1.720,90	161.414,66	101.694,39	101.694,39	101.694,39	0,00	59.720,27
9207 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	34.928,04	-1.455,34	33.472,70	12.464,30	12.464,30	12.464,30	0,00	21.008,40
9207 16000	SEGURIDADE SOCIAL TICs	206.437,92	-4.827,75	201.610,17	93.705,56	93.705,56	93.705,56	0,00	107.904,61
9207 16200	SECCION INFORMATICA: CURSOS DE C.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
9207 20200	ALUGUER LOCAL TRABALLO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9207 20600	RENTING SISTEMAS DE IMPRESIÓN	166.880,00	0,00	166.880,00	166.880,00	65.733,08	65.733,08	0,00	101.146,92
9207 20600	ARRENDAMENTO EQUIPOS INFORMATICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9207 20900	DOMINIOS E ALOXAMENTOS INTERNET	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9207 20900	LICENCIAS DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	74.852,93	71.222,92	71.222,92	0,00	-21.222,92
9207 22001	LIBBROS E OUTRAS PUBLICACIONES E SUSCRIPCI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.184,85	1.184,85	764,90	419,95	815,15
9207 22002	ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE: IMP	40.000,00	0,00	40.000,00	6.863,37	2.372,76	2.372,76	0,00	37.627,24
9207 22002	ADQ LICENZAS	0,00	0,00	0,00	17.690,20	17.690,20	17.690,20	0,00	-17.690,20
9207 22112	REPOSTOS DE INFORMÁTICA NON INVENTARIA	35.000,00	0,00	35.000,00	22.069,10	17.413,66	17.413,66	0,00	-17.586,34
9207 22203	SECCION INFORMATICA: COMUNICACIONES	55.000,00	-5.200,00	49.800,00	2.087,48	2.087,48	2.087,48	0,00	47.712,52
9207 22300	MENSAXERÍA E TRANSPORTES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9207 22699	COTA REDE INNPULSO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
9207 22706	NOVOS APLICATIVOS E MELLORAS DOS ACTUAI	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9207 22706	SERVICIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	200.000,00	0,00	200.000,00	213.221,05	65.512,98	65.512,98	0,00	134.487,02
9207 22799	MANTEMENTO MAQUINARIA:GUILLOTINA,SEPA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
9207 22799	MANTEMENTO HARDWARE E SIST.ALMACENAM	100.000,00	0,00	100.000,00	102.940,82	66.470,55	66.470,55	0,00	33.529,45
9207 22799	IMPRESORAS LASER, MANTEMENTO E COPIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9207 22799	OUTROS TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	3.085,06	0,00	0,00	0,00	0,00
9207 22799	MANTEMENTO AIRE ACONDICIONADO Y CENT.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
9207 22799	MANTEMENTO SOFTWARE	365.000,00	-120.000,00	245.000,00	223.640,37	196.181,76	196.181,76	0,00	48.818,24
9207 23020	DIETAS ASISTENCIAS A CURSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9207 23100	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9207 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9207 62600	EQUIP. SERVIDORES P CPD MPAL.	0,00	227.760,89	227.760,89	227.760,89	227.359,00	227.359,00	0,00	401,89
9207 62600	SIST. ALMACENAMIENTO DE DATOS MRR	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
9207 62600	ADQUISICIÓN DE MEDIOS INFORMÁTICOS	100.000,00	130.000,00	230.000,00	21.811,10	21.811,10	21.811,10	0,00	208.188,90
9207 62600	CTRO.PROCESAMENTO DATOS CEPD FASE I E II	0,00	124.868,37	124.868,37	124.868,37	124.868,37	124.868,37	0,00	0,00
9207 62600	INFRAESTRUTURA ALTA DISPOÑIBILIDADE	0,00	250.000,00	250.000,00	160.492,31	160.492,31	160.492,31	0,00	89.507,69
9207 64000	OT2, LA4, PLATAFORMA SMART CITY, INMATERI	0,00	8.032,63	8.032,63	8.032,63	0,00	0,00	0,00	8.032,63
9207 64000	OT2, LA5, OPEN GOBERMENT	0,00	125.000,00	125.000,00	62.855,87	0,00	0,00	0,00	125.000,00
9207 64100	AMPL.FUNCIONALIDADES SERV. TARXETA CIDA	0,00	103.490,00	103.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.490,00
9208 22601	GASTOS ÓRGANOS DE GOBERNO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9208 23000	AXUDAS AO CUSTE CARGOS ELECTOS	0,00	0,00	0,00	262,95	262,95	262,95	0,00	-262,95
9208 23020	AXUDAS AO CUSTE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9208 23100	LOCOMOCIÓN ORGANOS DE GOBERNO	3.000,00	0,00	3.000,00	110,22	110,22	110,22	0,00	2.889,78
9208 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNES RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9231 12000	RETRIB.BASICAS A1	17.063,34	0,00	17.063,34	12.056,13	12.056,13	12.056,13	0,00	5.007,21
9231 12003	RETRIB.BASICAS C1	57.459,60	-2.872,98	54.586,62	21.865,75	21.865,75	21.865,75	0,00	32.720,87
9231 12004	RETRIB.BASICAS C2	58.444,92	-1.623,47	56.821,45	30.884,29	30.884,29	30.884,29	0,00	25.937,16
9231 12006	ANTIGUEDADE FUNCIONARIOS	23.624,34	0,00	23.624,34	14.100,07	14.100,07	14.100,07	0,00	9.524,27
9231 12100	COMPLEM. DESTINO C2	34.174,56	-949,29	33.225,27	18.053,33	18.053,33	18.053,33	0,00	15.171,94
9231 12100	COMPLEM. DESTINO C1	36.377,46	-1.899,53	34.477,93	12.882,19	12.882,19	12.882,19	0,00	21.595,74
9231 12100	COMPLEM. DESTINO A1	11.364,22	0,00	11.364,22	8.110,80	8.110,80	8.110,80	0,00	3.253,42
9231 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	64.278,06	-3.233,52	61.044,54	24.026,92	24.026,92	24.026,92	0,00	37.017,62
9231 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	25.922,82	0,00	25.922,82	18.501,60	18.501,60	18.501,60	0,00	7.421,22
9231 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	69.528,48	-1.931,35	67.597,13	36.729,27	36.729,27	36.729,27	0,00	30.867,86
9231 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS ESTATISTICA	30.230,84	0,00	30.230,84	21.580,73	21.580,73	21.580,73	0,00	8.650,11
9231 16000	SEGURIDADE SOCIAL ESTATISTICA	114.533,52	-3.308,66	111.224,86	43.627,50	43.627,50	43.627,50	0,00	67.597,36
9231 16200	ASISTENCIA A CURSOS E XORNADAS INFORMAT	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9231 22001	PUBLICACIONS ANUNCIOS RELACIONADOS CO	4.507,59	0,00	4.507,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,59
9231 22002	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9231 22199	SOPORTES COLOCACION PLACAS DAS RUAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
9231 22199	PLACAS DE IDENTIFICACION DE RUAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9231 22300	PORTES, MENSAXERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9231 22705	GASTOS ELECTORAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	54.319,81	54.319,35	54.319,35	0,00	-34.319,35
9231 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9231 22799	MANTENIMENTO APLICATIVOS ESTATÍSTICA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
9231 23020	DIETAS DO PERSOAL	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
9231 23100	LOCOMOCION	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
9231 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9240 12000	RETRIB. BASICAS A2	17.063,34	0,00	17.063,34	12.389,79	12.389,79	12.389,79	0,00	4.673,55
9240 12003	RETRIB. BASICAS C1	22.983,84	-957,66	22.026,18	8.251,44	8.251,44	8.251,44	0,00	13.774,74
9240 12006	ANTIGÜEDADE FUNCIONARIOS	6.463,22	0,00	6.463,22	4.672,65	4.672,65	4.672,65	0,00	1.790,57
9240 12100	COMPLEM. DESTINO A2	13.548,36	0,00	13.548,36	9.669,60	9.669,60	9.669,60	0,00	3.878,76
9240 12100	COMPLEM. DESTINO C1	15.089,90	-691,53	14.398,37	4.846,84	4.846,84	4.846,84	0,00	9.551,53
9240 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	25.011,00	-1.124,74	23.886,26	8.217,65	8.217,65	8.217,65	0,00	15.668,61
9240 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	34.225,38	0,00	34.225,38	24.427,30	24.427,30	24.427,30	0,00	9.798,08
9240 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS RELACIONES CIDADAS	86.385,24	0,00	86.385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	86.385,24
9240 16000	SEGURIDADE SOCIAL P. CIDADADA	53.601,60	-730,79	52.870,81	7.669,28	7.669,28	7.669,28	0,00	45.201,53
9240 16200	GTOS. FORMACION	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9240 20600	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9240 21200	REPARACION MANTENEMENTO EDIF. E EQUIPA	54.693,94	0,00	54.693,94	24.473,77	24.473,77	24.473,77	0,00	30.220,17
9240 21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.778,11	0,00	2.778,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,11
9240 22000	MATERIAL OFICINA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9240 22001	SUSCRICIONS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9240 22002	CONSUMIBLES INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9240 22110	MATERIAL LIMPEZA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9240 22300	PORTES MENSAXERÍA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9240 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	12.000,00	0,00	12.000,00	12.039,54	4.433,52	4.433,52	0,00	7.566,48
9240 22602	PROMOCIÓN DA PARTICIPACIÓN E ASOCIACION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9240 22701	VIXIANCIA E SEGURIDADE	78.515,00	0,00	78.515,00	39.255,15	39.253,08	39.253,08	0,00	39.261,92
9240 22799	REV.SISTEMA DE SEGURIDADE E CONTRAINCEN	1.000,00	0,00	1.000,00	605,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9240 22799	MANTENEMENTO APLICACIÓNS	11.412,72	0,00	11.412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,72
9240 22799	SERVIZOS E TRABALLOS TÉCNICOS	4.000,00	47.000,00	51.000,00	25.905,89	25.905,89	25.905,89	0,00	25.094,11
9240 22799	FORMACION E ASISTENCIA TECNICA EN NOVAS	10.000,00	15.000,00	25.000,00	17.182,00	11.230,72	11.230,72	0,00	13.769,28
9240 22799	MANTENEMENTO ASCENSORES	5.932,20	0,00	5.932,20	3.194,69	2.129,60	2.129,60	0,00	3.802,60
9240 22799	MANTENEMENTO DO SISTEMA DE CALEFACIÓ E	6.001,60	0,00	6.001,60	2.684,05	2.684,05	2.684,05	0,00	3.317,55
9240 22799	MTMTO. EQUIPAMENTO E TRAB. TEC. OMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240 22799	PRESTACIÓNS DE SERVIZOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9240 22799	PROGRAMACION E DESENVOLV.ACTIVIDADES S	1.202,08	0,00	1.202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,08
9240 22799	AT. O PUBLICO EN OFICINAS DESCENTRALIZAD	136.002,89	11.133,62	147.136,51	147.336,51	102.002,13	102.002,13	0,00	45.134,38
9240 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9240 23020	DIETAS DO PERSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9240 23100	LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9240 23120	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9240 48000	PROMOCION ACTIVIDADES MARCA VIGO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
9240 48000	FED.ASOC.FAMILIARES ENFERMOS MENTAIS (FE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9240 48000	ASOCIACIÓN JÓVENES EMPRESARIOS (AJE)	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
9240 48000	ASOC. GALEGA AMIGOS DO ROCÍO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9240 48900	ASOCIACIÓN MARIÑEIRO ARTESANAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
9240 48900	CONVENIO ASOC. XORDOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9240 48900	CONVENIO FED. PEÑAS RECR. EL OLIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
9240 48900	CONVENIO ASOCIACIÓN MONTE DA MINA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
9240 48900	CONVENIO ASOCIACION AGARIMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
9240 48900	ASOCIACIÓN JUBILADOS E PENSIONISTAS VILL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9240 48900	CONVENIO FUNDACION IGUALARTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9240 48900	SUBVENCIONS A ENTIDADES CIDADAS	350.000,00	191.025,33	541.025,33	191.025,33	153.818,55	153.818,55	0,00	387.206,78
9240 62300	SIST SEGURIDADE OFICINAS DESCENTRALIZAD	0,00	0,00	0,00	588,69	0,00	0,00	0,00	0,00
9240 62500	MOBILIARIO OFICINAS DESCENTRALIZADAS	8.000,00	-7.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9240 63200	INVESTIMENTO DE MELLORA C.CULTURAI T.	80.000,00	0,00	80.000,00	2.262,14	2.262,14	2.262,14	0,00	77.737,86
9240 63300	CLIMATIZACION CMD TEIS	0,00	0,00	0,00	50.299,70	50.299,70	50.299,70	0,00	-50.299,70
9240 72000	COOPERACIÓN FINAN. MIN. INTERIOR, ARREGL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9240 78000	SUBVENCIONS CAPITAL ASOCIACIÓN	175.000,00	34.644,25	209.644,25	44.642,03	38.887,98	38.887,98	0,00	170.756,27
9250 22000	MATERIAL OFICINA VALEDOR CIDADA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9250 22001	SUSCRIPCIONS E PUBLICACIONS VALEDOR CID	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9250 22203	INFORMATICA E COMUNICACIONS VALEDOR CI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9250 22300	PORTES E MENSAXERIA VALEDOR CIDADA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9250 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS VALEDOR CIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9250 22606	XORNADAS DO VALEDOR DO CIDADAN	5.217,21	-3.600,00	1.617,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,21
9250 22799	SOPORTE TECNICO OF. VALEDOR CIDADAN	50.000,00	-36.000,00	14.000,00	13.708,09	13.708,09	13.708,09	0,00	291,91
9250 23020	DIETAS VALEDOR CIDADA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9250 23100	LOCOMOCION VALEDOR CIDADA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9250 23300	OUTRAS INDEMNIZACIONS VALEDOR CIDADA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9251 13000	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL VOLUNTARI	29.939,92	0,00	29.939,92	21.373,31	21.373,31	21.373,31	0,00	8.566,61
9251 16000	SEGURIDADE SOCIAL VOLUNTARIADO	10.309,80	0,00	10.309,80	6.392,32	6.392,32	6.392,32	0,00	3.917,48
9251 22000	MATERIAL OFICINA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9251 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9251 22104	VESTIARIO VOLUNTARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9251 22199	ADQUISICIÓN MATERIAIS PROTECCIÓN COVID	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9251 22201	COMUNICACIONS POSTAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9251 22400	SEGURO VOLUNTARIOS/AS	1.800,00	0,00	1.800,00	7.468,00	7.468,00	7.468,00	0,00	-5.668,00
9251 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9251 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9251 22799	DINAMIZACIÓN DA OFICINA DO VOLUNTARIAD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9251 22799	PRESTACION DE SERVIZOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9251 22799	FORMACION VOLUNTARIADO	15.500,00	0,00	15.500,00	11.803,98	7.397,18	7.397,18	0,00	8.102,82
9251 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	41.000,00	0,00	41.000,00	33.110,05	20.748,97	20.748,97	0,00	20.251,03
9251 22799	MOSTRA VOLUNTARIADO	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
9251 23300	OUTRAS INDEMNIZACIONS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
9290 50000	FONDO CONTINXENCIA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
9293 21200	MANTEMENTO PARQUE CENTRAL DE SERVICIO	25.000,00	0,00	25.000,00	22.107,37	2.848,04	2.848,04	0,00	22.151,96



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9293 21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTALACNS. E UTI	6.000,00	0,00	6.000,00	8.785,93	7.779,21	7.779,21	0,00	-1.779,21
9293 22002	ADQ.MATERIAL CONSUMIBLE:IMPRESOS,CINTA	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00
9293 22199	MATERIAL SUMINISTROS UTILES ETC.	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00
9293 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	9.000,00	33.400,00	42.400,00	18.206,93	9.674,31	9.674,31	0,00	32.725,69
9293 23020	DIETAS DE PERSONAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9293 23120	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
9310 12000	RETRIB. BASICAS A1	85.316,70	-2.843,89	82.472,81	37.169,37	37.169,37	37.169,37	0,00	45.303,44
9310 12001	RETRIB. BASICAS A2	30.009,28	0,00	30.009,28	21.676,54	21.676,54	21.676,54	0,00	8.332,74
9310 12003	RETRIB. BASICAS C1	34.475,76	0,00	34.475,76	24.751,80	24.751,80	24.751,80	0,00	9.723,96
9310 12004	RETRIB. BASICAS C2	19.481,64	-811,74	18.669,90	8.665,50	8.665,50	8.665,50	0,00	10.004,40
9310 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	42.968,12	0,00	42.968,12	31.072,45	31.072,45	31.072,45	0,00	11.895,67
9310 12100	COMPLEM. DESTINO A1	72.214,66	-2.260,97	69.953,69	32.176,59	32.176,59	32.176,59	0,00	37.777,10
9310 12100	COMPLEM. DESTINO A2	22.728,44	0,00	22.728,44	16.221,60	16.221,60	16.221,60	0,00	6.506,84
9310 12100	COMPLEM. DESTINO C1	23.388,26	0,00	23.388,26	16.692,60	16.692,60	16.692,60	0,00	6.695,66
9310 12100	COMPLEM. DESTINO C2	11.391,52	-474,65	10.916,87	4.065,92	4.065,92	4.065,92	0,00	6.850,95
9310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	20.728,96	-863,71	19.865,25	7.396,67	7.396,67	7.396,67	0,00	12.468,58
9310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	49.426,16	0,00	49.426,16	35.276,40	35.276,40	35.276,40	0,00	14.149,76
9310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	55.103,16	0,00	55.103,16	39.328,10	39.328,10	39.328,10	0,00	15.775,06
9310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	208.755,26	-5.799,68	202.955,58	99.320,40	99.320,40	99.320,40	0,00	103.635,18
9310 16000	SEGURIDADE SOCIAL	137.222,40	-2.746,78	134.475,62	59.989,20	59.989,20	59.989,20	0,00	74.486,42
9310 16200	CURSOS DE FORMACION	1.500,00	0,00	1.500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	1.250,00
9310 22001	SUSCRIPCIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	256,00	256,00	256,00	0,00	744,00
9310 22500	TASA AIReF	4.100,00	0,00	4.100,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	0,00	-98,00
9310 22706	ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS	40.000,00	0,00	40.000,00	6.043,00	6.043,00	6.043,00	0,00	33.957,00
9310 22799	ASIST.TECNICAS MOD. ESTRUCTURA E EXPLOT.I	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9310 22799	MELLORAS ADAPTATIVAS DE APLICACIONS INF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9310 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9310 23020	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9310 23100	GASTOS LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9310 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIV	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9311 12000	RETRIB. BASICAS A1	51.190,02	-2.843,89	48.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.346,13
9311 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS A2	15.004,64	0,00	15.004,64	10.838,27	10.838,27	10.838,27	0,00	4.166,37
9311 12003	RETRIB. BASICAS C1	22.983,84	0,00	22.983,84	16.501,20	16.501,20	16.501,20	0,00	6.482,64
9311 12004	RETRIB. BASICAS C2	9.740,82	0,00	9.740,82	6.954,71	6.954,71	6.954,71	0,00	2.786,11
9311 12006	ANTIGÜIDADE	25.836,76	0,00	25.836,76	12.761,60	12.761,60	12.761,60	0,00	13.075,16

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9311 12100	COMPLEM. DESTINO A2	11.364,22	0,00	11.364,22	8.110,80	8.110,80	8.110,80	0,00	3.253,42
9311 12100	COMPLEM. DESTINO C1	13.583,08	0,00	13.583,08	9.694,40	9.694,40	9.694,40	0,00	3.888,68
9311 12100	COMPLEM. DESTINO A1	38.460,94	-2.076,05	36.384,89	0,00	0,00	0,00	0,00	36.384,89
9311 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.695,76	0,00	5.695,76	4.065,00	4.065,00	4.065,00	0,00	1.630,76
9311 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	89.101,60	-4.573,02	84.528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	84.528,58
9311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	10.364,48	0,00	10.364,48	7.397,38	7.397,38	7.397,38	0,00	2.967,10
9311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	23.028,32	0,00	23.028,32	16.435,60	16.435,60	16.435,60	0,00	6.592,72
9311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	24.333,26	0,00	24.333,26	17.367,20	17.367,20	17.367,20	0,00	6.966,06
9311 13000	RETRIBUCIÓNS LABORAIS	58.597,44	0,00	58.597,44	41.810,38	41.810,38	41.810,38	0,00	16.787,06
9311 16000	SEGURIDADE SOCIAL	94.879,32	-2.176,32	92.703,00	32.850,18	32.850,18	32.850,18	0,00	59.852,82
9311 16200	INCRIPCIÓN EN CURSOS DE FORMACIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9311 22001	SUSCRIPCIÓNS DE LIBROS E REVISTAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9311 22706	EVOLUC. TECNOLÓXICA SICAP-GEMA, MIGRACI	209.026,65	103.000,00	312.026,65	311.928,00	40.413,56	40.413,56	0,00	271.613,09
9311 22799	SERVIZOS DE APOIO A CONTABILIDADE, FACE,	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9311 23020	AXUDAS AO CUSTE POR DIETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9311 23120	AXUDAS DE LOCOMOCIÓN	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9320 12000	RETRIB. BASICAS A1	102.380,04	-11.375,57	91.004,47	49.558,90	49.558,90	49.558,90	0,00	41.445,57
9320 12001	RETRIB. BASICAS A2	75.023,20	-20.006,18	55.017,02	25.464,07	25.464,07	25.464,07	0,00	29.552,95
9320 12003	RETRIB. BASICAS C1	149.394,96	-22.983,84	126.411,12	74.255,46	74.255,46	74.255,46	0,00	52.155,66
9320 12004	RETRIB. BASICAS C2	87.667,38	-14.611,23	73.056,15	55.639,66	55.639,66	55.639,66	0,00	17.416,49
9320 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	84.099,48	0,00	84.099,48	53.359,21	53.359,21	53.359,21	0,00	30.740,27
9320 12100	COMPLEM. DESTINO A2	55.539,40	-15.152,30	40.387,10	18.668,24	18.668,24	18.668,24	0,00	21.718,86
9320 12100	COMPLEM. DESTINO C1	94.682,56	-14.587,62	80.094,94	46.036,48	46.036,48	46.036,48	0,00	34.058,46
9320 12100	COMPLEM. DESTINO A1	72.553,60	-7.576,15	64.977,45	35.560,90	35.560,90	35.560,90	0,00	29.416,55
9320 12100	COMPLEM. DESTINO C2	51.261,84	-8.543,64	42.718,20	32.521,48	32.521,48	32.521,48	0,00	10.196,72
9320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	171.202,22	-13.767,22	157.435,00	92.712,66	92.712,66	92.712,66	0,00	64.722,34
9320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	111.061,86	-17.382,12	93.679,74	70.995,92	70.995,92	70.995,92	0,00	22.683,82
9320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	107.391,90	-27.534,46	79.857,44	38.943,26	38.943,26	38.943,26	0,00	40.914,18
9320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	171.971,38	-28.178,54	143.792,84	82.938,29	82.938,29	82.938,29	0,00	60.854,55
9320 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	153.605,58	0,00	153.605,58	109.384,38	109.384,38	109.384,38	0,00	44.221,20
9320 16000	SEGURIDADE SOCIAL	381.840,24	-18.105,52	363.734,72	191.219,94	191.219,94	191.219,94	0,00	172.514,78
9320 16200	CURSOS DE FORMACION	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9320 22001	SUSCRIPCIONS	750,00	0,00	750,00	569,95	569,95	400,00	169,95	180,05
9320 22201	NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓNS	50.000,00	12.722,58	62.722,58	25.678,88	0,00	0,00	0,00	62.722,58
9320 22602	PUBLICIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9320 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	25.168,00	7.260,00	7.260,00	0,00	-7.260,00
9320 22706	TRABALLOS TÉCNICOS SOBRE CONCESIÓN	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9320 22799	MANTEMENTO SOFTWARE PROPIO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	0,00	1.971,00
9320 22799	TRABALLOS REGULARIZACIÓN UTIL. PRIV. DOM	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9320 22799	TRABALLOS ENSOBRADO COMUNICACIONES DO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9320 22799	TRABALLOS DE REGULARIZACIÓN ICIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9320 22799	TRABALLOS COLABORACION COA X.T.C	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	325.714,52	283.214,70	42.499,82	169.285,48
9320 22799	ASISTENCIAS TECNICAS XESTION DE INGRESOS	135.000,00	0,00	135.000,00	107.532,70	61.133,56	61.133,56	0,00	73.866,44
9320 23020	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9320 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIV	3.000,00	0,00	3.000,00	6.241,47	6.241,47	6.241,47	0,00	-3.241,47
9320 23120	GASTOS LOCOMOCIÓN INSPECCIÓN	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
9321 12000	RETRIB. BASICAS A1	51.190,02	-15.641,40	35.548,62	12.389,79	12.389,79	12.389,79	0,00	23.158,83
9321 12003	RETRIB. BASICAS C1	11.491,92	0,00	11.491,92	8.250,60	8.250,60	8.250,60	0,00	3.241,32
9321 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	9.879,18	0,00	9.879,18	6.983,32	6.983,32	6.983,32	0,00	2.895,86
9321 12100	COMPLEM. DESTINO A1	40.645,08	-12.419,33	28.225,75	9.669,60	9.669,60	9.669,60	0,00	18.556,15
9321 12100	COMPLEM. DESTINO C1	6.791,54	0,00	6.791,54	4.847,20	4.847,20	4.847,20	0,00	1.944,34
9321 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	107.547,58	-32.814,19	74.733,39	25.382,60	25.382,60	25.382,60	0,00	49.350,79
9321 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	11.514,16	0,00	11.514,16	8.217,80	8.217,80	8.217,80	0,00	3.296,36
9321 16000	SEGURIDADE SOCIAL TRIBUNAL ECONOMICO	48.467,64	-6.643,98	41.823,66	15.160,64	15.160,64	15.160,64	0,00	26.663,02
9321 22001	LIBROS,REVISTAS, PUBLIC.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9321 23020	DIETAS PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9321 23100	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9330 12000	RETRIB.BASICAS A1	68.253,36	-1.421,95	66.831,41	37.169,32	37.169,32	37.169,32	0,00	29.662,09
9330 12003	RETRIB.BASICAS C1	34.475,76	0,00	34.475,76	24.751,60	24.751,60	24.751,60	0,00	9.724,16
9330 12004	RETRIB.BASICAS C2	9.740,82	0,00	9.740,82	6.955,94	6.955,94	6.955,94	0,00	2.784,88
9330 12006	ANTIGÜIDADE DO PERSONAL XESTIÓN PATRIM	36.422,32	0,00	36.422,32	25.462,08	25.462,08	25.462,08	0,00	10.960,24
9330 12100	COMPLEM.DESTINO C1	22.794,38	0,00	22.794,38	16.268,79	16.268,79	16.268,79	0,00	6.525,59
9330 12100	COMPLEM.DESTINO C2	5.695,76	0,00	5.695,76	4.065,11	4.065,11	4.065,11	0,00	1.630,65
9330 12100	COMPLEM.DESTINO A1	49.825,16	-947,02	48.878,14	27.449,97	27.449,97	27.449,97	0,00	21.428,17
9330 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	121.469,32	-1.720,90	119.748,42	71.956,30	71.956,30	71.956,30	0,00	47.792,12
9330 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	36.549,38	0,00	36.549,38	31.182,79	31.182,79	31.182,79	0,00	5.366,59
9330 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	10.364,48	0,00	10.364,48	7.396,76	7.396,76	7.396,76	0,00	2.967,72
9330 13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL X.PATRIM	28.715,74	0,00	28.715,74	20.499,25	20.499,25	20.499,25	0,00	8.216,49
9330 16000	SEGURIDADE SOCIAL XESTION DO PATRIMONIO	95.129,76	-1.068,99	94.060,77	28.482,22	28.482,22	28.482,22	0,00	65.578,55
9330 16200	INSCRIPCIONS A CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9330 20200	ALUGUERIO INSTALACIÓNS ETEA	140.376,00	127.615,00	267.991,00	127.977,97	127.977,97	127.977,97	0,00	140.013,03
9330 21200	DEMOLICION CAFETERIA MIRADOR	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
9330 21200	REPARACIÓNS E MANTEMENTOS ORDINARIOS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330 21200	TRABALLOS MANTEMENTO DO ESTADIO BALAI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9330 21200	MANTEMENTO DO PATRIMONIO MUNICIPAL	60.000,00	-25.409,37	34.590,63	34.590,63	32.512,65	32.512,65	0,00	2.077,98
9330 21500	REPARACION E MANTEMENTO BENS MOBLES	6.000,00	-5.436,54	563,46	0,00	0,00	0,00	0,00	563,46
9330 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	0,00	0,00	0,00	640,32	640,31	640,31	0,00	-640,31
9330 22700	LIMPEZA E ASEO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9330 22701	SEGURIDADE BENS DO PATRIMONIO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9330 22706	ESTUDOS E INVESTIGACIÓN DE PATRIMONIO	20.000,00	0,00	20.000,00	23.958,00	6.050,00	6.050,00	0,00	13.950,00
9330 22706	MELLORAS E MANTEMENTO APLICATIVO XESTI	8.000,00	0,00	8.000,00	17.182,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
9330 22706	ESTUDOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DE B	10.000,00	17.000,00	27.000,00	28.295,00	23.305,60	23.305,60	0,00	3.694,40
9330 22706	ACTUACIÓNS FORMAIS SOBRE O PATRIMONIO	10.000,00	10.000,00	20.000,00	11.011,00	3.872,00	3.872,00	0,00	16.128,00
9330 22706	REDACCIÓN PROXECTOS DE BENS DO PATRINIO	20.000,00	0,00	20.000,00	13.794,00	6.655,00	6.655,00	0,00	13.345,00
9330 22799	TRABALLOS DE MANTEMENTO DO INVENTARIO	16.000,00	0,00	16.000,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	0,00	-1.908,00
9330 22799	GASTOS DE FUNCIONAMENTO P. CONGRESOS	325.000,00	40.845,91	365.845,91	376.413,09	242.266,63	242.266,63	0,00	123.579,28
9330 23020	AXUDAS O CUSTO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9330 23100	LOCOMOCION ÓRGANOS DE GOBERNO	876,81	0,00	876,81	0,00	0,00	0,00	0,00	876,81
9330 23120	LOCOMOCION DE PERSONAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9330 62300	ASCENSOR AVV NAVIA VELLO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9330 62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	40.000,00	0,00	40.000,00	909,92	909,92	909,92	0,00	39.090,08
9330 63200	ACOND. ANTIGUO AMBULATORIO TEIS P BIBLIO	0,00	1.180.084,36	1.180.084,36	149.746,93	149.746,93	149.746,93	0,00	1.030.337,43
9330 63200	INVESTIMENTOS MELLORA E. M. BALAI DOS	579.529,90	8.024.134,67	8.603.664,57	5.255.719,84	5.254.993,81	5.254.993,81	0,00	3.348.670,76
9330 63200	LIQ. OBRAS AREA TRIBUTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
9330 63200	CUBRICION PISTA CC BEMBRIVE E MELLORA PA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
9330 63200	REORD. LOCAL 1 GRADA TRIBUNA RD-I 3/2022	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
9330 63200	INVESTIMENTOS DE MELLORA NO PATRIMONIO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9330 63200	REMATE CUBRICIÓN CENTRO CULTURAL BECE	0,00	220.402,00	220.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.402,00
9330 63200	REFORMA ANTIGUA EDAR P AUDITORIO	0,00	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00
9330 63200	MELLORA EDIF. P.CENTRAL STA.CRISTINA	0,00	508.730,00	508.730,00	484.821,89	98.280,79	98.280,79	0,00	410.449,21
9340 12000	RETRIB. BASICAS A1	34.126,68	0,00	34.126,68	37.169,37	37.169,37	37.169,37	0,00	-3.042,69
9340 12001	RETRIB. BASICAS A2	30.009,28	-1.250,39	28.758,89	10.838,27	10.838,27	10.838,27	0,00	17.920,62
9340 12003	RETRIB. BASICAS C1	45.967,68	-957,66	45.010,02	24.751,79	24.751,79	24.751,79	0,00	20.258,23
9340 12004	RETRIB. BASICAS C2	48.704,10	-811,74	47.892,36	27.819,75	27.819,75	27.819,75	0,00	20.072,61
9340 12006	ANTIGÜEDADE FUNCIONARIOS	44.422,42	0,00	44.422,42	37.356,82	37.356,82	37.356,82	0,00	7.065,60

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9340 12100	COMPLEM. DESTINO A1	28.720,30	0,00	28.720,30	30.167,90	30.167,90	30.167,90	0,00	-1.447,60
9340 12100	COMPLEM. DESTINO A2	21.446,74	-840,21	20.606,53	8.110,80	8.110,80	8.110,80	0,00	12.495,73
9340 12100	COMPLEM. DESTINO C1	28.672,98	-565,96	28.107,02	15.617,10	15.617,10	15.617,10	0,00	12.489,92
9340 12100	COMPLEM. DESTINO C2	28.478,80	-474,65	28.004,15	16.260,72	16.260,72	16.260,72	0,00	11.743,43
9340 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	57.409,80	-1.061,49	56.348,31	31.883,02	31.883,02	31.883,02	0,00	24.465,29
9340 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	76.920,62	0,00	76.920,62	79.326,90	79.326,90	79.326,90	0,00	-2.406,28
9340 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	53.046,00	-965,67	52.080,33	29.589,24	29.589,24	29.589,24	0,00	22.491,09
9340 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	43.386,84	-1.455,34	41.931,50	18.501,60	18.501,60	18.501,60	0,00	23.429,90
9340 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	184.299,84	0,00	184.299,84	109.256,71	109.256,71	109.256,71	0,00	75.043,13
9340 16000	SEGURIDADE SOCIAL	182.952,36	-2.208,15	180.744,21	110.444,27	110.444,27	110.444,27	0,00	70.299,94
9340 16200	CURSOS DE FORMACION	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9340 22001	SUSCRIPCIÓN DE BASE DE DATOS DIXITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	21.276,39	0,00	0,00	0,00	18.000,00
9340 22001	SUSCRIPCIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	720,00	120,00	120,00	0,00	1.880,00
9340 22706	MELLORAS NO APLICATIVO RECADACIÓN-CON	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9340 22706	DEPURACIÓN DE DATOS E ADATACIÓN INFORM	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9340 22706	ADAPTACIÓNS PUNTUAIS DO GINPIX	25.000,00	0,00	25.000,00	23.655,50	23.644,37	23.644,37	0,00	1.355,63
9340 22708	XESTIÓN CONTA FLOAT E RESTRINXIDA ASOCI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9340 22708	APOIO A XESTIÓN DE COBRO EXECUTIVA E SAN	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.483.058,45	2.400.970,91	2.150.970,91	250.000,00	1.049.029,09
9340 22708	CUSTE ENTIDADE XESTORA DE RECACION	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9340 22708	XESTIÓN RECADACIÓN e FACILIDADE DEPÓSITO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9340 23010	DIETAS DE PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 23020	AXUDAS CUSTO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 23110	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION E	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9340 35200	XUROS DE DEMORA	50.000,00	0,00	50.000,00	17.152,49	17.149,78	17.105,26	44,52	32.850,22
9420 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADE COTA A	178.015,20	0,00	178.015,20	175.424,40	175.424,40	175.424,40	0,00	2.590,80
9420 46800	TRANSFERENCIAS A ENTIDADE MENOR DE BEM	288.952,39	0,00	288.952,39	288.729,37	288.729,37	288.729,37	0,00	223,02
<b>Total Xeral:</b>		<b>292.059.835,00</b>	<b>111.835.918,44</b>	<b>403.895.753,44</b>	<b>271.805.279,41</b>	<b>195.606.119,05</b>	<b>192.810.132,37</b>	<b>2.795.986,68</b>	<b>208.289.634,39</b>