

(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 CONSERVATO	46.000,00		46.000,00	45.769,83	45.769,83	45.769,83		230,17
32610 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILL.CONSERVATORIO								
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 CONSERVATORIO	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								
	Suma	1.400.717,00	-35.245,00	1.365.472,00	1.329.997,28	1.329.997,28	1.302.927,07	27.070,21	35.474,72

(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	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
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
		Suma	1.691.395,00	-31.245,00	1.660.150,00	1.599.142,83	1.598.887,29	1.562.355,65	36.531,64	61.262,71

(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					
32611 16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				5.491,24	5.491,24	5.491,24		-5.491,24
32611 20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTLL- 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
	Suma	2.018.158,00	-34.245,00	1.983.913,00	1.911.723,59	1.907.795,71	1.858.363,63	49.432,08	76.117,29

(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					
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								
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								
		Suma	2.620.593,00	-13.495,54	2.607.097,46	2.488.956,52	2.485.028,64	2.425.299,09	59.729,55	122.068,82

(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	22201	COMUNICACIONES POSTALES				3,60	3,60	3,60		-3,60
		BIBLIOTECAS								
33210	22300	TRANSPORTES VARIOS BIBLIOTECAS				175,00	175,00	175,00		-175,00
33210	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
		ACTIVIDADES BIBLIOTECA								
33210	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	17.000,00		17.000,00	16.088,77	15.768,77	15.128,77	640,00	1.231,23
		BIBLIOTECAS								
33210	22614	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES								
33210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.								
		BIBLIOTECAS								
33210	22707	SERVICIO MENSAJERIA BIBLIOTECAS								
33210	22720	SERVICIO MENSAJERIA BIBLIOTECAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.867,48	5.867,48		132,52
33210	22721	SERVICIO DE AUXILIARES DE	140.000,00		140.000,00	140.000,00	139.686,74	139.686,74		313,26
		BIBLIOTECA								
33210	22799	TROE, ENCUADERNACION FONDOS	1.500,00		1.500,00	834,90	834,90	834,90		665,10
		BIBLIOTECA								
33210	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.679,38	1.679,38	1.679,38		-1.679,38
		BIBLIOTECAS								
33210	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO				326,04	326,04	326,04		-326,04
		BIBLIOTECAS								
33210	62500	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA		24.096,18	24.096,18	18.066,18	18.066,11	18.066,11		6.030,07
33210	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE								
		INFORMACION-BIBLIOTECAS								
33210	62900	INVERSION N. FUNC. SERV. FONDOS	50.000,00		50.000,00	49.983,20	49.983,20	49.983,20		16,80
		DOCUMENTALES								
33210	63900	ENCUADERNACION FONDOS								
		BIBLIOTECA								
33410	12000	RET.BAS.PERS..FUNC.				7.164,62	7.164,62	7.164,62		-7.164,62
33410	12006	RETRIBUCIONES ANTIGÜEDAD				534,53	534,53	534,53		-534,53
		FUNCIONARIOS								
33410	12100	RET.BAS.PERS..FUNC.				10.485,13	10.485,13	10.485,13		-10.485,13
33410	13000	RETR. BASICAS P.LAB. FIJO CASA	114.120,00	-7.533,84	106.586,16					106.586,16
		CULTURA								
33410	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LAB. FIJO	155.411,00	-10.500,44	144.910,56					144.910,56
		CASA CULTURA								
33410	13100	RET.BAS.PERS.LAB.EVENTUAL CASA				221.872,79	221.872,79	221.872,79		-221.872,79
		CULTURA								
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				9.351,42	9.351,42	9.351,42		-9.351,42
		PAGO DELEGADO								
33410	20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,	3.000,00		3.000,00					3.000,00
		INSTALACIONES Y UTILLAJE C.CULTUR								
33410	21200	REPARACIONES.MANT.Y CONS.EDIF.Y	4.000,00		4.000,00	6.765,05	6.765,05	6.558,60	206,45	-2.765,05
		OTRAS CONSTR.CASA CULTURA								
		Suma	3.200.569,00	-10.042,56	3.190.526,44	3.061.400,27	3.056.706,54	2.987.771,64	68.934,90	133.819,90

(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					
33410	21300	REPARACIONES.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTI. CASA CULTURA	6.500,00	3.886,43	10.386,43	23.784,54	23.784,54	15.745,74	8.038,80	-13.398,11
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								
		Suma	3.621.523,00	78.462,21	3.699.985,21	3.490.636,09	3.446.184,23	3.348.978,39	97.205,84	253.800,98

(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					
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
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 UTIL. 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
	Suma	4.401.532,00	488.885,98	4.890.417,98	4.578.245,92	4.521.078,94	4.418.497,20	102.581,74	369.339,04

(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	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
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								
			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					
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								
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