

(2022)

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	117.594,00	-12.977,68	104.616,32	118.489,81	118.489,81	118.489,81		-13.873,49
32610	12006	RET. ANTIGÜEDAD TRIENIOS PERS.FUNC. CONSERVATORIO	10.099,00		10.099,00	10.213,22	10.213,22	10.213,22		-114,22
32610	12100	RET.COMP. PERS.FUNC. CONSERVATORIO	137.185,00	-14.982,86	122.202,14	137.872,31	137.872,31	137.872,31		-15.670,17
32610	13000	RETR. BASICAS P.LAB. FIJO CONSERVATORIO								
32610	13100	RET. BASICAS PERSONAL LAB. EVENTUAL CONSERVATORIO	744.984,00		744.984,00	690.848,16	690.848,16	690.848,16		54.135,84
32610	13101	SUSTITUCIONES PERSONAL CONSERVATORIO								
32610	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSERVATORIO	333.255,00	-7.284,46	325.970,54	296.335,17	296.335,17	269.281,94	27.053,23	29.635,37
32610	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO CONSERVATORIO				19.989,40	19.989,40	19.989,40		-19.989,40
32610	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.000,00		46.000,00	45.769,83	45.769,83	45.769,83		230,17
32610	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y								
32610	21200	REPARACIONES MANT.Y CONS.EDIFIC.Y OTRAS CONSTR CONSERVATORIO	600,00		600,00	834,98	834,98	818,00	16,98	-234,98
32610	21300	REPARACIONES MANT. Y CONS. MAQUINA. INSTAL. .CONSERVATORIO	500,00		500,00	92,74	92,74	92,74		407,26
32610	21301	REPARACIONES.MANT.Y CONS.EQUIP. AUDIOVISUALES CONSERVATORIO	200,00		200,00					200,00
32610	21302	REPARACIONES. MANT. Y CONS. INSTRUMENTOS CONSERVATORIO	3.000,00		3.000,00	4.283,42	4.283,42	4.283,42		-1.283,42
32610	21500	REPARACIONES.MANT. Y CONS.MOBILIARIO Y ENSERES	700,00		700,00					700,00
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	3.572,83	3.572,83	3.572,83		-1.772,83
32610	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE CONSERVATORIO	1.200,00		1.200,00	1.644,54	1.644,54	1.644,54		-444,54
32610	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CONSERVATORIO	700,00		700,00					700,00
32610	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CONSERVATORIO	500,00		500,00	50,87	50,87	50,87		449,13
32610	22005	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE								
32610	22100	ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO	3.500,00	2.000,00	5.500,00	2.456,35	2.456,35	2.456,35		3.043,65
32610	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CONSERVATORIO	10.000,00	2.000,00	12.000,00	6.123,05	5.867,51	5.867,51		6.132,49
		Suma	1.414.217,00	-31.245,00	1.382.972,00	1.338.576,68	1.338.321,14	1.311.250,93	27.070,21	44.650,86

(2022)

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	22110		SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CONSERVATORIO				71,03	71,03	71,03		-71,03
32610	22201		COMUNICACIONES POSTALES CONSERVATORIO	200,00		200,00					200,00
32610	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS CONSERVATORIO	100,00		100,00	239,58	239,58	239,58		-139,58
32610	22300		TRANSPORTES VARIOS CONSERVATORIO	500,00		500,00	848,21	848,21	638,21	210,00	-348,21
32610	22400		PRIMAS DE SEGUROS CONSERVATORIO	1.400,00		1.400,00	2.400,03	2.400,03	1.200,00	1.200,03	-1.000,03
32610	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CONSERVATORIO	500,00		500,00	3.262,07	3.262,07	3.262,07		-2.762,07
32610	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSERVATORIO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	3.629,24	3.629,24	3.629,24		-2.629,24
32610	22609		ACTIVIDADES CULTURALES CONSERVATORIO	14.500,00		14.500,00	15.693,19	15.693,19	10.924,69	4.768,50	-1.193,19
32610	22700		SERVICIO LIMPIEZA CONSERVATORIO	69.288,00		69.288,00	62.360,97	62.360,97	62.360,97		6.927,03
32610	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONSERVATORIO MUNICIPAL				895,00	895,00	895,00		-895,00
32610	23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONSERVATORIO	100,00		100,00	2.839,45	2.839,45	2.839,45		-2.739,45
32610	23120		LOCOMOCION DEL PERSONAL CONSERVATORIO	100,00		100,00	376,20	376,20	376,20		-276,20
32610	48100		BECAS ALUMNOS CONSERVATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
32610	62500		MOBILIARIO Y ENSERES CONSERVATORIO								
32610	62501		INSTRUMENTOS MUSICALES CONSERVATORIO	1.500,00		1.500,00	1.373,00	1.373,00	755,00	618,00	127,00
32610	62600		EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION CONSERVATORIO MUNICIPAL								
32610	62900		FONDOS BIBLIOTECA CONSERVATORIO	1.000,00		1.000,00	955,38	955,38	955,38		44,62
32611	12000		RET.BAS.FUNCIONARIOS E.CERAMICA	28.074,00		28.074,00	27.580,27	27.580,27	27.580,27		493,73
32611	12006		RET. ANTIGÜEDAD TRIENIOS PERS.FUNC. E. CERAMICA	2.208,00		2.208,00	1.818,12	1.818,12	1.818,12		389,88
32611	12100		RET.COMP.FUNCIONARIOS E.CERAMICA	47.143,00		47.143,00	46.240,69	46.240,69	46.240,69		902,31
32611	13000		RET.BAS.PERS.LAB.FIJO E. CERAMICA	25.157,00		25.157,00	22.306,53	22.306,53	22.306,53		2.850,47
32611	13002		OTRAS RET.PERS.LAB.FIJO.E.CERAMICA	37.260,00		37.260,00	35.513,13	35.513,13	35.513,13		1.746,87
32611	13100		RETRIB. BAS.PERS.LAB.EVENTUAL								
32611	13101		SUSTITUCIONES PERSONAL E. CERAMICA								
32611	16000		SEGURIDAD SOCIAL E. CERAMICA	46.148,00		46.148,00	32.164,06	32.164,06	29.499,16	2.664,90	13.983,94
32611	16001		SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				5.491,24	5.491,24	5.491,24		-5.491,24
			Suma	1.691.395,00	-31.245,00	1.660.150,00	1.604.803,47	1.604.547,93	1.568.016,29	36.531,64	55.602,07

(2022)

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 20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTL- ESCUELA CER				169,40	169,40	169,40		-169,40
32611 21200	REP.MANT.Y CONS.EDIF. Y OTRAS CONSTR				722,12	722,12	722,12		-722,12
32611 21300	REP. MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	8.003,25	8.003,25	8.003,25		-7.003,25
32611 21301	REPARACIONES, MANT. Y CONS. EQUIPOS AUDIOVISUALES- ESCUELA C								
32611 21500	REP.MANT.Y CONS.MOBIL. Y ENSERES	500,00		500,00	961,95	961,95	961,95		-461,95
32611 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENT.	500,00		500,00	81,44	81,44	81,44		418,56
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	20.000,00	46.000,00	25.543,43	24.717,54	24.717,54		21.282,46
32611 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.000,00	3.000,00	14.000,00	7.201,71	7.165,42	7.165,42		6.834,58
32611 22104	SUMINISTRO VESTUARIO								
32611 22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
32611 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA/ASEO								
32611 22199	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	8.200,00		8.200,00	2.013,96	2.013,96	2.013,96		6.186,04
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	2.114,51	2.114,51	2.114,51		-114,51
32611 22601	ATENC. PROTOCOLARIAS/REPRESENTATIVAS				376,77	376,77	376,77		-376,77
32611 22700	SERVICIO DE LIMPIEZA	60.156,00		60.156,00	60.153,18	60.153,13	60.153,13		2,87
32611 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000,00		7.000,00	28.808,78	28.808,78	25.292,72	3.516,06	-21.808,78
32611 22721	T.R.O.E. SERVICIOS FORMATIVOS	160.000,00	-26.000,00	134.000,00	118.804,92	115.994,81	106.610,43	9.384,38	18.005,19
32611 23020	DIETAS DEL PERSONAL				465,76	465,76	465,76		-465,76
32611 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL				1.328,63	1.328,63	1.328,63		-1.328,63
32611 62500	MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA DE CERAMICA Y OTRA FORMACION								
32611 62502	EQUIPAMIENTO DE OFICINA ESCUELA DE CERÁMICA Y OTRA FORMACIÓN								
32611 62600	EQUIPOS PROC.INFORMACIÓN ESCUELA DE CERÁMICA Y OTRA FORMACIÓ								
33010 12000	RET.BAS.PERS..FUNC.	38.474,00		38.474,00	38.933,55	38.933,55	38.933,55		-459,55
33010 12006	RET. ANTIGÜEDAD TRIENIOS PERS.FUNC.	11.333,00		11.333,00	11.406,16	11.406,16	11.406,16		-73,16
33010 12100	RET.COMP.PERS.FUNCIONARIO	74.038,00		74.038,00	74.731,09	74.731,09	74.731,09		-693,09
33010 13000	RET.BAS.PERS.LAB.FIJO								
	Suma	2.092.196,00	-34.245,00	2.057.951,00	1.986.454,68	1.982.526,80	1.933.094,72	49.432,08	75.424,20

(2022)

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	13002	OTRAS RET.PERS.LAB.FIJO								
33010	15000	PRODUCTIVIDAD	145.000,00		145.000,00	141.324,71	141.324,71	141.324,71		3.675,29
33010	16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.869,00		40.869,00	31.584,49	31.584,49	28.733,60	2.850,89	9.284,51
33010	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	17.340,00		17.340,00	2.846,00	2.846,00	2.846,00		14.494,00
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	-1.893,74	6.106,26	6.106,26	6.106,26	6.106,26		
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					100,00
33010	35200	INTERESES DE DEMORA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
33010	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	2.000,00	8.000,00	9.991,17	9.991,17	9.729,58	261,59	-1.991,17
33010	83000	ANTICIPOS DE PERSONAL	4.000,00		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00
33210	12000	RET.BAS.PERS.FUNC. BIBLIOTECAS	49.514,00	6.096,06	55.610,06	57.307,72	57.307,72	57.307,72		-1.697,66
33210	12006	RET. ANTIGÜEDAD TRIENIOS PERS. FUNC. BIBLIOTECAS	6.678,00	829,23	7.507,23	7.186,66	7.186,66	7.186,66		320,57
33210	12100	RET.COMP.PERS.FUNC.BIBLIOTECAS	68.563,00	8.640,24	77.203,24	79.386,81	79.386,81	79.386,81		-2.183,57
33210	13000	RET.BAS.PERS.LAB.FIJO BIBLIOTECAS	30.967,00		30.967,00	31.088,42	31.088,42	31.088,42		-121,42
33210	13002	OTRAS RET.PERS.LAB.FIJO BIBLIOTECAS	31.216,00		31.216,00	31.308,07	31.308,07	31.308,07		-92,07
33210	13100	RET. PERSONAL LABORAL EVENTUAL BIBLIOTECAS								
33210	13101	SUSTITUCIONES PERSONAL BIBLIOTECA								
33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	61.690,00	5.077,67	66.767,67	55.193,37	55.193,37	49.167,11	6.026,26	11.574,30
33210	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				698,53	698,53	698,53		-698,53
33210	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA				1.521,62	1.521,62	1.521,62		-1.521,62
33210	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS	32.500,00		32.500,00	27.761,05	27.761,05	26.602,32	1.158,73	4.738,95
33210	22002	MATERIAL INFORMATICA NO INVENTARIABLE BIBLIOTECAS								
33210	22003	MATERIAL TECNICO BIBLIOTECAS	1.500,00		1.500,00	1.193,36	1.193,36	1.193,36		306,64
33210	22104	SUMINISTRO VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL BIBLIOTECAS								
33210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BIBLIOTECAS								
33210	22201	COMUNICACIONES POSTALES BIBLIOTECAS				3,60	3,60	3,60		-3,60
33210	22300	TRANSPORTES VARIOS BIBLIOTECAS				175,00	175,00	175,00		-175,00
		Suma	2.620.593,00	-13.495,54	2.607.097,46	2.489.131,52	2.485.203,64	2.425.474,09	59.729,55	121.893,82

(2022)

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	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
33210	22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECA								
33210	22614	ACTIVIDADES CULTURALES	17.000,00		17.000,00	16.088,77	15.768,77	15.128,77	640,00	1.231,23
33210	22706	BIBLIOTECAS								
33210	22707	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES								
33210	22720	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.								
33210	22721	BIBLIOTECAS								
33210	22799	SERVICIO MENSAJERIA BIBLIOTECAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.867,48	5.867,48		132,52
33210	23020	SERVICIO MENSAJERIA BIBLIOTECAS	140.000,00		140.000,00	140.000,00	139.686,74	139.686,74		313,26
33210	23120	SERVICIO DE AUXILIARES DE BIBLIOTECA								
33210	62500	TROE, ENCUADERNACION FONDOS BIBLIOTECA	1.500,00		1.500,00	834,90	834,90	834,90		665,10
33210	62600	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO BIBLIOTECAS				1.679,38	1.679,38	1.679,38		-1.679,38
33210	62900	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO BIBLIOTECAS				326,04	326,04	326,04		-326,04
33210	63900	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA		24.096,18	24.096,18	18.066,18	18.066,11	18.066,11		6.030,07
33410	12000	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION-BIBLIOTECAS								
33410	12006	INVERSION N. FUNC. SERV. FONDOS DOCUMENTALES	50.000,00		50.000,00	49.983,20	49.983,20	49.983,20		16,80
33410	12100	ENCUADERNACION FONDOS BIBLIOTECA								
33410	13000	RET.BAS.PERS..FUNC.				7.164,62	7.164,62	7.164,62		-7.164,62
33410	13002	RETRIBUCIONES ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS				534,53	534,53	534,53		-534,53
33410	13006	RET.BAS.PERS..FUNC.				10.485,13	10.485,13	10.485,13		-10.485,13
33410	13100	RETR. BASICAS P.LAB. FIJO CASA CULTURA	114.120,00	-7.533,84	106.586,16					106.586,16
33410	13102	OTRAS REMUNERACIONES P.LAB. FIJO CASA CULTURA	155.411,00	-10.500,44	144.910,56					144.910,56
33410	13100	RET.BAS.PERS.LAB.EVENTUAL CASA CULTURA				221.872,79	221.872,79	221.872,79		-221.872,79
33410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	88.945,00	-2.608,92	86.336,08	83.116,74	83.116,74	74.757,84	8.358,90	3.219,34
33410	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				9.351,42	9.351,42	9.351,42		-9.351,42
33410	20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE C.CULTUR	3.000,00		3.000,00					3.000,00
33410	21200	REPARACIONES.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS CONSTR.CASA CULTURA	4.000,00		4.000,00	6.765,05	6.765,05	6.558,60	206,45	-2.765,05
33410	21300	REPARACIONES.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTI. CASA	6.500,00	3.886,43	10.386,43	23.784,54	23.784,54	15.745,74	8.038,80	-13.398,11
		Suma	3.208.069,00	-6.156,13	3.201.912,87	3.086.392,39	3.081.698,66	3.004.724,96	76.973,70	120.214,21

(2022)

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	1.000,00		1.000,00	1.207,58	1.207,58	1.207,58		-207,58
33410	21309		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS CASA CULTURA	257.890,00	-23.381,66	234.508,34	234.508,34	222.719,76	222.719,76		11.788,58
33410	21400		MATERIAL DE TRANSPORTE CASA DE CULTURA	500,00		500,00	25,95	25,95	25,95		474,05
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	632,71	632,71	632,71		2.067,29
33410	21601		MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS CASA CULTURA								
33410	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE CASA DE CULTURA	1.000,00		1.000,00	999,38	999,38	999,38		0,62
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	80.000,00	180.000,00	97.682,10	69.721,21	69.721,21		110.278,79
33410	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CASA CULTURA	21.000,00	28.000,00	49.000,00	22.981,49	22.972,83	16.925,26	6.047,57	26.027,17
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				76,00	76,00	76,00		-76,00
33410	22199		OTROS SUMINISTROS CASA DE CULTURA	1.000,00		1.000,00	239,60	239,60	239,60		760,40
33410	22201		COMUNICACIONES POSTALES CASA DE CULTURA	500,00		500,00	84,80	84,80	84,80		415,20
33410	22299		OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
33410	22300		TRANSPORTES VARIOS CASA DE CULTURA	1.000,00		1.000,00	2.458,70	2.458,70	2.458,70		-1.458,70
33410	22400		PRIMAS DE SEGUROS CASA DE CULTURA	2.000,00		2.000,00	1.119,66	1.119,66	1.119,66		880,34
33410	22601		ATENCIONES PROTOCOLRIAS Y REPRESENTATIVA CASA CULTURA								
33410	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				2.285,09	2.285,09	1.197,90	1.087,19	-2.285,09
33410	22609		OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	18.364,00		18.364,00	41.149,88	41.149,88	28.052,50	13.097,38	-22.785,88
33410	22621		ACTIVIDADES CULTURALES PROMOCION DEL ASTURIANO								
33410	22700		LIMPIEZA Y ASEO CASA DE CULTURA	218.352,00		218.352,00	218.351,70	218.341,58	218.341,58		10,42
33410	23020		DIETAS DEL PERSONAL CASA DE CULTURA	1.000,00		1.000,00	440,54	440,54	440,54		559,46
			Suma	3.840.875,00	78.462,21	3.919.337,21	3.709.428,33	3.664.966,35	3.567.760,51	97.205,84	254.370,86

(2022)

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	23120	LOCOMOCION PERSONAL CASA DE CULTURA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
33410	44900	TRANSF. A SERVICIOS AUXILIARES S.L.	432.687,00		432.687,00	432.590,92	432.590,92	432.590,92		96,08
33410	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CASA CULTURA	36.000,00	-22.696,31	13.303,69	9.675,12	9.675,12	9.675,12		3.628,57
33410	62301	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. CASA CULTURA		335.868,60	335.868,60	293.950,27	281.245,27	279.210,41	2.034,86	54.623,33
33410	62500	MOBILIARIO Y ENSERES CASA CULTURA		40.441,67	40.441,67	6.679,49	6.679,49	4.259,49	2.420,00	33.762,18
33410	62502	EQUIPAMIENTO DE OFICINA CASA CULTURA		5.925,20	5.925,20					5.925,20
33410	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN CASA CULTURA		24.884,61	24.884,61	16.652,53	16.652,53	16.652,53		8.232,08
33410	629	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv								
33410	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS CASA CULTURA								
33420	13000	RET.BAS.PERS.LAB.FIJO								
33420	13002	OTRAS RET. PERS.LAB.FIJO								
33420	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
33420	20300	ARRENDAMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL. FACTORIA C	2.300,00		2.300,00	3.125,43	3.125,43	3.125,43		-825,43
33420	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIF. Y OTRAS CONSTR.F.CULTURAL/CMAE								
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	500,00		500,00					500,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
33420	22199	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO F.CULTURAL/CMAE	2.000,00		2.000,00	108,84	108,84	108,84		1.891,16
33420	22300	TRANSPORTES VARIOS F.CULTURAL/CMAE	1.000,00		1.000,00	4.843,03	4.843,03	4.843,03		-3.843,03
33420	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	1.743,55	1.743,55	1.743,55		-1.243,55
33420	22601	ATENC.PROTOCOLARIAS/REPRESENTAT IVAS F.CULTURAL/CMAE	1.000,00		1.000,00	5.564,44	5.564,44	5.280,64	283,80	-4.564,44
33420	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA F.CULTURAL/CMAE	8.170,00		8.170,00	11.204,87	11.204,87	10.667,63	537,24	-3.034,87
33420	22609	ACTIVIDADES CULTURALES F.CULTURAL/CMAE	73.000,00	26.000,00	99.000,00	82.679,10	82.679,10	82.579,10	100,00	16.320,90
33420	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS F.CULTURAL/CMAE	2.500,00		2.500,00	1.173,70	1.173,70	1.173,70		1.326,30
		Suma	4.404.032,00	488.885,98	4.892.917,98	4.579.419,62	4.522.252,64	4.419.670,90	102.581,74	370.665,34

(2022)

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	48100		BECAS CREADORES CULTURALES	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	6.400,00	9.600,00	
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								
33430	22199		OTROS SUMINISTROS CASA CULTURA-TEATRO PV								
33430	22300		TRANSPORTES -ACTIVIDADES CULTURALES								
33430	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	9.106,97	9.106,97	9.106,97		-7.106,97
33430	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURALES	12.000,00		12.000,00	13.597,01	13.597,01	13.226,75	370,26	-1.597,01
33430	22609		ACTIVIDADES CULTURALES CASA CULTURA Y TEATRO PALACIO VALDES	325.000,00	114.633,97	439.633,97	440.648,88	434.405,24	430.002,84	4.402,40	5.228,73
33430	22620		ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES	40.000,00		40.000,00	31.286,43	31.286,43	31.286,43		8.713,57
33430	22622		GASTOS DIVERSOS CASA DE CULTURA								
33430	22699		OTROS GASTOS DIV. IMPRESION TALONARIOS ENTRADAS ACTIV. CULT.	1.500,00		1.500,00	24,20	24,20	24,20		1.475,80
33430	22724		CARGA,DESCARGA,MONTAJE Y DESMONTAJE ESPECTACULOS C.C.-TPV	26.615,00		26.615,00	23.261,76	21.077,45	20.398,23	679,22	5.537,55
33430	22725		SERVICIO DE ACOMODACION Y PORTERIA DE ESPECTACULOS	28.153,00		28.153,00	28.247,46	26.159,53	26.159,53		1.993,47
33430	64100		APLICACIONES INFORMATICAS								
33435	14300		PERSONAL PROY WOM@ARTS								
33435	22600		GASTOS DIVERSOS PROY. WOM@RTS								
33435	22706		SERVICIOS PROY. WOM@RTS								
33435	23000		VIAJES Y ALOJAMIENTOS PROY. WOM@RTS								
33445	22600		GASTOS GENERALES Z-ELEMENTS		500,00	500,00					500,00
33445	22602		PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN Z-ELEMENTS		770,50	770,50					770,50
33445	22706		ASISTENCIAS TÉCNICAS Z-ELEMENTS				4.412,00	4.412,00	4.412,00		-4.412,00
33445	23000		VIAJES Y ALOJAMIENTOS Z-ELEMENTS		5.184,99	5.184,99	2.043,26	2.043,26	2.043,26		3.141,73
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								
			Suma	4.855.300,00	609.975,44	5.465.275,44	5.148.047,59	5.080.364,73	4.962.731,11	117.633,62	384.910,71

(2022)

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								
92099	76200	TRANSFERENCIAS AL AYUNTAMIENTO DE AVILES								
		Suma	4.855.300,00	609.975,44	5.465.275,44	5.148.047,59	5.080.364,73	4.962.731,11	117.633,62	384.910,71