

## 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 12005	R. BÁSICAS E: PAZO	8.315,06	-4.500,00	3.815,06	3.469,23	3.469,23	3.469,23	0,00	345,83
09 3301 12100	C. DESTINO: PAZO	3.424,32	-1.900,00	1.524,32	1.426,80	1.426,80	1.426,80	0,00	97,52
09 3301 12101	C. ESPECÍFICO: PAZO	7.711,20	-4.000,00	3.711,20	3.213,00	3.213,00	3.213,00	0,00	498,20
09 3301 13000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL PAZO	131.946,80	0,00	131.946,80	132.358,60	132.358,60	132.358,60	0,00	-411,80
09 3301 13051	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL	711,22	-700,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22
09 3301 14300	PERSOAL COLABORACIÓN	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 3301 15100	GRATIFICACIONS 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 16000	COTAS SOCIAIS PERSOAL LABORAL	42.000,00	0,00	42.000,00	38.369,70	38.369,70	38.369,70	0,00	3.630,30
09 3301 21200	MANTEMENTO E REPARACIÓN P. CONGRESOS E	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	23.895,89	23.895,89	21.398,88	2.497,01	-1.895,89
09 3301 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE	11.000,00	0,00	11.000,00	7.241,97	7.241,97	7.241,97	0,00	3.758,03
09 3301 22000	MATERIAL OFICINA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.640,63	3.640,63	3.640,63	0,00	359,37
09 3301 22001	PRENSA E PUBLICACIONS	2.800,00	0,00	2.800,00	8.875,22	8.875,22	8.875,22	0,00	-6.075,22
09 3301 22002	MATERIAL INFORMÁTICO	1.800,00	0,00	1.800,00	507,92	507,92	507,92	0,00	1.292,08
09 3301 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	134.000,00	0,00	134.000,00	131.099,66	131.099,66	121.642,88	9.456,78	2.900,34
09 3301 22103	COMBUSTÍBEIS E CARBURANTES	27.000,00	-1.427,79	25.572,21	14.283,69	14.283,69	14.283,69	0,00	11.288,52
09 3301 22104	VESTIARIO PERSOAL DE SERVIZOS	1.800,00	0,00	1.800,00	981,66	981,66	981,66	0,00	818,34
09 3301 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.369,43	1.369,43	1.369,43	0,00	1.630,57
09 3301 22199	OUTROS SUBMINISTROS	0,00	0,00	0,00	5.521,15	5.521,15	5.521,15	0,00	-5.521,15
09 3301 22200	GASTOS TELEFÓNICOS	14.000,00	0,00	14.000,00	15.632,28	15.632,28	14.878,62	753,66	-1.632,28
09 3301 22201	GASTOS POSTAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	144,98	144,98	144,98	0,00	855,02
09 3301 22400	PRIMAS DE SEGURO PAZO DE CONGRESOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09 3301 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	5.000,00	-1.568,97	3.431,03	1.898,00	1.898,00	1.898,00	0,00	1.533,03
09 3301 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45.000,00	0,00	45.000,00	44.474,29	44.474,29	44.053,03	421,26	525,71
09 3301 22603	PUBLICACIONES EN BOLETINS E DIARIOS OFICIAI	500,00	0,00	500,00	1.717,55	1.717,55	1.717,55	0,00	-1.217,55
09 3301 22608	GASTOS DIVERSOS	2.404,05	0,00	2.404,05	205,24	205,24	205,24	0,00	2.198,81
09 3301 22700	PRESTACIÓN SERVIZO DE LIMPEZA	47.022,29	0,00	47.022,29	43.104,16	43.104,16	43.104,16	0,00	3.918,13
09 3301 22709	PRESTACIÓN SERVIZOS DE MANTEMENTO	124.000,00	-23.572,21	100.427,79	91.996,92	91.996,92	91.996,92	0,00	8.430,87
09 3301 22711	PRESTACIÓN SERVIZOS XARDINERÍA	13.000,00	0,00	13.000,00	11.313,50	11.313,50	10.285,00	1.028,50	1.686,50
09 3301 23000	MEMBROS CONSELLO GOBERNO	1.442,43	100,00	1.542,43	825,00	825,00	825,00	0,00	717,43
09 3301 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	650,00	0,00	650,00	1.266,64	1.266,64	1.266,64	0,00	-616,64
09 3301 23120	GASTOS LOCOMOCIÓN DO PERSOAL	402,02	0,00	402,02	166,87	166,87	166,87	0,00	235,15
09 3301 62300	MAQU.INST E UTILLAXE	15.000,00	-6.409,00	8.591,00	8.591,00	8.591,00	8.591,00	0,00	0,00
09 3301 62500	MOBILIARIO E ENSERES	12.000,00	-6.415,29	5.584,71	5.584,71	5.584,71	5.584,71	0,00	0,00
09 3301 62600	ADQU EQUIPOS INFORMATICOS	2.400,00	20.019,76	22.419,76	22.419,75	22.419,75	22.419,75	0,00	0,01
09 3301 63200	EDIFICIO PAZO DE CONGRESOS E RECINTO FEIR	10.000,00	-5.626,50	4.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,50

**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					
3301 83000	ANTICIPO PAGAS PERSOAL LABORAL	20.000,00	0,00	20.000,00	6.607,00	6.607,00	6.607,00	0,00	13.393,00
3340 20900	DEREITOS DE AUTOR	7.000,00	0,00	7.000,00	6.703,89	6.703,89	3.871,98	2.831,91	296,11
3340 22608	CONT. ACTIVIDADES CULTURAIIS - PLATEA (AM	85.000,00	0,00	85.000,00	32.381,60	32.381,60	30.818,09	1.563,51	52.618,40
3340 22609	CONTRATAC. DE ACTIVIDADES CULTURAIIS	335.440,50	70.000,00	405.440,50	302.574,90	302.574,90	294.417,82	8.157,08	102.865,60
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
3340 22701	VIXIANCIA EXPOSICIÓNS	19.000,00	1.170,00	20.170,00	14.742,53	14.742,53	13.573,29	1.169,24	5.427,47
3340 22706	CONTRAT. SERVIZOS ASOCIADAS AS ACT. CULT	234.076,11	23.432,00	257.508,11	368.304,16	368.304,16	346.316,69	21.987,47	-110.796,05
3340 22710	VENDA ANTICIPADA ENTRADAS	3.000,00	1.398,00	4.398,00	2.972,90	2.972,90	2.972,90	0,00	1.425,10
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
<b>Total General:</b>		<b>1.436.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.486.000,00</b>	<b>1.384.151,42</b>	<b>1.384.151,42</b>	<b>1.334.285,00</b>	<b>49.866,42</b>	<b>101.848,58</b>

en: https://sede.pontevedra.gal/ Introduciendo o seguinte código seguro de verificación:7276X474XN9HHCOS