

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

| 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 | 2.533,63 | 0,00 | 2.533,63 | 2.522,63 | 2.522,63 | 2.522,63 | 0,00 | 11,00 |
| 0110.91300 | AMORTIZ. PRÉSTAMOS ENTIDADES CRÉDITO | 223.270,31 | 0,00 | 223.270,31 | 223.270,31 | 223.270,31 | 223.270,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1320.12001 | RETRIB. BÁSICAS POLICÍA LOCAL. SOLDOS GRUPO A2 | 28.264,76 | -9.569,61 | 18.695,15 | 10.883,68 | 10.883,68 | 10.883,68 | 0,00 | 7.811,47 |
| 1320.12003 | RETRIB. BÁSICAS POLICÍA LOCAL. SOLDOS GRUPO C1 | 194.830,20 | -30.000,00 | 164.830,20 | 153.085,08 | 153.085,08 | 153.085,08 | 0,00 | 11.745,12 |
| 1320.12004 | RETRIB. BÁSICAS POLICÍA LOCAL. SOLDOS GRUPO C2 | 9.174,56 | 0,00 | 9.174,56 | 9.174,56 | 9.174,56 | 9.174,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1320.12006 | TRINIENOS POLICÍA LOCAL | 38.870,70 | 0,00 | 38.870,70 | 34.337,53 | 34.337,53 | 34.337,53 | 0,00 | 4.533,17 |
| 1320.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS POLICÍA LOCAL. COMPLEMENTO DE DESTINO | 129.898,72 | -18.900,00 | 110.998,72 | 89.298,45 | 89.298,45 | 89.298,45 | 0,00 | 21.700,27 |
| 1320.12101 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS POLICÍA LOCAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 262.011,82 | -40.000,00 | 222.011,82 | 178.060,27 | 178.060,27 | 178.060,27 | 0,00 | 43.951,55 |
| 1320.13100 | RETRIB. PERSOAL LABORAL TEMPORAL AUXILIARES P.L. E PARA REFORZO FESTAS | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 31.731,90 | 31.731,90 | 31.731,90 | 0,00 | -7.731,90 |
| 1320.15000 | PRODUTIVIDADE POLICÍA LOCAL | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 6.841,44 | 6.841,44 | 6.841,44 | 0,00 | 2.158,56 |
| 1320.15100 | GRATIFICACIÓNS POLICÍA LOCAL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 8.418,63 | 8.418,63 | 8.389,48 | 29,15 | 21.581,37 |
| 1320.16000 | SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL POLICÍA LOCAL | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 203.713,41 | 203.713,41 | 185.745,42 | 17.967,99 | 6.286,59 |
| 1320.21300 | UTILLAXE E INSTALACIÓNS POLICÍA LOCAL | 4.000,00 | 34,05 | 4.034,05 | 651,43 | 651,43 | 574,63 | 76,80 | 3.382,62 |
| 1320.21400 | MANTEMENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL | 5.000,00 | 150,21 | 5.150,21 | 5.659,07 | 5.659,07 | 5.589,20 | 69,87 | -508,86 |
| 1320.22104 | VESTIARIO POLICÍA LOCAL | 13.500,00 | 311,97 | 13.811,97 | 15.146,98 | 15.146,98 | 14.316,92 | 830,06 | -1.335,01 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2021

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 1320.22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1320.22200 | TELÉFONO E INTERNET POLICÍA LOCAL | 1.000,00 | 68,02 | 1.068,02 | 807,71 | 807,71 | 759,09 | 48,62 | 260,31 |
| 1320.22400 | SEGUROS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 3.477,48 | 3.477,48 | 3.477,48 | 0,00 | 2.122,52 |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1320.23120 | LOCOMOCIÓN POLICÍA LOCAL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1320.62400 | Vehículos Policía Local | 8.000,00 | 3.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 1330.12005 | RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ORDENANCIÓN TRÁFICO. SOLDOS GRUPO E | 8.408,12 | 0,00 | 8.408,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.408,12 |
| 1330.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ORDEACIÓN TRÁFICO. COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.676,28 | 0,00 | 4.676,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.676,28 |
| 1330.12101 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL ORDEACIÓN TRÁFICO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 8.219,54 | 0,00 | 8.219,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.219,54 |
| 1330.13000 | RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO CONDUCTORES GRÚA | 9.442,72 | 0,00 | 9.442,72 | 9.605,30 | 9.605,30 | 9.605,30 | 0,00 | -162,58 |
| 1330.13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CONDUCTORES GRÚA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 3.576,64 | 3.576,64 | 3.576,64 | 0,00 | -1.076,64 |
| 1330.13002 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ORDEACIÓN DO TRÁFICO | 12.895,82 | 0,00 | 12.895,82 | 12.895,82 | 12.895,82 | 12.895,82 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 1330.15001 | PRODUTIVIDADE PERSOAL LABORAL CONDUTORES GRÚA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 276,48 | 276,48 | 276,48 | 0,00 | 223,52 |
| 1330.16000 | SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL GRÚA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.312,51 | 8.312,51 | 7.506,52 | 805,99 | -312,51 |
| 1330.20000 | ALUGUER DEPÓSITO VEHÍCULOS | 7.000,00 | 128,33 | 7.128,33 | 1.668,29 | 1.668,29 | 1.411,63 | 256,66 | 5.460,04 |
| 1330.21300 | Ordenación do tráfico e do estacionamento. Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe | 1.000,00 | 2.128,96 | 3.128,96 | 9.009,99 | 9.009,99 | 8.458,23 | 551,76 | -5.881,03 |
| 1330.22111 | Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,38 | 1.062,38 | 1.062,38 | 0,00 | -1.062,38 |
| 1340.22706 | Estudos e traballos técnicos movillidade urbana | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 1350.21200 | MANTEMENTO E REPARACIÓN EDIFICIO PROTECCIÓN CIVIL | 1.000,00 | 382,17 | 1.382,17 | 1.317,42 | 1.317,42 | 1.317,42 | 0,00 | 64,75 |
| 1350.21400 | MANTEMENTO VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL | 3.000,00 | 878,18 | 3.878,18 | 5.376,18 | 5.376,18 | 5.044,67 | 331,51 | -1.498,00 |
| 1350.22104 | VESTIARIO PROTECCIÓN CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1350.22106 | Productos farmacéuticos e material sanitario | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1350.22199 | utillaxe e instalacións Protección Civil | 500,00 | 60,50 | 560,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 0,00 | 500,00 |
| 1350.22200 | TELÉFONO E INTERNET PROTECCIÓN CIVIL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 798,00 | 798,00 | 728,60 | 69,40 | 702,00 |
| 1350.22400 | SEGUROS VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 5.771,91 | 5.771,91 | 5.771,91 | 0,00 | -2.371,91 |
| 1510.12001 | RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS URBANISMO. SOLDOS GRUPO A2 | 14.132,38 | 0,00 | 14.132,38 | 14.132,38 | 14.132,38 | 14.132,38 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 1510.12006 | TRINIENOS FUNCIONARIOS URBANISMO | 6.156,24 | 0,00 | 6.156,24 | 6.260,27 | 6.260,27 | 6.260,27 | 0,00 | -104,03 |
| 1510.12100 | RETRIB.COMPLEM. FUNCIONARIOS URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.815,92 | 0,00 | 7.815,92 | 7.815,92 | 7.815,92 | 7.815,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1510.12101 | RETRIB.COMPLEM. FUNCIONARIOS URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 11.276,16 | 0,00 | 11.276,16 | 11.276,16 | 11.276,16 | 11.276,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1510.13000 | RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO URBANISMO | 62.298,62 | 0,00 | 62.298,62 | 57.866,79 | 57.866,79 | 57.866,79 | 0,00 | 4.431,83 |
| 1510.13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO URBANISMO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 401,80 | 401,80 | 401,80 | 0,00 | 98,20 |
| 1510.13002 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO URBANISMO | 71.778,28 | 0,00 | 71.778,28 | 56.588,69 | 56.588,69 | 56.588,69 | 0,00 | 15.189,59 |
| 1510.15000 | PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS URBANISMO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1510.15001 | PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL URBANISMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1510.15100 | GRATIFICACIÓNS FUNCIONARIOS URBANISMO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1510.16000 | SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL URBANISMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 49.593,71 | 49.593,71 | 45.360,52 | 4.233,19 | 406,29 |
| 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 | 200,00 | 196,80 | 396,80 | 393,60 | 393,60 | 196,80 | 196,80 | 3,20 |
| 1510.22706 | TRABALLOS EMPRESAS ALLEAS: ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS | 30.000,00 | 6.243,60 | 36.243,60 | 53.863,76 | 53.863,76 | 52.411,76 | 1.452,00 | -17.620,16 |
| 1510.23020 | DIETAS PERSOAL URBANISMO | 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: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 1510.23120 | LOMOCOCIÓN PERSOAL URBANISMO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1510.23300 | ASISTENCIAS MEMBROS COMISIÓN TÉCNICA PATRIMONIO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 172,14 | 172,14 | 172,14 | 0,00 | -72,14 |
| 1522.78000 | A PARTICULARES (OBRAS ARI) | 0,00 | 321.704,70 | 321.704,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.704,70 |
| 1532.61902 | MELLORA DA CAPA DE RODADURA EN CAMIÑOS RURAIS PC2020 | 0,00 | 142.927,00 | 142.927,00 | 139.730,23 | 139.730,23 | 139.730,23 | 0,00 | 3.196,77 |
| 1532.61904 | MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS: CAMIÑO LOURIDO E CAMIÑO SERANTELOS CASTRELO | 0,00 | 46.705,51 | 46.705,51 | 41.462,85 | 41.462,85 | 41.462,85 | 0,00 | 5.242,66 |
| 1532.61905 | PAVIMENTACION DE VIAS MUNICIPAIS (Rúa Carballeira, Beleco e Caamaño Bournacell) | 0,00 | 44.394,92 | 44.394,92 | 43.702,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.394,92 |
| 1532.61906 | MELLORA DOS SERVIZOS URBANÍSTICOS DA RÚA MANUEL MURGUÍA | 0,00 | 62.106,54 | 62.106,54 | 57.560,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.106,54 |
| 1532.61909 | PAVIMENTACIÓN DE BEIRARRÚAS E ZONAS DE ESTACIONAMENTO NA RÚA SEVILLA | 0,00 | 154.061,95 | 154.061,95 | 144.148,45 | 142.244,31 | 142.244,31 | 0,00 | 11.817,64 |
| 1532.61920 | MELLORA PAVIMENTOS CONTORNO IGREXA PARROQUIAL | 0,00 | 32.557,68 | 32.557,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.557,68 |
| 1532.61921 | MELLORA DA PAVIMENTACION DO CAMIÑO DE OUSO DA TORRE | 0,00 | 38.672,28 | 38.672,28 | 34.615,56 | 34.615,56 | 34.615,56 | 0,00 | 4.056,72 |
| 1533.12003 | RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS CAPATAZ OBRAS. SOLDOS GRUPO C1 | 10.823,90 | -10.457,26 | 366,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,64 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

| 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 | 55.047,36 | -20.000,00 | 35.047,36 | 30.108,38 | 30.108,38 | 30.108,38 | 0,00 | 4.938,98 |
| 1533.12005 | RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS OPERARIOS. SOLDOS GRUPO E | 67.264,96 | -10.000,00 | 57.264,96 | 47.068,12 | 47.068,12 | 47.068,12 | 0,00 | 10.196,84 |
| 1533.12006 | TRIENIOS FUNCIONARIOS CAPATAZ E OPERARIOS | 9.999,80 | 0,00 | 9.999,80 | 9.164,71 | 9.164,71 | 9.164,71 | 0,00 | 835,09 |
| 1533.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CAPATAZ E OPERARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO | 73.584,84 | -20.000,00 | 53.584,84 | 44.925,28 | 44.925,28 | 44.925,28 | 0,00 | 8.659,56 |
| 1533.12101 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS CAPATAZ E OPERARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 126.901,28 | -27.450,12 | 99.451,16 | 71.242,29 | 71.242,29 | 71.242,29 | 0,00 | 28.208,87 |
| 1533.13000 | RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO OBRAS E SERVIZOS | 105.939,12 | 0,00 | 105.939,12 | 102.090,03 | 102.090,03 | 102.090,03 | 0,00 | 3.849,09 |
| 1533.13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO OBRAS E SERVICIOS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.877,37 | 20.877,37 | 20.877,37 | 0,00 | -877,37 |
| 1533.13002 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO OBRAS E SERVICIOS | 141.854,02 | 0,00 | 141.854,02 | 129.121,44 | 129.121,44 | 129.121,44 | 0,00 | 12.732,58 |
| 1533.13100 | Mantenimiento de vías públicas _ Retribucións persoal laboral temporal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.134,72 | 23.134,72 | 23.134,72 | 0,00 | -23.134,72 |
| 1533.15000 | PRODUTIVIDADE FUNCIONARIOS OBRAS E SERVICIOS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 312,66 | 312,66 | 312,66 | 0,00 | 2.687,34 |
| 1533.15001 | PRODUTIVIDADE PERSOAL LABORAL OBRAS E SERVICIOS | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2021

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 1533.15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS OBRAS E SERVICIOS | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 13.707,91 | 13.707,91 | 13.707,91 | 0,00 | -11.207,91 |
| 1533.16000 | SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL OBRAS E SERVICIOS | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 181.241,39 | 181.241,39 | 165.738,78 | 15.502,61 | -26.241,39 |
| 1533.20300 | ALUGUER MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE VIAS PUBLICAS | 5.000,00 | 209,62 | 5.209,62 | 7.893,19 | 7.893,19 | 7.240,55 | 652,64 | -2.683,57 |
| 1533.20400 | ALUGUER VEHICULOS VIAS PUBLICAS | 3.000,00 | 1.016,40 | 4.016,40 | 6.667,45 | 6.667,45 | 6.349,96 | 317,49 | -2.651,05 |
| 1533.21000 | REPARACION, CONSERVACION E MANTEMENTO VIAS PUBLICAS (MATERIAIS ETC.) | 79.248,26 | 5.762,37 | 85.010,63 | 46.518,29 | 46.518,29 | 45.059,77 | 1.458,52 | 38.492,34 |
| 1533.21300 | MANTEMENTO MAQUINARIA E VEHICULOS VIAS PUBLICAS | 25.000,00 | 7.719,03 | 32.719,03 | 44.640,50 | 44.640,50 | 41.613,08 | 3.027,42 | -11.921,47 |
| 1533.22103 | COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPAIS | 40.000,00 | 4.596,75 | 44.596,75 | 46.872,55 | 46.872,55 | 41.425,55 | 5.447,00 | -2.275,80 |
| 1533.22104 | VESTIARIO PERSOAL VIAS PUBLICAS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 369,58 | 369,58 | 369,58 | 0,00 | 6.630,42 |
| 1533.22106 | Productos farmacéuticos e material sanitario | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 488,91 | 488,91 | 488,91 | 0,00 | 1.511,09 |
| 1533.22199 | Outros subministros (espejos, sinais, ...) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.776,28 | 1.776,28 | 1.558,48 | 217,80 | 223,72 |
| 1533.22400 | SEGUROS VEHICULOS VIAS PUBLICAS | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 10.644,61 | 10.644,61 | 10.644,61 | 0,00 | -1.644,61 |
| 1533.23020 | DIETAS PERSOAL VIAS PUBLICAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1533.23120 | LOCOMOCION PERSOAL VIAS PUBLICAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1533.60900 | Investimentos en vias publicas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 16.129,04 | 16.129,04 | 8.877,17 | 7.251,87 | -6.129,04 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 1533.60920 | EXECUCIÓN ROTONDA ENTRE RÚA POMBAL E AVDA. DA CORUÑA | 0,00 | 39.039,05 | 39.039,05 | 39.813,71 | 39.813,71 | 39.813,71 | 0,00 | -774,66 |
| 1533.61902 | RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA SAN GREGORIO | 0,00 | 143.994,32 | 143.994,32 | 135.354,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.994,32 |
| 1533.61920 | REURBANIZACIÓN RÚA NOVA | 0,00 | 112.559,46 | 112.559,46 | 91.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.559,46 |
| 1533.61921 | REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE | 0,00 | 239.056,66 | 239.056,66 | 217.732,81 | 208.477,55 | 208.477,55 | 0,00 | 30.579,11 |
| 1600.21000 | MANTEMENTO E CONSERVACIÓN REDE DE SUMIDOIROS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.137,13 | 4.137,13 | 2.736,36 | 1.400,77 | 1.862,87 |
| 1600.21200 | MANTEMENTO DA EDAR DO FACHO E DIVERSOS BOMBEOS | 9.000,00 | 1.361,25 | 10.361,25 | 12.172,56 | 12.172,56 | 11.341,91 | 830,65 | -1.811,31 |
| 1600.22100 | ENERXÍA ELÉCTRICA BOMBEOS | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 22.279,53 | 22.279,53 | 22.279,53 | 0,00 | -5.279,53 |
| 1600.60900 | Rede de sumidoiros. Outros investimentos. | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.276,59 | 9.276,59 | 9.276,59 | 0,00 | 723,41 |
| 1600.60909 | INSTALACIÓN DE SANEAMENTO EN COVAS DE LOBOS_VILARIÑO | 0,00 | 47.960,15 | 47.960,15 | 47.255,74 | 47.255,74 | 47.255,74 | 0,00 | 704,41 |
| 1621.21300 | Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe recollida de residuos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1621.22111 | Subministros repostos de maquinaria, utillaxe e elementos de transporte. Recollida de residuos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1621.22700 | RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBÁNS | 390.000,00 | 83.687,76 | 473.687,76 | 427.483,01 | 427.483,01 | 389.696,88 | 37.786,13 | 46.204,75 |
| 1621.62701 | PROXECTO CAMBADOS LIMPO | 0,00 | 44.977,20 | 44.977,20 | 26.013,79 | 26.013,79 | 26.013,79 | 0,00 | 18.963,41 |
| 1621.62702 | PROXECTO BIORRESIDUOS DE CAMBADOS - Composteiros | 0,00 | 31.472,10 | 31.472,10 | 10.519,73 | 10.519,73 | 10.519,73 | 0,00 | 20.952,37 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2021

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 1621.62703 | PROXECTO BIORRESIDUOS CAMBADOS - Recollida grandes produtores | 0,00 | 36.075,55 | 36.075,55 | 4.470,95 | 4.470,95 | 4.470,95 | 0,00 | 31.604,60 |
| 1622.22700 | XESTION DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBÁNS (PUNTO LIMPO) | 25.000,00 | 11.035,58 | 36.035,58 | 52.530,62 | 52.530,62 | 48.804,70 | 3.725,92 | -16.495,04 |
| 1623.12003 | Soldos funcionarios C1_Mestre composteiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285,02 | 1.285,02 | 1.285,02 | 0,00 | -1.285,02 |
| 1623.16000 | Seguridad Social_Mestre composteiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,32 | 522,32 | 522,32 | 0,00 | -522,32 |
| 1623.22700 | TRATAMIENTO DE RESÍDUOS (SOGAMA) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 431.320,61 | 431.320,61 | 431.320,61 | 0,00 | -31.320,61 |
| 1630.20300 | Llimpeza viaria. Arrendamentos de maquinaria, instalacións e utillaxe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1630.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA RÚAS | 5.000,00 | 212,61 | 5.212,61 | 5.213,52 | 5.213,52 | 3.984,65 | 1.228,87 | -0,91 |
| 1630.22700 | GASTOS DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN ETC. | 8.000,00 | 18.640,05 | 26.640,05 | 29.051,97 | 29.051,97 | 23.958,00 | 5.093,97 | -2.411,92 |
| 1630.22799 | SERVIZO LIMPEZA VIARIA | 60.000,00 | 5.099,12 | 65.099,12 | 5.141,12 | 5.141,12 | 5.141,12 | 0,00 | 59.958,00 |
| 1630.62301 | SUBMINISTRO DE 24 PAPELEIRAS PARA O CASCO URBANO | 0,00 | 13.185,32 | 13.185,32 | 12.463,00 | 12.463,00 | 12.463,00 | 0,00 | 722,32 |
| 1640.21900 | GASTOS DIVERSOS EN CEMITERIOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.105,59 | 1.105,59 | 835,40 | 270,19 | -105,59 |
| 1640.78901 | Asociación veciñal cemiterio de Vilariño | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1640.78902 | Arzobispado de Santiago de Compostela | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1650.21300 | MANTEMENTO INSTALACIÓN S ALUMEADOS PÚBLICOS, ETC. | 55.000,00 | 7.986,00 | 62.986,00 | 58.393,70 | 58.393,70 | 58.393,70 | 0,00 | 4.592,30 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 1650.22100 | GASTOS ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMEADO PÚBLICO | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 241.521,37 | 241.521,37 | 241.521,37 | 0,00 | -41.521,37 |
| 1650.63300 | Investimento reposición alumeado público | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.687,14 | 6.687,14 | 5.092,57 | 1.594,57 | 3.312,86 |
| 1650.63301 | Aportación municipal proxecto IDAE ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE VI" (FEDER-EELL-2020-004561) | 0,00 | 30.457,26 | 30.457,26 | 30.457,26 | 30.457,26 | 30.457,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1700.21200 | REPARACIÓN E MANTEMENTO INSTALACIÓNS CANCEIRA MUNICIPAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.252,36 | 3.252,36 | 3.203,97 | 48,39 | -2.252,36 |
| 1700.21900 | MANTEMENTO FONTES E LAVADOIROS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.288,22 | 3.288,22 | 3.288,22 | 0,00 | -288,22 |
| 1700.22199 | Outros subministros canceira municipal | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 17,94 | 17,94 | 17,94 | 0,00 | 482,06 |
| 1700.22200 | ADSL CANCEIRA MUNICIPAL | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1700.22706 | Estudos e traballos técnicos medioambiente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 181,50 | 181,50 | 181,50 | 0,00 | 818,50 |
| 1700.22799 | Traballos medioambiente por empresas alleas | 5.000,00 | 2.732,73 | 7.732,73 | 38.710,50 | 38.710,50 | 35.916,25 | 2.794,25 | -30.977,77 |
| 1700.48900 | TRANSF. A ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMAIS DE CAMBADOS | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 21.805,20 | 21.805,20 | 18.175,50 | 3.629,70 | 194,80 |
| 1700.60901 | REHABILITACIÓN DO LAVADOIRO O PILÓN | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 9.940,56 | 9.940,56 | 9.940,56 | 0,00 | -2.940,56 |
| 1710.21500 | REPARACIÓN, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN PARQUES INFANTÍS | 10.000,00 | 175,47 | 10.175,47 | 3.296,01 | 3.296,01 | 3.296,01 | 0,00 | 6.879,46 |
| 1710.21900 | MANTEMENTO PARQUES E XARDÍNS | 3.000,00 | 1.545,44 | 4.545,44 | 24.175,28 | 24.175,28 | 23.323,53 | 851,75 | -19.629,84 |
| 1720.21000 | Melora do medio natural | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 1720.22699 | PROTECCION E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE. GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | 266,20 | 2.266,20 | 4.255,10 | 4.255,10 | 4.097,12 | 157,98 | -1.988,90 |
| 1720.60901 | MELLORA AMBIENTAL DO ENTORNO DO MUIÑO DE A SECA E ACCESO AO CENTRO SOCIO CULTURAL DE CORVILLÓN | 0,00 | 64.420,22 | 64.420,22 | 61.500,15 | 61.500,15 | 61.500,15 | 0,00 | 2.920,07 |
| 1720.62301 | SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE (COMPOSTAXE, PANEIS INFORMATIVOS E VÍDEO VIXILANCIA) | 0,00 | 36.425,08 | 36.425,08 | 35.571,15 | 35.571,15 | 35.571,15 | 0,00 | 853,93 |
| 2210.16008 | AXUDAS SOCIAIS PERSOAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.113,74 | 2.113,74 | 113,74 | 2.000,00 | -113,74 |
| 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 | 1.632,35 | 1.632,35 | 1.482,35 | 150,00 | -1.132,35 |
| 2210.16204 | ACCIÓN SOCIAL DO PERSOAL: AXUDAS PARA ESTUDOS E OUTRAS (BTP...) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.469,27 | 5.469,27 | 179,30 | 5.289,97 | 1.530,73 |
| 2210.83000 | ANTICIPOS PAGAS PERSOAL | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 2310.12001 | Asistencia social primaria. Funcionario/as Sueldos del Grupo A2 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.745,66 | 20.745,66 | 20.745,66 | 0,00 | -5.745,66 |
| 2310.12006 | Asistencia social primaria. Trienios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,29 | 617,29 | 617,29 | 0,00 | -617,29 |
| 2310.12100 | Asistencia social primaria. Funcionario/as Complemento de destino | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.192,09 | 10.192,09 | 10.192,09 | 0,00 | -5.192,09 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 2310.12101 | Asistencia social primaria. Funcionario/as Complemento específico | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.307,44 | 13.307,44 | 13.307,44 | 0,00 | -3.307,44 |
| 2310.13000 | RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO SERVIZOS SOCIAIS | 62.106,88 | 0,00 | 62.106,88 | 43.328,68 | 43.328,68 | 43.328,68 | 0,00 | 18.778,20 |
| 2310.13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO SERVIZOS SOCIAIS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 337,92 | 337,92 | 337,92 | 0,00 | 3.662,08 |
| 2310.13002 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO SERVIZOS SOCIAIS | 66.978,10 | 0,00 | 66.978,10 | 41.234,25 | 41.234,25 | 41.234,25 | 0,00 | 25.743,85 |
| 2310.13100 | Asistencia social primaria. Retribucións persoal laboral temporal | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.383,74 | 26.383,74 | 26.383,74 | 0,00 | 3.616,26 |
| 2310.15001 | PRODUTIVIDADE PERSOAL LABORAL SERVIZOS SOCIAIS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2310.16000 | SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL SERVIZOS SOCIAIS | 55.000,00 | 10.000,00 | 65.000,00 | 59.414,52 | 59.414,52 | 54.672,78 | 4.741,74 | 5.585,48 |
| 2310.21500 | Mobiliario e utensilios edificio Escola-Obradoiro | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2310.21900 | Fotocopiadora servizos sociais | 200,00 | 22,92 | 222,92 | 342,97 | 342,97 | 274,67 | 68,30 | -120,05 |
| 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 | 50.000,00 | 6.308,91 | 56.308,91 | 15.689,09 | 15.689,09 | 15.689,09 | 0,00 | 40.619,82 |
| 2310.22300 | Movilidade parroquias | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2310.22606 | ACTIVIDADES SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE (CURSOS...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.098,00 | 15.098,00 | 4.098,00 | 11.000,00 | -15.098,00 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Eiercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 2310.22609 | ACTIVIDADES TERCEIRA IDADE E INFANCIA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 17.310,11 | 17.310,11 | 17.310,11 | 0,00 | -2.310,11 |
| 2310.22699 | Actuacións Servizo de Igualdade | 15.000,00 | 6.861,92 | 21.861,92 | 14.315,81 | 14.315,81 | 8.217,68 | 6.098,13 | 7.546,11 |
| 2310.22700 | SERVIZO AXUDA NO FOGAR | 500.000,00 | 91.693,84 | 591.693,84 | 617.152,76 | 617.152,76 | 518.509,65 | 98.643,11 | -25.458,92 |
| 2310.22799 | SERVIZO DE TELEASISTENCIA | 3.000,00 | 348,94 | 3.348,94 | 2.475,34 | 2.475,34 | 1.932,64 | 542,70 | 873,60 |
| 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 |
| 2310.46700 | TRANSF. CONSORCIO GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR (CENTRO DE DÍA) | 25.000,00 | 2.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310.48900 | TRANSF. A ENTIDADES BENÉFICO-ASISTENCIAIS | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 26.017,83 | 26.017,83 | 0,00 | 26.017,83 | 982,17 |
| 2310.48901 | TRANSF. ASOCIACION ESPERANZA SALNES | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310.62300 | Asistencia social primaria. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2310.78000 | Fondo Emerxencia Social | 2.000,00 | 2.400,00 | 4.400,00 | 1.755,40 | 1.755,40 | 1.755,40 | 0,00 | 2.644,60 |
| 2410.14301 | RETRIBUCIÓN PERSOAL O.E. "CAMBADOS RUTAS XACOBAS" | 0,00 | 270.549,88 | 270.549,88 | 267.304,87 | 267.304,87 | 267.304,87 | 0,00 | 3.245,01 |
| 2410.14307 | Persoal O.E. CAMBADOS EMPRENDEDOR II | 0,00 | 253.032,23 | 253.032,23 | 227.666,01 | 227.666,01 | 227.666,01 | 0,00 | 25.366,22 |
| 2410.16001 | SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL O.E. "CAMBADOS RUTAS XACOBAS" | 0,00 | 44.929,21 | 44.929,21 | 44.569,62 | 44.569,62 | 44.569,62 | 0,00 | 359,59 |
| 2410.16007 | Seguridade Social O.E. CAMBADOS EMPRENDEDOR II | 0,00 | 41.648,09 | 41.648,09 | 43.300,34 | 43.300,34 | 43.300,34 | 0,00 | -1.652,25 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 2410.21200 | MANTEMENTO E CONSERVACIÓN EDIFICIO ESCOLA OBRADOIRO | 3.000,00 | 161,85 | 3.161,85 | 597,57 | 597,57 | 597,57 | 0,00 | 2.564,28 |
| 2410.21900 | MANTEMENTO FOTOCOPIADORA ESCOLA-OBRADOIRO | 500,00 | 78,93 | 578,93 | 1.008,34 | 1.008,34 | 850,28 | 158,06 | -429,41 |
| 2410.22100 | ENERXÍA ELÉCTRICA ESCOLA-OBRADOIRO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2410.22200 | TELÉFONO E INTERNET ESCOLA OBRADOIRO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.644,16 | 1.644,16 | 1.500,36 | 143,80 | -644,16 |
| 2410.22400 | SEGURO EDIFICIO ESCOLA OBRADOIRO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 280,15 | 280,15 | 280,15 | 0,00 | 19,85 |
| 2410.22613 | Gastos diversos | 0,00 | 3.065,76 | 3.065,76 | 3.065,76 | 3.065,76 | 3.065,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2410.22614 | Gastos funcionamento e xestión O.E. CAMBADOS EMPRENDEDOR II | 0,00 | 27.561,98 | 27.561,98 | 15.568,41 | 15.568,41 | 15.568,41 | 0,00 | 11.993,57 |
| 2410.22615 | GASTOS XESTIÓN E FUNCIONAMENTO O.E. "CAMBADOS RUTAS XACOBEAS" | 0,00 | 27.072,00 | 27.072,00 | 27.223,60 | 27.223,60 | 27.223,60 | 0,00 | -151,60 |
| 2410.22699 | Gastos de funionamento e xestión Obradoiros de Emprego (fondos propios) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 27.258,04 | 27.258,04 | 26.614,58 | 643,46 | -15.258,04 |
| 2410.23120 | LOCOMOCIÓN PERSOAL SGC E ESCOLA OBRADOIRO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 466,62 | 466,62 | 466,62 | 0,00 | -366,62 |
| 2411.14321 | RETRIBUCIÓN PERSOAL PLAN DE EMPREGO DEPUTACIÓN 2021 | 0,00 | 159.939,27 | 159.939,27 | 127.050,76 | 127.050,76 | 127.050,76 | 0,00 | 32.888,51 |
| 2411.16021 | SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL PLAN DE EMPREGO DEPUTACIÓN 2021 | 0,00 | 53.981,19 | 53.981,19 | 42.714,86 | 42.714,86 | 36.582,40 | 6.132,46 | 11.266,33 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 2413.14302 | RETRIBUCIÓN PERSONAL RISGA 2020 | 0,00 | 21.550,61 | 21.550,61 | 15.786,64 | 15.786,64 | 15.786,64 | 0,00 | 5.763,97 |
| 2413.14321 | Retribución personal RISGA 2021 | 0,00 | 52.997,85 | 52.997,85 | 23.402,30 | 23.402,30 | 23.402,30 | 0,00 | 29.595,55 |
| 2413.16002 | SEGURIDADE SOCIAL PERSONAL RISGA 2020 | 0,00 | 5.890,04 | 5.890,04 | 6.168,66 | 6.168,66 | 6.168,66 | 0,00 | -278,62 |
| 2413.16021 | Seguridade Social personal RISGA 2021 | 0,00 | 20.033,10 | 20.033,10 | 9.067,61 | 9.067,61 | 6.829,63 | 2.237,98 | 10.965,49 |
| 2414.14301 | Personal programa "O TEU PRIMEIRO EMPREGO" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.233,60 | 10.233,60 | 10.233,60 | 0,00 | -10.233,60 |
| 2414.16001 | Cuotas sociales. O TEU PRIMEIRO EMPREGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.171,52 | 4.171,52 | 4.171,52 | 0,00 | -4.171,52 |
| 3110.22199 | Outros subministros protección salubridade pública | 10.000,00 | 1.316,36 | 11.316,36 | 2.168,24 | 2.168,24 | 2.168,24 | 0,00 | 9.148,12 |
| 3120.21200 | MANTENIMENTO E MELLORA INSTALACIÓN CENTRO SAÚDE | 2.000,00 | 1.174,26 | 3.174,26 | 5.340,29 | 5.340,29 | 5.335,29 | 5,00 | -2.166,03 |
| 3120.22100 | GASTOS ELECTRICIDADE CENTRO SAÚDE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.215,85 | 3.215,85 | 3.215,85 | 0,00 | -215,85 |
| 3120.22103 | GASTOS COMBUSTIBLE CENTRO SAÚDE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.114,02 | 6.114,02 | 5.602,92 | 511,10 | 3.885,98 |
| 3120.22110 | MATERIAIS LIMPEZA CENTRO SAÚDE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 90,04 | 0,00 | 90,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,04 |
| 3120.22700 | GASTOS LIMPEZA CENTRO SAÚDE POR EMPRESAS ALLEAS | 50.000,00 | 6.639,91 | 56.639,91 | 63.601,01 | 63.601,01 | 58.534,10 | 5.066,91 | -6.961,10 |
| 3200.22799 | ACTIVIDADES EDUCACION POR EMPRESA ALLEA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 36.190,00 | 36.190,00 | 36.190,00 | 0,00 | -11.190,00 |
| 3200.48100 | AXUDAS A VECIÑOS PARA ESTUDOS (BOLSAS ENSINO) | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 25.630,63 | 25.630,63 | 0,00 | 25.630,63 | 1.369,37 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 3210.13000 | RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO CONSERXES | 61.415,48 | 0,00 | 61.415,48 | 54.478,49 | 54.478,49 | 54.478,49 | 0,00 | 6.936,99 |
| 3210.13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CONSERXES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 172,64 | 172,64 | 172,64 | 0,00 | 327,36 |
| 3210.13002 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CONSERXES | 54.158,16 | 0,00 | 54.158,16 | 43.842,32 | 43.842,32 | 43.842,32 | 0,00 | 10.315,84 |
| 3210.15001 | PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL CONSERXES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3210.16000 | SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL CONSERXES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 38.734,51 | 38.734,51 | 35.515,13 | 3.219,38 | 1.265,49 |
| 3210.21200 | MANTEMENTO E CONSERVACIÓN CENTROS ESCOLARES E GARDERIA | 45.000,00 | 901,52 | 45.901,52 | 44.133,54 | 44.133,54 | 43.750,76 | 382,78 | 1.767,98 |
| 3210.21500 | Mobiliario e enseres centros escolares | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3210.22001 | ADQUISICIÓN PRENSA, LIBROS CENTROS ESCOLARES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 0,00 | 510,00 |
| 3210.22100 | ENERXÍA ELÉCTRICA CENTROS ESCOLARES | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.902,88 | 38.902,88 | 38.902,88 | 0,00 | -902,88 |
| 3210.22103 | COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN CENTROS ESCOLARES | 12.000,00 | 2.184,44 | 14.184,44 | 9.840,03 | 9.840,03 | 8.692,29 | 1.147,74 | 4.344,41 |
| 3210.22110 | PRODUCTOS LIMPEZA CENTROS ESCOLARES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.492,28 | 3.492,28 | 3.492,28 | 0,00 | 6.507,72 |
| 3210.22400 | SEGUROS CENTROS ESCOLARES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.975,01 | 2.975,01 | 2.975,01 | 0,00 | 24,99 |
| 3210.22609 | ACTIVIDADES EN CENTROS ESCOLARES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3210.22700 | GASTOS LIMPEZA CENTROS ESCOLARES POR EMPRESA ALLEA | 100.000,00 | 26.263,57 | 126.263,57 | 141.330,16 | 141.330,16 | 129.549,38 | 11.780,78 | -15.066,59 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2021

| 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) | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 175.949,88 | 175.949,88 | 175.949,88 | 0,00 | 9.050,12 |
| 3230.62200 | Investimentos en centros escolares | 10.000,00 | 3.000,00 | 13.000,00 | 12.406,82 | 12.406,82 | 12.406,82 | 0,00 | 593,18 |
| 3230.62300 | MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS E UTILIXE CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA PREESCOLAR E PRIMARIA E EDUCACIÓN ESPECIAL | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.468,92 | 10.468,92 | 10.468,92 | 0,00 | 31,08 |
| 3260.21200 | MANTEMENTO E CONSERVACION ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO | 1.000,00 | 189,64 | 1.189,64 | 5.399,33 | 5.399,33 | 4.818,53 | 580,80 | -4.209,69 |
| 3260.22000 | MATERIAL NON INVENTARIABLE ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 0,00 | 63,70 |
| 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 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.715,96 | 2.715,96 | 2.715,96 | 0,00 | 784,04 |
| 3260.22103 | COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 811,31 | 811,31 | 811,31 | 0,00 | 188,69 |
| 3260.22110 | PRODUCTOS LIMPEZA ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 54,30 | 54,30 | 0,00 | 54,30 | 445,70 |
| 3260.22200 | TELEFONOS E INTERNET ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.537,37 | 1.537,37 | 1.352,05 | 185,32 | 462,63 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3260.22700 | LIMPEZA EDIFICIO AUDITORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.494,20 | 8.494,20 | 8.494,20 | 0,00 | -8.494,20 |
| 3260.22799 | PRESTACION DO SERVIZO DE ESCOLA E CONSERVATORIO POR EMPRESA ALLEA | 197.000,00 | 0,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 195.600,00 | 156.200,00 | 39.400,00 | 1.400,00 |
| 3260.48900 | TRANSF. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EDUCACIÓN (ANPAS) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.980,67 | 4.980,67 | 0,00 | 4.980,67 | 19,33 |
| 3321.12003 | RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIO BIBLIOTECA. SOLDO GRUPO C1 | 10.823,90 | -8.641,48 | 2.182,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.182,42 |
| 3321.12100 | RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO BIBLIOTECA. COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.052,48 | -5.000,00 | 1.052,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052,48 |
| 3321.12101 | RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO BIBLIOTECA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 10.125,73 | -10.000,00 | 125,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,73 |
| 3321.16000 | SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL BIBLIOTECA | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321.21200 | MANTENEMENTO E CONSERVACIÓN BIBLIOTECA | 2.000,00 | 193,37 | 2.193,37 | 1.996,34 | 1.996,34 | 1.996,34 | 0,00 | 197,03 |
| 3321.21500 | MANTENEMENTO E CONSERVACIÓN MOBILIARIO E ENSERES BIBLIOTECA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3321.21900 | MANTENEMENTO FOTOCOPIADORAS BIBLIOTECA | 500,00 | 28,37 | 528,37 | 315,59 | 315,59 | 177,35 | 138,24 | 212,78 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2021

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 3321.22001 | MATERIAL OFICINA, PRENSA, LIBROS, REVISTAS, ETC. BIBLIOTECA | 12.000,00 | 391,60 | 12.391,60 | 9.541,11 | 9.541,11 | 9.541,11 | 0,00 | 2.850,49 |
| 3321.22002 | MATERIAL INFORMÁTICO BIBLIOTECA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3321.22100 | ENERXÍA ELÉCTRICA BIBLIOTECA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.101,30 | 4.101,30 | 4.101,30 | 0,00 | -101,30 |
| 3321.22200 | TELÉFONOS E INTERNET BIBLIOTECA | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 1.278,88 | 1.278,88 | 1.148,20 | 130,68 | 1.421,12 |
| 3321.22400 | SEGUROS BIBLIOTECA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 363,53 | 363,53 | 363,53 | 0,00 | 36,47 |
| 3330.21200 | MANTENIMIENTO E CONSERVACIÓN MUSEOS | 1.000,00 | 3,59 | 1.003,59 | 9.114,66 | 9.114,66 | 8.872,66 | 242,00 | -8.111,07 |
| 3330.21900 | Fotocopiadoras Museos | 100,00 | 0,37 | 100,37 | 28,21 | 28,21 | 15,22 | 12,99 | 72,16 |
| 3330.22000 | MATERIAL DE OFICINA MUSEOS | 100,00 | 275,88 | 375,88 | 275,88 | 275,88 | 275,88 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3330.22100 | ENERXÍA ELÉCTRICA MUSEOS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.414,47 | 3.414,47 | 3.414,47 | 0,00 | -414,47 |
| 3330.22103 | COMBUSTIBLE MUSEOS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 3.251,40 | 3.251,40 | 2.020,10 | 1.231,30 | -3.151,40 |
| 3330.22110 | Productos de limpeza e aseo Museos | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3330.22200 | TELÉFONOS E INTERNET MUSEOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 994,44 | 994,44 | 914,42 | 80,02 | 5,56 |
| 3330.22400 | SEGUROS MUSEOS | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 659,21 | 659,21 | 659,21 | 0,00 | 40,79 |
| 3330.22606 | ACTIVIDADES MUSEOS (CURSOS...) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3330.22699 | GASTOS VARIOS ENOTURISMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.851,06 | 2.851,06 | 2.851,06 | 0,00 | 2.148,94 |
| 3330.22700 | Limpeza museos por empresa allea | 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: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 3330.22706 | ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS. EQUIPAMENTOS CULTURAI S E MUSEOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3330.23020 | DIETAS PERSOAL MUSEOS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3330.23120 | LOCOMOCIÓN PERSOAL MUSEOS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 |
| 3330.62300 | Equipamentos culturais e museos. Investimento novo en maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe | 0,00 | 11.231,89 | 11.231,89 | 11.231,89 | 11.231,89 | 11.231,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3340.12001 | RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS CULTURA. SOLODOS GRUPO A2 | 14.132,38 | -12.534,80 | 1.597,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.597,58 |
| 3340.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CULTURA. COMPLMENTO DE DESTINO | 7.815,92 | -7.000,00 | 815,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,92 |
| 3340.12101 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CULTURA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 11.276,16 | -11.000,00 | 276,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,16 |
| 3340.13000 | RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO CULTURA | 20.545,60 | -9.000,00 | 11.545,60 | 11.503,02 | 11.503,02 | 11.503,02 | 0,00 | 42,58 |
| 3340.13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CULTURA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3340.13002 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CULTURA | 25.904,20 | -11.500,00 | 14.404,20 | 13.055,40 | 13.055,40 | 13.055,40 | 0,00 | 1.348,80 |
| 3340.15001 | PRODUTIVIDADE PERSOAL LABORAL CULTURA | 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: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 3340.16000 | SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL CULTURA | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 7.709,35 | 7.709,35 | 7.065,70 | 643,65 | 1.290,65 |
| 3340.21200 | MANTENEMENTO E CONSERVACIÓN CENTROS CULTURAIS | 15.000,00 | 1.260,52 | 16.260,52 | 7.804,24 | 7.804,24 | 6.771,57 | 1.032,67 | 8.456,28 |
| 3340.21500 | MOBILIARIO E ENSERES CENTROS CULTURAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 153,13 | 153,13 | 153,13 | 0,00 | 346,87 |
| 3340.21900 | MANTEMENTO FOTOCOPIADORAS CENTROS CULTURAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 172,05 | 172,05 | 140,87 | 31,18 | 327,95 |
| 3340.22000 | MATERIAL OFICINA CENTROS CULTURAIS E PARA ACTIVIDADES CULTURAIS | 5.000,00 | 1.047,10 | 6.047,10 | 5.602,17 | 5.602,17 | 5.602,17 | 0,00 | 444,93 |
| 3340.22002 | MATERIAL INFORMÁTICO CENTROS CULTURAIS E PARA ACTIVIDADES CULTURAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 376,00 |
| 3340.22100 | ENERXÍA ELÉCTRICA CENTROS CULTURAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 19.050,03 | 19.050,03 | 19.050,03 | 0,00 | -9.050,03 |
| 3340.22103 | COMBUSTIBLE CENTROS CULTURAIS | 4.000,00 | 421,28 | 4.421,28 | 2.897,64 | 2.897,64 | 2.502,70 | 394,94 | 1.523,64 |
| 3340.22110 | PRODUCTOS LIMPEZA CENTROS CULTURAIS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3340.22200 | TELÉFONO E INTERNET CENTROS CULTURAIS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.225,50 | 7.225,50 | 6.557,06 | 668,44 | -225,50 |
| 3340.22400 | SEGUROS CENTROS CULTURAIS E DE ACTIVIDADES CULTURAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.197,75 | 2.197,75 | 1.708,59 | 489,16 | -1.197,75 |
| 3340.22606 | REUNIÓN, CONFERENCIAS E CURSOS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3340.22609 | ACTIVIDADES CULTURAIS | 37.000,00 | 14.207,25 | 51.207,25 | 51.293,39 | 51.293,39 | 43.100,99 | 8.192,40 | -86,14 |
| 3340.22699 | GASTOS ARTES ESCÉNICAS (SGAE) | 5.000,00 | 10.038,97 | 15.038,97 | 10.401,97 | 10.401,97 | 10.401,97 | 0,00 | 4.637,00 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 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 |
| 3340.23120 | LOCOMOCIÓN PERSOAL CENTROS CULTURAIS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3340.48900 | TRANSF. A ENTIDADES CULTURAIS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 8.760,00 | 8.760,00 | 0,00 | 8.760,00 | -1.760,00 |
| 3340.48901 | I.E.S. ASOREY Concurso literario Mar de Letras | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3340.62900 | OUTRAS INVERSIÓN PROMOCIÓN CULTURAL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 968,00 | 968,00 | 968,00 | 0,00 | 32,00 |
| 3340.62909 | ESCULTURA GUERREIRO CON LANZA | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3360.22706 | Estudios y trabajos técnicos. Protección y gestión del Patrimonio Histórico - Artístico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.997,95 | 14.997,95 | 11.972,95 | 3.025,00 | -14.997,95 |
| 3360.62901 | DESEÑO E INSTALACIÓN DE PANEIS INFORMATIVOS: TORRE SAN SADURNIÑO | 0,00 | 9.302,66 | 9.302,66 | 8.687,87 | 8.687,87 | 8.687,87 | 0,00 | 614,79 |
| 3370.22609 | ACTIVIDADES OCIO E TEMPO LIBRE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3370.48900 | TRANSFERENCIAS OCIO E TEMPO LIBRE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.734,96 | 4.734,96 | 0,00 | 4.734,96 | 265,04 |
| 3380.20500 | ARRENDAMENTO MOBILIARIO E ENSERES (CARPAS, VAIAS) FESTEXOS E OUTROS EVENTOS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 14.290,72 | 14.290,72 | 14.290,72 | 0,00 | 15.709,28 |
| 3380.21500 | Mobiliario Festexos e outros eventos | 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: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 3380.22602 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA FESTEXOS | 10.000,00 | 3.275,23 | 13.275,23 | 15.428,03 | 15.428,03 | 15.428,03 | 0,00 | -2.152,80 |
| 3380.22699 | FESTEXOS E OUTROS EVENTOS (NADAL, ENTROIDO, FESTA ALBARIÑO, FESTA DA VIEIRA, ...) | 100.000,00 | 54.281,89 | 154.281,89 | 153.784,91 | 153.784,91 | 153.558,40 | 226,51 | 496,98 |
| 3380.48100 | PREMIOS FESTAS POPULARES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3380.48900 | TRANSF. FESTAS POPULARES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.116,00 | 3.116,00 | 0,00 | 3.116,00 | 1.884,00 |
| 3400.12005 | RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIO ENCARGADO PAVILLÓN. SOLDO GRUPO E | 8.408,12 | 0,00 | 8.408,12 | 8.227,95 | 8.227,95 | 8.227,95 | 0,00 | 180,17 |
| 3400.12006 | TRIENIOS FUNCIONARIO ENCARGADO PAVILLÓN | 2.276,12 | 0,00 | 2.276,12 | 2.227,35 | 2.227,35 | 2.227,35 | 0,00 | 48,77 |
| 3400.12100 | RETRIB. COMPLEM.ENCARGADO PAVILLÓN. COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.676,28 | 0,00 | 4.676,28 | 4.576,07 | 4.576,07 | 4.576,07 | 0,00 | 100,21 |
| 3400.12101 | RETRIB. COMPLEM. ENCARGADO PAVILLÓN. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 8.219,54 | 0,00 | 8.219,54 | 8.043,41 | 8.043,41 | 8.043,41 | 0,00 | 176,13 |
| 3400.13000 | RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO ENCARGADO PAVILLÓN | 9.784,92 | 0,00 | 9.784,92 | 9.784,92 | 9.784,92 | 9.784,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3400.13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ENCARGADO PAVILLÓN | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 872,44 | 872,44 | 872,44 | 0,00 | -372,44 |
| 3400.13002 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ENCARGADO PAVILLÓN | 12.895,82 | 0,00 | 12.895,82 | 12.895,82 | 12.895,82 | 12.895,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3400.15000 | PRODUTIVIDADE FUNCIONARIOS PAVILLÓNS | 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: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 3400.15001 | PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL PAVILLÓNS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3400.15100 | GRATIFICACIÓN FONCTIONARIO ENCARGADO PAVILLÓN | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 3.250,31 | 3.250,31 | 3.250,31 | 0,00 | -750,31 |
| 3400.16000 | SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL PAVILLÓNS | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 13.444,83 | 13.444,83 | 12.179,41 | 1.265,42 | 555,17 |
| 3410.13000 | RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO DINAMIZADOR DEPORTIVO | 11.096,48 | 0,00 | 11.096,48 | 11.096,48 | 11.096,48 | 11.096,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3410.13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO DEPORTES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3410.13002 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO DEPORTES | 12.952,10 | 0,00 | 12.952,10 | 12.952,10 | 12.952,10 | 12.952,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3410.15001 | PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL DEPORTES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3410.16000 | SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL DEPORTES | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.450,36 | 8.450,36 | 7.821,07 | 629,29 | -450,36 |
| 3410.22609 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 10.000,00 | 6.168,61 | 16.168,61 | 16.826,72 | 16.826,72 | 14.258,02 | 2.568,70 | -658,11 |
| 3410.23120 | LOCOMOCION PERSOAL DEPORTES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3410.48900 | TRANSF. A ENTIDADES DEPORTIVAS | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 71.250,00 | 71.250,00 | 0,00 | 71.250,00 | 750,00 |
| 3420.20300 | Arrendamentos de maquinaria, instalacións e utillaxe instalacións deportivas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3420.21200 | MANTEMENTO E REPARACIÓN INSTALACIÓN DEPORTIVAS | 20.000,00 | 474,15 | 20.474,15 | 12.431,13 | 12.431,13 | 12.254,49 | 176,64 | 8.043,02 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 3420.21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS E UTENSILIOS | 2.000,00 | 60,11 | 2.060,11 | 652,93 | 652,93 | 652,93 | 0,00 | 1.407,18 |
| 3420.21500 | INSTALACIONES DEPORTIVAS MOBILIARIO E ENSERES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 543,31 | 543,31 | 543,31 | 0,00 | 456,69 |
| 3420.21900 | Fotocopiadoras instalaciones deportivas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 47,46 | 47,46 | 34,42 | 13,04 | 452,54 |
| 3420.22100 | ENERXÍA ELÉCTRICA | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 62.230,96 | 62.230,96 | 61.811,30 | 419,66 | -27.230,96 |
| 3420.22103 | INSTALACIONES DEPORTIVAS CALEFACCIÓN | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 28.171,29 | 28.171,29 | 28.171,29 | 0,00 | 11.828,71 |
| 3420.22110 | Productos de limpeza e aseo instalaciones deportivas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3420.22200 | TELÉFONOS E INTERNET | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 691,72 | 691,72 | 601,18 | 90,54 | 308,28 |
| 3420.22400 | INSTALACIONES DEPORTIVAS SEGUROS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 808,28 | 808,28 | 808,28 | 0,00 | 191,72 |
| 3420.22700 | INSTALACIONES DEPORTIVAS LIMPEZA | 20.000,00 | 3.033,47 | 23.033,47 | 28.384,62 | 28.384,62 | 28.384,62 | 0,00 | -5.351,15 |
| 4100.22606 | Proxecto REDEIRAS | 0,00 | 4.114,00 | 4.114,00 | 4.114,00 | 4.114,00 | 4.114,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100.22706 | CURSOS FORMACIÓN (EMPRENDEMAR) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4300.47900 | TRANSF. A ZONA CENTRO | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 6.776,00 | 6.776,00 | 4.356,00 | 2.420,00 | 724,00 |
| 4300.47901 | Subvención ASOCIACIÓN ZONA CENTRO "Bonos 3x2" | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.903,33 | 8.000,00 | 1.903,33 | 96,67 |
| 4311.22699 | GASTOS DIVERSOS EN PROMOCIÓN ECONÓMICA | 30.000,00 | -6.954,43 | 23.045,57 | 27.117,72 | 27.117,72 | 27.089,48 | 28,24 | -4.072,15 |
| 4312.12003 | RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIO ENCARGADO PRAZA ABASTOS. SOLDO GRUPO C1 | 10.823,90 | 0,00 | 10.823,90 | 10.823,90 | 10.823,90 | 10.823,90 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 4312.12005 | RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS MERCADO. SOLDOS GRUPO E | 8.408,12 | -8.000,00 | 408,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,12 |
| 4312.12006 | TRIENIOS FUNCIONARIO ENCARGADO PRAZA DE ABASTOS | 4.176,58 | 0,00 | 4.176,58 | 4.176,58 | 4.176,58 | 4.176,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4312.12100 | RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO ENCARGADO PRAZA DE ABASTOS. COMPLEMENTO DESTINO | 10.728,76 | -2.000,00 | 8.728,76 | 6.052,48 | 6.052,48 | 6.052,48 | 0,00 | 2.676,28 |
| 4312.12101 | RETRIB. COMPLEM. ENCARGADO PRAZA ABASTOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 16.387,14 | 0,00 | 16.387,14 | 8.799,70 | 8.799,70 | 8.799,70 | 0,00 | 7.587,44 |
| 4312.15000 | PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS PRAZA DE ABASTOS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4312.15100 | GRATIFICACIÓNS FUNCIONARIO ENCARGADO PRAZA DE ABASTOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4312.16000 | SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL PRAZA DE ABASTOS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.327,13 | 7.327,13 | 6.722,78 | 604,35 | 672,87 |
| 4312.21200 | MANTENIMENTO PRAZA ABASTOS | 5.000,00 | 466,80 | 5.466,80 | 5.519,52 | 5.519,52 | 5.413,56 | 105,96 | -52,72 |
| 4312.21500 | MANTENIMENTO MOBILIARIO PRAZA DE ABASTOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 555,29 | 555,29 | 555,29 | 0,00 | 1.444,71 |
| 4312.22100 | ENERXÍA ELÉCTRICA PRAZA ABASTOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.691,27 | 4.691,27 | 4.691,27 | 0,00 | 308,73 |
| 4312.22110 | PRODUCTOS LIMPEZA PRAZA DE ABASTOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.298,68 | 3.298,68 | 3.298,68 | 0,00 | -1.298,68 |
| 4312.22200 | TELÉFONO E INTERNET PRAZA ABASTOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.420,36 | 1.420,36 | 1.321,30 | 99,06 | -420,36 |
| 4312.22400 | SEGUROS PRAZA DE ABASTOS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 256,69 | 256,69 | 256,69 | 0,00 | 43,31 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 4312.22700 | SERVIZO LIMPEZA PRAZA DE ABASTOS POR EMPRESA ALLEA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4320.13000 | RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO PROMOCIÓN TURÍSTICA (TURISMO, MUSEOS) | 75.354,30 | -10.000,00 | 65.354,30 | 64.429,03 | 64.429,03 | 64.429,03 | 0,00 | 925,27 |
| 4320.13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO PROMOCIÓN TURÍSTICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 279,22 | 279,22 | 279,22 | 0,00 | 220,78 |
| 4320.13002 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO PROMOCIÓN TURÍSTICA | 86.920,54 | -10.000,00 | 76.920,54 | 70.526,72 | 70.526,72 | 70.526,72 | 0,00 | 6.393,82 |
| 4320.13100 | RETRIB. PERSOAL LABORAL TEMPORAL TURISMO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4320.14300 | RETRIB. PERSOAL LABORAL TEMPORAL TURISMO | 0,00 | 9.715,14 | 9.715,14 | 12.954,92 | 12.954,92 | 12.954,92 | 0,00 | -3.239,78 |
| 4320.15001 | PRODUTIVIDADE PERSOAL LABORAL PROMOCIÓN TURÍSTICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4320.16000 | SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL PROMOCIÓN TURÍSTICA | 46.000,00 | 3.079,98 | 49.079,98 | 47.346,15 | 47.346,15 | 43.420,83 | 3.925,32 | 1.733,83 |
| 4320.22602 | PROMOCIÓN TURISMO: PUBLICIDADE, FOLLETOS TURÍSTICOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.624,24 | 8.624,24 | 8.624,24 | 0,00 | 1.375,76 |
| 4320.23020 | DIETAS PERSOAL TURISMO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 321,00 | 321,00 | 321,00 | 0,00 | -221,00 |
| 4320.23120 | LOCOMOCIÓN PERSOAL DE TURISMO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 118,60 | 118,60 | 118,60 | 0,00 | 381,40 |
| 4330.21200 | Mantemento nave Viveiro de empresas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4330.21500 | Mantemento mobiliario nave Viveiro de empresas | 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: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 4330.22100 | Enerxía eléctrica nave Viveiro de empresas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4330.22700 | Servizo limpeza nave Viveiro de empresas | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 798,60 | 798,60 | 738,10 | 60,50 | 1.201,40 |
| 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 |
| 4590.60903 | DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 94.192,89 | 94.192,89 | 94.192,89 | 0,00 | 25.807,11 |
| 9120.10000 | RETRIB. CARGOS ELECTIVOS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO | 124.800,00 | -84.800,00 | 40.000,00 | 40.448,32 | 40.448,32 | 40.448,32 | 0,00 | -448,32 |
| 9120.16000 | SEGURIDADE SOCIAL CARGOS ELECTIVOS E PERSOAL EVENTUAL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.279,81 | 13.279,81 | 12.173,16 | 1.106,65 | 1.720,19 |
| 9120.23000 | DIETAS MEMBROS CORPORACIÓN | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 74,05 | 74,05 | 74,05 | 0,00 | 425,95 |
| 9120.23100 | GASTOS LOCOMOCIÓN MEMBROS CORPORACIÓN | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,14 | 500,14 | 500,14 | 0,00 | 499,86 |
| 9120.23300 | OUTRAS INDEMNIZACIÓNS (ASISTENCIAS ÓRGANOS COLEXIADOS) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 36.880,00 | 36.880,00 | 36.880,00 | 0,00 | -6.880,00 |
| 9120.48200 | DOTACIÓN ECONÓMICA GRUPOS POLÍTICOS | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 400,00 |
| 9200.12000 | RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. SOLDOS GRUPO A1 | 16.071,44 | 0,00 | 16.071,44 | 15.966,80 | 15.966,80 | 15.966,80 | 0,00 | 104,64 |
| 9200.12003 | RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. SOLDOS GRUPO C1 | 43.295,60 | -42.810,85 | 484,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,75 |
| 9200.12004 | RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. SOLDOS GRUPO C2 | 27.523,68 | 0,00 | 27.523,68 | 27.635,88 | 27.635,88 | 27.635,88 | 0,00 | -112,20 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 9200.12005 | RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL. SOLDOS GRUPO E | 50.448,72 | -50.000,00 | 448,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,72 |
| 9200.12006 | TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMN. XERAL | 10.780,58 | 0,00 | 10.780,58 | 10.595,51 | 10.595,51 | 10.595,51 | 0,00 | 185,07 |
| 9200.12100 | RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS ADMN. XERAL. COMPLEMENTO DE DESTINO | 83.212,36 | -50.000,00 | 33.212,36 | 29.812,95 | 29.812,95 | 29.812,95 | 0,00 | 3.399,41 |
| 9200.12101 | RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS ADMN. XERAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 109.005,54 | -60.000,00 | 49.005,54 | 43.958,78 | 43.958,78 | 43.958,78 | 0,00 | 5.046,76 |
| 9200.13000 | RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIXO ADMN. XERAL | 146.737,54 | 0,00 | 146.737,54 | 144.957,57 | 144.957,57 | 144.957,57 | 0,00 | 1.779,97 |
| 9200.13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIXO ADMN XERAL | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 3.186,31 | 3.186,31 | 3.186,31 | 0,00 | -686,31 |
| 9200.13002 | RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIXO ADMN XERAL | 154.927,22 | 0,00 | 154.927,22 | 147.872,26 | 147.872,26 | 147.872,26 | 0,00 | 7.054,96 |
| 9200.15000 | PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.789,42 | 1.789,42 | 1.789,42 | 0,00 | 210,58 |
| 9200.15001 | PRODUCTIVIDADE PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIÓN XERAL | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 9200.15100 | GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.028,50 | 2.028,50 | 2.028,50 | 0,00 | -28,50 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 9200.16000 | SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL ADMINISTRACIÓN XERAL | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 128.833,93 | 128.833,93 | 118.098,67 | 10.735,26 | 1.166,07 |
| 9200.20500 | ALUGUER EQUIPOS OFICINA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 14.967,24 | 14.967,24 | 11.225,43 | 3.741,81 | -4.967,24 |
| 9200.21200 | CONSERVACIÓN CONSISTORIAL E DEPENDENCIAS | 10.000,00 | 587,04 | 10.587,04 | 20.863,50 | 20.863,50 | 20.270,14 | 593,36 | -10.276,46 |
| 9200.21300 | REPARACIÓN E MANTENIMENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS E UTILLAXE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 9200.21500 | MOBILIARIO E ENSERES DEPENDENCIAS MUNICIPAIS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 822,07 | 822,07 | 403,79 | 418,28 | 677,93 |
| 9200.21900 | MANTENIMENTO FOTOCOPIADORAS SERVICIOS XERAIS | 5.500,00 | 319,61 | 5.819,61 | 5.930,86 | 5.930,86 | 4.471,17 | 1.459,69 | -111,25 |
| 9200.22000 | MATERIAL OFICINA NON INVENTARIABLE | 8.000,00 | 4.671,05 | 12.671,05 | 8.191,09 | 8.191,09 | 6.238,34 | 1.952,75 | 4.479,96 |
| 9200.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. OFICINAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.865,47 | 10.865,47 | 10.865,47 | 0,00 | -865,47 |
| 9200.22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE | 15.000,00 | 1.818,97 | 16.818,97 | 7.233,30 | 7.233,30 | 7.207,65 | 25,65 | 9.585,67 |
| 9200.22100 | ENERXÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS XERAIS | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 23.806,91 | 23.806,91 | 23.752,58 | 54,33 | -5.806,91 |
| 9200.22103 | COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN DEPENDENCIAS XERAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.708,67 | 3.708,67 | 3.352,67 | 356,00 | 1.291,33 |
| 9200.22104 | VESTIARIO PERSOAL DE LIMPEZA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.314,88 | 4.314,88 | 1.048,65 | 3.266,23 | -3.314,88 |
| 9200.22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 4.000,00 | 16,02 | 4.016,02 | 2.593,40 | 2.593,40 | 2.593,40 | 0,00 | 1.422,62 |
| 9200.22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.561,64 | 4.561,64 | 4.344,84 | 216,80 | 438,36 |
| 9200.22110 | PRODUCTOS LIMPEZA DEPENDENCIAS XERAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 8.056,63 | 8.056,63 | 7.220,15 | 836,48 | -3.056,63 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 9200.22200 | GASTOS TELÉFONO E INTERNET SERVICIOS XERAIS | 22.000,00 | 1.488,91 | 23.488,91 | 21.321,23 | 21.321,23 | 17.924,63 | 3.396,60 | 2.167,68 |
| 9200.22201 | GASTOS POSTAIS OFICINAS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.326,71 | 4.326,71 | 2.932,08 | 1.394,63 | 2.673,29 |
| 9200.22203 | MANTEMENTO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS ADMON XERAL (NÓMINAS, PADRÓN...) | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 21.721,41 | 21.721,41 | 21.562,92 | 158,49 | 5.278,59 |
| 9200.22300 | GASTOS ENVÍO PAQUETERÍA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 0,00 | 488,25 |
| 9200.22400 | SEGUROS SERVICIOS XERAIS (RESPONSAB. CIVIL, DANOS PATRIMONIAIS ETC.) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 16.504,03 | 16.504,03 | 16.504,03 | 0,00 | 13.495,97 |
| 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...) | 80.000,00 | 2.994,87 | 82.994,87 | 55.892,03 | 55.892,03 | 52.094,80 | 3.797,23 | 27.102,84 |
| 9200.22502 | TRIBUTOS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 350,00 |
| 9200.22601 | ATENCIÓN PROTOCOL. E REPRESENTATIVAS | 5.000,00 | 295,52 | 5.295,52 | 4.487,69 | 4.487,69 | 1.871,13 | 2.616,56 | 807,83 |
| 9200.22602 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA EN XERAL | 3.000,00 | 137,94 | 3.137,94 | 8.601,89 | 8.601,89 | 8.224,37 | 377,52 | -5.463,95 |
| 9200.22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 2.576,25 | 2.576,25 | 2.576,25 | 0,00 | -1.726,25 |
| 9200.22604 | GASTOS XURÍDICOS, NOTARIAIS, ETC. | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.550,02 | 11.550,02 | 9.885,54 | 1.664,48 | 3.449,98 |
| 9200.22607 | OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.437,21 | 2.437,21 | 2.437,21 | 0,00 | -937,21 |
| 9200.22699 | INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ADMON. MULTAS E SANCIONÉS. | 15.000,00 | 81.000,00 | 96.000,00 | 107.810,53 | 107.810,53 | 9.804,68 | 98.005,85 | -11.810,53 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 9200.22700 | GASTOS LIMPEZA DEPENDENCIAS XERAIS POR EMPRESA ALLEA | 25.000,00 | 6.915,07 | 31.915,07 | 32.706,22 | 32.706,22 | 32.706,22 | 0,00 | -791,15 |
| 9200.22701 | SERVIZO PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS | 3.000,00 | 2.393,93 | 5.393,93 | 8.125,72 | 8.125,72 | 8.125,72 | 0,00 | -2.731,79 |
| 9200.22706 | TRABALLOS EMPRESAS ALLEAS E PROFESIONAIS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 17.260,50 | 17.260,50 | 14.958,50 | 2.302,00 | -11.260,50 |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 9200.62500 | MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN XERAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 9200.62600 | MATERIAL INFORMÁTICO ADMINISTRACIÓN XERAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 4.220,00 |
| 9220.22699 | COTAS PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS INSTITUCIÓNS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 10.610,51 | 10.610,51 | 10.610,51 | 0,00 | 1.389,49 |
| 9310.12000 | RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA. SOLDOS GRUPO A1 | 48.214,32 | 0,00 | 48.214,32 | 48.863,88 | 48.863,88 | 48.863,88 | 0,00 | -649,56 |
| 9310.12003 | RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA. SOLDOS GRUPO C1 | 32.471,70 | -10.000,00 | 22.471,70 | 21.647,80 | 21.647,80 | 21.647,80 | 0,00 | 823,90 |
| 9310.12006 | TRINIENOS FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA | 14.445,38 | 0,00 | 14.445,38 | 14.595,13 | 14.595,13 | 14.595,13 | 0,00 | -149,75 |
| 9310.12100 | RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA. COMPLEMENTO DE DESTINO | 58.562,56 | -6.000,00 | 52.562,56 | 51.767,54 | 51.767,54 | 51.767,54 | 0,00 | 795,02 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

| Aplicación Presupuestaria | Descripción | Créditos Presupuestarios | | | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos | Obligaciones Pendientes de Pago | Remanentes de Crédito |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 9310.12101 | RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 87.825,22 | -9.000,00 | 78.825,22 | 76.600,51 | 76.600,51 | 76.600,51 | 0,00 | 2.224,71 |
| 9310.13000 | RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA | 11.217,94 | 0,00 | 11.217,94 | 11.551,22 | 11.551,22 | 11.551,22 | 0,00 | -333,28 |
| 9310.13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 9310.13002 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA | 15.490,44 | 0,00 | 15.490,44 | 15.490,44 | 15.490,44 | 15.490,44 | 0,00 | 0,00 |
| 9310.15000 | PRODUTIVIDADE FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 3.005,14 | 3.005,14 | 3.005,14 | 0,00 | -505,14 |
| 9310.15001 | PRODUTIVIDADE PERSOAL LABORAL ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 9310.15100 | GRATIFICACIÓNS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 154,40 | 154,40 | 154,40 | 0,00 | 145,60 |
| 9310.16000 | SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 64.060,60 | 64.060,60 | 58.711,21 | 5.349,39 | 5.939,40 |
| 9310.22203 | MANTEMENTO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS (RECADACIÓN, CONTABILIDADE....) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6.199,04 | 6.199,04 | 6.199,04 | 0,00 | -1.199,04 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/12/2021

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 | | | | | |
| 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 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 123,56 | 123,56 | 123,56 | 0,00 | 276,44 |
| 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 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 264.828,69 | 264.828,69 | 264.828,69 | 0,00 | -4.828,69 |
| 9420.46100 | TRANSF. A DEPUTACIÓN PROVINCIAL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.400,00 |
| 9420.46200 | TRANSF. A CONCELLOS (SPAD VILAGARCÍA) | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00 | 7.150,00 | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00 | 0,00 |
| 9430.46300 | TRANSF. A MANCOMUNIDADES E CONSORCIOS | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 64.915,51 | 64.915,51 | 0,00 | 64.915,51 | 25.084,49 |
| 9430.76300 | TRANSF. Á MANCOMUNIDADE DO SALNÉS | 2.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 13.917,95 | 13.917,95 | 0,00 | 13.917,95 | 82,05 |
| | Total | 8.717.132,31 | 2.853.272,95 | 11.570.405,26 | 10.510.287,87 | 10.169.296,43 | 9.430.655,50 | 738.640,93 | 1.401.108,83 |