

(2021)

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	75.185,00	-6.032,77	69.152,23	80.501,13	80.501,13	80.501,13		-11.348,90
32610	12006	RET. ANTIGÜEDAD TRIENIOS PERS.FUNC. CONSERVATORIO	4.439,00		4.439,00	5.437,45	5.437,45	5.437,45		-998,45
32610	12100	RET.COMP. PERS.FUNC. CONSERVATORIO	88.103,00	-6.956,13	81.146,87	94.150,86	94.150,86	94.150,86		-13.003,99
32610	13000	RETR. BASICAS P.LAB. FIJO CONSERVATORIO	822.726,00		822.726,00					822.726,00
32610	13100	RET. BASICAS PERSONAL LAB. EVENTUAL CONSERVATORIO				718.316,17	718.316,17	718.316,17		-718.316,17
32610	13101	SUSTITUCIONES PERSONAL CONSERVATORIO								
32610	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSERVATORIO	326.849,00	-4.286,34	322.562,66	283.906,71	283.906,71	258.250,97	25.655,74	38.655,95
32610	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO CONSERVATORIO				15.420,93	15.420,93	15.420,93		-15.420,93
32610	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSERVATO	44.000,00		44.000,00	43.384,36	43.384,32	43.384,32		615,68
32610	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILL.CONSERVATORIO								
32610	21200	REPARACIONES MANT.Y CONS.EDIFIC.Y OTRAS CONSTR CONSERVATORIO	500,00		500,00	16,92	16,92	16,92		483,08
32610	21300	REPARACIONES MANT. Y CONS. MAQUINA. INSTAL. CONSERVATORIO	500,00		500,00	374,65	374,65	374,65		125,35
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	617,10	617,10		617,10	2.382,90
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				376,00	376,00	376,00		-376,00
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	2.757,89	2.757,89	2.757,89		-957,89
32610	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE CONSERVATORIO	900,00		900,00	1.581,31	1.581,31	1.581,31		-681,31
32610	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CONSERVATORIO	700,00		700,00	993,89	993,89		993,89	-293,89
32610	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CONSERVATORIO	500,00		500,00	168,43	168,43	168,43		331,57
32610	22005	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE				31,10	31,10	31,10		-31,10
		<b>Suma</b>	1.372.902,00	-17.275,24	1.355.626,76	1.248.034,90	1.248.034,86	1.220.768,13	27.266,73	107.591,90

(2021)

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	22100	ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO	3.000,00		3.000,00	1.650,59	1.650,59	1.650,59		1.349,41
32610	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CONSERVATORIO	10.000,00	1.275,24	11.275,24	8.198,22	8.198,22	8.198,22		3.077,02
32610	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CONSERVATORIO				1.406,42	1.406,42	1.049,47	356,95	-1.406,42
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		290,40	290,40		290,40	-290,40
32610	22400	PRIMAS DE SEGUROS CONSERVATORIO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
32610	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CONSERVATORIO	500,00	-500,00						
32610	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSERVATORIO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	2.023,06	2.023,06	595,09	1.427,97	-1.023,06
32610	22609	ACTIVIDADES CULTURALES CONSERVATORIO	14.500,00		14.500,00	16.784,20	16.784,20	3.459,49	13.324,71	-2.284,20
32610	22700	SERVICIO LIMPIEZA CONSERVATORIO	56.500,00		56.500,00	58.946,71	57.612,80	57.612,80		-1.112,80
32610	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONSERVATORIO MUNICIPAL								
32610	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONSERVATORIO	100,00		100,00	470,94	470,94	470,94		-370,94
32610	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL CONSERVATORIO	100,00		100,00					100,00
32610	48100	BECAS ALUMNOS CONSERVATORIO	1.000,00	-1.000,00						
32610	62500	MOBILIARIO Y ENSERES CONSERVATORIO								
32610	62501	INSTRUMENTOS MUSICALES CONSERVATORIO	1.500,00	2.000,00	3.500,00	3.393,00	3.393,00		3.393,00	107,00
32610	62600	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION CONSERVATORIO MUNICIPAL		3.109,70	3.109,70	3.109,70	3.109,70	3.109,70		
32610	62900	FONDOS BIBLIOTECA CONSERVATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
32611	12000	RET.BAS.FUNCIONARIOS E.CERAMICA	9.184,00	1.631,24	10.815,24	23.535,21	23.535,21	23.535,21		-12.719,97
32611	12006	RET. ANTIGÜEDAD TRIENIOS PERS.FUNC. E. CERAMICA	550,00		550,00	1.287,27	1.287,27	1.287,27		-737,27
32611	12100	RET.COMP.FUNCIONARIOS E.CERAMICA	16.319,00	3.170,75	19.489,75	40.689,49	40.689,49	40.689,49		-21.199,74
32611	13000	RET.BAS.PERS.LAB.FIJO E. CERAMICA	2.983,00		2.983,00	25.391,76	25.391,76	25.391,76		-22.408,76
32611	13002	OTRAS RET.PERS.LAB.FIJO.E.CERAMICA	10.429,00		10.429,00	37.790,96	37.790,96	37.790,96		-27.361,96
32611	13100	RETRIB. BAS.PERS.LAB.EVENTUAL	115.943,00		115.943,00	15.393,34	15.393,34	15.393,34		100.549,66
32611	13101	SUSTITUCIONES PERSONAL E. CERAMICA								
32611	16000	SEGURIDAD SOCIAL E. CERAMICA	51.285,00	1.563,05	52.848,05	42.876,27	42.876,27	39.061,64	3.814,63	9.971,78
		<b>Suma</b>	1.670.995,00	-6.525,26	1.664.469,74	1.531.272,44	1.529.938,49	1.480.064,10	49.874,39	134.531,25

(2021)

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				2.152,01	2.152,01	2.152,01		-2.152,01
32611 20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTLL- ESCUELA CER								
32611 21200	REP.MANT.Y CONS.EDIF. Y OTRAS CONSTR				280,54	280,54	280,54		-280,54
32611 21300	REP. MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	2.135,26	2.135,26	2.135,26		-1.135,26
32611 21301	REPARACIONES, MANT. Y CONS. EQUIPOS AUDIOVISUALES- ESCUELA C								
32611 21500	REP.MANT.Y CONS.MOBIL. Y ENSERES	500,00		500,00	584,65	584,65	584,65		-84,65
32611 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENT.	500,00		500,00	262,70	262,70	262,70		237,30
32611 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS								
32611 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT.	300,00		300,00	327,18	327,18	327,18		-27,18
32611 22100	ENERGIA ELECTRICA	26.000,00		26.000,00	24.106,22	23.489,56	23.489,56		2.510,44
32611 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.000,00	6.000,00	16.000,00	8.549,65	8.549,65	8.549,65		7.450,35
32611 22104	SUMINISTRO VESTUARIO				162,53	162,53	162,53		-162,53
32611 22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
32611 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA/ASEO				537,82	537,82	462,86	74,96	-537,82
32611 22199	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	8.200,00		8.200,00	1.306,88	1.306,88	1.023,74	283,14	6.893,12
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					2.000,00
32611 22601	ATENC. PROTOCOLARIAS/REPRESENTATIVAS								
32611 22700	SERVICIO DE LIMPIEZA	54.200,00		54.200,00	58.677,61	55.524,67	55.524,67		-1.324,67
32611 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000,00		7.000,00	26.008,65	26.008,65	23.569,04	2.439,61	-19.008,65
32611 22721	T.R.O.E. SERVICIOS FORMATIVOS	160.000,00		160.000,00	125.996,95	81.330,49	71.402,15	9.928,34	78.669,51
32611 23020	DIETAS DEL PERSONAL				313,73	313,73	313,73		-313,73
32611 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL				596,25	596,25	596,25		-596,25
32611 62500	MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA DE CERAMICA Y OTRA FORMACION								
32611 62502	EQUIPAMIENTO DE OFICINA ESCUELA DE CERÁMICA Y OTRA FORMACIÓN		16.577,00	16.577,00	15.367,00	15.367,00		15.367,00	1.210,00
32611 62600	EQUIPOS PROC.INFORMACIÓN ESCUELA DE CERÁMICA Y OTRA FORMACIÓ								
33010 12000	RET.BAS.PERS..FUNC.	37.757,00		37.757,00	26.368,65	26.368,65	26.368,65		11.388,35
33010 12006	RET. ANTIGÜEDAD TRIENIOS PERS.FUNC.	5.550,00	4.811,18	10.361,18	6.711,81	6.711,81	6.711,81		3.649,37
	<b>Suma</b>	1.984.302,00	20.862,92	2.005.164,92	1.831.718,53	1.781.948,52	1.703.981,08	77.967,44	223.216,40

(2021)

Pág.

4

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	12100		RET.COMP.PERS.FUNCIONARIO	72.658,00		72.658,00	48.880,72	48.880,72	48.880,72		23.777,28
33010	13000		RET.BAS.PERS.LAB.FIJO				7.633,15	7.633,15	7.633,15		-7.633,15
33010	13002		OTRAS RET.PERS.LAB.FIJO				11.448,46	11.448,46	11.448,46		-11.448,46
33010	15000		PRODUCTIVIDAD	145.000,00		145.000,00	116.436,89	116.436,89	116.436,89		28.563,11
33010	16000		SEGURIDAD SOCIAL	38.268,00		38.268,00	29.903,61	29.903,61	27.895,61	2.008,00	8.364,39
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		8.000,00	6.481,02	2.926,95	2.926,95		5.073,05
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					2.000,00
33010	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00	6.792,39	6.792,39	6.792,39		-792,39
33010	83000		ANTICIPOS DE PERSONAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
33210	12000		RET.BAS.PERS.FUNC. BIBLIOTECAS	48.592,00	2.521,30	51.113,30	50.588,23	50.588,23	50.588,23		525,07
33210	12006		RET. ANTIGÜEDAD TRIENIOS PERS. FUNC. BIBLIOTECAS	6.316,00		6.316,00	5.151,86	5.151,86	5.151,86		1.164,14
33210	12100		RET.COMP.PERS.FUNC.BIBLIOTECAS	67.415,00	4.301,21	71.716,21	70.429,44	70.429,44	70.429,44		1.286,77
33210	13000		RET.BAS.PERS.LAB.FIJO BIBLIOTECAS	30.390,00		30.390,00	28.624,96	28.624,96	28.624,96		1.765,04
33210	13002		OTRAS RET.PERS.LAB.FIJO BIBLIOTECAS	30.721,00		30.721,00	29.144,96	29.144,96	29.144,96		1.576,04
33210	13100		RET. PERSONAL LABORAL EVENTUAL BIBLIOTECAS								
33210	13101		SUSTITUCIONES PERSONAL BIBLIOTECA								
33210	16000		SEGURIDAD SOCIAL	60.533,00	2.163,90	62.696,90	53.356,12	53.356,12	49.696,13	3.659,99	9.340,78
33210	16001		SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				2.605,20	2.605,20	2.605,20		-2.605,20
33210	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA				2.015,55	2.015,55	2.015,55		-2.015,55
33210	22001		PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS	34.500,00		34.500,00	17.476,53	17.476,53	15.528,59	1.947,94	17.023,47
33210	22002		MATERIAL INFORMATICA NO INVENTARIABLE BIBLIOTECAS								
33210	22003		MATERIAL TECNICO BIBLIOTECAS	1.500,00		1.500,00	539,90	539,90	539,90		960,10
33210	22104		SUMINISTRO VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL BIBLIOTECAS				25,41	25,41	25,41		-25,41
33210	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BIBLIOTECAS				461,40	461,40	461,40		-461,40
			<b>Suma</b>	2.580.095,00	29.849,33	2.609.944,33	2.336.877,30	2.283.553,22	2.197.969,85	85.583,37	326.391,11



(2021)

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	21301	REPARACIONES, MANT..Y CONS.EQUIPOS AUDIOVISUALES								
33410	21309	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS CASA CULTURA	257.890,00		257.890,00	245.349,66	229.206,33	228.627,34	578,99	28.683,67
33410	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE CASA DE CULTURA	500,00		500,00	190,68	190,68	190,68		309,32
33410	21500	MOBILIARIO Y ENSERES CASA DE CULTURA	500,00		500,00					500,00
33410	21600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION CASA CULTURA	2.700,00		2.700,00					2.700,00
33410	21601	MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS CASA CULTURA				2.850,52	2.850,52	2.850,52		-2.850,52
33410	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE CASA DE CULTURA	2.000,00		2.000,00	997,31	997,31	903,22	94,09	1.002,69
33410	22002	MATERIAL INFORMATICO 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					1.000,00
33410	22100	ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA	100.000,00		100.000,00	86.472,29	75.260,68	68.657,55	6.603,13	24.739,32
33410	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CASA CULTURA	18.500,00	10.000,00	28.500,00	28.660,11	27.980,18	20.303,17	7.677,01	519,82
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				903,69	903,69	416,00	487,69	-903,69
33410	22199	OTROS SUMINISTROS CASA DE CULTURA	1.000,00		1.000,00	2.013,64	2.013,64	1.802,91	210,73	-1.013,64
33410	22201	COMUNICACIONES POSTALES CASA DE CULTURA	1.000,00		1.000,00	13,90	13,90	13,90		986,10
33410	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00	397,63	397,63	1,60	396,03	2.602,37
33410	22300	TRANSPORTES VARIOS CASA DE CULTURA	2.000,00		2.000,00	2.413,95	1.687,95	54,45	1.633,50	312,05
33410	22400	PRIMAS DE SEGUROS CASA DE CULTURA	2.000,00		2.000,00	476,39	476,39	476,39		1.523,61
33410	22601	ATENCIONES PROTOCOLRIAS Y REPRESENTATIVA CASA CULTURA								
33410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				6.683,25	6.683,25	3.179,30	3.503,95	-6.683,25
33410	22609	OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	68.433,00	-22.639,10	45.793,90	36.666,49	36.666,49	14.778,52	21.887,97	9.127,41
33410	22621	ACTIVIDADES CULTURALES PROMOCION DEL ASTURIANO								
33410	22700	LIMPIEZA Y ASEO CASA DE CULTURA	197.000,00		197.000,00	202.244,63	202.244,63	202.244,63		-5.244,63
33410	23020	DIETAS DEL PERSONAL CASA DE CULTURA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		<b>Suma</b>	3.816.602,00	15.196,73	3.831.798,73	3.491.660,99	3.389.216,63	3.242.972,50	146.244,13	442.582,10

(2021)

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	23120	LOCOMOCION PERSONAL CASA DE CULTURA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
33410	44900	TRANSF. A SERVICIOS AUXILIARES S.L.	359.585,00		359.585,00	359.553,83	346.140,16	346.140,16		13.444,84
33410	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CASA CULTURA	50.000,00	339.851,04	389.851,04	50.234,52	50.234,50	35.745,47	14.489,03	339.616,54
33410	62500	MOBILIARIO Y ENSERES CASA CULTURA		44.422,57	44.422,57	3.777,14	3.777,14	3.777,14		40.645,43
33410	62502	EQUIPAMIENTO DE OFICINA CASA CULTURA		7.861,20	7.861,20	1.762,97	1.762,97		1.762,97	6.098,23
33410	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN CASA CULTURA		17.281,20	17.281,20	8.541,93	8.541,93	6.497,03	2.044,90	8.739,27
33410	629	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv								
33410	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS CASA CULTURA		1.210,00	1.210,00	1.197,90	1.197,90	1.197,90		12,10
33420	13000	RET.BAS.PERS.LAB.FIJO								
33420	13002	OTRAS RET. PERS.LAB.FIJO								
33420	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
33420	20300	ARRENDAMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL. FACTORIA C	300,00		300,00	9.147,60	9.147,60	9.147,60		-8.847,60
33420	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIF. Y OTRAS CONSTR.F.CULTURAL/CMAE	2.000,00		2.000,00	188,46	188,46	188,46		1.811,54
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	58,70	58,70	58,70		941,30
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	377,58	377,58	377,58		2.622,42
33420	22300	TRANSPORTES VARIOS F.CULTURAL/CMAE	1.000,00		1.000,00	1.283,25	1.283,25	1.283,25		-283,25
33420	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	424,54	424,54	424,54		75,46
33420	22601	ATENC.PROTOCOLARIAS/REPRESENTAT IVAS F.CULTURAL/CMAE	1.000,00		1.000,00	2.983,64	2.983,64	2.983,64		-1.983,64
33420	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA F.CULTURAL/CMAE	8.170,00		8.170,00	8.073,12	8.073,12	8.073,12		96,88
33420	22609	ACTIVIDADES CULTURALES F.CULTURAL/CMAE	73.000,00		73.000,00	67.885,65	67.885,65	67.885,65		5.114,35
33420	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS F.CULTURAL/CMAE	2.500,00		2.500,00	5.016,40	5.016,40	5.016,40		-2.516,40
33420	48100	BECAS CREADORES CULTURALES	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
		<b>Suma</b>	4.338.657,00	425.822,74	4.764.479,74	4.028.168,22	3.912.310,17	3.747.769,14	164.541,03	852.169,57

(2021)

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								
33425 22600	GASTOS DIVERSOS PROY. 4H CREAT								
33425 22706	SERVICIOS PROY. 4H CREAT								
33425 23000	VIAJES Y ALOJAMIENTOS PROY 4H CREAT								
33430 20300	ARRENDAMIENTO,MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJ ACTIVIDADES				4.338,33	4.338,33	4.338,33	-4.338,33	
33430 22199	OTROS SUMINISTROS CASA CULTURA-TEATRO PV				255,20	255,20	255,20	-255,20	
33430 22300	TRANSPORTES -ACTIVIDADES CULTURALES								
33430 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	4.514,71	4.514,71	4.080,51	434,20	-2.514,71
33430 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES	12.000,00	4.719,00	16.719,00	23.497,57	23.497,57	20.275,00	3.222,57	-6.778,57
33430 22609	ACTIVIDADES CULTURALES CASA CULTURA Y TEATRO PALACIO VALDES	325.000,00		325.000,00	280.251,31	256.716,80	243.832,63	12.884,17	68.283,20
33430 22620	ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES	40.000,00		40.000,00	42.711,51	42.711,51	37.204,87	5.506,64	-2.711,51
33430 22622	GASTOS DIVERSOS CASA DE CULTURA								
33430 22699	OTROS GASTOS DIV. IMPRESION TALONARIOS ENTRADAS ACTIV. CULT.	1.500,00		1.500,00	425,94	425,94	425,94		1.074,06
33430 22724	CARGA,DESCARGA,MONTAJE Y DESMONTAJE ESPECTACULOS C.C.-TPV	26.615,00		26.615,00	24.200,00	12.693,57	11.433,35	1.260,22	13.921,43
33430 22725	SERVICIO DE ACOMODACION Y PORTERIA DE ESPECTACULOS	28.153,00		28.153,00	34.744,62	34.650,78	32.587,73	2.063,05	-6.497,78
33430 64100	APLICACIONES INFORMATICAS								
33435 14300	PERSONAL PROY WOM@ARTS								
33435 22600	GASTOS DIVERSOS PROY. WOM@RTS		21.999,42	21.999,42	46.428,94	46.223,94	46.223,94		-24.224,52
33435 22706	SERVICIOS PROY. WOM@RTS		25.842,12	25.842,12	8.545,30	8.513,71	8.513,71		17.328,41
33435 23000	VIAJES Y ALOJAMIENTOS PROY. WOM@RTS		24.249,79	24.249,79	4.169,24	3.507,24	3.507,24		20.742,55
33445 22600	GASTOS GENERALES Z-ELEMENTS		2.506,78	2.506,78	7.561,84	7.561,84	7.031,79	530,05	-5.055,06
33445 22602	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN Z-ELEMENTS		770,50	770,50					770,50
33445 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS Z-ELEMENTS		27.610,56	27.610,56	23.586,95	23.586,95	23.586,95		4.023,61
33445 23000	VIAJES Y ALOJAMIENTOS Z-ELEMENTS		5.216,44	5.216,44					5.216,44
33445 49001	TRANSF. PROY. Z ELEMENTS BELGICA								
33445 49002	TRANSF. PROY. Z ELEMENTS FRANCIA								
33445 49003	TRANSF. PROY. Z ELEMENTS ITALIA								
33445 49004	TRANSF. PROY. Z ELEMENTS SERBIA								
92099 46210	TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO DE AVILES		830.089,89	830.089,89	830.089,89	830.089,89	830.089,89		
	<b>Suma</b>	4.773.925,00	1.368.827,24	6.142.752,24	5.363.489,57	5.211.598,15	5.021.156,22	190.441,93	931.154,09

(2021)

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	76200	TRANSFERENCIAS AL AYUNTAMIENTO DE AVILES								
		<b>Suma</b>	4.773.925,00	1.368.827,24	6.142.752,24	5.363.489,57	5.211.598,15	5.021.156,22	190.441,93	931.154,09