

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 12/04/2018 10:10:25

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

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	1.165.326,97	-13.862,43	1.151.464,54	1.123.088,59	1.123.088,59		1.123.088,59		28.375,95
13000	3302	05	SERVICIOS GENERALES. RETRIB. BASICAS P. LABORAL	1.191.944,60	-56.794,82	1.135.149,78	1.050.493,80	1.050.493,80		1.050.493,80		84.655,98
13000	3331	05	MIRA TEATRO. RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL FIJO	207.050,69	-24.470,87	182.579,82	180.535,97	180.535,97		180.535,97		2.043,85
13001	3302	05	SERVICIOS GENERALES. HORAS EXTRAORDINARIAS P. LABORAL FIJO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
13100	3302	05	SERVICIOS GENERALES. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	61.912,47		61.912,47	61.826,66	61.826,66		61.826,66		85,81
13300	3302	05	SERVICIOS GENERALES.FONDO DE VALORACION P. LABORAL	23.500,00		23.500,00						23.500,00
13700	2111	05	PENSIONES. PENSIONES PERSONAL LABORAL	8.000,00		8.000,00	9.809,67	9.809,67		9.809,67		-1.809,67
14101	3302	05	SERVICIOS GENERALES. CONTRATACIONES TEMPORALES	70.000,00		70.000,00	24.975,03	24.975,03		24.975,03		45.024,97
15000	3302	05	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD				1.203,79	1.203,79		1.203,79		-1.203,79
15100	3302	05	SERVICIOS GENERALES. GRATIFICACIONES				1.749,87	1.749,87		1.749,87		-1.749,87
16000	3273	05	ESCUELA DE MUSICA. SEGURIDAD SOCIAL.	350.542,17		350.542,17	326.535,92	326.535,92		326.535,92		24.006,25
16000	3302	05	SERVICIOS GENERALES. SEGURIDAD SOCIAL.	388.420,26		388.420,26	325.732,23	325.732,23		325.732,23		62.688,03
16000	3331	05	MIRA TEATRO.SEGURIDAD SOCIAL.	71.240,75		71.240,75	62.482,19	62.482,19		62.482,19		8.758,56
16206	2211	05	PRESTACIONES SOCIALES. PRESTACIONES MEDICAS P. LABORAL	30.000,00		30.000,00	22.330,08	22.330,08		22.330,08		7.669,92
16209	2211	05	PRESTACIONES SOCIALES. OTROS GASTOS SOCIALES	25.000,00		25.000,00	15.514,77	15.514,77		15.514,77		9.485,23
20900	3331	05	MIRA TEATRO. CANONES	20.000,00		20.000,00	18.161,53	7.469,23		7.469,23	10.692,30	1.838,47
20900	3341	05	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. CANONES	14.000,00		14.000,00						14.000,00
21200	3302	05	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.000,00		14.000,00	26.841,56	20.310,75		20.310,75	6.530,81	-12.841,56
			Suma	3.655.937,91	-95.128,12	3.560.809,79	3.251.281,66	3.234.058,55		3.234.058,55	17.223,11	309.528,13

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 12/04/2018 10:10:25

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

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.										
21300	3302	05	SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL	5.000,00		5.000,00	3.847,51	3.847,51		3.847,51		1.152,49
21500	3302	05	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	4.108,83	2.766,13		2.766,13	1.342,70	1.891,17
21600	3302	05	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	9.297,64		9.297,64	9.053,29	673,06		673,06	8.380,23	244,35
21900	3302	05	SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. DE OTRO INMOVILIZA	10.000,00		10.000,00	8.156,59	5.441,01		5.441,01	2.715,58	1.843,41
22000	3302	05	SERVICIOS GENERALES. MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTAR.	2.000,00		2.000,00	2.829,59	2.737,63		2.737,63	91,96	-829,59
22001	3302	05	SERVICIOS GENERALES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.	875,00		875,00	807,00	693,00		693,00	114,00	68,00
22110	3302	05	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	499,84	499,84		499,84		0,16
22199	3273	05	ESCUELA DE MUSICA. OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22199	3302	05	SERVICIOS GENERALES. OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	3.604,57	1.136,41		1.136,41	2.468,16	-604,57
22201	3302	05	SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES POSTALES	1.200,00		1.200,00	562,49	268,10		268,10	294,39	637,51
22409	3302	05	SERVICIOS GENERALES.PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	7.000,00		7.000,00	4.707,17	4.707,17		4.707,17		2.292,83
22500	3302	05	SERVICIOS GENERALES.TRIBUTOS ESTATALES	300,00		300,00	270,36	270,36		270,36		29,64
22603	3302	05	SERVICIOS GENERALES. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.200,00		1.200,00	1.798,02	1.798,02		1.798,02		-598,02
22609	3273	05	ESCUELA DE MUSICA.ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	17.000,00		17.000,00	20.154,08	19.648,38		19.648,38	505,70	-3.154,08
22609	3331	05	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	371.000,00	6.987,75	377.987,75	361.321,68	282.856,79		282.856,79	78.464,89	16.666,07
			Suma	4.093.310,55	-88.140,37	4.005.170,18	3.673.002,68	3.561.401,96		3.561.401,96	111.600,72	332.167,50

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 12/04/2018 10:10:25

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

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	3341	05	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	256.500,00	127.994,23	384.494,23	446.426,23	397.642,77		397.642,77	48.783,46	-61.932,00
22611	3341	05	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. EDICION PUBLICACIONES	8.000,00		8.000,00	8.518,40	4.719,00		4.719,00	3.799,40	-518,40
22613	3273	05	ESCUELA DE MUSICA. MATERIAL DIDACTICO	1.500,00		1.500,00	2.448,86	1.807,58		1.807,58	641,28	-948,86
22613	3341	05	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. MATERIAL DIDACTICO	1.500,00		1.500,00	1.757,70	1.356,50		1.356,50	401,20	-257,70
22620	3302	05	SERVICIOS GENERALES. RENOVACIONES CARNETS DE CONDUCIR				63,00	63,00		63,00		-63,00
22701	3302	05	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SEGURIDAD	4.500,00		4.500,00	1.932,67	1.932,67		1.932,67		2.567,33
22709	3302	05	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	2.421,43		2.421,43	115,50	115,50		115,50		2.305,93
22713	3273	05	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	81.360,00		81.360,00	49.024,50	43.221,60		43.221,60	5.802,90	32.335,50
22713	3331	05	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	58.369,26		58.369,26	66.092,17	44.531,91		44.531,91	21.560,26	-7.722,91
22713	3341	05	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E. OTROS SERV. CULTURALES	976.092,45	66.987,56	1.043.080,01	837.453,63	629.854,72		629.854,72	207.598,91	205.626,38
23000	9126	05	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.960,00		1.960,00	420,00	420,00		420,00		1.540,00
23020	3302	05	SERVICIOS GENERALES. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				156,87	156,87		156,87		-156,87
23120	3302	05	SERVICIOS GENERALES. LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO				88,45	88,45		88,45		-88,45
48100	3302	05	SERVICIOS GENERALES. PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	32.300,00	6.500,00	38.800,00	28.377,17	22.692,17		22.692,17	5.685,00	10.422,83
48905	3302	05	ESTUDIOS SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC. CULT. Y DEPORT.	57.000,00	10.954,55	67.954,55	8.454,55	8.454,55		8.454,55		59.500,00
			Total de operaciones corrientes:	5.574.813,69	124.295,97	5.699.109,66	5.124.332,38	4.718.459,25		4.718.459,25	405.873,13	574.777,28
			Suma	5.574.813,69	124.295,97	5.699.109,66	5.124.332,38	4.718.459,25		4.718.459,25	405.873,13	574.777,28

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 12/04/2018 10:10:25

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

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.										
62207	3331	05	MIRA TEATRO. CONSTRUCCIONES CULTURALES				2.970,55	2.970,55		2.970,55		-2.970,55
62300	3273	05	ESCUELA DE MUSICA. OTRA MAQUINARIA				899,99	899,99		899,99		-899,99
62300	3302	05	SERVICIOS GENERALES. OTRA MAQUINARIA				856,68	493,68		493,68	363,00	-856,68
62300	3331	05	MIRA TEATRO. OTRA MAQUINARIA				1.522,18	1.522,18		1.522,18		-1.522,18
62301	3273	05	ESCUELA DE MUSICA. OTRAS INSTALACIONES				1.679,48				1.679,48	-1.679,48
62301	3302	05	SERVICIOS GENERALES. OTRAS INSTALACIONES				1.157,97				1.157,97	-1.157,97
62302	3302	05	SERVICIOS GENERALES. OTRO UTILLAJE				1.022,96	265,96		265,96	757,00	-1.022,96
62500	3273	05	ESCUELA DE MUSICA. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS				293,21				293,21	-293,21
62500	3302	05	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	9.000,00		9.000,00	3.937,71	2.437,71		2.437,71	1.500,00	5.062,29
62500	3331	05	MIRA TEATRO. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	6.000,00		6.000,00	485,51	485,51		485,51		5.514,49
62900	3273	05	ESCUELA DE MUSICA. OTRO INMOV. MATERIAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
63207	3331	05	MIRA TEATRO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		161.051,00	161.051,00						161.051,00
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:	20.000,00	161.051,00	181.051,00	14.826,24	9.075,58		9.075,58	5.750,66	166.224,76
			Suma	5.594.813,69	285.346,97	5.880.160,66	5.139.158,62	4.727.534,83		4.727.534,83	411.623,79	741.002,04