

Exercicio contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EJERCICIO CORRENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPOSTARIOS			Gastos comprometidos	Obligacións reconecidas netas	Pagos	Obligacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciais	Modificacións	Definitivos					
0	011	31000	01	INTERESES PRESTAMOS, ETC	8.828,40	0,00	8.828,40	8.068,93	8.068,93	8.068,93	0,00	759,47
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	389.339,26	0,00	389.339,26	389.339,26	389.339,26	389.339,26	0,00	0,00
0	011			Débeda pública.	398.168,66	0,00	398.168,66	397.408,19	397.408,19	397.408,19	0,00	760,47
0	132	12001	01	RETRIB. BÁSICAS POLICÍA LOCAL. SOLDOS GRUPO A2	23.245,68	-23.245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	132	12003	01	RETRIB. BÁSICAS POLICÍA LOCAL. SOLDOS GRUPO C1	157.081,68	-17.453,52	139.628,16	130.009,37	130.009,37	130.009,37	0,00	9.618,79
0	132	12004	01	RETRIB. BÁSICAS POLICÍA LOCAL. SOLDOS GRUPO C2	7.263,00	0,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00	0,00	0,00
0	132	12006	01	TRIEÑOS POLICÍA LOCAL	25.217,54	0,00	25.217,54	22.460,07	22.460,07	22.460,07	0,00	2.757,47
0	132	12009	01	OUTRAS RETRIBUCIÓN BÁSICAS (PAGAS EXTRAORDINARIAS)	75.801,90	-9.836,87	65.965,03	78.346,03	78.346,03	78.346,03	0,00	-12.381,00
0	132	12100	01	RETRIB. COMPLEMENTARIAS POLICÍA LOCAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	102.694,32	-21.350,52	81.343,80	78.229,63	78.229,63	78.229,63	0,00	3.114,17
0	132	12101	01	RETRIB. COMPLEMENTARIAS POLICÍA LOCAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	172.415,79	-34.713,18	137.702,61	130.219,82	130.219,82	130.219,82	0,00	7.482,79
0	132	13100	01	RETRIB. PERSOAL LABORAL TEMPORAL AUXILIARES P.L. E PARA REFORZO F	24.000,00	5.000,00	29.000,00	32.461,49	32.461,49	28.461,49	4.000,00	-3.461,49
0	132	15000	01	PRODUTIVIDADE POLICÍA LOCAL	2.000,00	3.900,00	5.900,00	7.902,72	7.902,72	7.902,72	0,00	-2.002,72
0	132	15100	01	GRATIFICACIONES POLICÍA LOCAL	31.000,00	0,00	31.000,00	33.144,75	33.144,75	33.144,75	0,00	-2.144,75
0	132	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL POLICÍA LOCAL	172.000,00	-7.007,07	164.992,93	151.303,03	151.303,03	151.303,03	0,00	13.689,90
0	132	20300	01	ALUGUER REPETIDOR PARA EMISORA POLICÍA LOCAL	1.560,00	0,00	1.560,00	1.038,48	1.038,48	1.038,48	0,00	521,52
0	132	21300	01	UTILLAXE E INSTALACIÓN POLICÍA LOCAL	3.200,00	0,00	3.200,00	8.362,06	8.362,06	5.514,53	2.847,53	-5.162,06
0	132	21400	01	MANTEMENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	6.000,00	88,00	6.088,00	5.120,54	5.120,54	4.704,40	416,14	967,46
0	132	22104	01	VESTIARIO POLICÍA LOCAL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.574,55	11.574,55	9.479,56	2.094,99	425,45
0	132	22105	01	MANUTENCIÓN DETIDOS (DEP. MPAL.)	1,00	0,00	1,00	601,13	601,13	0,00	601,13	-600,13
0	132	22200	01	TELÉFONO E INTERNET POLICÍA LOCAL	4.500,00	0,00	4.500,00	2.671,25	2.671,25	2.423,98	247,27	1.828,75
0	132	22400	01	SEGUROS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	4.000,00	0,00	4.000,00	5.985,00	5.985,00	3.297,32	2.687,68	-1.985,00
0	132	22606	01	ACTIVIDADES POLICÍA LOCAL (CURSOS...)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	132	23020	01	DIETAS POLICÍA LOCAL	100,00	0,00	100,00	322,50	322,50	322,50	0,00	-222,50
0	132	23120	01	LOCOMOCIÓN POLICÍA LOCAL	100,00	0,00	100,00	50,57	50,57	50,57	0,00	49,43
0	132			Seguridade e orde pública.	824.680,91	-104.618,84	720.062,07	707.065,99	707.065,99	694.171,25	12.894,74	12.996,08
0	133	13000	01	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO CONDUTORES GRÚA	21.029,31	-3.000,00	18.029,31	15.313,49	15.313,49	15.313,49	0,00	2.715,82
0	133	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CONDUTORES GRÚA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.327,12	1.327,12	1.327,12	0,00	272,88
0	133	13002	01	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CODUTORES GRÚA	19.391,69	0,00	19.391,69	15.238,91	15.238,91	15.238,91	0,00	4.152,78
0	133	15001	01	PRODUTIVIDADE PERSOAL LABORA FIXO CONDUTORES GRÚA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Exercicio contable: 2016

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			Gastos comprometidos	Obligacións reconecidas netas	Pagos	Obligacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciais	Modificacións	Definitivos					
0	133	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL CONDUTORES GRÚA	16.000,00	0,00	16.000,00	11.558,13	11.558,13	11.558,13	0,00	4.441,87
0	133	20000	01	ALUGUER DEPÓSITO VEHÍCULOS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.539,96	1.539,96	1.283,30	256,66	360,04
0	133	20300	01	RENTING GRÚA POLICÍA LOCAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	133			Ordenación do tráfico e do estacionamento	60.022,00	-3.000,00	57.022,00	44.977,61	44.977,61	44.720,95	256,66	12.044,39
0	135	21200	01	MANTEMENTO E REPARACIÓN EDIFICIO PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.136,32	1.136,32	1.136,32	0,00	-136,32
0	135	21400	01	MANTEMENTO VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	7.652,95	7.652,95	7.264,83	388,12	-4.652,95
0	135	22104	01	VESTIARIO PROTECCIÓN CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	135	22400	01	SEGUROS VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	6.865,28	6.865,28	3.273,61	3.591,67	-3.865,28
0	135	62200	01	Edificios e outras construcións.	0,00	16.855,63	16.855,63	16.855,63	16.855,63	16.855,63	0,00	0,00
0	135			Protección civil.	7.500,00	16.855,63	24.355,63	32.510,18	32.510,18	28.530,39	3.979,79	-8.154,55
0	136	13100	01	RETRIB. PERSOAL TEMPORAL SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS E EMER	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	136	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS E EME	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	136	21900	01	GASTOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS (MATERIAIS, ETC)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	136			Servizo de prevención e extinción de incendios.	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
0	151	12000	01	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS URBANISMO. SOLDOS GRUPO A1	26.883,60	0,00	26.883,60	21.574,10	21.574,10	21.574,10	0,00	5.309,50
0	151	12001	01	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS URBANISMO. SOLDOS GRUPO A2	11.622,84	0,00	11.622,84	11.622,84	11.622,84	11.622,84	0,00	0,00
0	151	12003	01	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS URBANISMO. SOLDOS GRUPO C1	8.726,76	0,00	8.726,76	6.935,26	6.935,26	6.935,26	0,00	1.791,50
0	151	12004	01	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS URBANISMO. SOLDO GRUPO C2	7.263,00	0,00	7.263,00	6.246,24	6.246,24	6.246,24	0,00	1.016,76
0	151	12006	01	TRIEENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	11.613,46	0,00	11.613,46	11.569,97	11.569,97	11.569,97	0,00	43,49
0	151	12009	01	OUTRAS RETRIBUCIÓN BÁSICAS (PAGAS EXTRAORDINARIAS)	19.151,51	0,00	19.151,51	22.006,74	22.006,74	22.006,74	0,00	-2.855,23
0	151	12100	01	RETRIB.COMPLEM. FUNCIONARIOS URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	31.916,04	0,00	31.916,04	27.532,68	27.532,68	27.532,68	0,00	4.383,36
0	151	12101	01	RETRIB.COMPLEM. FUNCIONARIOS URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34.622,73	0,00	34.622,73	27.551,28	27.551,28	27.551,28	0,00	7.071,45
0	151	13000	01	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO URBANISMO	12.245,51	-10.491,75	1.753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,76
0	151	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO URBANISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	151	13002	01	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO URBANISMO	12.247,05	-12.247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	151	13003	01	PRODUTIVIDADE PERSOAL LABORAL FIXO URBANISMO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0	151	13100	01	RETRIB. PERSOAL LABORAL TEMPORAL URBANISMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	151	13101	01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL TEMPORAL URBANISMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	151	15000	01	PRODUTIVIDADE FUNCIONARIOS URBANISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Exercicio contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EJERCICIO CORRENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descrición	CRÉDITOS PRESUPOSTARIOS			Gastos comprometidos	Obligacións reconecidas netas	Pagos	Obligacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciais	Modificacións	Definitivos					
0	151	15001	01	PRODUTIVIDADE PERSOAL LABORAL FIXO URBANISMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	151	15100	01	GRATIFICACIÓNS FUNCIONARIOS URBANISMO	2.800,00	0,00	2.800,00	1.639,44	1.639,44	1.639,44	0,00	1.160,56
0	151	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO, PERSOAL LABORAL FIXO E TEM	62.000,00	0,00	62.000,00	39.319,65	39.319,65	39.319,65	0,00	22.680,35
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
0	151	22603	01	ANUNCIOS DE PARTICULARES	100,00	0,00	100,00	275,88	275,88	275,88	0,00	-175,88
0	151	22699	01	GASTOS COMUNIDADE DE PROPIETARIOS GARAXE EDIFICIO A XUVENTUDE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0	151	22706	01	TRABALLOS EMPRESAS ALLEAS	53.000,00	11.628,65	64.628,65	39.579,17	39.095,17	32.143,72	6.951,45	25.533,48
0	151	23020	01	DIETAS PERSOAL URBANISMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	151	23120	01	LOMOCOCIÓN PERSOAL URBANISMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	151	23300	01	ASISTENCIAS MEMBROS COMISIÓN TÉCNICA PATRIMONIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	151			Urbanismo: planeamento, xestión, execución e disciplina urbanísti	297.995,50	-11.110,15	286.885,35	215.853,25	215.369,25	208.417,80	6.951,45	71.516,10
0	1522	78000	01	A PARTICULARES (OBRAS ARI)	100.000,00	37.463,47	137.463,47	21.240,00	21.240,00	21.240,00	0,00	116.223,47
0	1522			Conservación e rehabilitación da edificación.	100.000,00	37.463,47	137.463,47	21.240,00	21.240,00	21.240,00	0,00	116.223,47
0	1532	60900	01	INVERSIONS (PAVIMENTACIONS...) EN VIAS PUBLICAS	159.499,96	66.419,45	225.919,41	59.772,11	59.772,11	59.772,11	0,00	166.147,30
0	1532	61900	01	INVERSIONS (PAVIMENTACIONS...) EN VIAS PUBLICAS	0,00	23.945,29	23.945,29	23.945,29	23.945,29	23.945,29	0,00	0,00
0	1532			Pavimentación de vías públicas.	159.499,96	90.364,74	249.864,70	83.717,40	83.717,40	83.717,40	0,00	166.147,30
0	1533	12003	01	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS CAPATAZ OBRAS. SOLDOS GRUPO C1	8.726,76	0,00	8.726,76	8.726,76	8.726,76	8.726,76	0,00	0,00
0	1533	12005	01	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS OPERARIOS. SOLDOS GRUPO E	46.532,64	-33.237,60	13.295,04	12.480,27	12.480,27	12.480,27	0,00	814,77
0	1533	12006	01	TRIEENIOS FUNCIONARIOS CAPATAZ E OPERARIOS	3.766,63	0,00	3.766,63	3.666,53	3.666,53	3.666,53	0,00	100,10
0	1533	12009	01	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS (PAGAS EXTRAORDINARIAS)	23.236,42	-13.564,55	9.671,87	14.249,63	14.249,63	14.249,63	0,00	-4.577,76
0	1533	12100	01	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CAPATAZ E OPERARIOS. COMPLEM	31.207,08	-18.484,20	12.722,88	12.269,80	12.269,80	12.269,80	0,00	453,08
0	1533	12101	01	RETRIB. COMPLEMENTARIAS CAPATAZ E OPERARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFI	50.448,19	-29.995,05	20.453,14	19.718,00	19.718,00	19.718,00	0,00	735,14
0	1533	13000	01	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO OPERARIOS DE ZONA, DE SERVI	187.194,26	-20.634,78	166.559,48	157.315,07	157.315,07	157.315,07	0,00	9.244,41
0	1533	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO OPERARIOS, ENCARGADOS	18.000,00	0,00	18.000,00	18.267,90	18.267,90	18.267,90	0,00	-267,90
0	1533	13002	01	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO OPERARIOS, ENCARGADOS	179.918,78	-19.891,38	160.027,40	166.142,03	166.142,03	166.142,03	0,00	-6.114,63
0	1533	13100	01	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL VÍAS PÚBLICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	1533	15000	01	PRODUTIVIDADE FUNCIONARIOS CAPATAZ E OPERARIOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	1533	15001	01	PRODUTIVIDADE PERSOAL LABORAL FIXO OPERARIOS, ENCARGADOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	1533	15100	01	GRATIFICACIÓNS FUNCIONARIOS CAPATAZ E OPERARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.437,84	1.437,84	1.437,84	0,00	562,16

Exercicio contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EJERCICIO CORRENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descrición	CRÉDITOS PRESUPOSTARIOS			Gastos comprometidos	Obligacións reconecidas netas	Pagos	Obligacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciais	Modificacións	Definitivos					
0	1533	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL FUNCIONARIOS P. LABORAL FIXO E TEMPORAL CAPATAZ	197.000,00	0,00	197.000,00	150.276,22	150.276,22	150.276,22	0,00	46.723,78
0	1533	20300	01	ALUGUER MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE VÍAS PÚBLICAS	8.000,00	-2.662,00	5.338,00	6.257,03	6.257,03	6.035,32	221,71	-919,03
0	1533	20400	01	ALUGUER VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	646,14	646,14	101,64	544,50	2.353,86
0	1533	21000	01	REPARACIÓN, CONSERVACIÓN E MANTEMENTO VÍAS PÚBLICAS (MATERIAIS ET	150.000,00	-6.606,60	143.393,40	88.956,92	88.956,92	77.637,38	11.319,54	54.436,48
0	1533	21300	01	MANTEMENTO MAQUINARIA E VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS	35.000,00	0,00	35.000,00	36.040,09	36.040,09	30.967,82	5.072,27	-1.040,09
0	1533	22103	01	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS MUNICIPAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	35.410,37	35.410,37	29.147,21	6.263,16	9.589,63
0	1533	22104	01	VESTIARIO PERSOAL VÍAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.628,39	10.628,39	10.628,39	0,00	-628,39
0	1533	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPEZA RÚAS	6.500,00	0,00	6.500,00	1.324,22	1.324,22	1.324,22	0,00	5.175,78
0	1533	22400	01	SEGUROS VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS	8.500,00	0,00	8.500,00	14.085,91	14.085,91	6.917,31	7.168,60	-5.585,91
0	1533	23020	01	DIETAS PERSOAL VÍAS PÚBLICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	1533	23120	01	LOCOMOCIÓN PERSOAL VÍAS PÚBLICAS	100,00	0,00	100,00	8,45	8,45	8,45	0,00	91,55
0	1533	62300	01	Maquinaria, instalacións técnicas e utensilios.	0,00	10.835,74	10.835,74	6.236,22	6.236,22	6.236,22	0,00	4.599,52
0	1533			Mantemento vías públicas.	1.014.431,76	-134.240,42	880.191,34	764.143,79	764.143,79	733.554,01	30.589,78	116.047,55
0	160	21200	01	MANTEMENTO DA EDAR DO FACHO E DIVERSOS BOMBEO	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	4.543,17	4.543,17	4.543,17	0,00	1.456,83
0	160	22100	01	ENERXÍA ELÉCTRICA BOMBEO	18.000,00	0,00	18.000,00	12.906,45	12.906,45	10.014,12	2.892,33	5.093,55
0	160	60900	01	INVERSIÓNS EN SANEAMENTO	28.000,00	611,05	28.611,05	16.105,72	16.105,72	16.105,72	0,00	12.505,33
0	160			Rede de sumidoiros.	57.000,00	-4.388,95	52.611,05	33.555,34	33.555,34	30.663,01	2.892,33	19.055,71
0	161	60900	01	Outros investimentos novos en infraestruturas e bens destinados a	0,00	5.818,67	5.818,67	5.818,67	5.818,67	5.818,67	0,00	0,00
0	161			Abastecemento domiciliario de auga potable.	0,00	5.818,67	5.818,67	5.818,67	5.818,67	5.818,67	0,00	0,00
0	1621	22700	01	RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBÁNS (CELTA PRIX)	361.800,00	0,00	361.800,00	339.523,39	339.523,39	308.325,48	31.197,91	22.276,61
0	1621	60900	01	INVERSIÓNS EN RECOLLIDA DE RESÍDUOS	22.817,70	0,00	22.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.817,70
0	1621			Recolla de residuos.	384.617,70	0,00	384.617,70	339.523,39	339.523,39	308.325,48	31.197,91	45.094,31
0	1622	22700	01	XESTION DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBÁNS (PUNTO LIMPO)	28.000,00	0,00	28.000,00	28.478,23	28.478,23	26.718,23	1.760,00	-478,23
0	1622			Xestión de residuos sólidos urbanos.	28.000,00	0,00	28.000,00	28.478,23	28.478,23	26.718,23	1.760,00	-478,23
0	1623	22700	01	TRATAMENTO DE RESÍDUOS (SOGAMA)	470.000,00	0,00	470.000,00	460.733,35	460.733,35	424.659,30	36.074,05	9.266,65
0	1623			Tratamento de residuos.	470.000,00	0,00	470.000,00	460.733,35	460.733,35	424.659,30	36.074,05	9.266,65

Exercicio contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EXERCICIO CORRENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descrición	CRÉDITOS PRESUPOSTARIOS			Gastos comprometidos	Obrigacións reconecidas netas	Pagos	Obrigacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciais	Modificacións	Definitivos					
0	163	22700	01	GASTOS DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN ETC.	3.700,00	0,00	3.700,00	3.883,79	3.883,79	3.883,79	0,00	-183,79
0	163	22799	01	SERVIZO LIMPEZA VIARIA	15.000,00	15.299,08	30.299,08	30.888,08	30.888,08	30.888,08	0,00	-589,00
0	163	62300	01	Adquisición de maquinaria de limpeza viaria	0,00	29.494,75	29.494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	29.494,75
0	163			Limpeza viaria.	18.700,00	44.793,83	63.493,83	34.771,87	34.771,87	34.771,87	0,00	28.721,96
0	164	21900	01	GASTOS DIVERSOS EN CEMITERIOS	100,00	0,00	100,00	175,10	175,10	175,10	0,00	-75,10
0	164			Cemiterio e servizos funerarios.	100,00	0,00	100,00	175,10	175,10	175,10	0,00	-75,10
0	165	21300	01	MANTEMENTO INSTALACIÓNS ALUMEADOS PÚBLICOS, ETC.	50.000,00	0,00	50.000,00	69.674,86	65.802,86	56.681,07	9.121,79	-15.802,86
0	165	22100	01	GASTOS ENERXÍA ELÉCTRICA ALUMEADO PÚBLICO	275.000,00	0,00	275.000,00	211.503,27	211.503,27	140.063,59	71.439,68	63.496,73
0	165	60900	01	INVERSIONS EN ALUMEADO PUBLICO	0,00	20.380,92	20.380,92	20.380,92	20.380,92	20.380,92	0,00	0,00
0	165	61900	01	INVERSIONS EN ALUMEADO PÚBLICO	6.806,49	35.104,33	41.910,82	31.866,37	31.866,37	29.202,43	2.663,94	10.044,45
0	165			Iluminación pública.	331.806,49	55.485,25	387.291,74	333.425,42	329.553,42	246.328,01	83.225,41	57.738,32
0	170	21200	01	REPARACIÓN E MANTEMENTO INSTALACIÓNS CANCEIRA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	2.332,12	2.332,12	2.215,42	116,70	-1.332,12
0	170	21900	01	MANTEMENTO FONTES E LAVADAIROS	3.000,00	0,00	3.000,00	117,37	117,37	0,00	117,37	2.882,63
0	170	22200	01	ADSL CANCEIRA MUNICIPAL	1.300,00	0,00	1.300,00	754,25	754,25	646,50	107,75	545,75
0	170	48900	01	TRANSF. A ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMAIS	20.888,76	1.212,42	22.101,18	22.101,18	22.101,18	20.360,45	1.740,73	0,00
0	170	62200	01	Edificios e outras construcións.	0,00	2.768,06	2.768,06	2.768,06	2.768,06	2.768,06	0,00	0,00
0	170			Administración xeral do ambiente.	26.188,76	3.980,48	30.169,24	28.072,98	28.072,98	25.990,43	2.082,55	2.096,26
0	171	21900	01	MANTEMENTO PARQUES E XARDÍNS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.902,62	2.902,62	2.902,62	0,00	2.097,38
0	171	60900	01	Outros investimentos novos en infraestruturas e bens destinados a	0,00	1.860,38	1.860,38	1.860,38	1.860,38	1.860,38	0,00	0,00
0	171	61900	01	Outros investimentos de reposición en infraestruturas e bens dest	0,00	2.202,20	2.202,20	2.202,20	2.202,20	2.202,20	0,00	0,00
0	171	62300	01	ADQUISICIÓN UTILLAXE PARQUES INFANTÍS	50.000,00	6.364,60	56.364,60	6.364,60	6.364,60	6.364,60	0,00	50.000,00
0	171			Parques e xardíns.	55.000,00	10.427,18	65.427,18	13.329,80	13.329,80	13.329,80	0,00	52.097,38
0	1721	21000	01	MELLORA DO MEDIO NATURAL	6.000,00	0,00	6.000,00	764,18	764,18	764,18	0,00	5.235,82
0	1721	22699	01	GASTOS DIVERSOS EN PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	1721			Protección contra a contaminación acústica, lumínica e atmosféric	11.000,00	0,00	11.000,00	764,18	764,18	764,18	0,00	10.235,82
0	221	16008	01	AXUDAS PRÓTESIS PERSOAL LABORAL FIXO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,57	1.999,57	0,00	1.999,57	0,43

Exercicio contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EXERCICIO CORRENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descrición	CRÉDITOS PRESUPOSTARIOS			Gastos comprometidos	Obrigacións reconecidas netas	Pagos	Obrigacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciais	Modificacións	Definitivos					
0	221	16009	01	FONDO PROTECCIÓN SOCIAL	500,00	0,00	500,00	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	500,00
0	221	16204	01	ACCIÓN SOCIAL DO PERSOAL: AXUDAS PARA ESTUDOS E OUTRAS (BTP...)	7.000,00	0,00	7.000,00	6.999,95	6.999,95	0,00	6.999,95	0,05
0	221	83000	01	ANTICIPOS PAGAS PERSOAL	22.000,00	0,00	22.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	15.800,00
0	221			Outras prestacións económicas a favor de empregados.	32.000,00	0,00	32.000,00	15.199,52	15.199,52	6.200,00	8.999,52	16.800,48
0	231	13000	01	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO SERVIZOS SOCIAIS	64.740,51	0,00	64.740,51	53.767,33	53.767,33	53.767,33	0,00	10.973,18
0	231	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO SERVIZOS SOCIAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	364,52	364,52	364,52	0,00	835,48
0	231	13002	01	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO SERVIZOS SOCIAIS	48.560,73	0,00	48.560,73	44.044,42	44.044,42	44.044,42	0,00	4.516,31
0	231	15001	01	PRODUTIVIDADE PERSOAL LABORAL FIXO SERVIZOS SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	231	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL SERVIZOS SOCIAIS	40.500,00	0,00	40.500,00	28.164,62	28.164,62	28.164,62	0,00	12.335,38
0	231	22000	01	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE SERVIZOS SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	35,60	35,60	0,00	35,60	464,40
0	231	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO SERVIZOS SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	231	22105	01	FONDO EMERXENCIA SOCIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	24.418,32	24.418,32	23.227,84	1.190,48	15.581,68
0	231	22606	01	ACTIVIDADES SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE (CURSOS...)	5.000,00	0,00	5.000,00	6.438,49	6.438,49	6.273,70	164,79	-1.438,49
0	231	22609	01	ACTIVIDADES TERCEIRA IDADE (BALNEARIOS, XANTAR CONFRATERNIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.305,77	1.305,77	827,47	478,30	3.694,23
0	231	22700	01	SERVIZO AXUDA NO FOGAR	230.000,00	0,00	230.000,00	246.377,22	246.377,22	211.113,05	35.264,17	-16.377,22
0	231	22799	01	SERVIZO DE TELEASISTENCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.255,53	2.255,53	1.810,75	444,78	-255,53
0	231	23020	01	DIETAS PERSOAL SERVIZOS SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	231	23120	01	LOCOMOCIÓN PERSOAL SERVIZOS SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	231	48900	01	TRANSF. A ENTIDADES BENÉFICO-ASISTENCIAIS	40.000,00	2.335,00	42.335,00	42.335,00	42.335,00	12.335,00	30.000,00	0,00
0	231			Asistencia social primaria.	478.301,24	2.335,00	480.636,24	449.506,82	449.506,82	381.928,70	67.578,12	31.129,42
0	2410	13100	01	RETRIB. PERSOAL LABORAL S.G.C.	23.000,00	0,00	23.000,00	24.305,98	24.305,98	24.305,98	0,00	-1.305,98
0	2410	14300	01	RETRIB. PERSOAL ESCOLA OBRADOIRO	1,00	148.369,21	148.370,21	139.933,50	139.933,50	116.531,33	23.402,17	8.436,71
0	2410	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL S.G.C. E ESCOLA OBRADOIRO	7.360,00	24.424,73	31.784,73	27.785,79	27.785,79	27.785,79	0,00	3.998,94
0	2410	21200	01	MANTENIMENTO E CONSERVACIÓN EDIFICIO ESCOLA OBRADOIRO	500,00	0,00	500,00	772,50	772,50	772,50	0,00	-272,50
0	2410	21900	01	MANTENIMENTO FOTOCOPIADORA ESCOLA-OBRADOIRO	500,00	0,00	500,00	669,68	669,68	669,68	0,00	-169,68
0	2410	22100	01	ENERXÍA ELÉCTRICA ESCOLA-OBRADOIRO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0	2410	22199	01	UTILILLAXE E MATERIAIS ESCOLA-OBRADOIRO	4.000,00	14.367,43	18.367,43	19.765,17	19.765,17	7.263,39	12.501,78	-1.397,74
0	2410	22200	01	TELÉFONO E INTERNET ESCOLA OBRADOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	882,57	882,57	803,01	79,56	117,43
0	2410	22400	01	SEGURO EDIFICIO ESCOLA OBRADOIRO	300,00	0,00	300,00	275,64	275,64	275,64	0,00	24,36

Exercicio contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EXERCICIO CORRENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descrición	CRÉDITOS PRESUPOSTARIOS			Gastos comprometidos	Obrigacións reconecidas netas	Pagos	Obrigacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciais	Modificacións	Definitivos					
0	2410	22701	01	SERVIZO PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS E RECOÑECIMENTO MEDICO	1.000,00	0,00	1.000,00	3.696,00	3.696,00	896,00	2.800,00	-2.696,00
0	2410	22706	01	FOMENTO DO EMPREGO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	-3.267,00
0	2410	23120	01	LOCOMOCIÓN PERSOAL SGC E ESCOLA OBRADOIRO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	2410			Fomento do emprego. SGC .Escola Obradoiro	44.761,00	187.161,37	231.922,37	221.353,83	221.353,83	182.570,32	38.783,51	10.568,54
0	2411	14301	01	RETRIB. PERSOAL PLAN EMPREGO DEPUTACIÓN	154.280,70	0,00	154.280,70	138.474,79	138.474,79	138.474,79	0,00	15.805,91
0	2411	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL PLAN EMPREGO DEPUTACIÓN	47.820,95	0,00	47.820,95	54.722,58	54.722,58	54.722,58	0,00	-6.901,63
0	2411	22699	01	GASTOS DIVERSOS EN FOMENTO DO EMPREGO E ACTIVIDADES XUVENTUDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	2411			Fomento do emprego. Cooperación Deputación	207.101,65	0,00	207.101,65	193.197,37	193.197,37	193.197,37	0,00	13.904,28
0	2412	14302	01	RETRIB. PERSOAL PLAN COOPERACIÓN XUNTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	2412	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL PLAN COOPERACIÓN XUNTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	2412			Fomento do emprego. Cooperación Xunta	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	2413	14303	01	RETRIB. PERSOAL XUNTA RISGA	1.000,00	36.767,85	37.767,85	34.696,60	34.696,60	34.696,60	0,00	3.071,25
0	2413	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL XUNTA RISGA	1.000,00	13.898,15	14.898,15	14.049,97	14.049,97	14.049,97	0,00	848,18
0	2413			Fomento do emprego. Risga Xunta.FSE	2.000,00	50.666,00	52.666,00	48.746,57	48.746,57	48.746,57	0,00	3.919,43
0	312	21200	01	MANTENEMENTO E MELLORA INSTALACIÓNS CENTRO SAÚDE	6.000,00	0,00	6.000,00	4.407,92	4.407,92	3.091,15	1.316,77	1.592,08
0	312	22100	01	GASTOS ELECTRICIDADE CENTRO SAÚDE	13.000,00	0,00	13.000,00	8.795,29	8.795,29	4.847,45	3.947,84	4.204,71
0	312	22103	01	GASTOS COMBUSTIBLE CENTRO SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00	4.149,70	4.149,70	2.739,20	1.410,50	3.850,30
0	312	22110	01	MATERIAIS LIMPEZA CENTRO SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	121,00	121,00	121,00	0,00	879,00
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	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
0	312	22700	01	GASTOS LIMPEZA CENTRO SAÚDE POR EMPRESAS ALLEAS	32.000,00	0,00	32.000,00	35.396,19	32.749,20	27.455,38	5.293,82	-749,20
0	312			Hospitais, servizos asistenciais e centros de saúde.	60.320,00	0,00	60.320,00	53.095,46	50.448,47	38.479,54	11.968,93	9.871,53
0	320	48100	01	AXUDAS A VECIÑOS PARA ESTUDIOS (BOLSAS ENSINO)	18.000,00	0,00	18.000,00	10.165,08	10.165,08	0,00	10.165,08	7.834,92
0	320			Administración xeral de educación.	18.000,00	0,00	18.000,00	10.165,08	10.165,08	0,00	10.165,08	7.834,92
0	321	13000	01	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO CONSERXES	61.152,71	0,00	61.152,71	61.569,92	61.569,92	61.569,92	0,00	-417,21
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

Exercicio contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EXERCICIO CORRENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descrición	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obrigacións reconecidas netas	Pagos	Obrigacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciais	Modificacións	Definitivos					
0	321	13002	01	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CONSERXES	40.357,23	0,00	40.357,23	42.604,64	42.604,64	42.604,64	0,00	-2.247,41
0	321	15001	01	PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL FIXO CONSERXES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	321	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL FIXO CONSERXES	31.000,00	0,00	31.000,00	34.198,75	34.198,75	34.198,75	0,00	-3.198,75
0	321	21200	01	MANTEMENTO E CONSERVACIÓN CENTROS ESCOLARES E GARDERÍA	25.500,00	0,00	25.500,00	14.759,52	14.759,52	12.693,62	2.065,90	10.740,48
0	321	22001	01	ADQUISICIÓN PRENSA, LIBROS CENTROS ESCOLARES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.551,55	1.551,55	1.467,60	83,95	-51,55
0	321	22100	01	ENERXÍA ELÉCTRICA CENTROS ESCOLARES	36.000,00	2.923,64	38.923,64	29.610,48	29.610,48	15.531,24	14.079,24	9.313,16
0	321	22103	01	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN CENTROS ESCOLARES	9.000,00	4.455,33	13.455,33	13.846,99	13.846,99	13.166,78	680,21	-391,66
0	321	22110	01	PRODUCTOS LIMPEZA CENTROS ESCOLARES	5.500,00	207,20	5.707,20	5.312,58	5.312,58	5.223,64	88,94	394,62
0	321	22400	01	SEGUROS CENTROS ESCOLARES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.922,56	2.922,56	2.922,56	0,00	77,44
0	321	22799	01	GARDERÍA INFANTIL (RETRIBUCIÓN CONCESIONARIA)	185.000,00	0,00	185.000,00	191.545,48	191.545,48	176.150,68	15.394,80	-6.545,48
0	321	62200	01	Edificios e outras construcións.	0,00	9.308,41	9.308,41	9.308,41	9.308,41	9.308,41	0,00	0,00
0	321			Creación de centros docentes de ensino preescolar e primario.	398.609,94	16.894,58	415.504,52	407.230,88	407.230,88	374.837,84	32.393,04	8.273,64
0	326	21200	01	MANTEMENTO E CONSERVACION ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.155,74	2.155,74	2.056,03	99,71	844,26
0	326	22000	01	MATERIAL NON INVENTARIABLE ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	326	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	326	22100	01	ENERXÍA ELÉCTRICA ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.015,33	4.015,33	2.430,52	1.584,81	984,67
0	326	22103	01	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	326	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	326	22200	01	TELEFONOS E INTERNET ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.792,75	1.792,75	1.609,35	183,40	207,25
0	326	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	326	22606	01	ACTIVIDADES CONSERVATORIO DE MÚSICA	300,00	0,00	300,00	2.600,00	2.600,00	1.350,00	1.250,00	-2.300,00
0	326	22799	01	PRESTACION DO SERVIZO DE ESCOLA E CONSERVATORIO POR EMPRESA ALLEA	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	153.000,00	17.000,00	0,00
0	326	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	326			Servizos complementarios de educación	186.502,00	0,00	186.502,00	185.882,47	185.882,47	160.664,55	25.217,92	619,53
0	3321	12003	01	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIO BIBLIOTECA. SOLDO GRUPO C1	8.726,76	-8.726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3321	12006	01	TRIENIOS FUNCIONARIO BIBLIOTECA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	3321	12009	01	OUTRAS RETRIBUCIÓN BÁSICAS (PAGAS EXTRAORDINARIAS)	3.376,39	-1.500,00	1.876,39	1.374,10	1.374,10	1.374,10	0,00	502,29
0	3321	12100	01	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO BIBLIOTECA. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	-4.784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3321	12101	01	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO BIBLIOTECA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.005,89	-8.005,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3321	15000	01	PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIO BIBLIOTECA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Exercicio contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EXERCICIO CORRENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descrición	CRÉDITOS PRESUPOSTARIOS			Gastos comprometidos	Obrigacións reconecidas netas	Pagos	Obrigacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciais	Modificacións	Definitivos					
0	3321	15100	01	GRATIFICACIÓNS FUNCIONARIO BIBLIOTECA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	3321	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA	10.100,00	0,00	10.100,00	110,22	110,22	110,22	0,00	9.989,78
0	3321	21200	01	MANTENEMENTO E CONSERVACIÓN BIBLIOTECA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.528,73	1.528,73	1.319,37	209,36	971,27
0	3321	21500	01	MOBILIARIO E ENSERES BIBLIOTECA	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
0	3321	21900	01	MANTEMENTO FOTOCOPIADORAS BIBLIOTECA	600,00	0,00	600,00	362,32	362,32	246,68	115,64	237,68
0	3321	22001	01	MATERIAL OFICINA, PRENSA, LIBROS, REVISTAS, ETC. BIBLIOTECA	9.000,00	0,00	9.000,00	11.152,20	11.152,20	9.945,00	1.207,20	-2.152,20
0	3321	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	1.000,00	178,77	178,77	111,37	67,40	821,23
0	3321	22100	01	ENERXÍA ELÉCTRICA BIBLIOTECA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.670,13	4.670,13	2.912,28	1.757,85	-170,13
0	3321	22200	01	TELÉFONOS E INTERNET BIBLIOTECA	3.250,00	0,00	3.250,00	3.014,36	3.014,36	2.813,38	200,98	235,64
0	3321	22400	01	SEGUROS BIBLIOTECA	400,00	0,00	400,00	450,73	450,73	450,73	0,00	-50,73
0	3321	62600	01	Equipamentos para procesos de información.	0,00	837,61	837,61	837,61	837,61	837,61	0,00	0,00
0	3321			Bibliotecas públicas.	57.194,92	-22.179,92	35.015,00	23.679,17	23.679,17	20.120,74	3.558,43	11.335,83
0	333	21200	01	MANTENEMENTO E CONSERVACIÓN MUSEOS	2.000,00	0,00	2.000,00	6.422,55	6.422,55	6.422,55	0,00	-4.422,55
0	333	22000	01	MATERIAL DE OFICINA MUSEOS	500,00	0,00	500,00	160,94	160,94	160,94	0,00	339,06
0	333	22001	01	PRENSA, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS MUSEOS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.816,17	1.816,17	1.804,17	12,00	683,83
0	333	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO MUSEOS	500,00	0,00	500,00	368,86	368,86	251,49	117,37	131,14
0	333	22100	01	ENERXÍA ELÉCTRICA MUSEOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.388,24	3.388,24	1.841,09	1.547,15	-388,24
0	333	22103	01	COMBUSTIBLE MUSEOS	2.000,00	0,00	2.000,00	752,69	752,69	752,69	0,00	1.247,31
0	333	22200	01	TELÉFONOS E INTERNET MUSEOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.330,58	2.330,58	2.120,80	209,78	169,42
0	333	22400	01	SEGUROS MUSEOS	1.000,00	0,00	1.000,00	876,36	876,36	876,36	0,00	123,64
0	333	22606	01	ACTIVIDADES MUSEOS (CURSOS...)	5.000,00	217,80	5.217,80	5.588,04	5.588,04	5.370,03	218,01	-370,24
0	333	22699	01	GASTOS VARIOS ENOTURISMO	5.000,00	115,50	5.115,50	21.764,12	21.764,12	1.702,33	20.061,79	-16.648,62
0	333	23020	01	DIETAS PERSOAL MUSEOS	200,00	0,00	200,00	191,10	191,10	191,10	0,00	8,90
0	333	23120	01	LOCOMOCIÓN PERSOAL MUSEOS	1.200,00	0,00	1.200,00	520,28	520,28	520,28	0,00	679,72
0	333	48900	01	Á FUNDACIÓN MANOLO PAZ - ARTE CONTEMPORÁNEO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0	333			Equipamentos culturais e museos.	30.400,00	333,30	30.733,30	49.179,93	49.179,93	27.013,83	22.166,10	-18.446,63
0	334	13000	01	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO CULTURA	38.845,87	-15.537,40	23.308,47	23.762,64	23.762,64	23.762,64	0,00	-454,17
0	334	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CULTURA	1.800,00	0,00	1.800,00	637,15	637,15	637,15	0,00	1.162,85
0	334	13002	01	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CULTURA	35.575,14	-15.094,82	20.480,32	22.480,08	22.480,08	22.480,08	0,00	-1.999,76
0	334	13100	01	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL CULTURA	100,00	0,00	100,00	1.020,18	1.020,18	1.020,18	0,00	-920,18

Exercicio contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EXERCICIO CORRENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descrición	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obrigacións reconecidas netas	Pagos	Obrigacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciais	Modificacións	Definitivos					
0	334	15001	01	PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL FIXO CULTURA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	334	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL CULTURA	31.000,00	0,00	31.000,00	14.095,45	14.095,45	14.095,45	0,00	16.904,55
0	334	21200	01	MANTENEMENTO E CONSERVACIÓN CENTROS CULTURALS	20.000,00	0,00	20.000,00	12.743,61	12.743,61	11.342,07	1.401,54	7.256,39
0	334	21500	01	MOBILIARIO E ENSERES CENTROS CULTURALS	1.000,00	0,00	1.000,00	563,52	563,52	563,52	0,00	436,48
0	334	21900	01	MANTEMENTO FOTOCOPIADORAS CENTROS CULTURALS	1.000,00	134,80	1.134,80	951,79	951,79	574,90	376,89	183,01
0	334	22000	01	MATERIAL OFICINA CENTROS CULTURALS E PARA ACTIVIDADES CULTURALS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.406,80	3.406,80	3.406,80	0,00	-406,80
0	334	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO CENTROS CULTURALS E PARA ACTIVIDADES CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	191,79	191,79	191,79	0,00	2.808,21
0	334	22100	01	ENERXÍA ELÉCTRICA CENTROS CULTURALS	25.000,00	0,00	25.000,00	15.741,85	15.741,85	10.171,48	5.570,37	9.258,15
0	334	22103	01	COMBUSTIBLE CENTROS CULTURALS	1,00	0,00	1,00	283,50	283,50	0,00	283,50	-282,50
0	334	22110	01	PRODUCTOS LIMPEZA CENTROS CULTURALS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.150,13	1.150,13	561,57	588,56	349,87
0	334	22200	01	TELÉFONO E INTERNET CENTROS CULTURALS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.071,82	6.071,82	5.463,17	608,65	-71,82
0	334	22400	01	SEGUROS CENTROS CULTURALS E DE ACTIVIDADES CULTURALS	1.500,00	0,00	1.500,00	2.530,45	2.530,45	1.558,48	971,97	-1.030,45
0	334	22606	01	REUNIÓN, CONFERENCIAS E CURSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.180,79	2.180,79	2.180,79	0,00	2.819,21
0	334	22609	01	ACTIVIDADES CULTURALS	42.000,00	3.211,50	45.211,50	52.424,21	52.424,21	48.232,55	4.191,66	-7.212,71
0	334	22699	01	GASTOS ARTES ESCÉNICAS (SGAE)	12.000,00	33,28	12.033,28	7.483,88	7.483,88	7.278,84	205,04	4.549,40
0	334	22799	01	PRESTACIÓN SERVIZOS CULTURALS EMPRESA ALLEA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	334	23020	01	DIETAS PERSOAL CENTROS CULTURALS	100,00	0,00	100,00	304,00	304,00	304,00	0,00	-204,00
0	334	23120	01	LOCOMOCIÓN PERSOAL CENTROS CULTURALS	100,00	0,00	100,00	315,23	315,23	315,23	0,00	-215,23
0	334	48900	01	TRANSF. A ENTIDADES CULTURALS	5.700,00	0,00	5.700,00	6.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00	-750,00
0	334	62500	01	MOBILIARIO CENTROS CULTURALS	4.000,00	0,00	4.000,00	210,00	210,00	210,00	0,00	3.790,00
0	334			Promoción cultural.	243.322,01	-27.252,64	216.069,37	174.998,87	174.998,87	154.350,69	20.648,18	41.070,50
0	337	22609	01	ACTIVIDADES OCIO E TEMPO LIBRE E XUVENTUDE	15.000,00	0,00	15.000,00	8.343,28	8.343,28	7.993,28	350,00	6.656,72
0	337	48900	01	TRANSFERENCIAS OCIO E TEMPO LIBRE	6.200,00	0,00	6.200,00	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00	750,00
0	337	60900	01	Inversións en centros culturais	0,00	54.672,64	54.672,64	44.127,66	44.127,66	44.127,66	0,00	10.544,98
0	337			Instalacións de ocupación do tempo libre	21.200,00	54.672,64	75.872,64	57.920,94	57.920,94	52.120,94	5.800,00	17.951,70
0	338	20500	01	ARRENDAMENTO MOBILIARIO E ENSERES (CARPAS, VAIAS)FESTEXOS E OUTRO	25.000,00	94.407,00	119.407,00	135.388,22	135.388,22	131.202,71	4.185,51	-15.981,22
0	338	22602	01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA FESTEXOS	27.000,00	0,00	27.000,00	34.269,17	34.269,17	31.895,15	2.374,02	-7.269,17
0	338	22699	01	FESTEXOS E OUTROS EVENTOS (NADAL, ENTROIDO, FESTA ALBARIÑO, FESTA	308.941,76	111.090,51	420.032,27	410.483,14	410.483,14	399.969,22	10.513,92	9.549,13
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	60900	01	INVERSIONS CAMPOS DE FESTA	0,00	38.338,85	38.338,85	38.338,85	38.338,85	38.338,85	0,00	0,00

Exercicio contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EJERCICIO CORRENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descrición	CRÉDITOS PRESUPOSTARIOS			Gastos comprometidos	Obrigacións reconecidas netas	Pagos	Obrigacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciais	Modificacións	Definitivos					
0	338			Festas populares e festexos.	363.941,76	243.836,36	607.778,12	621.479,38	621.479,38	601.405,93	20.073,45	-13.701,26
0	340	12005	01	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIO ENCARGADO PAVILLÓN. SOLDO GRUPO E	6.647,52	0,00	6.647,52	6.387,73	6.387,73	6.387,73	0,00	259,79
0	340	12006	01	TRIENIOS FUNCIONARIO ENCARGADO PAVILLÓN	1.537,93	0,00	1.537,93	1.537,93	1.537,93	1.537,93	0,00	0,00
0	340	12009	01	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS (PAGAS EXTRAORDINARIAS)	3.216,03	0,00	3.216,03	3.984,53	3.984,53	3.984,53	0,00	-768,50
0	340	12100	01	RETRIB. COMPLEM.ENCARGADO PAVILLÓN. COMPLEMENTO DE DESTINO	3.696,84	0,00	3.696,84	3.696,84	3.696,84	3.696,84	0,00	0,00
0	340	12101	01	RETRIB. COMPLEM. ENCARGADO PAVILLÓN. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.999,01	0,00	5.999,01	5.999,04	5.999,04	5.999,04	0,00	-0,03
0	340	13000	01	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO ENCARGADO PAVILLÓN	10.563,63	0,00	10.563,63	10.116,17	10.116,17	10.116,17	0,00	447,46
0	340	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ENCARGADO PAVILLÓN	500,00	0,00	500,00	288,26	288,26	288,26	0,00	211,74
0	340	13002	01	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ENCARGADO PAVILLÓN	9.695,73	0,00	9.695,73	10.695,72	10.695,72	10.695,72	0,00	-999,99
0	340	15000	01	PRODUCTIVIDADE ENCARGADO PAVILLÓN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	340	15001	01	PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL FIXO ENCARGADO PAVILLÓN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	340	15100	01	GRATIFICACIÓNS FUNCIONARIO ENCARGADO PAVILLÓN	700,00	0,00	700,00	235,28	235,28	235,28	0,00	464,72
0	340	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL FUNCIONARIO E PERSOAL LABORAL FIXO ENCARGADOS P	14.500,00	0,00	14.500,00	11.634,53	11.634,53	11.634,53	0,00	2.865,47
0	340			Administración xeral de deportes.	57.256,69	0,00	57.256,69	54.576,03	54.576,03	54.576,03	0,00	2.680,66
0	341	13000	01	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO DINAMIZADOR DEPORTIVO	11.595,43	0,00	11.595,43	11.685,82	11.685,82	11.685,82	0,00	-90,39
0	341	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL 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 PERSOAL LABORAL FIXO DEPORTES	10.240,16	0,00	10.240,16	11.240,04	11.240,04	11.240,04	0,00	-999,88
0	341	15001	01	PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL FIXO DEPORTES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	341	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL DEPORTES	9.000,00	0,00	9.000,00	6.845,86	6.845,86	6.845,86	0,00	2.154,14
0	341	22609	01	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	40.000,00	817,50	40.817,50	51.821,85	51.821,85	50.853,89	967,96	-11.004,35
0	341	23120	01	LOCOMOCION PERSOAL DEPORTES	100,00	0,00	100,00	12,28	12,28	12,28	0,00	87,72
0	341	48900	01	TRANSF. A ENTIDADES DEPORTIVAS	70.000,00	874,50	70.874,50	70.874,50	70.874,50	874,50	70.000,00	0,00
0	341			Promoción e fomento do deporte.	141.335,59	1.692,00	143.027,59	152.480,35	152.480,35	81.512,39	70.967,96	-9.452,76
0	342	21200	01	MANTEMENTO E REPARACIÓN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	12.118,70	12.118,70	11.516,88	601,82	7.881,30
0	342	21500	01	MOBILIARIO E ENSERES CENTROS DEPORTIVOS	1.500,00	0,00	1.500,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	-1.515,00
0	342	22100	01	ENERXÍA ELÉCTRICA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	40.000,00	0,00	40.000,00	58.238,55	58.238,55	29.333,24	28.905,31	-18.238,55
0	342	22103	01	CALEFACCIÓN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	40.000,00	59.643,47	99.643,47	92.309,45	92.309,45	97.079,05	-4.769,60	7.334,02
0	342	22200	01	TELÉFONOS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	500,00	0,00	500,00	254,16	254,16	232,98	21,18	245,84
0	342	22400	01	SEGUROS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.148,48	1.148,48	1.148,48	0,00	1.851,52

Exercicio contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EJERCICIO CORRENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descrición	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obrigacións reconecidas netas	Pagos	Obrigacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciais	Modificacións	Definitivos					
0	342	62200	01	INVERSIÓNS EN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	40.000,00	3.375,90	43.375,90	18.869,49	18.869,49	18.869,49	0,00	24.506,41
0	342	62300	01	Maquinaria, instalacións técnicas e utensilios.	0,00	1.442,27	1.442,27	1.442,27	1.442,27	1.442,27	0,00	0,00
0	342			Instalacións deportivas.	145.000,00	64.461,64	209.461,64	187.396,10	187.396,10	162.637,39	24.758,71	22.065,54
0	415	21300	01	PROTECCION E DESENROLO RECURSOS PESQUEIROS	0,00	9.889,94	9.889,94	9.889,94	9.889,94	9.889,94	0,00	0,00
0	415			Protección e desenvolvemento dos recursos pesqueiros.	0,00	9.889,94	9.889,94	9.889,94	9.889,94	9.889,94	0,00	0,00
0	422	62200	01	INVERSIONS NO POLIGONO	0,00	16.043,95	16.043,95	16.043,95	16.043,95	16.043,95	0,00	0,00
0	422			Industria.	0,00	16.043,95	16.043,95	16.043,95	16.043,95	16.043,95	0,00	0,00
0	430	47900	01	TRANSF. A ZONA CENTRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
0	430			Administración xeral de comercio, turismo e pequenas e medianas e	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
0	4311	22699	01	GASTOS DIVERSOS EN PROMOCIÓN ECONÓMICA	5.000,00	9.829,19	14.829,19	11.885,15	11.885,15	11.267,72	617,43	2.944,04
0	4311			Feiras.	5.000,00	9.829,19	14.829,19	11.885,15	11.885,15	11.267,72	617,43	2.944,04
0	4312	12003	01	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIO ENCARGADO PRAZA ABASTOS. SOLDO GRUPO	8.726,76	0,00	8.726,76	8.726,76	8.726,76	8.726,76	0,00	0,00
0	4312	12006	01	TRIVENIOS FUNCIONARIO ENCARGADO PRAZA DE ABASTOS	2.905,20	0,00	2.905,20	2.905,20	2.905,20	2.905,20	0,00	0,00
0	4312	12009	01	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS (PAGAS EXTRAORDINARIAS)	3.918,85	0,00	3.918,85	5.035,17	5.035,17	5.035,17	0,00	-1.116,32
0	4312	12100	01	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO ENCARGADO PRAZA DE ABASTOS. COMPLEME	4.784,88	0,00	4.784,88	4.784,88	4.784,88	4.784,88	0,00	0,00
0	4312	12101	01	RETRIB. COMPLEM. ENCARGADO PRAZA ABASTOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.957,33	0,00	6.957,33	6.957,36	6.957,36	6.957,36	0,00	-0,03
0	4312	13000	01	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO OPERAR. VIXIANTE PRAZA ABAST	9.357,44	-9.357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4312	13002	01	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO OPERAR. VIXIANTE PRA	9.677,79	-9.677,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4312	15000	01	PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIO ENCARGADO PRAZA DE ABASTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	4312	15100	01	GRATIFICACIÓNS FUNCIONARIO ENCARGADO PRAZA DE ABASTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0	4312	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL PRAZA DE ABASTOS	16.000,00	0,00	16.000,00	6.902,03	6.902,03	6.902,03	0,00	9.097,97
0	4312	21200	01	MANTENIMENTO PRAZA ABASTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	5.973,54	5.973,54	5.819,38	154,16	-1.973,54
0	4312	21500	01	MANTENIMENTO MOBILIARIO PRAZA DE ABASTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	928,67	928,67	928,67	0,00	1.071,33
0	4312	22100	01	ENERXÍA ELÉCTRICA PRAZA ABASTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	5.384,86	5.384,86	3.574,41	1.810,45	1.615,14
0	4312	22110	01	PRODUCTOS LIMPEZA PRAZA DE ABASTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.154,34	1.154,34	1.154,34	0,00	-154,34
0	4312	22200	01	TELÉFONO E INTERNET PRAZA ABASTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.339,26	1.339,26	1.263,98	75,28	160,74
0	4312	22400	01	SEGUROS PRAZA DE ABASTOS	300,00	0,00	300,00	252,45	252,45	252,45	0,00	47,55

Exercicio contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EXERCICIO CORRENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descrición	CRÉDITOS PRESUPOSTARIOS			Gastos comprometidos	Obrigacións reconecidas netas	Pagos	Obrigacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciais	Modificacións	Definitivos					
0	4312	62200	01	INVERSIÓNS EN PRAZA ABASTOS	218.680,00	21.650,55	240.330,55	21.650,55	21.650,55	21.650,55	0,00	218.680,00
0	4312			Mercados, abastos e lonxas.	297.208,25	2.615,32	299.823,57	71.995,07	71.995,07	69.955,18	2.039,89	227.828,50
0	432	13000	01	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO PROMOCIÓN TURÍSTICA (TURISMO)	78.377,15	0,00	78.377,15	71.047,27	71.047,27	71.047,27	0,00	7.329,88
0	432	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO PROMOCIÓN TURÍSTICA	500,00	0,00	500,00	930,18	930,18	930,18	0,00	-430,18
0	432	13002	01	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO MUSEOS	63.867,27	0,00	63.867,27	61.419,33	61.419,33	61.419,33	0,00	2.447,94
0	432	14300	01	RETRIB. PERSOAL LABORAL TEMPORAL TURISMO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.256,68	4.256,68	4.256,68	0,00	3.743,32
0	432	15001	01	PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL FIXO PROMOCIÓN TURÍSTICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0	432	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL TURISMO	45.000,00	0,00	45.000,00	41.547,44	41.547,44	41.547,44	0,00	3.452,56
0	432	22602	01	PROMOCIÓN TURISMO: PUBLICIDADE, FOLLETOS TURÍSTICOS	18.000,00	899,99	18.899,99	14.407,55	14.407,55	13.826,75	580,80	4.492,44
0	432			Información e promoción turística.	214.044,42	899,99	214.944,41	193.608,45	193.608,45	193.027,65	580,80	21.335,96
0	459	60900	01	INVERSIÓNS EN INFRAESTRUCTURAS	223.923,10	175.765,00	399.688,10	100.551,00	100.551,00	100.551,00	0,00	299.137,10
0	459			Outras infraestruturas.	223.923,10	175.765,00	399.688,10	100.551,00	100.551,00	100.551,00	0,00	299.137,10
0	491	22699	01	GASTOS DIVERSOS EMISORA MUNICIPAL	500,00	0,00	500,00	152,00	152,00	152,00	0,00	348,00
0	491			Sociedade da información.	500,00	0,00	500,00	152,00	152,00	152,00	0,00	348,00
0	912	10000	01	RETRIB. CARGOS ELECTIVOS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO	142.915,00	0,00	142.915,00	146.436,17	146.436,17	146.436,17	0,00	-3.521,17
0	912	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL CARGOS ELECTIVOS E PERSOAL EVENTUAL	36.000,00	0,00	36.000,00	32.848,40	32.848,40	32.848,40	0,00	3.151,60
0	912	23000	01	DIETAS MEMBROS CORPORACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	1.622,56	1.622,56	1.490,77	131,79	-622,56
0	912	23100	01	GASTOS LOCOMOCIÓN MEMBROS CORPORACIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	3.543,70	3.543,70	3.312,79	230,91	-1.543,70
0	912	23300	01	OUTRAS INDEMNIZACIÓNS (ASISTENCIAS ÓRGANOS COLEXIADOS)	30.000,00	0,00	30.000,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00	0,00	540,00
0	912	48200	01	DOTACIÓN ECONÓMICA GRUPOS POLÍTICOS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	900,00
0	912			Órganos de goberno.	220.915,00	0,00	220.915,00	222.010,83	222.010,83	213.548,13	8.462,70	-1.095,83
0	920	12000	01	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. SOLDOS GRUPO A1	26.883,60	0,00	26.883,60	26.757,21	26.757,21	26.757,21	0,00	126,39
0	920	12003	01	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. SOLDOS GRUPO C1	17.453,52	-8.726,76	8.726,76	9.332,01	9.332,01	9.332,01	0,00	-605,25
0	920	12004	01	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. SOLDOS GRUPO C2	21.789,00	0,00	21.789,00	21.183,75	21.183,75	21.183,75	0,00	605,25
0	920	12006	01	TRIEÑOS FUNCIONARIOS ADMON. XERAL	8.408,32	0,00	8.408,32	8.902,30	8.902,30	8.902,30	0,00	-493,98
0	920	12009	01	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS (PAGAS EXTRAORDINARIAS)	29.133,40	-3.376,39	25.757,01	34.786,07	34.786,07	34.786,07	0,00	-9.029,06
0	920	12100	01	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. COMPLEMENTO DE DESTIN	43.680,24	-4.784,88	38.895,36	38.634,44	38.634,44	38.634,44	0,00	260,92

Exercicio contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EJERCICIO CORRENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descrición	CRÉDITOS PRESUPOSTARIOS			Gastos comprometidos	Obrigacións reconecidas netas	Pagos	Obrigacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciais	Modificacións	Definitivos					
0	920	12101	01	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. COMPLEMENTO ESPECÍFIC	70.403,43	0,00	70.403,43	61.968,43	61.968,43	61.968,43	0,00	8.435,00
0	920	13000	01	RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO ADMON. XERAL	154.815,54	-41.565,54	113.250,00	104.367,68	104.367,68	104.367,68	0,00	8.882,32
0	920	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ADMON XERAL	3.500,00	0,00	3.500,00	1.735,47	1.735,47	1.735,47	0,00	1.764,53
0	920	13002	01	RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ADMON XERAL	106.816,30	-29.424,35	77.391,95	79.540,63	79.540,63	79.540,63	0,00	-2.148,68
0	920	13100	01	RETRIB. PERSOAL LABORAL TEMPORAL ADMON XERAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0	920	15000	01	PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS ADMON. XERAL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.600,20	1.600,20	1.600,20	0,00	2.399,80
0	920	15001	01	PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL FIXO ADMON XERAL	500,00	-400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	920	15100	01	GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS ADMON. XERAL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.202,18	1.202,18	1.202,18	0,00	297,82
0	920	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL FUNCIONARIOS E PERSOAL LABORAL FIXO E TEMPORAL	150.000,00	0,00	150.000,00	108.146,47	108.146,47	108.146,47	0,00	41.853,53
0	920	20500	01	ALUGUER EQUIPOS OFICINA	7.000,00	0,00	7.000,00	4.663,08	4.663,08	4.663,08	0,00	2.336,92
0	920	21200	01	CONSERVACIÓN CONSISTORIAL E DEPENDENCIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	18.148,22	18.148,22	17.868,11	280,11	-8.148,22
0	920	21500	01	MOBILIARIO E ENSERES DEPENDENCIAS MUNICIPAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	130,40	130,40	69,60	60,80	1.369,60
0	920	21900	01	MANTEMENTO FOTOCOPIADORAS SERVIZOS XERAIS	6.000,00	1.256,66	7.256,66	11.675,28	11.675,28	8.222,44	3.452,84	-4.418,62
0	920	22000	01	MATERIAL OFICINA NON INVENTARIABLE	19.000,00	575,96	19.575,96	9.400,58	9.400,58	8.598,52	802,06	10.175,38
0	920	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. OFICINAS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.398,71	7.398,71	7.234,81	163,90	-398,71
0	920	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	36.000,00	-5.977,49	30.022,51	42.590,23	42.590,23	40.382,42	2.207,81	-12.567,72
0	920	22100	01	ENERXÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS XERAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	24.287,11	24.287,11	15.185,23	9.101,88	7.712,89
0	920	22103	01	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN DEPENDENCIAS XERAIS	6.000,00	3.199,80	9.199,80	10.511,08	10.511,08	9.962,05	549,03	-1.311,28
0	920	22104	01	VESTIARIO PERSOAL DE LIMPEZA	3.000,00	0,00	3.000,00	881,15	881,15	881,15	0,00	2.118,85
0	920	22105	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00	0,00	500,00	327,49	327,49	263,87	63,62	172,51
0	920	22110	01	PRODUCTOS LIMPEZA DEPENDENCIAS XERAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.196,62	1.196,62	1.196,62	0,00	1.803,38
0	920	22200	01	GASTOS TELÉFONO E INTERNET SERVIZOS XERAIS	23.000,00	-2.189,00	20.811,00	19.788,80	19.788,80	18.172,15	1.616,65	1.022,20
0	920	22201	01	GASTOS POSTAIS OFICINAS	5.500,00	0,00	5.500,00	4.768,63	4.768,63	4.768,63	0,00	731,37
0	920	22203	01	MANTEMENTO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS ADMON XERAL (NÓMINAS, PADRÓN	27.500,00	1.858,02	29.358,02	28.157,95	28.157,95	24.611,51	3.546,44	1.200,07
0	920	22300	01	GASTOS ENVÍO PAQUETERÍA	1.000,00	0,00	1.000,00	413,81	413,81	325,76	88,05	586,19
0	920	22400	01	SEGUROS SERVIZOS XERAIS (RESPONSAB. CIVIL, DANOS PATRIMONIAIS E	18.000,00	0,00	18.000,00	26.019,26	26.019,26	7.680,35	18.338,91	-8.019,26
0	920	22500	01	TRIBUTOS ESTATAIS	200,00	0,00	200,00	106,82	106,82	106,82	0,00	93,18
0	920	22501	01	TRIBUTOS DA CC.AA (TAXAS PORTOS DE GALICIA...)	90.000,00	33.106,00	123.106,00	98.600,02	98.600,02	68.226,74	30.373,28	24.505,98
0	920	22502	01	TRIBUTOS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	500,00	0,00	500,00	300,86	300,86	300,86	0,00	199,14
0	920	22601	01	ATENCIÓN PROTOCOL. E REPRESENTATIVAS	8.000,00	1.190,80	9.190,80	9.437,78	9.437,78	9.437,78	0,00	-246,98
0	920	22602	01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA EN XERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.736,00	2.736,00	2.598,06	137,94	264,00
0	920	22603	01	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.359,06	1.359,06	1.359,06	0,00	-359,06

Exercicio contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EJERCICIO CORRENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descrición	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obrigacións reconecidas netas	Pagos	Obrigacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciais	Modificacións	Definitivos					
0	920	22604	01	GASTOS XURÍDICOS, NOTARIAIS, ETC.	15.000,00	0,00	15.000,00	14.230,58	14.230,58	14.150,49	80,09	769,42
0	920	22607	01	OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	379,44	379,44	379,44	0,00	1.120,56
0	920	22699	01	INDEMNIZACIÓNS POR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ADMON. MULTAS	30.000,00	0,00	30.000,00	31.808,30	31.808,30	30.623,02	1.185,28	-1.808,30
0	920	22701	01	SERVIZO PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	2.157,06	2.157,06	2.157,06	0,00	3.342,94
0	920	22706	01	TRABALLOS EMPRESAS ALLEAS E PROFESIONAIS	10.000,00	13.552,00	23.552,00	18.821,50	18.821,50	18.576,50	245,00	4.730,50
0	920	23020	01	DIETAS PERSOAL SERVIZOS XERAIS	100,00	0,00	100,00	14,00	14,00	14,00	0,00	86,00
0	920	23120	01	LOCOMOCIÓN PERSOAL SERVIZOS XERAIS	500,00	0,00	500,00	111,07	111,07	111,07	0,00	388,93
0	920	62200	01	INVERSIÓNS EN EDIFICIOS MUNICIPAIS	20.000,00	11.727,99	31.727,99	2.379,16	2.379,16	2.379,16	0,00	29.348,83
0	920	62300	01	Maquinaria, instalacións técnicas e utensilios.	0,00	7.541,07	7.541,07	7.541,07	7.541,07	7.541,07	0,00	0,00
0	920	62500	01	MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN XERAL	4.000,00	7.125,00	11.125,00	10.982,80	10.982,80	9.940,37	1.042,43	142,20
0	920	62600	01	MATERIAL INFORMÁTICO DEPENDENCIAS MUNICIPAIS	4.000,00	5.759,08	9.759,08	7.326,80	7.326,80	7.326,80	0,00	2.432,28
0	920	68200	01	INVERSIÓNS EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS DE CARACER PATRIMO	0,00	132.103,51	132.103,51	82.637,92	82.637,92	82.637,92	0,00	49.465,59
0	920			Administración xeral.	1.042.183,35	122.551,48	1.164.734,83	999.445,48	999.445,48	926.109,36	73.336,12	165.289,35
0	922	22699	01	COTAS PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS INSTITUCIÓNS	10.000,00	2.000,00	12.000,00	13.398,16	13.398,16	13.398,16	0,00	-1.398,16
0	922			Coordinación e organización institucional das entidades locais.	10.000,00	2.000,00	12.000,00	13.398,16	13.398,16	13.398,16	0,00	-1.398,16
0	931	12000	01	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA. SOLDO	58.237,20	-13.441,80	44.795,40	27.256,98	27.256,98	27.256,98	0,00	17.538,42
0	931	12003	01	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA. SOLDO	17.453,52	0,00	17.453,52	10.593,32	10.593,32	10.593,32	0,00	6.860,20
0	931	12006	01	TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA	12.215,76	0,00	12.215,76	6.945,57	6.945,57	6.945,57	0,00	5.270,19
0	931	12009	01	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS (PAGAS EXTRAORDINARIAS)	25.172,11	-6.235,52	18.936,59	23.076,92	23.076,92	23.076,92	0,00	-4.140,33
0	931	12100	01	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA. COMPLEMENTO DE DE	41.514,60	-11.741,28	29.773,32	26.338,02	26.338,02	26.338,02	0,00	3.435,30
0	931	12101	01	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA. COMPLEMENTO ESPEC	61.432,72	-17.377,32	44.055,40	38.244,64	38.244,64	38.244,64	0,00	5.810,76
0	931	13000	01	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARI	12.132,41	0,00	12.132,41	10.075,87	10.075,87	10.075,87	0,00	2.056,54
0	931	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ADMON FINANCEIRA E TRI	3.000,00	0,00	3.000,00	671,30	671,30	671,30	0,00	2.328,70
0	931	13002	01	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ADMON FINANCEIRA E T	12.247,04	0,00	12.247,04	12.560,81	12.560,81	12.560,81	0,00	-313,77
0	931	15000	01	PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	475,20	475,20	475,20	0,00	524,80
0	931	15001	01	PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL FIXO ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	931	15100	01	GRATIFICACIÓNS FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA	300,00	0,00	300,00	1.453,86	1.453,86	1.453,86	0,00	-1.153,86
0	931	16000	01	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO E P. LABORAL FIXO ADMON FIN	70.000,00	0,00	70.000,00	42.723,88	42.723,88	42.723,88	0,00	27.276,12
0	931	22203	01	MANTENIMENTO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS (RECADACIÓN, CONTABILIDADE...	8.000,00	0,00	8.000,00	2.128,27	2.128,27	1.968,95	159,32	5.871,73
0	931	23020	01	DIETAS PERSOAL ADMON. FINANCEIRA E TRIBUTARIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Exercicio contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. ORZAMENTO DE EXERCICIO CORRENTE

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descrición	CRÉDITOS PRESUPOSTARIOS			Gastos comprometidos	Obrigacións reconecidas netas	Pagos	Obrigacións pendentes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciais	Modificacións	Definitivos					
0	931	23120	01	LOCOMOCIÓN PERSOAL ADMON. FINANCEIRA E TRIBUTARIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	931	31100	01	GASTOS FORMALIZACIÓN, COMISIÓNS, ETC., PRÉSTAMOS	100,00	0,00	100,00	76,29	76,29	76,29	0,00	23,71
0	931	35200	01	INTERESES DE DEMORA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	931			Política económica e fiscal.	324.105,36	-49.295,92	274.809,44	202.620,93	202.620,93	202.461,61	159,32	72.188,51
0	932	22708	01	PREMIO COBRANZA RECADACIÓN ORAL	300.000,00	-25.135,17	274.864,83	290.171,12	290.171,12	290.171,12	0,00	-15.306,29
0	932			Xestión do sistema tributario.	300.000,00	-25.135,17	274.864,83	290.171,12	290.171,12	290.171,12	0,00	-15.306,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,00
0	943	46300	01	TRANSF. A MANCOMUNIDADES E CONSORCIOS	75.000,00	0,00	75.000,00	80.363,29	80.363,29	18.539,76	61.823,53	-5.363,29
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.	75.001,00	0,00	75.001,00	80.363,29	80.363,29	18.539,76	61.823,53	-5.362,29
0				CONCELLO	9.460.442,02	845.615,00	10.306.057,02	8.668.288,88	8.661.285,89	7.939.282,48	722.003,41	1.644.771,13
				TOTAL	9.460.442,02	845.615,00	10.306.057,02	8.668.288,88	8.661.285,89	7.939.282,48	722.003,41	1.644.771,13