

(2016)

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	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
	22100	16204	ACCIÓN SOCIAL.	9.187,77		9.187,77	7.292,16	7.292,16	7.292,16		1.895,61
	33000	11000	RETRIBUCIÓNS PERSOAL	63.238,32	-42.200,00	21.038,32					21.038,32
	33000	13000	RETRIBUCIÓNS PERSOAL	524.879,69		524.879,69	542.532,39	542.532,39	542.532,39		-17.652,70
	33000	13002	RETRIBUCIÓNS PERSOAL. DEV. PEND. PAGA 2012	20.000,00		20.000,00	19.477,51	19.477,51	19.477,51		522,49
	33000	15000	INCENTIVOS DE PRODUCTIVIDADE	10.000,00		10.000,00	7.780,64	7.780,64	5.885,12	1.895,52	2.219,36
	33000	15100	GRATIFICACIÓNS PERSOAL	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		
	33000	16000	SEGURIDADE SOCIAL.	200.000,00	-12.300,00	187.700,00	167.538,42	167.538,42	167.538,42		20.161,58
	33000	20200	ALUGUER DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN.				8.374,81	8.374,81		8.374,81	-8.374,81
	33000	20300	ALUGUER DE EQUIPAMENTO TÉCNICO				3.257,14	3.257,14		3.257,14	-3.257,14
	33000	20400	ALUGUER DE MATERIAL DE TRANSPORTE				3.771,20	3.771,20		3.771,20	-3.771,20
	33000	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	509,17	509,17	509,17		1.490,83
	33000	22000	MATERIAL DE OFICINA	15.000,00		15.000,00	17.283,83	17.283,83	15.523,65	1.760,18	-2.283,83
	33000	22104	VESTIARIO	3.000,00		3.000,00	2.721,51	2.721,51	311,92	2.409,59	278,49
	33000	22201	GASTOS COMUNICACIÓNS. POSTAIS	2.500,00		2.500,00	1.374,35	1.374,35	1.359,66	14,69	1.125,65
	33000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00		9.000,00	8.732,89	8.732,89	8.732,89		267,11
	33000	22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	500,00	-500,00		24.859,17	24.859,17		24.859,17	-24.859,17
	33000	22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA.				1.694,05	1.694,05	1.694,05		-1.694,05
	33000	22603	PUBLICACIÓNS EN DIARIOS OFICIAIS	500,00		500,00	4.096,17	4.096,17	4.096,17		-3.596,17
	33000	22604	XURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	15.400,00		15.400,00	16.440,07	16.440,07	16.440,07		-1.040,07
	33000	22609	ACTIVIDADES CULTURAIS	485.000,00	135.153,86	620.153,86	633.048,89	633.048,89	518.397,68	114.651,21	-12.895,03
	33000	22610	FESTIVAL INT. DE CINEMA CINEUROPA	250.000,00		250.000,00	222.761,76	222.761,76	27.150,14	195.611,62	27.238,24
	33000	22611	FESTIVAL INT. DE CURTAMETRAXES CURTOCIRCUITO	128.000,00	22.672,61	150.672,61	79.675,07	79.675,07	61.660,67	18.014,40	70.997,54
	33000	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	367,81	367,81	367,76	0,05	132,19
	33000	22701	PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS	2.500,00	-500,00	2.000,00	1.551,22	1.551,22	1.551,22		448,78
	33000	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS				50.481,15	50.481,15		50.481,15	-50.481,15
	33000	22799	CONTRATOS CON OUTRAS EMPRESAS	244.662,00	23.698,43	268.360,43	282.363,56	260.713,28	213.727,48	46.985,80	7.647,15
	33000	23010	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	-1.000,00						
	33000	23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL NON DIRECTIVO.	1.000,00	-1.000,00						
	33000	23110	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL DIRECTIVO. LOCOMOCIÓN	1.000,00	-1.000,00						
	33000	23120	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL - LOCOMOCIÓN	1.000,00		1.000,00	41,25	41,25	41,25		958,75
			Suma	2.004.267,78	123.024,90	2.127.292,68	2.122.426,19	2.100.775,91	1.628.689,38	472.086,53	26.516,77

(2016)

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					
	33000	47900	OUTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		50.000,00	50.000,00	20.665,82	20.665,82		20.665,82	29.334,18
	33000	48000	PREMIOS NOVOS ARTISTAS AUDITORIO DE GALICIA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
	33000	48001	PREMIOS FESTIVAL INT. DE CURTAMETRAXES CURTOCIRCUITO	12.000,00		12.000,00	11.500,00	11.500,00		11.500,00	500,00
	33000	50000	FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	33000	83001	ANTICIPOS DE PAGAS AO PERSOAL LABORAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	33300	21200	MANTENIMENTO E OUTROS	45.500,00	301,70	45.801,70	42.629,68	42.629,68	40.759,28	1.870,40	3.172,02
	33300	22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. AUDITORIO DE GALICIA	80.000,00	5.824,81	85.824,81	74.520,39	74.520,39	57.177,62	17.342,77	11.304,42
	33300	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	21.626,28	21.626,28	18.611,04	3.015,24	8.373,72
	33300	22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO.				4.786,76	4.786,76	3.459,98	1.326,78	-4.786,76
	33300	22200	GASTOS COMUNICACIÓN. TELEFÓNICAS	17.000,00	527,18	17.527,18	14.880,57	14.880,57	14.718,58	161,99	2.646,61
	33300	22501	TRIBUTOS DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS-CÁNON AUGAS DE GALICIA	300,00		300,00	90,58	90,58	90,58		209,42
	33300	22700	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	45.000,00	1.311,01	46.311,01	42.372,15	42.372,15	33.342,24	9.029,91	3.938,86
	33300	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN	5.500,00	-5.500,00						
	33300	62300	MAQUINARIA E INSTALACIÓN	15.000,00	-15.000,00						
	33300	62500	MOBILIARIO E ENSERES	2.000,00	-2.000,00						
	33300	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00	-2.000,00						
	33301	21200	MANTENIMENTO E OUTROS	15.500,00		15.500,00	12.041,81	12.041,81	12.000,56	41,25	3.458,19
	33301	22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO.				1.012,85	1.012,85	983,20	29,65	-1.012,85
	33301	22700	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	26.000,00	329,63	26.329,63	27.994,16	27.994,16	23.722,76	4.271,40	-1.664,53
	93400	35200	XUROS A PARTICULARES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	94200	46200	A CONCELLOS		198.755,08	198.755,08	198.755,08	198.755,08		198.755,08	
			Suma	2.369.067,78	345.574,31	2.714.642,09	2.603.302,32	2.581.652,04	1.833.555,22	748.096,82	132.990,05