

(2013)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	01100	31000	XUROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	22100	16204	ACCIÓN SOCIAL.	8.565,15		8.565,15	8.565,15	8.565,15	8.565,15		
	33000	13000	RETRIBUCIÓN PERSOAL	379.072,78		379.072,78	385.696,62	385.696,62	385.696,62		-6.623,84
	33000	15000	INCENTIVOS DE PRODUCTIVIDADE	10.000,00		10.000,00	6.620,76	6.620,76	6.436,85	183,91	3.379,24
	33000	15100	GRATIFICACIÓN PERSOAL	14.400,00		14.400,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00		40,00
	33000	16000	SEGURIDADE SOCIAL.	128.500,00		128.500,00	119.018,81	119.018,81	119.018,81		9.481,19
	33000	21200	MANTENIMENTO E OUTROS	40.000,00		40.000,00	48.893,03	48.893,03	44.705,26	4.187,77	-8.893,03
	33000	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	2.062,06	2.062,06	1.748,69	313,37	-1.062,06
	33000	22000	MATERIAL DE OFICINA	13.000,00		13.000,00	14.330,76	14.330,76	13.632,10	698,66	-1.330,76
	33000	22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. AUDITORIO DE GALICIA	75.000,00		75.000,00	68.645,35	68.645,35	62.499,08	6.146,27	6.354,65
	33000	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	29.000,00		29.000,00	31.377,66	31.377,66	27.065,32	4.312,34	-2.377,66
	33000	22104	VESTIARIO	500,00		500,00					500,00
	33000	22108	RECOÑECIMIENTO DE CRÉDITOS. ENERXÍA ELÉCTRICA	6.431,88		6.431,88	6.431,88	6.431,88	6.431,88		
	33000	22200	GASTOS COMUNICACIÓN. TELEFÓNICAS	17.500,00		17.500,00	15.931,22	15.931,22	14.463,15	1.468,07	1.568,78
	33000	22201	GASTOS COMUNICACIÓN. POSTAIS	2.500,00		2.500,00	1.198,98	1.198,98	1.116,50	82,48	1.301,02
	33000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00		9.000,00	8.438,92	8.438,92	8.438,92		561,08
	33000	22601	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS				290,40	290,40	290,40		-290,40
	33000	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00	639,87	639,87	639,87		-339,87
	33000	22700	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	40.000,00		40.000,00	42.891,55	42.891,55	34.397,31	8.494,24	-2.891,55
	33000	22701	PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS	2.000,00		2.000,00	1.956,12	1.956,12	1.956,12		43,88
	33000	23010	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	1.118,17	1.118,17	1.118,17		1.381,83
	33000	23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL NON DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	244,14	244,14	244,14		755,86
	33000	23110	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL DIRECTIVO. LOCOMOCIÓN	1.000,00		1.000,00	761,21	761,21	663,32	97,89	238,79
	33000	23120	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL - LOCOMOCIÓN	1.000,00		1.000,00	60,05	60,05	60,05		939,95
	33000	62500	MOBILIARIO E ENSERES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	33000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00	429,33	429,33	429,33		2.570,67
	33000	83001	ANTICIPOS DE PAGAS AO PERSOAL LABORAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	33300	13000	RETRIBUCIÓN PERSOAL	39.002,96		39.002,96	39.532,91	39.532,91	39.532,91		-529,95
	33300	16000	SEGURIDADE SOCIAL.	13.000,00		13.000,00	12.109,97	12.109,97	12.109,97		890,03
			Suma	861.272,77		861.272,77	831.604,92	831.604,92	805.619,92	25.985,00	29.667,85

(2013)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	33300	22608	RECOÑECIMIENTO DE CRÉDITOS. ACTIVIDADES CULTURAIS	512,90		512,90	512,90	512,90	512,90		
	33300	22609	ACTIVIDADES CULTURAIS	35.000,00		35.000,00	28.288,02	28.288,02	24.670,72	3.617,30	6.711,98
	33400	13000	RETRIBUCIÓN PERSOAL	196.185,84		196.185,84	199.753,40	199.753,40	199.753,40		-3.567,56
	33400	16000	SEGURIDADE SOCIAL.	52.000,00		52.000,00	37.128,71	37.128,71	37.128,71		14.871,29
	33500	13000	RETRIBUCIÓN PERSOAL	29.253,34		29.253,34	29.751,04	29.751,04	29.751,04		-497,70
	33500	16000	SEGURIDADE SOCIAL.	9.500,00		9.500,00	9.350,93	9.350,93	9.350,93		149,07
	33500	21200	MANTEMENTO E OUTROS	18.000,00		18.000,00	8.977,93	8.977,93	7.149,42	1.828,51	9.022,07
	33500	22602	OUTROS GASTOS DE FUNCIONAMENTO	70.000,00		70.000,00	100.232,05	100.232,05	86.792,17	13.439,88	-30.232,05
	33500	22605	PROGRAMACIÓN CINEUROPA	50.000,00	160.000,00	210.000,00	250.442,10	250.442,10	40.225,59	210.216,51	-40.442,10
	33500	22608	RECOÑECIMIENTO DE CRÉDITOS. ACTIVIDADES CULTURAIS	6.106,25		6.106,25	6.106,25	6.106,25	6.106,25		
	33500	22609	ACTIVIDADES CULTURAIS	244.000,00	342.000,00	586.000,00	587.937,41	587.937,41	422.707,06	165.230,35	-1.937,41
	33500	22610	PROGRAMACIÓN REAL FILHARMONÍA DE GALICIA								
	33500	22700	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	24.000,00		24.000,00	24.413,75	24.413,75	22.553,37	1.860,38	-413,75
	33500	22799	CONTRATOS CON OUTRAS EMPRESAS	230.000,00		230.000,00	156.987,85	156.987,85	78.138,16	78.849,69	73.012,15
	33500	62300	MAQUINARIA E INSTALACIÓN	10.000,00		10.000,00	4.807,33	4.807,33		4.807,33	5.192,67
	91201	22601	GASTOS CONSELLO	1.600,00		1.600,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	600,00
	93400	35200	XUROS A PARTICULARES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	1.838.431,10	502.000,00	2.340.431,10	2.277.294,59	2.277.294,59	1.770.459,64	506.834,95	63.136,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34410	PREZOS PÚBLICOS. REAL FILHARMONIA DE GALICIA				107.207,05	86.736,61		20.470,44	16.898,94	3.571,50	20.470,44
34411	PREZOS PÚBLICOS. RECAUDACIÓN TAQUILLAS	107.000,00		107.000,00	141.886,50	2.404,16		139.482,34	134.125,84	5.356,50	32.482,34
34920	UTILIZACIÓN DE SALAS POLA REAL FILHARMONÍA DE GALICIA	360.000,00		360.000,00	360.000,00			360.000,00	330.000,00	30.000,00	
34921	UTILIZACIÓN DE SALAS POR PARTICULARES	20.000,00		20.000,00	17.136,53			17.136,53	17.136,53		-2.863,47
34940	PREZOS PÚBLICOS. PUBLICACIÓNS				59,16			59,16	59,16		59,16
38906	OUTROS REINTEGROS										
39900	IMPREVISTOS	195,64		195,64	596,76			596,76	596,76		401,12
42190	APORTACIÓN DO ICCA-CINEUROPA		5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
45100	APORTACIÓN DE AGADIC-AXENCIA GALEGA DAS		15.000,00	15.000,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00		-7.500,00
46100	APORTACIÓN DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	240.000,00	112.000,00	352.000,00	375.881,00			375.881,00	375.881,00		23.881,00
46201	APORTACIÓN DO CONCELLO-AUDITORIO DE	1.069.033,76		1.069.033,76	1.069.033,76			1.069.033,76	1.069.033,76		
46700	APORTACIÓN DO CONSORCIO DE SANTIAGO - ACTIVIDADES		230.000,00	230.000,00	230.000,00			230.000,00		230.000,00	
46701	APORTACIÓN DO CONSORCIO DE SANTIAGO - CINEUROPA		140.000,00	140.000,00	140.000,00			140.000,00		140.000,00	
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	6.000,00		6.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		-3.000,00
47001	APORTACIÓNS DE EMPRESAS PRIVADAS. CICLO DE PIANO				3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
47002	APORTACIÓNS DE EMPRESAS PRIVADAS. CURTOCIRCUITO										
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	300,00		300,00							-300,00
55000	CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS.	25.901,70		25.901,70	25.901,76			25.901,76		25.901,76	0,06
83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS A CURTO PRAZO	10.000,00		10.000,00	4.095,61			4.095,61	4.095,61		-5.904,39
	Suma	1.838.431,10	502.000,00	2.340.431,10	2.490.298,13	89.140,77		2.401.157,36	1.966.327,60	434.829,76	60.726,26

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	2.397.061,75	2.272.057,93		125.003,82
b. Otras operaciones no financieras		5.236,66		-5.236,66
1.Total operaciones no financieras (a+b)	2.397.061,75	2.277.294,59		119.767,16
2.Activos financieros	4.095,61			4.095,61
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	2.401.157,36	2.277.294,59		123.862,77
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				123.862,77

Resumen Electrónico:

a0f6f6929b880edd7561e8ae12a4553d