

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
09 3301 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.802,00	2.802,00	2.802,00	0,00	198,00
09 3301 22103	COMBUSTÍBEIS E CARBURANTES	37.800,00	0,00	37.800,00	25.490,91	25.490,91	25.490,91	0,00	12.309,09
09 3301 12100	C. DESTINO: PAZO	3.390,36	-2.906,02	484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	484,34
09 3301 12101	C. ESPECÍFICO: PAZO	7.634,90	-6.544,20	1.090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,70
09 3301 23000	MEMBROS CONSELLO GOBERNO	1.442,43	0,00	1.442,43	630,00	630,00	630,00	0,00	812,43
09 3301 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	650,00	0,00	650,00	246,69	246,69	246,69	0,00	403,31
09 3301 23120	GASTOS LOCOMOCIÓN DO PERSOAL	402,02	0,00	402,02	5,75	5,75	5,75	0,00	396,27
09 3301 21200	MANTEMENTO E REPARACIÓN P. CONGRESOS E	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	28.692,91	28.692,91	27.394,36	1.298,55	-3.692,91
09 3301 63200	EDIFICIO PAZO DE CONGRESOS E RECINTO FEIR	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09 3301 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	124.000,00	15.878,08	139.878,08	135.818,74	135.818,74	126.206,23	9.612,51	4.059,34
09 3301 62600	ADQU EQUIPOS INFORMATICOS	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 3301 22608	GASTOS DIVERSOS	2.404,05	0,00	2.404,05	3.103,57	3.103,57	3.103,57	0,00	-699,52
09 3301 15100	GRATIFICACIÓNES AO PERSOAL	20.754,00	0,00	20.754,00	20.754,00	20.754,00	20.754,00	0,00	0,00
09 3301 13051	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL	711,22	0,00	711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	711,22
09 3301 22700	PRESTACIÓN SERVIZO DE LIMPEZA	40.000,00	0,00	40.000,00	43.808,02	43.808,02	39.889,46	3.918,56	-3.808,02
09 3301 21300	MAQUINARIA, INSTALACIÓNES E UTILLAXE	11.000,00	0,00	11.000,00	7.300,29	7.300,29	6.887,59	412,70	3.699,71
09 3301 62300	MAQU.INST E UTILLAXE	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	7.047,23	7.047,23	7.047,23	0,00	952,77
09 3301 22002	MATERIAL INFORMÁTICO	1.800,00	0,00	1.800,00	524,90	524,90	524,90	0,00	1.275,10
09 3301 62500	MOBILLARIO E ENSERES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.999,40	11.999,40	11.424,82	574,58	0,60
09 3301 22000	MATERIAL OFICINA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.512,63	2.512,63	2.512,63	0,00	1.487,37
09 3301 23300	ASISTENCIAS A TRIBUNAI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.364,76	1.364,76	1.364,76	0,00	-364,76
09 3301 14300	PERSOAL COLABORACIÓN	5.000,00	-3.759,50	1.240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,50
09 3301 22199	OUTROS SUBMINISTROS	0,00	0,00	0,00	6.874,31	6.874,31	6.874,31	0,00	-6.874,31
09 3301 22201	GASTOS POSTAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	181,12	181,12	181,12	0,00	818,88
09 3301 22001	PRENSA E PUBLICACIÓNES	2.800,00	0,00	2.800,00	5.258,95	5.258,95	5.258,95	0,00	-2.458,95
09 3301 83000	ANTICIPO PAGAS PERSOAL LABORAL	20.000,00	0,00	20.000,00	4.898,00	4.898,00	4.898,00	0,00	15.102,00
09 3301 22400	PRIMAS DE SEGURO PAZO DE CONGRESOS	6.010,13	0,00	6.010,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,13
09 3301 13050	PRODUTIVIDADE PERSOAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	-1.880,00
09 3301 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.508,97	1.508,97	1.508,97	0,00	1.491,03
09 3301 22603	PUBLICACIONES EN BOLETINS E DIARIOS OFICIAI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 3301 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.000,00	0,00	30.000,00	53.394,39	53.394,39	46.798,87	6.595,52	-23.394,39
09 3301 13000	RETRIBUCIÓNES PERSOAL LABORAL PAZO	125.636,44	1.880,00	127.516,44	127.913,50	127.913,50	127.913,50	0,00	-397,06
09 3301 16000	COTAS SOCIAIS PERSOAL LABORAL	42.000,00	-5.034,00	36.966,00	35.730,60	35.730,60	35.730,60	0,00	1.235,40
09 3301 22200	GASTOS TELEFÓNICOS	14.000,00	0,00	14.000,00	10.639,99	10.639,99	9.817,73	822,26	3.360,01
09 3301 12005	R. BÁSICAS E: PAZO	8.243,64	-7.065,98	1.177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
09 3301 22711	PRESTACIÓN SERVICIOS XARDINERÍA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.342,00	12.342,00	11.313,50	1.028,50	658,00
09 3301 22709	PRESTACIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	124.000,00	-24.000,00	100.000,00	82.633,52	82.633,52	82.633,52	0,00	17.366,48
09 3301 22104	VESTIARIO PERSOAL DE SERVICIOS	1.800,00	0,00	1.800,00	827,66	827,66	827,66	0,00	972,34
09 9220 46600	APORTACIÓN FEMP (OFICINA ESPAÑOLA DE CO	3.900,00	0,00	3.900,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	0,00	385,00
09 3340 22609	CONTRATAC. DE ACTIVIDADES CULTURAI	307.144,70	27.831,62	334.976,32	328.018,94	328.018,94	324.518,94	3.500,00	6.957,38
09 3340 20900	DEREITOS DE AUTOR	7.000,00	0,00	7.000,00	6.523,95	6.523,95	6.523,95	0,00	476,05
09 3340 22706	CONTRAT. SERVICIOS ASOCIADAS AS ACT. CULT	234.076,11	78.000,00	312.076,11	320.823,55	320.823,55	311.706,51	9.117,04	-8.747,44
09 3340 22608	CONT. ACTIVIDADES CULTURAI	85.000,00	0,00	85.000,00	15.677,10	15.677,10	15.677,10	0,00	69.322,90
09 3340 22699	ADHESIÓN RED NACIONAL TEATRO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
09 3340 48100	PREMIOS SALÓN DO LIBRO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 3340 22701	VIXIANCIA EXPOSICIÓN	19.000,00	0,00	19.000,00	17.055,56	17.055,56	13.805,40	3.250,16	1.944,44
09 3340 22710	VENDA ANTICIPADA ENTRADAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.940,37	1.940,37	1.800,42	139,95	1.059,63
Total General:		1.390.000,00	51.880,00	1.441.880,00	1.329.739,28	1.329.739,28	1.289.468,95	40.270,33	112.140,72