

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 09/05/2016 11:28:02

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	3273	05	ESCUELA DE MUSICA.RETRIB.BASICAS P.LABORAL FIJO	1.155.774,08	13.725,19	1.169.499,27	1.124.086,97	1.123.509,34		1.123.509,34	577,63	45.412,30
13000	3302	05	SERVICIOS GENERALES. RETRIB. BASICAS P. LABORAL	1.172.511,78		1.172.511,78	1.175.100,53	1.175.100,53		1.175.100,53		-2.588,75
13000	3331	05	MIRA TEATRO. RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL FIJO	201.850,00		201.850,00	207.520,65	207.520,65		207.520,65		-5.670,65
13001	3302	05	SERVICIOS GENERALES. HORAS EXTRAORDINARIAS P. LABORAL FIJO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
13100	3302	05	SERVICIOS GENERALES. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	55.233,64	26.509,42	81.743,06	1.972,63	1.972,63		1.972,63		79.770,43
13700	2111	05	PENSIONES. PENSIONES PERSONAL LABORAL	8.000,00		8.000,00	7.279,15	7.279,15		7.279,15		720,85
14101	3302	05	SERVICIOS GENERALES. CONTRATACIONES TEMPORALES	135.000,00		135.000,00	57.031,36	57.662,99	631,63	57.031,36		77.968,64
15000	3302	05	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD				7.694,32	7.694,32		7.694,32		-7.694,32
16000	3273	05	ESCUELA DE MUSICA. SEGURIDAD SOCIAL.	319.718,46		319.718,46	303.374,70	303.374,70		303.374,70		16.343,76
16000	3302	05	SERVICIOS GENERALES. SEGURIDAD SOCIAL.	393.549,57		393.549,57	358.677,30	358.677,30		358.677,30		34.872,27
16000	3331	05	MIRA TEATRO.SEGURIDAD SOCIAL.	67.458,17		67.458,17	67.458,17	67.458,17		67.458,17		
16206	2211	05	PRESTACIONES SOCIALES. PRESTACIONES MEDICAS P. LABORAL	35.000,00		35.000,00	23.543,15	23.543,15		23.543,15		11.456,85
16209	2211	05	PRESTACIONES SOCIALES. OTROS GASTOS SOCIALES	31.500,00		31.500,00	18.959,61	18.959,61		18.959,61		12.540,39
20800	3273	05	ESCUELA DE MUSICA.ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
20800	3331	05	MIRA TEATRO. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.500,00		3.500,00	8.781,71	7.490,64		7.490,64	1.291,07	-5.281,71
20800	3341	05	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZ.	25.000,00		25.000,00	31.135,48	29.653,23		29.653,23	1.482,25	-6.135,48
20900	3331	05	MIRA TEATRO. CANONES	16.000,00		16.000,00	16.619,95	14.106,87		14.106,87	2.513,08	-619,95
			Suma	3.651.595,70	40.234,61	3.691.830,31	3.409.235,68	3.404.003,28	631,63	3.403.371,65	5.864,03	282.594,63

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 09/05/2016 11:28:02

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20900	3341	05	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. CANONES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
21200	3302	05	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.000,00		33.000,00	18.821,96	13.979,92	436,54	13.543,38	5.278,58	14.178,04
21300	3302	05	SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL	3.200,00		3.200,00	6.702,18	5.157,57		5.157,57	1.544,61	-3.502,18
21500	3302	05	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	11.000,00		11.000,00	8.342,00	3.937,95		3.937,95	4.404,05	2.658,00
21600	3302	05	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	9.301,06		9.301,06	9.118,62	8.458,58		8.458,58	660,04	182,44
21900	3302	05	SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. DE OTRO INMOVILIZA	9.600,00		9.600,00	13.972,55	12.119,85		12.119,85	1.852,70	-4.372,55
22000	3302	05	SERVICIOS GENERALES. MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTAR.	3.000,00		3.000,00	3.100,02	3.100,02		3.100,02		-100,02
22001	3302	05	SERVICIOS GENERALES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.	1.208,00		1.208,00	762,60	709,40		709,40	53,20	445,40
22110	3302	05	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00						500,00
22199	3273	05	ESCUELA DE MUSICA. OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	1.204,41	623,15		623,15	581,26	1.795,59
22199	3302	05	SERVICIOS GENERALES. OTROS SUMINISTROS	4.500,00		4.500,00	6.103,38	2.796,45		2.796,45	3.306,93	-1.603,38
22201	3302	05	SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES POSTALES	1.200,00		1.200,00	585,29	585,29		585,29		614,71
22409	3302	05	SERVICIOS GENERALES. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000,00		10.000,00	5.122,06	4.325,94		4.325,94	796,12	4.877,94
22500	3302	05	SERVICIOS GENERALES. TRIBUTOS ESTATALES	300,00		300,00	251,49	251,49		251,49		48,51
22603	3302	05	SERVICIOS GENERALES. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES				1.138,06	1.138,06		1.138,06		-1.138,06
			Suma	3.747.404,76	40.234,61	3.787.639,37	3.484.460,30	3.461.186,95	1.068,17	3.460.118,78	24.341,52	303.179,07

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 09/05/2016 11:28:02

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22609	3273	05	ESCUELA DE MUSICA.ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.000,00		7.000,00	2.946,93	2.799,33		2.799,33	147,60	4.053,07
22609	3331	05	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	295.800,00	-4.800,00	291.000,00	279.538,55	265.091,02		265.091,02	14.447,53	11.461,45
22609	3341	05	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	256.000,00		256.000,00	341.613,23	291.266,37	1.110,70	290.155,67	51.457,56	-85.613,23
22613	3273	05	ESCUELA DE MUSICA. MATERIAL DIDACTICO	4.000,00		4.000,00	1.424,96	1.424,96		1.424,96		2.575,04
22613	3341	05	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. MATERIAL DIDACTICO	2.500,00		2.500,00	425,37	425,37		425,37		2.074,63
22699	3302	05	SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS DIVERSOS				1.192,03	1.192,03		1.192,03		-1.192,03
22701	3302	05	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SEGURIDAD	20.000,00		20.000,00	365,72				365,72	19.634,28
22709	3302	05	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	5.250,00		5.250,00	115,50	115,50		115,50		5.134,50
22713	3273	05	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	50.079,20		50.079,20	48.944,80	40.016,90		40.016,90	8.927,90	1.134,40
22713	3331	05	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	61.119,44		61.119,44	36.988,24	32.449,81		32.449,81	4.538,43	24.131,20
22713	3341	05	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES	776.474,12	-7.000,00	769.474,12	615.821,07	544.321,74		544.321,74	71.499,33	153.653,05
23000	9126	05	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00	1.540,00	1.540,00		1.540,00		1.460,00
23020	3302	05	SERVICIOS GENERALES. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				2.462,31	2.462,31		2.462,31		-2.462,31
23120	3302	05	SERVICIOS GENERALES. LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO				418,26	418,26		418,26		-418,26
48100	3302	05	SERVICIOS GENERALES. PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	18.000,00	7.000,00	25.000,00	16.822,90	16.822,90		16.822,90		8.177,10
48905	3302	05	ESTUDIOS SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC. CULT. Y DEPORT.	57.000,00	4.800,00	61.800,00	34.830,64				34.830,64	26.969,36
			Suma	5.303.627,52	40.234,61	5.343.862,13	4.869.910,81	4.661.533,45	2.178,87	4.659.354,58	210.556,23	473.951,32

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 09/05/2016 11:28:02

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
			Total de operaciones corrientes:	5.303.627,52	40.234,61	5.343.862,13	4.869.910,81	4.661.533,45	2.178,87	4.659.354,58	210.556,23	473.951,32
62201	3302	05	SERVICIOS GENERALES. CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS				1.213,67	1.213,67		1.213,67		-1.213,67
62203	3273	05	ESCUELA DE MUSICA. OTRAS CONSTRUCCIONES				1.159,58	1.159,58		1.159,58		-1.159,58
62300	3273	05	ESCUELA DE MUSICA. OTRA MAQUINARIA				581,99	581,99		581,99		-581,99
62300	3302	05	SERVICIOS GENERALES. OTRA MAQUINARIA	3.900,00		3.900,00	1.254,35	1.254,35		1.254,35		2.645,65
62300	3331	05	MIRA TEATRO. OTRA MAQUINARIA	12.060,00		12.060,00	3.494,75	3.494,75		3.494,75		8.565,25
62301	3331	05	MIRA TEATRO. OTRAS INSTALACIONES				8.415,11	8.415,11		8.415,11		-8.415,11
62500	3273	05	ESCUELA DE MUSICA. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS				337,59	337,59		337,59		-337,59
62500	3302	05	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	1.650,00		1.650,00	2.854,44	2.695,08		2.695,08	159,36	-1.204,44
62900	3273	05	ESCUELA DE MUSICA. OTRO INMOV. MATERIAL	3.000,00		3.000,00	202,88				202,88	2.797,12
64100	3273	05	ESCUELA DE MUSICA. APLICACIONES INFORMATICAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
64100	3302	05	SERVICIOS GENERALES. APLICACIONES INFORMATICAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total de operaciones de capital:	22.610,00		22.610,00	19.514,36	19.152,12		19.152,12	362,24	3.095,64
			Suma	5.326.237,52	40.234,61	5.366.472,13	4.889.425,17	4.680.685,57	2.178,87	4.678.506,70	210.918,47	477.046,96