

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Data Obtención 31/07/2017

Pág. 1

EXERCICIO 2016

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE XANEIR	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150004626	GASTOS COMUNICACIÓNS. TELEFÓNICAS	/33300/22200	304,16	0,00	304,16	0,00	0,00	GASTOS COMUNICACIONS TELEFONICAS MOBILES DO
220150004627	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	/33300/22700	338,55	0,00	338,55	0,00	0,00	MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE DE 2015 AUDITORIO DE
220150004628	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	/33300/22700	2.807,42	0,00	2.807,42	0,00	0,00	LIMPIEZA DE SUS INSTALACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2015 AUDITORIO DE
220150004629	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	/33300/22700	201,75	0,00	201,75	0,00	0,00	ZONA "C"- LIMPIEZA DE SUS INSTALACIONES EXPOSICIÓN ZONA C,
220150004630	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	/33300/22700	514,48	0,00	514,48	0,00	0,00	MANTEMENTO CONTENEDORES HIXIÉNICOS DO AUDITORIO DE
220150004631	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	/33300/22700	174,48	0,00	174,48	0,00	0,00	LIMPIEZA EXTRA REALIZADA LOS DÍAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2015
220150004632	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	/33301/22700	499,57	0,00	499,57	0,00	0,00	LIMPIEZA EXTRA DO TEATRO PRINCIPAL MES DE NOVIEMBRE 2015
220150004633	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	/33300/22700	265,16	0,00	265,16	0,00	0,00	LIMPIEZA Da CAFETERÍA DO AUDITORIO DE GALICIA EL 26 DE
220150004634	ENERXÍA ELÉCTRICA. AUDITORIO DE GALICIA	/33300/22100	5.824,81	0,00	5.824,81	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA AUDITORIO DE GALICIA MES DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Data Obtención 31/07/2017

Pág. 2

EXERCICIO 2016

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE XANEIR	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150004635	GASTOS COMUNICACIÓNS. TELEFÓNICAS	/33300/22200	223,02	0,00	223,02	0,00	0,00	GASTOS COMUNICACIONS TELEFONICAS MOBILES MES DE
220150004636	MANTEMENTO E OUTROS	/33300/21200	301,70	0,00	301,70	0,00	0,00	ST140677 (MANTEMENTO 2ºSEM 2014) MAQUINARIA TORRE DE FRIO -
220150004637	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	/33301/22700	1.830,06	0,00	1.830,06	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SERVICIO DE LIMPIEZA TEATRO PRINCIPAL
220150004802	CONTRATOS CON OUTRAS EMPRESAS	/33000/22799	989,94	0,00	989,94	0,00	0,00	TEATRO E DANZA- 03.12.2015 técnicos: iluminación, tremoia, son e maquinista para
220150004803	CONTRATOS CON OUTRAS EMPRESAS	/33000/22799	2.015,23	0,00	2.015,23	0,00	0,00	05/12/2015:3 técnicos: iluminación, tremoia e son para "XIV Festival de Teatro Amador
220150004804	CONTRATOS CON OUTRAS EMPRESAS	/33000/22799	1.378,84	0,00	1.378,84	0,00	0,00	TEATRO E DANZA- 15/11/15: 2 Técnico de iluminación para: "El triángulo azul" /
220150004805	CONTRATOS CON OUTRAS EMPRESAS	/33000/22799	1.564,03	0,00	1.564,03	0,00	0,00	CULTURA- SERVIZO DE BILLETEIRA NO TEATRO PRINCIPAL MES DE DECEMBRO
220150004806	CONTRATOS CON OUTRAS EMPRESAS	/33000/22799	1.266,89	0,00	1.266,89	0,00	0,00	CULTURA01 ó 31/10/15:16 Servizos de técnico especialista (70 h x 15 ¿) Servizo de
220150004807	CONTRATOS CON OUTRAS EMPRESAS	/33000/22799	756,22	0,00	756,22	0,00	0,00	CULTURA- Servizo de taquilla e atención ao publico no Auditorio de Galicia-dецembro 2015

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Data Obtención 31/07/2017

Pág. 3

EXERCICIO 2016

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE XANEIR	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150004808	CONTRATOS CON OUTRAS EMPRESAS	/33000/22799	2.310,09	0,00	2.310,09	0,00	0,00	CULTURA- SERVICIO DE CONTROL DE ENTRADAS E ACOMODACIÓN DO
220150004809	CONTRATOS CON OUTRAS EMPRESAS	/33000/22799	1.414,20	0,00	1.414,20	0,00	0,00	TEATRO GALEGO- Técnicos: iluminación, tremoia, son e maquinista para "Menú
220150004810	CONTRATOS CON OUTRAS EMPRESAS	/33000/22799	530,32	0,00	530,32	0,00	0,00	TEATRO E DANZA- 17/12/2015: 3 Técnicos: iluminación, tremoia e son para "Sushi gratis"
220150004811	CONTRATOS CON OUTRAS EMPRESAS	/33000/22799	813,16	0,00	813,16	0,00	0,00	NADAL- 19/12/2015: 3 Técnicos: iluminación, tremoia e son para "Nadal Máxico" no
220150004812	CONTRATOS CON OUTRAS EMPRESAS	/33000/22799	1.249,21	0,00	1.249,21	0,00	0,00	TEATRO E DANZA-Técnicos: iluminación, tremoia e son para "NO nato" no
220150004813	CONTRATOS CON OUTRAS EMPRESAS	/33000/22799	530,32	0,00	530,32	0,00	0,00	TEATRO GALEGO 2015- 21/12/2015: 3 técnicos: iluminación, tremoia e son para
220150004814	CONTRATOS CON OUTRAS EMPRESAS	/33000/22799	707,10	0,00	707,10	0,00	0,00	21/12/2015: 4 técnicos: 2 de iluminación e 2 de tremoia para "Chicago Mass Choir" no
220150004815	CONTRATOS CON OUTRAS EMPRESAS	/33000/22799	671,74	0,00	671,74	0,00	0,00	TEATRO GALEGO2015- 3 técnicos: iluminación, tremoia e son para "A
220150004816	CONTRATOS CON OUTRAS EMPRESAS	/33000/22799	3.011,07	0,00	3.011,07	0,00	0,00	02/12/2015: 1 técnico de utilaxe (media xornada) para ensaio da "Banda Municipal" no

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Data Obtención 31/07/2017

Pág. 4

EXERCICIO 2016

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE XANEIR	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150004817	CONTRATOS CON OUTRAS EMPRESAS	/33000/22799	813,16	0,00	813,16	0,00	0,00	TEATRO GALEGO- 3 técnicos: iluminación, tremoia e son para "O souto dos prodixios" no
220150004818	CONTRATOS CON OUTRAS EMPRESAS	/33000/22799	1.272,78	0,00	1.272,78	0,00	0,00	26/12/2015: 2 técnicos de tremoia para "Balbino. Cantigas e Agarimos" no Auditorio
220150004819	CONTRATOS CON OUTRAS EMPRESAS	/33000/22799	1.590,97	0,00	1.590,97	0,00	0,00	TODO LIRICA-3 técnicos: iluminación e tremoia (2) para "Todo Lirica" no Teatro
220150004820	CONTRATOS CON OUTRAS EMPRESAS	/33000/22799	813,16	0,00	813,16	0,00	0,00	30/12/15: 3 Técnicos: iluminación, tremoia e son para "Jim na illa do tesouro" no Teatro
220150004821	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	/33300/22700	2.807,42	0,00	2.807,42	0,00	0,00	LIMPIEZA DE SUS INSTALACIONES - DECEMBRO
220150004822	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	/33300/22700	201,75	0,00	201,75	0,00	0,00	LIMPIEZA DE SUS INSTALACIONES EXPOSICIÓN ZONA C, DOS VECES POR
220160004061	ACTIVIDADES CULTURAIS	/33000/22609	0,00	340,31	0,00	340,31	0,00	GASTOS DE ALOXAMENTO DO CICLO COMPOSTELA ROCK 2015
220160004062	ACTIVIDADES CULTURAIS	/33000/22609	0,00	221,94	0,00	221,94	0,00	GASTOS DE ALOXAMENTO DO CICLO BLUES NITE 2015
220160004063	MANTEMENTO E OUTROS	/33300/21200	0,00	1.902,23	0,00	1.902,23	0,00	MANT.SIST.ANTI-ROU BO+CONEXION CRA+ACUDA / *PERIODO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Data Obtención 31/07/2017

Pág. 5

EXERCICIO 2016

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE XANEIR	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
TOTAL			39.992,76	2.464,48	39.992,76	2.464,48	0,00	