

(2020)

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	26.655,00		26.655,00	75.149,46	75.149,46	75.149,46		-48.494,46
32610	12006	RET. ANTIGÜEDAD TRIENIOS PERS.FUNC. CONSERVATORIO	5.633,00		5.633,00	4.232,88	4.232,88	4.232,88		1.400,12
32610	12100	RET.COMP. PERS.FUNC. CONSERVATORIO	31.998,00		31.998,00	98.869,09	98.869,09	98.869,09		-66.871,09
32610	13100	RET. BASICAS PERSONAL LAB. EVENTUAL CONSERVATORIO	836.791,00		836.791,00	728.293,09	728.293,09	728.293,09		108.497,91
32610	13101	SUSTITUCIONES PERSONAL CONSERVATORIO	32.650,00		32.650,00					32.650,00
32610	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSERVATORIO	323.620,00		323.620,00	290.515,16	290.515,16	265.276,30	25.238,86	33.104,84
32610	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO CONSERVATORIO				8.934,31	8.934,31	8.934,31		-8.934,31
32610	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSERVATO	36.300,00		36.300,00	36.445,20	36.445,20	36.445,20		-145,20
32610	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILILL.CONSERVATORIO				1.089,00	1.089,00	1.089,00		-1.089,00
32610	21200	REPARACIONES MANT.Y CONS.EDIFIC.Y OTRAS CONSTR CONSERVATORIO	500,00		500,00	1.151,27	1.151,27	1.151,27		-651,27
32610	21300	REPARACIONES MANT. Y CONS. MAQUINA. INSTAL. .CONSERVATORIO	500,00		500,00	464,80	464,80	464,80		35,20
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	4.306,51	4.306,51	4.306,51		-1.306,51
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					2.400,00
32610	21601	MANT. PROGRAMAS INFORMÁTICOS CONSERVATORIO	1.800,00		1.800,00	2.845,56	2.845,56	2.845,56		-1.045,56
32610	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE CONSERVATORIO	900,00		900,00	1.010,51	1.010,51	1.010,51		-110,51
32610	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CONSERVATORIO	700,00		700,00	501,75	501,75	501,75		198,25
32610	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CONSERVATORIO	500,00		500,00	968,00	968,00	968,00		-468,00
32610	22005	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE				130,99	130,99	130,99		-130,99
32610	22100	ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO	3.000,00		3.000,00	1.169,37	1.169,37	1.169,37		1.830,63
		Suma	1.318.247,00		1.318.247,00	1.262.886,01	1.260.228,83	1.234.989,97	25.238,86	58.018,17

(2020)

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					
32611	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				1.234,35	1.234,35	1.234,35		-1.234,35
32611	20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTLL- ESCUELA CER								
32611	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIF. Y OTRAS CONSTR				4.582,40	4.582,40	4.582,40		-4.582,40
32611	21300	REP. MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	5.845,70	5.845,70	5.845,70		-4.845,70
32611	21301	REPARACIONES, MANT. Y CONS. EQUIPOS AUDIOVISUALES- ESCUELA C								
32611	21500	REP.MANT.Y CONS.MOBIL. Y ENSERES	500,00		500,00	1.500,88	1.500,88	1.500,88		-1.000,88
32611	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENT.	500,00		500,00	98,67	98,67	98,67		401,33
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	26.504,19	25.380,91	25.380,91		619,09
32611	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.775,00	-1.560,90	11.214,10	7.542,32	6.635,65	6.635,65		4.578,45
32611	22104	SUMINISTRO VESTUARIO								
32611	22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS				245,00	245,00	245,00		-245,00
32611	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA/ASEO				76,89	76,89	76,89		-76,89
32611	22199	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	8.200,00	-1.560,90	6.639,10	6.782,61	6.618,34	6.618,34		20,76
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	1.159,29	1.159,29	1.159,29		840,71
32611	22601	ATENC. PROTOCOLARIAS/REPRESENTATIVAS								
32611	22614	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES				12.942,13	12.942,13	12.942,13		-12.942,13
32611	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA	54.200,00		54.200,00	41.775,67	41.294,69	41.294,69		12.905,31
32611	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000,00		7.000,00	9.511,33	9.511,33	9.511,33		-2.511,33
32611	22721	T.R.O.E. SERVICIOS FORMATIVOS	160.000,00	-40.860,47	119.139,53	96.094,82	71.487,22	71.487,22		47.652,31
32611	23020	DIETAS DEL PERSONAL				337,63	337,63	337,63		-337,63
32611	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL				264,95	264,95	264,95		-264,95
32611	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21.150,47	21.150,47	21.148,05	21.148,05	20.800,05	348,00	2,42
32611	62500	MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA DE CERAMICA Y OTRA FORMACION								
32611	62502	EQUIPAMIENTO DE OFICINA		10.708,50	10.708,50	6.416,63	6.416,63	6.416,63		4.291,87
32611	62600	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN FACTORÍA CULTURAL		12.123,30	12.123,30	12.084,20	12.084,20	11.184,30	899,90	39,10
33010	12000	RET.BAS.PERS..FUNC.	26.640,00	-11.873,88	14.766,12	10.808,76	10.808,76	10.808,76		3.957,36
		Suma	1.845.976,00	-11.873,88	1.834.102,12	1.734.281,07	1.703.941,42	1.674.520,12	29.421,30	130.160,70

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	12006	RET. ANTIGÜEDAD TRIENIOS PERS.FUNC.	2.350,00	-907,45	1.442,55	1.466,85	1.466,85	1.466,85	-24,30	
33010	12100	RET.COMP.PERS.FUNCIONARIO	50.600,00	-26.947,10	23.652,90	13.869,16	13.869,16	13.869,16	9.783,74	
33010	13000	RET.BAS.PERS.LAB.FIJO	14.185,00		14.185,00	14.650,58	14.650,58	14.650,58	-465,58	
33010	13002	OTRAS RET.PERS.LAB.FIJO	22.057,00		22.057,00	22.164,94	22.164,94	22.164,94	-107,94	
33010	15000	PRODUCTIVIDAD	145.000,00		145.000,00	114.944,44	114.944,44	114.944,44	30.055,56	
33010	16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.835,00	-7.304,24	29.530,76	19.648,95	19.648,95	17.889,85	9.881,81	
33010	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	17.340,00		17.340,00				17.340,00	
33010	16204	ACCION SOCIAL	17.340,00		17.340,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	340,00	
33010	16205	SEGURO DE VIDA	8.000,00	-600,00	7.400,00	6.481,02	6.481,02	6.481,02	918,98	
33010	20300	ALQUILER DESFIBRILADORES	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
33010	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.120,00		1.120,00				1.120,00	
33010	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	100,00		100,00	72,37	72,37	72,37	27,63	
33010	35200	INTERESES DE DEMORA	2.000,00		2.000,00	1.435,62	1.435,62	1.435,62	564,38	
33010	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00	3.958,67	3.958,67	3.958,67	2.041,33	
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	59.102,00		59.102,00	48.110,26	48.110,26	48.110,26	10.991,74	
33210	12006	RET. ANTIGÜEDAD TRIENIOS PERS. FUNC. BIBLIOTECAS	4.589,00		4.589,00	4.696,86	4.696,86	4.696,86	-107,86	
33210	12100	RET.COMP.PERS.FUNC.BIBLIOTECAS	80.959,00		80.959,00	66.701,48	66.701,48	66.701,48	14.257,52	
33210	13000	RET.BAS.PERS.LAB.FIJO BIBLIOTECAS	43.227,00		43.227,00	17.526,29	17.526,29	17.526,29	25.700,71	
33210	13002	OTRAS RET.PERS.LAB.FIJO BIBLIOTECAS	45.465,00		45.465,00	21.195,24	21.195,24	21.195,24	24.269,76	
33210	13100	RET. PERSONAL LABORAL EVENTUAL BIBLIOTECAS								
33210	13101	SUSTITUCIONES PERSONAL BIBLIOTECA	13.311,00		13.311,00				13.311,00	
33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	84.038,00		84.038,00	38.312,75	38.312,75	35.317,08	45.725,25	
33210	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				21.102,12	21.102,12	21.102,12	-21.102,12	
33210	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA				1.790,02	1.790,02	1.790,02	-1.790,02	
33210	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS	34.500,00		34.500,00	21.536,16	21.536,16	21.536,16	12.963,84	
33210	22002	MATERIAL INFORMATICA NO INVENTARIABLE BIBLIOTECAS				59,39	59,39	59,39	-59,39	
33210	22003	MATERIAL TECNICO BIBLIOTECAS	1.500,00		1.500,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	-1.096,00	
33210	22104	SUMINISTRO VESTUARIO BIBLIOTECAS				104,07	104,07	104,07	-104,07	
33210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BIBLIOTECAS				118,83	118,83	118,83	-118,83	
		Suma	2.543.594,00	-47.632,67	2.495.961,33	2.197.823,14	2.167.483,49	2.133.307,42	34.176,07	328.477,84

(2020)

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	22201	COMUNICACIONES POSTALES BIBLIOTECAS			40,35	40,35	40,35		-40,35	
33210	22300	TRANSPORTES VARIOS BIBLIOTECAS								
33210	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES BIBLIOTECA			203,28	203,28	203,28		-203,28	
33210	22609	ACTIVIDADES CULTURALES BIBLIOTECAS	17.000,00	-2.299,51	14.700,49	7.348,51	4.368,51	4.368,51	10.331,98	
33210	22614	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES				22.435,49	22.435,49	22.435,49	-22.435,49	
33210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIBLIOTECAS								
33210	22707	SERVICIO MENSAJERIA BIBLIOTECAS								
33210	22720	SERVICIO MENSAJERIA BIBLIOTECAS	6.000,00		6.000,00	7.013,17	3.224,82	3.224,82	2.775,18	
33210	22721	SERVICIO DE AUXILIARES DE BIBLIOTECA	150.000,00	22.908,90	172.908,90	138.218,41	131.161,81	131.161,81	41.747,09	
33210	22799	TROE, ENCUADERNACION FONDOS BIBLIOTECA								
33210	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO BIBLIOTECAS								
33210	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO BIBLIOTECAS								
33210	62500	MOBILIARIO BIBLIOTECA		12.395,30	12.395,30	7.655,91	7.655,91	7.655,91	4.739,39	
33210	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION-BIBLIOTECAS		435,60	435,60	435,60	435,60	435,60		
33210	62900	INVERSION N. FUNC. SERV. FONDOS DOCUMENTALES	50.000,00		50.000,00	49.993,35	49.993,35	49.993,35	6,65	
33210	63900	ENCUADERNACION FONDOS BIBLIOTECA								
33410	13100	RET.BAS.PERS.LAB.EVENTUAL CASA CULTURA	255.535,00		255.535,00	252.591,63	252.591,63	252.591,63	2.943,37	
33410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	93.019,00		93.019,00	87.295,82	87.295,82	80.746,06	6.549,76	
33410	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				1.467,54	1.467,54	1.467,54	-1.467,54	
33410	20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE C.CULTUR	3.000,00	12.345,22	15.345,22	33.253,22	33.253,22	33.253,22	-17.908,00	
33410	21200	REPARACIONES.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS CONSTR.CASA CULTURA	4.000,00		4.000,00	2.667,98	2.667,98	2.667,98	1.332,02	
33410	21300	REPARACIONES.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTI. CASA CULTURA	4.000,00	11.656,90	15.656,90	25.604,50	25.604,50	25.604,50	-9.947,60	
33410	21301	REPARACIONES, MANT..Y CONS.EQUIPOS AUDIOVISUALES								
33410	21309	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS CASA CULTURA	237.210,00	118.371,75	355.581,75	340.930,51	338.298,76	338.298,76	17.282,99	
		Suma	3.363.858,00	128.181,49	3.492.039,49	3.174.995,11	3.128.198,76	3.087.472,93	40.725,83	363.840,73

(2020)

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	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE CASA DE CULTURA	500,00		500,00	16,70	16,70	16,70	483,30	
33410	21500	MOBILIARIO Y ENSERES CASA DE CULTURA	500,00		500,00	1.183,08	1.183,08	1.183,08	-683,08	
33410	21600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION CASA CULTURA	2.700,00		2.700,00	836,33	836,33	836,33	1.863,67	
33410	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE CASA DE CULTURA	2.000,00		2.000,00	371,40	371,40	371,40	1.628,60	
33410	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CASA DE CULTURA	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
33410	22005	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	2.202,20	2.202,20	2.202,20	-1.202,20	
33410	22100	ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA	110.000,00		110.000,00	100.155,09	94.416,85	94.416,85	15.583,15	
33410	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CASA CULTURA	18.500,00		18.500,00	18.152,32	17.311,57	17.311,57	1.188,43	
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				784,06	784,06	784,06	-784,06	
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	943,80	943,80	943,80	2.056,20	
33410	22300	TRANSPORTES VARIOS CASA DE CULTURA	2.000,00		2.000,00	955,90	955,90	955,90	1.044,10	
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								
33410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				12.063,70	8.191,70	8.191,70	-8.191,70	
33410	22609	OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	69.320,00	-6.091,58	63.228,42	34.978,86	32.074,86	23.002,93	9.071,93	
33410	22614	GASTOS DIVERSOS.INDEMNIZACIONES				30.157,54	30.157,54	30.157,54	-30.157,54	
33410	22621	ACTIVIDADES CULTURALES PROMOCION DEL ASTURIANO								
33410	22700	LIMPIEZA Y ASEO CASA DE CULTURA	197.000,00		197.000,00	162.734,10	155.238,81	155.238,81	41.761,19	
33410	23020	DIETAS DEL PERSONAL CASA DE CULTURA	1.000,00		1.000,00	84,63	84,63	84,63	915,37	
33410	23120	LOCOMOCION PERSONAL CASA DE CULTURA	1.000,00		1.000,00	66,12	66,12	66,12	933,88	
33410	44900	TRANSF. A SERVICIOS AUXILIARES S.L.	308.086,00	26.091,58	334.177,58	334.177,58	334.177,58	334.177,58		
		Suma	4.086.964,00	330.072,97	4.417.036,97	3.881.960,88	3.814.314,25	3.764.516,49	49.797,76	602.722,72

(2020)

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					
33410	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		181.891,48	181.891,48	6.895,79	6.895,79	6.895,79		174.995,69
33410	6230016		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
33410	62500		MOBILIARIO Y ENSERES CASA CULTURA		46.543,72	46.543,72	8.966,10	8.022,30	8.022,30		38.521,42
33410	6250016		MOBILIARIO Y ENSERES								
33410	62502		EQUIPAMIENTO DE OFICINA CASA CULTURA		5.925,20	5.925,20					5.925,20
33410	62600		EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN CASA CULTURA		8.448,20	8.448,20	229,90	229,90	229,90		8.218,30
33410	629		Otras inv nuevas asoci al funcionam operativo de los serv								
33410	6290116		OTRAS INVERSIONES-EQUIPAMIENTO								
33420	13000		RET.BAS.PERS.LAB.FIJO	11.495,00		11.495,00	11.812,16	11.812,16	11.812,16		-317,16
33420	13002		OTRAS RET. PERS.LAB.FIJO	20.975,00	600,00	21.575,00	21.379,26	21.379,26	21.379,26		195,74
33420	16000		SEGURIDAD SOCIAL	11.685,00		11.685,00	11.293,23	11.293,23	10.371,29	921,94	391,77
33420	20300		ARRENDAMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL. FACTORIA C	300,00		300,00	187,55	187,55	187,55		112,45
33420	21200		REP.MANT.Y CONS.EDIF. Y OTRAS CONSTR.F.CULTURAL/CMAE	2.000,00		2.000,00	2.340,03	2.340,03	2.340,03		-340,03
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.CULTURAL/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	157,30	157,30	157,30		1.342,70
33420	22199		SUMINISTRO MATERIAL TECNICO F.CULTURAL/CMAE	3.000,00		3.000,00	12,28	12,28	12,28		2.987,72
33420	22300		TRANSPORTES VARIOS F.CULTURAL/CMAE	1.000,00		1.000,00	1.283,73	1.283,73	1.283,73		-283,73
33420	22400		PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	1.011,05	1.011,05	1.011,05		-511,05
33420	22601		ATENC.PROTOCOLARIAS/REPRESENTAT IVAS F.CULTURAL/CMAE	1.000,00		1.000,00	932,80	932,80	932,80		67,20
33420	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA F.CULTURAL/CMAE	8.170,00		8.170,00	8.934,29	8.934,29	8.934,29		-764,29
33420	22609		ACTIVIDADES CULTURALES F.CULTURAL/CMAE	73.000,00	-15.000,00	58.000,00	58.216,80	53.942,15	53.942,15		4.057,85
33420	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS F.CULTURAL/CMAE	2.500,00		2.500,00	6.500,00	6.499,99	6.499,99		-3.999,99
33420	48100		PREMIOS, BECAS Y PENSION DE ESTUDIO E INVESTIGACION	16.000,00	500,00	16.500,00	500,00	500,00	500,00		16.000,00
			Suma	4.242.589,00	412.490,09	4.655.079,09	4.015.717,36	3.942.852,27	3.892.132,57	50.719,70	712.226,82

(2020)

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					
33425	14300		RETRIB. OTRO PERSONAL PROY. 4H CREAT		35.400,00	35.400,00					35.400,00
33425	22600		GASTOS DIVERSOS PROY. 4H CREAT		11.116,85	11.116,85					11.116,85
33425	22706		SERVICIOS PROY. 4H CREAT		30.226,19	30.226,19	11.309,50	11.309,50	11.309,50		18.916,69
33425	23000		VIAJES Y ALOJAMIENTOS PROY 4H CREAT		8.985,10	8.985,10					8.985,10
33430	20300		ARRENDAMIENTO,MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJ ACTIVIDADES				2.383,70	2.383,70	2.383,70		-2.383,70
33430	22199		OTROS SUMINISTROS CASA CULTURA-TEATRO PV				580,80	580,80	580,80		-580,80
33430	22300		TRANSPORTES -ACTIVIDADES CULTURALES				350,90	350,90	350,90		-350,90
33430	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	4.427,40	4.427,40	4.427,40		-2.427,40
33430	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES	12.000,00		12.000,00	21.192,34	16.473,34	16.473,34		-4.473,34
33430	22609		ACTIVIDADES CULTURALES CASA CULTURA Y TEATRO PALACIO VALDES	325.000,00	-13.356,00	311.644,00	218.512,16	207.622,16	207.622,16		104.021,84
33430	22620		ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	4.448,64	2.548,64	2.548,64		32.451,36
33430	22622		GASTOS DIVERSOS CASA DE CULTURA				1.210,00	1.210,00	1.210,00		-1.210,00
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	27.845,26	14.511,54	14.511,54		7.268,46
33430	22725		SERVICIO DE ACOMODACION Y PORTERIA DE ESPECTACULOS	28.153,00		28.153,00	19.087,14	12.250,64	12.250,64		15.902,36
33430	64100		APLICACIONES INFORMATICAS		4.356,00	4.356,00	4.356,00	3.630,00	3.630,00		726,00
33435	14300		PERSONAL PROY WOM@ARTS								
33435	22600		GASTOS DIVERSOS PROY. WOM@RTS		22.969,82	22.969,82	970,40	970,40	970,40		21.999,42
33435	22700		SERVICIOS PROYECTO WOM@RTS								
33435	22706		SERVICIOS PROY. WOM@RTS		40.402,36	40.402,36	14.560,24	14.560,24	14.560,24		25.842,12
33435	23000		VIAJES Y ALOJAMIENTOS PROY. WOM@RTS		21.650,43	21.650,43	325,64	325,64	325,64		21.324,79
33445	22600		GASTOS GENERALES Z-ELEMENTS		2.085,00	2.085,00	1.564,72	1.564,72	1.564,72		520,28
33445	22602		PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN Z-ELEMENTS								
33445	22706		ASISTENCIAS TÉCNICAS Z-ELEMENTS		51.107,80	51.107,80	23.967,50	22.798,34	22.798,34		28.309,46
33445	23000		VIAJES Y ALOJAMIENTOS Z-ELEMENTS		4.500,00	4.500,00	1.076,76	1.076,76	1.076,76		3.423,24
33445	49001		TRANSF. PROY. Z ELEMENTS BELGICA		25.755,10	25.755,10	25.755,10	25.755,10	25.755,10		
33445	49002		TRANSF. PROY. Z ELEMENTS FRANCIA		24.670,10	24.670,10	24.670,10	24.670,10	24.670,10		
33445	49003		TRANSF. PROY. Z ELEMENTS ITALIA		27.068,30	27.068,30	27.068,30	27.068,30	27.068,30		
33445	49004		TRANSF. PROY. Z ELEMENTS SERBIA		17.886,40	17.886,40	17.886,40	17.886,40	17.886,40		
			Suma	4.673.022,00	686.913,54	5.359.935,54	4.469.266,36	4.356.826,89	4.306.107,19	50.719,70	1.003.108,65

(2020)

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					
92099	46210	TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO DE AVILES		141.755,12	141.755,12	141.755,12	141.755,12	141.755,12		
92099	76200	TRANSFERENCIAS AL AYUNTAMIENTO DE AVILES								
		Suma	4.673.022,00	828.668,66	5.501.690,66	4.611.021,48	4.498.582,01	4.447.862,31	50.719,70	1.003.108,65