



CONCELLO DE A CORUÑA

PORTADA NORMALIZADA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

TIPO DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO	CODIGO DE VERIFICACIÓN SEGURA
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO PAPEL (Ley 39/2015 Art. 16.5 y 27) Esta portada no forma parte del documento original en papel	 6N3F 4I1O 6R6I 0E4B 0166
METADATOS (TEXTO)	
Identificador	FRAE13052V
Número/Año	6583/2019
Dependencia Captura	REGISTRO FRANJA
Usuario Captura/Compulsa	LAPM
Interesado Principal	Q1500358E INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTACULOS
Representante	
Descripción	Solicitud general
Páginas	74 (excluyendo esta portada)
Fecha Documento	
Fecha Registro	05/04/2019 09:39:11
Fecha Captura	05/04/2019 09:47
Valor CSV	6N3F 4I1O 6R6I 0E4B 0166
Tipo de Firma	PADES LONG TERM
Estado de Elaboración	Copia electrónica auténtica de documento papel (Ley 39/2015 Art.16.5 y 27)
AVISO LEGAL	
Este documento electrónico ha sido generado mediante captura y compulsa electrónica por la autoridad competente, resultando una copia electrónica auténtica de documento en papel conforme los artículos 16.5 y 27 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Esquema Nacional de Interoperabilidad y las Normas Técnicas de Interoperabilidad, siendo custodiado en el sistema de información corporativo de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad y teniendo la misma validez y eficacia que los documentos originales. Se puede verificar este documento en la sede electrónica del Ayuntamiento de Coruña.	
FIRMA DIGITAL (HUELLA)	
	

DECRETO

Vista a proposta formulada pola Administradora do Organismo Autónomo "Instituto Municipal Coruña Espectáculos" sobre a liquidación do Orzamento do citado Organismo para 2018 e o informe emitido pola Intervención Xeral, en uso das facultades conferidas ao meu cargo pola lexislación vixente,

RESOLVO:

1. Aprobar o Estado de Liquidación do Orzamento de 2018 do Organismo Autónomo "Instituto Municipal Coruña Espectáculos", cuxo resumo xeral é como segue:

Resumo total do estado de gastos:

Créditos presupostarios definitivos	7.490.593,84 €
Obrigacións reconocidas netas	6.888.603,54 €
Pagos realizados	6.435.964,23 €
Obrigacións pendentes de pago a 31 de decembro	452.639,31 €
Remanentes de crédito	1.286.475,68 €
comprometidos	383.157,56 €
no comprometidos	903.318,12

Resumo total do estado de ingresos:

Previsións presupostarias definitivas	7.490.593,84 €
Dereitos recoñecidos netos	6.602.817,76 €
Recadación neta	6.554.543,42 €
Dereitos recoñecidos pendentes de cobro a 31 de decembro	48.274,34 €

Resultado Ozamentario:

CONCEPTOS	DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	AXUSTES	RESULTADO ORZAMENTARIO
a. Operacións correntes	6.590.729,51 €	6.158.021,89 €		432.707,62 €
b. Outras operacións nos financeiros		46.096,27 €		-46.096,27 €
1. Total operacións non financeiras (a+b)	6.590.729,51 €	6.204.118,16 €		386.611,35 €
c. Activos financeiros				
d. Pasivos financeiros				
2. Total operacións financeiras (c+d)				
RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO	6.590.729,51 €	6.204.118,16 €		386.611,35 €
AXUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesourería para gastos xerais			513.301,32	
5. Desviacións de financiación negativas do exercicio				
6. Desviacións de financiación positivas do exercicio			30.006,99	
RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO				869.905,68 €

2. Aprobar o Estado de Remanente de Tesourería, cifrado nas seguintes cantidades:

a. Fondos Líquidos	2.065.205,05 €
b. Dereitos pendentes de cobro	84.516,49 €
c. Obrigacións pendentes de pago	527.376,84 €
d. Partidas pendentes de aplicación	-1.429,31 €
Remanente de tesorería total (a+b-c+d)	1.620.915,39 €
Dereitos pendentes de cobro de difícil ou imposible recadación	3.247,36 €
Exceso de financiación afectada	30.006,99 €
Remanente de tesorería para gastos xerais	1.587.661,04 €

3. Dar conta ao Pleno da presente liquidación na primeira sesión que celebre e remitir copia á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma, segundo o disposto nos artigos 193.4 e 5 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e 90.2 e 91 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, en materia orzamentaria.

A Coruña, 7 de febreiro de 2019

O ALCALDE



José Manuel Sande García
Vicepresidente do IMCE





INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo "Instituto Municipal Coruña Espectáculos". Ejercicio de 2018.

Vista la propuesta de aprobación de la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo "Instituto Municipal Coruña Espectáculos" que presenta al Excmo. Sr. Alcalde la Sra. Administradora de aquel; en cumplimiento de lo establecido en los artículos 192 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) y 90.1 del Real Decreto 500/1990 en materia presupuestaria, en los que exige informe previo de la Intervención, se señala lo siguiente:

1. Los estados de ejecución de los Presupuestos de gastos e ingresos, determinan fehacientemente, para cada partida y concepto los créditos y previsiones iniciales, sus modificaciones, los créditos y previsiones definitivos, los gastos comprometidos, obligaciones reconocidas netas, los derechos reconocidos totales y netos, pagos y cobros realizados y el importe de las obligaciones y derechos presupuestarios pendientes de pago y cobro, así como los remanentes de crédito, comprometidos y no comprometidos configurados por el saldo de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas y el exceso/defecto de previsión de ingresos, así como la información necesaria para el cálculo del resultado presupuestario y del remanente de tesorería.

2. El resultado presupuestario, calculado siguiendo los criterios establecidos en el artículo 96 del Real Decreto 500/1990 y en la parte tercera del Anexo de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL), presenta un superávit de 386.611,35 €. Una vez ajustado conforme a lo dispuesto en el artículo 97 del Real Decreto 500 y en el Anexo de la ICAL, es decir, con los créditos gastados financiados con remanentes líquido de tesorería para gastos generales y con las desviaciones negativas y positivas del ejercicio, se cifra en la cantidad positiva de 869.905,68 €. El remanente de tesorería total aparece cuantificado en 1.620.915,39 €, y el remanentes líquido de tesorería para gastos generales, en 1.587.661,04 €, calculado conforme a lo establecido en los artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990 y en la parte Tercera del Anexo de la ICAL. Las cifras manejadas y los cálculos efectuados para la obtención de ambos resultados, incluidos el estado de gastos con financiación afectada (Anexo II), la determinación de los créditos gastados con remanente de tesorería para gastos generales (Anexo I), así como la cuantificación de los derechos recaudables netos (Anexo III) y las desviaciones de financiación del ejercicio, son adecuados.

Se estima por ello que puede procederse a la aprobación de la liquidación presentada.

La estabilidad presupuestaria y resto de reglas fiscales se verificarán en el informe a la liquidación presupuestaria del Ayuntamiento con su consolidación a nivel de los resultados de los entes que integran el perímetro y entre los que se encuentra el IMCE.

3. La liquidación será remitida al Ayuntamiento para su aprobación por el Presidente del mismo, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre y se enviarán copias a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma (artículos 193.4 y 5 del TRLRHL y 90.1 y 2 y 91 del R.D. 500/1990).

A Coruña, a la fecha de la firma electrónica.

El Interventor General.

INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN

EXCMO. SR. ALCALDE

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO "INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTÁCULOS".

Los artículos 191 y 192 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que lo desarrolla, establecen el régimen que ha de seguirse en la liquidación de los presupuestos de los organismos autónomos y en su aprobación por el Presidente de la entidad, previo informe de la Intervención, a propuesta del órgano competente de los mismos.

En cumplimiento de dichos preceptos, la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de septiembre de 2013, establece el procedimiento de cierre de las operaciones contables y de obtención de las cuentas anuales.

A) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO RESUMEN

La estructura del Estado de Liquidación del Presupuesto se encuentra definida en los modelos que se establecen en la Cuarta parte del Plan General de Contabilidad Pública anexo a la Instrucción. De acuerdo con los datos obtenidos, se presenta según el siguiente detalle-resumen:

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

a) Agrupación 00.- Ejercicio corriente

Créditos presupuestarios iniciales	6.206.500,00 €
Modificaciones presupuestarias	1.284.093,84 €
Créditos presupuestarios definitivos	7.490.593,84 €
Gastos Comprometidos	6.587.275,72 €
Obligaciones reconocidas netas	6.204.118,16 €
Pagos realizados	5.751.949,27 €
Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre	452.168,89 €
Remanentes de crédito	1.286.475,68 €
comprometidos	383.157,56 €
no comprometidos	903.318,12 €

b) Agrupación 01. Ejercicios cerrados

Obligaciones pendientes de pago a 1 de enero	684.485,38 €
Modificaciones saldo inicial y anulaciones	0,00 €
Total obligaciones	684.485,38 €
Prescripciones	0,00 €
Pagos realizados	684.014,96 €
Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre	470,42 €

c) Resumen total del estado de gastos

Créditos presupuestarios definitivos	7.490.593,84 €
Obligaciones reconocidas netas	6.888.603,54 €
Pagos realizados	6.435.964,23 €
Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre	452.639,31 €
Remanentes de crédito	1.286.475,68 €
comprometidos	383.157,56 €
no comprometidos	903.318,12 €

II.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

a) Agrupación 00.- Ejercicio corriente

Previsiones presupuestarias iniciales	6.206.500,00 €
Modificaciones	1.284.093,84 €
Previsiones presupuestarias definitivas	7.490.593,84 €
Derechos reconocidos totales	6.590.729,51 €
Derechos anulados	0,00 €
Derechos cancelados	0,00 €
Derechos reconocidos netos	6.590.729,51 €
Recaudación neta	6.550.425,67 €
Derechos reconocidos pendientes de cobro a 31 de diciembre	40.303,84 €
Exceso/defecto previsión	-899.864,33 €

b) Agrupación 01.- Ejercicios cerrados

Derechos reconocidos netos iniciales	12.088,25 €
Modificaciones saldo inicial, anulaciones y cancelaciones	0,00 €
Total Derechos reconocidos netos	12.088,25 €
Recaudación neta	4.117,75 €
Derechos reconocidos pendientes de cobro a 31 de diciembre	7.970,50 €

c) Resumen total del estado de ingresos

Previsiones presupuestarias definitivas	7.490.593,84 €
Derechos reconocidos netos	6.602.817,76 €
Recaudación neta	6.554.543,42 €
Derechos reconocidos pendientes de cobro a 31 de diciembre	48.274,34 €

III. - RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario del ejercicio es la diferencia entre los derechos presupuestarios netos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante el mismo período. Deberá ajustarse, en su caso, en función de las obligaciones financiadas con remanente de tesorería para gastos generales y de las desviaciones de financiación del ejercicio derivadas de gastos con financiación afectada.

Los créditos gastados correspondientes a modificaciones presupuestarias que hayan sido financiadas con Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales ascendieron a la cantidad de 513.301,32 € (Anexo I).

Las desviaciones de financiación del son positivas, por importe de 30.006,99 € (Anexo II).

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	6.590.729,51 €	6.158.021,89 €		432.707,62 €
b. Otras operaciones no financieras		46.096,27 €		-46.096,27 €
1. Total operaciones no financieras (a+b)	6.590.729,51 €	6.204.118,16 €		386.611,35 €
c. Activos financieros				
d. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	6.590.729,51 €	6.204.118,16 €		386.611,35 €
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			513.301,32	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			30.006,99	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				869.905,68 €

B) REMANENTE DE TESORERÍA

Establece el artículo 191 del TRLRHL que las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán el remanente de tesorería. Su cuantificación deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca, los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.

El cálculo del remanente de tesorería se desarrolla en los artículos 101 a 104 del RD 500/1990 y en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.

a) Fondos líquidos:

Cuentas bancarias y de efectivo de la entidad	2.065.205,05 €
---	----------------

b) Derechos pendientes de cobro:

De presupuesto corriente	40.303,84 €
De presupuestos cerrados	7.970,50 €
No presupuestarios	36.242,15 €
TOTAL	84.516,49 €

c) Obligaciones pendientes de pago:

De presupuesto corriente	452.168,89 €
De presupuestos cerrados	470,42 €
No presupuestarios	74.737,53 €
TOTAL	527.376,84 €

d) Partidas pendientes de aplicación:

Cobros pendientes de aplicación definitiva	-1.899,73 €
Pagos pendientes de aplicación definitiva	470,42 €
TOTAL	-1.429,31 €

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (a + b - c + d): **1.620.915,39 €**

e) Ajustes:

Derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación (Anexo III)	3.247,36 €
Exceso de financiación afectada (Anexo II)	30.006,99 €
TOTAL	33.254,35 €

**REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA DISPONIBLE PARA LA FINANCIACIÓN
DE GASTOS GENERALES (a + b - c + d - e): 1.587.661,04 €**

A Coruña, 5 de febrero de 2019

Ana I. Castro Dalda
Administradora del IMCE

Vº Bº El Vicepresidente del IMCE
José Manuel Sande García

EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO "INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTÁCULOS"

ANEXO I – CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES:

Han sido financiadas con remanente líquido de tesorería para gastos generales las siguientes obligaciones:

Nº Operación	Fecha	Aplicación Ingresos	Importe	Texto Libre	Obligaciones financiadas con remanente
120180000088	22/03/2018	2018 87000	16.480,22	INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO DE 2017 A 2018	16.396,56
120180000180	24/05/2018	2018 87000	11.403,62	INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	10.651,55
120180000207	19/06/2018	2018 87000	70.000,00	SUPLEMENTO DE CRÉDITO CONVENIOS NOMINATIVOS	63.000,00
120180000280	04/09/2018	2018 87000	1.210,00	INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO DE 2017 A 2018	1.210,00
120180000306	15/10/2018	2018 87000	935.000,00	SUPLEMENTO DE CRÉDITO	422.043,21 (*)
					513.301,32

(*) Detalle suplemento de crédito 15 de octubre (nº op 12018/306):

Pro.	Eco.	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Dif Ctos totales-obgs rec	suplemento 15/10	Obgs financiadas
334	22792	75.000,00	296.100,00	371.100,00	312.017,67	59.082,33	100.000,00	40.917,67
338	22799	1.541.808,89	602.036,39	2.143.845,28	1.861.943,54	281.901,74	600.000,00	318.098,26
338	22602	220.000,00	16.000,00	236.000,00	200.224,80	35.775,20	16.000,00	0,00
338	20300	571.500,00	150.000,00	721.500,00	524.257,22	197.242,78	150.000,00	0,00
334	22798	223.500,00	65.000,00	288.500,00	286.527,28	1.972,72	65.000,00	63.027,28
334	20300	131.500,00	4.000,00	135.500,00	85.488,30	50.011,70	4.000,00	0,00
								422.043,21

A Coruña, 5 de febrero de 2019

Ana Castro Dáda
 Administradora del IMCE

EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO "INSTITUTO
MUNICIPAL CORUÑA ESPECTÁCULOS"

ANEXO II - RESULTADO PRESUPUESTARIO. ESTADO DE GASTOS CON
FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN:

En el proyecto definido durante el ejercicio 2018, codificado como **2018 3 IMCE 1** y denominado "Xestión compartida do Teatro Colón" se produce una **desviación de financiación positiva de 30.006,99 €**, puesto que en el ejercicio 2018 se reconocieron obligaciones por importe de 337.394,93 € (de los 383.415,52 € de gastos previstos), y los derechos correspondientes a los ingresos previstos (250.000,00 €):

$$df\ 2018 = 250.000 - CF\ (250.000/383.415,52) \times 337.394,93\ € = 30.006,99\ €.$$

Todo ello según listados que se adjuntan.

Así, procede realizar los siguientes ajustes en el Resultado Presupuestario y en el Remanente de Tesorería:

RESULTADO PRESUPUESTARIO:

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS IMPUTABLES AL EJERCICIO:

2018/1/IMCE/1	30.006,99 €
---------------	-------------

REMANENTE DE TESORERÍA:

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS ACUMULADAS A LO LARGO
DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL GASTO:

30.006,99 €

A Coruña, 5 de febrero de 2019

Ana Castro Dalda
Administradora del IMCE

EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO "INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTÁCULOS"

ANEXO III - ESTIMACIÓN DERECHOS RECAUDABLES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 191.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), del total de derechos pendientes de cobro resultantes de la liquidación del Presupuesto del IMCE para 2018, cuya cuantía total asciende a 84.516,49 €, se minorarán, a efectos de la cuantificación del remanente de tesorería, los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.

Para la dotación de la provisión por los derechos totales pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación se siguen los porcentajes establecidos en el artículo 193 bis del TRLRHL:

- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios 2017 y 2016: en un 25%.
- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio 2015: en un 50%.
- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios 2014 y 2013: en un 75%.
- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios 2012 y anteriores: en un 100 %.

A 31 de diciembre existen los siguientes derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados:

Nº Operación	Fase	Año Aplicación	Importe	Tercero	Concepto
12011/383	RO	2011 34400	406,00	DAVIOE SALVAOO	RECAUDACIÓN PENDIENTES OE INGRESO CONCIERTO FÓRUM 14/2/11
12015/117	RO	2015 399	195,50	OI FELICE, PABLO ALBERTO	FRA. E6/2015 EXCESO ODERECHOS DE AUTOR "ROMEO Y JULIETA", FÓRUM, 22, 23, 24/1/15
12015/220	RO	2015 550	1.802,70	COMEDORES OE OBRA MOVILES SL	FRA. C12/2015 CONCESIÓN SERVICIO CAFETERÍA-AMBIGÚ CENTRO ÁGORA, CUOTA 3º TRIM. 2015
12015/331	RO	2015 550	1.802,70	COMEDORES OE OBRA MOVILES SL	FRA. C24/2015 CONCESIÓN SERVICIO CAFETERÍA-AMBIGÚ CENTRO ÁGORA, CUOTA 4º TRIM. 2015
12016/78	RD	2016 550	1.802,70	COMEDORES OE OBRA MOVILES SL	FRA. C2/2016 CONCESIÓN SERVICIO CAFETERÍA-AMBIGÚ CENTRO ÁGORA, 1º TRIMESTRE 2016
12016/170	RO	2016 399	158,20	PROOUCCIONES VIRIOIANA S.L.	FRA. E2/2016 DIFERENCIA EXCESO ODERECHOS DE AUTOR OBRA "LIGEROS DE EQUIPAJE, CRÓNICA DE UNA RETIRAOA", FÓRUM, 12/3/16
12016/217	RO	2016 550	1.802,70	COMEDORES DE OBRA MOVILES SL	FRA. C08/2016 SERVICIO CAFETERÍA-AMBIGÚ ÁGORA, CUOTA 2º TRIMESTRE 2016

Así, en aplicación de lo establecido en el citado artículo 193 bis, se ha dotado la siguiente provisión:

Aplicación	Importe	Tercero	%	Provisión
2011 34400	406,00	DAVIDE SALVADO	100,00%	406,00
2015 399	195,50	DI FELICE, PABLO ALBERTO	50,00%	97,75
2015 550	1.802,70	COMEDORES DE OBRA MOVILES SL	50,00%	901,35
2015 550	1.802,70	COMEDORES DE OBRA MOVILES SL	50,00%	901,35
2016 550	1.802,70	COMEDORES DE OBRA MOVILES SL	25,00%	450,68
2016 399	158,20	PRODUCCIONES VIRIDIANA S.L.	25,00%	39,55
2016 550	1.802,70	COMEDORES DE OBRA MOVILES SL	25,00%	450,68
	7.970,50			3.247,36

Por el importe de la provisión se realizará el correspondiente ajuste en el remanente de tesorería.

A Coruña, 5 de febrero de 2019

Ana Castro Dela
Administradora del IMCE

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:36:22
Pág. 1

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
GESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

Fecha de Inicio: Julio / 2018	Inicio percepción Ingresos: 2018	Gastos Previstos: 383.415,52	Código Territorial:
Duración estimada: 24 (meses)		Ingresos Previstos 250.000,00	Tipo de Vinculación 1 Vinculación Cualitativa y Cuantitativa
Fecha terminación: Junio / 2020	Fin percepción Ingresos: 2020		

ADJUDICACIÓN			
Adjudicatarios	C.I.F./N.I.F.	Importe Adjudicación	Obligaciones
MARAZUELA AGUIRRE, ANTONIO	02620234M	7.260,00	7.260,00
CHARRO GALAN MARIA JOSE	08040506M	4.235,00	
PORTELA VAAMONDE PATRICIA ISABEL	32832125Q	1.058,75	1.058,75
MARIÑO CARREIRA MARIA JOSEFA	33291564F	14.520,00	14.520,00
CASTIÑEIRA CABEZAS, LUISA	33539365Y	181,50	181,50
DOPAZO SANCHEZ MARIA ELENA	34597498E	958,20	958,20
GONZALEZ BOADO, ARETA	35570775X	1.512,50	
HERRERO CORTES LUIS	46674429T	1.210,00	
POGHOSYAN GHARIBYAN TIGRAN	49208973Z	1.234,20	1.234,20
CONCEJO MARTINEZ, YAGO	53164554P	1.152,00	1.152,00
SIERRA TRASANCOS MARIA JOSE	76415303B	2.641,03	2.641,03
CARRACEDO MATEO, MARINA ISABEL	76921305J	18.335,00	18.335,00
TORCULO COMUNICACION GRAFICA S.A.L.	A15056393	2.848,52	2.848,52
TUV SUD ATISAE S.A.U.	A28161396	596,87	596,87
PENTACION S.A.	A78774577	16.940,00	16.940,00
GRAFICAS MERA S.L.	B15237308	1.729,36	1.729,36
CORMORAN PRODUCTIONS SL	B15418171	13.310,00	13.310,00
SUTEGA PAPELERIA S.L.	B15633241	190,18	190,18

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:36:22

Pág. 1

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1

GESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

Fecha de Inicio: Julio / 2018	Inicio percepción Ingresos: 2018	Gastos Previstos: 383.415,52	Código Territorial:
Duración estimada: 24 (meses)			
Fecha terminación: Junio / 2020	Fin percepción Ingresos: 2020	Ingresos Previstos 250.000,00	Tipo de Vinculación 1 Vinculación Cualitativa y Cuantitativa

FRONDA GALEGA DE SONIDO S.L.	B15682537	3.321,45	
GUILLERMO COSQUE S.L.	B15721608	1.331,00	1.331,00
MARE COORDINACION PRODUCCION S.L.	B15746548	11.797,50	11.797,50
ALTERNATIVAS ELECTRICAS S.L.	B15897176	866,62	866,62
ORQUESTRA DE CAMARA GALEGA S.L.	B15908072	12.584,00	12.584,00
ESMERARTE INDUSTRIAS CREATIVAS S.L.	B27786045	7.865,00	7.865,00
LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL	B36836161	2.825,10	2.825,10
SHOWATAC SL	B64889083		
PISTACATRO PRODUCTORA DE SOÑOS, S.L.	B70037213	11.858,00	11.858,00
ADHESION MERCANTIL CORUÑESA S.L.	B70114913	10.890,00	10.890,00
CUDBE MUSIC S.L.	B70125802	41.829,70	41.829,70
NOENTE PARADISE S.L.	B70218920	6.110,52	6.110,50
ZEITUN FILMS S.L.	B70237581	4.961,00	4.961,00
RABABIERO PROMOCIONS S.L.	B70249719	4.235,00	
I WANNA MANAGEMENT S.L.	B70280334	7.280,00	7.280,00
ESTRATIVIDAD AGENCIO DE PUBLICIDAD S.L.	B70417159	2.032,80	2.032,80
EDICIONS EMBORA SL	B70472972	20.461,10	20.461,10
PROMOCIONES DEL NOROESTE JUST MUSIC SL	B70496773	19.995,25	19.995,25
MADERAS METALES Y RITMO SLU	B70521463	5.445,00	5.445,00
EL COHETE INTERNACIONAL SL	B74117383	6.413,00	6.413,00
TICKETEA S.L.	B85741312	226,94	226,94

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:36:22

Pág. 1

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1

XESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

Fecha de Inicio:	Julio / 2018	Inicio percepción Ingresos:	2018	Gastos Previstos:	383.415,52	Código Territorial:	
Duración estimada:	24 (meses)						
Fecha terminación:	Junio / 2020	Fin percepción Ingresos:	2020	Ingresos Previstos:	250.000,00	Tipo de Vinculación:	1 Vinculación Cualitativa y Cuantitativa

OCTUBRE PRODUCCIONES SL	BB7696946	12.705,00	12.705,00
GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES SL	BB1624064	2.541,00	2.541,00
CULTURACTIVA SOC. COOP. GALEGA	F15883067	1.815,00	1.815,00
ORONA SOC. COOP. LIM.	F20025318	1.395,66	1.395,66
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	G28029643	1.306,49	1.306,49
ASOCIACION CULTURAL ORQUESTA GAOS	G70233424	6.050,00	
ASOCIACION DE VIOLONCHELISTAS DE GALICIA	G70297692	850,00	850,00
ASOCIACION BLUE DEVILS MUSIC	G70485908	8.349,00	
AANTENA SC	J70504618	12.463,00	12.463,00
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Q1519004D	3.508,62	3.508,62
UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA ILUNION	U87713111	24.595,48	24.595,48
KOHLAAS BETTINA	X0258046D	20.506,56	20.506,56
Total Adjudicación:		386.307,90	337.394,93

FINANCIACIÓN								
Participes	C.I.F./N.I.F.	inicial	Der. Rec. Anteriores	Total Prev. Cte.	Final	%	Desv. Financ.	Desv. Tesor.
FORMALIZACION	001000					0,0		
RABABIERO PROMOCIONS S.L.	B70249719					0,0		
DIPUTACION DE A CORUÑA	P1500000C			250.000,00	250.000,00	65,2	30.006,98	68.872,56

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:36:59
Pág. 1

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
GESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Op	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180003885 22/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES FRAS. 1180629278, 1180629277 DEREITOS DE AUTOR CONCERTO DE	890,21	890,21			890,21
220180004060 28/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES FRAS. 1180629278, 1180629277 DEREITOS DE AUTOR CONCERTO DE				890,21	
220180004917 28/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES FRA. 1180651224 DEREITOS DE AUTOR CONCERTO DE MARÍA DEL MAR BONET	416,28	416,28			416,28
220180004025 27/11/2018	2018 330 16000 SEGURIDAD SOCIAL	Q15190040 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUROS SOCIAIS A CARGO DO IMCE MES DE OUTUBRO DE 2018	1.162,34	1.162,34			1.162,34
220180004030 28/11/2018	2018 330 16000 SEGURIDAD SOCIAL	Q15190040 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUROS SOCIAIS A CARGO DO IMCE MES DE OUTUBRO DE 2018				1.162,34	
220180004584 20/12/2018	2018 330 16000 SEGURIDAD SOCIAL	Q15190040 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUROS SOCIAIS A CARGO DO IMCE. MES DE NOVIEMBRE DE 2018	1.162,34	1.162,34			1.162,34
220180004591 27/12/2018	2018 330 16000 SEGURIDAD SOCIAL	Q15190040 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUROS SOCIAIS A CARGO DO IMCE. MES DE NOVIEMBRE DE 2018				1.162,34	
220180004904 28/12/2018	2018 330 16000 SEGURIDAD SOCIAL	Q15190040 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUROS SOCIAIS A CARGO DO IMCE MES DE DECEMBRO DE 2018	1.183,94	1.183,94			1.183,94

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:36:59

Pág. 2

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
 GESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Oj	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180004174 12/12/2018	2018 330 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y	F20025318 ORONA SOC. COOP. LIM. FRAS. 1804256916, 1804257202 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DOS	930,44	930,44			930,44
220180004241 18/12/2018	2018 330 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y	F20025318 ORONA SOC. COOP. LIM. FRAS. 1804256916, 1804257202 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DOS				930,44	
220180004865 28/12/2018	2018 330 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y	F20025318 ORONA SOC. COOP. LIM. FRA. 1804327035 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DOS ASCENSORES DO	465,22	465,22			465,22
220180003667 15/11/2018	2018 330 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y	A28161396 TUV SUD ATISAE S.A.U. FRA. 6460424303 INSPECCIÓN REGULAMENTARIA ELÉCTRICA DE BAIXA	596,87	596,87			596,87
220180003843 21/11/2018	2018 330 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y	A28161396 TUV SUD ATISAE S.A.U. FRA. 6460424303 INSPECCIÓN REGULAMENTARIA ELÉCTRICA DE BAIXA				596,87	
220180004841 28/12/2018	2018 334 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A15056393 TORCULO COMUNICACION GRAFICA S.A.L. FRA. 180003986 IMPRESIÓN DE FOLLETEOS PUBLICITARIOS DE	2.848,52	2.848,52			2.848,52
220180003344 23/10/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B15682537 FRONDA GALEGA DE SONIDO S.L. CACHE AUDIOVISUALISMO. TEATRO COLÓN. 13/11/18	3.321,45		3.321,45		
220180004284 18/12/2018	2018 334 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15237308 GRAFICAS MERA S.L. FRAS. 18 2436, 2743 SUMINISTRO DE VINILOS PUBLICITARIOS	1.138,58	1.138,58			1.138,58

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:38:59

Pág. 3

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
GESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Op.	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180004613 27/12/2018	2018 334 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15237308 GRAFICAS MERA S.L. FRAS. 18 2436, 2743 SUMINISTRO DE VINILOS PUBLICITARIOS				1.138,58	
220180004835 31/12/2018	2018 334 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15237308 GRAFICAS MERA S.L. FRA. 18 2916 PARCHES DE VINILOS PARA MODIFICACIÓN DE VINILOS	21,49	21,49			21,49
220180004941 31/12/2018	2018 334 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15237308 GRAFICAS MERA S.L. FRA. 18 3082 SUMINISTRO DE VINILOS PUBLICITARIOS DE PROGRAMACIÓN DO	569,29	569,29			569,29
220180004297 18/12/2018	2018 330 62500 MOBILIARIO Y ENSERES	B15633241 SUTEGA PAPELERIA S.L. FRA. A8 2902 CAIXA FORTE (V. ÚTIL 15 AÑOS) E DETECTOR BILLETES T. COLÓN	58,29	58,29			58,29
220180004297 18/12/2018	2018 330 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	B15633241 SUTEGA PAPELERIA S.L. FRA. A8 2902 CAIXA FORTE (V. ÚTIL 15 AÑOS) E DETECTOR BILLETES T. COLÓN	131,89	131,89			131,89
220180004626 27/12/2018	2018 330 62500 MOBILIARIO Y ENSERES	B15633241 SUTEGA PAPELERIA S.L. FRA. A8 2902 CAIXA FORTE (V. ÚTIL 15 AÑOS) E DETECTOR BILLETES T. COLÓN				58,29	
220180004626 27/12/2018	2018 330 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	B15633241 SUTEGA PAPELERIA S.L. FRA. A8 2902 CAIXA FORTE (V. ÚTIL 15 AÑOS) E DETECTOR BILLETES T. COLÓN				131,89	
220180004916 28/12/2018	2018 334 20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	B15721608 GUILLERMO COSQUE S.L. FRA. EMIT- 2018118 ALUGUER DUN VIDEO-PROXECTOR BLUERAY PARA	1.331,00	1.331,00			1.331,00

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:36:59

Pág. 4

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
 GESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Op	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180004296 18/12/2018	2018 330 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	34597496E DOPAZO SANCHEZ MARIA ELENA FRA. 18/147 SUMINISTRO AO T. COLÓN DE MATERIAIS. BANCO DE TRABAJO.	399,00	399,00			399,00
220180004296 18/12/2018	2018 330 22199 OTROS SUMINISTROS	34597496E DOPAZO SANCHEZ MARIA ELENA FRA. 18/147 SUMINISTRO AO T. COLÓN DE MATERIAIS. BANCO DE TRABAJO.	559,20	559,20			559,20
220180004625 27/12/2018	2018 330 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	34597496E DOPAZO SANCHEZ MARIA ELENA FRA. 18/147 SUMINISTRO AO T. COLÓN DE MATERIAIS. BANCO DE TRABAJO.				399,00	
220180004625 27/12/2018	2018 330 22199 OTROS SUMINISTROS	34597496E DOPAZO SANCHEZ MARIA ELENA FRA. 18/147 SUMINISTRO AO T. COLÓN DE MATERIAIS. BANCO DE TRABAJO.				559,20	
220180003716 16/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B15746548 MARE COORDINACION PRODUCCION S.L. CACHÉ ACTUACIÓN KIKI LORACE E YOGURINA BOROVA. EVENTO "ATLANTIC	11.797,50		11.797,50		
220180004188 12/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B15746548 MARE COORDINACION PRODUCCION S.L. Fra. 18 concierto de Kiki Lorace e Yogurina Borova (festival Atlantic Pride). Teatro Colón.		11.797,50			11.797,50
220180004255 18/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B15746548 MARE COORDINACION PRODUCCION S.L. Fra. 18 concierto de Kiki Lorace e Yogurina Borova (festival Atlantic Pride). Teatro Colón.				11.797,50	
220180003296 09/10/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	A76774577 PENTACION S.A. CACHÉ LA COMEDIA DE LAS MENTIRAS. TEATRO COLÓN. 9/11/18	16.940,00		16.940,00		

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:38:59

Pág. 5

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
 GESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Op.	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180004070 28/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	A78774577 PENTACION S.A. FRA. FE 180216 REPRESENTACIÓN "LA COMEDIA DE LAS MENTIRAS". TEATRO		16.940,00			16.940,00
220180004129 30/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	A78774577 PENTACION S.A. FRA. FE 180216 REPRESENTACIÓN "LA COMEDIA DE LAS MENTIRAS". TEATRO				16.940,00	
220180003670 15/11/2018	2018 330 21300 REP.,MANT.Y CONS.MAQ.,INSTALAC.Y	B15897176 ALTERNATIVAS ELECTRICAS S.L. FRA. EMIT- 116 REPARACIÓN DO SISTEMA DE CONTROL DA	423,76	423,76			423,76
220180003844 21/11/2018	2018 330 21300 REP.,MANT.Y CONS.MAQ.,INSTALAC.Y	B15897176 ALTERNATIVAS ELECTRICAS S.L. FRA. EMIT- 116 REPARACIÓN DO SISTEMA DE CONTROL DA				423,76	
220180004292 18/12/2018	2018 330 21300 REP.,MANT.Y CONS.MAQ.,INSTALAC.Y	B15897176 ALTERNATIVAS ELECTRICAS S.L. FRA. EMIT- 122 REVISIÓN EQUIPO DE DIMMERS DE ILUMINACIÓN DO TEATRO	137,94	137,94			137,94
220180004621 27/12/2018	2018 330 21300 REP.,MANT.Y CONS.MAQ.,INSTALAC.Y	B15897176 ALTERNATIVAS ELECTRICAS S.L. FRA. EMIT- 122 REVISIÓN EQUIPO DE DIMMERS DE ILUMINACIÓN DO TEATRO				137,94	
220180004918 28/12/2018	2018 330 21300 REP.,MANT.Y CONS.MAQ.,INSTALAC.Y	B15897176 ALTERNATIVAS ELECTRICAS S.L. FRA. EMIT- 127 REPARACIÓN DE DEFICIENCIAS ELÉCTRICAS NO TEATRO	304,92	304,92			304,92
220180002164 30/07/2018	2018 330 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA JULIO DE 2018	736,70	736,70			736,70

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:35:59
Pág. 6

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
GESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Op	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180002164 30/07/2018	2018 330 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA JULIO DE 2018	447,80	447,80			447,80
220180002164 30/07/2018	2018 330 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA JULIO DE 2018	1.155,39	1.155,39			1.155,39
220180002192 30/07/2018	2018 330 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA JULIO DE 2018				736,70	
220180002192 30/07/2018	2018 330 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA JULIO DE 2018				447,80	
220180002192 30/07/2018	2018 330 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA JULIO DE 2018				1.155,39	
220180002465 27/08/2018	2018 330 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA MES AGOSTO 2018	992,94	992,94			992,94
220180002465 27/08/2018	2018 330 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA MES AGOSTO 2018	603,56	603,56			603,56
220180002465 27/08/2018	2018 330 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA MES AGOSTO 2018	1.557,27	1.557,27			1.557,27

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:36:59
Pág. 7

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
GESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Op.	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180002604 28/08/2018	2018 330 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA MES AGOSTO 2018				992,94	
220180002604 28/08/2018	2018 330 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA MES AGOSTO 2018				603,56	
220180002604 28/08/2018	2018 330 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA MES AGOSTO 2018				1.557,27	
220180002995 21/09/2018	2018 330 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA MES SETEMBRO 2018	998,62	998,62			998,62
220180002995 21/09/2018	2018 330 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA MES SETEMBRO 2018	607,02	607,02			607,02
220180002995 21/09/2018	2018 330 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA MES SETEMBRO 2018	1.566,18	1.566,18			1.566,18
220180003185 26/09/2018	2018 330 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA MES SETEMBRO 2018				998,62	
220180003185 26/09/2018	2018 330 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA MES SETEMBRO 2018				607,02	

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:38:59
Pág. 8

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
GESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Or	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180003185 26/09/2018	2018 330 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA MES SETEMBRO 2018				1.561,16	
220180003329 24/10/2018	2018 330 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA DO MES DE OUTUBRO 2018	995,42	995,42			995,42
220180003329 24/10/2018	2018 330 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA DO MES DE OUTUBRO 2018	605,07	605,07			605,07
220180003329 24/10/2018	2018 330 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA DO MES DE OUTUBRO 2018	1.561,16	1.561,16			1.561,16
220180003371 26/10/2018	2018 330 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA DO MES DE OUTUBRO 2018				995,42	
220180003371 26/10/2018	2018 330 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA DO MES DE OUTUBRO 2018				605,07	
220180003371 26/10/2018	2018 330 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA DO MES DE OUTUBRO 2018				1.561,16	
220180003936 27/11/2018	2018 330 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA DO MES DE NOVEMBRO 2018	995,42	995,42			995,42

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:36:59

Pág. 9

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
 GESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Oj	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180003936 27/11/2018	2018 330 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA DO MES DE NOVIEMBRE 2018	605,07	605,07			605,07
220180003936 27/11/2018	2018 330 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA DO MES DE NOVIEMBRE 2018	1.561,16	1.561,16			1.561,16
220180004043 28/11/2018	2018 330 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA DO MES DE NOVIEMBRE 2018				995,42	
220180004043 28/11/2018	2018 330 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA DO MES DE NOVIEMBRE 2018				605,07	
220180004043 28/11/2018	2018 330 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA DO MES DE NOVIEMBRE 2018				1.561,16	
220180004347 20/12/2018	2018 330 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA MES DECEMBRO E PAGA EXTRA NADAL 2018	1.570,61	1.570,61			1.570,61
220180004347 20/12/2018	2018 330 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA MES DECEMBRO E PAGA EXTRA NADAL 2018	1.084,47	1.084,47			1.084,47
220180004347 20/12/2018	2018 330 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA MES DECEMBRO E PAGA EXTRA NADAL 2018	2.862,70	2.862,70			2.862,70

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:36:59

Pag. 10

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
 GESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Op.	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180004488 21/12/2018	2018 330 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA MES DECEMBRO E PAGA EXTRA NADAL 2018				1.570,61	
220180004488 21/12/2018	2018 330 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA MES DECEMBRO E PAGA EXTRA NADAL 2018				1.084,47	
220180004488 21/12/2018	2018 330 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	X0258046D KOHLAAS BETTINA NÓMINA MES DECEMBRO E PAGA EXTRA NADAL 2018				2.862,70	
220180003346 23/10/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B70037213 PISTACATRO PRODUCTORA DE SÓÑOS, S.L. CACHÉ ARNOIA ARNOIA: O CIRCO DA CASA PEQUENA. TEATRO COLÓN. 25 E	11.858,00		11.858,00		
220180004896 31/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B70037213 PISTACATRO PRODUCTORA DE SÓÑOS, S.L. FRA. EMIT- 182 ESPECTÁCULO "ARNOIA, ARNOIA..." TEATRO COLÓN. 25 E 28/11/18		11.858,00			11.858,00
220180003280 05/10/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B70114913 ADHESION MERCANTIL CORUÑESA S.L. CACHÉ MARÍA ARNAL E EL NIÑO DE ELCHE. TEATRO COLÓN. 15/11 E 13/12/18	10.890,00		10.890,00		
220180004897 31/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B70114913 ADHESION MERCANTIL CORUÑESA S.L. FRA. P18 79 CONCERTOS DE MARÍA ARNAL E EL NIÑO DE ELCHE. TEATRO		10.890,00			10.890,00
220180003276 01/10/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B70125802 CUDBE MUSIC S.L. CACHÉS CONCERTO DE CHUCHO VALDÉS E FANZINE FEST. TEATRO	41.829,70		41.829,70		

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:36:59
Pág. 11

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
GESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Or	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180003810 20/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	870125802 CUDBE MUSIC S.L. FRA. RECT-27 2018 CONCERTO DE CHUCHO VALDÉS, TEATRO COLÓN.		29.729,70			29.729,70
220180003865 22/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	870125802 CUDBE MUSIC S.L. FRA. RECT-27 2018 CONCERTO DE CHUCHO VALDÉS, TEATRO COLÓN.				29.729,70	
220180004187 12/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	870125802 CUDBE MUSIC S.L. FRA. 31 2018 FESTIVAL FANZINE FEST, TEATRO COLÓN, 1/12/18		12.100,00			12.100,00
220180004254 18/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	870125802 CUDBE MUSIC S.L. FRA. 31 2018 FESTIVAL FANZINE FEST, TEATRO COLÓN, 1/12/18				12.100,00	
220180004428 20/12/2018	2018 334 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32832125Q PORTELA VAAMONDE PATRICIA ISABEL FRA. 97/2018 DISEÑO IMAXE E GRÁFICAS COBERTURA DE REDES.	756,25	756,25			756,25
220180004743 28/12/2018	2018 334 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32832125Q PORTELA VAAMONDE PATRICIA ISABEL FRA. 97/2018 DISEÑO IMAXE E GRÁFICAS COBERTURA DE REDES.				756,25	
220180004922 28/12/2018	2018 334 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32832125Q PORTELA VAAMONDE PATRICIA ISABEL FRA. 110/2018 DISEÑO E ADAPTACIÓNS CARTEL CONCERTO HOMENAXE SITO	302,50	302,50			302,50
220180004279 18/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	49206973Z POGHOSYAN GHARIBYAN TIGRAN FRA. 123/18 SERVIZOS DE REVISIÓN E AFINACIÓN DE PIANO PARA O	508,20	508,20			508,20

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:36:59

Pág. 12

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
 GESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Op.	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180004280 18/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	49206973Z POGHOSYAN GHARIBYAN TIGRAN FRA. 124/18 SERVICIOS DE AFINACIÓN DE PIANO PARA O CONCERTO CHUCHO	145,20	145,20			145,20
220180004281 18/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	49206973Z POGHOSYAN GHARIBYAN TIGRAN FRA. 130/18 SERVICIOS DE AFINACIÓN DE PIANO ESPECTÁCULO	145,20	145,20			145,20
220180004608 27/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	49206973Z POGHOSYAN GHARIBYAN TIGRAN FRA. 123/18 SERVICIOS DE REVISIÓN E AFINACIÓN DE PIANO PARA O				508,20	
220180004609 27/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	49206973Z POGHOSYAN GHARIBYAN TIGRAN FRA. 124/18 SERVICIOS DE AFINACIÓN DE PIANO PARA O CONCERTO CHUCHO				145,20	
220180004610 27/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	49206973Z POGHOSYAN GHARIBYAN TIGRAN FRA. 130/18 SERVICIOS DE AFINACIÓN DE PIANO ESPECTÁCULO				145,20	
220180004931 31/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	49206973Z POGHOSYAN GHARIBYAN TIGRAN FRA. 142/18 AFINACIÓN DE PIANO CONCERTO FANZINE FEST TEATRO	145,20	145,20			145,20
220180004932 31/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	49206973Z POGHOSYAN GHARIBYAN TIGRAN FRA. 145/18 AFINACIÓN DE PIANO CONCERTO HOMENAJE A SITO SEDES	145,20	145,20			145,20
220180004933 31/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	49206973Z POGHOSYAN GHARIBYAN TIGRAN FRA. 150/18 AFINACIÓN DE PIANO CONCERTO ROSA CEDRÓN E	145,20	145,20			145,20

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:36:59
Pág. 13

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
GESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Oj	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180004283 18/12/2018	2018 334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA. 2555 PAPEL HIGIENICO "JOSBEN" 2C CELULOSA 18M / HIG. INDUSTRIAL	44,04	44,04			44,04
220180004399 20/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA. 2824 SERVIZO DE LIMPEZA TEATRO COLÓN 2/10/18	76,23	76,23			76,23
220180004400 20/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA. 2825 SERVIZO DE LIMPEZA CONCERTO DE ROY ELLIS, TEATRO	76,23	76,23			76,23
220180004401 20/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA. 2826 SERVIZO DE LIMPEZA TEATRO COLÓN CONCERTO MILLADOIRO, 13/10	76,23	76,23			76,23
220180004402 20/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA. 2827 SERVIZO DE LIMPEZA TEATRO COLÓN 14-10-2018	108,90	108,90			108,90
220180004403 20/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA. 2828 SERVIZO DE LIMPEZA TEATRO COLÓN NUNCA OS OLVIDAREMOS	65,34	65,34			65,34
220180004404 20/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA. 2829 SERVIZO DE LIMPEZA TEATRO COLÓN SMOKING ROOM, 20-10-2018	76,23	76,23			76,23
220180004405 20/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL SERVIZO DE LIMPEZA TEATRO COLÓN CONCERTO CHUCHO VALDÉS 10/1/18	76,23	76,23			76,23

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:36:59
Pag. 14

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
GESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Op	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180004408 20/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA 2861 SERVICIO DE LIMPEZA CORUEST. TEATRO COLON 03-11-2018	65,34	65,34			65,34
220180004407 20/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA 2862 SERVICIO DE LIMPEZA TEATRO COLON 4-11-2018 RODRIGO CUEVAS	65,34	65,34			65,34
220180004408 20/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA 2863 SERVICIO DE LIMPEZA TEATRO COLON 8-11-2018 FESTI2018: PICASSO	65,34	65,34			65,34
220180004409 20/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA 2864 SERVICIO DE LIMPEZA TEATRO COLON 9/11/18	65,34	65,34			65,34
220180004410 20/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA 2865 SERVICIO DE LIMPEZA COMEDIA DE LAS MENTIRAS. TEATRO COLON.	65,34	65,34			65,34
220180004411 20/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA 2866 SERVICIO DE LIMPEZA PITINGOS. TEATRO COLON. 11/11/18	65,34	65,34			65,34
220180004412 20/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA 2867 SERVICIO DE LIMPEZA AUDIOVISUALISMO. TEATRO COLON.	65,34	65,34			65,34
220180004413 20/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA 2868 SERVICIO DE LIMPEZA CONCERTO MARIA ARNAL. TEATRO	65,34	65,34			65,34

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:36:59
Pág. 15

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
GESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Op.	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180004414 20/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYD ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA 2869 SERVICIO DE LIMPEZA CONCERTO NOA, TEATRO COLÓN.	65,34	65,34			65,34
220180004415 20/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYD ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA 2870 SERVICIO DE LIMPEZA MULIERES ENREDADAS, TEATRO	65,34	65,34			65,34
220180004416 20/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYD ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA 28741 SERVICIO DE LIMPEZA TEATRO COLÓN, 24/11/18	65,34	65,34			65,34
220180004417 20/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYD ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRAS 2872 E 2873 SERVICIOS DE LIMPEZA ARNOIA ARNOIA: O CIRCO DA	130,68	130,68			130,68
220180004434 20/12/2018	2018 330 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYD ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRAS. 2822, 2833 E 2858 SERVICIOS DE LIMPEZA DE CRISTAIS TEATRO COLÓN	1.197,90	1.197,90			1.197,90
220180004611 27/12/2018	2018 334 22809 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	B36836161 LHYD ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA 2555 PAPEL HIGIENICO "JOSBEN" 20 CELULOSA 18M / HIG INDUSTRIAL				44,04	
220180004723 28/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYD ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA 2824 SERVICIO DE LIMPEZA TEATRO COLÓN, 2/10/18				76,23	
220180004724 28/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYD ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA 2825 SERVICIO DE LIMPEZA CONCERTO DE ROY ELLIS, TEATRO				76,23	

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:36:59
Pág. 16

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
GESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Op	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180004725 28/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA. 2826 SERVICIO DE LIMPEZA TEATRO COLÓN CONCERTO MILLADOIRO, 13/10				76,23	
220180004726 28/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA. 2827 SERVICIO DE LIMPEZA TEATRO COLÓN 14-10-2018				108,90	
220180004727 28/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA. 2828 SERVICIO DE LIMPEZA TEATRO COLÓN NUNCA OS OLVIDAREMOS.				65,34	
220180004728 28/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA. 2829 SERVICIO DE LIMPEZA TEATRO COLÓN SMOKING ROOM, 20-10-2018				76,23	
220180004729 28/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL SERVICIO DE LIMPEZA TEATRO COLÓN CONCERTO CHUCHO VALDÉS, 1/11/18				76,23	
220180004730 28/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA 2861 SERVICIO DE LIMPEZA CORUFEST, TEATRO COLÓN 03-11-2018				65,34	
220180004731 28/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA 2862 SERVICIO DE LIMPEZA TEATRO COLÓN 4-11-2018 RODRIGO CUEVAS				65,34	
220180004732 28/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA 2863 SERVICIO DE LIMPEZA TEATRO COLÓN 8-11-2018 FESTI 2018, PICASSO				65,34	

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:36:59
Pág. 17

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-34IMCE-1
GESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Op	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180004733 28/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA 2864 SERVIZO DE LIMPEZA TEATRO COLON 9/11/18				65,34	
220180004734 28/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA 2865 SERVIZO DE LIMPEZA COMEDIA DE LAS MENTIRAS TEATRO COLON				65,34	
220180004735 28/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA 2866 SERVIZO DE LIMPEZA PITINGOS TEATRO COLON 11/11/18				65,34	
220180004736 28/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA 28667 SERVIZO DE LIMPEZA AUDIOVISUALISMO TEATRO COLON				65,34	
220180004737 28/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA 2868 SERVIZO DE LIMPEZA CONCERTO MARIA ARNAL TEATRO				65,34	
220180004738 28/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA 2869 SERVIZO DE LIMPEZA CONCERTO NOA TEATRO COLON				65,34	
220180004739 28/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA 2870 SERVIZO DE LIMPEZA MULLERES ENREDADAS TEATRO				65,34	
220180004740 28/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA 28741 SERVIZO DE LIMPEZA TEATRO COLON 24/11/18				65,34	

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:36:59
Pág. 18

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
GESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Op	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180004741 28/12/2018	2018 334 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRAS 2872 E 2873 SERVICIOS DE LIMPEZA ARNOIA ARNOIA- O CIRCO DA				130,68	
220180004747 28/12/2018	2018 330 22700 LIMPIEZA Y ASEO	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRAS. 2822, 2833 E 2858 SERVICIOS DE LIMPEZA DE CRISTAIS TEATRO COLÓN				1.197,90	
220180004936 31/12/2018	2018 334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	B36836161 LHYP ASLYM LIMPIEZAS E HIGIENE PROFESIONAL SL FRA. 1A18/2858 SUMINISTRO DE PAPEL HIGIÉNICO E TOALLAS NO MES DE	178,35	178,35			178,35
220180003349 23/10/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B70249719 RABABIERO PROMOCIONS S.L CACHE CONOTOS NA LAREIRA. TEATRO COLÓN. 28/12/18	4.235,00		4.235,00		
220180002775 05/09/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B70237581 ZEITUN FILMS S.L. FRA. EMTI- 2 MASTERCLASS DE JOHN STRASBER E PROYECCIÓN DE	4.961,00	4.961,00			4.961,00
220180003012 13/09/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B70237581 ZEITUN FILMS S.L. FRA. EMTI- 2 MASTERCLASS DE JOHN STRASBER E PROYECCIÓN DE				4.961,00	
220180003283 09/10/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B70280334 I WANNA MANAGEMENT S.L. CACHE CONCERTO NACHO VEGAS. TEATRO COLÓN. 27/12/18	7.260,00		7.260,00		
220180004900 31/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B70280334 I WANNA MANAGEMENT S.L. FRA. EMTI- 154 CONCERTO DE NACHO VEGAS, TEATRO COLÓN. 27/12/18		7.260,00			7.260,00

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:38:59

Pág. 19

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
XESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Op.	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180003590 09/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	G70233424 ASOCIACION CULTURAL ORQUESTA GAOS CACHE CONCERTO DE NADAL ORQUESTA GAOS. TEATRO COLÓN	6.050,00		6.050,00		
220180004024 27/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B70218820 NOENTE PARADISE S.L. CACHE CONCERTO ROSA CEDRÓN E ALEJANDRO VARGAS EN "NOITE DE	6.110,52		6.110,52		
220180004686 31/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B70218820 NOENTE PARADISE S.L. Fra. N-18093 Actuación Rosa Cedrón e Alejandro Vargas en A Noite de Chané no		6.110,50			6.110,50
220180003278 09/10/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	F15983067 CULTURACTIVA SOC. COOP. GALEGA CACHE PICASSO OLLADA NAS MANS. TEATRO COLÓN, 7/11/18	1.815,00		1.815,00		
220180003969 27/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	F15983067 CULTURACTIVA SOC. COOP. GALEGA Fra 602/2018 Representación de "Picasso a ollada nas mans" no teatro Colón, o día 7 de		1.815,00			1.815,00
220180004088 28/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	F15983067 CULTURACTIVA SOC. COOP. GALEGA Fra 602/2018 Representación de "Picasso a ollada nas mans" no teatro Colón, o día 7 de				1.815,00	
220180003348 23/10/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B27786045 ESMERARTE INDUSTRIAS CREATIVAS S.L. CACHE FURIOUS MONKEY HOUSE. TEATRO COLÓN, 23/12/18	7.865,00		7.865,00		
220180004899 31/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B27786045 ESMERARTE INDUSTRIAS CREATIVAS S.L. FRA. EMIT. 0589 CONCERTO DE FURIOUS MONKEY HOUSE. TEATRO		7.865,00			7.865,00

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:36:59
Pag. 20

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
GESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Or	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180003267 28/09/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B15418171 CORMORAN PRODUCTIONS SL CACHE CONCERTO DE MILLADOIRO O DÍA 13/10/18 NO TEATRO COLÓN	13.310,00		13.310,00		
220180003807 20/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B15418171 CORMORAN PRODUCTIONS SL FRA. 2018 21 Concerto de Milladoiro o día 13 de outubro no Teatro Colón de A Coruña		13.310,00			13.310,00
220180003862 22/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B15418171 CORMORAN PRODUCTIONS SL FRA. 2018 21 Concerto de Milladoiro o día 13 de outubro no Teatro Colón de A Coruña				13.310,00	
220180003376 26/10/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B91624064 GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES SL CACHE PORKULO. TEATRO COLÓN 2/11/18. CORUFEST.	2.541,00		2.541,00		
220180003968 27/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B91624064 GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES SL FRA. 001769 CACHE "PORKULO" (FESTIVAL CORUFEST). TEATRO COLÓN.		2.541,00			2.541,00
220180004087 28/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B91624064 GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES SL FRA. 001769 CACHE "PORKULO" (FESTIVAL CORUFEST). TEATRO COLÓN.				2.541,00	
220180003104 17/09/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B85741312 TICKETEA S.L. FRA. T010081800000000017 CONTRATO SERVICIO DE VENDA DE ENTRADAS.	18,08	18,08			18,08
220180003239 05/10/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B85741312 TICKETEA S.L. FRA. T010081800000000017 CONTRATO SERVICIO DE VENDA DE ENTRADAS.				18,08	

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:38:59

Pág. 21

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
 GESTIÓN COMPARTIDA OO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Op	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adujudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180003876 22/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B85741312 TICKETEA S.L. FRA. T0101080000000035 CONTRATO SERVICIO DE VENTA DE ENTRADAS.	45,19	45,19			45,19
220180004051 28/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B85741312 TICKETEA S.L. FRA. T0101080000000035 CONTRATO SERVICIO DE VENTA DE ENTRADAS.				45,19	
220180004839 31/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B85741312 TICKETEA S.L. FRA. T0101218000000017 CONTRATO SERVICIO VENTA ENTRADAS.	163,67	163,67			163,67
220180003274 09/10/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	33291564F MARIÑO CARREIRA MARIA JOSEFA CACHE SMASHED. TEATRO COLÓN, 27/10/18	14.520,00		14.520,00		
220180003806 20/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	33291564F MARIÑO CARREIRA MARIA JOSEFA FRA. OE 1062018 REPRESENTACIÓN DE "SMASHED", TEATRO COLÓN, 27/10/18		14.520,00			14.520,00
220180003961 22/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	33291564F MARIÑO CARREIRA MARIA JOSEFA FRA. OE 1062018 REPRESENTACIÓN DE "SMASHED", TEATRO COLÓN, 27/10/18				14.520,00	
220180003913 22/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	35570775X GONZALEZ BOADO, ARETA CACHE ELISA Y MARCELA. TEATRO COLÓN, 29/11/18	1.512,50		1.512,50		
220180001993 04/07/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE PERSONAL CONCERTO DE MARIA DEL	1.081,30		1.081,30		

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Op	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180001996	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA	1.081,30		1.081,30		
220180003976	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA	477,47	477,47			477,47
220180003977	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA	596,83	596,83			596,83
220180003978	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA	512,22	512,22			512,22
220180003980	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA	650,18	650,18			650,18
220180003981	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA	797,54	797,54			797,54
220180003982	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA	789,44	789,44			789,44
220180004017	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA	741,21	741,21			741,21
28/11/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	MAIOR GASTO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE PERSONAL			741,21		

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Op	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180004018	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA	683,09		683,09		
28/11/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	MAJOR GASTO SERVICIOS					
220180004113	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA					
29/11/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	FRA 98214 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EVENTO PATRON				477,47	
220180004114	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA					
29/11/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	FRA 98217 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EVENTO FIESTA DE				596,63	
220180004115	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA					
29/11/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	FRA 98218 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EVENTO NUNCA				512,22	
220180004116	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA					
29/11/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	FRA 98237 PERSONAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONCERTO DE				660,18	
220180004117	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA					
29/11/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	FRA 98238 PERSONAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONCERTO DE				797,54	
220180004118	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA					
29/11/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	FRA 98239 PERSONAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SMOKING ROOM				788,44	
220180004165	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA					
11/12/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	FRA 9820098178, 182, 182 SERVICIOS DE PERSONAL CONCERTOS TEATRO					1.081,30

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Op	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importes	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Cargar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180004165	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA		1.081,30			1.081,30
11/12/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	FRA5. 6300098178, 182, 192 SERVICIOS DE PERSONAL CONCERTOS, TEATRO					
220180004165	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA		741,21			741,21
11/12/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	FRA5. 6300098178, 182, 192 SERVICIOS DE PERSONAL CONCERTOS, TEATRO					
220180004165	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA					
11/12/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	FRA5. 6300098178, 182, 192 SERVICIOS DE PERSONAL CONCERTOS, TEATRO					
220180004215	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA					
12/12/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	FRA5. 6300098178, 182, 192 SERVICIOS DE PERSONAL CONCERTOS, TEATRO					
220180004215	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA					
12/12/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	FRA5. 6300098178, 182, 192 SERVICIOS DE PERSONAL CONCERTOS, TEATRO					
220180004215	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA					
12/12/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	FRA5. 6300098178, 182, 192 SERVICIOS DE PERSONAL CONCERTOS, TEATRO					
220180004215	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA					
12/12/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	FRA5. 6300098178, 182, 192 SERVICIOS DE PERSONAL CONCERTOS, TEATRO					
220180004275	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA					
18/12/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	FRA5. 6300098224 SERVICIOS DE PERSONAL, SMASHED, TEATRO, COLÓN	512,22	512,22			512,22

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Fecha Obtención 05/02/2018 13:38:59
 Pág. 25

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
 XESTIÓN COMPARTEIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Op	Aplicación de Gastos	Título / Texto Explicativo	Importe	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Capitalizar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180004276	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA	660,26	660,26			660,26
18/12/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	FRA. 6300088225, 226 SERVICIOS DE PERSONAL "DON JUAN DE LOS					
220180004277	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA	1.685,77	1.685,77			1.685,77
18/12/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	FRA. 6300088220, 221, 222, 223 SERVICIOS DE PERSONAL CONCIERTO					
220180004365	2018 330 22798	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA	4.190,11	4.190,11			4.190,11
18/12/2018	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y	FRA. 6300088199 PERSONAL TÉCNICO E DE MANTENIMIENTO DO EDIFICIO TEATRO					
220180004366	2018 330 22798	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA	9.936,54	9.936,54			9.936,54
18/12/2018	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y	FRA. 6300088229 PERSONAL TÉCNICO E DE MANTENIMIENTO DO EDIFICIO TEATRO					
220180004492	2018 330 22799	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA	4.190,11				4.190,11
21/12/2018	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y	FRA. 6300088199 PERSONAL TÉCNICO E DE MANTENIMIENTO DO EDIFICIO TEATRO					
220180004493	2018 330 22798	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA					9.936,54
21/12/2018	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y	FRA. 6300088229 PERSONAL TÉCNICO E DE MANTENIMIENTO DO EDIFICIO TEATRO					
220180004605	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA					512,22
27/12/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	FRA. 6300088224 SERVICIOS DE PERSONAL "SMASHED", TEATRO COLÓN					
220180004606	2018 334 22792	U87713111 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA					660,26
27/12/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	FRA. 6300088225, 226 SERVICIOS DE PERSONAL "DON JUAN DE LOS					

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Fecha Obtención 05/02/2019 13:36:59
Pag 28

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
XESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Or	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180004607	2018 334 22792	U87713111 UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS ILUNION OUTSOURCING SA					
27/12/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	FRA. 6300066220, 221, 222, 223 SERVICIOS DE PERSONAL CONCERTO				1.695,77	
220180001992	2018 334 22792	B70472972 EDICIONS EMBORA SL	20.461,10		20.461,10		
04/07/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	CACHE CONCERTO DE MARIA DEL MAR BONEI, TEATRO COLÓN, 8/8/18					
220180004123	2018 334 22792	B70472872 EDICIONS EMBORA SL		20.461,10			20.461,10
28/11/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	FRA. EMT- 253 CONCERTO DE MARIA DEL MAR BONEI, O DIA 8/8/18 NO					
220180004136	2018 334 22792	B70472972 EDICIONS EMBORA SL				20.461,10	
28/11/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	FRA. EMT- 253 CONCERTO DE MARIA DEL MAR BONEI, O DIA 8/8/18 NO					
220180001984	2018 334 22792	B70496773 PROMOCIONES DEL NOROESTE JUST MUSIC SL	19.995,25		19.995,25		
05/07/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	CACHE CONCERTO DE NENEH CHERRY, TEATRO COLÓN, 7/8/18					
220180004122	2018 334 22792	B70496773 PROMOCIONES DEL NOROESTE JUST MUSIC SL		18.995,25			18.995,25
28/11/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	FRA. EMT- 0002 CONCERTO DE NENEH CHERRY O DIA 7/8/18 NO TEATRO					
220180004137	2018 334 22792	B70496773 PROMOCIONES DEL NOROESTE JUST MUSIC SL				19.995,25	
28/11/2018	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	FRA. EMT- 0002 CONCERTO DE NENEH CHERRY O DIA 7/8/18 NO TEATRO					
220180004282	2018 334 22602	B70417158 ESTRATEGIA AGENCIO DE PUBLICIDAD S.L	2.032,80				2.032,80
18/12/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FRA. EMT- 20, 21, 24 SERVICIOS DESENIO, CREATIVIDADE, MAQUET		2.032,80			

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:38:59

Pág. 27

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
 GESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Oj	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180004612 27/12/2018	2018 334 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B70417169 ESTRATIMIDAD AGENCIO DE PUBLICIDAD S.L. FRAS. EMIT- 20, 21, 24 SERVICIOS DISEÑO, CREATIVIDADE, MAQUET.				2.032,80	
220180003887 22/11/2018	2018 334 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53164554P CONCEJO MARTINEZ, YAGO FRA. FE-119 DISEÑO E MAQUETACIÓN DUN LIBRO PUBLICITARIO DAS	1.152,00	1.152,00			1.152,00
220180004062 28/11/2018	2018 334 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53164554P CONCEJO MARTINEZ, YAGO FRA. FE-119 DISEÑO E MAQUETACIÓN DUN LIBRO PUBLICITARIO DAS				1.152,00	
220180003271 27/09/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	02620234M MARAZUELA AGUIRRE, ANTONIO CACHÉ CONCERTO DE ROY ELLIS, TEATRO COLÓN, 4/10/18	7.260,00		7.260,00		
220180003958 27/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	02620234M MARAZUELA AGUIRRE, ANTONIO FRA. A043 CACHÉ CONCERTO DE ROY ELLIS, TEATRO COLÓN, 4/10/18		7.260,00			7.260,00
220180004077 28/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	02620234M MARAZUELA AGUIRRE, ANTONIO FRA. A043 CACHÉ CONCERTO DE ROY ELLIS, TEATRO COLÓN, 4/10/18				7.260,00	
220180003275 05/10/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B15908072 ORQUESTRA DE CAMARA GALEGA S.L. CACHÉ DON JUAN DE LOS INFIERNOS, TEATRO COLÓN, 31/10/18	12.584,00		12.584,00		
220180003809 20/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B15908072 ORQUESTRA DE CAMARA GALEGA S.L. FRA. 01 14 DÚAS FUNCIONS DE "DON JUAN DE LOS INFIERNOS", TEATRO		12.584,00			12.584,00

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:36:59

Pág. 28

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
 GESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Op	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180003864 22/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	815908072 ORQUESTRA DE CAMARA GALEGA S.L. FRA. 01 14 DÚAS FUNCIONS DE "DON JUAN DE LOS INFIERNOS". TEATRO				12.584,00	
220180003345 23/10/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	78921305J CARRACEDO MATEO, MARINA ISABEL CACHÉ MULLERES ENREDADAS. TEATRO COLÓN. 22/11/18	16.335,00		16.335,00		
220180004176 12/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	78921305J CARRACEDO MATEO, MARINA ISABEL FRA. 18006 CONCERTO "MULLERES ENREDADAS". TEATRO COLÓN. 22/11/18		16.335,00			16.335,00
220180004243 18/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	78921305J CARRACEDO MATEO, MARINA ISABEL FRA. 18008 CONCERTO "MULLERES ENREDADAS". TEATRO COLÓN. 22/11/18				16.335,00	
220180003273 02/10/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	887895946 OCTUBRE PRODUCCIONES SL CACHÉ SMOKING ROOM. TEATRO COLÓN. 20/11/18	12.705,00		12.705,00		
220180003808 20/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	887895946 OCTUBRE PRODUCCIONES SL FRA. 82018/8/180058 REPRESENTACIÓN DE "SMOKING ROOM". TEATRO COLÓN.		12.705,00			12.705,00
220180003863 22/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	887895946 OCTUBRE PRODUCCIONES SL FRA. 82018/8/180058 REPRESENTACIÓN DE "SMOKING ROOM". TEATRO COLÓN.				12.705,00	
220180004433 20/12/2018	2018 334 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33539385Y CASTIÑEIRA CABEZAS, LUISA FRA. 15/2018 DIFUSIÓN EN PRENSA E COMUNICACIÓN DO CICLO SELECCION	181,50	181,50			181,50

IMCE

Fecha Otención: 05/02/2019 13:38:59

Pág. 29

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
XESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Or	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180004746 28/12/2018	2018 334 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33539365Y CASTIÑEIRA CABEZAS, LUISA FRA. 15/2018 DIFUSIÓN EN PRENSA E COMUNICACIÓN DO CICLO SELECCIÓN				181,50	
220180003372 28/10/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	46674429T HERRERO CORTES LUIS CACHÉ LA PROHIDA. ATLANTIC PRIDE. TEATRO COLÓN. 30/11/18	1.210,00		1.210,00		
220180003373 26/10/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	08040606M CHARRO GALAN MARIA JOSE CACHÉ LA TERREMOTO. ATLANTIC PRIDE. TEATRO COLÓN. 30/11/18	4.235,00		4.235,00		
220180003374 26/10/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B64989083 SHOWATAC SL CACHÉ ELENÍ FOUREIRA. ATLANTIC PRIDE. TEATRO COLÓN. 30/11/18	16.456,00		16.456,00		
220180003375 16/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B64989083 SHOWATAC SL ANULACIÓN CONTRATACIÓN ACTUACIÓN ELENÍ FOUREIRA. ATLANTIC	-16.456,00				
220180003375 26/10/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	J70504618 AANTENA SC CACHÉ DIVERSAS ACTUACIONES CORUFEST. TEATRO COLÓN E	5.808,00		5.808,00		
220180003375 26/10/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	J70504618 AANTENA SC CACHÉ DIVERSAS ACTUACIONES CORUFEST. TEATRO COLÓN E	6.655,00		6.655,00		
220180004175 12/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	J70504618 AANTENA SC FRA. EMIT. 5 DIVERSAS ACTIVIDADES DO FESTIVAL CORUFEST. TEATRO		5.808,00			5.808,00

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:36:59

Pág. 30

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
 GESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Op	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180004175 12/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	J70504618 AANTENA SC FRA. EMIT- 5 DIVERSAS ACTIVIDADES DO FESTIVAL CORUFEST, TEATRO		6.655,00			6.655,00
220180004242 18/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	J70504618 AANTENA SC FRA. EMIT- 5 DIVERSAS ACTIVIDADES DO FESTIVAL CORUFEST, TEATRO				5.808,00	
220180004242 18/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	J70504618 AANTENA SC FRA. EMIT- 5 DIVERSAS ACTIVIDADES DO FESTIVAL CORUFEST, TEATRO				6.655,00	
220180003377 26/10/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B74117383 EL COHETE INTERNACIONAL SL CACHÉ EL MUNDO POR MONTERA, TEATRO COLÓN 2/11/18, CORUFEST.	6.413,00		6.413,00		
220180003975 27/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B74117383 EL COHETE INTERNACIONAL SL FRA. EMIT- 98 CACHÉ "EL MUNDO POR MONTERA" DE RODRIGO CUEVAS.		6.413,00			6.413,00
220180004112 29/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B74117383 EL COHETE INTERNACIONAL SL FRA. EMIT- 98 CACHÉ "EL MUNDO POR MONTERA" DE RODRIGO CUEVAS.				6.413,00	
220180003912 22/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	G70297592 ASOCIACION DE VIOLONCHELISTAS DE GALICIA MARATÓN DE CONCERTOS DE VIOLONCHELO, TEATRO COLÓN, 6/12/12.	850,00		850,00		
220180004894 31/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	G70297592 ASOCIACION DE VIOLONCHELISTAS DE GALICIA FRA. 3 CELEBRACIÓN MARATÓN DE CONCERTOS "SONCELLO", TEATRO		850,00			850,00

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:36:59

Pág. 31

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
 GESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DEL GASTO

Nº y Fecha Op	Aplicación de Gastos	Tercero / Texto Explicativo	Importe Adjudicaciones	Obligaciones Reconocidas	Pendiente de Certificar	Pagos Realizados	Pendiente de Pago
220180004019 27/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B70521463 MADERAS METALES Y RITMO SLU CACHE ORQUESTA LOS SATÉLITES HOMENAJE A SITO SEDES. TEATRO	5.445,00		5.445,00		
220180004898 31/12/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	B70521463 MADERAS METALES Y RITMO SLU FRA. 2018 183 CONCERTO LOS SATÉLITES. HOMENAJE A SITO SEDES.		5.445,00			5.445,00
220180004020 27/11/2018	2018 334 22792 ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	G70485909 ASOCIACION BLUE DEVILS MUSIC CACHE CONCERTO GARUFA BLUE DEVILS BIG BAND. HOMENAJE A SITO	8.349,00		8.349,00		
220180004923 28/12/2018	2018 334 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	76415303B SIERRA TRASANCOS MARIA JOSE FRA. EMIT- 1 SERVICIOS DE DISEÑO PÁGINA WEB E REDES SOCIAIS PARA	2.641,03	2.641,03			2.641,03

TOTAL EJERCICIO 2018	366.307,90	337.394,93	28.912,97	276.254,62	61.140,31
----------------------	------------	------------	-----------	------------	-----------

TOTAL ACUMULADO	366.307,90	337.394,93	28.912,97	276.254,62	61.140,31
-----------------	------------	------------	-----------	------------	-----------

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:37:04

Pág 1

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
XESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN

EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS

Previsiones Totales Agentes:
Agente 001000 FORMALIZACION

Nº y Fecha Operación	Aplicación de Ingresos	Texto Explicativo	Compromisos de Ingreso	Derechos Reconocidos	Der. Pótes Reconocer	Ingresos	Pendiente de Ingresar
TOTAL EJERCICIO							
TOTAL AGENTE							

Previsiones Totales Agentes: 250.000,00
Agente P1500000C DIPUTACION DE A CORUÑA

Nº y Fecha Operación	Aplicación de Ingresos	Texto Explicativo	Compromisos de Ingreso	Derechos Reconocidos	Der. Pótes Reconocer	Ingresos	Pendiente de Ingresar
TOTAL EJERCICIO							
TOTAL AGENTE							
TOTAL GENERAL							

Previsiones Totales Agentes:
Agente B70249719 RABABIERO PROMOCIONS S.L.

Nº y Fecha Operación	Aplicación de Ingresos	Texto Explicativo	Compromisos de Ingreso	Derechos Reconocidos	Der. Pótes Reconocer	Ingresos	Pendiente de Ingresar
TOTAL EJERCICIO 2018							
TOTAL AGENTE							

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:37:04
Pag.

FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE GASTOS

Código Proyecto: 2018-3-IMCE-1
GESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO CDLÓN

EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS

TOTAL GENERAL					
---------------	--	--	--	--	--

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2018)**

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							
34400	ACTIVIDADES CULTURALES	400.000,00		400.000,00	480.020,42			480.020,42	461.055,20	18.954,22	80.020,42
346	PRECIOS PÚBLICOS POR USO INSTALACIONES.	40.000,00		40.000,00	67.150,31			67.150,31	67.150,31		27.150,31
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				14.866,29			14.866,29	14.866,29		14.866,29
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS										
400	TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA	5.545.000,00		5.545.000,00	5.485.000,00			5.485.000,00	5.485.000,00		-60.000,00
461	OTRAS TRANSFERENCIAS. DIPUTACIÓN PROVINCIAL.		250.000,00	250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00		
470	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	150.000,00		150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00		
480	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES SIN FINES DE				13.000,00			13.000,00	7.000,00	6.000,00	13.000,00
520	INTERESES DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	70.000,00		70.000,00	130.692,49			130.692,49	115.342,87	15.349,62	60.692,49
570	Remanente de tesorería.										
57000	PARA GASTOS GENERALES		1.034.093,84	1.034.093,84							-1.034.093,84
57010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA										
	Suma	6.206.500,00	1.284.093,84	7.490.593,84	6.590.729,51			6.590.729,51	6.550.425,67	40.303,84	-899.864,30

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:37:58

(2018)

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					
330	12001		6.425,53	6.425,53	6.289,71	6.289,71	6.289,71		135,82
330	12100		4.069,16	4.069,16	3.952,99	3.952,99	3.952,99		116,17
330	12101		10.499,01	10.499,01	10.263,86	10.263,86	10.263,86		235,15
330	13000	161.095,71	-3.895,46	157.200,25	156.245,94	156.245,94	156.245,94		954,31
330	13002	204.023,12	3.440,13	207.463,25	200.850,63	200.850,63	200.850,63		6.612,42
330	13700	1,00		1,00					1,00
330	15001	11.151,35		11.151,35	11.151,34	11.151,34	11.151,34		0,01
330	15002	2.291,40		2.291,40	2.216,03	2.216,03	1.909,50	306,53	73,37
330	15300	91.715,10	-655,85	91.059,25	82.858,24	82.858,24	82.858,24		8.201,01
330	16000	148.348,80	8.031,01	156.379,81	153.634,23	153.634,23	144.917,96	8.716,27	2.745,58
330	16200	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00	500,00		500,00
330	16202	500,00		500,00	384,00	384,00	384,00		116,00
330	16205	350,00		350,00	236,26	236,26	236,26		113,74
330	16501	5.236,07	172,86	5.410,93	5.410,93	5.410,93	5.410,93		
330	20300	1.000,00		1.000,00	74,40	74,40	74,40		925,60
330	21200	40.000,00	10.000,00	50.000,00	20.068,79	20.068,79	20.068,79		29.931,21
330	21300	18.000,00	11.000,00	29.000,00	42.630,91	42.630,91	34.714,46	7.916,45	-13.630,91
330	21500	800,00		800,00	1.090,80	1.090,80	1.090,80		-290,80
330	22000	2.000,00	-250,00	1.750,00	199,25	199,25	199,25		1.550,75
330	22001	100,00		100,00					100,00
330	22002	300,00		300,00					300,00
330	22100	91.000,00		91.000,00	75.909,93	75.909,93	75.909,93		15.090,07
330	22103	15.000,00		15.000,00	7.935,93	7.935,93	4.358,99	3.576,94	7.064,07
330	22104	400,00		400,00	424,95	424,95		424,95	-24,95
330	22106	50,00		50,00					50,00
330	22110	500,00		500,00					500,00
330	22111	300,00		300,00					300,00
330	22112	8.000,00		8.000,00	4.606,21	4.606,21	4.197,85	408,35	3.393,79
330	22199	10.000,00		10.000,00	11.482,71	11.482,71	9.379,30	2.103,41	-1.482,71
330	22200	9.000,00		9.000,00	1.992,29	1.992,29	1.796,80	195,49	7.007,71
	Suma	822.165,55	48.836,38	871.001,94	800.412,53	800.412,53	776.762,14	23.650,39	70.589,41

(2018)

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					
330	22500	500,00		500,00	417,27	417,27	417,27		82,73
330	22501	200,00	-200,00						
330	22502	200,00		200,00					200,00
330	22603	5.500,00	-5.500,00						
330	22699	500,00	-500,00						
330	22700	111.537,80		111.537,80	120.930,15	104.722,34	95.697,92	8.024,42	6.815,46
330	22701	107.841,25		107.841,25	79.695,57	75.546,81	56.758,63	16.786,16	32.294,44
330	22705	300,00		300,00	14.746,04	14.746,04	228,04	14.520,00	-14.446,04
330	22799	760.762,40	-13.086,39	747.676,01	660.175,49	580.083,99	576.903,34	1.160,65	167.592,02
330	23020	3.700,00	250,00	3.950,00	3.429,31	3.429,31	3.429,31		520,69
330	23120	2.500,00	200,00	2.700,00	2.580,93	2.580,93	2.580,93		119,07
330	23300	500,00		500,00					500,00
330	62200	14.000,00	7.231,79	21.231,79	21.231,79	21.231,79	9.613,61	11.618,18	
330	62300	50.000,00	-7.110,39	42.889,61	14.422,78	11.856,00	11.856,00		31.033,61
330	62500	9.000,00	12.550,30	21.550,30	13.636,90	13.006,48	13.006,48		8.543,82
330	62600	1.000,00		1.000,00					1.000,00
330	63200	5.000,00		5.000,00					5.000,00
330	63500	3.000,00		3.000,00					3.000,00
330	83000	9.000,00		9.000,00					9.000,00
334	20300	131.500,00	4.000,00	135.500,00	85.488,30	85.488,30	71.026,38	14.461,92	50.011,70
334	22602	67.000,00	15.000,00	82.000,00	58.497,86	58.331,89	43.368,28	14.965,61	23.636,11
334	22609	7.000,00	10.000,00	17.000,00	3.563,74	3.563,74	3.141,94	421,80	13.436,26
334	22700	16.500,00		16.500,00	1.683,04	1.683,04	1.404,51	275,23	14.816,96
334	22701	31.000,00		31.000,00	30.463,05	10.112,77	10.112,77		20.887,23
334	22792	75.000,00	296.100,00	371.100,00	351.825,04	312.017,67	260.723,62	51.294,05	59.062,33
334	22793	20.000,00		20.000,00	19.596,89	19.572,64	14.572,64	5.000,00	427,36
334	22794	10.000,00	3.025,00	13.025,00	33.969,73	27.719,73	26.919,73	800,00	-14.594,73
334	22795	121.843,93		121.843,93	104.489,90	101.613,82	96.614,54	4.999,28	20.030,11
334	22796	413.873,69	3.641,75	417.715,44	383.025,57	378.042,23	319.429,50	58.612,64	39.673,21
334	22797	205.316,49	1.869,00	207.185,49	195.020,23	181.351,53	174.142,62	7.208,91	25.833,96
	Suma	3.006.241,11	376.507,45	3.382.748,56	3.019.634,11	2.607.732,65	2.573.908,59	233.824,26	575.015,71

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:37:58

(2018)

Pág. 3

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					
	334	22798	SERVICIOS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLISEUM	223.500,00	65.000,00	288.500,00	322.085,74	286.527,28	161.282,88	125.244,40	1.972,72
	334	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	259.000,00	4.550,00	263.550,00	232.135,77	218.154,81	208.788,15	11.366,66	45.385,19
	334	48000	PROGRAMAS DE DINAMIZACIÓN CULTURAL EN BARRIOS	100.000,00		100.000,00	98.049,81	60.315,83	60.315,63		39.684,17
	334	48001	AYUDAS A CREADORES	120.000,00		120.000,00	87.804,82	44.322,02	44.322,02		75.677,98
	334	48002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. CONVENIOS NOMINATIVOS	45.000,00	70.000,00	115.000,00	115.000,00	103.494,11	103.494,11		11.505,89
	338	20300	ALQUILER DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	571.500,00	150.000,00	721.500,00	525.882,44	524.257,22	524.257,22		197.242,78
	338	22802	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	220.000,00	16.000,00	236.000,00	200.224,80	200.224,80	174.594,44	25.630,36	35.775,20
	338	22899	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	24.596,49	24.596,49	22.991,42	1.605,07	25.403,51
	338	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00		2.500,00	701,80	701,80	701,80		1.798,20
	338	22701	SEGURIDAD	45.000,00		45.000,00	49.899,02	49.899,02	7.848,96	42.050,16	-4.899,02
	338	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.	1.541.808,89	602.036,39	2.143.845,28	1.858.712,53	1.661.943,54	1.849.495,56	12.447,98	281.901,74
	338	48100	PREMIOS	21.950,00		21.950,00	21.948,39	21.948,39	21.948,39		1,61
			Suma	6.208.500,00	1.284.093,84	7.490.593,84	6.567.275,72	6.204.116,16	5.751.949,27	452.168,89	1.266.475,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	6.590.729,51	6.158.021,89		432.707,62
b) Operaciones de capital		46.096,27		-46.096,27
1.Total operaciones no financieras (a+b)	6.590.729,51	6.204.118,16		386.611,35
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	6.590.729,51	6.204.118,16		386.611,35
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			513.301,32	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			30.006,99	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			483.294,33	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				869.905,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2018)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
34	Precios públicos.										
	344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.										
	34400 ACTIVIDADES CULTURALES	400.000,00		400.000,00	480.020,42			480.020,42	461.066,20	18.954,22	80.020,42
	Total Concepto	400.000,00		400.000,00	480.020,42			480.020,42	461.066,20	18.954,22	80.020,42
	346 PRECIOS PÚBLICOS POR USO INSTALACIONES										
	346 PRECIOS PÚBLICOS POR USO INSTALACIONES	40.000,00		40.000,00	67.150,31			67.150,31	67.150,31		27.150,31
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	67.150,31			67.150,31	67.150,31		27.150,31
	Total Artículo.	440.000,00		440.000,00	547.170,73			547.170,73	528.216,51	18.954,22	107.170,73
36	Reintegros de operaciones corrientes.										
	369 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	368 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
39	Otros ingresos.										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS				14.866,29			14.866,29	14.866,29		14.866,29
	Total Concepto				14.866,29			14.866,29	14.866,29		14.866,29
	Total Artículo.				14.866,29			14.866,29	14.866,29		14.866,29
	Total Capítulo	440.000,00		440.000,00	562.037,02			562.037,02	543.082,80	18.954,22	122.037,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Pág.

2

(2018)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
40	De la Administración General de la Entidad Local.										
	400 TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA										
	400 TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA	5.545.000,00		5.545.000,00	5.485.000,00			5.485.000,00	5.485.000,00		-60.000,00
	Total Concepto	5.545.000,00		5.545.000,00	5.485.000,00			5.485.000,00	5.485.000,00		-60.000,00
	Total Artículo.	5.545.000,00		5.545.000,00	5.485.000,00			5.485.000,00	5.485.000,00		-60.000,00
46	De Entidades Locales.										
	461 OTRAS TRANSFERENCIAS. DIPUTACIÓN PROVINCIAL.										
	461 OTRAS TRANSFERENCIAS. DIPUTACIÓN PROVINCIAL.		250.000,00	250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00		
	Total Concepto		250.000,00	250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00		
	Total Artículo.		250.000,00	250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00		
47	De Empresas privadas.										
	470 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS										
	470 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	150.000,00		150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00		
	Total Concepto	150.000,00		150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00		
	Total Artículo.	150.000,00		150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00		
48	De familias e instituciones sin fines de lucro.										
	480 TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										
	480 TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				13.000,00			13.000,00	7.000,00	6.000,00	13.000,00

IMCE

Fecha Obtención 13:38:05 05/02/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2018)

Pág. 3

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	Total Concepto				13.000,00			13.000,00	7.000,00	6.000,00	13.000,00
	Total Artículo				13.000,00			13.000,00	7.000,00	6.000,00	13.000,00
	Total Capítulo	5.895.000,00	250.000,00	5.845.000,00	5.898.000,00			5.898.000,00	5.892.000,00	6.000,00	-47.000,00

IMCE

Fecha Obtención 13:38:05 05/02/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Pág.

4

(2018)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
52	Intereses de depósitos.										
	520 INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y CAJAS										
	520 INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y CAJAS	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
	Total Artículo.	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.										
	550 DE CONCESIONES ADMS. CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	550 DE CONCESIONES ADMS. CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	70.000,00		70.000,00	130.692,49			130.692,49	115.342,87	15.349,62	60.692,49
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00	130.692,49			130.692,49	115.342,87	15.349,62	60.692,49
	Total Artículo.	70.000,00		70.000,00	130.692,49			130.692,49	115.342,87	15.349,62	60.692,49
	Total Capítulo	71.500,00		71.500,00	130.692,49			130.692,49	115.342,87	15.349,62	59.192,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2018)

Capítulo: 8 Activos financieros.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
87	Remanente de tesorería.										
	870 Remanente de tesorería.										
	870 Remanente de tesorería.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES		1.034.093,84	1.034.093,84							-1.034.093,84
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA										
	Total Concepto		1.034.093,84	1.034.093,84							-1.034.093,84
	Total Artículo.		1.034.093,84	1.034.093,84							-1.034.093,84
	Total Capítulo		1.034.093,84	1.034.093,84							-1.034.093,84
	Total	6.206.500,00	1.284.093,84	7.490.593,84	6.690.729,51			6.590.729,51	6.550.425,67	40.303,84	-899.864,33

(2018)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	Personal Fundionario.								
	120 Retribuciones básicas.								
	12001 Sueldos del Grupo A2.		6.425,53	6.425,53	6.289,71	6.289,71	6.289,71		135,82
	Total Concepto		6.425,53	6.425,53	6.289,71	6.289,71	6.289,71		135,82
	121 Retribuciones complementarias.								
	12100 Complemento de destino.		4.068,16	4.068,16	3.952,99	3.952,99	3.952,99		115,17
	12101 Complemento específico.		10.498,01	10.498,01	10.263,86	10.263,86	10.263,86		234,15
	Total Concepto		14.566,17	14.566,17	14.216,85	14.216,85	14.216,85		351,32
	Total Artículo		20.991,70	20.991,70	20.506,56	20.506,56	20.506,56		487,14
13	Personal Laboral.								
	130 Laboral Fijo.								
	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	181.096,71	-3.895,46	157.200,25	156.245,94	156.245,94	156.245,94		954,31
	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	204.023,12	3.440,13	207.463,25	200.850,83	200.850,83	200.850,83		6.612,42
	Total Concepto	385.119,83	-455,33	384.664,50	357.096,77	357.096,77	357.096,77		7.566,73
	137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones.								
	13700 APORTACION IMCE PLAN PENSIONES	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo	385.119,83	-455,33	384.664,50	357.096,77	357.096,77	357.096,77		7.567,73
15	Incentivos al rendimiento.								
	150 Productividad.								
	15001 PRODUCTIVIDAD GENERAL (ART. 60 CONVENIO)	11.151,35		11.151,35	11.151,34	11.151,34	11.151,34		0,01
	15002 PRODUCTIVIDAD ASIGNADA A DETERMINADOS PUESTOS DE TRABAJO	2.291,40		2.291,40	2.218,03	2.218,03	1.909,50	308,53	73,37
	Total Concepto	13.442,75		13.442,75	13.369,37	13.369,37	13.060,84	308,53	73,38
	153 Complemento de dedicación especial.								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	15300 COMPLEMENTO DEDICACIÓN ESPECIAL	91.716,10	-655,85	91.060,25	82.858,24	82.858,24	82.858,24		8.202,01
	Total Concepto	91.716,10	-655,85	91.060,25	82.858,24	82.858,24	82.858,24		8.202,01
	Total Artículo	105.158,85	-655,85	104.503,00	96.227,61	96.227,61	95.919,08	308,53	8.275,39
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.								
	160 Cuotas sociales.								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL	148.348,80	8.031,01	156.379,81	153.634,23	153.634,23	144.917,96	8.716,27	2.745,58
	Total Concepto	148.348,80	8.031,01	156.379,81	153.634,23	153.634,23	144.917,96	8.716,27	2.745,58
	162 Gastos sociales del personal.								
	16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00	500,00		500,00
	16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL	500,00		500,00	384,00	384,00	384,00		116,00
	16205 SEGUROS	350,00		350,00	236,26	236,26	236,26		113,74
	Total Concepto	1.850,00		1.850,00	1.120,26	1.120,26	1.120,26		729,74
	165 OTRAS PRESTACIONES								
	16501 AYUDAS SOCIALES AL PERSONAL	5.238,07	172,86	5.410,93	5.410,93	5.410,93	5.410,93		
	Total Concepto	5.238,07	172,86	5.410,93	5.410,93	5.410,93	5.410,93		
	Total Artículo	155.436,87	8.203,87	163.640,74	160.165,42	160.165,42	151.449,15	8.716,27	3.475,32
	Total Capítulo	625.715,55	28.086,39	653.801,94	633.996,36	633.996,36	624.971,56	9.024,80	10.805,58

(2018)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones.								
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.								
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	704.000,00	154.000,00	858.000,00	611.445,14	609.819,92	595.358,00	14.461,92	248.180,08
	Total Concepto	704.000,00	154.000,00	858.000,00	611.445,14	609.819,92	595.358,00	14.461,92	248.180,08
	Total Artículo.	704.000,00	154.000,00	858.000,00	611.445,14	609.819,92	595.358,00	14.461,92	248.180,08
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.								
212	Edificios y otras construcciones.								
21200	REP. MTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	10.000,00	50.000,00	20.068,79	20.068,79	20.068,79		29.931,21
	Total Concepto	40.000,00	10.000,00	50.000,00	20.068,79	20.068,79	20.068,79		29.931,21
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
21300	REP., MTO. Y CONS. DE MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	18.000,00	11.000,00	29.000,00	42.630,91	42.630,91	34.714,46	7.916,45	-13.630,91
	Total Concepto	18.000,00	11.000,00	29.000,00	42.630,91	42.630,91	34.714,46	7.916,45	-13.630,91
215	Mobiliario.								
21500	REP., MTO. Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	800,00		800,00	1.090,80	1.090,80	1.090,80		-290,80
	Total Concepto	800,00		800,00	1.090,80	1.090,80	1.090,80		-290,80
	Total Artículo.	58.800,00	21.000,00	79.800,00	63.790,50	63.790,50	55.874,05	7.916,45	16.009,50
22	Materiales, suministros y otros.								
220	Materiales de oficina.								
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	-250,00	1.750,00	199,25	199,25	199,25		1.550,75
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00					300,00
	Total Concepto	2.400,00	-250,00	2.150,00	199,25	199,25	199,25		1.950,75

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
221	Suministros.								
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	91.000,00		91.000,00	75.909,93	75.909,93	75.909,93		15.090,07
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.000,00		15.000,00	7.935,93	7.935,93	4.358,99	3.576,94	7.064,07
22104	VESTUARIO	400,00		400,00	424,95	424,95		424,95	-24,95
22105	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	50,00		50,00					50,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA UTILAJE Y E. DE TTE.	300,00		300,00					300,00
22112	SUMINISTROS DE MAT. ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOM.	8.000,00		8.000,00	4.606,21	4.606,21	4.197,88	408,35	3.393,79
22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	11.482,71	11.482,71	9.375,30	2.103,41	-1.482,71
	Total Concepto	125.250,00		125.250,00	100.359,73	100.359,73	93.846,08	6.513,65	24.890,27
222	Comunicaciones.								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.000,00		9.000,00	1.992,29	1.992,29	1.796,80	195,49	7.007,71
	Total Concepto	9.000,00		9.000,00	1.992,29	1.992,29	1.796,80	195,49	7.007,71
225	Tributos.								
22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00	417,27	417,27	417,27		82,73
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	200,00	-200,00						
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	200,00		200,00					200,00
	Total Concepto	900,00	-200,00	700,00	417,27	417,27	417,27		282,73
226	Gastos diversos.								
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	287.000,00	31.000,00	318.000,00	256.722,66	256.556,69	217.960,72	40.595,97	59.443,31
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.500,00	-5.500,00						
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.000,00	10.000,00	17.000,00	3.563,74	3.563,74	3.141,94	421,80	13.436,26
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.500,00	-500,00	50.000,00	24.596,49	24.596,49	22.991,42	1.605,07	25.403,51
	Total Concepto	350.000,00	35.000,00	385.000,00	286.882,89	286.715,92	244.094,08	42.622,84	98.283,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.								
22700	LIMPIEZA Y ASEO	130.537,80		130.537,80	123.314,89	107.107,18	98.804,53	8.302,65	23.430,62
22701	SEGURIDAD	183.841,25		183.841,25	160.057,84	135.558,60	78.720,28	58.838,34	48.282,85
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	300,00		300,00	14.746,04	14.746,04	228,04	14.520,00	-14.446,04
22792	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	75.000,00	296.100,00	371.100,00	351.825,04	312.017,67	260.723,62	51.294,05	59.082,33
22793	SERVICIOS EMPRESAS Y PROFESIONALES O TUNEL	20.000,00		20.000,00	19.898,89	19.572,64	14.572,64	5.000,00	427,36
22794	DINAMIZACIÓN CULTURAL EN BARRIOS	10.000,00	3.025,00	13.025,00	33.999,73	27.719,73	26.919,73	800,00	-14.694,73
22795	SERVICIOS EMPRESAS Y PROFESIONALES ÁGORA	121.843,93		121.843,93	104.489,90	101.813,82	96.814,54	4.999,28	20.030,11
22796	SERVICIOS EMPRESAS Y PROFESIONALES TEATRO ROSALÍA	413.873,68	3.841,75	417.715,44	383.025,57	378.042,23	319.429,59	58.612,64	39.673,21
22797	SERVICIOS EMPRESAS Y PROFESIONALES FORUM	205.316,49	1.889,00	207.185,49	195.020,23	181.351,53	174.142,62	7.208,91	25.833,96
22798	SERVICIOS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLISEUM	223.500,00	65.000,00	288.500,00	322.685,74	286.527,28	161.282,88	125.244,40	1.972,72
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.561.571,29	593.500,00	3.155.071,29	2.801.023,79	2.660.182,34	2.635.187,05	24.995,29	494.885,05
	Total Concepto	3.945.784,45	963.335,75	4.909.120,20	4.510.087,56	4.224.839,06	3.884.823,50	359.810,56	684.481,14
	Total Artículo	4.433.334,45	997.605,75	5.431.220,20	4.899.938,99	4.614.324,52	4.205.176,98	409.147,54	816.895,68
23	Indemnizaciones por razón del servicio.								
230	Dieta.								
23020	DIETAS, DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.700,00	250,00	3.950,00	3.429,31	3.429,31	3.429,31		520,69
	Total Concepto	3.700,00	250,00	3.950,00	3.429,31	3.429,31	3.429,31		520,69
231	Locomoción.								
23120	LOCOMOCIÓN, DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00	200,00	2.700,00	2.580,93	2.580,93	2.580,93		119,07
	Total Concepto	2.500,00	200,00	2.700,00	2.580,93	2.580,93	2.580,93		119,07
233	Otras indemnizaciones.								

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:38:07

(2018)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	500,00		500,00					500,00
	Total Artículo	6.700,00	450,00	7.150,00	8.010,24	8.010,24	8.010,24		1.138,76
	Total Capítulo	5.202.834,45	1.173.335,75	6.376.170,20	6.581.184,87	6.283.945,18	4.862.419,27	431.525,91	1.082.225,02

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:38:07

(2018)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
400	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
40000	PROGRAMAS DE DINAMIZACIÓN CULTURAL EN BARRIOS	100.000,00		100.000,00	88.048,81	60.315,83	60.315,83		39.684,17
40001	AYUDAS A CREADORES	120.000,00		120.000,00	87.804,82	44.322,02	44.322,02		75.677,98
40002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONVENIOS NOMINATIVOS	45.000,00	70.000,00	115.000,00	115.000,00	103.494,11	103.494,11		11.505,89
	Total Concepto	265.000,00	70.000,00	335.000,00	300.854,63	208.131,96	208.131,96		126.868,04
401	PREMIOS								
40100	PREMIOS	21.950,00		21.950,00	21.948,39	21.948,39	21.948,39		1,61
	Total Concepto	21.950,00		21.950,00	21.948,39	21.948,39	21.948,39		1,61
	Total Artículo.	286.950,00	70.000,00	356.950,00	322.803,02	230.080,35	230.080,35		126.869,65
	Total Capítulo	286.950,00	70.000,00	356.950,00	322.803,02	230.080,35	230.080,35		126.869,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.								
	622 Edificios y otras construcciones.								
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.000,00	7.231,79	21.231,79	21.231,79	21.231,79	9.613,61	11.618,18	
	Total Concepto	14.000,00	7.231,79	21.231,79	21.231,79	21.231,79	9.613,61	11.618,18	
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	50.000,00	-7.110,39	42.889,61	14.422,78	11.858,00	11.858,00		31.031,61
	Total Concepto	50.000,00	-7.110,39	42.889,61	14.422,78	11.858,00	11.858,00		31.031,61
	625 Mobiliario.								
	62500 MOBILIARIO	9.000,00	12.550,30	21.550,30	13.636,90	13.006,48	13.006,48		8.543,82
	Total Concepto	9.000,00	12.550,30	21.550,30	13.636,90	13.006,48	13.006,48		8.543,82
	626 Equipos para procesos de información.								
	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Artículo.	74.000,00	12.671,70	56.671,70	49.291,47	46.096,27	34.478,09	11.618,18	40.575,43
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operativo de los serv								
	632 Edificios y otras construcciones.								
	63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	635 Mobiliario.								
	63500 MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Artículo.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	Total Capítulo	82.000,00	12.671,70	64.671,70	49.291,47	46.096,27	34.478,09	11.618,18	48.575,43

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:38:07

(2018)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.								
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.								
83000	ANTICIPO DE PAGAS AL PERSONAL (AMP. 830)	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	Total Concepto	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	Total Artículo.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	Total Capítulo	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	Total	6.206.500,00	1.284.093,84	7.490.593,84	6.587.275,72	6.204.115,16	5.751.949,27	452.188,99	1.286.475,68

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:38:12

Pág. 1

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	1.907.207,00	42.671,70	1.949.878,70	1.751.678,78	1.826.035,49	1.552.253,67	75.781,82	321.843,21
	Total Gr. Progra. ...	1.907.207,00	42.671,70	1.949.878,70	1.751.678,78	1.826.035,49	1.552.253,67	75.781,82	321.843,21
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.	1.846.534,11	473.385,75	2.319.919,86	2.123.831,49	1.892.511,41	1.597.857,91	294.653,50	427.408,45
	Total Gr. Progra. ...	1.846.534,11	473.385,75	2.319.919,86	2.123.831,49	1.892.511,41	1.597.857,91	294.653,50	427.408,45
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	2.452.758,89	768.036,39	3.220.795,28	2.711.965,47	2.663.571,26	2.601.837,69	81.733,57	537.224,02
	Total Gr. Progra. ...	2.452.758,89	768.036,39	3.220.795,28	2.711.965,47	2.663.571,26	2.601.837,69	81.733,57	537.224,02
	Total Política	6.206.500,00	1.284.093,84	7.490.593,84	6.587.275,72	6.204.118,16	5.751.949,27	452.168,89	1.288.475,88
	Total Área de Gasto	6.206.500,00	1.284.093,84	7.490.593,84	6.587.275,72	6.204.118,16	5.751.949,27	452.168,89	1.288.475,88
	Total	6.206.500,00	1.284.093,84	7.490.593,84	6.587.275,72	6.204.118,16	5.751.949,27	452.168,89	1.288.475,88

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:38:16

(2018)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL. Programa	CL. Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cl.	Subcto.									
330	120	12001	Sueldos del Grupo A2.		6.425,53	6.425,53	6.289,71	6.289,71	6.289,71		135,82
			CTO 120 Retribuciones básicas.		6.425,53	6.425,53	6.289,71	6.289,71	6.289,71		135,82
330	121	12100	Complemento de destino.		4.069,16	4.069,16	3.952,99	3.952,99	3.952,99		116,17
330	121	12101	Complemento específico.		10.499,01	10.499,01	10.263,86	10.263,86	10.263,86		235,15
			CTO 121 Retribuciones complementarias.		14.568,17	14.568,17	14.216,85	14.216,85	14.216,85		351,32
			ART. 12 Personal Funcionario.		20.993,70	20.993,70	20.506,56	20.506,56	20.506,56		487,14
330	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	161.035,71	-3.895,46	157.200,25	156.245,94	156.245,94	156.245,94		954,31
330	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	204.023,12	3.440,13	207.463,25	200.850,83	200.850,83	200.850,83		6.612,42
			CTO 130 Laboral Fijo.	365.118,83	-455,33	364.663,50	357.096,77	357.096,77	357.096,77		7.566,73
330	137	13700	APORTACION IMCE PLAN PENSIONES	1,00		1,00					1,00
			CTO 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	1,00		1,00					1,00
			ART. 13 Personal Laboral.	365.119,83	-455,33	364.664,50	357.096,77	357.096,77	357.096,77		7.567,73
330	150	15001	PRODUCTIVIDAD GENERAL (ART. 60 CONVENIO)	11.151,35		11.151,35	11.151,34	11.151,34	11.151,34		0,01
330	150	15002	PRODUCTIVIDAD ASIGNADA A DETERMINADOS PUESTOS DE TRABAJO	2.291,40		2.291,40	2.218,03	2.218,03	1.909,50	308,53	73,37
			CTO 150 Productividad.	13.442,75		13.442,75	13.369,37	13.369,37	13.060,84	308,53	73,38
330	153	15300	COMPLEMENTO DEDICACIÓN ESPECIAL	91.716,10	-655,85	91.060,25	82.858,24	82.858,24	82.858,24		8.202,01
			CTO 153 Complemento de dedicación especial.	91.716,10	-655,85	91.060,25	82.858,24	82.858,24	82.858,24		8.202,01
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	105.158,85	-655,85	104.503,00	96.227,61	96.227,61	95.919,08	308,53	8.275,39
330	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	148.348,80	8.031,01	156.379,81	153.634,23	153.634,23	144.917,96	8.716,27	2.745,58
			CTO 160 Cuotas sociales.	148.348,80	8.031,01	156.379,81	153.634,23	153.634,23	144.917,96	8.716,27	2.745,58
330	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00	500,00		500,00

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CLPrograma	CLEconómica	INICIALES		MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Clo.					Subcto.					
330	162	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	500,00		500,00	384,00	384,00	384,00		116,00
330	162	16205	SEGUROS	350,00		350,00	236,26	236,26	236,26		113,74
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	1.850,00		1.850,00	1.120,26	1.120,26	1.120,26		729,74
330	165	16501	AYUDAS SOCIALES AL PERSONAL	5.238,07	172,86	5.410,93	5.410,93	5.410,93	5.410,93		
			CTO 165 OTRAS PRESTACIONES	5.238,07	172,86	5.410,93	5.410,93	5.410,93	5.410,93		
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	155.436,87	8.203,87	163.640,74	160.165,42	160.165,42	151.449,15	8.716,27	3.475,32
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	625.715,55	28.086,39	653.801,94	633.996,36	633.996,36	624.571,56	9.024,80	19.805,58
330	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	74,40	74,40	74,40		925,60
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.000,00		1.000,00	74,40	74,40	74,40		925,60
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	1.000,00		1.000,00	74,40	74,40	74,40		925,60
330	212	21200	REP. MTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	10.000,00	50.000,00	20.068,79	20.068,79	20.068,79		29.931,21
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	40.000,00	10.000,00	50.000,00	20.068,79	20.068,79	20.068,79		29.931,21
330	213	21300	REP., MTO. Y CONS. DE MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	18.000,00	11.000,00	29.000,00	42.630,91	42.630,91	34.714,46	7.916,45	-13.630,91
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	18.000,00	11.000,00	29.000,00	42.630,91	42.630,91	34.714,46	7.916,45	-13.630,91
330	215	21500	REP., MTO. Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	800,00		800,00	1.090,80	1.090,80	1.090,80		-290,80
			CTO 215 Mobiliario.	800,00		800,00	1.090,80	1.090,80	1.090,80		-290,80
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	58.800,00	21.000,00	79.800,00	63.790,50	63.790,50	55.874,05	7.916,45	16.009,50
330	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARABLE	2.000,00	-250,00	1.750,00	199,25	199,25	199,25		1.550,75
330	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00

(2018)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL. Programa	CL. Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00					300,00
			CTO 220 Material de oficina.	2.400,00	-250,00	2.150,00	199,25	199,25	199,25		1.950,75
330	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	91.000,00		91.000,00	75.909,93	75.909,93	75.909,93		15.090,07
330	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.000,00		15.000,00	7.935,93	7.935,93	4.358,90	3.576,94	7.064,07
330	221	22104	VESTUARIO	400,00		400,00	424,95	424,95		424,95	-24,95
330	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	50,00		50,00					50,00
330	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
330	221	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA UTILLAJE Y E. DE TTE.	300,00		300,00					300,00
330	221	22112	SUMINISTROS DE MAT. ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOM.	8.000,00		8.000,00	4.606,21	4.606,21	4.197,85	408,35	3.393,79
330	221	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	11.482,71	11.482,71	9.379,30	2.103,41	-1.482,71
			CTO 221 Suministros.	125.250,00		125.250,00	100.359,73	100.359,73	93.846,08	6.513,65	24.890,27
330	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.000,00		9.000,00	1.992,29	1.992,29	1.796,80	195,49	7.007,71
			CTO 222 Comunicaciones.	9.000,00		9.000,00	1.992,29	1.992,29	1.796,80	195,49	7.007,71
330	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00	417,27	417,27	417,27		82,73
330	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	200,00	-200,00						
330	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	200,00		200,00					200,00
			CTO 225 Tributos.	900,00	-200,00	700,00	417,27	417,27	417,27		282,73
330	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.500,00	-5.500,00						
330	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	-500,00						
			CTO 226 Gastos diversos.	6.000,00	-6.000,00						
330	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	111.537,80		111.537,80	120.830,15	104.722,34	96.697,92	8.024,42	6.815,46
330	227	22701	SEGURIDAD	107.841,25		107.841,25	79.695,57	75.546,81	58.758,63	16.788,18	32.294,44

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Clo.	Subclo.									
330	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	300,00		300,00	14.746,04	14.746,04	226,04	14.520,00	-14.448,04
330	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	780.762,40	-13.086,39	747.676,01	680.175,49	580.083,99	578.903,34	1.180,65	187.992,02
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	580.441,45	-13.086,39	967.355,08	895.547,25	775.099,18	734.585,93	40.513,25	192.255,88
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.123.991,45	-19.536,39	1.104.455,06	998.515,78	878.067,72	830.845,33	47.222,39	226.387,34
330	230	23020	DIETAS, DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.700,00	250,00	3.950,00	3.429,31	3.429,31	3.429,31		520,69
			CTO 230 Dietas.	3.700,00	250,00	3.950,00	3.429,31	3.429,31	3.429,31		520,69
330	231	23120	LOCOMOCIÓN, DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00	200,00	2.700,00	2.580,93	2.580,93	2.580,93		119,07
			CTO 231 Locomoción.	2.500,00	200,00	2.700,00	2.580,93	2.580,93	2.580,93		119,07
330	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	500,00		500,00					500,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	6.700,00	450,00	7.150,00	6.010,24	6.010,24	6.010,24		1.139,76
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.190.491,45	1.913,61	1.192.405,06	1.088.390,93	947.942,86	892.804,02	55.138,84	244.482,20
330	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.000,00	7.231,79	21.231,79	21.231,79	21.231,79	9.613,61	11.618,18	
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	14.000,00	7.231,79	21.231,79	21.231,79	21.231,79	9.613,61	11.618,18	
330	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	50.000,00	-7.110,38	42.889,61	14.422,78	11.858,00	11.858,00		31.031,61
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	50.000,00	-7.110,38	42.889,61	14.422,78	11.858,00	11.858,00		31.031,61
330	625	62500	MOBILIARIO	9.000,00	12.550,30	21.550,30	13.636,90	13.006,48	13.006,48		8.543,82
			CTO 625 Mobiliario.	9.000,00	12.550,30	21.550,30	13.636,90	13.006,48	13.006,48		8.543,82
330	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 626 Equipos para procesos de información.	1.000,00		1.000,00					1.000,00

IMCE

Fecha Obtención 05/02/2019 13:38:16

(2018)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	632	63200	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.	74.000,00	12.671,70	86.671,70	49.291,47	46.096,27	34.478,09	11.618,18	40.575,43
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
330	635	63500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 635 Mobiliario.	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operativo de los serv	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
330	630	63000	CAP. 6 INVERSIONES REALES.	82.000,00	12.671,70	94.671,70	49.291,47	46.096,27	34.478,09	11.618,18	48.575,43
			ANTICIPO DE PAGOS AL PERSONAL (AMP. 630)	9.000,00		9.000,00				9.000,00	
			CTO 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	9.000,00		9.000,00				9.000,00	
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.	9.000,00		9.000,00				9.000,00	
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	9.000,00		9.000,00				9.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 330	1.907.207,00	42.671,70	1.949.878,70	1.751.678,76	1.628.035,48	1.552.253,67	75.761,82	321.643,21

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL. Programa	CL. Económica	INICIALES		MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.					Subcto.					
334	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	131.500,00	4.000,00	135.500,00	85.488,30	85.488,30	71.026,38	14.461,92	50.011,70
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	131.500,00	4.000,00	135.500,00	85.488,30	85.488,30	71.026,38	14.461,92	50.011,70
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	131.500,00	4.000,00	135.500,00	85.488,30	85.488,30	71.026,38	14.461,92	50.011,70
334	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	87.000,00	15.000,00	82.000,00	58.497,86	58.331,89	43.366,28	14.965,61	23.668,11
334	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.000,00	10.000,00	17.000,00	3.563,74	3.563,74	3.141,94	421,80	13.436,26
			CTO 226 Gastos diversos.	74.000,00	25.000,00	99.000,00	62.061,60	61.895,63	46.508,22	15.387,41	37.104,37
334	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	16.500,00		16.500,00	1.663,04	1.663,04	1.404,81	278,23	14.816,96
334	227	22701	SEGURIDAD	31.000,00		31.000,00	30.463,05	10.112,77	10.112,77		20.887,23
334	227	22702	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	75.000,00	296.100,00	371.100,00	351.825,04	312.017,87	260.723,62	51.294,05	59.082,33
334	227	22703	SERVICIOS EMPRESAS Y PROFESIONALES O TUNEL	20.000,00		20.000,00	19.898,89	19.572,64	14.572,64	5.000,00	427,36
334	227	22704	DINAMIZACIÓN CULTURAL EN BARRIOS	10.000,00	3.025,00	13.025,00	33.999,73	27.718,73	26.919,73	800,00	-14.694,73
334	227	22705	SERVICIOS EMPRESAS Y PROFESIONALES ÁGORA	121.843,93		121.843,93	104.489,90	101.613,82	96.614,54	4.999,28	20.030,11
334	227	22706	SERVICIOS EMPRESAS Y PROFESIONALES TEATRO ROSALÍA	413.673,60	3.641,75	417.715,44	383.025,57	378.042,23	319.429,59	58.612,64	39.673,21
334	227	22707	SERVICIOS EMPRESAS Y PROFESIONALES FÓRUM	205.316,49	1.669,00	207.185,49	195.020,23	181.351,53	174.142,62	7.208,91	25.833,96
334	227	22708	SERVICIOS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLISEUM	223.500,00	65.000,00	288.500,00	322.663,74	266.527,28	161.252,88	125.244,40	1.072,72
334	227	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	259.000,00	4.560,00	263.560,00	232.135,77	218.154,81	208.788,15	11.366,66	45.395,19
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.376.034,11	374.385,75	1.750.419,86	1.675.226,96	1.536.995,52	1.272.191,35	264.804,17	213.424,34
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.450.034,11	399.385,75	1.849.419,86	1.737.288,56	1.598.891,15	1.318.699,57	280.181,58	250.528,71
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.561.534,11	403.385,75	1.964.919,86	1.822.776,80	1.684.370,45	1.388.725,95	294.650,50	300.640,41