

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: 2022
 Importe: euros
 A data: 31/12/2022

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pago.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
0110.31000	INTERESES PRESTAMOS, ETC	1.500,00	0,00	1.500,00	1.404,88	1.404,88	1.404,88	0,00	95,12
0110.91300	AMORTIZ. PRÉSTAMOS ENTIDADES CRÉDITO	224.388,06	0,00	224.388,06	224.388,06	224.388,06	224.388,06	0,00	0,00
1320.12001	RETRIB. BÁSICAS POLICÍA LOCAL. SOLDOS GRUPO A2	28.830,04	-28.000,00	830,04	0,00	0,00	0,00	0,00	830,04
1320.12003	RETRIB. BÁSICAS POLICÍA LOCAL. SOLDOS GRUPO C1	198.727,20	-44.000,00	154.727,20	154.245,24	154.245,24	154.245,24	0,00	481,96
1320.12004	RETRIB. BÁSICAS POLICÍA LOCAL. SOLDOS GRUPO C2	9.358,00	0,00	9.358,00	13.490,72	13.490,72	13.490,72	0,00	-4.132,72
1320.12006	TRIENIOS POLICÍA LOCAL	37.491,60	0,00	37.491,60	35.145,58	35.145,58	35.145,58	0,00	2.346,02
1320.12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS POLICÍA LOCAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	132.497,54	-40.000,00	92.497,54	91.524,85	91.524,85	91.524,85	0,00	972,69
1320.12101	RETRIB. COMPLEMENTARIAS POLICÍA LOCAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	267.251,09	-82.679,35	184.571,74	181.366,83	181.366,83	181.366,83	0,00	3.204,91
1320.13100	Policia Local. Persoal laboral temporal	24.000,00	0,00	24.000,00	37.833,78	37.833,78	37.833,78	0,00	-13.833,78
1320.14300	Policia Local. Outro persoal	0,00	0,00	0,00	4.380,22	4.380,22	4.380,22	0,00	-4.380,22
1320.15000	PRODUTIVIDADE POLICÍA LOCAL	9.000,00	0,00	9.000,00	17.311,93	17.311,93	17.311,93	0,00	-8.311,93
1320.15100	GRATIFICACIÓNS POLICÍA LOCAL	20.000,00	0,00	20.000,00	25.760,82	25.760,82	25.760,82	0,00	-5.760,82
1320.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL POLICÍA LOCAL	210.000,00	0,00	210.000,00	208.739,31	208.739,31	184.422,94	24.316,37	1.260,69
1320.21300	UTILLAXE E INSTALACIÓNS POLICÍA LOCAL	4.000,00	17,75	4.017,75	3.168,16	3.168,16	2.946,80	221,36	849,59
1320.21400	MANTEMENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	5.000,00	754,72	5.754,72	6.422,43	6.422,43	5.763,81	658,62	-667,71
1320.22104	VESTIARIO POLICÍA LOCAL	13.500,00	0,00	13.500,00	15.168,97	15.168,97	2.857,82	12.311,15	-1.668,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: **2022**
 Importe: **euros**
 A data: **31/12/2022**

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pago.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
1320.22106	Produtos farmacéuticos e material sanitario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320.22200	TELÉFONO E INTERNET POLICÍA LOCAL	1.000,00	81,46	1.081,46	874,01	874,01	682,57	191,44	207,45
1320.22400	SEGUROS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	5.600,00	0,00	5.600,00	5.659,41	5.659,41	5.659,41	0,00	-59,41
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
1330.12005	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ORDENANCIÓN TRÁFICO. SOLDOS GRUPO E	8.576,26	-8.000,00	576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	576,26
1330.12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ORDEACIÓN TRÁFICO. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.769,80	-3.723,30	1.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,50
1330.12101	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL ORDEACIÓN TRÁFICO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.383,90	0,00	8.383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.383,90
1330.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO CONDUTORES GRÚA	9.842,98	0,00	9.842,98	9.987,64	9.987,64	9.987,64	0,00	-144,66
1330.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL CONDUTORES GRÚA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.693,16	3.693,16	3.693,16	0,00	-193,16
1330.13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ORDEACIÓN DO TRÁFICO	13.153,70	0,00	13.153,70	13.349,56	13.349,56	13.349,56	0,00	-195,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: **2022**
 Importe: **euros**
 A data: **31/12/2022**

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
1330.15000	Produtividade funcionarios ordenación do tráfico e estacionamento	0,00	0,00	0,00	1.541,64	1.541,64	1.541,64	0,00	-1.541,64
1330.15001	PRODUTIVIDADE PERSOAL LABORAL CONDUTORES GRÚA	500,00	0,00	500,00	1.253,60	1.253,60	1.253,60	0,00	-753,60
1330.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL GRÚA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.873,87	8.873,87	7.513,91	1.359,96	126,13
1330.20000	ALUGUER DEPÓSITO VEHÍCULOS	8.000,00	7.683,50	15.683,50	9.223,46	9.223,46	9.095,13	128,33	6.460,04
1330.21300	Ordenación do tráfico e do estacionamento. Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe	3.000,00	650,98	3.650,98	4.714,64	4.714,64	4.680,76	33,88	-1.063,66
1330.63300	REPOSICIÓN MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS E UTILLAXE ORDENACIÓN DO TRÁFICO	0,00	1.395,17	1.395,17	1.395,17	1.395,17	0,00	1.395,17	0,00
1340.22706	Estudos e traballos técnicos mobilidade urbana	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,25	8.500,25	8.500,25	0,00	-0,25
1350.21200	MANTEMENTO E REPARACIÓN EDIFICIO PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00	26,23	1.026,23	770,17	770,17	770,17	0,00	256,06
1350.21400	MANTEMENTO VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	4.000,00	872,75	4.872,75	8.315,47	8.315,47	7.636,19	679,28	-3.442,72
1350.22104	VESTIARIO PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	457,38	457,38	457,38	0,00	542,62
1350.22106	Produtos 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	0,00	500,00	3.291,20	3.291,20	3.291,20	0,00	-2.791,20
1350.22200	TELÉFONO E INTERNET PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00	71,57	1.071,57	867,60	867,60	587,22	280,38	203,97
1350.22400	SEGUROS VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	5.304,36	5.304,36	5.304,36	0,00	-1.304,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
1510.12000	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS URBANISMO. SOLDOS GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38	28,38	0,00	-28,38
1510.12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS URBANISMO. SOLDOS GRUPO A2	14.415,02	0,00	14.415,02	12.611,77	12.611,77	12.611,77	0,00	1.803,25
1510.12006	TRINIENOS FUNCIONARIOS URBANISMO	6.802,38	0,00	6.802,38	5.132,41	5.132,41	5.132,41	0,00	1.669,97
1510.12100	RETRIB.COMPLEM. FUNCIONARIOS URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	7.972,30	0,00	7.972,30	7.132,60	7.132,60	7.132,60	0,00	839,70
1510.12101	RETRIB.COMPLEM. FUNCIONARIOS URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.501,70	0,00	11.501,70	9.979,35	9.979,35	9.979,35	0,00	1.522,35
1510.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO URBANISMO	64.175,00	0,00	64.175,00	59.490,76	59.490,76	59.490,76	0,00	4.684,24
1510.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL URBANISMO	500,00	0,00	500,00	2.335,95	2.335,95	2.335,95	0,00	-1.835,95
1510.13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO URBANISMO	73.213,93	0,00	73.213,93	58.133,70	58.133,70	58.133,70	0,00	15.080,23
1510.15000	PRODUTIVIDADE FUNCIONARIOS URBANISMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510.15001	PRODUTIVIDADE 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	51.133,37	51.133,37	46.628,72	4.504,65	-1.133,37
1510.22603	ANUNCIOS DE PARTICULARES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: 2022
 Importe: euros
 A data: 31/12/2022

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
1510.22699	GASTOS COMUNIDADE DE PROPIETARIOS GARAXE EDIFICIO A XUVENTUDE	400,00	0,00	400,00	1.278,60	1.278,60	1.081,80	196,80	-878,60
1510.22706	TRABALLOS EMPRESAS ALLEAS: ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	40.000,00	5.687,00	45.687,00	87.731,86	87.731,86	80.834,86	6.897,00	-42.044,86
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510.23300	ASISTENCIAS MEMBROS COMISIÓN TÉCNICA PATRIMONIO	200,00	0,00	200,00	114,76	114,76	114,76	0,00	85,24
1522.78000	A PARTICULARES (OBRAS ARI)	0,00	321.704,70	321.704,70	62.242,06	62.242,06	62.242,06	0,00	259.462,64
1532.61902	MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS AGADER 2022-2023: CAMIÑOS EN FORNOS, REVOLTA E RIVEIRO	0,00	52.333,52	52.333,52	51.889,66	51.889,66	51.889,66	0,00	443,86
1532.61905	PAVIMENTACION DE VIAS MUNICIPAIS (Rúa Carballeira, Beleco e Caamaño Bournacell)	0,00	43.702,36	43.702,36	43.702,36	43.702,36	43.702,36	0,00	0,00
1532.61906	MELLORA DOS SERVIZOS URBANÍSTICOS DA RÚA MANUEL MURGUÍA	0,00	62.106,54	62.106,54	63.300,90	63.300,90	63.300,90	0,00	-1.194,36
1532.61907	MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CAMBADOS PC2021	0,00	161.775,21	161.775,21	84.708,82	0,00	0,00	0,00	161.775,21
1533.12003	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS CAPATAZ OBRAS. SOLDOS GRUPO C1	11.040,40	-10.000,00	1.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,40
1533.12004	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS OPERARIOS. SOLDOS GRUPO C2	56.148,00	-10.000,00	46.148,00	37.982,88	37.982,88	37.982,88	0,00	8.165,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: **2022**
 Importe: **euros**
 A data: **31/12/2022**

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
1533.12005	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS OPERARIOS. SOLDOS GRUPO E	68.610,08	-20.000,00	48.610,08	49.821,04	49.821,04	49.821,04	0,00	-1.210,96
1533.12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CAPATAZ E OPERARIOS	10.413,78	0,00	10.413,78	10.716,98	10.716,98	10.716,98	0,00	-303,20
1533.12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CAPATAZ E OPERARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO	75.056,52	-25.000,00	50.056,52	47.302,37	47.302,37	47.302,37	0,00	2.754,15
1533.12101	RETRIB. COMPLEMENTARIAS CAPATAZ E OPERARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	129.438,88	-40.000,00	89.438,88	81.839,12	81.839,12	81.839,12	0,00	7.599,76
1533.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO OBRAS E SERVIZOS	109.328,38	0,00	109.328,38	104.346,62	104.346,62	104.346,62	0,00	4.981,76
1533.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL OBRAS E SERVIZOS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.326,28	17.326,28	17.326,28	0,00	2.673,72
1533.13002	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO OBRAS E SERVICIOS	144.690,70	-15.000,00	129.690,70	126.734,38	126.734,38	126.734,38	0,00	2.956,32
1533.13100	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	7.613,16	7.613,16	7.613,16	0,00	-7.613,16
1533.15000	PRODUTIVIDADE FUNCIONARIOS OBRAS E SERVICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00	0,00	12,00
1533.15001	PRODUTIVIDADE PERSOAL LABORAL OBRAS E SERVICIOS	5.500,00	0,00	5.500,00	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	2.595,00
1533.15100	GRATIFICACIÓNS FUNCIONARIOS OBRAS E SERVICIOS	12.500,00	0,00	12.500,00	14.897,71	14.897,71	14.897,71	0,00	-2.397,71
1533.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL OBRAS E SERVICIOS	200.000,00	0,00	200.000,00	185.584,39	185.584,39	168.814,55	16.769,84	14.415,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: **2022**
 Importe: **euros**
 A data: **31/12/2022**

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
1533.20300	ALUGUER MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE VÍAS PÚBLICAS	5.000,00	2.536,11	7.536,11	13.803,26	13.803,26	12.253,23	1.550,03	-6.267,15
1533.20400	ALUGUER VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	40,14	40,14	40,14	0,00	2.959,86
1533.21000	REPARACIÓN, CONSERVACIÓN E MANTEMENTO VÍAS PÚBLICAS	60.000,00	4.718,08	64.718,08	104.665,59	104.665,59	91.049,35	13.616,24	-39.947,51
1533.21300	MANTEMENTO MAQUINARIA E VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS	25.000,00	2.305,89	27.305,89	49.577,14	49.577,14	41.720,82	7.856,32	-22.271,25
1533.22103	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS MUNICIPAIS	45.000,00	2.825,72	47.825,72	67.817,91	67.817,91	59.883,53	7.934,38	-19.992,19
1533.22104	VESTIARIO PERSOAL VÍAS PÚBLICAS	7.000,00	63,80	7.063,80	12.804,89	12.804,89	12.436,13	368,76	-5.741,09
1533.22106	Produtos farmacéuticos e material sanitario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1533.22199	Outros subministros (espellos, sinais, ...)	2.000,00	798,60	2.798,60	7.194,55	7.194,55	4.519,35	2.675,20	-4.395,95
1533.22400	SEGUROS VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS	9.000,00	0,00	9.000,00	11.557,01	11.557,01	11.557,01	0,00	-2.557,01
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	Investimentos en vías públicas	5.000,00	0,00	5.000,00	580,80	580,80	580,80	0,00	4.419,20
1533.61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	34.083,57	34.083,57	34.083,57	34.083,57	0,00	34.083,57	0,00
1533.61902	RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA SAN GREGORIO	0,00	161.584,39	161.584,39	152.944,75	152.944,75	152.944,75	0,00	8.639,64
1533.61920	REURBANIZACIÓN RÚA NOVA	0,00	112.559,46	112.559,46	100.817,94	100.817,94	100.817,94	0,00	11.741,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: **2022**
 Importe: **euros**
 A data: **31/12/2022**

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
1533.61921	REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE	0,00	30.579,11	30.579,11	30.852,70	30.852,70	30.852,70	0,00	-273,59
1533.61922	PAVIMENTACIÓN DE BEIRARRÚAS NA RÚA POMBAL -RIBEIRA DE FEFIÑÁNS	0,00	234.680,86	234.680,86	221.188,00	0,00	0,00	0,00	234.680,86
1533.62320	SUBMINISTRO MAQUINARIA PARA O SERVIZO DE VIAS E OBRAS PC 2020	0,00	32.557,68	32.557,68	31.808,78	31.808,48	31.808,48	0,00	749,20
1533.62400	Elementos de transporte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.501,07	2.501,07	0,00	2.501,07	-1,07
1600.21000	MANTEMENTO E CONSERVACIÓN REDE DE SUMIDOIROS	6.000,00	0,00	6.000,00	8.356,41	8.356,41	4.643,86	3.712,55	-2.356,41
1600.21200	MANTEMENTO DA EDAR DO FACHO E DIVERSOS BOMBEOS	9.000,00	1.361,25	10.361,25	6.540,58	6.540,58	6.540,58	0,00	3.820,67
1600.22100	ENERXÍA ELÉCTRICA BOMBEOS	28.270,73	8.266,14	36.536,87	25.316,45	25.316,45	17.050,31	8.266,14	11.220,42
1600.60900	OUTURAS INVERSIÓNS NOVAS EN SUMIDOIROS	0,00	4.114,08	4.114,08	6.004,48	6.004,48	1.890,40	4.114,08	-1.890,40
1600.61900	Investimentos rede de sumidoiros	5.000,00	5.601,21	10.601,21	5.601,21	5.601,21	0,00	5.601,21	5.000,00
1600.61908	TUBERIA DE SANEAMENTO NA PONTE DE CASTRELO	0,00	41.000,81	41.000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,81
1600.62100	Terrenos y bienes naturales	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1600.62300	Sumidoiros. Investimentos de reposición en maquinaria e instalacións técnicas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.948,10	1.948,10	0,00	1.948,10	1.051,90
1610.60900	INVESTIMENTOS REDE ABASTECIMENTO DE AUGA	0,00	3.254,59	3.254,59	3.254,59	3.254,59	0,00	3.254,59	0,00
1610.63221	REPARACIÓN DEPÓSITO AUGA TROVISCOSO PC 2021	0,00	105.470,41	105.470,41	105.356,49	105.356,49	105.356,49	0,00	113,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: 2022
 Importe: euros
 A data: 31/12/2022

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pago.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
1621.21300	Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe recollida de residuos	1.000,00	0,00	1.000,00	482,30	482,30	458,18	24,12	517,70
1621.22111	Subministrados repostos de maquinaria, utillaxe e elementos de transporte. Recollida de residuos	1.000,00	75,63	1.075,63	195,94	195,94	195,94	0,00	879,69
1621.22700	RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBÁNS	452.113,62	110,00	452.223,62	528.785,82	528.785,82	453.213,56	75.572,26	-76.562,20
1622.16200	Formación e perfeccionamento do persoal	0,00	675,00	675,00	898,43	898,43	898,43	0,00	-223,43
1622.22602	Comunicación actuacións prevención, reutilización e recollida de residuos	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	302,50	60,50	-363,00
1622.22700	XESTION DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBÁNS (PUNTO LIMPO)	30.000,00	5.310,36	35.310,36	35.573,12	35.573,12	30.598,48	4.974,64	-262,76
1622.63201	Mellora das condicións do Punto Limpo	0,00	4.050,00	4.050,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00	0,00	299,00
1623.22700	TRATAMENTO DE RESÍDUOS (SOGAMA)	400.000,00	68.732,13	468.732,13	396.216,35	396.216,35	396.216,35	0,00	72.515,78
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	PRODUTOS DE LIMPIEZA RÚAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.444,06	4.444,06	4.444,06	0,00	5.555,94
1630.22700	GASTOS DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN ETC.	15.000,00	278,30	15.278,30	4.846,15	4.846,15	4.289,55	556,60	10.432,15
1630.22799	SERVIZO LIMPEZA VIARIA	50.000,00	0,00	50.000,00	11.383,68	11.383,68	4.878,72	6.504,96	38.616,32
1640.21900	GASTOS DIVERSOS EN CEMITERIOS	2.000,00	7,40	2.007,40	1.978,58	1.978,58	1.483,69	494,89	28,82
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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: 2022
 Importe: euros
 A data: 31/12/2022

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
1640.78902	Arzobispado de Santiago de Compostela	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650.21300	MANTEMENTO INSTALACIÓNS ALUMEADOS PÚBLICOS	55.000,00	7.744,00	62.744,00	71.519,06	71.519,06	56.811,34	14.707,72	-8.775,06
1650.22100	GASTOS ENERXÍA ELÉCTRICA ALUMEADO PÚBLICO	289.087,96	124.255,49	413.343,45	313.789,50	313.789,50	187.437,36	126.352,14	99.553,95
1650.63300	Investimento reposición alumado público	10.000,00	2.230,73	12.230,73	17.406,94	17.406,94	15.176,21	2.230,73	-5.176,21
1700.21200	REPARACIÓN E MANTEMENTO INSTALACIÓNS CANCEIRA MUNICIPAL	2.000,00	42,68	2.042,68	866,20	866,20	866,20	0,00	1.176,48
1700.21900	MANTEMENTO FONTES E LAVADUIROS	5.000,00	1.078,11	6.078,11	2.520,67	2.520,67	2.520,67	0,00	3.557,44
1700.22199	Outros subministrados canceira municipal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	1.687,95	1.687,95	423,50	1.264,45	-687,95
1700.22799	Traballos medioambiente por empresas alleas	6.000,00	1.331,25	7.331,25	11.574,78	11.574,78	9.002,44	2.572,34	-4.243,53
1700.48900	TRANSF. A ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMAIS DE CAMBADOS	23.193,78	0,00	23.193,78	23.193,72	23.193,72	11.596,86	11.596,86	0,06
1710.21500	REPARACIÓN, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN PARQUES INFANTÍS	40.000,00	0,00	40.000,00	22.640,64	22.640,64	22.624,58	16,06	17.359,36
1710.21900	MANTEMENTO PARQUES E XARDÍNS	15.000,00	1.545,44	16.545,44	34.781,99	34.781,99	27.752,38	7.029,61	-18.236,55
1710.62320	DOTACIÓN PARQUES INFANTÍS PC 2020 (TORRADO E CLEMENCIO FERNÁNDEZ PULIDO)	0,00	40.000,00	40.000,00	35.416,70	35.416,70	35.416,70	0,00	4.583,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: **2022**
 Importe: **euros**
 A data: **31/12/2022**

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
1710.62520	SUBMINISTRO DE BANCOS PARA EXTERIOR PC 2020	0,00	6.131,05	6.131,05	6.090,78	6.090,78	6.090,78	0,00	40,27
1720.21000	Protección e mellora do medio natural	10.000,00	0,00	10.000,00	8.853,69	8.853,69	8.853,69	0,00	1.146,31
1720.22699	PROTECCION E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE. GASTOS DIVERSOS	2.000,00	4.314,14	6.314,14	7.628,09	7.628,09	7.567,59	60,50	-1.313,95
2210.16008	AXUDAS SOCIAIS PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.011,99	2.011,99	1,24	2.010,75	-11,99
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	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	6.610,30	6.610,30	420,30	6.190,00	389,70
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. Soldos do Grupo A2	14.415,02	0,00	14.415,02	12.767,40	12.767,40	12.767,40	0,00	1.647,62
2310.12006	Asistencia social primaria. Trienios	523,26	0,00	523,26	213,98	213,98	213,98	0,00	309,28
2310.12100	Asistencia social primaria. Complemento de destino	6.875,54	0,00	6.875,54	5.526,77	5.526,77	5.526,77	0,00	1.348,77
2310.12101	Asistencia social primaria. Complemento específico	8.975,68	0,00	8.975,68	7.217,83	7.217,83	7.217,83	0,00	1.757,85
2310.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO SERVIZOS SOCIAIS	63.348,70	-20.000,00	43.348,70	42.128,40	42.128,40	42.128,40	0,00	1.220,30
2310.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL SERVIZOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: **2022**
 Importe: **euros**
 A data: **31/12/2022**

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
2310.13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO SERVIZOS SOCIAIS	68.317,68	-30.000,00	38.317,68	33.581,84	33.581,84	33.581,84	0,00	4.735,84
2310.13100	Asistencia social primaria. Retribucións persoal laboral temporal	0,00	57.000,00	57.000,00	46.144,40	46.144,40	46.144,40	0,00	10.855,60
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	65.000,00	0,00	65.000,00	59.565,95	59.565,95	54.136,62	5.429,33	5.434,05
2310.21900	Fotocopiadora servizos sociais	500,00	0,00	500,00	261,41	261,41	242,35	19,06	238,59
2310.22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE SERVIZOS SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	47,10	47,10	47,10	0,00	452,90
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	55.000,00	11.000,00	66.000,00	21.171,54	21.171,54	18.600,81	2.570,73	44.828,46
2310.22300	Movilidade parroquias	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2310.22609	Actividades terceira idade	15.000,00	96,09	15.096,09	18.203,81	18.203,81	14.870,19	3.333,62	-3.107,72
2310.22610	Actividades Infancia	10.000,00	0,00	10.000,00	8.062,00	8.062,00	8.062,00	0,00	1.938,00
2310.22699	Actuacións Servizo de Igualdade	20.000,00	13.968,45	33.968,45	70.248,79	70.248,79	56.760,40	13.488,39	-36.280,34
2310.22700	SERVIZO AXUDA NO FOGAR	520.000,00	144.210,72	664.210,72	689.763,95	689.763,95	580.099,53	109.664,42	-25.553,23
2310.22799	SERVIZO DE TELEASISTENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.236,63	2.236,63	1.729,83	506,80	763,37
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)	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: **2022**
 Importe: **euros**
 A data: **31/12/2022**

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
2310.48900	TRANSF. A ENTIDADES BENÉFICO-ASISTENCIAIS	27.000,00	-14.755,00	12.245,00	12.245,00	11.778,12	11.778,12	0,00	466,88
2310.78000	Fondo Emerxencia Social	2.000,00	1.400,00	3.400,00	255,00	255,00	255,00	0,00	3.145,00
2410.14300	Fomento do emprego. Retribucións persoal	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410.14303	Retribucións persoal O.E. CAMBADOS RUTAS DE SENDEIRISMO	0,00	390.579,71	390.579,71	95.141,52	95.141,52	95.141,52	0,00	295.438,19
2410.16000	Seguridade Social persoal Obradoiros de Emprego	0,00	0,00	0,00	528,48	528,48	528,48	0,00	-528,48
2410.16003	Cotas sociais persoal O.E. CAMBADOS RUTAS DE SENDEIRISMO	0,00	71.167,29	71.167,29	16.121,06	16.121,06	10.850,86	5.270,20	55.046,23
2410.21200	MANTEMENTO E CONSERVACIÓN EDIFICIO ESCOLA OBRADOIRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2410.21500	Mobiliario e utensilios edificio Escola-Obradoiro	500,00	0,00	500,00	119,55	119,55	119,55	0,00	380,45
2410.21900	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA ESCOLA-OBRADOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	116,12	116,12	94,81	21,31	883,88
2410.22100	ENERXÍA ELÉCTRICA ESCOLA-OBRADOIRO	257,92	0,00	257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	257,92
2410.22200	TELÉFONO E INTERNET ESCOLA OBRADOIRO	1.600,00	217,70	1.817,70	1.805,21	1.805,21	1.483,45	321,76	12,49
2410.22400	SEGURO EDIFICIO ESCOLA OBRADOIRO	300,00	0,00	300,00	236,00	236,00	236,00	0,00	64,00
2410.22613	Gastos de funcionamento e xestión O.E. CAMBADOS RUTAS DE SENDEIRISMO	0,00	42.240,00	42.240,00	27.208,41	27.196,31	9.802,24	17.394,07	15.043,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: 2022
 Importe: euros
 A data: 31/12/2022

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
2410.22699	Gastos de funionamento e xestión Obradoiros de Emprego (fondos propios)	12.000,00	963,16	12.963,16	1.274,91	1.274,91	1.274,91	0,00	11.688,25
2410.23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL SGC E ESCOLA OBRADOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2411.14322	Retribucións persoal Plan Concellos 2022	0,00	141.811,50	141.811,50	144.950,50	144.950,50	144.950,50	0,00	-3.139,00
2411.16021	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL PLAN DE EMPREGO DEPUTACIÓN 2021	0,00	0,00	0,00	12,99	12,99	12,99	0,00	-12,99
2411.16022	Cotas Seguridade Social persoal Plan Concellos 2022	0,00	51.001,20	51.001,20	52.577,83	52.577,83	52.577,83	0,00	-1.576,63
2413.14321	Retribucións persoal RISGA 2021	0,00	29.595,55	29.595,55	28.215,59	28.215,59	28.215,59	0,00	1.379,96
2413.14322	Retribucións persoal RISGA 2022	0,00	52.997,85	52.997,85	36.386,27	36.386,27	36.386,27	0,00	16.611,58
2413.16021	Seguridade Social persoal RISGA 2021	0,00	10.965,49	10.965,49	11.013,46	11.013,46	11.013,46	0,00	-47,97
2413.16022	Persoal RISGA. Cotas seguridade social	0,00	20.033,10	20.033,10	13.822,15	13.822,15	11.520,10	2.302,05	6.210,95
2414.14301	Persoal proxecto "Primeira experiencia profesional"	0,00	27.600,00	27.600,00	7.468,40	7.468,40	7.468,40	0,00	20.131,60
2414.16000	Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	6,46	6,46	6,46	0,00	-6,46
2414.16001	Cotas seguridade social persoal proxecto "Primeira experiencia profesional"	0,00	0,00	0,00	2.356,21	2.356,21	1.932,94	423,27	-2.356,21
3110.22199	Outros subministros protección salubridade pública	3.000,00	0,00	3.000,00	216,00	216,00	216,00	0,00	2.784,00
3120.21200	MANTENIMENTO E MELLORA INSTALACIÓNS CENTRO SAÚDE	3.000,00	659,11	3.659,11	7.239,34	7.239,34	5.181,76	2.057,58	-3.580,23
3120.22100	GASTOS ELECTRICIDADE CENTRO SAÚDE	3.942,53	0,00	3.942,53	1.863,60	1.863,60	1.863,60	0,00	2.078,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: **2022**
 Importe: **euros**
 A data: **31/12/2022**

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
3120.22103	GASTOS COMBUSTIBLE CENTRO SAÚDE	7.000,00	2.259,31	9.259,31	7.877,10	7.877,10	7.877,10	0,00	1.382,21
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	577,00	577,00	577,00	0,00	-327,00
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	55.000,00	10.133,82	65.133,82	70.407,35	70.407,35	65.340,44	5.066,91	-5.273,53
3200.22799	ACTIVIDADES EDUCACION POR EMPRESA ALLEA	30.000,00	18.252,00	48.252,00	90.970,00	90.970,00	84.850,00	6.120,00	-42.718,00
3200.48100	AXUDAS A VECIÑOS PARA ESTUDOS (BOLSAS ENSINO)	27.000,00	3.000,00	30.000,00	29.900,00	26.168,95	0,00	26.168,95	3.831,05
3210.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO CONSERXES	62.646,92	-5.000,00	57.646,92	56.722,06	56.722,06	56.722,06	0,00	924,86
3210.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL CONSERXES	500,00	0,00	500,00	814,00	814,00	814,00	0,00	-314,00
3210.13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO CONSERXES	55.240,92	-6.000,00	49.240,92	47.731,90	47.731,90	47.731,90	0,00	1.509,02
3210.15001	PRODUTIVIDADE 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	40.203,92	40.203,92	36.871,02	3.332,90	-203,92
3210.21200	MANTEMENTO E CONSERVACIÓN CENTROS ESCOLARES E GARDERIA	45.000,00	12.521,47	57.521,47	26.621,74	26.621,74	19.543,66	7.078,08	30.899,73
3210.21500	Mobiliario e enseres centros escolares	1.000,00	820,74	1.820,74	820,74	820,74	820,74	0,00	1.000,00
3210.22001	ADQUISICIÓN PRENSA, LIBROS CENTROS ESCOLARES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	10,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: 2022
 Importe: euros
 A data: 31/12/2022

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
3210.22100	ENERXÍA ELÉCTRICA CENTROS ESCOLARES	43.754,59	12.042,74	55.797,33	25.457,63	25.457,63	13.414,89	12.042,74	30.339,70
3210.22103	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN CENTROS ESCOLARES	10.000,00	1.489,17	11.489,17	18.194,22	18.194,22	18.194,22	0,00	-6.705,05
3210.22110	PRODUTOS LIMPEZA CENTROS ESCOLARES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.538,72	4.538,72	4.538,72	0,00	5.461,28
3210.22400	SEGUROS CENTROS ESCOLARES	3.000,00	0,00	3.000,00	5.457,00	5.457,00	5.457,00	0,00	-2.457,00
3210.22609	ACTIVIDADES EN CENTROS ESCOLARES	500,00	0,00	500,00	918,50	918,50	918,50	0,00	-418,50
3210.22700	GASTOS LIMPEZA CENTROS ESCOLARES POR EMPRESA ALLEA	90.000,00	51.179,09	141.179,09	144.929,21	144.929,21	129.447,63	15.481,58	-3.750,12
3210.22799	GARDERÍA INFANTIL (RETRIBUCIÓN CONCESIONARIA)	185.000,00	75.723,07	260.723,07	299.397,11	299.397,11	274.423,06	24.974,05	-38.674,04
3210.62300	MAQUINARIA, INST. E UTILLAXE CENTROS ESCOLARES	0,00	2.598,99	2.598,99	4.761,26	4.761,26	4.761,26	0,00	-2.162,27
3210.63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Centros Escolares	0,00	0,00	0,00	2.070,12	2.070,12	2.070,12	0,00	-2.070,12
3230.62200	Investimentos en centros escolares	15.000,00	18.606,06	33.606,06	42.158,71	42.158,71	19.742,36	22.416,35	-8.552,65
3230.63300	Centros escolares. Investimentos de reposición en maquinaria e instalacións técnicas.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3260.21200	MANTEMENTO E CONSERVACION ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO	2.000,00	371,14	2.371,14	5.033,97	5.033,97	4.667,97	366,00	-2.662,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: **2022**
 Importe: **euros**
 A data: **31/12/2022**

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
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 INFORMATICO 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	3.770,24	1.390,98	5.161,22	1.604,01	1.604,01	213,03	1.390,98	3.557,21
3260.22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.283,56	1.283,56	1.283,56	0,00	-283,56
3260.22110	PRODUTOS LIMPEZA ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3260.22200	TELEFONOS E INTERNET ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO	1.000,00	87,47	1.087,47	3.245,00	3.245,00	2.762,83	482,17	-2.157,53
3260.22400	SEGUROS ESCOLA, CONSERVATORIO DE MUSICA E AUDITORIO	300,00	0,00	300,00	212,00	212,00	212,00	0,00	88,00
3260.22606	ACTIVIDADES CONSERVATORIO DE MÚSICA	500,00	0,00	500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	-850,00
3260.22700	Gastos limpeza edificio Auditorio por empresa allea	6.000,00	684,98	6.684,98	2.406,26	2.406,26	1.975,94	430,32	4.278,72
3260.22799	PRESTACION DO SERVIZO DE ESCOLA E CONSERVATORIO POR EMPRESA ALLEA	197.000,00	0,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	177.300,00	19.700,00	0,00
3260.48900	TRANSF. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EDUCACIÓN (ANPAS)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: **2022**
 Importe: **euros**
 A data: **31/12/2022**

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pago.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
3321.12003	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIO BIBLIOTECA. SOLDO GRUPO C1	11.040,40	-11.000,00	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40
3321.12100	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO BIBLIOTECA. COMPLEMENTO DE DESTINO	6.173,58	-6.000,00	173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	173,58
3321.12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO BIBLIOTECA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.328,36	-10.000,00	328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	328,36
3321.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL BIBLIOTECA	10.000,00	-5.525,00	4.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,00
3321.21200	MANTENEMENTO E CONSERVACIÓN BIBLIOTECA	5.000,00	222,54	5.222,54	6.018,77	6.018,77	5.586,02	432,75	-796,23
3321.21500	MANTENEMENTO E CONSERVACIÓN MOBILIARIO E ENSERES BIBLIOTECA	500,00	0,00	500,00	390,08	390,08	390,08	0,00	109,92
3321.21900	MANTENEMENTO FOTOCOPIADORAS BIBLIOTECA	500,00	0,00	500,00	346,41	346,41	318,45	27,96	153,59
3321.22001	MATERIAL OFICINA, PRENSA, LIBROS, REVISTAS, ETC. BIBLIOTECA	12.000,00	14.213,03	26.213,03	24.074,90	24.074,90	24.070,65	4,25	2.138,13
3321.22002	MATERIAL INFORMÁTICO BIBLIOTECA	500,00	0,00	500,00	34,49	34,49	34,49	0,00	465,51
3321.22100	ENERXÍA ELÉCTRICA BIBLIOTECA	4.801,38	986,68	5.788,06	4.785,14	4.785,14	3.798,46	986,68	1.002,92
3321.22200	TELÉFONOS E INTERNET BIBLIOTECA	2.000,00	69,60	2.069,60	1.761,81	1.761,81	1.319,92	441,89	307,79
3321.22400	SEGUROS BIBLIOTECA	400,00	0,00	400,00	282,00	282,00	282,00	0,00	118,00
3321.63300	MAQUINARIA, INSTALACIÓN TÉCNICAS E UTILLAXE BIBLIOTECA	0,00	2.233,33	2.233,33	2.233,33	2.233,33	0,00	2.233,33	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: 2022
 Importe: euros
 A data: 31/12/2022

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pago.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
3330.21200	MANTENEMENTO E CONSERVACIÓN MUSEOS	5.000,00	127,05	5.127,05	2.883,83	2.883,83	2.846,48	37,35	2.243,22
3330.21900	Fotocopiadoras Museos	100,00	0,00	100,00	68,13	68,13	68,13	0,00	31,87
3330.22000	MATERIAL DE OFICINA MUSEOS	300,00	181,50	481,50	181,50	181,50	181,50	0,00	300,00
3330.22001	PRENSA, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS MUSEOS	500,00	0,00	500,00	574,75	574,75	574,75	0,00	-74,75
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	4.015,41	1.211,56	5.226,97	3.574,73	3.574,73	2.363,17	1.211,56	1.652,24
3330.22103	COMBUSTIBLE MUSEOS	1.000,00	0,00	1.000,00	731,81	731,81	731,81	0,00	268,19
3330.22110	Produtos 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	700,00	104,00	804,00	1.030,36	1.030,36	766,71	263,65	-226,36
3330.22400	SEGUROS MUSEOS	1.000,00	0,00	1.000,00	527,00	527,00	527,00	0,00	473,00
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	10.000,00	528,77	10.528,77	3.649,36	3.649,36	3.228,28	421,08	6.879,41
3330.22700	Limpeza museos por empresa allea	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3330.22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS. EQUIPAMENTOS CULTURALS E MUSEOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330.23020	DIETAS PERSOAL MUSEOS	100,00	0,00	100,00	52,00	52,00	52,00	0,00	48,00
3330.23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL MUSEOS	100,00	0,00	100,00	35,30	35,30	35,30	0,00	64,70
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
3330.62200	INVESTIMENTOS EN EDIFICIOS MUSEOS	0,00	653,40	653,40	653,40	653,40	0,00	653,40	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: **2022**
 Importe: **euros**
 A data: **31/12/2022**

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
3330.62500	Equipamentos culturais e museos. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.632,46	1.632,46	1.632,46	0,00	-1.632,46
3340.12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS CULTURA. SOLODOS GRUPO A2	14.415,02	-14.280,85	134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	134,17
3340.12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CULTURA. COMPLIMENTO DE DESTINO	7.972,30	0,00	7.972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.972,30
3340.12101	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CULTURA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.501,70	-8.532,70	2.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,00
3340.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO CULTURA	21.236,18	-8.000,00	13.236,18	12.909,70	12.909,70	12.909,70	0,00	326,48
3340.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL 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	26.422,20	-12.000,00	14.422,20	14.203,55	14.203,55	14.203,55	0,00	218,65
3340.15001	PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL CULTURA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3340.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL CULTURA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.862,23	8.862,23	8.196,01	666,22	137,77
3340.21200	MANTENEMENTO E CONSERVACIÓN CENTROS CULTURAI	30.000,00	2.401,22	32.401,22	7.519,07	7.519,07	6.723,51	795,56	24.882,15
3340.21500	MOBILIARIO E ENSERES CENTROS CULTURAI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3340.21900	MANTEMENTO FOTOCOPIADORAS CENTROS CULTURAI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: 2022
 Importe: euros
 A data: 31/12/2022

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pago.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
3340.22000	MATERIAL OFICINA CENTROS CULTURAI E PARA ACTIVIDADES CULTURAI	5.000,00	574,75	5.574,75	3.923,51	3.923,51	3.923,51	0,00	1.651,24
3340.22002	MATERIAL INFORMÁTICO CENTROS CULTURAI E PARA ACTIVIDADES CULTURAI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3340.22100	ENERXÍA ELÉCTRICA CENTROS CULTURAI	23.556,28	6.754,06	30.310,34	21.462,51	21.462,51	14.708,45	6.754,06	8.847,83
3340.22103	COMBUSTIBLE CENTROS CULTURAI	4.000,00	0,00	4.000,00	555,94	555,94	555,94	0,00	3.444,06
3340.22110	PRODUTOS LIMPEZA CENTROS CULTURAI	1.500,00	0,00	1.500,00	238,55	238,55	238,55	0,00	1.261,45
3340.22200	TELÉFONO E INTERNET CENTROS CULTURAI	7.000,00	552,42	7.552,42	6.644,79	6.644,79	4.802,43	1.842,36	907,63
3340.22400	SEGUROS CENTROS CULTURAI E DE ACTIVIDADES CULTURAI	1.500,00	0,00	1.500,00	3.779,40	3.779,40	3.779,40	0,00	-2.279,40
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 CULTURAI	52.000,00	4.814,96	56.814,96	37.183,52	37.183,52	35.397,72	1.785,80	19.631,44
3340.22610	PROGRAMACIÓN DA REDE GALEGA DE TEATROS E AUDITORIOS	0,00	13.722,00	13.722,00	27.444,00	27.444,00	27.444,00	0,00	-13.722,00
3340.22699	GASTOS ARTES ESCÉNICAS (SGAE)	10.000,00	3.344,17	13.344,17	3.344,17	3.344,17	3.344,17	0,00	10.000,00
3340.22799	PRESTACIÓN SERVIZOS CULTURAI POR EMPRESA ALLEA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3340.23020	DIETAS PERSOAL CENTROS CULTURAI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3340.23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL CENTROS CULTURAI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: 2022
 Importe: euros
 A data: 31/12/2022

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
3340.48900	TRANSF. A ENTIDADES CULTURAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	1.500,00
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	750,00	750,00	0,00
3340.62600	MATERIAL INFORMÁTICO CENTROS CULTURAIS	0,00	11.756,94	11.756,94	11.756,94	11.756,94	0,00	11.756,94	0,00
3360.61900	Protección e xestión do patrimonio. Investimento de reposición.	10.000,00	7.280,85	17.280,85	7.280,87	7.280,87	7.280,87	0,00	9.999,98
3360.61901	RESTAURACIÓN DA FONTE DA PRAZA DE ALFREDO BRAÑAS	0,00	9.854,23	9.854,23	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00	174,23
3360.61902	ELIMINACIÓN DE GRAFFITIS EN ELEMENTOS CATALOGADOS	0,00	9.693,26	9.693,26	9.503,34	719,95	719,95	0,00	8.973,31
3370.22609	ACTIVIDADES OCIO E TEMPO LIBRE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.874,00	2.874,00	2.754,00	120,00	7.126,00
3370.48900	TRANSFERENCIAS OCIO E TEMPO LIBRE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	600,00
3380.20500	ARRENDAMENTO MOBILIARIO E ENSERES (CARPAS, VAIAS)FESTEXOS E OUTROS EVENTOS	104.000,00	1.210,00	105.210,00	123.096,93	123.096,93	115.576,78	7.520,15	-17.886,93
3380.21500	Mobiliario Festexos e outros eventos	10.000,00	0,00	10.000,00	242,00	242,00	0,00	242,00	9.758,00
3380.22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA FESTEXOS	11.000,00	6.229,44	17.229,44	29.313,86	29.313,86	23.130,76	6.183,10	-12.084,42
3380.22699	FESTEXOS E OUTROS EVENTOS (NADAL, ENTROIDO, FESTA ALBARIÑO, FESTA DA VIEIRA, ...)	350.000,00	94.871,52	444.871,52	562.218,88	562.218,88	524.537,09	37.681,79	-117.347,36
3380.48100	PREMIOS FESTAS POPULARES	6.100,00	2.525,00	8.625,00	8.375,00	8.375,00	8.125,00	250,00	250,00
3380.48900	TRANSF. FESTAS POPULARES	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: **2022**
 Importe: **euros**
 A data: **31/12/2022**

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
3400.12005	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIO ENCARGADO PAVILLÓN. SOLDOS GRUPO E	8.576,26	0,00	8.576,26	8.603,29	8.603,29	8.603,29	0,00	-27,03
3400.12006	TRINIOS FUNCIONARIO ENCARGADO PAVILLÓN	2.322,32	0,00	2.322,32	2.420,72	2.420,72	2.420,72	0,00	-98,40
3400.12100	RETRIB. COMPLEM.ENCARGADO PAVILLÓN. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.769,80	0,00	4.769,80	4.784,83	4.784,83	4.784,83	0,00	-15,03
3400.12101	RETRIB. COMPLEM. ENCARGADO PAVILLÓN. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.383,90	0,00	8.383,90	8.410,84	8.410,84	8.410,84	0,00	-26,94
3400.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO ENCARGADO PAVILLÓN	9.980,78	0,00	9.980,78	10.128,02	10.128,02	10.128,02	0,00	-147,24
3400.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL PAVILLÓN	800,00	0,00	800,00	1.126,04	1.126,04	1.126,04	0,00	-326,04
3400.13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ENCARGADO PAVILLÓN	13.153,70	0,00	13.153,70	13.349,56	13.349,56	13.349,56	0,00	-195,86
3400.15000	PRODUTIVIDADE FUNCIONARIOS PAVILLÓNS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3400.15001	PRODUTIVIDADE PERSOAL LABORAL PAVILLÓNS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3400.15100	GRATIFICACIÓNS FUNCIONARIO ENCARGADO PAVILLÓN	3.500,00	0,00	3.500,00	1.833,01	1.833,01	1.833,01	0,00	1.666,99
3400.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL PAVILLÓNS	14.000,00	0,00	14.000,00	14.117,01	14.117,01	13.002,74	1.114,27	-117,01
3410.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO DINAMIZADOR DEPORTIVO	11.318,14	0,00	11.318,14	11.649,08	11.649,08	11.649,08	0,00	-330,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: **2022**
 Importe: **euros**
 A data: **31/12/2022**

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
3410.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL 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	13.211,10	0,00	13.211,10	13.407,66	13.407,66	13.407,66	0,00	-196,56
3410.15001	PRODUTIVIDADE 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	9.000,00	0,00	9.000,00	7.996,54	7.996,54	7.337,74	658,80	1.003,46
3410.22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	40.000,00	3.478,93	43.478,93	23.710,87	23.710,87	23.154,27	556,60	19.768,06
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	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
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 INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	20.000,00	1.879,04	21.879,04	20.470,94	20.470,94	19.322,22	1.148,72	1.408,10
3420.21300	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS TÉCNICAS E UTENSILIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.603,96	3.603,96	1.155,14	2.448,82	-1.603,96
3420.21500	MOBILIARIO E ENSERES CENTROS DEPORTIVOS	1.500,00	367,84	1.867,84	2.847,04	2.847,04	2.494,24	352,80	-979,20
3420.21900	Fotocopiadoras instalacións deportivas	500,00	0,00	500,00	31,99	31,99	30,04	1,95	468,01
3420.22100	ENERXÍA ELÉCTRICA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	72.441,85	26.358,74	98.800,59	42.844,05	42.844,05	17.559,76	25.284,29	55.956,54
3420.22103	CALEFACCIÓN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	30.000,00	10.138,61	40.138,61	31.013,98	31.013,98	31.013,98	0,00	9.124,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: 2022
 Importe: euros
 A data: 31/12/2022

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
3420.22110	Produtos de limpeza e aseo instalacións deportivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3420.22200	TELÉFONOS E INTERNET INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	1.000,00	212,46	1.212,46	866,49	866,49	647,67	218,82	345,97
3420.22400	SEGUROS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	0,00	-2.004,00
3420.22700	LIMPEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS EMPRESA ALLEA	20.000,00	9.100,41	29.100,41	31.544,70	31.544,70	21.899,79	9.644,91	-2.444,29
3420.62200	Investimento instalacións deportivas. Edificios e outras construcións	10.000,00	5.921,57	15.921,57	13.066,10	13.066,10	8.589,10	4.477,00	2.855,47
3420.63200	REPARACIÓN E REHABILITACIÓN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	0,00	11.966,66	11.966,66	11.966,66	11.966,66	0,00	11.966,66	0,00
4100.22706	Cursos formación	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4300.47900	Transf. Emprendedores	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4300.48900	Asociación Cambados Zona Centro. Centro Comercial Urbano de Cambados	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	6.776,00	6.776,00	0,00	724,00
4300.48901	Agrupación de Patronos del Auto Taxis	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300.48902	Subvención ASOCIACIÓN ZONA CENTRO "Bonos 3x2"	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.846,67	5.846,67	0,00	153,33
4310.47900	Otras subvenciones a empresas privadas	0,00	40.066,60	40.066,60	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	17.566,60
4311.22699	GASTOS DIVERSOS EN PROMOCIÓN ECONÓMICA	15.000,00	3.630,00	18.630,00	27.794,13	27.794,13	27.794,13	0,00	-9.164,13
4312.12003	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIO ENCARGADO PRAZA ABASTOS. SOLDO GRUPO C1	11.040,40	0,00	11.040,40	11.289,17	11.289,17	11.289,17	0,00	-248,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: **2022**
 Importe: **euros**
 A data: **31/12/2022**

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
4312.12005	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS MERCADO. SOLDOS GRUPO E	8.576,26	-8.576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312.12006	TRIENIOS FUNCIONARIO ENCARGADO PRAZA DE ABASTOS	4.260,06	0,00	4.260,06	4.652,91	4.652,91	4.652,91	0,00	-392,85
4312.12100	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO ENCARGADO PRAZA DE ABASTOS. COMPLEMENTO DESTINO	10.943,38	-4.769,80	6.173,58	6.321,52	6.321,52	6.321,52	0,00	-147,94
4312.12101	RETRIB. COMPLEM. ENCARGADO PRAZA ABASTOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.714,89	-7.739,20	8.975,69	9.193,38	9.193,38	9.193,38	0,00	-217,69
4312.15000	PRODUTIVIDADE 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	7.566,33	7.566,33	6.937,55	628,78	433,67
4312.21200	MANTEMENTO PRAZA ABASTOS	15.000,00	180,86	15.180,86	7.239,34	7.239,34	6.977,02	262,32	7.941,52
4312.21500	MANTEMENTO MOBILIARIO PRAZA DE ABASTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	69,50	69,50	69,50	0,00	1.930,50
4312.22100	ENERXÍA ELÉCTRICA PRAZA ABASTOS	5.907,78	2.265,92	8.173,70	5.224,86	5.224,86	2.958,94	2.265,92	2.948,84
4312.22110	PRODUTOS LIMPEZA PRAZA DE ABASTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.936,24	1.936,24	1.803,14	133,10	1.063,76
4312.22200	TELÉFONO E INTERNET PRAZA ABASTOS	1.000,00	156,00	1.156,00	1.367,36	1.367,36	1.040,08	327,28	-211,36
4312.22400	SEGUROS PRAZA DE ABASTOS	300,00	0,00	300,00	288,00	288,00	288,00	0,00	12,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: **2022**
 Importe: **euros**
 A data: **31/12/2022**

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	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
4312.62600	Equipos para procesos de información PRAZA ABASTOS	0,00	7.122,89	7.122,89	7.122,89	7.122,89	0,00	7.122,89	0,00
4312.63200	REPARACIÓNS EDIFICIO PRAZA ABASTOS	0,00	19.603,52	19.603,52	19.603,52	19.603,52	9.145,18	10.458,34	0,00
4320.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO PROMOCIÓN TURÍSTICA (TURISMO, MUSEOS)	77.700,76	-6.700,00	71.000,76	70.249,44	70.249,44	70.249,44	0,00	751,32
4320.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL PROMOCIÓN TURÍSTICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4320.13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO PROMOCIÓN TURÍSTICA	88.658,36	-10.081,48	78.576,88	77.703,75	77.703,75	77.703,75	0,00	873,13
4320.15001	PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL PROMOCIÓN TURÍSTICA	50.000,00	0,00	50.000,00	47.840,35	47.840,35	43.788,83	4.051,52	2.159,65
4320.22602	PROMOCIÓN TURISMO: PUBLICIDADE, FOLLETOS TURÍSTICOS	18.000,00	723,58	18.723,58	19.292,13	19.292,13	19.292,13	0,00	-568,55
4320.22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	14.157,00	14.157,00	14.157,00	14.157,00	14.157,00	0,00	0,00
4320.22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00
4320.22699	Otros gastos diversos	0,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00
4320.22799	Información y promoción turística. Trabajos realizados por empresas y profesionales	0,00	10.185,00	10.185,00	18.002,28	18.002,28	18.002,28	0,00	-7.817,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: 2022
 Importe: euros
 A data: 31/12/2022

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
4320.23020	DIETAS PERSOAL TURISMO	300,00	0,00	300,00	402,25	402,25	402,25	0,00	-102,25
4320.23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL DE TURISMO	300,00	0,00	300,00	323,20	323,20	323,20	0,00	-23,20
4330.21200	Mantemento nave Viveiro de empresas	1.000,00	1.156,76	2.156,76	1.232,22	1.232,22	0,00	1.232,22	924,54
4330.21500	Mantemento mobiliario nave Viveiro de empresas	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4330.22100	Enerxía eléctrica nave Viveiro de empresas	1.000,00	46,71	1.046,71	123,07	123,07	97,60	25,47	923,64
4330.22700	Servizo limpeza nave Viveiro de empresas	2.000,00	30,25	2.030,25	968,00	968,00	968,00	0,00	1.062,25
4590.60902	DOTACIÓN INFRAESTRUTURAS POLIGONO SETE PÍAS 2022	0,00	115.765,00	115.765,00	108.923,29	108.923,29	108.923,29	0,00	6.841,71
9120.10000	Órganos de goberno. Retribucións	40.000,00	0,00	40.000,00	37.703,40	37.703,40	37.703,40	0,00	2.296,60
9120.16000	SEGURIDADE SOCIAL CARGOS ELECTIVOS E PERSOAL EVENTUAL	15.000,00	0,00	15.000,00	12.485,52	12.485,52	11.400,51	1.085,01	2.514,48
9120.23000	DIETAS MEMBROS CORPORACIÓN	500,00	150,00	650,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	0,00	-509,00
9120.23100	GASTOS LOCOMOCIÓN MEMBROS CORPORACIÓN	1.000,00	610,00	1.610,00	2.911,96	2.911,96	2.905,11	6,85	-1.301,96
9120.23300	OUTRAS INDEMNIZACIÓNS (ASISTENCIAS ÓRGANOS COLEXIADOS)	40.000,00	0,00	40.000,00	39.960,00	39.960,00	39.960,00	0,00	40,00
9120.48200	DOTACIÓN ECONÓMICA GRUPOS POLÍTICOS	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
9200.12000	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. SOLDOS GRUPO A1	16.392,90	0,00	16.392,90	16.440,56	16.440,56	16.440,56	0,00	-47,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: **2022**
 Importe: **euros**
 A data: **31/12/2022**

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
9200.12003	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. SOLDOS GRUPO C1	44.161,60	0,00	44.161,60	37.628,07	37.628,07	37.628,07	0,00	6.533,53
9200.12004	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. SOLDOS GRUPO C2	46.790,00	-2.409,11	44.380,89	20.635,89	20.635,89	20.635,89	0,00	23.745,00
9200.12005	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL. SOLDOS GRUPO E	51.457,56	-50.000,00	1.457,56	15.912,96	15.912,96	15.912,96	0,00	-14.455,40
9200.12006	TRIVENIOS FUNCIONARIOS ADMN. XERAL	16.719,42	0,00	16.719,42	16.444,37	16.444,37	16.444,37	0,00	275,05
9200.12100	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	95.820,48	-36.068,53	59.751,95	58.242,33	58.242,33	58.242,33	0,00	1.509,62
9200.12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS ADMON. XERAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	125.534,80	-27.426,22	98.108,58	84.619,53	84.619,53	84.619,53	0,00	13.489,05
9200.13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO ADMN. XERAL	126.776,40	-20.000,00	106.776,40	119.426,65	119.426,65	119.426,65	0,00	-12.650,25
9200.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL ADMN XERAL	2.500,00	0,00	2.500,00	3.278,84	3.278,84	3.278,84	0,00	-778,84
9200.13002	RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ADMN XERAL	132.732,88	-20.000,00	112.732,88	120.630,22	120.630,22	120.630,22	0,00	-7.897,34
9200.15000	PRODUTIVIDADE FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.662,14	2.662,14	2.662,14	0,00	337,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: 2022
 Importe: euros
 A data: 31/12/2022

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
9200.15001	PRODUTIVIDADE PERSOAL LABORAL ADMINISTRACIÓN XERAL	5.500,00	0,00	5.500,00	581,00	581,00	581,00	0,00	4.919,00
9200.15100	GRATIFICACIÓNS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	913,61	913,61	913,61	0,00	1.086,39
9200.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL ADMINISTRACIÓN XERAL	130.000,00	0,00	130.000,00	144.296,48	144.296,48	129.798,43	14.498,05	-14.296,48
9200.20500	ALUGUER EQUIPOS OFICINA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.537,69	15.537,69	14.100,27	1.437,42	-537,69
9200.21200	CONSERVACIÓN CONSISTORIAL E DEPENDENCIAS	15.000,00	1.131,21	16.131,21	20.618,79	20.618,79	15.580,34	5.038,45	-4.487,58
9200.21300	REPARACIÓN E MANTEMENTO MAQUINARIA, INSTALACIÓNS 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	1.880,41	1.880,41	1.346,71	533,70	-380,41
9200.21900	MANTEMENTO FOTOCOPIADORAS SERVIZOS XERAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.007,12	5.007,12	4.738,15	268,97	2.992,88
9200.22000	MATERIAL OFICINA NON INVENTARIABLE	10.000,00	467,06	10.467,06	3.547,26	3.547,26	2.916,45	630,81	6.919,80
9200.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. OFICINAS	10.000,00	0,00	10.000,00	11.304,52	11.304,52	11.304,52	0,00	-1.304,52
9200.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	15.000,00	328,42	15.328,42	35.971,52	35.971,52	31.722,18	4.249,34	-20.643,10
9200.22100	ENERXÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS XERAIS	38.893,40	13.259,81	52.153,21	25.861,76	25.861,76	12.646,84	13.214,92	26.291,45
9200.22103	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN DEPENDENCIAS XERAIS	4.000,00	897,83	4.897,83	6.301,06	6.301,06	5.267,94	1.033,12	-1.403,23
9200.22104	VESTIARIO PERSOAL DE LIMPEZA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.041,32	1.041,32	1.041,32	0,00	958,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: **2022**
 Importe: **euros**
 A data: **31/12/2022**

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pago.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
9200.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00	291,79	4.291,79	4.242,67	4.242,67	2.698,80	1.543,87	49,12
9200.22106	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200.22110	PRODUTOS LIMPEZA DEPENDENCIAS XERAIS	5.000,00	707,77	5.707,77	6.049,75	6.049,75	4.919,60	1.130,15	-341,98
9200.22200	GASTOS TELÉFONO E INTERNET SERVICIOS XERAIS	22.000,00	772,94	22.772,94	18.537,16	18.537,16	14.848,30	3.688,86	4.235,78
9200.22201	GASTOS POSTAIS OFICINAS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.000,02	4.000,02	2.931,88	1.068,14	499,98
9200.22203	MANTEMENTO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS ADMON XERAL (NÓMINAS, PADRÓN...)	22.000,00	5.785,67	27.785,67	32.361,63	32.361,63	29.892,89	2.468,74	-4.575,96
9200.22300	GASTOS ENVÍO PAQUETERÍA	500,00	0,00	500,00	363,00	363,00	363,00	0,00	137,00
9200.22400	SEGUROS SERVICIOS XERAIS (RESPONSAB. CIVIL, DANOS PATRIMONIAIS ETC.)	18.000,00	2.559,02	20.559,02	13.750,94	13.750,94	11.191,92	2.559,02	6.808,08
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	27.405,12	107.405,12	115.761,67	115.761,67	115.761,67	0,00	-8.356,55
9200.22502	TRIBUTOS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	500,00	0,00	500,00	90,00	90,00	90,00	0,00	410,00
9200.22601	ATENCIÓNES PROTOCOL. E REPRESENTATIVAS	7.500,00	900,62	8.400,62	16.196,54	16.196,54	14.242,02	1.954,52	-7.795,92
9200.22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA EN XERAL	10.000,00	2.902,79	12.902,79	18.946,38	18.946,38	15.362,36	3.584,02	-6.043,59
9200.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	4.915,42	4.915,42	4.777,48	137,94	-3.915,42
9200.22604	GASTOS XURÍDICOS, NOTARIAIS, ETC.	15.000,00	1.238,90	16.238,90	16.637,56	16.637,56	14.313,91	2.323,65	-398,66
9200.22607	OPOSICIÓNES E PROBAS SELECTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	3.027,54	3.027,54	3.027,54	0,00	-1.527,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: **2022**
 Importe: **euros**
 A data: **31/12/2022**

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
9200.22699	INDEMNIZACIÓNS POR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ADMON. MULTAS E SANCIÓNS.	15.255,04	2.107,41	17.362,45	16.700,00	16.700,00	16.700,00	0,00	662,45
9200.22700	GASTOS LIMPEZA DEPENDENCIAS XERAIS POR EMPRESA ALLEA	25.000,00	3.630,00	28.630,00	26.918,50	26.918,50	24.659,80	2.258,70	1.711,50
9200.22701	SERVIZO PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	59,32	59,32	59,32	0,00	2.940,68
9200.22706	TRABALLOS EMPRESAS ALLEAS E PROFESIONAIS	40.000,00	7.565,50	47.565,50	49.058,08	49.058,08	40.278,58	8.779,50	-1.492,58
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	1.506,45	6.506,45	279,07	279,07	279,07	0,00	6.227,38
9200.62600	MATERIAL INFORMÁTICO ADMINISTRACIÓN XERAL	5.000,00	902,66	5.902,66	6.297,32	6.297,32	5.254,30	1.043,02	-394,66
9200.62620	PUNTOS ACCESO WIFI PC 2020	0,00	43.941,27	43.941,27	27.352,93	27.352,92	27.352,92	0,00	16.588,35
9200.63200	Investimento administración xeral. Edifícios e outras construcións.	5.000,00	0,00	5.000,00	9.340,75	9.340,75	9.340,75	0,00	-4.340,75
9220.22699	COTAS PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS INSTITUCIÓNS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.957,19	11.957,19	9.357,19	2.600,00	42,81
9310.12000	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA. SOLDOS GRUPO A1	49.178,70	0,00	49.178,70	50.705,89	50.705,89	50.705,89	0,00	-1.527,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: **2022**
 Importe: **euros**
 A data: **31/12/2022**

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
9310.12003	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA. SOLDOS GRUPO C1	33.121,20	0,00	33.121,20	28.104,84	28.104,84	28.104,84	0,00	5.016,36
9310.12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	5.057,36	5.057,36	5.057,36	0,00	-5.057,36
9310.12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA	18.412,86	0,00	18.412,86	17.563,25	17.563,25	17.563,25	0,00	849,61
9310.12100	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA. COMPLEMENTO DE DESTINO	65.205,98	0,00	65.205,98	60.937,20	60.937,20	60.937,20	0,00	4.268,78
9310.12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS ADMON FINANCEIRA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	99.910,30	0,00	99.910,30	92.098,46	92.098,46	92.098,46	0,00	7.811,84
9310.13000	RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA	0,00	-3.878,52	-3.878,52	1.501,96	1.501,96	1.501,96	0,00	-5.380,48
9310.13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO ADMON FINANCEIRA E TRIBUTARIA	0,00	-10.000,00	-10.000,00	1.979,98	1.979,98	1.979,98	0,00	-11.979,98
9310.15000	PRODUTIVIDADE FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.305,54	3.305,54	3.305,54	0,00	694,46
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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: **2022**
 Importe: **euros**
 A data: **31/12/2022**

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pagamento.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
9310.15100	GRATIFICACIÓNS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9310.16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA	70.000,00	0,00	70.000,00	72.003,30	72.003,30	65.927,15	6.076,15	-2.003,30
9310.22203	MANTEMENTO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS (RECADACIÓN, CONTABILIDADE....)	5.000,00	0,00	5.000,00	6.859,42	6.859,42	6.859,42	0,00	-1.859,42
9310.23020	DIETAS PERSOAL ADMON. FINANCERIA E TRIBUTARIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9310.23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL ADMON. FINANCEIRA E TRIBUTARIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9310.31100	GASTOS FORMALIZACIÓN, COMISIÓNS, ETC., PRÉSTAMOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.102,39	1.102,39	1.102,39	0,00	397,61
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	244.472,23	244.472,23	244.472,23	0,00	15.527,77
9420.46100	TRANSF. A DEPUTACIÓN PROVINCIAL	100,00	0,00	100,00	3.298,63	3.298,63	3.298,63	0,00	-3.198,63
9420.46200	TRANSF. A CONCELLOS (SPAD VILAGARCÍA)	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00
9430.46300	TRANSF. A MANCOMUNIDADES E CONSORCIOS	120.000,00	127.500,40	247.500,40	244.301,77	244.301,77	170.197,44	74.104,33	3.198,63
9430.76100	A Deputación Provincial	0,00	17.426,22	17.426,22	17.426,22	17.426,22	17.426,22	0,00	0,00
9430.76300	TRANSF. Á MANCOMUNIDADE DO SALNÉS	16.000,00	-3.543,58	12.456,42	12.456,42	12.456,42	8.967,63	3.488,79	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Exercicio: **2022**
 Importe: **euros**
 A data: **31/12/2022**

Aplicación Orzamentaria	Descrición	Créditos Orzamentarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	PAGAMENTOS	Obrigas Pendentes de Pago.	Remanentes de Crédito.
		Iniciais	Modificacións	Definitivos					
	TOTAL	9.703.688,44	3.032.435,47	12.736.123,91	11.702.282,51	11.380.414,63	10.264.766,01	1.115.648,62	1.355.709,28