

(2019)

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						
32610	12000	RET.BAS. PERS.FUNC. CONSERVATORIO	26.132,00		26.132,00	57.947,95	57.947,95	57.947,95	-31.815,95	
32610	12006	RET. ANTIGÜEDAD TRIENIOS PERS.FUNC. CONSERVATORIO	5.522,00		5.522,00	3.802,22	3.802,22	3.802,22	1.719,78	
32610	12100	RET.COMP. PERS.FUNC. CONSERVATORIO	31.370,00		31.370,00	68.902,77	68.902,77	68.902,77	-37.532,77	
32610	13100	RET. BASICAS PERSONAL LAB. EVENTUAL CONSERVATORIO	820.383,00		820.383,00	749.204,97	749.204,97	749.204,97	71.178,03	
32610	13101	SUSTITUCIONES PERSONAL CONSERVATORIO	32.009,00		32.009,00				32.009,00	
32610	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSERVATORIO	317.274,00		317.274,00	299.031,46	299.031,46	271.976,87	27.054,59	
32610	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO CONSERVATORIO				1.442,67	1.442,67	1.442,67	-1.442,67	
32610	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSERVATO	45.000,00		45.000,00	43.560,00	43.560,00	39.930,00	3.630,00	
32610	21200	REPARACIONES MANT.Y CONS.EDIFIC.Y OTRAS CONSTR CONSERVATORIO	500,00		500,00	156,88	156,88	156,88	343,12	
32610	21300	REPARACIONES MANT. Y CONS. MAQUINA. INSTAL. .CONSERVATORIO	500,00		500,00	2.061,43	2.061,43	2.061,43	-1.561,43	
32610	21301	REPARACIONES.MANT.Y CONS.EQUIP. AUDIOVISUALES CONSERVATORIO	300,00		300,00				300,00	
32610	21302	REPARACIONES. MANT. Y CONS. INSTRUMENTOS CONSERVATORIO	3.000,00		3.000,00	6.260,08	6.260,08	3.711,87	2.548,21	
32610	21500	REPARACIONES.MANT. Y CONS.MOBILIARIO Y ENSERES CONSERVATORIO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
32610	21501	REPARACIONES, MANTE. Y CONS. INSTRUMENTOS MUSICALES								
32610	21600	REPARACIONES,MANTE.CONS.EQUIP.PR OC.INFOR.CONSERVATORIO	2.400,00		2.400,00	247,08	247,08	247,08	2.152,92	
32610	21601	MANT. PROGRAMAS INFORMÁTICOS CONSERVATORIO	1.800,00		1.800,00	1.761,76	1.761,76	1.761,76	38,24	
32610	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE CONSERVATORIO	900,00		900,00	1.377,52	1.377,52	1.352,38	25,14	
32610	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CONSERVATORIO	700,00		700,00	44,03	44,03	44,03	655,97	
32610	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CONSERVATORIO	500,00		500,00				500,00	
32610	22005	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE								
32610	22100	ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO	3.000,00		3.000,00	1.530,23	1.530,23	1.384,27	145,96	
32610	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CONSERVATORIO	10.000,00		10.000,00	5.699,84	4.819,13	4.819,13	5.180,87	
32610	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CONSERVATORIO								
		<b>Suma</b>	1.302.290,00		1.302.290,00	1.243.030,89	1.242.150,18	1.208.746,28	33.403,90	60.139,82

(2019)

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					
32610	22201	COMUNICACIONES POSTALES CONSERVATORIO	200,00		200,00					200,00
32610	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS CONSERVATORIO	100,00		100,00					100,00
32610	22300	TRANSPORTES VARIOS CONSERVATORIO	500,00		500,00					500,00
32610	22400	PRIMAS DE SEGUROS CONSERVATORIO	1.400,00		1.400,00	2.380,34	2.380,34	2.380,34		-980,34
32610	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CONSERVATORIO	500,00		500,00	3.327,25	3.327,25	1.666,56	1.660,69	-2.827,25
32610	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSERVATORIO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	1.430,18	1.430,18	1.430,18		-430,18
32610	22609	ACTIVIDADES CULTURALES CONSERVATORIO	13.000,00	6.700,00	19.700,00	26.720,11	26.720,11	18.554,96	8.165,15	-7.020,11
32610	22700	SERVICIO LIMPIEZA CONSERVATORIO	61.500,00		61.500,00	51.713,28	50.299,52	39.901,78	10.397,74	11.200,48
32610	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONSERVATORIO MUNICIPAL				1.190,00	1.190,00	1.190,00		-1.190,00
32610	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONSERVATORIO	100,00		100,00	194,29	194,29	194,29		-94,29
32610	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL CONSERVATORIO	100,00		100,00	228,39	228,39	228,39		-128,39
32610	48100	BECAS ALUMNOS CONSERVATORIO	1.000,00	-700,00	300,00					300,00
32610	62500	MOBILIARIO Y ENSERES CONSERVATORIO	1.000,00	-500,00	500,00	386,99	386,99		386,99	113,01
32610	62501	INSTRUMENTOS MUSICALES CONSERVATORIO	4.500,00	-4.000,00	500,00					500,00
32610	62600	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION CONSERVATORIO MUNICIPAL	1.500,00	-1.500,00						
32610	62900	FONDOS BIBLIOTECA CONSERVATORIO	1.000,00		1.000,00	904,52	904,52		904,52	95,48
32611	12000	RET.BAS.FUNCIONARIOS E.CERAMICA	8.871,00		8.871,00	8.634,64	8.634,64	8.634,64		236,36
32611	12006	RET. ANTIGÜEDAD TRIENIOS PERS.FUNC. E. CERAMICA	1.048,00		1.048,00	532,73	532,73	532,73		515,27
32611	12100	RET.COMP.FUNCIONARIOS E.CERAMICA	15.762,00		15.762,00	14.546,25	14.546,25	14.546,25		1.215,75
32611	13000	RET.BAS.PERS.LAB.FIJO E. CERAMICA	22.987,00		22.987,00	14.709,71	14.709,71	14.709,71		8.277,29
32611	13002	OTRAS RET.PERS.LAB.FIJO.E.CERAMICA	28.924,00		28.924,00	18.144,85	18.144,85	18.144,85		10.779,15
32611	13100	RETRIB. BAS.PERS.LAB.EVENTUAL	24.214,00		24.214,00	41.925,69	41.925,69	41.925,69		-17.711,69
32611	13101	SUSTITUCIONES PERSONAL E. CERAMICA	11.671,00		11.671,00					11.671,00
32611	16000	SEGURIDAD SOCIAL E. CERAMICA	36.239,00		36.239,00	32.565,47	32.565,47	29.739,84	2.825,63	3.673,53
32611	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
32611	20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTLL- ESCUELA CER								
		<b>Suma</b>	1.539.406,00		1.539.406,00	1.463.717,31	1.461.422,84	1.402.649,72	58.773,12	77.983,16

(2019)

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					
32611	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIF. Y OTRAS CONSTR				1.151,73	1.151,73	123,23	1.028,50	-1.151,73
32611	21300	REP. MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	6.205,19	6.205,19	5.133,23	1.071,96	-5.205,19
32611	21301	REPARACIONES, MANT. Y CONS. EQUIPOS AUDIOVISUALES- ESCUELA C								
32611	21500	REP.MANT.Y CONS.MOBIL. Y ENSERES	500,00		500,00	696,96	696,96	696,96		-196,96
32611	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENT.	500,00		500,00	845,32	845,32	302,63	542,69	-345,32
32611	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS								
32611	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT.	300,00		300,00					300,00
32611	22100	ENERGIA ELECTRICA	26.000,00		26.000,00	24.784,46	24.784,46	22.074,72	2.709,74	1.215,54
32611	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.775,00	-6.000,00	6.775,00	6.330,81	5.354,36	5.354,36		1.420,64
32611	22104	SUMINISTRO VESTUARIO				173,39	173,39	173,39		-173,39
32611	22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
32611	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA/ASEO								
32611	22199	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	8.200,00		8.200,00	9.887,65	5.063,47	2.635,25	2.428,22	3.136,53
32611	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00		300,00					300,00
32611	22300	TRANSPORTES VARIOS								
32611	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	1.135,99	1.135,99	189,00	946,99	864,01
32611	22601	ATENC. PROTOCOLARIAS/REPRESENTATIVAS								
32611	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA	46.000,00		46.000,00	43.751,62	43.264,67	34.510,39	8.754,28	2.735,33
32611	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000,00		7.000,00	17.180,22	17.180,22	14.049,12	3.131,10	-10.180,22
32611	22721	T.R.O.E. SERVICIOS FORMATIVOS	160.000,00	-38.044,00	121.956,00	85.079,07	60.585,12	26.582,07	34.003,05	61.370,88
32611	23020	DIETAS DEL PERSONAL				182,48	182,48	182,48		-182,48
32611	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL				241,30	241,30	241,30		-241,30
32611	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE E. CERAMICA Y OTRA FORM		1.500,00	1.500,00	1.499,96	1.499,96		1.499,96	0,04
32611	62500	MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA DE CERAMICA Y OTRA FORMACION		4.000,00	4.000,00	3.655,05	3.655,05		3.655,05	344,95
32611	62502	EQUIPAMIENTO DE OFICINA E.CERAMICA Y OTRA FORMACIÓN		3.500,00	3.500,00	1.514,41	1.514,41		1.514,41	1.985,59
33010	12000	RET.BAS.PERS..FUNC.	26.117,00	-13.372,16	12.744,84	10.504,08	10.504,08	10.504,08		2.240,76
33010	12006	RET. ANTIGÜEDAD TRIENIOS PERS.FUNC.	2.301,00	-959,90	1.341,10	1.152,48	1.152,48	1.152,48		188,62
33010	12009	INCREMENTO RETRIBUCIONES VARIABLE (0,25%)	5.915,00		5.915,00					5.915,00
33010	12100	RET.COMP.PERS.FUNCIONARIO	49.606,00	-28.996,32	20.609,68	13.480,18	13.480,18	13.480,18		7.129,50
33010	13000	RET.BAS.PERS.LAB.FIJO	13.907,00		13.907,00	14.345,68	14.345,68	14.345,68		-438,68
		<b>Suma</b>	1.901.827,00	-78.372,38	1.823.454,62	1.706.363,61	1.673.287,61	1.554.257,04	119.030,57	150.167,01

(2019)

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					
33010	13002	OTRAS RET.PERS.LAB.FIJO	21.624,00		21.624,00	21.703,78	21.703,78	21.703,78		-79,78
33010	15000	PRODUCTIVIDAD	131.000,00	12.785,60	143.785,60	142.035,24	142.035,24	142.035,24		1.750,36
33010	16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.111,00	-15.415,42	20.695,58	20.319,49	20.319,49	18.604,87	1.714,62	376,09
33010	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	17.000,00		17.000,00	160,00	160,00		160,00	16.840,00
33010	16204	ACCION SOCIAL	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
33010	16205	SEGURO DE VIDA	7.100,00		7.100,00	7.281,58	7.281,57	7.281,57		-181,57
33010	20300	ALQUILER DESFIBRILADORES	4.000,00	-4.000,00						
33010	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.120,00	-103,00	1.017,00	124,82	124,82	124,82		892,18
33010	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES				71,30	71,30	71,30		-71,30
33010	35200	INTERESES DE DEMORA	2.000,00	4.103,00	6.103,00	4.103,00	4.103,00	4.103,00		2.000,00
33010	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00	7.999,22	7.999,22	7.999,22		-1.999,22
33010	83000	ANTICIPOS DE PERSONAL	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
33210	12000	RET.BAS.PERS.FUNC. BIBLIOTECAS	57.943,00	-17.058,19	40.884,81	44.359,25	44.359,25	44.359,25		-3.474,44
33210	12006	RET. ANTIGÜEDAD TRIENIOS PERS. FUNC. BIBLIOTECAS	4.499,00		4.499,00	4.149,32	4.149,32	4.149,32		349,68
33210	12100	RET.COMP.PERS.FUNC.BIBLIOTECAS	79.371,00	-25.744,40	53.626,60	61.498,35	61.498,35	61.498,35		-7.871,75
33210	13000	RET.BAS.PERS.LAB.FIJO BIBLIOTECAS	42.379,00		42.379,00	28.500,23	28.500,23	28.500,23		13.878,77
33210	13002	OTRAS RET.PERS.LAB.FIJO BIBLIOTECAS	44.573,00		44.573,00	30.803,21	30.803,21	30.803,21		13.769,79
33210	13100	RET. PERSONAL LABORAL EVENTUAL BIBLIOTECAS				6.884,13	6.884,13	6.884,13		-6.884,13
33210	13101	SUSTITUCIONES PERSONAL BIBLIOTECA	13.050,00		13.050,00					13.050,00
33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	82.390,00	-14.380,93	68.009,07	59.054,26	59.054,26	54.125,33	4.928,93	8.954,81
33210	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				427,19	427,19	427,19		-427,19
33210	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA				903,43	903,43	866,48	36,95	-903,43
33210	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS	34.500,00		34.500,00	26.798,99	25.659,14	23.598,82	2.060,32	8.840,86
33210	22002	MATERIAL INFORMATICA NO INVENTARIABLE BIBLIOTECAS								
33210	22003	MATERIAL TECNICO BIBLIOTECAS	1.500,00		1.500,00	1.626,12	1.626,12	1.626,12		-126,12
33210	22201	COMUNICACIONES POSTALES BIBLIOTECAS				269,05	269,05	262,35	6,70	-269,05
33210	22300	TRANSPORTES VARIOS BIBLIOTECAS								
33210	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS BIBLIOTECAS				160,90	160,90		160,90	-160,90
33210	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES BIBLIOTECA				198,87	198,87	198,87		-198,87
		<b>Suma</b>	2.508.987,00	-138.185,72	2.370.801,28	2.196.795,34	2.162.579,48	2.034.480,49	128.098,99	208.221,80

(2019)

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					
33210	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	17.000,00		17.000,00	16.106,77	16.106,77	11.818,89	4.287,88	893,23
		BIBLIOTECAS								
33210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.								
		BIBLIOTECAS								
33210	22707	SERVICIO MENSAJERIA BIBLIOTECAS								
33210	22720	SERVICIO MENSAJERIA BIBLIOTECAS	6.000,00		6.000,00	7.268,81	5.408,35	4.878,12	530,23	591,65
33210	22721	SERVICIO DE AUXILIARES DE BIBLIOTECA	150.000,00	-2.600,00	147.400,00	114.767,50	114.563,95	105.380,95	9.183,00	32.836,05
33210	22799	TROE, ENCUADERNACION FONDOS BIBLIOTECA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.484,06	1.484,06		15,94
33210	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO BIBLIOTECAS								
33210	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO BIBLIOTECAS								
33210	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.600,00	2.600,00	2.516,80	2.516,80		2.516,80	83,20
33210	62500	MOBILIARIO BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00	2.937,40	2.937,40	2.937,40		62,60
33210	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION-BIBLIOTECAS	3.000,00		3.000,00	2.959,66	2.959,66		2.959,66	40,34
33210	62900	INVERSION N. FUNC. SERV. FONDOS DOCUMENTALES	50.000,00		50.000,00	49.998,54	49.998,54	46.991,11	3.007,43	1,46
33210	63900	ENCUADERNACION FONDOS BIBLIOTECA	1.500,00	-1.500,00						
33410	13100	RET.BAS.PERS.LAB.EVENTUAL CASA CULTURA	250.524,00	3.000,00	253.524,00	253.329,91	253.329,91	253.329,91		194,09
33410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	91.195,00	7.000,00	98.195,00	97.627,33	97.627,33	89.388,53	8.238,80	567,67
33410	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				73,76	73,76	73,76		-73,76
33410	20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE C.CULTUR	3.000,00		3.000,00	15.345,22				3.000,00
33410	21200	REPARACIONES.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS CONSTR.CASA CULTURA	4.000,00		4.000,00	4.342,70	4.342,70	4.342,70		-342,70
33410	21300	REPARACIONES.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTI. CASA CULTURA	4.000,00		4.000,00	22.784,89	22.784,89	17.570,03	5.214,86	-18.784,89
33410	21301	REPARACIONES, MANT..Y CONS.EQUIPOS AUDIOVISUALES								
33410	21309	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS CASA CULTURA	225.000,00	124.237,23	349.237,23	192.526,53	183.347,29	167.938,75	15.408,54	165.889,94
33410	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE CASA DE CULTURA	500,00		500,00	854,56	854,56	854,56		-354,56
33410	21500	MOBILIARIO Y ENSERES CASA DE CULTURA	500,00		500,00	11,25	11,25	11,25		488,75
33410	21600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION CASA CULTURA	2.700,00		2.700,00	632,71	632,71		632,71	2.067,29
		<b>Suma</b>	3.320.906,00	-3.948,49	3.316.957,51	2.982.379,68	2.921.559,41	2.741.480,51	180.078,90	395.398,10

(2019)

Pág. 6

## 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						
33410	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE CASA DE CULTURA	2.000,00		2.000,00	727,65	727,65	416,16	311,49	1.272,35
33410	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CASA DE CULTURA	1.500,00		1.500,00	79,00	79,00		79,00	1.421,00
33410	22005	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
33410	22100	ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA	110.000,00		110.000,00	83.363,10	83.363,10	75.874,53	7.488,57	26.636,90
33410	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CASA CULTURA	18.500,00		18.500,00	16.295,71	14.785,24	13.635,91	1.149,33	3.714,76
33410	22104	SUMINISTRO VESTUARIO CASA DE CULTURA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
33410	22106	SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO C.CULTURA								
33410	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CASA DE CULTURA								
33410	22199	OTROS SUMINISTROS CASA DE CULTURA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
33410	22201	COMUNICACIONES POSTALES CASA DE CULTURA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
33410	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00	3.025,49	3.025,49	3.025,49		-25,49
33410	22300	TRANSPORTES VARIOS CASA DE CULTURA	2.000,00	-1.633,50	366,50	38,12	38,12	38,12		328,38
33410	22400	PRIMAS DE SEGUROS CASA DE CULTURA	2.000,00		2.000,00	223,27	223,27	223,27		1.776,73
33410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA CASA CULTURA				2.056,97	2.056,97	1.176,97	880,00	-2.056,97
33410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				6.557,67	1.959,67	1.233,67	726,00	-1.959,67
33410	22609	OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	47.000,00	-9.196,00	37.804,00	33.972,94	32.460,94	32.460,94		5.343,06
33410	22621	ACTIVIDADES CULTURALES PROMOCION DEL ASTURIANO	6.000,00		6.000,00	6.877,70	6.877,70	6.382,70	495,00	-877,70
33410	22700	LIMPIEZA Y ASEO CASA DE CULTURA	194.000,00		194.000,00	179.805,81	177.826,52	145.047,60	32.778,92	16.173,48
33410	23020	DIETAS DEL PERSONAL CASA DE CULTURA	1.000,00		1.000,00	372,44	372,44	372,44		627,56
33410	23120	LOCOMOCION PERSONAL CASA DE CULTURA	1.000,00		1.000,00	202,12	202,12	202,12		797,88
33410	44900	TRANSF. A SERVICIOS AUXILIARES S.L.	314.202,00		314.202,00	314.202,00	314.202,00	235.651,50	78.550,50	
33410	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.633,50	1.633,50	1.633,50	1.633,50	1.633,50		
33410	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
33410	6250016	MOBILIARIO Y ENSERES								
33410	629	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv								
33410	6290116	OTRAS INVERSIONES-EQUIPAMIENTO								
		<b>Suma</b>	4.027.608,00	-13.144,49	4.014.463,51	3.631.813,17	3.561.393,14	3.258.855,43	302.537,71	453.070,37

(2019)

Pág. 7

## 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					
33420	13000	RET.BAS.PERS.LAB.FIJO	11.268,00		11.268,00	11.547,13	11.547,13	11.547,13		-279,13
33420	13002	OTRAS RET. PERS.LAB.FIJO	20.563,00		20.563,00	20.639,01	20.639,01	20.639,01		-76,01
33420	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.455,00		11.455,00	11.000,97	11.000,97	10.104,88	896,09	454,03
33420	20300	ARRENDAMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL. FACTORIA C	300,00	5.000,00	5.300,00	2.706,77	2.706,77	2.246,97	459,80	2.593,23
33420	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIF. Y OTRAS CONSTR.F.CULTURAL/CMAE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
33420	21301	REPARACIONES, MANT. Y CONS. EQUIPOS AUDIOVISUALES FACTORIA C	1.000,00		1.000,00					1.000,00
33420	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE F.CULTURA/CMAE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
33420	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLI.F.CULTURAL/CMAE	500,00		500,00					500,00
33420	22005	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENT.F.CULTURAL/CMAE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
33420	22199	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO F.CULTURAL/CMAE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
33420	22300	TRANSPORTES VARIOS F.CULTURAL/CMAE	1.000,00		1.000,00	1.434,29	1.434,29	284,79	1.149,50	-434,29
33420	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00	6.000,00	6.500,00	1.185,13	1.185,13	972,83	212,30	5.314,87
33420	22601	ATENC.PROTOCOLARIAS/REPRESENTAT IVAS F.CULTURAL/CMAE	1.000,00	6.000,00	7.000,00	2.347,10	2.347,10	1.568,37	778,73	4.652,90
33420	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA F.CULTURAL/CMAE	8.087,00	6.400,00	14.487,00	18.850,22	18.850,22	9.483,22	9.367,00	-4.363,22
33420	22609	ACTIVIDADES CULTURALES F.CULTURAL/CMAE	73.000,00	-11.956,00	61.044,00	87.058,13	83.593,13	57.526,23	26.066,90	-22.549,13
33420	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS F.CULTURAL/CMAE	2.500,00	30.000,00	32.500,00	5.445,00	5.445,00	1.815,00	3.630,00	27.055,00
33420	48100	BECAS CREADORES CULTURALES	16.000,00	-6.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00	
33425	14300	RETRIB. OTRO PERSONAL PROY. 4H CREAT		35.400,00	35.400,00					35.400,00
33425	22600	GASTOS DIVERSOS PROY. 4H CREAT		12.587,00	12.587,00	1.470,15	1.470,15	1.470,15		11.116,85
33425	22706	SERVICIOS PROY. 4H CREAT		63.555,83	63.555,83	33.329,64	33.329,64	10.000,00	23.329,64	30.226,19
33425	23000	VIAJES Y ALOJAMIENTOS PROY 4H CREAT		11.302,58	11.302,58	2.317,48	2.317,48	2.317,48		8.985,10
33430	20300	ARRENDAMIENTO,MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJ ACTIVIDADES				459,80	459,80	459,80		-459,80
33430	22199	OTROS SUMINISTROS CASA CULTURA-TEATRO PV				280,50	280,50	280,50		-280,50
33430	22300	TRANSPORTES -ACTIVIDADES CULTURALES				67,16	67,16	67,16		-67,16
33430	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	8.009,76	8.009,76	6.130,56	1.879,20	-6.009,76
		<b>Suma</b>	4.196.281,00	144.744,92	4.341.025,92	3.873.765,67	3.799.880,64	3.412.054,31	387.826,33	541.145,28

(2019)

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					
33430	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES	12.000,00		12.000,00	24.204,26	24.204,26	16.284,80	7.919,46	-12.204,26
33430	22609	ACTIVIDADES CULTURALES CASA CULTURA Y TEATRO PALACIO VALDES	272.191,00	100.474,72	372.665,72	354.215,27	350.585,26	327.823,33	22.761,93	22.080,46
33430	22620	ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES	30.000,00		30.000,00	24.493,63	24.493,63	16.165,35	8.328,28	5.506,37
33430	22622	GASTOS DIVERSOS CASA CULTURA Y TEATRO PALACIO VALDES				949,85	949,85		949,85	-949,85
33430	22699	OTROS GASTOS DIV. IMPRESION TALONARIOS ENTRADAS ACTIV. CULT.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
33430	22724	CARGA,DESCARGA,MONTAJE Y DESMONTAJE ESPECTACULOS C.C.-TPV	21.780,00		21.780,00	21.860,32	18.736,85	17.703,46	1.033,39	3.043,15
33430	22725	SERVICIO DE ACOMODACION Y PORTERIA DE ESPECTACULOS	21.780,00		21.780,00	25.994,87	21.046,66	13.560,69	7.485,97	733,34
33430	64100	APLICACIONES INFORMATICAS		9.196,00	9.196,00	9.196,00	4.840,00	4.840,00		4.356,00
33435	14300	PERSONAL PROY WOM@ARTS								
33435	22600	GASTOS DIVERSOS PROY. WOM@RTS		23.114,45	23.114,45	8.459,08	8.459,08	3.788,08	4.671,00	14.655,37
33435	22706	SERVICIOS PROY. WOM@RTS		26.762,36	26.762,36	7.549,85	550,00	550,00		26.212,36
33435	2270617	SERVICIOS PROY. WOM@ARTS								
33435	23000	VIAJES Y ALOJAMIENTOS PROY. WOM@RTS		16.601,71	16.601,71	701,28	701,28	701,28		15.900,43
33435	2300017	VIAJES Y ALOJAMIENTOS PROY. WOM@RTS								
92099	46210	TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO DE AVILES		75.435,55	75.435,55	75.435,55	75.435,55	75.435,55		
92099	76200	TRANSFERENCIAS AL AYUNTAMIENTO DE AVILES								
		<b>Suma</b>	4.543.532,00	396.329,71	4.939.861,71	4.402.621,37	4.305.678,80	3.872.622,05	433.056,75	634.182,91