

(2018)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22100	16204		ACCIÓN SOCIAL.	9.457,08		9.457,08	9.457,08	9.457,08	9.457,08		
33000	11000		RETRIBUCIÓNS PERSOAL	65.165,12		65.165,12	64.925,86	64.925,86	64.925,86		239,26
33000	13000		RETRIBUCIÓNS PERSOAL	545.021,50		545.021,50	543.044,21	543.044,21	543.044,21		1.977,29
33000	15000		INCENTIVOS DE PRODUCTIVIDADE	5.885,12		5.885,12	7.776,53	7.776,53	2.942,56	4.833,97	-1.891,41
33000	15100		GRATIFICACIÓNS PERSOAL	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		
33000	16000		SEGURIDADE SOCIAL.	207.237,50		207.237,50	188.474,08	188.474,08	188.474,08		18.763,42
33000	20900		CÁNONS				2.923,19	2.857,84	2.857,84		-2.857,84
33000	21400		MATERIAL DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	1.560,24	1.530,07	1.530,07		-30,07
33000	22000		MATERIAL DE OFICINA	12.500,00		12.500,00	13.609,87	13.448,71	10.211,95	3.236,76	-948,71
33000	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	1.500,00		1.500,00	1.195,00	1.188,11	1.188,11		311,89
33000	22104		VESTIARIO	500,00		500,00					500,00
33000	22111		SUBMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAXE E ELEMENTOS	5.000,00		5.000,00	6.906,28	6.841,43	6.742,25	99,18	-1.841,43
33000	22112		SUBMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO E DE TELECOMUNIC.	5.000,00		5.000,00	7.097,50	6.169,90	6.169,90		-1.169,90
33000	22201		GASTOS COMUNICACIÓNS. POSTAIS	2.500,00		2.500,00	681,16	681,16	681,16		1.818,84
33000	22400		PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00		9.000,00	8.881,82	8.881,82	8.881,82		118,18
33000	22500		TRIBUTOS ESTATAIS.				10.324,54	10.324,54	10.324,54		-10.324,54
33000	22601		ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	6.630,00	31.000,00	37.630,00	42.828,36	39.317,83	39.128,20	189,63	-1.687,83
33000	22602		PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	5.100,00	20.000,00	25.100,00	24.133,99	23.551,05	16.421,45	7.129,60	1.548,95
33000	22603		PUBLICACIÓNS EN DIARIOS OFICIAIS	2.500,00		2.500,00	471,74	471,74	471,74		2.028,26
33000	22604		XURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
33000	22699		OUTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	2.859,98	2.859,98	2.332,67	527,31	-2.359,98
33000	22701		PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS	2.500,00		2.500,00	2.654,83	2.602,46	1.958,95	643,51	-102,46
33000	22706		ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	89.600,00		89.600,00	101.260,90	83.714,81	80.564,66	3.150,15	5.885,19
33000	23010		AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL DIRECTIVO	3.880,00		3.880,00	1.122,14	1.122,14	1.122,14		2.757,86
33000	23020		AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL NON DIRECTIVO.	2.380,00		2.380,00	342,14	342,14	342,14		2.037,86
33000	23110		AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL DIRECTIVO. LOCOMOCIÓN	4.000,00		4.000,00	1.299,12	1.299,12	1.299,12		2.700,88
33000	23120		AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL - LOCOMOCIÓN	2.500,00		2.500,00	182,19	182,19	182,19		2.317,81
33000	83001		ANTICIPOS DE PAGAS AO PERSOAL LABORAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
33300	21200		MANTEMENTO E OUTROS	39.500,00		39.500,00	50.055,15	48.893,55	46.533,64	2.359,91	-9.393,55
33300	21300		MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE				15.623,00	15.131,05	15.131,05		-15.131,05
33300	21500		MOBILIARIO.				56,45	54,98	54,98		-54,98
			Suma	1.056.256,32	51.000,00	1.107.256,32	1.124.147,35	1.099.544,38	1.077.374,36	22.170,02	7.711,94

(2018)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
				INICIAIS	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	33300	21900	OUTRO INMOVILIZADO MATERIAL.				120,00	116,88		116,88	-116,88
	33300	22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. AUDITORIO DE GALICIA	80.000,00		80.000,00	74.524,86	74.524,86	68.236,61	6.288,25	5.475,14
	33300	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	35.000,00		35.000,00	31.642,89	30.912,71	30.912,71		4.087,29
	33300	22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO.	6.000,00		6.000,00	5.822,80	5.749,23	5.588,01	161,22	250,77
	33300	22200	GASTOS COMUNICACIÓN. TELEFÓNICAS	17.000,00		17.000,00	18.323,80	18.323,80	18.289,62	34,18	-1.323,80
	33300	22501	TRIBUTOS DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS-CÁNON AUGAS DE GALICIA	300,00		300,00	94,28	94,28	94,28		205,72
	33300	22700	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	48.000,00		48.000,00	38.894,95	38.875,73	32.070,71	6.805,02	9.124,27
	33300	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES	39.000,00		39.000,00	38.771,60	37.834,20	25.361,32	12.472,88	1.165,80
	33300	62500	MOBILIARIO E ENSERES	500.000,00		500.000,00	272.957,40	265.851,48		265.851,48	234.148,52
	33300	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.500,00		11.500,00	11.965,48	11.653,98	10.276,52	1.377,46	-153,98
	33300	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS E UTILLAXE.				5.880,60	5.727,51		5.727,51	-5.727,51
	33301	21200	MANTENIMIENTO E OUTROS	10.000,00		10.000,00	6.620,56	6.225,64	5.340,47	885,17	3.774,36
	33301	22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO.	1.500,00		1.500,00	1.009,92	1.009,92	1.009,92		490,08
	33301	22700	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	28.000,00		28.000,00	24.705,45	24.705,45	20.626,73	4.078,72	3.294,55
	33400	20200	ALUGUER DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONES.	20.000,00	4.200,00	24.200,00	19.589,90	19.079,91	19.079,91		5.120,09
	33400	20300	ALUGUER DE EQUIPAMENTO TÉCNICO	50.000,00	41.700,00	91.700,00	66.391,76	64.959,31	57.889,21	7.070,10	26.740,69
	33400	20400	ALUGUER DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	5.924,47	5.924,47	5.924,47		4.075,53
	33400	20600	ALUGUER DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00	1.314,06	1.279,85	525,61	754,24	1.720,15
	33400	22299	OUTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	2.660,00	5.000,00	7.660,00	9.716,11	9.716,11	6.939,31	2.776,80	-2.056,11
	33400	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS								
	33400	22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFES.	289.774,00		289.774,00	313.069,92	282.098,56	220.638,61	61.459,95	7.675,44
	33400	48000	PREMIOS NOVOS ARTISTAS AUDITORIO DE GALICIA								
	33400	48001	PREMIOS FESTIVAL INT. DE CURTAMETRAXES CURTOCIRCUITO	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00		11.500,00	
	33401	22706	FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA CINEUROPA	240.000,00	7.000,00	247.000,00	219.734,43	214.014,06		214.014,06	32.985,94
	33402	22706	FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTAMETRAXES CURTOCIRCUITO	85.000,00	73.843,85	158.843,85	124.555,99	119.744,68	119.147,77	596,91	39.099,17
	33403	22706	ARTES ESCÉNICAS	155.000,00		155.000,00	151.083,20	144.605,24	135.953,92	8.651,32	10.394,76
	33404	22706	ARTES VISUAIS	96.000,00		96.000,00	79.720,73	77.620,57	70.985,82	6.634,75	18.379,43
	33405	22706	PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E FAMILIAR	56.000,00		56.000,00	52.735,25	51.778,44	48.853,59	2.924,85	4.221,56
			Suma	2.851.490,32	182.743,85	3.034.234,17	2.710.817,76	2.623.471,25	1.981.119,48	642.351,77	410.762,92

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
			INICIAIS	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33406	22706	OUTRAS ACTIVIDADES	45.000,00		45.000,00	50.411,91	49.623,49	40.223,49	9.400,00	-4.623,49
33407	22706	WOM@ARTS PROGRAMA EUROPEO	39.460,00		39.460,00	30.812,20	30.732,82	26.741,40	3.991,42	8.727,18
33408	22706	PROGRAMACIÓN DE MÚSICA	161.089,68	28.000,00	189.089,68	224.261,35	214.279,51	184.490,56	29.788,95	-25.189,83
93400	35200	XUROS A PARTICULARES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
Suma			3.098.040,00	210.743,85	3.308.783,85	3.016.303,22	2.918.107,07	2.232.574,93	685.532,14	390.676,78