

(2023)

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					
	2111	13700	PENSIONES.PENSIONES PERSONAL LABORAL	11.600,00		11.600,00					11.600,00
	2111	16103	PENSIONES.PENSIONES EXCEPCIONALES	17.000,00		17.000,00	3.206,85	3.206,85	3.206,85		13.793,15
	2211	16209	PRESTACIONES SOCIALES A EMP.OTROS GASTOS SOCIALES P.	65.000,00		65.000,00	50.747,26	50.747,26	50.747,26		14.252,74
	3273	13000	ESCUELA DE MÚSICA. RETRIBUC.S BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.324.963,70		1.324.963,70	1.355.743,39	1.301.738,71	1.301.738,71		23.224,99
	3273	13002	ESCUELA DE MUSICA.OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	31.943,61	-15.629,44	16.314,17	15.273,09	15.273,09	15.273,09		1.041,08
	3273	13100	ESCUELA DE MUSICA. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				43.443,49	34.563,53	34.563,53		-34.563,53
	3273	16000	ESCUELA DE MÚSICA. SEGURIDAD SOCIAL	398.088,22		398.088,22	400.997,09	398.088,22	398.088,22		
	3273	22199	ESCUELA DE MÚSICA.OTROS SUMINISTROS	8.400,38		8.400,38	5.439,05	791,64	723,64	68,00	7.608,74
	3273	22609	ESCUELA DE MÚSICA.ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	19.200,00		19.200,00	14.238,50	14.101,00	14.101,00		5.099,00
	3273	22613	ESCUELA DE MUSICA. MATERIAL DIDACTICO				1.576,42	1.476,48	1.476,48		-1.476,48
	3273	22699	ESCUELA DE MUSICA. OTROS GASTOS DIVERSOS				800,00	800,00	600,00	200,00	-800,00
	3273	22713	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES		5.229,00	5.229,00	63.789,00	46.462,50	46.462,50		-41.233,50
	3273	22799	ESCUELA DE MÚSICA. TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR. Y PROFES.	92.720,00		92.720,00	26.840,00	19.467,00		19.467,00	73.253,00
	3273	62300	ESCUELA DE MÚSICA. OTRA MAQUINARIA	4.500,00		4.500,00	6.651,37	6.651,37	6.651,37		-2.151,37
	3273	62500	ESCUELA DE MUSICA. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS				3.198,80	3.198,80	3.198,80		-3.198,80
	3273	62900	ESCUELA DE MÚSICA. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.650,00		7.650,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00		6.147,00
	3273	63200	ESCUELA DE MUSICA. INV. REP. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.		3.223,51	3.223,51	9.399,42	6.175,91	3.223,51	2.952,40	-2.952,40
	3302	13000	SERVICIOS GENERALES.RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.203.095,35	-26.588,84	1.176.506,51	1.169.485,12	1.084.657,78	1.084.657,78		91.848,73
	3302	13001	SERVICIOS GENERALES. HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. LABOR. FIJO	15.000,00		15.000,00	4.836,83	4.836,83	4.836,83		10.163,17
	3302	13002	SERVICIOS GENERALES. OTRAS REMUNERACIONES PERS. LABORAL FIJO	120.241,96	-9.273,80	110.968,16	61.294,15	61.294,15	61.294,15		49.674,01
	3302	13100	SERVICIOS GENERALES.RETRIBUCIONES	76.535,95		76.535,95	85.567,37	82.936,38	82.936,38		-6.400,43
	3302	14000	SERVICIOS GENERALES.OTRO PERSONAL	70.000,00		70.000,00					70.000,00
	3302	15000	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD	8.000,00		8.000,00	5.343,60	5.343,60	5.343,60		2.656,40
			Suma	3.473.939,17	-43.039,57	3.430.899,60	3.329.373,80	3.143.314,10	3.120.626,70	22.687,40	287.585,50

(2023)

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					
	3302	16000	SERVICIOS GENERALES.SEGURIDAD SOCIAL	393.441,92		393.441,92	396.325,11	396.325,11	396.325,11		-2.883,19
	3302	21200	SERVICIOS GENERALES.CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	1.916,64	26.916,64	8.809,61	6.892,97	6.892,97		20.023,67
	3302	21300	SERVICIOS GENERALES.CON.MAQUINARIA,	4.000,00		4.000,00	801,98	801,98	801,98		3.198,02
	3302	21500	SERVICIOS GENERALES.CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	3302	21600	SERVICIOS GENERALES.CONSERV. EQUIPOS INFORMATICOS	5.000,00	-5.000,00						
	3302	21900	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				11.641,53	8.600,00	8.360,00	240,00	-8.600,00
	3302	22000	SERVICIOS GENERALES. MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTAR.	3.000,00	-1.903,90	1.096,10					1.096,10
	3302	22001	SERVICIOS GENERALES.PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	100,00		100,00					100,00
	3302	22100	SERVICIOS GENERALES. ENERGIA ELECTRICA	167.000,00		167.000,00	167.000,00	142.208,44		142.208,44	24.791,56
	3302	22105	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTOS ALIMENTICIOS		792,88	792,88	3.861,22	1.679,98	1.679,98		-887,10
	3302	22110	SERVICIOS GENERALES.PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
	3302	22199	SERVICIOS GENERALES.OTROS SUMINISTROS	9.136,68		9.136,68	4.267,74	1.889,21	1.889,21		7.247,47
	3302	22201	SERVICIOS GENERALES.POSTALES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	3302	22400	SERVICIOS GENERALES. PRIMAS SEGUROS	7.109,70		7.109,70	9.672,52	6.822,82	2.972,94	3.849,88	286,88
	3302	22409	SERVICIOS GENERALES. PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS RIESGOS		540,00	540,00	540,00				540,00
	3302	22500	SERVICIOS GENERALES.TRIBUTOS ESTATALES	300,00		300,00	251,49	251,49	251,49		48,51
	3302	22603	SERVICIOS GENERALES.PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	3302	22699	SERVICIOS GENERALES.OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00	10.275,86	10.275,86	10.275,86		-9.075,86
	3302	22700	SERVICIOS GENERALES.T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	428.620,00		428.620,00	428.620,00	287.966,37	208.688,25	79.278,12	140.653,63
	3302	22701	SERVICIOS GENERALES.T.R.O.E. SEGURIDAD	9.500,00	-9.500,00						
	3302	22706	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		9.619,50	9.619,50	9.619,50	9.619,50	9.490,35	129,15	
	3302	22709	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS		1.571,11	1.571,11	15.139,98	14.139,98	12.568,87	1.571,11	-12.568,87
	3302	22799	SERVICIOS GENERALES.TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	44.669,31		44.669,31	2.193,60	2.144,85	695,75	1.449,10	42.524,46
			Suma	4.581.916,78	-45.003,34	4.536.913,44	4.398.393,94	4.032.932,66	3.781.519,46	251.413,20	503.980,78

(2023)

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					
	3302	23020	SERVICIOS GENERALES.DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	12.400,00		12.400,00	467,99	467,99	467,99		11.932,01
	3302	23120	SERVICIOS GENERALES.LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	89,59	89,59	89,59		210,41
	3302	23300	SERVICIOS GENERALES. OTRAS INDEMNIZACIONES				65,00	65,00	65,00		-65,00
	3302	48100	SERVICIOS GENERALES.PREMIO, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS	38.625,00		38.625,00	28.090,88	22.292,00	13.700,00	8.592,00	16.333,00
	3302	48905	SERVICIOS GENERALES. TRANSF. CTES. A ASOC. CULT. Y DEPORT.	67.000,00	506,77	67.506,77	67.506,77	64.805,24		64.805,24	2.701,53
	3302	62300	SERVICIOS GENERALES. OTRA MAQUINARIA	4.000,00		4.000,00	9.161,54	9.161,54	7.709,54	1.452,00	-5.161,54
	3302	62500	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	10.500,00		10.500,00	932,00	902,00	394,50	507,50	9.598,00
	3302	63200	SERVICIOS GENERALES. INV. REP. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.				16.584,19	16.584,19	16.584,19		-16.584,19
	3330	21900	EQUIP. CULTUR. Y MUSEOS. CONSERV. OTRO INMOV. MATERIAL								
	3330	22199	EQUIP. CULTUR. Y MUSEOS. OTROS SUMINISTROS				8.239,54	8.239,54		8.239,54	-8.239,54
	3330	22609	EQUIP. CULTUR. Y MUSEOS. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS								
	3330	22799	EQUIP. CULTUR. Y MUSEOS. OTROS TRABAJOS REALIZ. EMP. Y PROF.								
	3330	63200	EQUIP. CULTUR. Y MUSEOS. INV. REP. EDIFICIOS Y OTRAS CONST.		67.895,98	67.895,98	16.403,90	16.403,90		16.403,90	51.492,08
	3331	13000	MIRA TEATRO.RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	220.007,37		220.007,37	222.806,70	215.770,18	215.770,18		4.237,19
	3331	13002	MIRA TEATRO.OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	17.493,97		17.493,97	17.310,47	17.310,47	17.310,47		183,50
	3331	16000	MIRA TEATRO.SEGURIDAD SOCIAL	78.119,52		78.119,52	78.119,52	78.119,52	78.119,52		
	3331	20300	MIRA TEATRO. ARREND. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12.579,33	12.579,33	1.798,30	10.781,03	-12.579,33
	3331	20900	MIRA TEATRO.CANONES	30.000,00		30.000,00	26.664,68	15.724,33	11.424,84	4.299,49	14.275,67
	3331	22602	MIRA TEATRO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				5.912,40	5.912,40		5.912,40	-5.912,40
	3331	22609	MIRA TEATRO.ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	359.784,83	14.762,00	374.546,83	424.108,87	399.061,86	324.507,86	74.554,00	-24.515,03
	3331	22713	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES		13.200,07	13.200,07	123.258,95	81.551,38	61.349,52	20.201,86	-68.351,31
	3331	22799	MIRA TEATRO.TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	206.137,00		206.137,00	66.090,20	44.470,96	28.714,22	15.756,74	161.666,04
	3331	62500	MIRA TEATRO. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
			Suma	5.699.284,47	51.361,48	5.750.645,95	5.578.192,93	5.097.850,55	4.597.072,05	500.778,50	652.795,40

(2023)

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					
	3331	63200	MIRA TEATRO.INV. REP. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00	55.406,47	55.406,47	37.546,87	17.859,60	4.593,53
	3340	22609	PROMOCION CULTURAL. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				24.805,00	24.805,00		24.805,00	-24.805,00
	3341	20300	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ARREND. MAQU., INSTAL. Y UTIL.				92.855,68	82.235,99	79.322,16	2.913,83	-82.235,99
	3341	20900	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.CANONES	14.000,00		14.000,00	8.685,20	7.882,40		7.882,40	6.117,60
	3341	22199	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	9.380,00	4.214,74	2.336,44	1.878,30	-2.714,74
	3341	22602	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
	3341	22609	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.ACTIVIDAD CULTURALES	298.723,07	12.268,38	310.991,45	355.559,86	294.921,85	256.031,33	38.890,52	16.069,60
	3341	22611	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.EDICION DE	39.810,20	2.089,31	41.899,51	28.551,61	12.780,95	7.980,41	4.800,54	29.118,56
	3341	22699	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. OTROS GASTOS DIVERSOS				21.657,98	16.323,90	1.384,00	14.939,90	-16.323,90
	3341	22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E. OTROS SERV. CULTURALES		63.820,88	63.820,88	607.125,46	599.048,69	599.048,69		-535.227,81
	3341	22799	PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES. OTROS TRAB. REALIZ. EMP. Y PROFES.	1.048.071,09		1.048.071,09	242.110,41	236.163,75	5.251,40	230.912,35	811.907,34
	9126	23000	ORGANOS DE GOBIERNO.DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
	9341	35900	TESORERIA. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	12.000,00		12.000,00	350,00				12.000,00
			Suma	7.113.888,83	129.540,05	7.243.428,88	6.969.274,13	6.376.227,82	5.548.426,48	827.801,34	867.201,06