

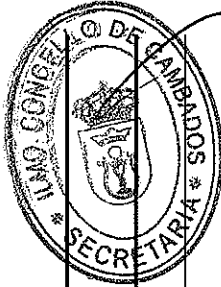


Ilmo Concello de  
CAMBADOS  
(Pontevedra)



**AVANCE DA  
LIQUIDACIÓN DO  
ORZAMENTO DO 2014**

Exercicio contable: 2014



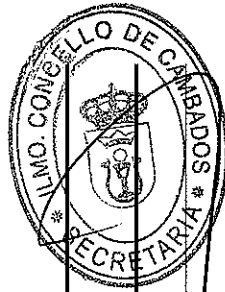
**SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EJERCICIO CORRENTE**  
**Liquidación do orzamento de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica programa Económica)**

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciais	Modificacións	Definitivos	Gastos comprometidos	Obrigacións reconocidas netas	Pagos	Obrigacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
0	011	31000	01	INTERESES PRESTAMOS, ETC	13.492,50	-1.850,43	11.642,07	11.642,07	11.642,07	11.642,07	0,00	0,00
0	011	91100	01	AMORTIZ. ANTICIPOS DEPUTACIÓN PROVINCIAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	011	91300	01	AMORTIZ. PRÉSTAMOS ENTIDADES CRÉDITO	484.950,12	1.850,43	486.800,55	486.800,54	486.800,54	486.800,54	0,00	0,01
0	011			Débeda públicas.	488.443,62	0,00	488.443,62	488.442,61	488.442,61	488.442,61	0,00	1,01
0	132	12001	01	RETRIB. BÁSICAS POLICÍA LOCAL. SOLDOS GRUPO A2	25.813,04	-15.582,42	10.230,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.230,62
0	132	12003	01	RETRIB. BÁSICAS POLICÍA LOCAL. SOLDOS GRUPO C1	168.042,28	-8.303,01	159.739,27	136.111,42	136.111,42	136.111,42	0,00	23.627,85
0	132	12004	01	RETRIB. BÁSICAS POLICÍA LOCAL. SOLDOS GRUPO C2	8.378,58	71,38	8.449,96	8.079,83	8.079,83	8.079,83	0,00	370,13
0	132	12006	01	TRIENIOS POLICÍA LOCAL	25.238,91	156,36	25.395,27	19.219,65	19.219,65	19.219,65	0,00	6.173,62
0	132	12100	01	RETRIB. COMPLEMENTARIAS POLICÍA LOCAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	102.732,56	-10.350,07	92.382,49	72.730,36	72.730,36	72.730,36	0,00	19.652,13
0	132	12101	01	RETRIB. COMPLEMENTARIAS POLICÍA LOCAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	148.553,84	-18.729,49	129.824,35	101.866,08	101.866,08	101.866,08	0,00	27.958,27
0	132	13100	01	RETRIB. PERSOAL LABORAL TEMPORAL AUXILIARES P.L. E PARA REFORZO F	24.000,00	0,00	24.000,00	23.842,74	23.842,74	23.842,74	0,00	157,26
0	132	15000	01	PRODUCTIVIDADE POLICÍA LOCAL	30.000,00	0,00	30.000,00	31.161,78	31.161,78	31.161,78	0,00	-1.161,78
0	132	15100	01	GRATIFICACIONES POLICÍA LOCAL	25.000,00	0,00	25.000,00	25.884,54	25.884,54	25.884,54	0,00	-884,54
0	132	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL POLICÍA LOCAL	160.000,00	-21.658,81	138.341,19	132.868,19	132.868,19	132.868,19	0,00	5.473,00
0	132	20300	01	ALUGUER REPEPIDOR PARA EMISORA POLICÍA LOCAL	1.600,00	0,00	1.600,00	1.298,10	1.298,10	1.298,10	519,24	301,90
0	132	21300	01	UTILLAXE E INSTALACIÓNS POLICÍA LOCAL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.225,03	2.225,03	1.740,23	484,80	1.774,97
0	132	21400	01	MANTENIMENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	6.000,00	0,00	6.000,00	8.448,89	8.448,89	6.354,32	2.094,57	-2.448,89
0	132	22104	01	VESTIARIO POLICÍA LOCAL	6.000,00	0,00	6.000,00	7.273,15	7.273,15	7.215,07	58,08	-1.273,15
0	132	22105	01	MANTENCIÓN DETIDOS (DEP. MPÁL.)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	132	22200	01	TELÉFONO POLICÍA LOCAL	8.000,00	0,00	8.000,00	5.289,56	5.289,56	4.797,38	482,18	2.710,44
0	132	22400	01	SEGUROS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00	875,00
0	132	22606	01	ACTIVIDADES POLICÍA LOCAL (CURSOS...)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	132	23020	01	DIETAS POLICÍA LOCAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0	132	23120	01	LOCOMOCIÓN POLICÍA LOCAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0	132			Seguranza e orde pública.	748.157,21	-74.396,06	673.761,15	579.424,32	579.424,32	575.775,45	3.648,87	94.336,83
0	133	13000	01	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO CONDUTORES GRÚA	17.807,34	143,21	17.950,55	15.092,31	15.092,31	15.092,31	0,00	2.858,24
0	133	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CONDUTORES GRÚA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.326,38	1.326,38	1.326,38	0,00	-326,38
0	133	13002	01	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CONDUTORES GRÚA	20.639,80	186,94	20.826,74	17.904,83	17.904,83	17.904,83	0,00	2.921,91
0	133	15001	01	PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORA FIXO CONDUTORES GRÚA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0	133	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL CONDUTORES GRÚA	14.000,00	0,00	14.000,00	10.460,28	10.460,28	10.460,28	0,00	3.539,72

132

Eercicio contable: 2014

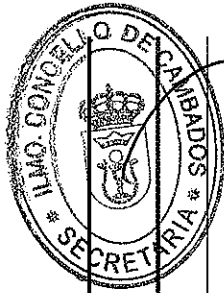


**SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EJERCICIO CORRENTE**  
**Liquidación do orzamento de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica programa Económica)**

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciais	Modificacións	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligacións recoñecidas netas	Pagos	Obligacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
0	133	20000	01	ALUGUER DEPÓSITO VEHÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.283,30	1.283,30	1.026,64	256,66	716,70
0	133	20300	01	RENTING GRÚA POLICÍA LOCAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	133			Ordenación do tráfico e do estacionamento.	<b>55.847,14</b>	<b>330,15</b>	<b>56.177,29</b>	<b>46.067,10</b>	<b>46.067,10</b>	<b>45.810,44</b>	<b>256,66</b>	<b>10.110,19</b>
0	134	21200	01	MANTENIMENTO E REPARACIÓN EDIFICIO PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	246,38	246,38	246,38	0,00	753,62
0	134	21400	01	MANTENIMENTO VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	3.972,66	3.972,66	3.071,02	901,64	-1.972,66
0	134	22104	01	VESTIARI PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	217,80	217,80	0,00	217,80	2.782,20
0	134	22400	01	SEGUROS VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00	610,00
0	134			Protección civil.	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.826,84</b>	<b>6.826,84</b>	<b>5.707,40</b>	<b>1.119,44</b>	<b>2.173,16</b>
0	135	14900	01	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS E EMERXEN	1,00	0,00	1,00	12.631,55	12.631,55	12.631,55	0,00	-12.630,55
0	135	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL PERSONAL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS E EME	1,00	0,00	1,00	4.383,14	4.383,14	4.383,14	0,00	-4.382,14
0	135	21900	01	GASTOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS (MATERIALS, ETC.)	100,00	0,00	100,00	7.816,79	7.816,79	7.637,07	179,72	-7.716,79
0	135			Servizo de extinción de incendios.	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>	<b>24.831,48</b>	<b>24.831,48</b>	<b>24.651,76</b>	<b>179,72</b>	<b>-24.729,48</b>
0	151	12000	01	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS URBANISMO. SOLDOS GRUPO A1	14.677,32	-14.677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	151	12001	01	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS URBANISMO. SOLDOS GRUPO A2	12.906,52	84,08	12.990,60	10.373,26	10.373,26	10.373,26	0,00	2.617,34
0	151	12003	01	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS URBANISMO. SOLDOS GRUPO C1	9.884,84	74,81	9.959,65	9.576,31	9.576,31	9.576,31	0,00	383,34
0	151	12006	01	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	5.652,02	38,07	5.690,09	4.955,19	4.955,19	4.955,19	0,00	734,90
0	151	12100	01	RETRIB.COMPLEM. FUNCIONARIOS URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	22.439,62	-8.891,25	13.548,37	10.964,31	10.964,31	10.964,31	0,00	2.584,06
0	151	12101	01	RETRIB.COMPLEM. FUNCIONARIOS URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.667,03	-12.838,21	18.828,82	16.310,90	16.310,90	16.310,90	0,00	2.517,92
0	151	13000	01	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIXO URBANISMO	10.836,89	86,30	10.923,19	9.040,95	9.040,95	9.040,95	0,00	1.884,24
0	151	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIXO URBANISMO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.064,40	2.064,40	2.064,40	0,00	435,60
0	151	13002	01	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIXO URBANISMO	10.623,14	97,23	10.720,37	8.601,83	8.601,83	8.601,83	0,00	2.118,54
0	151	13003	01	PRODUCTIVIDADE PERSONAL LABORAL FIXO URBANISMO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0	151	13100	01	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL URBANISMO	76.065,38	736,99	76.802,37	61.508,16	61.508,16	61.508,16	0,00	15.294,21
0	151	13101	01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL URBANISMO	3.000,00	0,00	3.000,00	537,70	537,70	537,70	0,00	2.462,30
0	151	15000	01	PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS URBANISMO	2.500,00	0,00	2.500,00	3.014,20	3.014,20	3.014,20	0,00	-514,20
0	151	15001	01	PRODUCTIVIDADE PERSONAL LABORAL FIXO URBANISMO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.626,60	1.626,60	1.626,60	0,00	873,40
0	151	15100	01	GRATIFICACIONS FUNCIONARIOS URBANISMO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0	151	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO, PERSONAL LABORAL FIXO E TEM	64.000,00	-8.000,00	56.000,00	47.455,78	47.455,78	47.455,78	0,00	8.544,22
0	151	21200	01	OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Eercicio contable: 2014



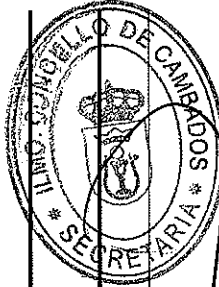
**SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EJERCICIO CORRENTE**  
**Liquidación do orzamento de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica programa Económica)**

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciais	Modificacións	Definitivos	Gastos comprometidos	Obrigacións reconhecidas netas	Pagos	Obrigacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
0	151	22603	01	ANUNCIOS DE PARTICULARES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	151	22699	01	GASTOS COMUNIDADE DE PROPIETARIOS GARAXE EDIFICIO A XUVENTUDE	300,00	0,00	300,00	196,80	196,80	196,80	0,00	103,20
0	151	22706	01	TRABALLOS EMPRESAS ALLEAS (REVISIÓN ICIO, ARQUEOLOGO, PXOM,.....)	70.000,00	0,00	70.000,00	79.051,11	79.051,11	56.266,82	22.784,29	-9.051,11
0	151	23020	01	DIETAS PERSOAL URBANISMO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0	151	23120	01	LOMOCIÓN PERSOAL URBANISMO	300,00	0,00	300,00	39,35	39,35	0,00	39,35	260,65
0	151	23300	01	ASISTENCIAS MEMBROS COMISIÓN TÉCNICA PATRIMONIO	1.500,00	0,00	1.500,00	319,90	319,90	319,90	0,00	1.180,10
0	151	60000	01	ADQUISICIÓN DE TERREOS NO RURAL (A CONCRETAR POLO PLENO)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0	151	61900	01	Outros investimentos de reposición en infraestruturas e bens dest	0,00	23.930,11	23.930,11	22.200,70	22.200,70	22.200,70	0,00	1.729,41
0	151			Urbanismo.	643.154,76	-19.399,19	623.755,57	287.837,45	287.837,45	265.013,81	22.823,64	335.956,12
0	152	78000	01	A PARTICULARES (OBRAS ARI)	150.000,00	46.504,78	196.504,78	79.792,42	79.792,42	79.792,42	0,00	116.712,36
0	152			Vivenda.	150.000,00	46.504,78	196.504,78	79.792,42	79.792,42	79.792,42	0,00	116.712,36
0	155	12003	01	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS CAPATAZ OBRAS. SOLDO GRUPO C1	9.884,84	74,81	9.959,65	8.617,33	8.617,33	8.617,33	0,00	1.342,32
0	155	12005	01	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS OPERARIOS. SOLDOS GRUPO E	53.750,06	-29.302,19	24.447,87	15.280,55	15.280,55	15.280,55	0,00	9.167,32
0	155	12006	01	TRIEENOS FUNCIONARIOS CAPATAZ E OPERARIOS	4.505,52	31,72	4.537,24	3.547,08	3.547,08	3.547,08	0,00	990,16
0	155	12100	01	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CAPATAZ E OPERARIOS. COMPLEM	31.013,92	-13.868,74	17.155,18	12.030,50	12.030,50	12.030,50	0,00	5.124,68
0	155	12101	01	RETRIB. COMPLEMENTARIAS CAPATAZ E OPERARIOS. COMPLEMENTO ESPECIAL	56.543,31	-27.252,48	29.290,83	20.736,40	20.736,40	20.736,40	0,00	8.554,43
0	155	13000	01	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO OPERARIOS DE ZONA, DE SERVI	159.628,81	-23.325,81	136.303,00	106.171,01	106.171,01	106.171,01	0,00	30.131,99
0	155	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO OPERARIOS, ENCARGADOS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.830,32	13.830,32	13.830,32	0,00	1.169,68
0	155	13002	01	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO OPERARIOS, ENCARGADOS	191.408,03	-22.030,65	169.378,38	130.519,32	130.519,32	130.519,32	0,00	38.859,06
0	155	13100	01	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL VIAS PÚBLICAS	46.812,16	0,00	46.812,16	43.973,35	43.973,35	43.973,35	0,00	1.838,81
0	155	14300	01	Outro persoal. PLAN EMPREGO DEPUTACIÓN	0,00	109.550,36	109.550,36	100.055,22	100.055,22	100.055,22	0,00	9.495,14
0	155	14301	01	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL COOPERACIÓN	7.000,00	19.244,80	26.244,80	23.463,76	23.463,76	23.463,76	0,00	2.781,04
0	155	14302	01	Outro persoal. OPERARIOS RISGA	0,00	46.200,48	46.200,48	33.692,43	33.692,43	33.692,43	0,00	12.508,05
0	155	15000	01	PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS CAPATAZ E OPERARIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	155	15001	01	PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL FIXO OPERARIOS, ENCARGADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	440,00
0	155	15100	01	GRATIFICACIÓN PERSOAL LABORAL FIXO OPERARIOS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.754,90	3.754,90	3.754,90	0,00	-154,90
0	155	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL FUNCIONARIOS P. LABORAL FIXO E TEMPORAL CAPATAZ	202.000,00	54.248,58	256.248,58	192.194,23	192.194,23	192.194,23	0,00	64.054,35
0	155	20300	01	ALUGUER MAQUINARIA, INSTALACIÓN E UTILILAXE VIAS PÚBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.566,04	2.566,04	1.714,66	851,38	2.433,96
0	155	20400	01	ALUGUER VEHICULOS VIAS PÚBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.627,40	4.627,40	4.627,40	0,00	372,60
0	155	21000	01	REPARACIÓN, CONSERVACIÓN E MANTENIMENTO VIAS PÚBLICAS (MATERIAIS ET	150.000,00	0,00	150.000,00	150.259,64	150.259,64	123.329,41	26.930,23	-259,64

Eercicio contable: 2014

**SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EJERCICIO CORRENTE**  
**Liquidación do orzamento de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica programa Económica)**



CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Org	Prog	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciais	Modificacións	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligacións reconocidas netas	Pagos	Obligacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
0	155	21300	01	MANTEMENTO MAQUINARIA E VEHICULOS VÍAS PÚBLICAS	35.000,00	0,00	35.000,00	51.268,31	51.268,31	40.660,22	10.608,09	-16.268,31
0	155	22103	01	COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALS	50.000,00	0,00	50.000,00	45.175,38	45.175,38	33.820,55	11.354,83	4.824,62
0	155	22104	01	VESTIARIO PERSONAL VÍAS PÚBLICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	7.120,74	7.120,74	6.019,44	1.101,30	-4.120,74
0	155	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPEZA RÚAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.298,09	1.298,09	1.298,09	0,00	3.701,91
0	155	22400	01	SEGUROS VEHICULOS VÍAS PÚBLICAS	8.500,00	0,00	8.500,00	7.494,55	7.494,55	7.494,55	0,00	1.005,45
0	155	23020	01	DIETAS PERSONAL VÍAS PÚBLICAS	300,00	0,00	300,00	66,90	66,90	66,90	0,00	233,10
0	155	23120	01	LOCOMOCIÓN PERSONAL VÍAS PÚBLICAS	300,00	0,00	300,00	486,96	486,96	486,96	0,00	-186,96
0	155	61900	01	INVERSIONS (PAVIMENTACIONES...) EN VÍAS PÚBLICAS	109.505,61	390.487,71	499.993,32	336.184,06	257.927,85	257.927,85	0,00	242.065,47
0	155	62400	01	Elementos de transporte.	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0	155	62500	01	Mobiliario.	0,00	15.911,50	15.911,50	15.911,50	15.911,50	15.911,50	0,00	0,00
0	155			Vías públicas.	1.154.253,26	559.980,09	1.714.233,35	1.371.885,97	1.293.629,76	1.238.156,53	55.473,23	420.803,59
0	161	21200	01	MANTEMENTO DA EDAR DO FACHO E DIVERSOS BOMBEO	10.000,00	0,00	10.000,00	12.327,58	12.327,58	10.565,08	1.742,50	-2.327,58
0	161			Saneamento, abastecemento e distribución de augas.	10.000,00	0,00	10.000,00	12.327,58	12.327,58	10.565,08	1.742,50	-2.327,58
0	162	22700	01	ELIMINACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (CELTA PRIX, SOGAMA...)	850.000,00	150,15	850.150,15	653.854,16	653.854,16	488.331,92	165.522,24	196.295,99
0	162	62500	01	Mobiliario.	0,00	6.282,32	6.282,32	6.282,32	6.282,32	6.282,32	0,00	0,00
0	162			Recolla, eliminación e tratamento de residuos.	850.000,00	6.432,47	856.432,47	660.136,48	660.136,48	494.614,24	165.522,24	196.295,99
0	163	21300	01	MANTEMENTO VEHICULOS LIMPEZA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	163	22700	01	GASTOS DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN ETC.	3.500,00	0,00	3.500,00	5.098,94	5.098,94	4.997,14	701,80	-1.598,94
0	163	22799	01	SERVIZO LIMPEZA VIARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	6.921,20	6.921,20	6.921,20	0,00	-1.921,20
0	163			Limpeza viaria.	8.600,00	0,00	8.600,00	12.020,14	12.020,14	11.318,34	701,80	-3.420,14
0	164	21900	01	GASTOS DIVERSOS EN CEMITERIOS	200,00	0,00	200,00	996,83	996,83	996,83	0,00	-796,83
0	164			Cemiterio e servizos funerarios.	200,00	0,00	200,00	996,83	996,83	996,83	0,00	-796,83
0	165	21300	01	MANTEMENTO INSTALACIONES ALUMENADOS PÚBLICOS, ETC.	35.000,00	0,00	35.000,00	48.300,74	48.300,74	37.212,51	11.088,23	-13.300,74
0	165	22100	01	GASTOS ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMENADO PÚBLICO	300.000,00	686,64	300.686,64	232.271,74	232.271,74	198.358,16	33.913,58	68.414,90
0	165			Iluminación pública.	335.000,00	686,64	335.686,64	280.572,48	280.572,48	235.570,67	45.001,81	55.114,16
0	169	21200	01	REPARACIÓN E MANTEMENTO INSTALACIONES CANCEIRA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.775,35	1.775,35	1.547,14	228,21	-775,35

Exercicio contable: 2014

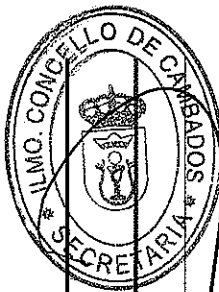


**SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EJERCICIO CORRENTE**  
**Liquidación do orzamento de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica programa Económica)**

Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				Definitivos	Gastos comprometidos	Obligacións reconocidas netas	Pagos	Obligacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
				Iniciais	Modificacións								
0	169	21900	01 MANTENIMENTO FONTES E LAVADOIROS	1.000,00	4.115,21	5.115,21	5.441,15	5.441,15	5.441,15	0,00	0,00	-325,94	
0	169	22200	01 ADSL CANCEIRA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.374,56	1.374,56	1.374,56	229,30	229,30	-374,56	
0	169	48900	01 TRANSF. A ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMAIS	20.888,76	0,00	20.888,76	19.142,52	19.142,52	19.142,52	0,00	0,00	1.746,24	
0	169		Outros servizos de benestar comunitario.	23.888,76	4.115,21	28.003,97	27.733,58	27.733,58	27.733,58	457,51	457,51	270,39	
0	171	21900	01 MANTENIMENTO PARQUES E XARDÍNS	3.000,00	0,00	3.000,00	5.281,77	5.281,77	5.281,77	0,00	0,00	-2.281,77	
0	171	60000	01 Inversións en terreos. AQUISIÇÃO TERREOS PARQUES E XARDÍNS	0,00	40.000,00	40.000,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00	35.765,00	
0	171	60900	01 Outros investimentos novos en infraestruturas e bens destinados a	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
0	171	61900	01 Outros investimentos de reposición en infraestruturas e bens dest	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
0	171		Parques e xardíns.	3.000,00	180.000,00	183.000,00	9.516,77	9.516,77	9.516,77	0,00	0,00	173.483,23	
0	172	21000	01 MELLORA DO MEDIO NATURAL	5.000,00	0,00	5.000,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	0,00	6.776,00	-1.776,00	
0	172	62200	01 Edificios e outras construcións.	0,00	44.057,90	44.057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.057,90	
0	172		Protección e mellora do ambiente.	5.000,00	44.057,90	49.057,90	6.776,00	6.776,00	6.776,00	0,00	6.776,00	42.281,90	
0	221	16008	01 AXUDAS PRÓTESIS PERSOAL LABORAL FIXO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0	221	16009	01 FONDO PROTECCIÓN SOCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0	221	16200	01 FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0	221	16204	01 ACCIÓN SOCIAL PERSOAL LABORAL FIXO: AXUDAS PARA ESTUDOS FILLOS	8.000,00	0,00	8.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	7.940,00	
0	221		Outras prestacións económicas a favor de empregados.	12.000,00	0,00	12.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	11.940,00	
0	231	13000	01 RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO SERVIZOS SOCIAIS	49.626,80	-6.468,45	43.128,35	33.681,98	33.681,98	33.681,98	33.681,98	0,00	9.446,37	
0	231	13001	01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL/FIXO SERVIZOS SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0	231	13002	01 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORA FIXO SERVIZOS SOCIAIS	40.949,98	-3.425,71	37.524,27	23.711,47	23.711,47	23.711,47	23.711,47	0,00	13.812,80	
0	231	14300	01 Outro persoal.	0,00	3.012,90	3.012,90	2.510,75	2.510,75	2.510,75	2.510,75	0,00	502,15	
0	231	15001	01 PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL FIXO SERVIZOS SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	-100,00	
0	231	16000	01 SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL SERVIZOS SOCIAIS	35.727,84	-2.661,14	33.066,70	16.481,53	16.481,53	16.481,53	16.481,53	0,00	16.585,17	
0	231	22000	01 MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE SERVIZOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	9,55	9,55	9,55	9,55	0,00	990,45	
0	231	22002	01 MATERIAL INFORMÁTICO SERVIZOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0	231	22105	01 FONDO EMERXENCIA SOCIAL	15.000,00	7.000,00	22.000,00	20.723,45	20.723,45	20.723,45	17.123,45	3.600,00	1.276,55	
0	231	22806	01 ACTIVIDADES SERVIZOS SOCIAIS (CURSOS....)	1.000,00	3.754,63	4.754,63	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	3.809,63	
0	231	22809	01 ACTIVIDADES TERCEIRA IDADE (BALNEARIOS, XANTAR CONFRATERNIDADE	8.000,00	4.400,00	12.400,00	12.126,05	12.126,05	12.126,05	11.724,55	401,50	273,95	

141

Exercicio contable: 2014

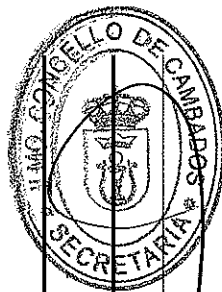


**SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EXERCICIO CORRENTE**  
**Liquidación do orzamento de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica programa Económica)**

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descrición	Iniciais	Modificacións	Definitivos	Gastos comprometidos	Obrigacións reconhecidas netas	Pagos	Obrigacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
0	231	22700	01	SERVIZO AXUDA NO FOGAR	195.000,00	0,00	195.000,00	192.687,97	192.687,97	139.473,60	53.214,37	2.312,03
0	231	22799	01	SERVIZO DE TELEASISTENCIA	3.100,00	0,00	3.100,00	2.306,56	2.306,56	1.932,02	374,54	793,44
0	231	23020	01	DIETAS PERSOAL SERVIZOS SOCIAIS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0	231	23120	01	LOCOMOCIÓN PERSOAL SERVIZOS SOCIAIS	300,00	0,00	300,00	25,05	25,05	25,05	0,00	274,95
0	231	83000	01	ANTICIPOS PAGAS PERSOAL	22.000,00	0,00	22.000,00	5.090,90	5.090,90	5.090,90	0,00	16.909,10
0	231			<b>Acción social.</b>	<b>374.004,62</b>	<b>5.582,23</b>	<b>379.586,85</b>	<b>310.900,26</b>	<b>310.900,26</b>	<b>252.364,85</b>	<b>58.535,41</b>	<b>68.686,59</b>
0	232	22606	01	ACTIVIDADES, XORNADAS, ETC., PROMOC. SOCIAL	100,00	0,00	100,00	3.754,63	3.754,63	3.754,63	0,00	-3.654,63
0	232	48900	01	TRANSE. A ENTIDADES BENEFICO-ASISTENCIAIS	33.000,00	7.995,18	40.995,18	40.995,18	40.995,18	4.995,18	36.000,00	0,00
0	232			<b>Promoción social.</b>	<b>33.100,00</b>	<b>7.995,18</b>	<b>41.095,18</b>	<b>44.749,81</b>	<b>44.749,81</b>	<b>8.749,81</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-3.654,63</b>
0	241	13100	01	RETRIB. PERSOAL LABORAL ORIENTADOR PROMOCIÓN EMPREGO E S.G.C.	22.431,28	0,00	22.431,28	21.210,43	21.210,43	21.210,43	0,00	1.220,85
0	241	14300	01	RETRIB. PERSOAL ESCOLA OBRADOIRO	1,00	188.814,94	188.815,94	162.551,92	162.551,92	162.551,92	0,00	26.264,02
0	241	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL S.G.C. E ESCOLA OBRADOIRO	7.500,00	28.497,90	35.997,90	27.933,37	27.933,37	27.933,37	0,00	8.064,53
0	241	21200	01	MANTENIMENTO E CONSERVACIÓN EDIFICIO ESCOLA OBRADOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	529,40	529,40	529,40	0,00	470,60
0	241	21900	01	MANTENIMENTO FOTOCOPIADORA ESCOLA-OBRAOIRO	500,00	0,00	500,00	65,81	65,81	16,37	49,44	434,19
0	241	22100	01	ENERXÍA ELÉCTRICA ESCOLA-OBRAOIRO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	241	22103	01	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN ESCOLA OBRADORIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	241	22169	01	UTILILLAXE E MATERIAIS ESCOLA-OBRAOIRO	2.000,00	17.600,43	19.600,43	11.063,59	11.063,59	7.384,72	3.678,87	8.536,84
0	241	22200	01	TELEFONO ESCOLA OBRADOIRO	1,00	0,00	1,00	1.207,59	1.207,59	990,98	216,61	-1.206,59
0	241	22400	01	SEGURO EDIFICIO ESCOLA OBRADOIRO	300,00	0,00	300,00	275,64	275,64	275,64	0,00	24,36
0	241	22701	01	SERVIZO PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS E RECONECEMENTO MEDICO	1,00	2.087,00	2.088,00	2.910,41	2.910,41	0,00	2.910,41	-822,41
0	241	23120	01	LOCOMOCIÓN PERSOAL SGC E ESCOLA OBRADOIRO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0	241			<b>Fomento do emprego.</b>	<b>34.036,28</b>	<b>237.000,27</b>	<b>271.036,55</b>	<b>227.748,16</b>	<b>227.748,16</b>	<b>220.892,83</b>	<b>6.855,33</b>	<b>43.288,39</b>
0	312	21200	01	MANTENIMENTO E MELLORA INSTALACIÓNS CENTRO SAÚDE	6.000,00	0,00	6.000,00	1.921,05	1.921,05	1.727,45	193,60	4.078,95
0	312	22100	01	GASTOS ELECTRICIDADE CENTRO SAÚDE	13.000,00	0,00	13.000,00	5.864,51	5.864,51	5.864,51	0,00	7.135,49
0	312	22103	01	GASTOS COMBUSTIBLE CENTRO SAÚDE	17.000,00	0,00	17.000,00	8.298,02	8.298,02	8.298,02	0,00	8.701,98
0	312	22110	01	MATERIAIS LIMPEZA CENTRO SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	312	22400	01	SEGUROS CENTRO SAÚDE	250,00	0,00	250,00	225,36	225,36	225,36	0,00	24,64
0	312	22604	01	CANON CONCESIÓN CENTRO SAÚDE	130,00	0,00	130,00	63,02	63,02	63,02	0,00	66,98
0	312	22700	01	GASTOS LIMPEZA CENTRO SAÚDE POR EMPRESAS ALLEAS	32.000,00	0,00	32.000,00	28.782,93	28.782,93	23.549,67	5.233,26	3.217,07

Exercicio contable: 2014



**SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EJERCICIO CORRENTE**  
**Liquidación do orzamento de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica programa Económica)**

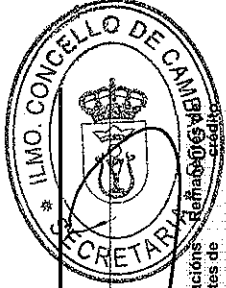
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciais	Modificacións	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligacións reconocidas netas	Pagos	Obligacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
0	312	62300	01	Maquinaria, instalacións técnicas e utensilios.	0,00	40.340,49	40.340,49	40.340,49	40.340,49	40.340,49	0,00	0,00
0	312			Hospitais, servizos asistenciais e centros de saúde.	69.380,00	40.340,49	109.720,49	85.495,38	85.495,38	80.068,52	5.426,86	24.225,11
0	313	22106	01	MEDICAMENTOS BENEFICENCIA, BOTIQUÍNS, ETC.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0	313			Accións públicas relativas á saúde.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0	321	13000	01	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO CONSERXES	56.792,80	-7.870,24	47.922,56	39.085,57	39.085,57	39.085,57	0,00	8.836,99
0	321	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CONSERXES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	321	13002	01	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CONSERXES	41.337,78	-6.568,56	34.768,22	29.723,27	29.723,27	29.723,27	0,00	5.044,95
0	321	15001	01	PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL FIXO CONSERXES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	321	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL FIXO CONSERXES	28.000,00	0,00	28.000,00	23.973,92	23.973,92	23.973,92	0,00	4.026,08
0	321	21200	01	MANTEMENTO E CONSERVACIÓN CENTROS ESCOLARES E GARDERÍA	24.000,00	39.690,81	63.690,81	66.244,91	66.244,91	61.330,24	4.914,67	-2.554,10
0	321	22001	01	ADQUISICIÓN PRENSA, LIBROS CENTROS ESCOLARES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.407,60	1.407,60	1.407,60	0,00	92,40
0	321	22103	01	ENERXÍA ELÉCTRICA CENTROS ESCOLARES	40.000,00	0,00	40.000,00	23.977,78	23.977,78	21.806,01	2.171,77	16.022,22
0	321	22110	01	PRODUCTOS LIMPEZA CENTROS ESCOLARES	17.000,00	1.595,34	18.595,34	12.930,01	12.930,01	11.190,78	1.739,23	5.685,33
0	321	22400	01	SEGUROS CENTROS ESCOLARES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.330,39	4.330,39	3.017,20	1.313,19	-330,39
0	321	22799	01	GARDERÍA INFANTIL (RETRIBUCIÓN CONCESIONARIA)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.922,56	2.922,56	2.922,56	0,00	77,44
0	321	62200	01	Edificios e outras construcións.	130.000,00	0,00	130.000,00	117.980,13	117.980,13	106.229,79	11.750,34	12.019,87
0	321	62500	01	Maquinaria, instalacións técnicas e utensilios.COLEXIOS	0,00	32.824,60	32.824,60	32.824,60	32.824,60	32.824,60	0,00	0,00
0	321			Educación preescolar e primaria.	0,00	36.824,23	36.824,23	29.321,60	29.321,60	29.321,60	0,00	7.502,63
0	321				345.630,58	96.495,18	442.125,76	384.722,34	384.722,34	362.833,14	21.889,20	57.403,42
0	323	20800	01	Alquiler medios para cursos AFD	0,00	7.300,00	7.300,00	7.284,20	7.284,20	7.284,20	0,00	15,80
0	323	22199	01	Medios y material didácticos para cursos AFD	0,00	20.547,00	20.547,00	10.100,66	10.100,66	10.100,66	0,00	10.446,34
0	323	22400	01	Seguros cursos AFD	0,00	360,00	360,00	340,80	340,80	340,80	0,00	19,20
0	323	22602	01	Publicidade cursos AFD	0,00	600,00	600,00	275,88	275,88	275,88	0,00	324,12
0	323	22699	01	Bolsas alumnos (gastos desprazamento) cursos AFD	0,00	16.816,50	16.816,50	12.985,53	12.985,53	12.985,53	0,00	3.830,97
0	323	22706	01	Control de calidade cursos AFD	0,00	2.100,00	2.100,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	406,00
0	323	22799	01	Docencia e coordinación docente por empresas aliadas para cursos A	0,00	45.620,00	45.620,00	41.820,00	41.820,00	41.820,00	0,00	3.800,00
0	323	48100	01	AXUDAS A VECIROS PARA ESTUDIOS (BOLSAS ENSINO)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0	323			Promoción educativa.	7.000,00	93.343,50	100.343,50	74.501,07	74.501,07	74.501,07	0,00	25.842,43



Exercicio contable: 2014

**SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EJERCICIO CORRENTE**  
**Liquidación do orzamento de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica programa Económica)**

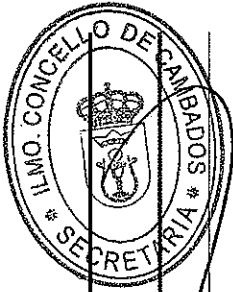


CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciais	Modificacións	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligacións recoñecidas netas	Pagos	Obligacións pendentes de pago	Ref. créditos
0	324	21200	01	MANTENIMENTO E CONSERVACION ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDI	5.000,00	0,00	5.000,00	2.507,92	2.507,92	2.065,34	442,58	2.492,08
0	324	22000	01	MATERIAL NON INVENTARIABLE ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUD	500,00	0,00	500,00	219,00	219,00	219,00	0,00	281,00
0	324	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	324	22100	01	ENERXIA ELÉCTRICA ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO	4.500,00	0,00	4.500,00	3.485,69	3.485,69	3.102,17	383,52	1.014,31
0	324	22103	01	COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.387,99	1.387,99	1.387,99	0,00	-387,99
0	324	22110	01	PRODUCTOS LIMPEZA ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0	324	22200	01	TELEFONOS E INTERNET ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.259,14	2.259,14	2.010,86	248,48	1.740,86
0	324	22400	01	SEGUROS ESCOLA, CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO	300,00	0,00	300,00	218,65	218,65	218,65	0,00	81,35
0	324	22606	01	ACTIVIDADES CONSERVATORIO DE MUSICA (CORO DE MUSICA)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	324	22799	01	PRESTACION DO SERVIZO DE ESCOLA E CONSERVATORIO POR EMPRESA ALLEA	170.000,00	0,00	170.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00	17.000,00
0	324	48900	01	TRANSF. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EDUCACIÓN (ANPAS)	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
0	324	62200	01	Edificios e outras construcións. OBRAS AUDITORIO	0,00	14.306,36	14.306,36	14.306,36	14.306,36	14.306,36	0,00	0,00
0	324			Servizos complementarios de educación.	193.200,00	14.306,36	207.506,36	182.484,75	182.484,75	176.310,17	6.174,58	25.021,61
0	332	12003	01	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIO BIBLIOTECA. SOLDO GRUPO C1	9.884,84	74,81	9.959,65	8.617,33	8.617,33	8.617,33	0,00	1.342,32
0	332	12006	01	TRINIOS FUNCIONARIO BIBLIOTECA	3.171,69	21,86	3.193,55	2.725,88	2.725,88	2.725,88	0,00	467,67
0	332	12100	01	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO BIBLIOTECA. COMPLEMENTO DE DESTINO	5.527,06	47,46	5.574,52	5.395,09	5.395,09	5.395,09	0,00	179,43
0	332	12101	01	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO BIBLIOTECA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.542,14	73,35	8.615,49	6.811,32	6.811,32	6.811,32	0,00	1.804,17
0	332	15000	01	PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIO BIBLIOTECA	1.200,00	0,00	1.200,00	68,00	68,00	68,00	0,00	1.132,00
0	332	15100	01	GRATIFICACIONES FUNCIONARIO BIBLIOTECA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0	332	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA	8.950,00	0,00	8.950,00	8.161,81	8.161,81	8.161,81	0,00	788,19
0	332	21200	01	MANTENIMENTO E CONSERVACION BIBLIOTECA	3.000,00	0,00	3.000,00	877,73	877,73	580,80	296,93	2.122,27
0	332	21500	01	MOBILIARIO E ENSERES BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	332	21900	01	MANTENIMENTO FOTOCOPIADORAS BIBLIOTECA	500,00	0,00	500,00	180,41	180,41	129,84	50,77	319,59
0	332	22001	01	MATERIAL OFICINA, PRENSA, LIBROS, REVISTAS, ETC. BIBLIOTECA	6.000,00	0,00	6.000,00	7.172,01	7.172,01	5.811,38	1.360,63	-1.172,01
0	332	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	332	22100	01	ENERXIA ELÉCTRICA BIBLIOTECA	100,00	0,00	100,00	2.409,94	2.409,94	1.637,44	772,50	-2.309,94
0	332	22200	01	TELEFONOS E INTERNET BIBLIOTECA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.834,31	2.834,31	2.351,74	482,57	1.165,69
0	332	22400	01	SEGUROS BIBLIOTECA	500,00	0,00	500,00	358,36	358,36	358,36	0,00	141,64
0	332			Bibliotecas e arquivos.	53.975,73	217,48	54.193,21	45.612,19	45.612,19	42.648,79	2.963,40	8.581,02
0	333	13000	01	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIXO MUSEOS	83.103,67	-9.402,57	73.701,10	60.164,01	60.164,01	60.164,01	0,00	13.537,09

144

Exercicio contable: 2014



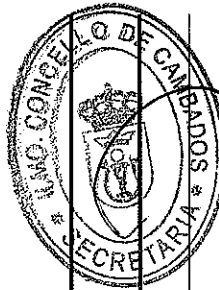
**SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EXERCICIO CORRENTE**  
**Liquidación do orzamento de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica programa Económica)**

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciais	Modificacións	Definitivos	Gastos comprometidos	Obrigacións reconhecidas netas	Pagos	Obrigacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
0	333	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIXO MUSEOS	500,00	0,00	500,00	296,24	296,24	296,24	0,00	201,76
0	333	13002	01	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIXO MUSEOS	68.054,81	-4.380,55	64.674,26	53.566,39	53.566,39	53.566,39	0,00	11.107,87
0	333	15001	01	PRODUCTIVIDADE PERSONAL LABORAL FIXO MUSEOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0	333	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL PERSONAL LABORAL FIXO MUSEOS	45.000,00	0,00	45.000,00	38.740,22	38.740,22	38.740,22	0,00	6.259,78
0	333	21200	01	MANTENIMENTO E CONSERVACIÓN MUSEOS	5.000,00	10.970,17	15.970,17	15.371,81	15.371,81	15.371,81	0,00	598,36
0	333	22000	01	MATERIAL DE OFICINA MUSEOS	1.000,00	0,00	1.000,00	207,15	207,15	207,15	0,00	792,85
0	333	22001	01	Prensa, libros e outras publicacións museos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.233,75	1.233,75	1.233,75	0,00	-233,75
0	333	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO MUSEOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0	333	22100	01	ENERXÍA ELÉCTRICA MUSEOS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.105,68	4.105,68	3.291,13	814,55	1.894,32
0	333	22103	01	COMBUSTIBLE MUSEOS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.989,04	1.989,04	1.989,04	0,00	1.510,96
0	333	22200	01	TELÉFONOS E INTERNET MUSEOS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.333,52	3.333,52	2.942,40	391,12	1.166,48
0	333	22400	01	SEGUROS MUSEOS	1.300,00	0,00	1.300,00	876,36	876,36	876,36	0,00	423,64
0	333	22606	01	ACTIVIDADES MUSEOS (CURSOS...)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.732,82	2.732,82	2.302,82	430,00	2.267,18
0	333	23020	01	DIETAS PERSONAL MUSEOS	300,00	0,00	300,00	264,10	264,10	264,10	0,00	35,90
0	333	23120	01	LOCOMOCIÓN PERSONAL MUSEOS	1.100,00	0,00	1.100,00	1.045,11	1.045,11	1.045,11	0,00	54,89
0	333	62200	01	Edificios e outras construcións.	0,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00
0	333	62300	01	Maquinaria, instalacións técnicas e utensilios.	0,00	25.743,05	25.743,05	25.743,05	25.743,05	25.743,05	0,00	0,00
0	333	78900	01	TRANSF. Á FUNDACIÓN MANOLO PAZ (ARTE CONTEMPORÁNEO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	333			Museos e artes plásticas.	<b>232.858,48</b>	<b>25.108,10</b>	<b>257.966,58</b>	<b>211.849,25</b>	<b>211.849,25</b>	<b>210.213,58</b>	<b>1.635,67</b>	<b>46.117,33</b>
0	334	13000	01	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIXO CULTURA	34.505,05	-13.686,56	20.818,49	16.527,44	16.527,44	16.527,44	0,00	4.291,05
0	334	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIXO CULTURA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
0	334	13002	01	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIXO CULTURA	33.343,36	-14.841,53	20.501,83	17.167,51	17.167,51	17.167,51	0,00	3.334,32
0	334	13100	01	RETRIBUCIÓNES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	714,30	714,30	714,30	0,00	285,70
0	334	15001	01	PRODUCTIVIDADE PERSONAL LABORAL FIXO CULTURA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	334	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL PERSONAL CULTURA	28.000,00	-6.000,00	22.000,00	12.400,42	12.400,42	12.400,42	0,00	9.599,58
0	334	21200	01	MANTENIMENTO E CONSERVACIÓN CENTROS CULTURAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	17.071,33	17.071,33	15.543,11	1.528,22	-71,33
0	334	21500	01	MOBILIARIO E ENSERES CENTROS CULTURAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.048,71	1.048,71	1.048,71	0,00	-48,71
0	334	21900	01	MANTENIMENTO FOTOCOPIADORAS CENTROS CULTURAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	794,56	794,56	574,16	220,40	1.405,44
0	334	22000	01	MATERIAL OFICINA CENTROS CULTURAIS E PARA ACTIVIDADES CULTURAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.499,92	1.499,92	1.499,92	0,00	500,08
0	334	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO CENTROS CULTURAIS E PARA ACTIVIDADES CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	121,21	121,21	121,21	0,00	2.878,79
0	334	22100	01	ENERXÍA ELÉCTRICA CENTROS CULTURAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	23.032,68	23.032,68	20.679,54	2.353,14	1.967,32

145

Eercicio contable: 2014



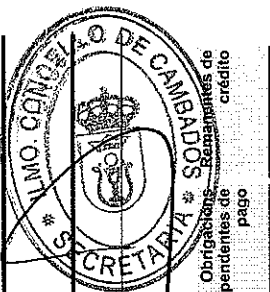
**SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EJERCICIO CORRENTE**  
**Liquidación do orzamento de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica programa Económica)**

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciais	Modificacións	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligacións reconocidas netas	Pagos	Obligacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
0	334	22103	01	COMBUSTIBLE CENTROS CULTURAIS	100,00	0,00	100,00	780,07	780,07	371,31	408,76	-680,07
0	334	22110	01	PRODUCTOS LIMPEZA CENTROS CULTURAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	786,90	786,90	786,90	0,00	2.213,10
0	334	22200	01	TELÉFONO E INTERNET CENTROS CULTURAIS	7.300,00	0,00	7.300,00	5.762,44	5.762,44	4.920,16	842,28	1.537,86
0	334	22400	01	SEGUROS CENTROS CULTURAIS E DE ACTIVIDADES CULTURAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.804,65	2.804,65	2.804,65	0,00	-304,65
0	334	22609	01	ACTIVIDADES CULTURAIS E CERTAMES BANDAS DE MÚSICA	42.000,00	15.500,00	57.500,00	73.191,41	73.191,41	48.085,49	24.105,92	-15.691,41
0	334	22699	01	ACTIV. CONGRESOS E SEMINARIOS (UNIV. VIGO, BELAS ARTES...)	8.000,00	0,00	8.000,00	2.476,87	2.476,87	2.476,87	0,00	5.523,13
0	334	23020	01	DIETAS PERSOAL CENTROS CULTURAIS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0	334	23120	01	LOCOMOCIÓN PERSOAL CENTROS CULTURAIS	300,00	0,00	300,00	118,21	118,21	118,21	0,00	181,79
0	334	48900	01	TRANSF. A ENTIDADES CULTURAIS	5.700,00	0,00	5.700,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	900,00
0	334	62200	01	INVERSIONS EN CENTROS CULTURAIS	0,00	21.887,55	21.887,55	21.887,55	21.887,55	21.887,55	0,00	0,00
0	334	62500	01	MOBILIARIO CENTROS CULTURAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	334			Promoción cultural.	222.548,41	2.859,46	225.407,87	202.986,18	202.986,18	168.727,46	34.258,72	22.421,69
0	335	22699	01	GASTOS ARTES ESCENICAS (SGAE)	12.000,00	0,00	12.000,00	11.798,41	11.798,41	11.798,41	0,00	201,59
0	335			Artes escénicas.	12.000,00	0,00	12.000,00	11.798,41	11.798,41	11.798,41	0,00	201,59
0	337	22609	01	ACTIVIDADES OCIO E TEMPO LIBRE (LUDOTECA VERÁN, EXCURSIONS)	16.000,00	0,00	16.000,00	25.601,98	25.601,98	19.896,58	5.705,40	-9.601,98
0	337	48900	01	TRANSF. OCIO E TEMPO LIBRE (ASOC. XUBILADOS, MULLERES RURAIS ETC)	6.200,00	0,00	6.200,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	-900,00
0	337			Ocio e tempo libre.	22.200,00	0,00	22.200,00	32.701,98	32.701,98	19.896,58	12.805,40	-10.501,98
0	338	20500	01	ARRENDAMENTO MOBILIARIO E ENSERES (CARPAS, VAIAS) FESTEXOS E OUTRO	17.000,00	5.651,60	22.651,60	64.114,26	64.114,26	55.940,77	8.173,49	-41.462,66
0	338	22802	01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA FESTEXOS	24.000,00	0,00	24.000,00	44.821,51	44.821,51	33.125,04	11.696,47	-20.821,51
0	338	22699	01	FESTEXOS E OUTROS EVENTOS (FESTA ALBARINO, FESTA DA VIEIRA, ETC.)	275.000,00	63.178,41	338.178,41	338.178,09	338.178,09	291.258,09	46.920,00	0,32
0	338	48900	01	TRANSF. FESTAS POPULARES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0	338			Festas populares e festexos.	319.000,00	68.830,01	387.830,01	450.113,86	450.113,86	380.323,90	69.789,96	-62.283,85
0	340	12005	01	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIO ENCARGADO PAVILLÓN. SOLDADO GRUPO E	7.578,58	65,94	7.744,52	6.647,58	6.647,58	6.647,58	0,00	1.096,94
0	340	12006	01	TRIEINOS FUNCIONARIO ENCARGADO PAVILLÓN	1.697,22	12,95	1.710,17	1.467,71	1.467,71	1.467,71	0,00	242,46
0	340	12100	01	RETRIB. COMPLEM. ENCARGADO PAVILLÓN. COMPLEMENTO DE DESTINO	3.955,42	33,97	3.989,39	3.424,33	3.424,33	3.424,33	0,00	565,06
0	340	12101	01	RETRIB. COMPLEM. ENCARGADO PAVILLÓN. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.328,55	45,74	5.374,29	4.611,38	4.611,38	4.611,38	0,00	760,91
0	340	13000	01	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO ENCARGADO PAVILLÓN	8.926,05	65,94	8.991,99	7.430,43	7.430,43	7.430,43	0,00	1.461,56
0	340	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ENCARGADO PAVILLÓN	500,00	0,00	500,00	78,72	78,72	78,72	0,00	421,28

Eercicio contable: 2014

**SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EJERCICIO CORRENTE**  
**Liquidación do orzamento de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica programa Económica)**

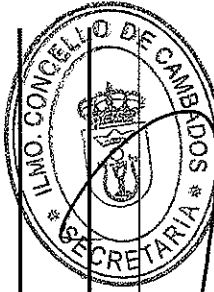


CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciais	Modificacións	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligacións recoñecidas netas	Pagos	Obligacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
0	340	13002	01	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIXO ENCARGADO PAVILLÓN	8.716,90	79,70	8.796,60	7.719,20	7.719,20	7.719,20	0,00	1.077,40
0	340	15000	01	PRODUCTIVIDADE ENCARGADO PAVILLÓN	500,00	0,00	500,00	367,00	367,00	367,00	0,00	133,00
0	340	15001	01	PRODUCTIVIDADE PERSONAL LABORAL FIXO ENCARGADO PAVILLÓN	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0	340	15100	01	GRATIFICACIÓNS FUNCIONARIO ENCARGADO PAVILLÓN	700,00	0,00	700,00	450,12	450,12	450,12	0,00	249,88
0	340	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL FUNCIONARIO E PERSONAL LABORAL FIXO ENCARGADOS P	12.300,00	0,00	12.300,00	10.875,69	10.875,69	10.875,69	0,00	1.424,31
0	340			Administración xeral de deportes.	50.500,72	304,24	50.804,96	43.072,16	43.072,16	43.072,16	0,00	7.732,80
0	341	13000	01	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIXO DINAMIZADOR DEPORTIVO	10.329,74	79,91	10.409,65	8.730,60	8.730,60	8.730,60	0,00	1.679,05
0	341	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIXO DEPORTES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0	341	13002	01	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIXO DEPORTES	10.438,63	92,64	10.531,27	8.947,97	8.947,97	8.947,97	0,00	1.583,30
0	341	15001	01	PRODUCTIVIDADE PERSONAL LABORAL FIXO DEPORTES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0	341	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL PERSONAL LABORAL DEPORTES	7.979,78	0,00	7.979,78	5.903,19	5.903,19	5.903,19	0,00	2.076,59
0	341	22609	01	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	34.000,00	2.953,82	36.953,82	43.867,02	43.867,02	38.189,04	5.677,98	-6.913,20
0	341	23120	01	LOCOMOCIÓN PERSONAL DEPORTES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0	341	48900	01	TRANSF. A ENTIDADES DEPORTIVAS	70.000,00	6.979,50	76.979,50	76.979,50	76.979,50	6.979,50	70.000,00	0,00
0	341			Promoción e fomento do deporte.	133.648,15	10.105,87	143.754,02	144.428,28	144.428,28	68.750,30	75.677,98	-674,26
0	342	21200	01	MANTENIMENTO E REPARACIÓN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	18.000,00	23.284,03	41.284,03	31.462,97	31.462,97	27.739,40	3.723,57	9.821,06
0	342	21500	01	MOBILIARIO E ENSERES CENTROS DEPORTIVOS	2.000,00	476,73	2.476,73	1.681,66	1.681,66	1.017,24	664,42	795,07
0	342	22100	01	ENERXÍA ELÉCTRICA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	63.000,00	0,00	63.000,00	52.513,77	52.513,77	46.003,25	6.510,52	10.486,23
0	342	22103	01	CALEFACCIÓN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	82.000,00	9.049,37	91.049,37	64.885,58	64.885,58	54.554,27	10.331,31	26.163,79
0	342	22200	01	TELÉFONOS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	517,80	517,80	410,40	107,40	482,20
0	342	22400	01	SEGUROS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.700,00	0,00	2.700,00	787,64	787,64	787,64	0,00	1.912,36
0	342	62200	01	Edificios e outras construcións.	0,00	31.891,51	31.891,51	31.891,51	31.891,51	31.891,51	0,00	0,00
0	342			Instalacións deportivas.	168.700,00	64.701,64	233.401,64	183.740,93	183.740,93	162.403,71	21.337,22	49.660,71
0	431	22699	01	PROMOCIÓN COOPERATIVISMO E COFRADÍAS (FERIAS NAVE PEÑA)	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0	431			Comercio.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0	432	14300	01	RETRIB. PERS. LABORAL TEMP. PROMOCIÓN TURISMO (BECARIOS)	8.000,00	9.038,70	17.038,70	14.470,82	14.470,82	14.470,82	0,00	2.567,88
0	432	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL PERSONAL TEMPORAL TURISMO	2.560,00	3.505,94	6.066,94	4.989,54	4.989,54	4.989,54	0,00	1.077,40
0	432	22602	01	PROMOCIÓN TURISMO: PUBLICIDADE, FOLLETOS TURÍSTICOS	18.000,00	10.000,00	28.000,00	25.367,48	25.367,48	22.335,83	3.031,65	2.632,52

147

Eercicio contable: 2014

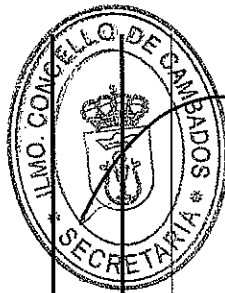


**SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EJERCICIO CORRENTE**  
**Liquidación do orzamento de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica programa Económica)**

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Org.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciais	Modificacións	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligacións recoñecidas netas	Pagos	Obligacións pendentes de pago	Obligacións pendentes de crédito
0	432	22699	01 GASTOS DIVERSOS DO PROXECTO NEA 2	1,00	75,00	76,00	801,00	801,00	801,00	0,00	-725,00
0	432		Ordensación e promoción turística.	28.561,00	22.620,64	51.181,64	45.628,84	45.628,84	42.597,19	3.031,65	5.552,80
0	433	12003	01 RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIO ENCARGADO PRAZA ABASTOS. SOLDO GRUPO	9.884,84	74,81	9.959,65	8.617,33	8.617,33	8.617,33	0,00	1.342,32
0	433	12006	01 TRIENIOS FUNCIONARIO ENCARGADO PRAZA DE ABASTOS	3.085,62	22,52	3.108,14	2.675,98	2.675,98	2.675,98	0,00	432,16
0	433	12100	01 RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO ENCARGADO PRAZA DE ABASTOS. COMPLEME	5.527,06	47,46	5.574,52	4.784,94	4.784,94	4.784,94	0,00	789,58
0	433	12101	01 RETRIB. COMPLEM. ENCARGADO PRAZA ABASTOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.036,53	69,01	8.105,54	6.957,49	6.957,49	6.957,49	0,00	1.148,05
0	433	13000	01 RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO OPERAR. VIXIANTE PRAZA ABAST	8.198,72	-7.500,00	698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	698,72
0	433	13002	01 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO OPERAR. VIXIANTE PRA	10.029,66	-10.000,00	29,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66
0	433	15000	01 PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIO ENCARGADO PRAZA DE ABASTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0	433	15100	01 GRATIFICACIÓN FUNCIONARIO ENCARGADO PRAZA DE ABASTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0	433	16000	01 SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL PRAZA DE ABASTOS	13.387,84	0,00	13.387,84	8.206,30	8.206,30	8.206,30	0,00	5.181,54
0	433	21200	01 MANTENIMENTO PRAZA ABASTOS	2.000,00	2.323,20	4.323,20	3.754,43	3.754,43	3.560,83	183,60	568,77
0	433	21500	01 MANTENIMENTO MOBILIARIO PRAZA DE ABASTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	39,83	39,83	39,83	0,00	960,17
0	433	22100	01 ENERGÍA ELÉCTRICA PRAZA ABASTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	4.996,11	4.996,11	4.235,63	760,48	2.003,89
0	433	22110	01 PRODUCTOS LIMPEZA PRAZA DE ABASTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.230,57	1.230,57	1.230,57	0,00	-230,57
0	433	22200	01 TELÉFONO PRAZA ABASTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	991,82	991,82	850,26	141,56	8,18
0	433	22400	01 SEGUROS PRAZA DE ABASTOS	350,00	0,00	350,00	252,45	252,45	252,45	0,00	97,55
0	433	62300	01 Maquinaria, instalacións técnicas e utensilios.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.625,23	25.625,23	0,00	4.374,77
0	433		Desenvolvemento empresarial.	71.100,27	15.037,00	86.137,27	72.507,25	68.132,48	67.036,84	1.095,64	18.004,79
0	441	62500	01 Mobiliario.	0,00	2.984,00	2.984,00	2.984,00	2.984,00	2.984,00	0,00	0,00
0	441		Promoción, mantemento e desenvolvemento do transporte.	0,00	2.984,00	2.984,00	2.984,00	2.984,00	2.984,00	0,00	0,00
0	491	22699	01 GASTOS DIVERSOS EMISORA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	757,00	757,00	152,00	605,00	243,00
0	491		Sociedade da información.	1.000,00	0,00	1.000,00	757,00	757,00	152,00	605,00	243,00
0	912	10000	01 RETRIB. CARGOS ELECTIVOS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO	71.939,14	617,74	72.556,88	69.699,86	69.699,86	69.699,86	0,00	2.857,02
0	912	11000	01 RETRIB. PERSOAL EVENTUAL -CARGOS CONFIANZA-	55.179,89	603,68	55.783,57	48.521,40	48.521,40	48.521,40	0,00	7.262,17
0	912	11002	01 GRATIFICACIÓN PERSOAL EVENTUAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.191,54	5.191,54	5.191,54	0,00	808,46
0	912	16000	01 SEGURIDADE SOCIAL CARGOS ELECTIVOS E PERSOAL EVENTUAL	43.000,00	0,00	43.000,00	38.977,19	38.977,19	38.977,19	0,00	4.022,81
0	912	23000	01 DIETAS MEMBROS CORPORACIÓN E PERSOAL DE CONFIANZA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.275,07	1.275,07	1.275,07	0,00	-275,07

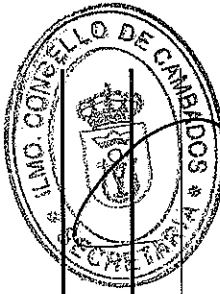
Eercicio contable: 2014



**SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EJERCICIO CORRENTE**  
**Liquidación do orzamento de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica programa Económica)**

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS												
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciais	Modificacións	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligacións recoñecidas netas	Pagos	Obligacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
0	912	23100	01	GASTOS LOCOMOCIÓN MIEMBROS CORPORACIÓN E PERSONAL DE CONFIANZA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.249,04	2.249,04	2.249,04	0,00	-249,04
0	912	23300	01	OUTRAS INDEMNIZACIÓNS (ASISTENCIAS ÓRGANOS COLEXIADOS)	25.000,00	0,00	25.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00	9.100,00
0	912	48200	01	DOTACIÓN ECONÓMICA GRUPOS POLÍTICOS	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
0	912			Órganos de goberno.	211.019,03	1.221,42	212.240,45	181.814,10	181.814,10	181.814,10	0,00	30.426,35
0	920	12000	01	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. SOLDOS GRUPO A1	29.354,64	-13.912,31	15.442,33	12.966,18	12.966,18	12.966,18	0,00	2.476,15
0	920	12003	01	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. SOLDOS GRUPO C1	19.769,69	-8.950,38	10.919,30	8.617,33	8.617,33	8.617,33	0,00	2.301,97
0	920	12004	01	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. SOLDOS GRUPO C2	25.135,74	214,15	25.349,89	21.770,76	21.770,76	21.770,76	0,00	3.579,13
0	920	12006	01	TRIENTOS FUNCIONARIOS ADMON. XERAL	7.541,26	79,24	7.620,50	6.646,76	6.646,76	6.646,76	0,00	973,74
0	920	12100	01	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. COMPLEMENTO DE DESTIN	48.991,12	-14.226,30	34.634,82	31.585,17	31.585,17	31.585,17	0,00	3.049,65
0	920	12101	01	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. COMPLEMENTO ESPECÍFIC	77.378,16	-28.983,31	48.394,85	39.045,28	39.045,28	39.045,28	0,00	9.349,57
0	920	13000	01	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIXO ADMON. XERAL	142.706,38	894,42	143.600,80	91.553,10	91.553,10	91.553,10	0,00	52.047,70
0	920	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIXO ADMON XERAL	3.500,00	0,00	3.500,00	2.324,04	2.324,04	2.324,04	0,00	1.175,96
0	920	13002	01	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIXO ADMON XERAL	105.262,14	816,10	106.078,24	76.065,56	76.065,56	76.065,56	0,00	30.012,68
0	920	13100	01	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL ADMON XERAL	45.019,51	0,00	45.019,51	39.234,29	39.234,29	39.234,29	0,00	5.785,22
0	920	14300	01	OUTRO persoal. PERSONAL CONTRATADO SUSTITUCIÓNS VACACIONAIS	0,00	9.038,70	9.038,70	7.532,25	7.532,25	7.532,25	0,00	1.506,45
0	920	15000	01	PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS ADMON. XERAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.600,20	5.600,20	5.600,20	0,00	399,80
0	920	15001	01	PRODUCTIVIDADE PERSONAL LABORAL FIXO ADMON XERAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0	920	15100	01	GRATIFICACIÓNS FUNCIONARIOS ADMON. XERAL	1.500,00	0,00	1.500,00	839,08	839,08	839,08	0,00	660,92
0	920	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL FUNCIONARIOS E PERSONAL LABORAL FIXO E TEMPORAL	140.000,00	-10.355,30	129.644,70	111.009,01	111.009,01	111.009,01	0,00	18.635,69
0	920	20500	01	ALUGUER EQUIPOS OFICINA	10.000,00	5.000,00	15.000,00	13.978,28	13.978,28	13.978,28	0,00	1.021,72
0	920	21200	01	CONSERVACIÓN CONSISTORIAL E DEPENDENCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.027,67	2.027,67	2.027,67	0,00	-27,67
0	920	21500	01	MOBILIARIO E ENSERES DEPENDENCIAS MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.222,39	6.222,39	6.222,39	0,00	-222,39
0	920	21900	01	MANTENIMENTO FOTOCOPIADORAS SERVIZOS XERAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	11.245,18	11.245,18	11.245,18	0,00	7.754,82
0	920	22000	01	MATERIAL OFICINA NON INVENTARIABLE	6.000,00	109,20	6.109,20	7.601,30	7.601,30	7.601,30	0,00	-1.492,10
0	920	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. OFICINAS	34.000,00	0,00	34.000,00	30.064,18	30.064,18	30.064,18	0,00	3.935,82
0	920	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	23.000,00	0,00	23.000,00	18.494,13	18.494,13	18.494,13	0,00	4.505,87
0	920	22100	01	ENERXÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS XERAIS	9.000,00	661,01	9.661,01	5.229,44	5.229,44	5.229,44	0,00	4.431,57
0	920	22103	01	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN DEPENDENCIAS XERAIS	500,00	0,00	500,00	102,45	102,45	102,45	0,00	397,55
0	920	22104	01	VESTIARIO PERSONAL DE LIMPEZA	500,00	0,00	500,00	209,10	209,10	209,10	0,00	290,90
0	920	22105	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.090,75	2.090,75	2.090,75	0,00	909,25
0	920	22110	01	PRODUCTOS LIMPEZA DEPENDENCIAS XERAIS								

Exercicio contable: 2014



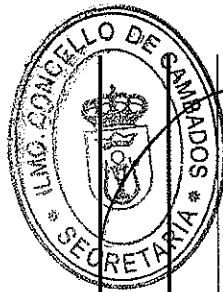
SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EJERCICIO CORRENTE

Liquidación do orzamento de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica programa Económica)

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciais	Modificacións	Definitivos	Gastos comprometidos	Obrigacións recoñecidas netas	Pagos	Obrigacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
0	920	22200	01	GASTOS TELÉFONO E INTERNET SERVICIOS XERAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	22.331,86	22.331,86	20.456,57	1.875,29	7.668,14
0	920	22201	01	GASTOS POSTAIS OFICINAS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.642,60	-5.642,60	4.657,12	965,48	2.357,40
0	920	22203	01	MANTENIMENTO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS ADMON XERAL (NÓMINAS, PADRÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	14.473,17	14.473,17	10.428,78	4.044,39	5.526,83
0	920	22300	01	GASTOS ENVÍO PAQUETERÍA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.072,59	1.072,59	645,53	427,06	-72,59
0	920	22400	01	SEGUROS SERVICIOS XERAIS (RESPONSAB. CIVIL, DANOS PATRIMONIAIS E	27.000,00	0,00	27.000,00	7.382,74	7.382,74	7.382,74	0,00	19.617,26
0	920	22500	01	TRIBUTOS ESTATAIS	500,00	0,00	500,00	148,40	148,40	148,40	0,00	351,60
0	920	22501	01	TRIBUTOS DA CC-AA (TAXAS PORTOS DE GALICIA...)	85.000,00	0,00	85.000,00	66.855,65	66.855,65	64.194,70	2.660,95	18.144,35
0	920	22502	01	TRIBUTOS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	120,93	120,93	40,31	80,62	1.079,07
0	920	22601	01	ATENCIÓNS PROTOCOL. E REPRESENTATIVAS	12.000,00	878,45	12.878,45	10.168,77	10.168,77	9.465,89	702,88	2.709,68
0	920	22602	01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA EN XERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.325,48	1.325,48	457,91	867,57	-325,48
0	920	22603	01	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.556,31	1.556,31	1.556,31	0,00	-556,31
0	920	22604	01	GASTOS XURÍDICOS, NOTARIAIS, ETC.	34.000,00	0,00	34.000,00	31.039,02	31.039,02	31.039,02	0,00	2.960,98
0	920	22607	01	OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.316,25	1.316,25	1.316,25	0,00	1.683,75
0	920	22699	01	INDEMNIZACIÓNS POR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ADMON. MULTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.339,00	2.339,00	2.339,00	0,00	17.661,00
0	920	22700	01	GASTOS LIMPEZA CONCELLO POR EMPRESA ALLEA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	920	22701	01	SERVIZO PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.018,95	1.018,95	1.018,95	0,00	6.981,05
0	920	22706	01	TRABALLOS EMPRESAS ALLEAS E PROFESIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	7.062,29	7.062,29	7.062,29	0,00	-2.062,29
0	920	23020	01	DIETAS PERSOAL SERVICIOS XERAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	920	23120	01	LOCOMOCIÓN PERSOAL SERVICIOS XERAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	473,89	473,89	473,89	0,00	726,11
0	920	62200	01	INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPAIS	5.000,00	24.847,66	29.847,66	24.847,66	24.847,66	24.847,66	0,00	5.000,00
0	920	62400	01	Elementos de transporte.	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
0	920	62500	01	MOBILIARIO DEPENDENCIAS MUNICIPAIS	5.000,00	8.928,59	13.928,59	15.141,69	15.141,69	15.141,69	0,00	-1.213,10
0	920	62600	01	MATERIAL INFORMÁTICO DEPENDENCIAS MUNICIPAIS	3.000,00	2.056,71	5.056,71	5.054,36	5.054,36	5.054,36	0,00	2,35
0	920			Administración xeral.	1.050.928,63	-12.003,37	1.038.925,26	789.254,66	789.254,66	759.115,67	30.138,99	248.670,60
0	922	22699	01	COTAS PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS INSTITUCIÓNS	21.000,00	5.000,00	26.000,00	13.570,07	13.570,07	12.070,07	1.500,00	12.429,93
0	922			Coordinación e organización institucional das entidades locais.	21.000,00	5.000,00	26.000,00	13.570,07	13.570,07	12.070,07	1.500,00	12.429,93
0	931	12000	01	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA. SOLDO	29.354,64	164,55	29.519,19	25.932,36	25.932,36	25.932,36	0,00	3.586,83
0	931	12003	01	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA. SOLDO	19.769,68	-8.925,19	10.844,49	8.617,33	8.617,33	8.617,33	0,00	2.227,16
0	931	12006	01	TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA	9.493,05	60,51	9.553,56	8.264,13	8.264,13	8.264,13	0,00	1.289,43
0	931	12100	01	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA. COMPLEMENTO DE DE	30.868,60	-4.482,39	26.386,21	21.938,93	21.938,93	21.938,93	0,00	4.447,28

Eercicio contable: 2014



**SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EJERCICIO CORRENTE**  
**Liquidación do orzamento de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica programa Económica)**

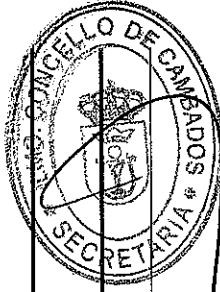
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciais	Modificacións	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligacións reconfeccionadas netas	Pagos	Obligacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
0	931	12101	01	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA. COMPLEMENTO ESPEC	49.477,91	-8.148,48	41.329,43	35.439,28	35.439,28	35.439,28	0,00	5.890,15
0	931	13000	01	RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIXO ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARI	10.440,66	82,64	10.523,30	8.830,84	8.830,84	8.830,84	0,00	1.692,46
0	931	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ADMON FINANCEIRA E TRI	3.000,00	0,00	3.000,00	557,60	557,60	557,60	0,00	2.442,40
0	931	13002	01	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ADMON FINANCEIRA E T	10.623,14	97,29	10.720,43	9.410,60	9.410,60	9.410,60	0,00	1.309,83
0	931	15000	01	PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	234,00	234,00	234,00	0,00	766,00
0	931	15001	01	PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL FIXO ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	505,00
0	931	15100	01	GRATIFICACIÓNS FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0	931	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO E P. LABORAL FIXO ADMON FIN	48.000,00	-11.438,66	36.561,34	34.173,47	34.173,47	34.173,47	0,00	2.387,87
0	931	22203	01	MANTENIMENTO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS ( RECADACIÓN, CONTABILIDADE...	6.500,00	0,00	6.500,00	7.156,67	7.156,67	6.027,93	1.128,74	-656,67
0	931	23020	01	DIETAS PERSOAL ADMON. FINANCEIRA E TRIBUTARIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	931	23120	01	LOCOMOCIÓN PERSOAL ADMON. FINANCEIRA E TRIBUTARIA	500,00	0,00	500,00	123,46	123,46	123,46	0,00	376,54
0	931	31100	01	GASTOS FORMALIZACIÓN, COMISIONS, ETC., PRÉSTAMOS	1.000,00	0,00	1.000,00	590,39	590,39	590,39	0,00	409,61
0	931	35200	01	INTERESES DE DEMORA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0	931			Política económica e fiscal.	224.827,68	-32.589,73	192.237,95	163.264,06	163.264,06	162.135,32	1.128,74	28.973,89
0	932	22708	01	PREMIO COBRANZA RECADACIÓN ORAL	240.000,00	0,00	240.000,00	180.750,59	180.750,59	180.750,59	0,00	59.249,41
0	932			Xestión do sistema tributario.	240.000,00	0,00	240.000,00	180.750,59	180.750,59	180.750,59	0,00	59.249,41
0	942	46100	01	TRANSF. A DEPUTACIÓN PROVINCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	942	46200	01	TRANSF. A CONCELLOS (SPAD VILAGARCÍA E CENTRO BTT)	8.000,00	0,00	8.000,00	7.258,07	7.258,07	108,07	7.150,00	741,93
0	942	76100	01	TRANSF. Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	942			Transferencias a entidades locais territoriais.	9.001,00	0,00	9.001,00	7.258,07	7.258,07	108,07	7.150,00	1.742,93
0	943	46300	01	TRANSF. A MANCOMUNIDADES E CONSORCIOS	36.000,00	39.530,90	75.530,90	75.530,90	75.530,90	36.592,24	38.938,66	0,00
0	943	76300	01	TRANSF. Á MANCOMUNIDADE DO SALNÉS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	943			Transferencias a outras entidades locais.	36.001,00	39.530,90	75.531,90	75.530,90	75.530,90	36.592,24	38.938,66	1,00
0	944	72000	01	TRANSF. AO ESTADO (REMODELACIÓN PRAZA ABASTOS)	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
0	944			Transferencias á Administración xeral do Estado.	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
0				CONCELLO	8.734.668,33	1.457.342,86	10.192.011,19	8.075.472,60	7.992.841,62	7.252.199,79	740.641,83	2.199.169,57
0				TOTAL	8.734.668,33	1.457.342,86	10.192.011,19	8.075.472,60	7.992.841,62	7.252.199,79	740.641,83	2.199.169,57

151



Eercicio contable: 2014

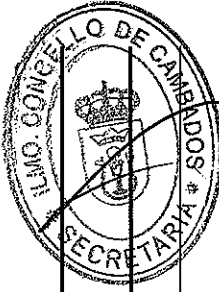


SITUACIÓN DE INGRESOS. ORZAMENTO DE EJERCICIO CORRENTE

Liquidación do orzamento de ingresos (Por Ap.Pres.: Orgánica Económica)

Org.	Econ.	Descripción	Previsións presupostarias					Dereitos anulados	Dereitos cancelados	Dereitos reconocidos netos	Recadación neta	Dereitos pendientes de cobro	Exceso / defecto previsión
			Previsións iniciais	Modificacións	Previsións definitivas	Dereitos reconocidos	Dereitos anulados						
0	11200	Imposto sobre bens inmuebles.Rústica.	4.000,00	0,00	4.000,00	179,16	0,00	0,00	179,16	179,16	0,00	-3.820,84	
0	11300	Imposto sobre bens inmuebles. Urbana.	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.169.953,80	690,32	0,00	1.169.263,48	1.169.263,48	0,00	-290.736,52	
0	11500	Imposto sobre vehículos de tracción mecánica.	590.000,00	0,00	590.000,00	542.514,12	301,74	0,00	542.212,38	542.212,38	0,00	-47.787,62	
0	11600	I. incremento valor dos terreos natureza urb	30.000,00	0,00	30.000,00	17.261,07	0,00	0,00	17.261,07	17.261,07	0,00	-12.738,93	
0	13000	Imposto sobre actividades económicas.	200.000,00	0,00	200.000,00	189.449,74	0,00	0,00	189.449,74	189.449,74	0,00	-10.550,26	
0	29000	I.sobre construcións, instalacións e obras.	130.000,00	0,00	130.000,00	139.096,69	2.132,47	0,00	139.964,22	135.078,46	1.945,76	6.964,22	
0	30000	Servizo de abastecemento de auga.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.605,00	60,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	-1.455,00	
0	30100	Servizo de rede de sumidoiros.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.488,17	0,00	0,00	5.488,17	5.488,17	0,00	488,17	
0	30200	Servizo de recollida de lixo.	940.000,00	0,00	940.000,00	845.261,42	9.563,72	0,00	835.697,70	831.938,82	3.758,88	-104.302,30	
0	31201	T. ensinanza Escola de Música e Conservatorio	65.000,00	0,00	65.000,00	46.437,72	0,00	0,00	46.437,72	45.537,17	900,55	-18.562,28	
0	31900	Taxa entrada de museos	6.000,00	0,00	6.000,00	4.731,55	0,00	0,00	4.731,55	4.731,55	0,00	-1.268,45	
0	32100	Taxas por servizos Mercado	160.000,00	0,00	160.000,00	149.414,22	0,00	0,00	149.414,22	105.387,65	44.026,57	-10.585,78	
0	32100	Licenzas urbanísticas.	80.000,00	0,00	80.000,00	53.807,29	0,00	0,00	53.807,29	53.807,29	0,00	-26.192,71	
0	32200	Cédulas habitabilidade e lic. primeira ocup.	5.000,00	0,00	5.000,00	6.885,26	0,00	0,00	6.885,26	6.885,26	0,00	1.885,26	
0	32500	Taxa por expedición de documentos.	11.000,00	0,00	11.000,00	9.419,40	0,00	0,00	9.419,40	9.419,40	0,00	-1.580,60	
0	32600	Taxa por retirada de vehículos.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.413,30	48,90	0,00	5.364,40	5.364,40	0,00	-635,60	
0	32900	T. inscrición en probas selectivas de persoa	500,00	0,00	500,00	1.818,10	5,50	0,00	1.812,60	1.812,60	0,00	1.312,60	
0	32901	T. tenza de animais potencialmente perigosos.	300,00	0,00	300,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00	
0	32902	Taxas licenzas auto-taxis	2.000,00	0,00	2.000,00	969,53	0,00	0,00	969,53	969,53	0,00	-1.030,47	
0	32903	Taxas por apertura de establecementos	15.000,00	0,00	15.000,00	13.245,00	0,00	0,00	13.245,00	12.645,00	600,00	-1.755,00	
0	33100	Taxa por entrada de vehículos, vados, etc.	103.000,00	0,00	103.000,00	92.230,47	206,84	0,00	92.023,63	91.992,67	30,96	-10.976,37	
0	33200	T. empresas explot servizos subministrados(Fenos	125.000,00	0,00	125.000,00	113.976,54	0,00	0,00	113.976,54	113.976,54	0,00	-11.023,46	
0	33300	T. empresas explot. telecomunicacións.	13.000,00	0,00	13.000,00	23.638,02	0,00	0,00	23.638,02	23.638,02	0,00	10.638,02	
0	33400	Taxa por apertura de cales e gabias.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	
0	33500	Taxa por ocupación da vía pública con terraza	20.000,00	0,00	20.000,00	6.829,13	0,00	0,00	6.829,13	6.704,44	124,69	-13.170,87	
0	33700	Taxas por elementos voadizos	22.000,00	0,00	22.000,00	18.950,27	40,82	0,00	18.909,45	18.909,45	0,00	-3.090,55	
0	33800	Compensación de Telefónica de España, S.A.	25.000,00	0,00	25.000,00	12.030,46	0,00	0,00	12.030,46	12.030,46	0,00	-12.969,54	
0	33900	Taxas por ocupación de vías públicas con merc	6.000,00	0,00	6.000,00	12.397,43	1.035,00	0,00	11.362,43	11.264,04	98,39	5.362,43	
0	33901	Taxas por quioscos na vía pública	4.000,00	0,00	4.000,00	747,38	0,00	0,00	747,38	747,38	0,00	-3.252,62	
0	33902	Taxas por postos e barracas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.501,92	0,00	0,00	1.501,92	1.501,92	0,00	-498,08	
0	33903	Taxas por portadas, escaparates, vitrinas...	6.000,00	0,00	6.000,00	4.565,71	0,00	0,00	4.565,71	4.565,71	0,00	-1.414,29	
0	33904	Taxas por ocupación do subsolo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	

Eercicio contable: 2014

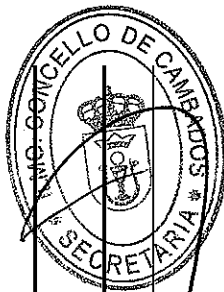


SITUACIÓN DE INGRESOS. ORZAMENTO DE EJERCICIO CORRENTE

Liquidación do orzamento de ingresos (Por Ap.Pres.: Orgánica Económica)

Org.	Econ.	Descrición	Previsións presupostarias				Dereitos anulados	Dereitos cancelados	Dereitos reconocidos netos	Recadación neta	Dereitos pendentes de cobro	Exceso / defecto previsión
			Previsións iniciais	Modificacións	Previsións definitivas	Dereitos reconocidos						
0	33905	Taxas por instalación de anuncios	47.000,00	0,00	47.000,00	20.190,81	0,00	234,16	0,00	19.956,45	0,00	-27.043,55
0	33906	T.utilización casas cultura e centros soc.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
0	34100	Prezo público Servizo Axuda no Fogar	14.000,00	0,00	14.000,00	19.150,12	21,98	0,00	0,00	17.061,56	2.066,58	5.128,14
0	34200	Prezos públicos por servizos culturais.	2.000,00	0,00	2.000,00	3.401,50	0,00	0,00	0,00	3.401,50	0,00	1.401,50
0	34900	Prezo público venda de produtos na rede de mu	1.000,00	0,00	1.000,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	-938,00
0	35000	Contribucións especiais execución obras.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	38000	Reintegro de avais.	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
0	38900	Outros reintegros de operacións correntes.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
0	39100	Multas por infraccións urbanísticas.	1.000,00	0,00	1.000,00	180,25	0,00	0,00	0,00	180,25	180,25	-819,75
0	39110	Multas por infraccións tributarias e análogas	1.000,00	0,00	1.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	59.000,00
0	39120	Multas por infraccións ordenanza circulación.	70.000,00	0,00	70.000,00	43.590,00	200,00	0,00	0,00	43.390,00	0,00	-26.610,00
0	39190	Outras multas e sancións.	10.000,00	0,00	10.000,00	6.215,50	0,00	0,00	0,00	6.215,50	4.583,98	-3.784,50
0	39211	Recargo de constrinximento.	60.000,00	0,00	60.000,00	30.696,75	0,00	0,00	0,00	30.696,75	0,00	-29.303,25
0	39300	Xuros de demora.	20.000,00	0,00	20.000,00	7.135,18	0,00	0,00	0,00	7.135,18	0,00	-12.864,82
0	39700	Canon por aproveitamentos urbanísticos.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	39800	Indemnizacións de seguros de non vida.	22.000,00	0,00	22.000,00	12.518,57	0,00	0,00	0,00	12.518,57	0,00	-9.481,43
0	39900	Outros ingresos diversos.	38.000,00	0,00	38.000,00	27.718,64	0,00	0,00	0,00	27.718,64	19.375,15	-10.281,36
0	39901	Ingresos tarxeta Festa Albariño	8.500,00	0,00	8.500,00	9.710,00	0,00	0,00	0,00	9.710,00	0,00	1.210,00
0	39902	Ingresos postos e stands Festas Concello	58.000,00	0,00	58.000,00	54.744,20	0,00	0,00	0,00	54.744,20	0,00	-3.255,80
0	39903	Anuncios a cargo de particulares	1.000,00	0,00	1.000,00	27,70	0,00	0,00	0,00	27,70	0,00	-972,30
0	39904	Obras a cargo de particulares	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
0	42000	Participación nos tributos do Estado.	2.389.870,20	0,00	2.389.870,20	2.584.862,27	107.085,44	0,00	0,00	2.477.776,83	195.057,61	87.906,63
0	42090	Outras transferencias correntes da Administra	1.000,00	0,00	1.000,00	205,99	0,00	0,00	0,00	205,99	0,00	-794,01
0	45000	Participación en tributos CC.AA (FCL)	503.684,52	0,00	503.684,52	503.684,52	0,00	0,00	0,00	461.710,81	41.973,71	0,00
0	45002	Transf. CC.AA servizos sociais e igualdade.	180.000,00	0,00	180.000,00	192.647,85	0,00	0,00	0,00	192.647,85	0,00	12.647,85
0	45030	Transf. CC.AA educación.	15.000,00	0,00	15.000,00	3.866,80	0,00	0,00	0,00	3.866,80	0,00	-11.133,20
0	45050	Transf. CC.AA emprego e desenvolvemento local	85.000,00	422.063,81	507.063,81	289.523,71	1.825,49	0,00	0,00	287.697,22	27.105,46	-219.366,59
0	45060	Outras transferencias correntes da CC.AA	115.000,00	0,00	115.000,00	82.798,06	0,00	0,00	0,00	82.798,06	0,00	-32.201,94
0	46100	Transferencias Ecma. Deputación Provincial.	275.000,00	164.672,22	439.672,22	355.273,93	4.311,24	0,00	0,00	350.962,69	0,00	-88.709,53
0	46200	De concellos.	0,00	0,00	0,00	648,42	0,00	0,00	0,00	648,42	0,00	648,42
0	46600	Outras entidades que agrupan municipios.	15.000,00	0,00	15.000,00	13.834,52	0,00	0,00	0,00	13.834,52	0,00	-1.165,48
0	47000	De empresas privadas.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

Exercicio contable: 2014



SITUACIÓN DE INGRESOS. ORZAMENTO DE EJERCICIO CORRENTE

Liquidación do orzamento de ingresos (Por Ap.Pres.: Orgánica Económica)

Org.	Econ.	Descrición	Previsións presupostarias			Dereitos anulados	Dereitos cancelados	Dereitos reconecidos netos	Recadación neta	Dereitos pendentes de cobro	Exceso / déficit / previsión
			Previsións iniciais	Modificacións	Previsións definitivas						
0	49100	Transferencias da Unión Europea	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
0	52100	Xutos de depósitos.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.371,35	0,00	3.371,35	3.371,35	0,00	-128,65
0	54100	Arrendamentos de predios urbanos.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.045,30	0,00	4.045,30	4.045,30	0,00	45,30
0	55000	Concesións contraprr. periódica (quiosco P.)	5.200,00	0,00	5.200,00	235.935,17	0,00	235.935,17	235.935,17	0,00	230.735,17
0	55100	Concesións contraprr. non periódica (postos Pr	16.000,00	0,00	16.000,00	13.277,59	0,00	13.277,59	13.277,59	0,00	-2.722,41
0	55900	Outras ingresos patrimoniais (Nave Loxística)	100.000,00	0,00	100.000,00	80.394,45	4.880,17	75.514,28	28.370,34	47.143,94	-24.485,72
0	60000	Venda de soares.	300.000,00	0,00	300.000,00	213.503,40	0,00	174.057,90	174.057,90	0,00	-125.942,10
0	60003	Venda de soares.	0,00	174.057,90	174.057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.057,90
0	72000	Da Administración xeral do Estado.	75.000,00	0,00	75.000,00	76.698,36	0,00	76.698,36	76.698,36	0,00	1.698,36
0	75002	Transf. CC.AA servizos sociais e igualdade.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	75030	Transf. CC.AA educación.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	75060	Transf. CC.AA emprego e desenvolvemento local.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	75060	Outras transferencias de capital CC.AA	75.000,00	0,00	303.332,35	212.008,72	0,00	212.008,72	18.365,59	183.623,13	-91.323,63
0	76100	Transferencias da Excmá. Deputación Provincia	158.505,61	179.856,21	338.361,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.361,82
0	76200	De concellos.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0	77000	De empresas privadas.	0,00	0,00	0,00	9.333,25	0,00	9.333,25	9.333,25	0,00	9.333,25
0	79100	Do Fondo de Desenvolvemento Rexional.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	83000	Reintegros de préstamos de fóra do sector púb	22.000,00	0,00	22.000,00	5.090,90	0,00	5.090,90	950,00	4.140,90	-16.909,10
0	87000	Para gastos xerais.	0,00	202.920,53	202.920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.920,53
0	87010	Para gastos con financiamento afectado.	0,00	65.439,84	65.439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.439,84
0	91100	Préstamos recibidos longo prazo do S.P	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	91300	Préstamos recibidos longo prazo de fóra do	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0		CONCELLO	8.734.668,33	1.457.342,86	10.192.011,19	8.710.333,45	172.090,29	8.538.243,16	7.715.571,47	822.671,69	-1.663.768,03
		TOTAL	8.734.668,33	1.457.342,86	10.192.011,19	8.710.333,45	172.090,29	8.538.243,16	7.715.571,47	822.671,69	-1.663.768,03