

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2018**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2018**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0110.31000	INTERESES PRESTAMOS, ETC	5.842,57	0,00	5.842,57	5.842,57	5.842,57	5.842,57	0,00	0,00
0110.91100	AMORTIZ. ANTICIPOS DEPUTACIÓN PROVINCIAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0110.91300	AMORTIZ. PRÉSTAMOS ENTIDADES CRÉDITO	262.844,06	0,00	262.844,06	262.844,06	262.844,06	262.844,06	0,00	0,00
1320.12001	RETRIB. BÁSICAS POLICÍA LOCAL. SOLDOS GRUPO A2	23.478,24	-9.618,48	13.859,76	9.921,33	9.921,33	9.921,33	0,00	3.938,43
1320.12003	RETRIB. BÁSICAS POLICÍA LOCAL. SOLDOS GRUPO C1	158.654,16	2.578,13	161.232,29	144.371,51	144.371,51	144.371,51	0,00	16.860,78
1320.12004	RETRIB. BÁSICAS POLICÍA LOCAL. SOLDOS GRUPO C2	7.335,72	119,21	7.454,93	12.760,45	12.760,45	12.760,45	0,00	-5.305,52
1320.12006	TRIENIOS POLICÍA LOCAL	34.919,49	567,44	35.486,93	25.211,34	25.211,34	25.211,34	0,00	10.275,59
1320.12009	OUTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (PAGAS EXTRAORDINARIAS)	78.212,25	1.270,95	79.483,20	69.177,58	69.177,58	69.177,58	0,00	10.305,62
1320.12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS POLICÍA LOCAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	103.722,12	-8.314,52	95.407,60	76.806,83	76.806,83	76.806,83	0,00	18.600,77
1320.12101	RETRIB. COMPLEMENTARIAS POLICÍA LOCAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO (12 MENSUALIDADES)	174.140,16	-7.170,22	166.969,94	128.167,86	128.167,86	128.167,86	0,00	38.802,08
1320.13100	RETRIB. PERSOAL LABORAL TEMPORAL AUXILIARES P.L. E PARA REFORZO FESTAS	24.000,00	0,00	24.000,00	27.591,24	27.591,24	27.591,24	0,00	-3.591,24
1320.14300	Otro personal	0,00	0,00	0,00	5.304,96	5.304,96	5.304,96	0,00	-5.304,96
1320.15000	PRODUCTIVIDADE POLICÍA LOCAL	9.055,01	147,14	9.202,15	13.087,10	13.087,10	11.973,04	1.114,06	-3.884,95
1320.15100	GRATIFICACIONES POLICÍA LOCAL	31.411,00	510,43	31.921,43	27.451,43	27.451,43	27.451,43	0,00	4.470,00
1320.16000	SEGURIDADE SOCIAL POLICÍA LOCAL	172.000,00	2.795,00	174.795,00	173.842,19	173.842,19	156.401,96	17.440,23	952,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1320.20300	ALUGUER REPETIDOR PARA EMISORA POLICÍA LOCAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1320.21300	UTILLAXE E INSTALACIÓN POLICÍA LOCAL	3.200,00	171,10	3.371,10	4.033,09	4.033,09	2.343,93	1.689,16	-661,99
1320.21400	MANTEMENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	5.000,00	1.570,22	6.570,22	6.658,02	6.658,02	6.598,26	59,76	-87,80
1320.22104	VESTIARIO POLICÍA LOCAL	12.500,00	-4.000,00	8.500,00	7.370,59	7.370,59	7.370,59	0,00	1.129,41
1320.22200	TELÉFONO E INTERNET POLICÍA LOCAL	3.500,00	0,00	3.500,00	860,28	860,28	778,11	82,17	2.639,72
1320.22400	SEGUROS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.889,45	4.889,45	4.889,45	0,00	-889,45
1320.22606	ACTIVIDADES POLICÍA LOCAL (CURSOS...)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1320.23020	DIETAS POLICÍA LOCAL	500,00	0,00	500,00	323,00	323,00	200,50	122,50	177,00
1320.23120	LOCOMOCIÓN POLICÍA LOCAL	200,00	0,00	200,00	643,06	643,06	77,14	565,92	-443,06
1320.62300	MAQUINARIA, INSLACIONES TÉCNICAS E UTENSILIOS POLICÍA LOCAL	0,00	4.000,00	4.000,00	3.904,28	3.904,28	3.904,28	0,00	95,72
1320.62900	Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	2.405,02	2.405,02	2.405,02	2.405,02	2.405,02	0,00	0,00
1330.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO CONDUTORES GRÚA	21.240,32	-10.660,00	10.580,32	8.911,25	8.911,25	8.911,25	0,00	1.669,07
1330.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CONDUTORES GRÚA	1.616,00	26,26	1.642,26	1.421,01	1.421,01	1.421,01	0,00	221,25
1330.13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CODUTORES GRÚA	19.585,92	-9.474,69	10.111,23	11.596,54	11.596,54	11.596,54	0,00	-1.485,31
1330.16000	SEGURIDADE SOCIAL CONDUTORES GRÚA	16.000,00	260,00	16.260,00	6.955,43	6.955,43	6.414,46	540,97	9.304,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1330.20000	ALUGUER DEPÓSITO VEHÍCULOS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.283,30	1.283,30	1.154,97	128,33	616,70
1330.62901	OUTROS INVERSIONES NOVOS EN ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENTO	0,00	1.625,47	1.625,47	1.625,47	1.625,47	1.625,47	0,00	0,00
1350.21200	MANTEIMIENTO E REPARACIÓN EDIFICIO PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00	305,98	1.305,98	3.362,38	3.362,38	2.912,24	450,14	-2.056,40
1350.21400	MANTEIMIENTO VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00	808,38	3.808,38	12.467,37	12.467,37	12.104,37	363,00	-8.658,99
1350.22104	VESTIARIO PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	501,16	501,16	501,16	0,00	498,84
1350.22200	TELÉFONO E INTERNET PROTECCIÓN CIVIL	1.900,00	0,00	1.900,00	1.203,90	1.203,90	993,96	209,94	696,10
1350.22400	SEGUROS VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	5.538,22	5.538,22	5.538,22	0,00	-2.538,22
1510.12000	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS URBANISMO. SOLDOS GRUPO A1	27.152,64	441,23	27.593,87	27.600,97	27.600,97	27.600,97	0,00	-7,10
1510.12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS URBANISMO. SOLDOS GRUPO A2	11.739,12	190,76	11.929,88	11.929,92	11.929,92	11.929,92	0,00	-0,04
1510.12003	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS URBANISMO. SOLDOS GRUPO C1	8.814,12	143,23	8.957,35	8.960,18	8.960,18	8.960,18	0,00	-2,83
1510.12004	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS URBANISMO. SOLDO GRUPO C2	7.335,72	119,21	7.454,93	7.457,22	7.457,22	7.457,22	0,00	-2,29
1510.12006	TRINIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	12.090,72	196,47	12.287,19	12.583,55	12.583,55	12.583,55	0,00	-296,36
1510.12009	OUTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (PAGAS EXTRAORDINARIAS)	20.259,48	329,22	20.588,70	19.441,62	19.441,62	19.441,62	0,00	1.147,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1510.12100	RETRIB.COMPLEM. FUNCIONARIOS URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	32.235,36	1.179,23	33.414,59	32.754,03	32.754,03	32.754,03	0,00	660,56
1510.12101	RETRIB.COMPLEM. FUNCIONARIOS URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	40.332,96	0,00	40.332,96	33.722,75	33.722,75	33.722,75	0,00	6.610,21
1510.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIXO URBANISMO	1.010,00	16,41	1.026,41	181,77	181,77	181,77	0,00	844,64
1510.15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS URBANISMO	2.828,00	45,96	2.873,96	2.670,85	2.670,85	2.670,85	0,00	203,11
1510.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO, PERSONAL LABORAL FIXO E TEMPORAL URBANISMO	62.000,00	1.007,50	63.007,50	46.355,95	46.355,95	42.270,17	4.085,78	16.651,55
1510.22603	ANUNCIOS DE PARTICULARES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510.22699	GASTOS COMUNIDADE DE PROPIETARIOS GARAXE EDIFICIO A XUVENTUDE	400,00	147,60	547,60	147,60	147,60	147,60	0,00	400,00
1510.22706	TRABALLOS EMPRESAS ALLEAS: ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	30.000,00	2.869,49	32.869,49	44.682,57	44.682,57	38.789,87	5.892,70	-11.813,08
1510.23020	DIETAS PERSONAL URBANISMO	100,00	0,00	100,00	318,35	318,35	318,35	0,00	-218,35
1510.23120	LOMOCOCIÓN PERSONAL URBANISMO	100,00	0,00	100,00	258,86	258,86	258,86	0,00	-158,86
1510.23300	ASISTENCIAS MEMBROS COMISIÓN TÉCNICA PATRIMONIO	100,00	0,00	100,00	573,80	573,80	573,80	0,00	-473,80
1522.78000	A PARTICULARES (OBRAS ARI)	5.000,00	340.846,28	345.846,28	7.419,30	7.419,30	7.419,30	0,00	338.426,98
1531.60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	1.899,70	1.899,70	1.899,70	1.899,70	1.899,70	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1531.61901	REMATE DA MELLORA DE BEIRARRÚAS NA AVDA. VILARIÑO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1531.61902	MELLORA E AMPLIACION DE BEIRARRUAS NO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL	0,00	40.406,00	40.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.406,00
1532.60900	INVERSIONS (PAVIMENTACIONS...) EN VIAS PUBLICAS	0,00	54.652,68	54.652,68	46.562,98	46.562,98	46.562,98	0,00	8.089,70
1532.60901	DOTACIÓN INFRAESTRUCTURAS VEIGA E FONTE DO COUTO	0,00	16.629,68	16.629,68	16.936,53	16.936,53	16.936,53	0,00	-306,85
1532.60902	AMPLIACIÓN DE CAMIÑOS FACHO, SARTAXES E SAMEIRO.	0,00	34.439,90	34.439,90	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.439,90
1532.60903	PAVIMENTACIÓN NO CAMIÑO RURAL DE A MODIA	0,00	43.616,65	43.616,65	43.231,65	43.231,65	43.231,65	0,00	385,00
1532.60904	Mellora camiños rurais de Cambados. AGADER 2018	0,00	52.085,66	52.085,66	42.791,81	25.560,35	25.560,35	0,00	26.525,31
1532.61901	REHABILITACIÓN AVENIDA DE A CORUÑA	0,00	40.198,10	40.198,10	39.650,72	0,00	0,00	0,00	40.198,10
1532.61902	MELLORA CAPA RODADURA NUN TRAMO DA AVDA VILAGARCIA	0,00	20.000,00	20.000,00	18.998,00	18.998,00	18.998,00	0,00	1.002,00
1532.61903	Mellora rodadura camiño Serantellos	0,00	15.350,61	15.350,61	15.197,84	15.197,84	15.197,84	0,00	152,77
1532.61908	MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VIAIS MUNICIPAIS. PLAN CONCELLOS 2018	190.642,76	0,00	190.642,76	0,00	0,00	0,00	0,00	190.642,76
1533.12003	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS CAPATAZ OBRAS. SOLDADO GRUPO C1	8.814,12	143,23	8.957,35	8.959,18	8.959,18	8.959,18	0,00	-1,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2018**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2018**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1533.12004	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS OPERARIOS. SOLDO GRUPO C2	36.678,60	-31.035,97	5.642,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642,63
1533.12005	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS OPERARIOS. SOLDOS GRUPO E	13.428,00	218,21	13.646,21	13.652,39	13.652,39	13.652,39	0,00	-6,18
1533.12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CAPATAZ E OPERARIOS	4.891,70	79,49	4.971,19	4.379,70	4.379,70	4.379,70	0,00	591,49
1533.12009	OUTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (PAGAS EXTRAORDINARIAS)	24.474,87	397,72	24.872,59	10.098,59	10.098,59	10.098,59	0,00	14.774,00
1533.12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CAPATAZ E OPERARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO	31.520,04	-18.157,40	13.362,64	13.059,42	13.059,42	13.059,42	0,00	303,22
1533.12101	RETRIB. COMPLEMENTARIAS CAPATAZ E OPERARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	53.475,96	-31.949,22	21.526,74	25.913,35	25.913,35	25.913,35	0,00	-4.386,61
1533.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO OPERARIOS DE ZONA, DE SERVICIOS ENCARGADOS	189.618,05	-26.059,89	163.558,16	130.005,56	130.005,56	130.005,56	0,00	33.552,60
1533.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO OPERARIOS, ENCARGADOS	18.180,00	295,43	18.475,43	19.965,93	19.965,93	19.965,93	0,00	-1.490,50
1533.13002	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO OPERARIOS, ENCARGADOS	186.855,72	-27.351,67	159.504,05	168.466,70	168.466,70	168.466,70	0,00	-8.962,65
1533.15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS CAPATAZ E OPERARIOS	2.020,00	32,83	2.052,83	2.209,40	2.209,40	2.209,40	0,00	-156,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1533.16000	SEGURIDADE SOCIAL FUNCIONARIOS P. LABORAL FIXO E TEMPORAL CAPATAZ, OPERARIOS	197.000,00	-5.838,41	191.161,59	146.537,12	146.537,12	134.647,71	11.889,41	44.624,47
1533.20300	ALUGUER MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE VÍAS PÚBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.060,15	3.060,15	2.732,99	327,16	1.939,85
1533.20400	ALUGUER VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1533.21000	REPARACIÓN, CONSERVACIÓN E MANTEMENTO VÍAS PÚBLICAS (MATERIAIS ETC.)	120.000,00	-8.950,21	111.049,79	173.812,29	171.832,29	149.441,34	22.390,95	-60.782,50
1533.21300	MANTEMENTO MAQUINARIA E VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS	18.000,00	1.289,32	19.289,32	34.199,26	34.199,26	32.543,63	1.655,63	-14.909,94
1533.22103	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS MUNICIPAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	42.580,38	42.580,38	41.957,51	622,87	-2.580,38
1533.22104	VESTIARIO PERSOAL VÍAS PÚBLICAS	5.000,00	2.862,22	7.862,22	10.600,19	10.600,19	10.600,19	0,00	-2.737,97
1533.22400	SEGUROS VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS	7.500,00	0,00	7.500,00	9.779,57	9.779,57	9.779,57	0,00	-2.279,57
1533.23020	DIETAS PERSOAL VÍAS PÚBLICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1533.23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL VÍAS PÚBLICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1533.60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	7.458,05	7.458,05	7.458,05	7.458,05	7.458,05	0,00	0,00
1533.62300	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉNICAS E UTENSILIOS	0,00	7.506,05	7.506,05	7.506,05	7.506,05	7.506,05	0,00	0,00
1533.62500	Mobiliario	0,00	2.768,89	2.768,89	2.768,89	2.768,89	2.768,89	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1600.21000	MANTEMENTO ECONSERVACIÓN REDE DE SUMIDOIROS	6.000,00	0,00	6.000,00	7.143,72	7.143,72	7.143,72	0,00	-1.143,72
1600.21200	MANTEMENTO DA EDAR DO FACHO E DIVERSOS BOMBEO	6.000,00	1.361,25	7.361,25	8.828,57	8.828,57	8.828,57	0,00	-1.467,32
1600.22100	ENERXÍA ELÉCTRICA BOMBEO	12.000,00	1.612,34	13.612,34	11.749,07	11.749,07	11.749,07	0,00	1.863,27
1600.60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	20.717,30	20.717,30	20.717,30	20.717,30	20.717,30	0,00	0,00
1600.60901	INSTALACIÓN COLECTOR PLUVIAIS E SANEAMENTO EN CORTIÑAS-VILARIÑO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1600.60902	COLECTOR DE AUGAS RESIDUAIS EN AVDA. VILAGARCÍA	0,00	23.210,12	23.210,12	15.730,00	15.730,00	15.730,00	0,00	7.480,12
1610.60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	2.189,68	2.189,68	2.189,68	2.189,68	2.189,68	0,00	0,00
1621.22700	RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBÁNS	396.800,00	24.485,92	421.285,92	322.614,97	322.394,97	291.144,05	31.250,92	98.890,95
1621.60900	OUTROS INVESTIMENTOS NOVOS EN INFRAESTRUCTURAS E BENS DESTINADOS AO USO XERAL	0,00	22.817,70	22.817,70	22.807,70	22.807,70	22.807,70	0,00	10,00
1621.62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00
1622.22700	XESTION DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBÁNS (PUNTO LIMPO)	30.000,00	1.760,00	31.760,00	23.581,25	23.581,25	23.337,60	243,65	8.178,75
1623.12003	Soldos funcionarios C1_Mestre composteiro	0,00	1.203,46	1.203,46	1.203,46	1.203,46	1.203,46	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2018**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2018**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1623.12100	Complemento de destino_Mestre composteiro	0,00	740,45	740,45	740,45	740,45	740,45	0,00	0,00
1623.12101	Complemento específico_Mestre composteiro	0,00	480,53	480,53	480,53	480,53	480,53	0,00	0,00
1623.16000	Seguridad Social_Mestre composteiro	0,00	708,15	708,15	833,09	833,09	289,77	543,32	-124,94
1623.22700	TRATAMIENTO DE RESÍDUOS (SOGAMA)	470.000,00	75.708,64	545.708,64	477.360,66	477.360,66	477.360,66	0,00	68.347,98
1630.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA RÚAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.054,96	2.054,96	2.054,96	0,00	1.945,04
1630.22700	GASTOS DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN ETC.	6.000,00	182,00	6.182,00	5.800,03	5.800,03	5.243,43	556,60	381,97
1630.22799	SERVIZO LIMPEZA VIARIA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1640.21900	GASTOS DIVERSOS EN CEMITERIOS	100,00	0,00	100,00	161,28	161,28	161,28	0,00	-61,28
1650.21300	MANTEMENTO INSTALACIONES ALUMEADOS PÚBLICOS, ETC.	50.000,00	4.126,10	54.126,10	100.567,85	99.625,37	88.196,79	11.428,58	-45.499,27
1650.22100	GASTOS ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMEADO PÚBLICO	235.000,00	45.591,62	280.591,62	209.327,70	209.327,70	209.309,34	18,36	71.263,92
1650.60900	INVESTIMENTOS NOVOS EN ILUMINACIÓN PÚBLICA	0,00	2.117,67	2.117,67	2.117,67	2.117,67	2.117,67	0,00	0,00
1650.61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	4.040,93	4.040,93	4.040,93	4.040,93	4.040,93	0,00	0,00
1650.61901	RENOVACIÓN ALUMEADO AVDA VILARIÑO	0,00	28.374,73	28.374,73	26.955,99	26.955,99	26.955,99	0,00	1.418,74
1650.62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	2.710,30	2.710,30	2.710,30	2.710,30	2.710,30	0,00	0,00
1650.63308	RENOVACION DAS INSTALACIONES DE ALUMEADO PÚBLICO ECTERIOR. PLAN CONCELLOS 2018	91.137,18	0,00	91.137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	91.137,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2018**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2018**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1700.21200	REPARACIÓN E MANTEMENTO INSTALACIÓNS CANCEIRA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	831,41	831,41	831,41	0,00	1.168,59
1700.21900	MANTEMENTO FONTES E LAVADOIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	10.489,13	10.489,13	9.184,75	1.304,38	-5.489,13
1700.22200	ADSL CANCEIRA MUNICIPAL	1.100,00	323,25	1.423,25	419,45	419,45	419,45	0,00	1.003,80
1700.48900	TRANSF. A ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMAIS DE CAMBADOS	21.462,50	0,00	21.462,50	21.437,33	21.437,33	16.073,24	5.364,09	25,17
1710.21500	REPARACIÓN, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN PARQUES INFANTÍS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.904,45	2.904,45	2.904,45	0,00	2.095,55
1710.21900	MANTEMENTO PARQUES E XARDÍNS	15.000,00	0,00	15.000,00	22.325,33	22.325,33	1.702,38	20.622,95	-7.325,33
1710.62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	4.182,39	4.182,39	4.182,39	4.182,39	4.182,39	0,00	0,00
1710.62301	PARQUE INFANTIL EN BELECO	0,00	26.215,36	26.215,36	26.215,36	26.215,36	26.215,36	0,00	0,00
1710.62302	ELEMENTOS BIOSAUDABLES	0,00	8.784,64	8.784,64	6.557,00	0,00	0,00	0,00	8.784,64
1720.22699	PROTECCION E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE. GASTOS DIVERSOS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.854,58	3.854,58	3.854,58	0,00	11.145,42
1721.21000	MELLORA DO MEDIO NATURAL	11.000,00	144,29	11.144,29	18.536,29	16.048,53	12.370,13	3.678,40	-4.904,24
1721.22699	GASTOS DIVERSOS EN PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	901,45	901,45	901,45	0,00	-901,45
2210.16008	AXUDAS PRÓTESIS PERSOAL LABORAL FIXO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2210.16009	FONDO PROTECCIÓN SOCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2210.16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2018**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2018**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2210.16204	ACCIÓN SOCIAL DO PERSOAL: AXUDAS PARA ESTUDOS E OUTRAS (BTP...)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2210.83000	ANTICIPOS PAGAS PERSOAL	22.000,00	0,00	22.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	20.300,00
2310.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO SERVIZOS SOCIAIS	65.850,19	1.070,07	66.920,26	42.511,48	42.511,48	42.511,48	0,00	24.408,78
2310.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO SERVIZOS SOCIAIS	1.212,00	19,70	1.231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,70
2310.13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO SERVIZOS SOCIAIS	53.484,78	869,13	54.353,91	45.755,23	45.755,23	45.755,23	0,00	8.598,68
2310.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL SERVIZOS SOCIAIS	40.500,00	658,13	41.158,13	33.454,62	33.454,62	30.684,09	2.770,53	7.703,51
2310.22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE SERVIZOS SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2310.22002	MATERIAL INFORMÁTICO SERVIZOS SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2310.22105	FONDO EMERXENCIA SOCIAL	45.000,00	6.386,48	51.386,48	40.587,90	40.587,90	32.999,77	7.588,13	10.798,58
2310.22606	ACTIVIDADES SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE (CURSOS...)	15.000,00	10.072,60	25.072,60	26.953,26	26.950,31	18.615,30	8.335,01	-1.877,71
2310.22609	ACTIVIDADES TERCEIRA IDADE E INFANCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	8.072,85	8.072,85	5.856,35	2.216,50	6.927,15
2310.22700	SERVIZO AXUDA NO FOGAR	320.000,00	0,00	320.000,00	309.963,50	309.963,50	309.963,50	0,00	10.036,50
2310.22799	SERVIZO DE TELEASISTENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.071,07	2.071,07	2.071,07	0,00	928,93
2310.23020	DIETAS PERSOAL SERVIZOS SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310.23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL SERVIZOS SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2018

Importe: euros

A fecha: 31/12/2018

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2310.46700	TRANSF. CONSORCIO GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR (CENTRO DE DÍA)	19.391,76	-19.391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.48900	TRANSF. A ENTIDADES BENÉFICO-ASISTENCIAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
2310.48901	TRANSF. ASOCIACION ESPERANZA SALNES	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
2310.76700	A Consorcios	0,00	19.391,76	19.391,76	14.938,14	14.938,14	0,00	14.938,14	4.453,62
2310.78000	Fondo emergencia social. Inversiones.	0,00	3.813,52	3.813,52	2.115,12	2.115,12	2.115,12	0,00	1.698,40
2410.14300	RETRIB. PERSOAL ESCOLA OBRADOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410.14302	Outro persoal. Escola Obradoiro. RENOVACION URBANA E MEDIOAMBIENTAL CAMBADOS CIDADE EUROPEA DO VIÑO	0,00	156.825,03	156.825,03	156.731,96	156.731,96	156.731,96	0,00	93,07
2410.14303	Retribucións persoal Obradoiro de Emprego "CAMBADOS EMPRENDE XOVEN"	0,00	121.226,00	121.226,00	42.281,51	42.281,51	42.281,51	0,00	78.944,49
2410.14304	Retribucións persoal Obradoiro de Emprego "CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO"	0,00	227.607,92	227.607,92	18.648,40	18.648,40	18.648,40	0,00	208.959,52
2410.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL S.G.C. E ESCOLA OBRADOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.629,83	2.629,83	2.629,83	0,00	-1.629,83
2410.16002	Seguridade Social Ob. de Emprego.RENOVACIÓN URBANA E MEDIOAMBIENTAL CAMBADOS CIDADE EUROPEA DO VIÑO	0,00	22.551,94	22.551,94	20.919,42	20.919,42	20.919,42	0,00	1.632,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2018**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2018**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2410.16003	Cuotas sociales persoal Obradoiro de Emprego "CAMBADOS EMPRENDE XOVEN"	0,00	18.598,00	18.598,00	6.480,25	6.480,25	6.480,25	0,00	12.117,75
2410.16004	Seguridade Social Obradoiro de Emprego "CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO"	0,00	34.127,08	34.127,08	2.897,04	2.897,04	2.897,04	0,00	31.230,04
2410.21200	MANTEMENTO E CONSERVACIÓN EDIFICIO ESCOLA OBRADOIRO	500,00	0,00	500,00	44,26	44,26	44,26	0,00	455,74
2410.21900	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA ESCOLA-OBRADOIRO	500,00	0,00	500,00	492,32	492,32	492,32	0,00	7,68
2410.22100	ENERXÍA ELÉCTRICA ESCOLA-OBRADOIRO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2410.22199	UTILLAXE E MATERIAIS ESCOLA-OBRADOIRO	14.000,00	13.044,08	27.044,08	36.317,71	36.317,71	36.317,71	0,00	-9.273,63
2410.22200	TELÉFONO E INTERNET ESCOLA OBRADOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	504,13	504,13	442,53	61,60	495,87
2410.22400	SEGURO EDIFICIO ESCOLA OBRADOIRO	300,00	0,00	300,00	275,64	275,64	275,64	0,00	24,36
2410.22610	Gastos de funcionamento e xestión Obradoiro de Emprego "CAMBADOS EMPRENDE XOVEN"	0,00	14.438,40	14.438,40	7.135,70	7.135,70	6.093,70	1.042,00	7.302,70
2410.22611	Gastos de funcionamento e xestión Obradoiro de Emprego "CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO"	0,00	27.072,00	27.072,00	6.283,39	6.283,39	0,00	6.283,39	20.788,61
2410.22701	SERVIZO PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS E RECOÑECIMENTO MEDICO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-800,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2018**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2018**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2410.23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL SGC E ESCOLA OBRADOIRO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2411.14301	RETRIB. PERSOAL PLAN EMPREGO DEPUTACIÓN	1.000,00	132.024,04	133.024,04	132.193,93	132.193,93	132.193,93	0,00	830,11
2411.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL PLAN EMPREGO DEPUTACIÓN	1.000,00	47.009,93	48.009,93	48.547,40	48.547,40	48.547,40	0,00	-537,47
2411.22699	GASTOS DIVERSOS EN FOMENTO DO EMPREGO E ACTIVIDADES XUVENTUDE	15.000,00	0,00	15.000,00	10.054,56	10.054,56	5.184,56	4.870,00	4.945,44
2412.14302	RETRIB. PERSOAL PLAN COOPERACIÓN XUNTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2412.16000	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
2413.14303	RETRIB. PERSOAL XUNTA RISGA	1.000,00	37.805,25	38.805,25	25.563,80	25.563,80	25.563,80	0,00	13.241,45
2413.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL XUNTA RISGA	1.000,00	14.290,50	15.290,50	9.663,35	9.663,35	9.663,35	0,00	5.627,15
3120.21200	MANTENEMENTO E MELLORA INSTALACIÓNS CENTRO SAÚDE	9.000,00	0,00	9.000,00	5.601,28	5.601,28	5.434,58	166,70	3.398,72
3120.22100	GASTOS ELECTRICIDADE CENTRO SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.545,85	4.545,85	4.545,85	0,00	454,15
3120.22103	GASTOS COMBUSTIBLE CENTRO SAÚDE	8.000,00	1.651,71	9.651,71	6.135,03	6.135,03	6.135,03	0,00	3.516,68
3120.22110	MATERIAIS LIMPEZA CENTRO SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	0,00	-11,00
3120.22400	SEGUROS CENTRO SAÚDE	250,00	0,00	250,00	225,36	225,36	225,36	0,00	24,64
3120.22604	CANON CONCESIÓN CENTRO SAÚDE	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3120.22700	GASTOS LIMPEZA CENTRO SAÚDE POR EMPRESAS ALLEAS	43.000,00	0,00	43.000,00	33.940,92	33.940,92	33.940,92	0,00	9.059,08
3120.63208	MELLORAS NO CENTRO DE SAÚDE. PLAN CONCELLOS 2018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2018**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2018**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3200.22799	ACTIVIDADES EDUCACION POR EMPRESA ALLEA	6.000,00	1.326,00	7.326,00	14.064,41	13.669,40	13.669,40	0,00	-6.343,40
3200.48100	AXUDAS A VECIÑOS PARA ESTUDOS (BOLSAS ENSINO)	31.300,00	0,00	31.300,00	23.011,12	23.011,12	11.928,95	11.082,17	8.288,88
3200.61901	MELLORA ACCESO COLEXIOS A PASTORA, OS OLMOS E MURO COLEXIO CORVILLON	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3210.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO CONSERXES	62.826,56	1.020,93	63.847,49	53.342,92	53.342,92	53.342,92	0,00	10.504,57
3210.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CONSERXES	505,00	8,21	513,21	408,80	408,80	408,80	0,00	104,41
3210.13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CONSERXES	43.821,12	712,09	44.533,21	39.745,13	39.745,13	39.745,13	0,00	4.788,08
3210.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL FIXO CONSERXES	31.000,00	503,75	31.503,75	35.359,95	35.359,95	32.429,11	2.930,84	-3.856,20
3210.21200	MANTEMENTO E CONSERVACIÓN CENTROS ESCOLARES E GARDERIA	45.000,00	245,09	45.245,09	46.643,21	46.159,21	44.692,07	1.467,14	-914,12
3210.22001	ADQUISICIÓN PRENSA, LIBROS CENTROS ESCOLARES	3.500,00	0,00	3.500,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	970,00
3210.22100	ENERXÍA ELÉCTRICA CENTROS ESCOLARES	30.000,00	12.148,07	42.148,07	37.742,40	37.742,40	37.742,40	0,00	4.405,67
3210.22103	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN CENTROS ESCOLARES	9.000,00	5.570,55	14.570,55	11.906,77	11.906,77	11.739,16	167,61	2.663,78
3210.22110	PRODUCTOS LIMPEZA CENTROS ESCOLARES	5.500,00	0,00	5.500,00	1.925,37	1.925,37	1.925,37	0,00	3.574,63
3210.22400	SEGUROS CENTROS ESCOLARES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.922,56	2.922,56	2.922,56	0,00	77,44
3210.22609	ACTIVIDADES EN CENTROS ESCOLARES	1.500,00	0,00	1.500,00	4.666,70	4.666,70	4.666,70	0,00	-3.166,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2018**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2018**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3210.22700	GASTOS LIMPEZA CENTROS ESCOLARES POR EMPRESA ALLEA	45.000,00	0,00	45.000,00	47.278,42	47.278,42	47.278,42	0,00	-2.278,42
3210.22799	GARDERÍA INFANTIL (RETRIBUCIÓN CONCESIONARIA)	190.000,00	0,00	190.000,00	136.941,66	136.941,66	136.941,66	0,00	53.058,34
3210.63200	Edificios y otras construcciones	0,00	1.754,50	1.754,50	1.754,50	1.754,50	1.754,50	0,00	0,00
3230.14300	PERSONAL DOCENTE CURSOS FORMACIÓN OCUPACIONAL (AFD)	0,00	21.359,07	21.359,07	21.025,92	21.025,92	21.025,92	0,00	333,15
3230.16000	Seguridade Social. PERSONAL DOCENTE CURSOS FORMACIÓN OCUPACIONAL (AFD)	0,00	14.647,21	14.647,21	6.161,77	6.161,77	6.161,77	0,00	8.485,44
3230.22606	MATERIAL NON INVENTARIABLE CURSOS AFD	2.000,00	26.801,92	28.801,92	11.669,65	10.321,65	10.044,00	277,65	18.480,27
3230.62300	INSTALACIONES EN CENTROS ESCOLARES	0,00	508,70	508,70	508,70	508,70	508,70	0,00	0,00
3260.21200	MANTEMENTO E CONSERVACION ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.582,13	1.582,13	1.582,13	0,00	917,87
3260.22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3260.22002	MATERIAL INFORMÁTICO ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO	100,00	0,00	100,00	6,90	6,90	6,90	0,00	93,10
3260.22100	ENERXIA ELECTRICA ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO	2.500,00	1.373,78	3.873,78	3.685,16	3.685,16	3.685,16	0,00	188,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2018**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2018**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3260.22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO	1.000,00	300,56	1.300,56	1.125,60	1.125,60	1.125,60	0,00	174,96
3260.22110	PRODUCTOS LIMPEZA ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO	300,00	0,00	300,00	265,14	265,14	265,14	0,00	34,86
3260.22200	TELEFONOS E INTERNET ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO	2.000,00	47,80	2.047,80	1.474,36	1.474,36	1.314,87	159,49	573,44
3260.22400	SEGUROS ESCOLA, CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO	300,00	0,00	300,00	218,65	218,65	218,65	0,00	81,35
3260.22606	ACTIVIDADES CONSERVATORIO DE MÚSICA	1.300,00	1.397,00	2.697,00	3.047,00	3.047,00	3.047,00	0,00	-350,00
3260.22799	PRESTACION DO SERVIZO DE ESCOLA E CONSERVATORIO POR EMPRESA ALLEA	170.000,00	0,00	170.000,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	0,00	-8.500,00
3260.48900	TRANSF. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EDUCACIÓN (ANPAS)	5.100,00	0,00	5.100,00	5.098,00	5.098,00	0,00	5.098,00	2,00
3321.12003	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIO BIBLIOTECA. SOLDO GRUPO C1	8.814,12	-8.670,89	143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	143,23
3321.12009	OUTRAS RETRIBUCIÓN BÁSICAS (PAGAS EXTRAORDINARIAS)	3.422,76	-3.367,14	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62
3321.12100	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO BIBLIOTECA. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.832,76	-4.754,23	78,53	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53
3321.12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO BIBLIOTECA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.085,96	-7.954,56	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2018**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2018**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3321.16000	SEGURIDADE SOCIAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA	10.100,00	-9.935,87	164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	164,13
3321.21200	MANTENEMENTO E CONSERVACIÓN BIBLIOTECA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.084,44	1.842,44	1.842,44	0,00	657,56
3321.21500	MANTEMENTO E CONSERVACIÓN MOBILIARIO E ENSERES BIBLIOTECA	500,00	96,80	596,80	96,80	96,80	96,80	0,00	500,00
3321.21900	MANTEMENTO FOTOCOPIADORAS BIBLIOTECA	500,00	0,00	500,00	311,43	311,43	311,43	0,00	188,57
3321.22001	MATERIAL OFICINA, PRENSA, LIBROS, REVISTAS, ETC. BIBLIOTECA	9.000,00	666,26	9.666,26	13.621,03	13.621,03	13.606,73	14,30	-3.954,77
3321.22002	MATERIAL INFORMÁTICO BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3321.22100	ENERXÍA ELÉCTRICA BIBLIOTECA	3.000,00	2.008,78	5.008,78	5.164,70	5.164,70	5.164,70	0,00	-155,92
3321.22200	TELÉFONOS E INTERNET BIBLIOTECA	3.000,00	56,87	3.056,87	2.454,33	2.454,33	2.143,53	310,80	602,54
3321.22400	SEGUROS BIBLIOTECA	400,00	0,00	400,00	358,36	358,36	358,36	0,00	41,64
3330.21200	MANTENEMENTO E CONSERVACIÓN MUSEOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.247,27	1.247,27	1.247,27	0,00	1.752,73
3330.22000	MATERIAL DE OFICINA MUSEOS	700,00	20,00	720,00	109,59	109,59	109,59	0,00	610,41
3330.22001	PRENSA, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓN MUSEOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3330.22002	MATERIAL INFORMÁTICO MUSEOS	300,00	1.242,67	1.542,67	1.242,67	1.242,67	1.242,67	0,00	300,00
3330.22100	ENERXÍA ELÉCTRICA MUSEOS	2.500,00	2.323,51	4.823,51	3.671,76	3.671,76	3.671,76	0,00	1.151,75
3330.22103	COMBUSTIBLE MUSEOS	1.000,00	300,56	1.300,56	1.501,21	1.501,21	1.501,21	0,00	-200,65
3330.22200	TELÉFONOS E INTERNET MUSEOS	2.500,00	48,40	2.548,40	877,72	877,72	773,12	104,60	1.670,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2018**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2018**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3330.22400	SEGUROS MUSEOS	1.000,00	0,00	1.000,00	876,36	876,36	876,36	0,00	123,64
3330.22606	ACTIVIDADES MUSEOS (CURSOS...)	1.500,00	-508,70	991,30	437,10	437,10	437,10	0,00	554,20
3330.22610	ACTIVIDADES ENOBUS	12.000,00	0,00	12.000,00	78,00	78,00	78,00	0,00	11.922,00
3330.22699	GASTOS VARIOS ENOTURISMO	130.000,00	-29.603,79	100.396,21	93.349,43	90.152,94	90.152,94	0,00	10.243,27
3330.22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS. EQUIPAMENTOS CULTURAI S E MUSEOS	15.730,00	0,00	15.730,00	15.730,00	7.865,00	7.865,00	0,00	7.865,00
3330.23020	DIETAS PERSOAL MUSEOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3330.23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL MUSEOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3330.48901	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
3330.63201	Conservación Casa Natal Cabanillas	0,00	9.849,88	9.849,88	9.749,51	9.749,51	9.749,51	0,00	100,37
3330.64008	PROXECTO MUSEOLÓXICO RAMON CABANILLAS. PLAN CONCELLOS 2018	49.849,78	0,00	49.849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	49.849,78
3340.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO CULTURA	39.843,56	-15.589,14	24.254,42	20.945,76	20.945,76	20.945,76	0,00	3.308,66
3340.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CULTURA	1.818,00	29,54	1.847,54	1.331,25	1.331,25	1.331,25	0,00	516,29
3340.13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CULTURA	35.931,12	-14.661,88	21.269,24	24.495,02	24.495,02	24.495,02	0,00	-3.225,78
3340.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL CULTURA	31.000,00	-8.329,06	22.670,94	14.450,26	14.450,26	13.226,22	1.224,04	8.220,68
3340.21200	MANTENEMENTO E CONSERVACIÓN CENTROS CULTURAI S	15.000,00	0,00	15.000,00	10.553,13	10.553,13	10.199,23	353,90	4.446,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3340.21500	MOBILIARIO E ENSERES CENTROS CULTURAI	1.000,00	0,00	1.000,00	71,39	71,39	71,39	0,00	928,61
3340.21900	MANTEMENTO FOTOCOPIADORAS CENTROS CULTURAI	1.000,00	0,00	1.000,00	523,38	523,38	523,38	0,00	476,62
3340.22000	MATERIAL OFICINA CENTROS CULTURAI E PARA ACTIVIDADES CULTURAI	3.000,00	1.935,49	4.935,49	3.566,36	3.566,36	3.566,36	0,00	1.369,13
3340.22002	MATERIAL INFORMÁTICO CENTROS CULTURAI E PARA ACTIVIDADES CULTURAI	1.000,00	0,00	1.000,00	76,54	76,54	76,54	0,00	923,46
3340.22100	ENERXÍA ELÉCTRICA CENTROS CULTURAI	15.000,00	3.337,62	18.337,62	19.506,35	19.506,35	19.506,35	0,00	-1.168,73
3340.22103	COMBUSTIBLE CENTROS CULTURAI	2.000,00	837,19	2.837,19	3.860,91	3.860,91	3.835,95	24,96	-1.023,72
3340.22110	PRODUCTOS LIMPEZA CENTROS CULTURAI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.440,56	1.440,56	1.440,56	0,00	59,44
3340.22200	TELÉFONO E INTERNET CENTROS CULTURAI	7.000,00	125,23	7.125,23	7.010,56	7.010,56	6.060,88	949,68	114,67
3340.22400	SEGUROS CENTROS CULTURAI E DE ACTIVIDADES CULTURAI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.366,25	1.366,25	1.366,25	0,00	133,75
3340.22606	REUNIÓN, CONFERENCIAS E CURSOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.926,35	2.926,35	2.926,35	0,00	-426,35
3340.22609	ACTIVIDADES CULTURAI	42.000,00	0,00	42.000,00	29.459,70	29.459,70	23.070,20	6.389,50	12.540,30
3340.22699	GASTOS ARTES ESCÉNICAS (SGAE)	12.000,00	6.994,24	18.994,24	9.543,20	9.543,20	9.543,20	0,00	9.451,04
3340.22799	PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURAI POR EMPRESA ALLEA	300,00	0,00	300,00	220,97	220,97	220,97	0,00	79,03
3340.23020	DIETAS PERSOAL CENTROS CULTURAI	100,00	0,00	100,00	81,40	81,40	0,00	81,40	18,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2018**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2018**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3340.23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL CENTROS CULTURAI	100,00	0,00	100,00	121,55	121,55	112,10	9,45	-21,55
3340.48900	TRANSF. A ENTIDADES CULTURAI	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
3370.22609	ACTIVIDADES OCIO E TEMPO LIBRE	15.000,00	0,00	15.000,00	672,45	672,45	672,45	0,00	14.327,55
3370.48900	TRANSFERENCIAS OCIO E TEMPO LIBRE	6.700,00	0,00	6.700,00	3.470,00	3.470,00	0,00	3.470,00	3.230,00
3370.63201	CONSERVACIÓN PAZO TORRADO E SALA NAVE PEÑA	0,00	11.831,15	11.831,15	4.804,49	4.804,49	4.804,49	0,00	7.026,66
3380.20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO E ENSERES (CARPAS, VAIAS)FESTEXOS E OUTROS EVENTOS	60.000,00	45.862,80	105.862,80	149.372,21	149.372,21	142.738,38	6.633,83	-43.509,41
3380.22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA FESTEXOS	20.000,00	1.945,68	21.945,68	48.848,33	48.848,33	48.848,33	0,00	-26.902,65
3380.22699	FESTEXOS E OUTROS EVENTOS (NADAL, ENTROIDO, FESTA ALBARIÑO, FESTA DA VIEIRA, ...)	320.000,00	3.274,50	323.274,50	296.935,06	296.075,96	288.741,29	7.334,67	27.198,54
3380.48100	PREMIOS FESTAS POPULARES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.040,00	8.040,00	6.790,00	1.250,00	960,00
3380.48900	TRANSF. FESTAS POPULARES	3.000,00	0,00	3.000,00	6.230,00	6.230,00	0,00	6.230,00	-3.230,00
3400.12005	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIO ENCARGADO PAVILLÓN. SOLDOS GRUPO E	6.714,00	109,10	6.823,10	6.824,41	6.824,41	6.824,41	0,00	-1,31
3400.12006	TRIENIOS FUNCIONARIO ENCARGADO PAVILLÓN	1.650,00	26,81	1.676,81	1.677,36	1.677,36	1.677,36	0,00	-0,55
3400.12009	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS (PAGAS EXTRAORDINARIAS)	3.026,16	49,18	3.075,34	3.068,05	3.068,05	3.068,05	0,00	7,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2018**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2018**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3400.12100	RETRIB. COMPLEM.ENCARGADO PAVILLÓN. COMPLEMENTO DE DESTINO	3.733,92	60,68	3.794,60	3.794,64	3.794,64	3.794,64	0,00	-0,04
3400.12101	RETRIB. COMPLEM. ENCARGADO PAVILLÓN. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.059,04	98,46	6.157,50	6.156,23	6.156,23	6.156,23	0,00	1,27
3400.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO ENCARGADO PAVILLÓN	11.383,81	184,99	11.568,80	9.081,14	9.081,14	9.081,14	0,00	2.487,66
3400.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ENCARGADO PAVILLÓN	505,00	8,21	513,21	2.566,18	2.566,18	2.566,18	0,00	-2.052,97
3400.13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ENCARGADO PAVILLÓN	9.792,96	159,14	9.952,10	11.596,54	11.596,54	11.596,54	0,00	-1.644,44
3400.15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIO ENCARGADO PAVILLÓN	707,00	11,49	718,49	3.118,46	3.118,46	3.118,46	0,00	-2.399,97
3400.16000	SEGURIDADE SOCIAL FUNCIONARIO E PERSOAL LABORAL FIXO ENCARGADOS PAVILLÓN	14.500,00	235,63	14.735,63	12.825,25	12.825,25	11.648,35	1.176,90	1.910,38
3410.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO DINAMIZADOR DEPORTIVO	11.803,48	191,81	11.995,29	10.259,17	10.259,17	10.259,17	0,00	1.736,12
3410.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO DEPORTES	303,00	4,92	307,92	0,00	0,00	0,00	0,00	307,92
3410.13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO DEPORTES	10.342,68	168,07	10.510,75	12.247,51	12.247,51	12.247,51	0,00	-1.736,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018
Importe: euros
A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3410.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL DEPORTES	9.000,00	146,25	9.146,25	7.577,11	7.577,11	6.996,83	580,28	1.569,14
3410.22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	40.000,00	10.932,16	50.932,16	73.823,51	73.823,51	73.823,51	0,00	-22.891,35
3410.23120	LOCOMOCION PERSOAL DEPORTES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3410.48100	PREMIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
3410.48900	TRANSF. A ENTIDADES DEPORTIVAS	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
3420.20300	ALUGUER MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E UTENSILIOS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	3.781,63	3.781,63	3.781,63	0,00	-3.781,63
3420.21200	MANTEMENTO E REPARACIÓN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	10.000,00	43.367,24	53.367,24	62.734,71	61.058,71	60.578,86	479,85	-7.691,47
3420.21300	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TECNICAS E UTENSILIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.863,44	2.863,44	2.565,20	298,24	636,56
3420.21500	MOBILIARIO E ENSERES CENTROS DEPORTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	907,50	907,50	907,50	0,00	92,50
3420.22100	ENERXÍA ELÉCTRICA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	15.000,00	5.725,38	20.725,38	38.734,38	38.734,38	38.734,38	0,00	-18.009,00
3420.22103	CALEFACCIÓN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	40.000,00	17.062,35	57.062,35	66.061,57	66.061,57	66.061,57	0,00	-8.999,22
3420.22200	TELÉFONOS E INTERNET INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	600,00	0,00	600,00	519,98	519,98	458,38	61,60	80,02
3420.22400	SEGUROS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.300,00	0,00	2.300,00	3.240,03	3.240,03	3.240,03	0,00	-940,03
3420.22700	LIMPEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS EMPRESA ALLEA	22.800,00	0,00	22.800,00	20.843,46	20.843,46	20.843,46	0,00	1.956,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2018

Importe: euros

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3420.62200	INVERSIONS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3420.63201	MELLORA INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPAIS	0,00	35.000,00	35.000,00	29.784,02	15.215,37	15.215,37	0,00	19.784,63
3420.63208	Edificios y otras construcciones	44.725,83	0,00	44.725,83	0,00	0,00	0,00	0,00	44.725,83
3420.63900	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	663,77	663,77	663,77	663,77	663,77	0,00	0,00
4100.22706	CURSOS FORMACIÓN (EMPRENDEMAR)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	1.250,00
4300.47900	TRANSF. A ZONA CENTRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.356,00	4.356,00	0,00	4.356,00	144,00
4311.22699	GASTOS DIVERSOS EN PROMOCIÓN ECONÓMICA	15.000,00	1.139,60	16.139,60	10.704,18	10.704,18	7.777,92	2.926,26	5.435,42
4312.12003	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIO ENCARGADO PRAZA ABASTOS. SOLDO GRUPO C1	8.814,12	143,23	8.957,35	8.958,87	8.958,87	8.958,87	0,00	-1,52
4312.12006	TRIEIOS FUNCIONARIO ENCARGADO PRAZA DE ABASTOS	3.866,40	62,83	3.929,23	3.092,88	3.092,88	3.092,88	0,00	836,35
4312.12009	OUTRAS RETRIBUCIONS BÁSICAS (PAGAS EXTRAORDINARIAS)	3.680,42	59,81	3.740,23	3.773,31	3.773,31	3.773,31	0,00	-33,08
4312.12100	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO ENCARGADO PRAZA DE ABASTOS. COMPLEMENTO DESTINO	4.832,76	78,53	4.911,29	4.911,36	4.911,36	4.911,36	0,00	-0,07
4312.12101	RETRIB. COMPLEM. ENCARGADO PRAZA ABASTOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.026,96	114,19	7.141,15	7.139,67	7.139,67	7.139,67	0,00	1,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
4312.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO OPERAR. VIXIANTE PRAZA ABASTOS	9.465,02	-9.311,21	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	153,81
4312.13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO OPERAR. VIXIANTE PRAZA ABASTOS	9.792,12	-9.633,00	159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	159,12
4312.15100	GRATIFICACIÓN S FUNCIONARIO ENCARGADO PRAZA DE ABASTOS	303,00	4,92	307,92	0,00	0,00	0,00	0,00	307,92
4312.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL PRAZA DE ABASTOS	16.000,00	-6.685,01	9.314,99	6.857,17	6.857,17	6.285,35	571,82	2.457,82
4312.21200	MANTEMENTO PRAZA ABASTOS	7.000,00	338,14	7.338,14	4.242,90	4.242,90	4.211,06	31,84	3.095,24
4312.21500	MANTEMENTO MOBILIARIO PRAZA DE ABASTOS	2.000,00	145,20	2.145,20	647,12	647,12	647,12	0,00	1.498,08
4312.22100	ENERXÍA ELÉCTRICA PRAZA ABASTOS	7.000,00	892,72	7.892,72	4.297,22	4.297,22	4.297,22	0,00	3.595,50
4312.22110	PRODUCTOS LIMPEZA PRAZA DE ABASTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.555,60	1.555,60	1.282,60	273,00	444,40
4312.22200	TELÉFONO E INTERNET PRAZA ABASTOS	1.000,00	95,60	1.095,60	700,38	700,38	600,47	99,91	395,22
4312.22400	SEGUROS PRAZA DE ABASTOS	500,00	0,00	500,00	252,45	252,45	252,45	0,00	247,55
4312.22700	SERVIZO LIMPEZA PRAZA DE ABASTOS POR EMPRESA ALLEA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4312.63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS. MERCADOS ABASTOS E LONXAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312.63208	REMODELACIÓN PRAZA DE ABASTOS E LONXA VELLA. PLAN CONCELLOS 2018	218.680,00	0,00	218.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.680,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2018**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2018**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
4320.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO PROMOCIÓN TURÍSTICA (TURISMO, MUSEOS)	79.424,28	1.290,64	80.714,92	49.973,77	49.973,77	49.973,77	0,00	30.741,15
4320.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO PROMOCIÓN TURÍSTICA	505,00	8,21	513,21	2.314,47	2.314,47	2.314,47	0,00	-1.801,26
4320.13002	PROMOCIÓN TURÍSTICA	62.983,72	1.023,49	64.007,21	51.104,72	51.104,72	51.104,72	0,00	12.902,49
4320.14300	RETRIB. PERSOAL LABORAL TEMPORAL TURISMO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.276,54	5.276,54	5.276,54	0,00	2.723,46
4320.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL TURISMO	45.000,00	731,25	45.731,25	33.738,17	33.738,17	31.349,97	2.388,20	11.993,08
4320.22602	PROMOCIÓN TURISMO: PUBLICIDADE, FOLLETOS TURÍSTICOS	15.000,00	1.008,01	16.008,01	17.830,57	17.830,57	15.294,41	2.536,16	-1.822,56
4320.23020	DIETAS PERSOAL TURISMO	500,00	0,00	500,00	401,93	401,93	281,93	120,00	98,07
4320.23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL DE TURISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	238,57	238,57	138,57	100,00	761,43
4330.48100	TRANSF. EMPRENDEDORES	5.000,00	2.500,00	7.500,00	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	250,00
4330.60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	12.634,80	12.634,80	12.634,80	12.634,80	12.634,80	0,00	0,00
4590.60900	MELLORAS INFRAESTRUCTURAS	0,00	131.390,68	131.390,68	106.938,63	105.743,51	105.743,51	0,00	25.647,17
4590.62902	MOBILIARIO URBANO, VALLA COLEXIO SANTO TOME E ROTEIRO CABANILLAS.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9120.10000	RETRIB. CARGOS ELECTIVOS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO	144.344,15	2.345,59	146.689,74	146.243,95	146.243,95	146.243,95	0,00	445,79
9120.16000	SEGURIDADE SOCIAL CARGOS ELECTIVOS E PERSOAL EVENTUAL	36.000,00	585,00	36.585,00	33.730,19	33.730,19	30.915,79	2.814,40	2.854,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2018**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2018**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9120.23000	DIETAS MEMBROS CORPORACIÓN	1.500,00	0,00	1.500,00	1.385,29	1.385,29	1.080,54	304,75	114,71
9120.23100	GASTOS LOCOMOCIÓN MEMBROS CORPORACIÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	3.245,75	3.187,89	2.555,89	632,00	-187,89
9120.23300	OUTRAS INDEMNIZACIONES (ASISTENCIAS ORGANOS COLEXIADOS)	30.000,00	0,00	30.000,00	17.160,00	17.160,00	0,00	17.160,00	12.840,00
9120.48200	DOTACIÓN ECONOMICA GRUPOS POLITICOS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	900,00
9200.12000	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. SOLDOS GRUPO A1	27.152,64	441,23	27.593,87	27.737,57	27.737,57	27.737,57	0,00	-143,70
9200.12003	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. SOLDOS GRUPO C1	17.628,24	-5.444,14	12.184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.184,10
9200.12004	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. SOLDOS GRUPO C2	29.342,88	476,82	29.819,70	25.777,06	25.777,06	25.777,06	0,00	4.042,64
9200.12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMON. XERAL	8.559,63	139,09	8.698,72	7.906,64	7.906,64	7.906,64	0,00	792,08
9200.12009	OUTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (PAGAS EXTRAORDINARIAS)	32.277,99	524,52	32.802,51	22.991,08	22.991,08	22.991,08	0,00	9.811,43
9200.12100	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	48.401,04	786,52	49.187,56	34.040,62	34.040,62	34.040,62	0,00	15.146,94
9200.12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	76.949,40	1.250,43	78.199,83	54.207,21	54.207,21	54.207,21	0,00	23.992,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2018**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2018**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO ADMON. XERAL	172.707,57	-34.716,31	137.991,26	100.522,82	100.522,82	100.522,82	0,00	37.468,44
9200.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ADMON XERAL	3.535,00	57,44	3.592,44	1.366,96	1.366,96	1.366,96	0,00	2.225,48
9200.13002	RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ADMON XERAL	117.528,06	1.909,83	119.437,89	85.915,11	85.915,11	85.915,11	0,00	33.522,78
9200.15000	PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS ADMON. XERAL	2.500,00	40,63	2.540,63	363,90	363,90	363,90	0,00	2.176,73
9200.15100	GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS ADMON. XERAL	1.515,00	24,62	1.539,62	2.499,23	2.499,23	2.499,23	0,00	-959,61
9200.16000	SEGURIDADE SOCIAL FUNCIONARIOS E PERSOAL LABORAL FIXO E TEMPORAL ADMON XERAL	157.360,00	2.557,10	159.917,10	111.789,31	111.789,31	102.764,88	9.024,43	48.127,79
9200.20500	ALUGUER EQUIPOS OFICINA	5.000,00	0,00	5.000,00	7.827,50	7.827,50	4.629,11	3.198,39	-2.827,50
9200.21200	CONSERVACIÓN CONSISTORIAL E DEPENDENCIAS	15.000,00	-717,86	14.282,14	17.546,98	17.546,98	12.296,59	5.250,39	-3.264,84
9200.21300	REPARACIÓN E MANTEMENTO MAQUINARIA, INSTALACIÓN TÉCNICAS E UTILLAXE	1.000,00	0,00	1.000,00	248,29	248,29	248,29	0,00	751,71
9200.21500	MOBILIARIO E ENSERES DEPENDENCIAS MUNICIPAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	697,08	697,08	697,08	0,00	802,92
9200.21900	MANTEMENTO FOTOCOPIADORAS SERVIZOS XERAI	8.000,00	2.212,70	10.212,70	8.831,50	8.831,50	8.749,40	82,10	1.381,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2018**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2018**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.22000	MATERIAL OFICINA NON INVENTARIABLE	12.500,00	226,27	12.726,27	7.583,03	7.038,53	6.509,66	528,87	5.687,74
9200.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. OFICINAS	12.000,00	0,00	12.000,00	9.677,29	9.677,29	9.677,29	0,00	2.322,71
9200.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	25.000,00	0,00	25.000,00	33.510,93	33.420,17	31.585,95	1.834,22	-8.420,17
9200.22100	ENERXÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS XERAIS	20.000,00	7.392,83	27.392,83	26.694,04	26.694,04	26.370,82	323,22	698,79
9200.22103	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN DEPENDENCIAS XERAIS	5.000,00	1.041,53	6.041,53	10.169,77	10.124,99	8.435,04	1.689,95	-4.083,46
9200.22104	VESTIARIO PERSOAL DE LIMPEZA	1.500,00	0,00	1.500,00	928,93	928,93	928,93	0,00	571,07
9200.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00	0,00	500,00	4.796,48	4.796,48	3.535,47	1.261,01	-4.296,48
9200.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO	500,00	0,00	500,00	234,25	234,25	234,25	0,00	265,75
9200.22110	PRODUCTOS LIMPEZA DEPENDENCIAS XERAIS	2.000,00	1.079,79	3.079,79	3.016,02	3.016,02	3.016,02	0,00	63,77
9200.22200	GASTOS TELÉFONO E INTERNET SERVICIOS XERAIS	20.000,00	590,21	20.590,21	17.118,27	17.118,27	15.474,21	1.644,06	3.471,94
9200.22201	GASTOS POSTAIS OFICINAS	5.500,00	0,00	5.500,00	6.735,94	6.735,94	6.735,94	0,00	-1.235,94
9200.22203	MANTEMENTO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS ADMON XERAL (NÓMINAS, PADRÓN...)	27.500,00	0,00	27.500,00	17.873,41	17.873,41	14.795,47	3.077,94	9.626,59
9200.22300	GASTOS ENVÍO PAQUETERÍA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200.22400	SEGUROS SERVICIOS XERAIS (RESPONSAB. CIVIL, DANOS PATRIMONIAIS ETC.)	21.000,00	0,00	21.000,00	15.745,56	15.745,56	13.231,24	2.514,32	5.254,44
9200.22500	TRIBUTOS ESTATAIS	200,00	0,00	200,00	106,89	106,89	106,89	0,00	93,11
9200.22501	TRIBUTOS DA CC.AA (TAXAS PORTOS DE GALICIA...)	90.000,00	0,00	90.000,00	75.206,79	75.206,79	54.206,61	21.000,18	14.793,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.22502	TRIBUTOS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	500,00	0,00	500,00	1.767,02	1.767,02	1.767,02	0,00	-1.267,02
9200.22601	ATENCIÓN PROTOCOL. E REPRESENTATIVAS	12.000,00	2.856,49	14.856,49	12.422,49	11.854,59	9.499,49	2.355,10	3.001,90
9200.22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA EN XERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.503,49	2.503,49	1.179,75	1.323,74	496,51
9200.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200.22604	GASTOS XURÍDICOS, NOTARIAIS, ETC.	16.000,00	0,00	16.000,00	2.239,30	2.239,30	1.239,36	999,94	13.760,70
9200.22607	OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	9,88	9,88	0,00	9,88	1.490,12
9200.22699	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ADMON. MULTAS E SANCIONÉS.	15.000,00	0,00	15.000,00	12.332,40	12.332,40	12.332,40	0,00	2.667,60
9200.22700	GASTOS LIMPEZA DEPENDENCIAS XERAIS POR EMPRESA ALLEA	22.000,00	0,00	22.000,00	23.274,09	23.274,09	18.216,29	5.057,80	-1.274,09
9200.22701	SERVIZO PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	2.257,86	2.257,86	0,00	2.257,86	3.242,14
9200.22706	TRABALLOS EMPRESAS ALLEAS E PROFESIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	17.336,00	17.336,00	15.273,00	2.063,00	-7.336,00
9200.23020	DIETAS PERSOAL SERVIZOS XERAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9200.23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL SERVIZOS XERAIS	500,00	0,00	500,00	591,31	591,31	574,25	17,06	-91,31
9200.62200	Edificios y otras construcciones	0,00	4.314,35	4.314,35	4.314,35	4.314,35	4.314,35	0,00	0,00
9200.62500	MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN XERAL	5.000,00	1.027,29	6.027,29	1.027,29	1.027,29	1.027,29	0,00	5.000,00
9200.62600	MATERIAL INFORMÁTICO ADMINISTRACIÓN XERAL	5.000,00	5.153,38	10.153,38	9.894,67	7.352,10	7.352,10	0,00	2.801,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2018
Importe: euros
A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.63201	REPARACIÓN FACHADA EDIFICIO MUNICIPAL RÚA NOVA	0,00	22.500,00	22.500,00	18.331,50	18.331,50	18.331,50	0,00	4.168,50
9220.22699	COTAS PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS INSTITUCIONES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.221,10	11.221,10	10.321,10	900,00	778,90
9290.50000	FONDO DE CONTINXENCIA DE EXECUCION ORZAMENTARIA	67.869,50	-62.209,15	5.660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,35
9310.12000	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA. SOLDOS GRUPO A1	40.728,96	661,85	41.390,81	41.391,00	41.391,00	41.391,00	0,00	-0,19
9310.12003	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA. SOLDOS GRUPO C1	26.442,36	429,69	26.872,05	17.914,80	17.914,80	17.914,80	0,00	8.957,25
9310.12006	TRINIENOS FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA	9.584,32	155,75	9.740,07	10.072,75	10.072,75	10.072,75	0,00	-332,68
9310.12009	OUTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (PAGAS EXTRAORDINARIAS)	28.570,33	464,27	29.034,60	25.653,42	25.653,42	25.653,42	0,00	3.381,18
9310.12100	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA. COMPLEMENTO DE DESTINO	46.762,80	759,90	47.522,70	43.651,29	43.651,29	43.651,29	0,00	3.871,41
9310.12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	70.133,04	1.139,66	71.272,70	65.183,00	65.183,00	65.183,00	0,00	6.089,70
9310.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA	12.141,30	197,30	12.338,60	10.525,77	10.525,77	10.525,77	0,00	1.812,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2018**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2018**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9310.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA	3.030,00	49,24	3.079,24	858,35	858,35	858,35	0,00	2.220,89
9310.13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA	12.369,60	201,01	12.570,61	14.647,73	14.647,73	14.647,73	0,00	-2.077,12
9310.15000	PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA	4.000,00	65,00	4.065,00	2.786,48	2.786,48	2.786,48	0,00	1.278,52
9310.15100	GRATIFICACIÓNS FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA	303,00	4,92	307,92	1.743,59	1.743,59	1.743,59	0,00	-1.435,67
9310.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO E P. LABORAL FIXO ADMON FINANC.E TRIB.	70.000,00	1.137,40	71.137,40	59.544,81	59.544,81	54.613,90	4.930,91	11.592,59
9310.22203	MANTEMENTO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS (RECADACIÓN, CONTABILIDADE....)	23.800,00	0,00	23.800,00	21.851,03	6.121,03	4.493,88	1.627,15	17.678,97
9310.23020	DIETAS PERSOAL ADMON. FINANCERIA E TRIBUTARIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9310.23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL ADMON. FINANCEIRA E TRIBUTARIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9310.31100	GASTOS FORMALIZACIÓN, COMISIONS, ETC., PRÉSTAMOS	100,00	0,00	100,00	70,85	70,85	70,85	0,00	29,15
9310.35200	INTERESES DE DEMORA	100,00	0,00	100,00	0,88	0,88	0,88	0,00	99,12
9320.22708	PREMIO COBRANZA RECADACIÓN ORAL	290.000,00	0,00	290.000,00	251.178,09	251.178,09	251.178,09	0,00	38.821,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2018

Importe: euros

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

A fecha: 31/12/2018

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9420.46100	TRANSF. A DEPUTACIÓN PROVINCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9420.46200	TRANSF. A CONCELLOS (SPAD VILAGARCÍA)	8.000,00	0,00	8.000,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00	850,00
9420.76100	TRANSF. Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9430.46300	TRANSF. A MANCOMUNIDADES E CONSORCIOS	75.000,00	12.853,04	87.853,04	67.791,85	67.791,85	22.293,57	45.498,28	20.061,19
9430.76300	TRANSF. Á MANCOMUNIDADE DO SALNÉS	1,00	18.474,37	18.475,37	18.474,37	18.474,37	9.033,84	9.440,53	1,00
	Total	9.480.259,60	2.177.107,40	11.657.367,00	9.052.925,32	8.898.445,21	8.351.845,71	546.599,50	2.758.921,79