

(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					
05	2111	13700	PENSIONES. PENSIONES PERSONAL LABORAL	10.000,00		10.000,00	11.593,94	11.593,94	11.593,94		-1.593,94
05	2111	16103	PENSIONES. PENSIONES EXCEPCIONALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
05	2211	16206	PRESTACIONES SOCIALES. PRESTACIONES MEDICAS P. LABORAL	40.000,00		40.000,00	30.852,93	30.852,93	30.852,93		9.147,07
05	2211	16209	PRESTACIONES SOCIALES. OTROS GASTOS SOCIALES	25.000,00		25.000,00	21.653,95	21.653,95	21.503,95	150,00	3.346,05
05	3273	13000	ESCUELA DE MUSICA.RETRIB.BASICAS P.LABORAL FIJO	1.274.940,65		1.274.940,65	1.260.046,41	1.249.258,48	1.249.258,48		25.682,17
05	3273	16000	ESCUELA DE MUSICA. SEGURIDAD SOCIAL.	406.846,77		406.846,77	406.846,77	406.846,77	69.299,59	337.547,18	
05	3273	22199	ESCUELA DE MUSICA. OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
05	3273	22609	ESCUELA DE MUSICA.ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	19.200,00		19.200,00	4.101,16	4.101,16	4.101,16		15.098,84
05	3273	22613	ESCUELA DE MUSICA. MATERIAL DIDACTICO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
05	3273	22713	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	86.640,00		86.640,00	99.734,40	75.212,40	43.048,70	32.163,70	11.427,60
05	3273	62203	ESCUELA DE MUSICA. OTRAS CONSTRUCCIONES				3.968,80	3.968,80		3.968,80	-3.968,80
05	3273	62300	ESCUELA DE MUSICA. OTRA MAQUINARIA	11.500,00		11.500,00	2.873,75	2.873,75	2.873,75		8.626,25
05	3273	62301	ESCUELA DE MUSICA. OTRAS INSTALACIONES	2.500,00		2.500,00	1.924,34	1.924,34	1.924,34		575,66
05	3273	62500	ESCUELA DE MUSICA.MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	3.000,00		3.000,00	2.934,24	2.934,24		2.934,24	65,76
05	3273	62900	ESCUELA DE MUSICA.OTRO INMOV. MATERIAL	3.000,00	20.377,88	23.377,88	24.377,88	24.377,88	24.377,88		-1.000,00
05	3302	13000	SERVICIOS GENERALES. RETRIB. BASICAS P. LABORAL	1.268.870,46		1.268.870,46	1.117.773,12	1.101.225,11	1.101.225,11		167.645,35
05	3302	13001	SERVICIOS GENERALES. HORAS EXTRAORDINARIAS P. LABORAL FIJO	15.000,00		15.000,00	6.413,95	6.413,95	6.413,95		8.586,05
05	3302	13100	SERVICIOS GENERALES. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	65.774,28		65.774,28	66.366,44	66.366,44	66.366,44		-592,16
05	3302	14101	SERVICIOS GENERALES. CONTRATACIONES TEMPORALES	70.000,00		70.000,00	90.024,61	35.834,70	35.834,70		34.165,30
05	3302	15000	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD	8.000,00		8.000,00					8.000,00
05	3302	16000	SERVICIOS GENERALES. SEGURIDAD SOCIAL.	372.951,93		372.951,93	372.951,93	372.951,93	51.771,17	321.180,76	
05	3302	21200	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	151,26	151,26	151,26		9.848,74
05	3302	21300	SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL	5.000,00		5.000,00	1.916,64	1.916,64	1.512,50	404,14	3.083,36
			Suma	3.707.724,09	20.377,88	3.728.101,97	3.526.506,52	3.420.458,67	2.722.109,85	698.348,82	307.643,30

(2021)

Pág. 2

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					
05	3302	21500	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	4.214,15	4.214,15	4.214,15		5.785,85
05	3302	21600	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	9.423,78	9.423,78	9.423,78		-4.423,78
05	3302	21900	SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. DE OTRO INMOVILIZA	4.000,00		4.000,00	1.391,00	866,00	866,00		3.134,00
05	3302	22000	SERVICIOS GENERALES. MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTAR.	3.000,00		3.000,00	251,68	251,68	251,68		2.748,32
05	3302	22001	SERVICIOS GENERALES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.	100,00		100,00					100,00
05	3302	22105	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTOS ALIMENTICIOS				3.579,73	290,40	290,40		-290,40
05	3302	22110	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
05	3302	22199	SERVICIOS GENERALES. OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	158,47	158,47	158,47		2.841,53
05	3302	22201	SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES POSTALES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
05	3302	22409	SERVICIOS GENERALES.PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
05	3302	22500	SERVICIOS GENERALES.TRIBUTOS ESTATALES	300,00		300,00	251,49	251,49	251,49		48,51
05	3302	22603	SERVICIOS GENERALES. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.200,00		1.200,00	3.447,82	3.447,82	3.447,82		-2.247,82
05	3302	22699	SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS DIVERSOS				722,86	722,86	722,86		-722,86
05	3302	22701	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SEGURIDAD	9.500,00		9.500,00					9.500,00
05	3302	22709	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	24.282,20	4.713,33	28.995,53	29.221,32	27.650,21	17.282,20	10.368,01	1.345,32
05	3302	23020	SERVICIOS GENERALES. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.598,32	124,56	9.722,88	11.998,56	11.998,56	9.474,61	2.523,95	-2.275,68
05	3302	23120	SERVICIOS GENERALES. LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00	73,70	223,70	137,35	137,35	137,35		86,35
05	3302	23300	SERVICIOS GENERALES. OTRAS INDEMNIZACIONES				126,34	126,34	126,34		-126,34
05	3302	48100	SERVICIOS GENERALES. PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS	38.625,00	2.643,51	41.268,51	15.463,51	8.500,00	4.000,00	4.500,00	32.768,51
05	3302	48905	SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC. CULT. Y DEPORT.	67.000,00		67.000,00	64.096,66	53.754,70		53.754,70	13.245,30
05	3302	62300	SERVICIOS GENERALES. OTRA MAQUINARIA	6.300,00		6.300,00	3.374,73	3.374,73	3.374,73		2.925,27
05	3302	62301	SERVICIOS GENERALES. OTRAS INSTALACIONES	2.000,00		2.000,00	1.699,32	1.699,32	1.699,32		300,68
05	3302	62500	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	10.500,00		10.500,00					10.500,00
			Suma	3.915.979,61	27.932,98	3.943.912,59	3.676.065,29	3.547.326,53	2.777.831,05	769.495,48	396.586,06

(2021)

Pág.

3

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					
05	3331	13000	MIRA TEATRO. RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL FIJO	217.173,77		217.173,77	167.329,35	155.212,48	155.212,48		61.961,29
05	3331	16000	MIRA TEATRO.SEGURIDAD SOCIAL.	67.250,71		67.250,71	67.250,71	56.444,19	8.489,54	47.954,65	10.806,52
05	3331	20900	MIRA TEATRO. CANONES	30.000,00		30.000,00	8.694,55	8.694,55	8.694,55		21.305,45
05	3331	22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	359.784,83	37.871,00	397.655,83	547.963,20	465.869,30	376.045,27	89.824,03	-68.213,47
05	3331	22709	MIRA TEATRO. T.R.O.E SERVICIOS VARIOS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
05	3331	22713	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	173.877,00	46.531,85	220.408,85	190.642,85	158.348,97	98.672,22	59.676,75	62.059,88
05	3331	62300	MIRA TEATRO. OTRA MAQUINARIA	21.000,00		21.000,00	23.017,81	23.017,81	23.017,81		-2.017,81
05	3331	62301	MIRA TEATRO. OTRAS INSTALACIONES	11.200,00		11.200,00	7.940,75	7.940,75	7.940,75		3.259,25
05	3331	62500	MIRA TEATRO. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS				540,00	540,00		540,00	-540,00
05	3341	20900	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. CANONES	14.000,00		14.000,00	117,42	117,42	117,42		13.882,58
05	3341	22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	277.874,77	18.317,59	296.192,36	329.893,92	296.178,03	218.353,99	77.824,04	14,33
05	3341	22611	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. EDICION PUBLICACIONES	33.341,40		33.341,40	45.424,90	3.887,85	3.887,85		29.453,55
05	3341	22613	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. MATERIAL DIDACTICO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
05	3341	22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES	1.023.071,09	59.722,73	1.082.793,82	922.536,78	822.432,65	658.471,95	163.960,70	260.361,17
05	9126	23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
05	9341	35200	TESORERÍA. INTERESES DE DEMORA				437,82	437,82		437,82	-437,82
05	9341	35900	TESORERÍA. SERVIC BANCARIOS Y SIMILARES	2.500,00		2.500,00	1.068,26	1.068,26	1.011,08	57,18	1.431,74
			Suma	6.209.053,18	190.376,15	6.399.429,33	5.988.923,61	5.547.516,61	4.337.745,96	1.209.770,65	851.912,72