

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
09 3310 13000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL PAZO	144.824,76	0,00	144.824,76	143.258,49	143.258,49	143.258,49	0,00	1.566,27
09 3310 13051	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL LABORAL	711,22	0,00	711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	711,22
09 3310 14300	PERSOAL COLABORACIÓN	12.030,37	0,00	12.030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030,37
09 3310 14301	PERS. DE COOPERACIÓN	887,68	0,00	887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	887,68
09 3310 15100	GRATIFICACIÓN AO PERSOAL	26.252,00	0,00	26.252,00	20.642,00	20.642,00	20.642,00	0,00	5.610,00
09 3310 16000	COTAS SOCIAIS PERSOAL LABORAL	40.305,96	0,00	40.305,96	40.597,93	40.597,93	40.597,93	0,00	-291,97
09 3310 21200	MANTEMENTO E REPARACIÓN P. CONGRESOS E	40.000,00	0,00	40.000,00	11.210,09	11.210,09	10.842,44	367,65	28.789,91
09 3310 21300	MAQUINARIA, INSTALACIÓN E UTILLAXE	11.000,00	0,00	11.000,00	11.516,85	10.751,65	10.751,65	0,00	248,35
09 3310 22000	MATERIAL OFICINA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.943,08	2.943,08	2.943,08	0,00	1.056,92
09 3310 22001	PRENSA E PUBLICACIÓN	2.800,00	0,00	2.800,00	934,40	934,40	934,40	0,00	1.865,60
09 3310 22002	MATERIAL INFORMÁTICO	1.800,00	0,00	1.800,00	481,58	481,58	481,58	0,00	1.318,42
09 3310 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	140.132,05	0,00	140.132,05	132.359,69	132.359,69	128.316,22	4.043,47	7.772,36
09 3310 22103	COMBUSTÍBEIS E CARBURANTES	31.800,00	0,00	31.800,00	41.284,38	41.284,38	41.284,38	0,00	-9.484,38
09 3310 22104	VESTIARIO PERSOAL DE SERVIZOS	1.803,04	0,00	1.803,04	926,00	926,00	926,00	0,00	877,04
09 3310 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.682,87	2.682,87	2.682,87	0,00	317,13
09 3310 22199	OUTROS SUBMINISTROS	0,00	0,00	0,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	0,00	-10.420,00
09 3310 22200	GASTOS TELEFÓNICOS	16.981,45	0,00	16.981,45	12.445,83	12.445,83	12.338,14	107,69	4.535,62
09 3310 22201	GASTOS POSTAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	144,93	144,93	139,19	5,74	1.855,07
09 3310 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 3310 22601	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	6.550,71	0,00	6.550,71	4.375,08	4.375,08	4.375,08	0,00	2.175,63
09 3310 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.000,00	0,00	30.000,00	33.053,96	33.053,96	31.906,15	1.147,81	-3.053,96
09 3310 22603	PUBLICACION EN BOLETINS E DIARIOS OFICIAI	0,00	0,00	0,00	376,36	376,36	376,36	0,00	-376,36
09 3310 22608	GASTOS DIVERSOS	2.404,05	0,00	2.404,05	182,96	182,96	168,30	14,66	2.221,09
09 3310 22609	CONTRATAC. DE ACTIVIDADES CULTURAI	362.515,79	0,00	362.515,79	306.822,52	306.652,12	278.105,12	28.547,00	55.863,67
09 3310 22699	DEREITOS DE AUTOR	7.000,00	0,00	7.000,00	5.681,62	5.681,62	5.681,62	0,00	1.318,38
09 3310 22700	PRESTACIÓN SERVIZO DE LIMPEZA	40.000,00	0,00	40.000,00	41.995,92	41.995,92	31.423,29	10.572,63	-1.995,92
09 3310 22701	VIXIANCIA EXPOSICIÓN	19.106,83	0,00	19.106,83	17.106,44	17.106,44	13.160,81	3.945,63	2.000,39
09 3310 22706	CONTRAT.SERVIZOS ASOCIADAS AS ACT. CULT	234.076,11	0,00	234.076,11	278.594,32	278.594,32	258.325,11	20.269,21	-44.518,21
09 3310 22709	PRESTACIÓN SERVIZOS DE MANTEMENTO	124.000,00	0,00	124.000,00	89.558,25	88.904,85	66.796,92	22.107,93	35.095,15
09 3310 22710	CONTRATO VENDA ANTICIPADA ENTRADAS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.916,58	1.916,58	1.687,82	228,76	4.083,42
09 3310 22711	PRESTACIÓN SERVIZOS XARDINERÍA	18.000,00	0,00	18.000,00	12.342,00	12.342,00	11.313,50	1.028,50	5.658,00
09 3310 23000	MEMBROS CONSELLO GOBERNO	1.442,43	0,00	1.442,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,43
09 3310 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	650,00	0,00	650,00	505,01	505,01	505,01	0,00	144,99
09 3310 23120	GASTOS LOCOMOCIÓN DO PERSOAL	402,02	0,00	402,02	115,30	115,30	115,30	0,00	286,72
09 3310 23300	ASISTENCIAS A TRIBUNAI	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
09 3310 62300	MAQU.INST E UTILLAXE	25.000,00	-1.662,67	23.337,33	813,40	813,40	813,40	0,00	22.523,93
09 3310 62500	MOBILIARIO E ENSERES	12.000,00	1.662,67	13.662,67	13.662,67	13.662,67	13.662,67	0,00	0,00
09 3310 62600	ADQU EQUIPOS INFORMATICOS	2.400,00	0,00	2.400,00	1.350,80	1.350,80	1.350,80	0,00	1.049,20
09 3310 83000	ANTICIPO PAGAS PERSOAL LABORAL	3.000,00	885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	0,00	0,00
09 9220 46600	APORTACIÓN FEMP (OFICINA ESPAÑOLA DE CO	3.963,40	0,00	3.963,40	3.515,00	3.515,00	3.515,00	0,00	448,40
Total Xeral:		1.385.000,00	885,00	1.385.885,00	1.247.701,31	1.246.112,31	1.153.725,63	92.386,68	139.772,69