

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
09 3310 13000	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL PAZO	145.353,94	0,00	145.353,94	133.604,89	133.604,89	133.604,89	0,00	11.749,05
09 3310 13050	PRODUTIVIDADE PERSOAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	158,00	0,00	-158,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00	980,55	980,55	980,55	0,00	11.019,45
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	GRATIFICACIÓNS AO PERSOAL	20.530,00	0,00	20.530,00	20.530,00	20.530,00	20.530,00	0,00	0,00
09 3310 16000	COTAS SOCIAIS PERSOAL LABORAL	41.401,26	0,00	41.401,26	38.004,00	38.004,00	38.004,00	0,00	3.397,26
09 3310 16200	FORMACION E PERFECCIONAMENTO DO PERSO	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	-190,00
09 3310 21200	MANTEMENTO E REPARACIÓN P. CONGRESOS E	30.000,00	14.000,00	44.000,00	45.280,40	45.280,40	45.280,40	0,00	-1.280,40
09 3310 21300	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE	11.000,00	0,00	11.000,00	9.652,66	9.652,66	9.652,66	0,00	1.347,34
09 3310 22000	MATERIAL OFICINA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.407,58	4.407,58	4.020,38	387,20	-407,58
09 3310 22001	PRENSA E PUBLICACIÓNS	2.800,00	0,00	2.800,00	2.086,64	2.086,64	2.086,64	0,00	713,36
09 3310 22002	MATERIAL INFORMÁTICO	1.800,00	0,00	1.800,00	2.615,20	2.615,20	2.615,20	0,00	-815,20
09 3310 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	134.132,05	0,00	134.132,05	130.171,95	130.171,95	110.824,99	19.346,96	3.960,10
09 3310 22103	COMBUSTÍBEIS E CARBURANTES	37.800,00	0,00	37.800,00	34.544,66	34.544,66	24.934,33	9.610,33	3.255,34
09 3310 22104	VESTIARIO PERSOAL DE SERVIZOS	1.800,00	0,00	1.800,00	981,66	981,66	981,66	0,00	818,34
09 3310 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.733,16	1.733,16	1.733,16	0,00	1.266,84
09 3310 22199	OUTROS SUBMINISTROS	0,00	0,00	0,00	6.091,34	6.091,34	6.091,34	0,00	-6.091,34
09 3310 22200	GASTOS TELEFÓNICOS	14.000,00	0,00	14.000,00	12.282,30	12.282,30	12.208,32	73,98	1.717,70
09 3310 22201	GASTOS POSTAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	127,64	127,64	127,64	0,00	872,36
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	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	120,00
09 3310 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.000,00	0,00	30.000,00	43.103,47	43.103,47	42.123,37	980,10	-13.103,47
09 3310 22603	PUBLICACIONES EN BOLETINS E DIARIOS OFICIAI	500,00	0,00	500,00	649,45	649,45	649,45	0,00	-149,45
09 3310 22608	GASTOS DIVERSOS	2.404,05	0,00	2.404,05	986,31	986,31	986,31	0,00	1.417,74
09 3310 22609	CONTRATAC. DE ACTIVIDADES CULTURAI	261.849,11	134.150,00	395.999,11	308.283,02	308.283,02	306.633,02	1.650,00	87.716,09
09 3310 22699	DEREITOS DE AUTOR	7.000,00	0,00	7.000,00	4.365,90	4.365,90	4.365,90	0,00	2.634,10
09 3310 22700	PRESTANCIA SERVIZO DE LIMPEZA	40.000,00	0,00	40.000,00	42.339,80	42.339,80	38.808,55	3.531,25	-2.339,80
09 3310 22701	VIXIANCIA EXPOSICIÓNS	19.000,00	0,00	19.000,00	19.399,33	19.399,33	16.376,96	3.022,37	-399,33
09 3310 22706	CONTRAT.SERVIZOS ASOCIADAS AS ACT. CULT	234.076,11	0,00	234.076,11	338.759,35	338.759,35	294.194,17	44.565,18	-104.683,24
09 3310 22709	PRESTACIÓN SERVIZOS DE MANTEMENTO	124.000,00	0,00	124.000,00	89.310,27	89.310,27	81.926,21	7.384,06	34.689,73
09 3310 22710	CONTRATO VENDA ANTICIPADA ENTRADAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.745,05	1.745,05	1.510,24	234,81	1.254,95
09 3310 22711	PRESTACIÓN SERVIZOS XARDINERÍA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.342,00	12.342,00	11.313,50	1.028,50	658,00
09 3310 23000	MEMBROS CONSELLO GOBERNO	1.442,43	0,00	1.442,43	420,00	420,00	360,00	60,00	1.022,43
09 3310 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	650,00	0,00	650,00	53,34	53,34	53,34	0,00	596,66

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
09 3310 23120	GASTOS LOCOMOCIÓN DO PERSOAL	402,02	0,00	402,02	35,52	35,52	35,52	0,00	366,50
09 3310 23300	ASISTENCIAS A TRIBUNAIS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
09 3310 48100	PREMIOS SALON DO LIBRO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
09 3310 62300	MAQU.INST E UTILLAXE	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	12.994,56	12.994,56	12.994,56	0,00	5,44
09 3310 62500	MOBILIARIO E ENSERES	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	1.639,55	1.639,55	1.639,55	0,00	360,45
09 3310 62600	ADQU EQUIPOS INFORMATICOS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.399,43	2.399,43	2.399,43	0,00	0,57
09 3310 63200	EDIFICIO PAZO DE CONGRESOS E RECINTO FEIR	10.000,00	0,00	10.000,00	5.626,50	5.626,50	5.626,50	0,00	4.373,50
09 3310 83000	ANTICIPO PAGAS PERSOAL LABORAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
<b>Total Xeral:</b>		<b>1.278.000,00</b>	<b>134.150,00</b>	<b>1.412.150,00</b>	<b>1.338.290,48</b>	<b>1.338.290,48</b>	<b>1.246.415,74</b>	<b>91.874,74</b>	<b>73.859,52</b>