

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recadación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS E OUTROS INGRESOS	224.663,12		224.663,12	195.825,42	194.038,77	3.013,35	191.025,42	4.800,00	-28.837,70
4	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.227.247,66		3.227.247,66	2.282.386,33	1.534.028,00		1.534.028,00	748.358,33	-944.861,33
5	INGRESOS PATRIMONIAIS	319.211,20		319.211,20	9.252,90				9.252,90	-309.958,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00						-10.000,00
	Suma Total Ingresos.	3.781.121,98		3.781.121,98	2.487.464,65	1.728.066,77	3.013,35	1.725.053,42	762.411,23	-1.293.657,33

ORZAMENTO DE GASTOS 2008

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totais	Obligacións Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSOAL	946.240,10		946.240,10	632.533,34	632.533,34		632.533,34		313.706,76
2	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	2.722.381,88		2.722.381,88	2.075.649,73	1.429.634,76	23,87	1.429.610,89	646.038,84	646.732,15
3	GASTOS FINANCIEROS	26.000,00		26.000,00	10.011,44	10.011,44		10.011,44		15.988,56
6	INVERSIONS REAIS	76.500,00		76.500,00						76.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	Suma Total Gastos.	3.781.121,98		3.781.121,98	2.718.194,51	2.072.179,54	23,87	2.072.155,67	646.038,84	1.062.927,47

	Diferencia...				-230.729,86	-344.112,77	2.989,48	-347.102,25	116.372,39	-230.729,86
--	----------------------	--	--	--	--------------------	--------------------	-----------------	--------------------	-------------------	--------------------

ESTADO DE EJECUCIÓN HASTA 11/1/2008 ATA 30/9/2008

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DAS APLICACIÓN	Previsións Iniciais	Modificacións	Previsións Definitivas	Dereitos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devolucións de Ingresos	Recadación Líquida	Rec/Der	Pendente de Cobro	Estado de Execución
34011	PREZOS PÚBLICOS. RECAUDACIÓN TAQUILLAS	200.000,00		200.000,00	174.424,90	87,21	174.424,90		174.424,90	100,00		-25.575,10
34012	RECAUDACIÓN TAQUILLAS. PROGRAMACIÓN REDE GALEGA TEATROS				-330,85		2.682,50	3.013,35	-330,85	100,00		-330,85
34020	ALUGUER DAS SALAS	20.000,00		20.000,00	17.544,00	87,72	12.744,00		12.744,00	72,64	4.800,00	-2.456,00
34040	PREZOS PÚBLICOS. PUBLICACIÓN	4.000,00		4.000,00	4.147,87	103,70	4.147,87		4.147,87	100,00		147,87
38006	OUTROS REINTEGROS											
39900	IMPREVISTOS	663,12		663,12	39,50	5,96	39,50		39,50	100,00		-623,62
42100	APORTACIÓN DO ICAA - MINISTERIO DE CULTURA											
46100	APORTACIÓN DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	300.000,00		300.000,00								
46201	APORTACIÓN DO CONCELLO. AUDITORIO DE GALICIA	2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	1.466.666,67		1.466.666,67	66,67	733.333,33	-300.000,00
46202	APORTACIÓN DO CONCELLO-CONSORCIO DE SANTIAGO. ACT. VERÁN	80.000,00		80.000,00								-80.000,00
46205	APORTACIÓN DO CONCELLO. FUNDACIÓN CAIXA GALICIA											
46206	APORTACIÓN DO CONCELLO. CONSELLERÍA DE CULTURA											
46700	APORTACIÓN DO CONSORCIO DE SANTIAGO - ACTIVIDADES CULTURALS	300.000,00		300.000,00								-300.000,00
46701	APORTACIÓN DO CONSORCIO DE SANTIAGO - CINEUROPA PRIVADAS	200.000,00		200.000,00								-200.000,00
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS	147.247,66		147.247,66	81.136,33	55,10	66.111,33		66.111,33	81,48	15.025,00	-66.111,33
48000	APORTACIÓN DE INSTITUCIÓN SEN FINS DE LUCRO				1.250,00		1.250,00		1.250,00	100,00		1.250,00
48001	APORTACIÓN DA FUNDACIÓN CAIXA GALICIA											
54900	USO AUDITORIO POLA R.F.G.	306.874,00		306.874,00								-306.874,00
55000	CONCESIÓN ADMINISTRATIVAS. CAFETERIA-RESTAURANTE AUDITORIO	12.337,20		12.337,20	9.252,90	75,00					9.252,90	-3.084,30
	Total de operacións correntes:	3.771.121,98		3.771.121,98	2.487.464,65	65,96	1.728.066,77	3.013,35	1.725.053,42	69,35	762.411,23	-1.283.657,33
83000	PRÉSTAMOS A CURTO PRAZO	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
	Suma	3.781.121,98		3.781.121,98	2.487.464,65	65,79	1.728.066,77	3.013,35	1.725.053,42	69,35	762.411,23	-1.293.657,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2008 ATA 30/9/2008

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DAS APLICACIONES	Créditos Iniciais	Modificaciones	Créditos Totais	Obrigacións Recontecidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendente de Pago	Estado de Execución
	Func.	Org.										
13000	12101		RETRIBUCIÓNS PERSOAL	642.710,66		642.710,66	444.819,18	444.819,18		444.819,18		197.891,48
13100	12101		RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
15000	12101		INCENTIVOS DE PRODUCTIVIDADE	44.000,00		44.000,00	27.884,27	27.884,27		27.884,27		16.115,73
15050	12101		MASA SALARIAL A INCORPORAR NAS PAGAS EXTRAS	13.357,42		13.357,42	3.090,60	3.090,60		3.090,60		10.266,82
15051	12101		OUTRAS RETRIBUCIÓNS	8.444,91		8.444,91						8.444,91
15100	12101		GRATIFICACIÓNS PERSOAL	14.400,00		14.400,00	10.800,00	10.800,00		10.800,00		3.600,00
15101	12101		TRABALLOS EXTRAORDINARIOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
16000	31401		PRESTACIÓNS SEGURIDADE SOCIAL	190.000,00		190.000,00	136.873,33	136.873,33		136.873,33		53.126,67
16204	31301		ACCIÓN SOCIAL	8.327,11		8.327,11	9.065,96	9.065,96		9.065,96		-738,85
21200	12100		MANTEMENTO E OUTROS. T. PRINCIPAL	35.000,00		35.000,00	9.360,01	1.758,09		1.758,09	7.601,92	25.639,99
21200	12101		MANTEMENTO E OUTROS. AUDITORIO DE GALICIA	70.000,00		70.000,00	34.697,36	24.694,81		24.694,81	10.002,55	35.302,64
21400	12101		MATERIAL DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	315,68	315,68		315,68		3.684,32
22000	12101		MATERIAL DE OFICINA	40.000,00		40.000,00	24.658,46	16.169,59	23,87	16.145,72	8.512,74	15.341,54
22100	12100		ENERXIA ELÉCTRICA. T. PRINCIPAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22100	12101		ENERXÍA ELÉCTRICA. AUDITORIO DE GALICIA	-55.000,00		55.000,00	35.426,33	17.357,67		17.357,67	18.068,66	19.573,67
22103	12101		SUMINISTRO COMBUSTIBLE	30.000,00		30.000,00	538,05	433,05		433,05	105,00	29.461,95
22104	12101		VESTIARIO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22200	12101		GASTOS COMUNICACIÓNS. TELEFÓNICAS	30.000,00		30.000,00	18.883,79	11.529,15		11.529,15	7.354,64	11.116,21
22400	12101		PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	7.811,53	602,72		602,72	7.208,81	2.188,47
22601	11101		GASTOS CONSELLO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22602	45101		GASTOS DE FUNCIONAMENTO E ACTIVIDADES	1.600.000,00		1.600.000,00	1.507.972,92	1.172.629,81		1.172.629,81	335.343,11	92.027,08
22603	45101		OUTROS GASTOS DE FUNCIONAMENTO	280.000,00		280.000,00	188.611,17	27.947,68		27.947,68	160.663,49	91.388,83
22604	45101		RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS	122.426,25		122.426,25	122.426,25	121.863,09		121.863,09	563,16	
			Suma	3.249.666,35		3.249.666,35	2.583.234,89	2.027.634,68	23,87	2.027.610,81	555.424,08	666.431,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2008 ATA 30/9/2008

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DAS APLICACIÓN	Créditos Iniciais	Modificacións	Créditos Totais	Obrigacións Reconecidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendente de Pago	Estado de Execución
	Func.	Org.										
22605	45100		PROGRAMACIÓN. CINEUROPA	200.000,00		200.000,00	16.441,20	2.267,20		2.267,20	14.174,00	200.000,00
22606	45101		V PREMIO NOVOS ARTISTAS AUDITORIO DE GALICIA	17.000,00		17.000,00	38.122,67	10.938,56		10.938,56	27.184,11	558,80
22700	12101		TRABALLOS REALIZADOS OUTRAS EMPRESAS. LIMPEZA	67.500,00		67.500,00	68.959,31	19.702,66		19.702,66	49.256,65	29.377,33
22700	45100		CONTRATOS CON OUTRAS EMPRESAS	129.955,63		129.955,63	1.425,00	1.425,00		1.425,00		60.996,32
22701	12101		PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS	2.500,00		2.500,00						1.075,00
23001	12101		AXUDAS DE CUSTOS DO PERSOAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23101	12101		AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL - LOCOMOCIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
31000	01100		INTERESES	25.000,00		25.000,00	10.011,44	10.011,44		10.011,44		14.988,56
34900	01200		INTERESES A PARTICULARES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total de operacións correntes:	3.694.621,98		3.694.621,98	2.718.194,51	2.072.179,54	23,87	2.072.155,67	646.038,84	976.427,47
62300	12101		MAQUINARIA E INSTALACIÓN	50.000,00		50.000,00						50.000,00
62500	12101		MOBILIARIO E ENSERES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
62600	12101		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.500,00		11.500,00						11.500,00
83001	12101		ANTICIPOS DE PAGAS AO PERSOAL LABORAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total de operacións de capital:	86.500,00		86.500,00						86.500,00
			Suma	3.781.121,98		3.781.121,98	2.718.194,51	2.072.179,54	23,87	2.072.155,67	646.038,84	1.062.927,47