

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2019

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	4.741,45	4.741,45	4.741,45	0,00	1.101,12
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	221.051,49	221.051,49	221.051,49	0,00	41.792,57
1320.12001	RETRIB. BÁSICAS POLICÍA LOCAL. SOLDOS GRUPO A2	23.478,24	-10.914,55	12.563,69	8.878,41	8.878,41	8.878,41	0,00	3.685,28
1320.12003	RETRIB. BÁSICAS POLICÍA LOCAL. SOLDOS GRUPO C1	158.654,16	0,00	158.654,16	146.217,65	146.217,65	146.217,65	0,00	12.436,51
1320.12004	RETRIB. BÁSICAS POLICÍA LOCAL. SOLDOS GRUPO C2	7.335,72	0,00	7.335,72	7.641,48	7.641,48	7.641,48	0,00	-305,76
1320.12006	TRIENIOS POLICÍA LOCAL	34.919,49	0,00	34.919,49	29.821,03	29.821,03	29.821,03	0,00	5.098,46
1320.12009	OUTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (PAGAS EXTRAORDINARIAS)	78.212,25	-6.225,00	71.987,25	71.617,72	71.617,72	71.617,72	0,00	369,53
1320.12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS POLICÍA LOCAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	103.722,12	-10.000,00	93.722,12	85.419,48	85.419,48	85.419,48	0,00	8.302,64
1320.12101	RETRIB. COMPLEMENTARIAS POLICÍA LOCAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO (12 MENSUALIDADES)	174.140,16	0,00	174.140,16	139.126,04	139.126,04	139.126,04	0,00	35.014,12
1320.13100	RETRIB. PERSOAL LABORAL TEMPORAL AUXILIARES P.L. E PARA REFORZO FESTAS	24.000,00	0,00	24.000,00	31.699,53	31.699,53	31.699,53	0,00	-7.699,53
1320.14300	Otro personal	0,00	0,00	0,00	9.216,00	9.216,00	9.216,00	0,00	-9.216,00
1320.15000	PRODUTIVIDADE POLICÍA LOCAL	9.055,01	0,00	9.055,01	14.181,48	14.181,48	13.067,56	1.113,92	-5.126,47
1320.15100	GRATIFICACIONES POLICÍA LOCAL	31.411,00	0,00	31.411,00	20.931,73	20.931,73	20.931,73	0,00	10.479,27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2019**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2019**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1320.16000	SEGURIDADE SOCIAL POLICÍA LOCAL	172.000,00	0,00	172.000,00	212.508,45	212.508,45	194.642,35	17.866,10	-40.508,45
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 INSTALACIÓNS POLICÍA LOCAL	3.200,00	347,27	3.547,27	1.583,36	1.583,36	1.583,36	0,00	1.963,91
1320.21400	MANTEMENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	5.000,00	1.940,26	6.940,26	8.119,16	8.119,16	8.119,16	0,00	-1.178,90
1320.22104	VESTIARIO POLICÍA LOCAL	12.500,00	634,04	13.134,04	6.693,72	6.693,72	6.693,72	0,00	6.440,32
1320.22200	TELÉFONO E INTERNET POLICÍA LOCAL	3.500,00	0,00	3.500,00	704,71	704,71	663,95	40,76	2.795,29
1320.22400	SEGUROS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.733,20	3.733,20	3.733,20	0,00	266,80
1320.22606	ACTIVIDADES POLICÍA LOCAL (CURSOS...)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1320.22699	Otros gastos diversos seguridade e orde pública	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	-80,00
1320.23020	DIETAS POLICÍA LOCAL	500,00	0,00	500,00	158,50	158,50	158,50	0,00	341,50
1320.23120	LOCOMOCIÓN POLICÍA LOCAL	200,00	0,00	200,00	598,17	598,17	598,17	0,00	-398,17
1330.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO CONDUTORES GRÚA	21.240,32	-10.125,34	11.114,98	9.163,35	9.163,35	9.163,35	0,00	1.951,63
1330.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CONDUTORES GRÚA	1.616,00	0,00	1.616,00	1.593,67	1.593,67	1.593,67	0,00	22,33
1330.13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CODUTORES GRÚA	19.585,92	-9.000,00	10.585,92	11.901,40	11.901,40	11.901,40	0,00	-1.315,48
1330.16000	SEGURIDADE SOCIAL CONDUTORES GRÚA	16.000,00	-8.180,73	7.819,27	7.105,97	7.105,97	6.551,46	554,51	713,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2019**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2019**

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	128,33	2.028,33	1.539,96	1.539,96	1.539,96	0,00	488,37
1350.21200	MANTEMENTO E REPARACIÓN EDIFICIO PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00	50,04	1.050,04	3.011,04	3.011,04	3.011,04	0,00	-1.961,00
1350.21400	MANTEMENTO VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00	1.093,15	4.093,15	5.051,29	5.051,29	5.051,29	0,00	-958,14
1350.22104	VESTIARIO PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00	1.694,00	2.694,00	6.001,60	6.001,60	6.001,60	0,00	-3.307,60
1350.22199	UTILLAXE PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.281,95	2.281,95	2.281,95	0,00	-2.281,95
1350.22200	TELÉFONO E INTERNET PROTECCIÓN CIVIL	1.900,00	0,00	1.900,00	1.257,11	1.257,11	1.257,11	0,00	642,89
1350.22400	SEGUROS VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	5.855,13	5.855,13	5.855,13	0,00	-2.855,13
1510.12000	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS URBANISMO. SOLDOS GRUPO A1	27.152,64	0,00	27.152,64	26.311,79	26.311,79	26.311,79	0,00	840,85
1510.12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS URBANISMO. SOLDOS GRUPO A2	11.739,12	0,00	11.739,12	12.228,42	12.228,42	12.228,42	0,00	-489,30
1510.12003	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS URBANISMO. SOLDOS GRUPO C1	8.814,12	0,00	8.814,12	9.181,50	9.181,50	9.181,50	0,00	-367,38
1510.12004	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS URBANISMO. SOLDOS GRUPO C2	7.335,72	0,00	7.335,72	7.641,48	7.641,48	7.641,48	0,00	-305,76
1510.12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	12.090,72	0,00	12.090,72	13.602,19	13.602,19	13.602,19	0,00	-1.511,47
1510.12009	OUTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (PAGAS EXTRAORDINARIAS)	20.259,48	0,00	20.259,48	19.442,62	19.442,62	19.442,62	0,00	816,86
1510.12100	RETRIB.COMPLEM. FUNCIONARIOS URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	32.235,36	0,00	32.235,36	32.380,66	32.380,66	32.380,66	0,00	-145,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2019**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2019**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1510.12101	RETRIB.COMPLEM. FUNCIONARIOS URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	40.332,96	0,00	40.332,96	33.371,62	33.371,62	33.371,62	0,00	6.961,34
1510.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO URBANISMO	1.010,00	0,00	1.010,00	329,28	329,28	329,28	0,00	680,72
1510.15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS URBANISMO	2.828,00	0,00	2.828,00	1.101,93	1.101,93	1.101,93	0,00	1.726,07
1510.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO, PERSOAL LABORAL FIXO E TEMPORAL URBANISMO	62.000,00	-13.000,00	49.000,00	48.001,83	48.001,83	44.028,10	3.973,73	998,17
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	196,80	596,80	196,80	196,80	196,80	0,00	400,00
1510.22706	TRABALLOS EMPRESAS ALLEAS: ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	30.000,00	4.307,60	34.307,60	23.652,53	23.652,53	21.716,53	1.936,00	10.655,07
1510.23020	DIETAS PERSOAL URBANISMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510.23120	LOMOCOCIÓN PERSOAL URBANISMO	100,00	420,00	520,00	420,00	420,00	420,00	0,00	100,00
1510.23300	ASISTENCIAS MEMBROS COMISIÓN TÉCNICA PATRIMONIO	100,00	0,00	100,00	114,76	114,76	114,76	0,00	-14,76
1522.78000	A PARTICULARES (OBRAS ARI)	5.000,00	377.844,38	382.844,38	16.092,99	16.092,99	16.092,99	0,00	366.751,39
1531.61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	5.876,23	5.876,23	5.876,23	5.876,23	0,00	5.876,23	0,00
1531.61901	REMATE MELLORA BEIRARRÚAS AVENIDA VILARIÑO	0,00	30.000,00	30.000,00	29.700,00	29.699,98	29.699,98	0,00	300,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1531.61902	MELLORA E AMPLIACIÓN BEIRARRÚAS CONTORNO IGREXA PARROQUIAL	0,00	40.406,00	40.406,00	34.442,17	34.442,17	34.442,17	0,00	5.963,83
1532.60902	AMPLIACIÓN CAMIÑOS FACHO, SARTAXES E SAMEIRO	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
1532.60904	Mellora camiños rurais de Cambados. AGADER 2018	0,00	17.668,88	17.668,88	17.668,88	17.668,88	17.668,88	0,00	0,00
1532.60905	MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS: COUTO DE ABAIXO-QUINTÁNS; AGROLONGO; A VEIGA E XIELES; A CEREIXEIRA - PM2019-190	0,00	52.085,54	52.085,54	47.422,80	47.422,80	47.422,80	0,00	4.662,74
1532.61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	42.402,83	42.402,83	45.905,78	45.905,78	23.154,23	22.751,55	-3.502,95
1532.61901	REHABILITACIÓN AVENIDA A CORUÑA	0,00	39.650,72	39.650,72	39.650,72	39.650,72	39.650,72	0,00	0,00
1532.61908	MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VIAIS MUNICIPAIS. PLAN CONCELLOS 2018	0,00	190.642,76	190.642,76	0,00	0,00	0,00	0,00	190.642,76
1533.12003	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS CAPATAZ OBRAS. SOLDOS GRUPO C1	8.814,12	0,00	8.814,12	12.832,72	12.832,72	12.832,72	0,00	-4.018,60
1533.12004	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS OPERARIOS. SOLDOS GRUPO C2	36.678,60	-36.000,00	678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	678,60
1533.12005	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS OPERARIOS. SOLDOS GRUPO E	13.428,00	0,00	13.428,00	13.987,80	13.987,80	13.987,80	0,00	-559,80
1533.12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CAPATAZ E OPERARIOS	4.891,70	0,00	4.891,70	3.720,65	3.720,65	3.720,65	0,00	1.171,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2019**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2019**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1533.12009	OUTRAS RETRIBUCIÓN BÁSICAS (PAGAS EXTRAORDINARIAS)	24.474,87	0,00	24.474,87	10.674,34	10.674,34	10.674,34	0,00	13.800,53
1533.12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CAPATAZ E OPERARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO	31.520,04	-15.000,00	16.520,04	11.494,04	11.494,04	11.494,04	0,00	5.026,00
1533.12101	RETRIB. COMPLEMENTARIAS CAPATAZ E OPERARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	53.475,96	-30.992,69	22.483,27	20.816,98	20.816,98	20.816,98	0,00	1.666,29
1533.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO OPERARIOS DE ZONA, DE SERVICIOS ENCARGADOS	189.618,05	-33.954,01	155.664,04	140.578,86	140.578,86	140.578,86	0,00	15.085,18
1533.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO OPERARIOS, ENCARGADOS	18.180,00	0,00	18.180,00	24.892,64	24.892,64	24.892,64	0,00	-6.712,64
1533.13002	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO OPERARIOS, ENCARGADOS	186.855,72	-30.388,08	156.467,64	185.922,95	185.922,95	185.922,95	0,00	-29.455,31
1533.15100	GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS CAPATAZ E OPERARIOS	2.020,00	0,00	2.020,00	3.094,95	3.094,95	3.094,95	0,00	-1.074,95
1533.16000	SEGURIDADE SOCIAL FUNCIONARIOS P. LABORAL FIXO E TEMPORAL CAPATAZ, OPERARIOS	197.000,00	-40.000,00	157.000,00	156.085,99	156.085,99	142.849,44	13.236,55	914,01
1533.20300	ALUGUER MAQUINARIA, INSTALACIÓN E UTILLAXE VÍAS PÚBLICAS	5.000,00	1.814,48	6.814,48	13.675,45	13.675,45	13.675,45	0,00	-6.860,97
1533.20400	ALUGUER VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	375,00	375,00	375,00	0,00	1.625,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2019**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2019**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1533.21000	REPARACIÓN, CONSERVACIÓN E MANTEMENTO VÍAS PÚBLICAS (MATERIAIS ETC.)	120.000,00	26.441,47	146.441,47	156.960,22	156.960,22	154.132,82	2.827,40	-10.518,75
1533.21300	MANTEMENTO MAQUINARIA E VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS	18.000,00	8.720,75	26.720,75	38.002,50	38.002,50	35.790,78	2.211,72	-11.281,75
1533.22103	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS MUNICIPAIS	40.000,00	9.441,42	49.441,42	47.824,56	47.824,56	47.824,56	0,00	1.616,86
1533.22104	VESTIARIO PERSOAL VÍAS PÚBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	14.295,23	14.295,23	13.466,96	828,27	-9.295,23
1533.22400	SEGUROS VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS	7.500,00	0,00	7.500,00	10.101,14	10.101,14	10.101,14	0,00	-2.601,14
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	39.529,18	39.529,18	39.529,18	39.529,18	17.248,43	22.280,75	0,00
1533.61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	11.232,39	11.232,39	11.232,39	11.232,39	11.232,39	0,00	0,00
1533.61907	HUMANIZACIÓN RÚA OURENSE E RÚA PONTEVEDRA	0,00	147.712,14	147.712,14	137.219,70	137.219,70	137.219,70	0,00	10.492,44
1533.62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN EN VÍAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	4.815,80	4.815,80	0,00	4.815,80	-4.815,80
1533.62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	6.634,91	6.634,91	6.634,91	6.634,91	3.351,70	3.283,21	0,00
1600.21000	MANTEMENTO E CONSERVACIÓN REDE DE SUMIDOIROS	6.000,00	0,00	6.000,00	217,80	217,80	0,00	217,80	5.782,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1600.21200	MANTEMENTO DA EDAR DO FACHO E DIVERSOS BOMBEOS	6.000,00	5.699,06	11.699,06	15.914,75	15.914,75	15.914,75	0,00	-4.215,69
1600.22100	ENERXÍA ELÉCTRICA BOMBEOS	12.000,00	2.895,97	14.895,97	16.929,18	16.929,18	15.250,93	1.678,25	-2.033,21
1600.60900	INVERSIÓNS NOVAS EN SUMIDOIROS	0,00	14.499,28	14.499,28	8.228,00	8.228,00	0,00	8.228,00	6.271,28
1600.60901	INSTALACIÓN COLECTOR PLUVIAIS E SANEAMENTO CORTIÑAS-VILARIÑO	0,00	30.000,00	30.000,00	23.511,00	23.511,00	23.511,00	0,00	6.489,00
1621.21300	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE RECOLLIDA RESÍDUOS	0,00	0,00	0,00	26.753,10	26.753,10	26.753,10	0,00	-26.753,10
1621.22700	RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBÁNS	396.800,00	35.000,00	431.800,00	325.071,04	325.071,04	325.071,04	0,00	106.728,96
1621.62300	Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe para recollida de residuos	0,00	2.389,33	2.389,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,33
1622.22700	XESTION DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBÁNS (PUNTO LIMPO)	30.000,00	10.172,15	40.172,15	43.285,11	43.285,11	43.213,61	71,50	-3.112,96
1623.12003	Soldos funcionarios C1_Mestre composteiro	0,00	5.130,81	5.130,81	9.840,16	9.840,16	9.840,16	0,00	-4.709,35
1623.12100	Complemento de destino_Mestre composteiro	0,00	3.194,87	3.194,87	6.136,12	6.136,12	6.136,12	0,00	-2.941,25
1623.12101	Complemento específico_Mestre composteiro	0,00	2.073,40	2.073,40	3.982,10	3.982,10	3.982,10	0,00	-1.908,70
1623.16000	Seguridad Social_Mestre composteiro	0,00	3.260,10	3.260,10	6.674,61	6.674,61	6.117,74	556,87	-3.414,51
1623.22700	TRATAMENTO DE RESÍDUOS (SOGAMA)	470.000,00	0,00	470.000,00	473.114,54	473.114,54	473.114,54	0,00	-3.114,54
1630.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA RÚAS	4.000,00	0,00	4.000,00	6.242,49	6.242,49	5.187,37	1.055,12	-2.242,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2019**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2019**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1630.22700	GASTOS DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN ETC.	6.000,00	278,30	6.278,30	26.117,85	26.117,85	8.058,60	18.059,25	-19.839,55
1630.22799	SERVIZO LIMPEZA VIARIA	70.000,00	0,00	70.000,00	76.191,96	76.191,96	76.191,96	0,00	-6.191,96
1640.21900	GASTOS DIVERSOS EN CEMITERIOS	100,00	835,81	935,81	3.407,06	3.407,06	3.407,06	0,00	-2.471,25
1650.21300	MANTEMENTO INSTALACIÓNS ALUMEADOS PÚBLICOS, ETC.	50.000,00	2.239,37	52.239,37	72.108,97	72.108,97	72.108,97	0,00	-19.869,60
1650.22100	GASTOS ENERXÍA ELÉCTRICA ALUMEADO PÚBLICO	235.000,00	68.021,10	303.021,10	291.674,24	291.674,24	273.619,48	18.054,76	11.346,86
1650.62300	INSTALACIÓN ALUMEADO PÚBLICO	0,00	5.962,88	5.962,88	5.962,88	5.962,88	0,00	5.962,88	0,00
1650.63300	INSTALACIÓNS TÉCNICAS ALUMEADO PÚBLICO	0,00	13.913,70	13.913,70	13.913,70	13.913,70	9.472,43	4.441,27	0,00
1650.63301	Aportación municipal proxecto IDAE NÚM. FEDER-EELL-2019-000512 "Iluminación Exterior Sostible I"	0,00	12.180,73	12.180,73	12.180,73	12.180,73	12.180,73	0,00	0,00
1650.63308	RENOVACION DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO ECTERIOR. PLAN CONCELLOS 2018	0,00	91.137,18	91.137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	91.137,18
1700.21200	REPARACIÓN E MANTEMENTO INSTALACIÓNS CANCEIRA MUNICIPAL	2.000,00	36,30	2.036,30	1.125,92	1.125,92	1.125,92	0,00	910,38
1700.21900	MANTEMENTO FONTES E LAVADOIROS	5.000,00	302,50	5.302,50	2.797,52	2.797,52	2.797,52	0,00	2.504,98
1700.22199	UTILLAXE CANCEIRA	0,00	0,00	0,00	446,49	446,49	446,49	0,00	-446,49
1700.22200	ADSL CANCEIRA MUNICIPAL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1700.22799	TRABALLOS MEDIO AMBIENTE POR EMPRESAS ALLEAS	0,00	4.525,40	4.525,40	15.852,16	15.852,16	15.752,16	100,00	-11.326,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2019**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2019**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1700.48900	TRANSF. A ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES DE CAMBADOS	21.462,50	225,00	21.687,50	21.640,49	21.640,49	16.255,25	5.385,24	47,01
1700.62200	Edificios y otras construcciones	0,00	11.025,52	11.025,52	11.025,52	11.025,52	0,00	11.025,52	0,00
1710.21500	REPARACIÓN, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN PARQUES INFANTÍIS	5.000,00	3.787,30	8.787,30	12.563,91	12.563,91	8.117,16	4.446,75	-3.776,61
1710.21900	MANTEMENTO PARQUES E XARDÍNS	15.000,00	1.875,00	16.875,00	13.063,83	13.063,83	12.291,11	772,72	3.811,17
1710.60900	Inversións Parques e Xardíns	0,00	7.341,40	7.341,40	7.341,40	7.341,40	7.341,40	0,00	0,00
1710.62302	ELEMENTOS BIOSAUDABLES	0,00	6.557,00	6.557,00	6.557,00	6.557,00	6.557,00	0,00	0,00
1710.62303	BIOSAUDABLES ENTORNO VIVENDAS DE SAN FRANCISCO	0,00	3.142,19	3.142,19	2.542,19	2.542,19	2.542,19	0,00	600,00
1710.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	8.110,62	8.110,62	7.486,25	7.486,25	6.125,00	1.361,25	624,37
1720.22699	PROTECCION E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE. GASTOS DIVERSOS	15.000,00	435,60	15.435,60	8.815,06	8.815,06	8.815,06	0,00	6.620,54
1721.21000	MELLORA DO MEDIO NATURAL	11.000,00	0,00	11.000,00	16.567,36	16.567,36	16.567,36	0,00	-5.567,36
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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL	500,00	0,00	500,00	60,00	60,00	60,00	0,00	440,00
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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	20.100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2310.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO SERVIZOS SOCIAIS	65.850,19	5.247,85	71.098,04	57.612,59	57.612,59	57.612,59	0,00	13.485,45
2310.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO SERVIZOS SOCIAIS	1.212,00	-1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO SERVIZOS SOCIAIS	53.484,78	0,00	53.484,78	56.824,08	56.824,08	56.824,08	0,00	-3.339,30
2310.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL SERVIZOS SOCIAIS	40.500,00	8.340,32	48.840,32	48.840,32	48.840,32	44.504,64	4.335,68	0,00
2310.21900	Mantemento fotocopiadora Servizos Sociais	0,00	0,00	0,00	40,82	40,82	40,82	0,00	-40,82
2310.22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE SERVIZOS SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	598,67	598,67	598,67	0,00	-98,67
2310.22002	MATERIAL INFORMÁTICO SERVIZOS SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	24,00	24,00	24,00	0,00	476,00
2310.22105	FONDO EMERXENCIA SOCIAL	45.000,00	7.681,18	52.681,18	23.831,63	23.831,63	21.660,00	2.171,63	28.849,55
2310.22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA SERVIZOS IGUALDADE	0,00	4.840,00	4.840,00	13.818,20	13.818,20	13.818,20	0,00	-8.978,20
2310.22606	ACTIVIDADES SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE (CURSOS...)	15.000,00	39.596,84	54.596,84	51.714,98	51.714,98	51.714,98	0,00	2.881,86
2310.22609	ACTIVIDADES TERCEIRA IDADE E INFANCIA	15.000,00	2.485,29	17.485,29	20.744,58	20.744,58	20.636,18	108,40	-3.259,29
2310.22700	SERVIZO AXUDA NO FOGAR	320.000,00	0,00	320.000,00	344.328,71	344.328,71	344.328,71	0,00	-24.328,71
2310.22799	SERVIZO DE TELEASISTENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.080,86	2.080,86	1.913,66	167,20	919,14
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	46,37	46,37	46,37	0,00	53,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2019**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2019**

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	-6.891,76	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
2310.48900	TRANSF. A ENTIDADES BENÉFICO-ASISTENCIAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	26.397,45	0,00	26.397,45	602,55
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
2310.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	265,00	1.935,00	0,00
2310.78000	Fondo emerxencia social. Invetimentos.	0,00	1.613,52	1.613,52	1.613,52	1.613,52	1.613,52	0,00	0,00
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
2410.14303	Retribucións persoal Obradoiro de Emprego "CAMBADOS EMPRENDE XOVEN"	0,00	88.582,52	88.582,52	88.582,52	88.582,52	88.582,52	0,00	0,00
2410.14304	Retribucións persoal Obradoiro de Emprego "CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO"	0,00	236.946,39	236.946,39	231.546,84	231.546,84	231.546,84	0,00	5.399,55
2410.14305	PERSOAL O.E. CAMBADOS EMPRENDEDOR	0,00	140.380,10	140.380,10	70.161,21	70.161,21	70.161,21	0,00	70.218,89
2410.14306	PERSOAL O.E. RUTA MARÍTIMA CAMIÑO SANTIAGO II	0,00	263.226,92	263.226,92	32.184,57	32.184,57	32.184,57	0,00	231.042,35
2410.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL S.G.C. E ESCOLA OBRADOIRO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410.16003	Cuotas sociales persoal Obradoiro de Emprego "CAMBADOS EMPRENDE XOVEN"	0,00	12.117,75	12.117,75	13.042,89	13.042,89	13.042,89	0,00	-925,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2019**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2019**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2410.16004	Seguridade Social Obreroiro de Emprego "CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO"	0,00	32.369,64	32.369,64	33.115,64	33.115,64	33.115,64	0,00	-746,00
2410.16005	SEGURIDADE SOCIAL O.E. CAMBADOS EMPRENDEDOR	0,00	25.202,78	25.202,78	13.473,39	13.473,39	9.625,44	3.847,95	11.729,39
2410.16006	SEGURIDADE SOCIAL O.E. RUTA MARÍTIMA CAMIÑO SANTIAGO II	0,00	46.147,08	46.147,08	7.432,60	7.432,60	2.465,72	4.966,88	38.714,48
2410.21200	MANTEMENTO E CONSERVACIÓN EDIFICIO ESCOLA OBRADOIRO	500,00	731,22	1.231,22	6.123,80	6.123,80	6.123,80	0,00	-4.892,58
2410.21900	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA ESCOLA-OBRADOIRO	500,00	0,00	500,00	1.213,55	1.213,55	1.213,55	0,00	-713,55
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	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2410.22200	TELÉFONO E INTERNET ESCOLA OBRADOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	654,30	654,30	654,30	0,00	345,70
2410.22400	SEGURO EDIFICIO ESCOLA OBRADOIRO	300,00	0,00	300,00	280,15	280,15	280,15	0,00	19,85
2410.22610	Gastos de funcionamento e xestión Obreroiro de Emprego "CAMBADOS EMPRENDE XOVEN"	0,00	9.965,40	9.965,40	8.837,34	8.837,34	8.837,34	0,00	1.128,06
2410.22611	Gastos de funcionamento e xestión Obreroiro de Emprego "CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO"	0,00	25.570,29	25.570,29	41.345,29	41.345,29	41.345,29	0,00	-15.775,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2410.22612	GASTOS DE XEPTIÓ E FUNCIONAMENTO O.E. CAMBADOS EMPRENDEDOR	0,00	14.438,40	14.438,40	10.767,99	10.767,99	5.099,08	5.668,91	3.670,41
2410.22613	GASTOS XEPTIÓ E FUNCIONAMENTO O.E. RUTA MARÍTIMA CAMIÑO SANTIAGO II	0,00	27.072,00	27.072,00	9.409,61	9.409,61	0,00	9.409,61	17.662,39
2410.22701	SERVIZO PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS E RECOÑECEMENTO MÉDICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2410.23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL SGC E ESCOLA OBRADOIRO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2410.47000	Incentivos á contratación por conta allea - OBRADOIRO RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO	0,00	10.500,00	10.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2411.14301	RETRIB. PERSOAL PLAN EMPREGO DEPUTACIÓN	1.000,00	9.985,24	10.985,24	12.593,30	12.593,30	12.593,30	0,00	-1.608,06
2411.14302	PERSOAL PLAN DE EMPREGO DEPUTACIÓN 2019	0,00	156.054,15	156.054,15	159.682,39	159.682,39	159.682,39	0,00	-3.628,24
2411.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL PLAN EMPREGO DEPUTACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	4.304,41	4.304,41	4.304,41	0,00	-3.304,41
2411.16002	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL PLAN DE EMPREGO DEPUTACIÓN 2019	0,00	53.690,94	53.690,94	55.213,79	55.213,79	55.213,79	0,00	-1.522,85
2411.22699	GASTOS DIVERSOS EN FOMENTO DO EMPREGO E ACTIVIDADES XUVENTUDE	15.000,00	2.910,78	17.910,78	12.247,04	12.247,04	12.247,04	0,00	5.663,74
2412.14302	RETRIB. PERSOAL PLAN COOPERACIÓN XUNTA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL PLAN COOPERACIÓN XUNTA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2413.14301	Retribucións persoal RISGA 2019	0,00	48.606,75	48.606,75	33.883,78	33.883,78	33.883,78	0,00	14.722,97
2413.14303	RETRIB. PERSOAL XUNTA RISGA	1.000,00	12.241,45	13.241,45	13.574,55	13.574,55	13.574,55	0,00	-333,10
2413.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL XUNTA RISGA	1.000,00	4.627,15	5.627,15	5.131,30	5.131,30	5.131,30	0,00	495,85
2413.16001	Cuotas sociales persoal RISGA 2019	0,00	18.373,50	18.373,50	14.439,41	14.439,41	12.391,04	2.048,37	3.934,09
2414.14301	Persoal programa "O TEU PRIMEIRO EMPREGO"	0,00	24.000,00	24.000,00	11.046,07	11.046,07	11.046,07	0,00	12.953,93
2414.16001	Cuotas sociales. O TEU PRIMEIRO EMPREGO	0,00	4.317,10	4.317,10	4.317,10	4.317,10	3.083,67	1.233,43	0,00
3120.21200	MANTENEMENTO E MELLORA INSTALACIÓNS CENTRO SAÚDE	9.000,00	53.481,53	62.481,53	5.576,90	5.576,90	5.576,90	0,00	56.904,63
3120.22100	GASTOS ELECTRICIDADE CENTRO SAÚDE	5.000,00	382,89	5.382,89	2.310,49	2.310,49	2.176,08	134,41	3.072,40
3120.22103	GASTOS COMBUSTIBLE CENTRO SAÚDE	8.000,00	2.769,07	10.769,07	10.481,60	10.481,60	10.481,60	0,00	287,47
3120.22110	MATERIAIS LIMPEZA CENTRO SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	186,53	186,53	186,53	0,00	813,47
3120.22400	SEGUROS CENTRO SAÚDE	250,00	0,00	250,00	228,87	228,87	228,87	0,00	21,13
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	10.723,73	53.723,73	39.522,01	39.522,01	38.675,01	847,00	14.201,72
3120.63208	MELLORAS NO CENTRO DE SAÚDE. PLAN CONCELLOS 2018	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3200.22799	ACTIVIDADES EDUCACION POR EMPRESA ALLEA	6.000,00	13.146,00	19.146,00	22.175,00	22.175,00	22.175,00	0,00	-3.029,00
3200.48100	AXUDAS A VECIÑOS PARA ESTUDOS (BOLSAS ENSINO)	31.300,00	-9.990,00	21.310,00	16.869,00	14.892,06	350,00	14.542,06	6.417,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3200.61901	MELLORA ACCESO COLEXIOS A PASTORA, OS OLMOS E MURO COLEXIO CORVILLÓN	0,00	35.000,00	35.000,00	36.323,54	36.323,54	36.323,54	0,00	-1.323,54
3210.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO CONSERXES	62.826,56	-5.000,00	57.826,56	52.470,15	52.470,15	52.470,15	0,00	5.356,41
3210.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CONSERXES	505,00	0,00	505,00	323,95	323,95	323,95	0,00	181,05
3210.13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CONSERXES	43.821,12	0,00	43.821,12	41.870,60	41.870,60	41.870,60	0,00	1.950,52
3210.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL FIXO CONSERXES	31.000,00	0,00	31.000,00	36.310,59	36.310,59	33.275,87	3.034,72	-5.310,59
3210.21200	MANTEMENTO E CONSERVACIÓN CENTROS ESCOLARES E GARDERIA	45.000,00	18.219,78	63.219,78	59.296,52	59.296,52	57.531,55	1.764,97	3.923,26
3210.22001	ADQUISICIÓN PRENSA, LIBROS CENTROS ESCOLARES	3.500,00	0,00	3.500,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	2.010,00
3210.22100	ENERXÍA ELÉCTRICA CENTROS ESCOLARES	30.000,00	8.348,35	38.348,35	44.521,54	44.521,54	42.459,02	2.062,52	-6.173,19
3210.22103	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN CENTROS ESCOLARES	9.000,00	1.399,91	10.399,91	11.074,13	11.074,13	11.074,13	0,00	-674,22
3210.22110	PRODUCTOS LIMPEZA CENTROS ESCOLARES	5.500,00	1.026,32	6.526,32	2.251,03	2.251,03	2.251,03	0,00	4.275,29
3210.22400	SEGUROS CENTROS ESCOLARES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.975,02	2.975,02	2.975,02	0,00	24,98
3210.22609	ACTIVIDADES EN CENTROS ESCOLARES	1.500,00	1.725,00	3.225,00	18.432,10	18.432,10	18.432,10	0,00	-15.207,10
3210.22700	GASTOS LIMPEZA CENTROS ESCOLARES POR EMPRESA ALLEA	45.000,00	12.910,70	57.910,70	56.177,76	56.177,76	55.451,76	726,00	1.732,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2019**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2019**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3210.22799	GARDERÍA INFANTIL (RETRIBUCIÓN CONCESIONARIA)	190.000,00	0,00	190.000,00	184.548,27	184.548,27	184.548,27	0,00	5.451,73
3210.63200	Edificios y otras construcciones	0,00	8.101,24	8.101,24	8.101,24	8.101,24	8.101,24	0,00	0,00
3230.22606	MATERIAL NON INVENTARIABLE CURSOS AFD	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230.62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	10.224,50	10.224,50	10.224,50	10.224,50	10.224,50	0,00	0,00
3230.63200	Edificios y otras construcciones	0,00	5.510,93	5.510,93	11.314,93	11.314,93	2.410,93	8.904,00	-5.804,00
3230.63209	MELLORA PAVIMENTOS PATIOS EXTERIORES GARDERÍA	0,00	35.687,00	35.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.687,00
3260.21200	MANTEMENTO E CONSERVACION ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO	2.500,00	12.416,20	14.916,20	2.463,42	2.463,42	2.433,65	29,77	12.452,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3260.22100	ENERXIA ELECTRICA ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO	2.500,00	921,38	3.421,38	4.523,67	4.523,67	3.835,22	688,45	-1.102,29
3260.22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO	1.000,00	1.377,59	2.377,59	3.047,37	3.047,37	3.047,37	0,00	-669,78
3260.22110	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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3260.22200	TELEFONOS E INTERNET ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.662,94	1.662,94	1.662,94	0,00	337,06
3260.22400	SEGUROS ESCOLA, CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO	300,00	0,00	300,00	223,02	223,02	223,02	0,00	76,98
3260.22606	ACTIVIDADES CONSERVATORIO DE MÚSICA	1.300,00	1.745,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00
3260.22799	PRESTACION DO SERVIZO DE ESCOLA E CONSERVATORIO POR EMPRESA ALLEA	170.000,00	955,00	170.955,00	192.895,00	192.895,00	192.895,00	0,00	-21.940,00
3260.48900	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
3321.12003	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIO BIBLIOTECA. SOLDO GRUPO C1	8.814,12	-8.814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321.12009	OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS (PAGAS EXTRAORDINARIAS)	3.422,76	-3.422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321.12100	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO BIBLIOTECA. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.832,76	-4.832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321.12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO BIBLIOTECA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.085,96	-8.085,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321.16000	SEGURIDADE SOCIAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA	10.100,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321.21200	MANTENEMENTO E CONSERVACIÓN BIBLIOTECA	2.500,00	254,02	2.754,02	3.404,71	3.404,71	3.404,71	0,00	-650,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2019**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2019**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3321.21500	MANTEMENTO E CONSERVACIÓN MOBILIARIO E ENSERES BIBLIOTECA	500,00	0,00	500,00	33,40	33,40	33,40	0,00	466,60
3321.21900	MANTEMENTO FOTOCOPIADORAS BIBLIOTECA	500,00	0,00	500,00	380,19	380,19	380,19	0,00	119,81
3321.22001	MATERIAL OFICINA, PRENSA, LIBROS, REVISTAS, ETC. BIBLIOTECA	9.000,00	1.923,99	10.923,99	22.433,08	22.433,08	20.644,33	1.788,75	-11.509,09
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	938,10	3.938,10	5.890,14	5.890,14	5.632,81	257,33	-1.952,04
3321.22200	TELÉFONOS E INTERNET BIBLIOTECA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.218,62	2.218,62	2.218,62	0,00	781,38
3321.22400	SEGUROS BIBLIOTECA	400,00	0,00	400,00	363,53	363,53	363,53	0,00	36,47
3330.21200	MANTENEMENTO E CONSERVACIÓN MUSEOS	3.000,00	3.156,82	6.156,82	3.914,13	3.914,13	3.914,13	0,00	2.242,69
3330.21900	LECTURA FOTOCOPIADORAS MUSEOS	0,00	0,00	0,00	79,27	79,27	79,27	0,00	-79,27
3330.22000	MATERIAL DE OFICINA MUSEOS	700,00	89,60	789,60	89,60	89,60	89,60	0,00	700,00
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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3330.22100	ENERXÍA ELÉCTRICA MUSEOS	2.500,00	451,39	2.951,39	2.575,17	2.575,17	2.559,73	15,44	376,22
3330.22103	COMBUSTIBLE MUSEOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3330.22200	TELÉFONOS E INTERNET MUSEOS	2.500,00	0,00	2.500,00	658,46	658,46	653,92	4,54	1.841,54
3330.22400	SEGUROS MUSEOS	1.000,00	0,00	1.000,00	664,33	664,33	664,33	0,00	335,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3330.22606	ACTIVIDADES MUSEOS (CURSOS...)	1.500,00	0,00	1.500,00	968,00	968,00	968,00	0,00	532,00
3330.22610	ACTIVIDADES ENOBUS	12.000,00	-3.735,55	8.264,45	1.519,65	1.519,65	1.519,65	0,00	6.744,80
3330.22699	GASTOS VARIOS ENOTURISMO	130.000,00	-74.566,43	55.433,57	31.109,34	31.109,34	31.051,34	58,00	24.324,23
3330.22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS. EQUIPAMENTOS CULTURAI S E MUSEOS	15.730,00	-15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3330.62900	Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	3.297,73	3.297,73	3.297,73	3.297,73	3.297,73	0,00	0,00
3330.63200	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
3330.64008	PROXECTO MUSEOLÓXICO RAMON CABANILLAS. PLAN CONCELLOS 2018	0,00	49.849,78	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	-18.168,54	21.675,02	21.478,41	21.478,41	21.478,41	0,00	196,61
3340.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CULTURA	1.818,00	0,00	1.818,00	745,96	745,96	745,96	0,00	1.072,04
3340.13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CULTURA	35.931,12	-15.225,67	20.705,45	25.988,16	25.988,16	25.988,16	0,00	-5.282,71
3340.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL CULTURA	31.000,00	-9.749,07	21.250,93	15.344,03	15.344,03	14.067,40	1.276,63	5.906,90
3340.21200	MANTENEMENTO E CONSERVACIÓN CENTROS CULTURAI S	15.000,00	6.056,81	21.056,81	15.649,49	15.649,49	15.267,83	381,66	5.407,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2019

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 CULTURAIS	1.000,00	118,89	1.118,89	4.426,85	4.426,85	4.426,85	0,00	-3.307,96
3340.21900	MANTEMENTO FOTOCOPIADORAS CENTROS CULTURAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	225,53	225,53	225,53	0,00	774,47
3340.22000	MATERIAL OFICINA CENTROS CULTURAIS E PARA ACTIVIDADES CULTURAIS	3.000,00	5.782,49	8.782,49	8.396,37	8.396,37	8.396,37	0,00	386,12
3340.22002	MATERIAL INFORMÁTICO CENTROS CULTURAIS E PARA ACTIVIDADES CULTURAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	178,48	178,48	178,48	0,00	821,52
3340.22100	ENERXÍA ELÉCTRICA CENTROS CULTURAIS	15.000,00	3.223,93	18.223,93	20.424,40	20.424,40	19.587,69	836,71	-2.200,47
3340.22103	COMBUSTIBLE CENTROS CULTURAIS	2.000,00	712,46	2.712,46	4.208,94	4.208,94	4.208,94	0,00	-1.496,48
3340.22110	PRODUCTOS LIMPEZA CENTROS CULTURAIS	1.500,00	313,00	1.813,00	499,54	499,54	499,54	0,00	1.313,46
3340.22200	TELÉFONO E INTERNET CENTROS CULTURAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.724,97	6.724,97	6.717,41	7,56	275,03
3340.22400	SEGUROS CENTROS CULTURAIS E DE ACTIVIDADES CULTURAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	2.101,73	2.101,73	2.101,73	0,00	-601,73
3340.22606	REUNIÓN, CONFERENCIAS E CURSOS	2.500,00	2.730,60	5.230,60	2.855,62	2.855,62	2.715,82	139,80	2.374,98
3340.22609	ACTIVIDADES CULTURAIS	42.000,00	26.456,80	68.456,80	79.987,56	79.987,56	76.020,71	3.966,85	-11.530,76
3340.22699	GASTOS ARTES ESCÉNICAS (SGAE)	12.000,00	7.448,43	19.448,43	7.882,60	7.882,60	7.843,15	39,45	11.565,83
3340.22799	PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURAIS POR EMPRESA ALLEA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3340.23020	DIETAS PERSOAL CENTROS CULTURAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2019

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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
3340.48901	SUBVENCIÓN DIRECTA IES FRANCISCO ASOREY CONCURSO LITERARIO "CAMBADOS MAR DE LETRAS"	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	-1.500,00
3340.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	3.009,27	3.009,27	3.009,27	3.009,27	3.009,27	0,00	0,00
3360.61901	RESTAURACIÓN E CONSERVACIÓN DO CRUCEIRO DE TERRA SANTA	0,00	12.434,31	12.434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.434,31
3370.22609	ACTIVIDADES OCIO E TEMPO LIBRE	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370.48900	TRANSFERENCIAS OCIO E TEMPO LIBRE	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
3370.62200	Edificios y otras construcciones	0,00	5.964,86	5.964,86	5.964,86	5.964,86	5.964,86	0,00	0,00
3370.62500	Mobiliario instalación ocupación do tempo libre	0,00	0,00	0,00	2.104,90	2.104,90	2.104,90	0,00	-2.104,90
3380.20500	ARRENDAMENTO MOBILIARIO E ENSERES (CARPAS, VAIAS)FESTEXOS E OUTROS EVENTOS	60.000,00	30.329,14	90.329,14	128.999,62	128.999,62	128.999,62	0,00	-38.670,48
3380.21500	MOBILIARIO PARA FESTEXOS	0,00	80,63	80,63	80,63	80,63	80,63	0,00	0,00
3380.22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA FESTEXOS	20.000,00	1.881,55	21.881,55	44.516,38	44.516,38	44.516,38	0,00	-22.634,83
3380.22699	FESTEXOS E OUTROS EVENTOS (NADAL, ENTROIDO, FESTA ALBARIÑO, FESTA DA VIEIRA, ...)	320.000,00	394.083,61	714.083,61	691.448,31	691.448,31	660.659,03	30.789,28	22.635,30
3380.48100	PREMIOS FESTAS POPULARES	9.000,00	0,00	9.000,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	1.140,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2019**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2019**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3380.48900	TRANSF. FESTAS POPULARES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3380.60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	9.802,29	9.802,29	9.802,29	9.802,29	9.802,29	0,00	0,00
3400.12005	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIO ENCARGADO PAVILLÓN. SOLDO GRUPO E	6.714,00	0,00	6.714,00	6.664,04	6.664,04	6.664,04	0,00	49,96
3400.12006	TRIENIOS FUNCIONARIO ENCARGADO PAVILLÓN	1.650,00	0,00	1.650,00	1.553,49	1.553,49	1.553,49	0,00	96,51
3400.12009	OUTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (PAGAS EXTRAORDINARIAS)	3.026,16	0,00	3.026,16	3.324,97	3.324,97	3.324,97	0,00	-298,81
3400.12100	RETRIB. COMPLEM.ENCARGADO PAVILLÓN. COMPLEMENTO DE DESTINO	3.733,92	0,00	3.733,92	3.706,23	3.706,23	3.706,23	0,00	27,69
3400.12101	RETRIB. COMPLEM. ENCARGADO PAVILLÓN. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.059,04	0,00	6.059,04	6.013,84	6.013,84	6.013,84	0,00	45,20
3400.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO ENCARGADO PAVILLÓN	11.383,81	0,00	11.383,81	9.294,37	9.294,37	9.294,37	0,00	2.089,44
3400.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ENCARGADO PAVILLÓN	505,00	0,00	505,00	2.168,74	2.168,74	2.168,74	0,00	-1.663,74
3400.13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ENCARGADO PAVILLÓN	9.792,96	0,00	9.792,96	10.525,74	10.525,74	10.525,74	0,00	-732,78
3400.15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIO ENCARGADO PAVILLÓN	707,00	0,00	707,00	4.841,32	4.841,32	4.841,32	0,00	-4.134,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3400.16000	SEGURIDADE SOCIAL FUNCIONARIO E PERSOAL LABORAL FIXO ENCARGADOS PAVILLÓN	14.500,00	0,00	14.500,00	14.101,40	14.101,40	12.921,34	1.180,06	398,60
3410.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO DINAMIZADOR DEPORTIVO	11.803,48	0,00	11.803,48	10.653,40	10.653,40	10.653,40	0,00	1.150,08
3410.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO DEPORTES	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00
3410.13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO DEPORTES	10.342,68	0,00	10.342,68	13.096,15	13.096,15	13.096,15	0,00	-2.753,47
3410.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL DEPORTES	9.000,00	0,00	9.000,00	7.360,93	7.360,93	6.749,54	611,39	1.639,07
3410.22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	40.000,00	13.552,82	53.552,82	83.183,98	83.183,98	80.146,48	3.037,50	-29.631,16
3410.23020	DIETAS PERSOAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	22,50	0,00	-22,50
3410.23120	LOCOMOCION PERSOAL DEPORTES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3410.48100	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	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	71.754,96	0,00	71.754,96	245,04
3420.20300	ALUGUER MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.860,99	1.860,99	1.860,99	0,00	-1.860,99
3420.21200	MANTEMENTO E REPARACIÓN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	10.000,00	7.753,63	17.753,63	24.525,52	24.525,52	24.363,67	161,85	-6.771,89
3420.21300	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TECNICAS E UTENSILIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.500,00	279,43	3.779,43	836,17	836,17	836,17	0,00	2.943,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2019**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2019**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3420.21500	MOBILIARIO E ENSERES CENTROS DEPORTIVOS	1.000,00	384,86	1.384,86	384,86	384,86	384,86	0,00	1.000,00
3420.22100	ENERXÍA ELÉCTRICA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	15.000,00	7.255,02	22.255,02	35.848,54	35.848,54	32.848,81	2.999,73	-13.593,52
3420.22103	CALEFACCIÓN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	40.000,00	5.078,33	45.078,33	20.749,11	20.749,11	20.749,11	0,00	24.329,22
3420.22110	PRODUCTOS LIMPEZA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	247,20	247,20	247,20	0,00	-247,20
3420.22200	TELÉFONOS E INTERNET INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	600,00	0,00	600,00	675,27	675,27	675,27	0,00	-75,27
3420.22400	SEGUROS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.300,00	0,00	2.300,00	1.840,06	1.840,06	1.647,94	192,12	459,94
3420.22700	LIMPEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS EMPRESA ALLEA	22.800,00	7.719,80	30.519,80	32.423,16	32.423,16	32.423,16	0,00	-1.903,36
3420.62201	Edificios y otras construcciones	0,00	10.911,78	10.911,78	10.911,78	10.911,78	10.911,78	0,00	0,00
3420.62301	CALEFACTOR DE GASÓLEO E MATERIAL DEPORTIVO PARA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS	0,00	7.286,20	7.286,20	7.286,20	7.286,20	7.286,20	0,00	0,00
3420.63201	MELLORA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS	0,00	14.568,65	14.568,65	14.568,65	14.568,65	14.568,65	0,00	0,00
3420.63202	INSTALACIÓNS PISCINA CUBERTA O POMBAL	0,00	47.818,74	47.818,74	44.471,43	44.471,43	44.471,43	0,00	3.347,31
3420.63208	Edificios y otras construcciones	0,00	44.725,83	44.725,83	0,00	0,00	0,00	0,00	44.725,83
3420.63300	Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe instalacións deportivas	0,00	1.953,24	1.953,24	1.953,24	1.953,24	1.953,24	0,00	0,00
3420.63302	MOBILIARIO PISCINA MUNICIPAL	0,00	48.288,75	48.288,75	44.477,57	44.477,57	0,00	44.477,57	3.811,18
4100.22706	CURSOS FORMACIÓN (EMPRENDEMAR)	5.000,00	15,14	5.015,14	15,14	15,14	15,14	0,00	5.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
4300.47900	TRANSF. A ZONA CENTRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00	144,00
4311.22699	GASTOS DIVERSOS EN PROMOCIÓN ECONÓMICA	15.000,00	737,94	15.737,94	24.963,27	24.963,27	24.963,27	0,00	-9.225,33
4312.12003	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIO ENCARGADO PRAZA ABASTOS. SOLDOS GRUPO C1	8.814,12	0,00	8.814,12	9.181,50	9.181,50	9.181,50	0,00	-367,38
4312.12006	TRIENIOS FUNCIONARIO ENCARGADO PRAZA DE ABASTOS	3.866,40	0,00	3.866,40	3.395,62	3.395,62	3.395,62	0,00	470,78
4312.12009	OUTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (PAGAS EXTRAORDINARIAS)	3.680,42	0,00	3.680,42	3.925,16	3.925,16	3.925,16	0,00	-244,74
4312.12100	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO ENCARGADO PRAZA DE ABASTOS. COMPLEMENTO DESTINO	4.832,76	0,00	4.832,76	5.034,42	5.034,42	5.034,42	0,00	-201,66
4312.12101	RETRIB. COMPLEM. ENCARGADO PRAZA ABASTOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.026,96	0,00	7.026,96	7.319,82	7.319,82	7.319,82	0,00	-292,86
4312.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO OPERAR. VIXIANTE PRAZA ABASTOS	9.465,02	0,00	9.465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465,02
4312.13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO OPERAR. VIXIANTE PRAZA ABASTOS	9.792,12	0,00	9.792,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,12
4312.15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIO ENCARGADO PRAZA DE ABASTOS	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00
4312.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL PRAZA DE ABASTOS	16.000,00	0,00	16.000,00	7.094,92	7.094,92	6.500,91	594,01	8.905,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2019**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2019**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
4312.21200	MANTEMENTO PRAZA ABASTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.045,96	6.045,96	5.988,11	57,85	954,04
4312.21500	MANTEMENTO MOBILIARIO PRAZA DE ABASTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	148,65	148,65	15,45	133,20	1.851,35
4312.22100	ENERXÍA ELÉCTRICA PRAZA ABASTOS	7.000,00	1.357,78	8.357,78	5.298,17	5.298,17	5.131,31	166,86	3.059,61
4312.22110	PRODUCTOS LIMPEZA PRAZA DE ABASTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.312,31	2.312,31	2.312,31	0,00	-312,31
4312.22200	TELÉFONO E INTERNET PRAZA ABASTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	912,09	912,09	912,09	0,00	87,91
4312.22400	SEGUROS PRAZA DE ABASTOS	500,00	0,00	500,00	256,69	256,69	256,69	0,00	243,31
4312.22700	SERVIZO LIMPEZA PRAZA DE ABASTOS POR EMPRESA ALLEA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.258,40	1.258,40	1.258,40	0,00	-258,40
4312.63208	REMODELACIÓN PRAZA DE ABASTOS E LONXA VELLA	0,00	218.680,00	218.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.680,00
4320.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO PROMOCIÓN TURÍSTICA (TURISMO, MUSEOS)	79.424,28	0,00	79.424,28	49.992,52	49.992,52	49.992,52	0,00	29.431,76
4320.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO PROMOCIÓN TURÍSTICA	505,00	0,00	505,00	633,81	633,81	633,81	0,00	-128,81
4320.13002	PROMOCIÓN TURÍSTICA	62.983,72	0,00	62.983,72	51.529,93	51.529,93	51.529,93	0,00	11.453,79
4320.14300	RETRIB. PERSOAL LABORAL TEMPORAL TURISMO	8.000,00	19.200,00	27.200,00	15.841,38	15.841,38	15.841,38	0,00	11.358,62
4320.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL TURISMO	45.000,00	0,00	45.000,00	37.637,74	37.637,74	34.076,06	3.561,68	7.362,26
4320.22602	PROMOCIÓN TURISMO: PUBLICIDADE, FOLLETOS TURÍSTICOS	15.000,00	1.185,80	16.185,80	16.675,84	16.675,84	16.675,84	0,00	-490,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2019**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2019**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
4320.22699	GASTOS VARIOS IRMANAMENTOS	0,00	0,00	0,00	389,38	389,38	389,38	0,00	-389,38
4320.23020	DIETAS PERSOAL TURISMO	500,00	0,00	500,00	808,44	808,44	808,44	0,00	-308,44
4320.23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL DE TURISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	782,39	782,39	782,39	0,00	217,61
4330.48100	TRANSF. EMPRENDEDORES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4590.60902	DOTACIÓN INFRAESTRUCTURAS POLÍGONO INDUSTRIAL DO SALNÉS 2019	0,00	87.619,98	87.619,98	87.619,83	87.619,83	87.619,83	0,00	0,15
4590.62902	MOBILIARIO URBANO, VALLA COLEXIO SANTO TOMÉ E ROTEIRO CABANILLAS	0,00	40.000,00	40.000,00	35.744,52	35.744,52	35.744,52	0,00	4.255,48
9120.10000	RETRIB. CARGOS ELECTIVOS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO	144.344,15	-52.151,70	92.192,45	86.377,16	86.377,16	86.377,16	0,00	5.815,29
9120.16000	SEGURIDADE SOCIAL CARGOS ELECTIVOS E PERSOAL EVENTUAL	36.000,00	-4.650,00	31.350,00	21.402,85	21.402,85	20.317,90	1.084,95	9.947,15
9120.23000	DIETAS MEMBROS CORPORACIÓN	1.500,00	350,00	1.850,00	1.430,25	1.430,25	1.430,25	0,00	419,75
9120.23100	GASTOS LOCOMOCIÓN MEMBROS CORPORACIÓN	3.000,00	1.272,00	4.272,00	3.054,90	3.054,90	3.040,00	14,90	1.217,10
9120.23300	OUTRAS INDEMNIZACIÓNS (ASISTENCIAS ÓRGANOS COLEXIADOS)	30.000,00	0,00	30.000,00	21.760,00	21.760,00	21.400,00	360,00	8.240,00
9120.48200	DOTACIÓN ECONÓMICA GRUPOS POLÍTICOS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.425,00	7.425,00	0,00	7.425,00	1.575,00
9200.12000	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. SOLDOS GRUPO A1	27.152,64	0,00	27.152,64	28.284,48	28.284,48	28.284,48	0,00	-1.131,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2019**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2019**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.12003	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. SOLDOS GRUPO C1	17.628,24	0,00	17.628,24	1.190,34	1.190,34	1.190,34	0,00	16.437,90
9200.12004	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. SOLDOS GRUPO C2	29.342,88	0,00	29.342,88	33.740,18	33.740,18	33.740,18	0,00	-4.397,30
9200.12006	TRINIENOS FUNCIONARIOS ADMON. XERAL	8.559,63	0,00	8.559,63	7.651,98	7.651,98	7.651,98	0,00	907,65
9200.12009	OUTRAS RETRIBUCIÓN BÁSICAS (PAGAS EXTRAORDINARIAS)	32.277,99	0,00	32.277,99	23.605,94	23.605,94	23.605,94	0,00	8.672,05
9200.12100	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	48.401,04	0,00	48.401,04	32.356,94	32.356,94	32.356,94	0,00	16.044,10
9200.12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	76.949,40	0,00	76.949,40	54.161,86	54.161,86	54.161,86	0,00	22.787,54
9200.13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIXO ADMON. XERAL	172.707,57	-51.322,28	121.385,29	103.859,71	103.859,71	103.859,71	0,00	17.525,58
9200.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIXO ADMON XERAL	3.535,00	0,00	3.535,00	2.497,75	2.497,75	2.497,75	0,00	1.037,25
9200.13002	RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIXO ADMON XERAL	117.528,06	0,00	117.528,06	92.939,88	92.939,88	92.939,88	0,00	24.588,18
9200.15000	PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS ADMON. XERAL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.111,80	2.111,80	2.111,80	0,00	388,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019

Importe: euros

A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS ADMON. XERAL	1.515,00	0,00	1.515,00	1.578,99	1.578,99	1.578,99	0,00	-63,99
9200.16000	SEGURIDADE SOCIAL FUNCIONARIOS E PERSOAL LABORAL FIXO E TEMPORAL ADMON XERAL	157.360,00	-45.687,47	111.672,53	113.213,45	113.213,45	103.728,49	9.484,96	-1.540,92
9200.20500	ALUGUER EQUIPOS OFICINA	5.000,00	0,00	5.000,00	14.363,44	14.363,44	11.868,90	2.494,54	-9.363,44
9200.21200	CONSERVACIÓN CONSISTORIAL E DEPENDENCIAS	15.000,00	3.743,75	18.743,75	19.584,06	19.584,06	19.181,76	402,30	-840,31
9200.21300	REPARACIÓN E MANTENIMENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS E UTILLAXE	1.000,00	0,00	1.000,00	121,00	121,00	121,00	0,00	879,00
9200.21500	MOBILIARIO E ENSERES DEPENDENCIAS MUNICIPAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	3.957,41	3.957,41	3.957,41	0,00	-2.457,41
9200.21900	MANTENIMENTO FOTOCOPIADORAS SERVIZOS XERAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.015,26	8.015,26	8.015,26	0,00	-15,26
9200.22000	MATERIAL OFICINA NON INVENTARIABLE	12.500,00	1.464,40	13.964,40	8.935,38	8.935,38	8.433,46	501,92	5.029,02
9200.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. OFICINAS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.368,49	11.368,49	11.368,49	0,00	631,51
9200.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	25.000,00	1.297,44	26.297,44	7.951,16	7.951,16	7.944,70	6,46	18.346,28
9200.22100	ENERXÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS XERAIS	20.000,00	5.424,33	25.424,33	28.256,66	28.256,66	26.363,46	1.893,20	-2.832,33
9200.22103	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN DEPENDENCIAS XERAIS	5.000,00	942,44	5.942,44	11.571,17	11.571,17	10.781,17	790,00	-5.628,73
9200.22104	VESTIARIO PERSOAL DE LIMPEZA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9200.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00	588,49	1.088,49	8.371,09	8.371,09	7.625,94	745,15	-7.282,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2019**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2019**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9200.22110	PRODUCTOS LIMPEZA DEPENDENCIAS XERAIS	2.000,00	67,08	2.067,08	1.788,56	1.788,56	1.788,56	0,00	278,52
9200.22200	GASTOS TELÉFONO E INTERNET SERVICIOS XERAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.392,66	20.392,66	18.751,49	1.641,17	-392,66
9200.22201	GASTOS POSTAIS OFICINAS	5.500,00	0,00	5.500,00	10.606,13	10.606,13	9.908,48	697,65	-5.106,13
9200.22203	MANTEMENTO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS ADMON XERAL (NÓMINAS, PADRÓN...)	27.500,00	2.415,40	29.915,40	24.384,89	24.384,89	20.365,96	4.018,93	5.530,51
9200.22300	GASTOS ENVÍO PAQUETERÍA	1.000,00	0,00	1.000,00	841,66	841,66	732,76	108,90	158,34
9200.22400	SEGUROS SERVICIOS XERAIS (RESPONSAB. CIVIL, DANOS PATRIMONIAIS ETC.)	21.000,00	0,00	21.000,00	22.780,05	22.780,05	20.265,73	2.514,32	-1.780,05
9200.22500	TRIBUTOS ESTATAIS	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
9200.22501	TRIBUTOS DA CC.AA (TAXAS PORTOS DE GALICIA...)	90.000,00	22,68	90.022,68	61.449,50	61.449,50	38.373,72	23.075,78	28.573,18
9200.22502	TRIBUTOS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	500,00	0,00	500,00	239,84	239,84	239,84	0,00	260,16
9200.22601	ATENCIÓN PROTOCOL. E REPRESENTATIVAS	12.000,00	6.911,67	18.911,67	18.325,91	18.325,91	18.023,88	302,03	585,76
9200.22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA EN XERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.096,26	1.096,26	856,68	239,58	1.903,74
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	1.201,69	17.201,69	21.835,55	21.835,55	21.730,34	105,21	-4.633,86
9200.22607	OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.165,33	1.165,33	1.165,33	0,00	334,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2019**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2019**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.22699	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ADMON. MULTAS E SANCIONÉS.	15.000,00	0,00	15.000,00	40.761,07	40.761,07	40.761,07	0,00	-25.761,07
9200.22700	GASTOS LIMPEZA DEPENDENCIAS XERAI S POR EMPRESA ALLEA	22.000,00	2.420,40	24.420,40	29.963,70	29.963,70	27.290,10	2.673,60	-5.543,30
9200.22701	SERVIZO PREVENCIÓN RISCOS LABORAI S	5.500,00	0,00	5.500,00	5.188,59	5.188,59	5.188,59	0,00	311,41
9200.22706	TRABALLOS EMPRESAS ALLEAS E PROFESIONAI S	10.000,00	245,00	10.245,00	30.384,01	30.384,01	30.384,01	0,00	-20.139,01
9200.23020	DIETAS PERSOAL SERVIZOS XERAI S	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9200.23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL SERVIZOS XERAI S	500,00	0,00	500,00	61,00	61,00	61,00	0,00	439,00
9200.60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	1.911,80	1.911,80	1.911,80	1.911,80	1.911,80	0,00	0,00
9200.62500	MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN XERAL	5.000,00	3.669,90	8.669,90	8.670,83	8.670,83	5.000,93	3.669,90	-0,93
9200.62600	MATERIAL INFORMÁTICO ADMINISTRACIÓN XERAL	5.000,00	6.222,70	11.222,70	10.456,13	10.456,13	5.440,31	5.015,82	766,57
9200.63200	REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPAI S	0,00	8.106,11	8.106,11	8.042,85	8.042,85	6.436,74	1.606,11	63,26
9200.63201	REPARACIÓN FACHADA EDIFICIO MUNICIPAL RÚA NOVA	0,00	2.294,16	2.294,16	2.294,16	2.294,16	2.294,16	0,00	0,00
9200.63500	MOBILIARIO DEPENDENCIAS XERAI S	0,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00
9220.22699	COTAS PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS INSTITUCIÓN S	12.000,00	2.000,00	14.000,00	13.453,98	13.453,98	11.453,98	2.000,00	546,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2019
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9290.50000	FONDO DE CONTINXENCIA DE EXECUCION ORZAMENTARIA	67.869,50	-67.869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310.12000	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA. SOLDOS GRUPO A1	40.728,96	0,00	40.728,96	44.220,80	44.220,80	44.220,80	0,00	-3.491,84
9310.12003	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA. SOLDOS GRUPO C1	26.442,36	0,00	26.442,36	18.363,00	18.363,00	18.363,00	0,00	8.079,36
9310.12006	TRIVENIOS FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA	9.584,32	0,00	9.584,32	10.763,21	10.763,21	10.763,21	0,00	-1.178,89
9310.12009	OUTRAS RETRIBUCIÓN BÁSICAS (PAGAS EXTRAORDINARIAS)	28.570,33	0,00	28.570,33	26.418,51	26.418,51	26.418,51	0,00	2.151,82
9310.12100	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA. COMPLEMENTO DE DESTINO	46.762,80	0,00	46.762,80	40.896,21	40.896,21	40.896,21	0,00	5.866,59
9310.12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	70.133,04	0,00	70.133,04	60.514,44	60.514,44	60.514,44	0,00	9.618,60
9310.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA	12.141,30	0,00	12.141,30	10.885,23	10.885,23	10.885,23	0,00	1.256,07
9310.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA	3.030,00	0,00	3.030,00	184,00	184,00	184,00	0,00	2.846,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2019**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2019**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9310.13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA	12.369,60	0,00	12.369,60	15.032,78	15.032,78	15.032,78	0,00	-2.663,18
9310.15000	PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.495,13	3.495,13	3.495,13	0,00	504,87
9310.15100	GRATIFICACIÓNS FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA	303,00	0,00	303,00	298,58	298,58	298,58	0,00	4,42
9310.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO E P. LABORAL FIXO ADMON FINANC.E TRIB.	70.000,00	0,00	70.000,00	62.978,57	62.978,57	57.700,25	5.278,32	7.021,43
9310.22203	MANTEMENTO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS (RECADACIÓN, CONTABILIDADE....)	23.800,00	26.160,20	49.960,20	31.447,90	31.447,90	31.447,90	0,00	18.512,30
9310.23020	DIETAS PERSOAL ADMON. FINANCIERA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9310.35200	INTERESES DE DEMORA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9320.22708	PREMIO COBRANZA RECADACIÓN ORAL	290.000,00	0,00	290.000,00	267.092,80	267.092,80	267.092,80	0,00	22.907,20
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	0,00	7.150,00	850,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2019**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2019**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9420.76100	TRANSF. Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL	1,00	4.650,00	4.651,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	1,00
9430.46300	TRANSF. A MANCOMUNIDADES E CONSORCIOS	75.000,00	118.245,15	193.245,15	193.990,35	193.990,35	72.557,68	121.432,67	-745,20
9430.46600	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	0,00	2.679,80	2.679,80	5.359,60	5.359,60	5.359,60	0,00	-2.679,80
9430.76300	TRANSF. Á MANCOMUNIDADE DO SALNÉS	1,00	31.618,65	31.619,65	31.618,65	31.618,65	12.304,55	19.314,10	1,00
	Total	8.835.224,05	3.779.103,10	12.614.327,15	10.741.216,85	10.735.392,30	10.025.065,96	710.326,34	1.878.934,85