

PATRONATO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

PRESUPUESTO 2022

5.2 AVANCE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	85.300,00		85.300,00	50.850,64	59,61	56.597,04	5.746,40	50.850,64	100,00		-34.449,36
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	789.212,00		789.212,00	791.666,77	100,31	791.666,77		791.666,77	100,00		2.454,77
5	INGRESOS PATRIMONIALES											
8	ACTIVOS FINANCIEROS		72.600,00	72.600,00								-72.600,00
	Suma	874.512,00	72.600,00	947.112,00	842.517,41	88,96	848.263,81	5.746,40	842.517,41	100,00		-104.594,59

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
30900	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	10,00		10,00								-10,00
34200	PRECIO PUBLICO POR ACTIVIDADES CULTURALES	85.000,00		85.000,00	47.475,23	55,85	53.221,63	5.746,40	47.475,23	100,00		-37.524,77
34201	PRECIO PUBLICO ACTIVIDAD INTERNET	290,00		290,00	204,02	70,35	204,02		204,02	100,00		-85,98
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS				3.171,39		3.171,39		3.171,39			3.171,39
39901	INGRESOS EVENTUALES											
40000	SUBVENCION AYUNTAMIENTO	767.212,00		767.212,00	767.212,00	100,00	767.212,00		767.212,00	100,00		
45030	SUBVENCION ESCUELA MUSICA Y OTRAS ACTIVIDADES	2.000,00		2.000,00	2.167,48	108,37	2.167,48		2.167,48	100,00		167,48
45080	Subvención para adquisición de libros				2.287,29		2.287,29		2.287,29			2.287,29
47000	APORTACIONES DE EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00		20.000,00	100,00		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS											
55000	INGRESO DE CONCESIONES ADTVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODICA											
87000	RLT Para gastos generales		72.600,00	72.600,00								-72.600,00
	Suma	874.512,00	72.600,00	947.112,00	842.517,41	88,96	848.263,81	5.746,40	842.517,41	100,00		-104.594,59

Patronato Municipal de Cultura
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 19/11/2021 13:09:02
Pág. 1

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.										
1300000	330		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE DIRECCIÓN	28.264,87		28.264,87	21.695,72	21.695,72		21.695,72		6.569,15
1300001	334		RETRIBUCIONES BÁSICAS MONITORES TELECENTRO	41.262,01		41.262,01	33.691,53	33.691,53		33.691,53		7.570,48
1300002	3321		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL BIBLIOTECA	72.357,85		72.357,85	47.716,28	47.716,29	0,01	47.716,28		24.641,57
1300200	330		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECCIÓN	39.308,58		39.308,58	31.696,00	31.696,00		31.696,00		7.612,58
1300201	334		OTRAS RETRIBUCIONES MONITORES TELECENTROS	38.359,39		38.359,39	30.848,13	30.848,13		30.848,13		7.511,26
1300202	3321		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL BIBLIOTECAS	75.130,76		75.130,76	69.987,07	69.987,07		69.987,07		5.143,69
13100	334		RETRIBUCIONES PROFESORES DE MUSICA Y GAITA	31.314,85		31.314,85	25.503,04	25.503,04		25.503,04		5.811,81
13101	334		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL									
1310101	3321		RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.448,59	10.000,00	24.448,59	4.676,42	4.676,42		4.676,42		19.772,17
15200	330		Otros Gastos del Personal Laboral	6.060,00		6.060,00						6.060,00
16000	330		CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	102.515,00		102.515,00	75.372,19	75.372,19		75.372,19		27.142,81
16205	330		SEGUROS	2.828,00		2.828,00						2.828,00
20900	334		CANON SGAE	7.000,00		7.000,00	2.177,07	1.377,58		1.377,58	799,49	4.822,93
2120000	330		REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00	276,40	276,40		276,40		723,60
2120001	3321		REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00	182,71	182,71		182,71		817,29
2130000	334		REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	600,00		600,00	353,09				353,09	246,91
2130001	3321		REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	1.500,00		1.500,00	1.634,54	1.634,54		1.634,54		-134,54
21600	334		REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.Y FOTOCOP.									
2200000	330		MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS GENERALES	800,00		800,00	1.083,85	913,68		913,68	170,17	-283,85
2200001	334		MATERIAL DE OFICINA PARA PROMOCIÓN CULTURAL	600,00		600,00	293,43	293,43		293,43		306,57
2200002	3321		MATERIAL DE OFICINA PARA BIBLIOTECAS Y SERVICIOS	1.000,00		1.000,00	486,93	58,49		58,49	428,44	513,07
			Suma	465.349,90	10.000,00	475.349,90	347.674,40	345.923,22	0,01	345.923,21	1.751,19	127.675,50

Patronato Municipal de Cultura
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 19/11/2021 13:09:02
 Pág. 2

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.										
22001	3321		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS COMPAC.DISC. Y CD-ROM	19.000,00	-5.000,00	14.000,00	6.185,47	2.792,35		2.792,35	3.393,12	7.814,53
2200200	330		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	355,18	355,18		355,18		644,82
2200201	334		MATERIAL INFORMÁTICO Y DE PROYECCIÓN NO INVENTARIABLE	3.500,00		3.500,00	3.353,20	2.485,77		2.485,77	867,43	146,80
2200202	3321		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22199	334		OTROS SUMINISTROS PARA ESCUELAS	500,00		500,00	940,49	940,49		940,49		-440,49
2219913	231		OTROS SUMINISTROS. COVID-19	5.000,00		5.000,00	1.014,41	20,55		20,55	993,86	3.985,59
22200	330		GASTOS EN COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	821,18				821,18	4.178,82
22203	334		GASTOS COMUNICACIONES DE INTERNET.	300,00		300,00	44,21	44,21		44,21		255,79
22601	330		ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	900,00		900,00						900,00
22602	334		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00		18.000,00	12.124,31	10.930,67		10.930,67	1.193,64	5.875,69
22606	334		GASTOS DE REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	4.826,98	4.826,98		4.826,98		173,02
22609	334		GASTOS ACTIVIDAD AREA DE TEATRO	80.000,00		80.000,00	44.443,22	35.025,02		35.025,02	9.418,20	35.556,78
2269900	330		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	525,62	522,82		522,82	2,80	974,38
2269901	334		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	417,45	417,45		417,45		582,55
2269902	333		GASTOS FUNCIONAMIENTO ÁREA DE PLÁSTICA Y EXPOSICIONES	12.120,00	-4.100,00	8.020,00	6.337,26	5.244,72		5.244,72	1.092,54	1.682,74
2269903	334		GASTOS DE ACTIVIDAD DEL ÁREA DE MÚSICA	24.500,00		24.500,00	45.502,50	38.787,00		38.787,00	6.715,50	-21.002,50
2269904	334		GASTOS ACTIVIDAD ÁREA DE CINE	5.000,00		5.000,00	6.990,25	6.474,93		6.474,93	515,32	-1.990,25
2269905	334		PREMIOS CONCURSOS Y TROFEOS	1.000,00	-900,00	100,00						100,00
2269906	334		DESPLAZAMIENTOS CULTURALES	500,00		500,00						500,00
22706	330		GASTOS MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO	1.500,00		1.500,00	1.380,72	1.035,54		1.035,54	345,18	119,28
22708	334		NOMINAS SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	1.000,00		1.000,00	479,33	479,33		479,33		520,67
Suma				652.669,90		652.669,90	483.416,18	456.306,23	0,01	456.306,22	27.109,96	169.253,72

Patronato Municipal de Cultura
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 19/11/2021 13:09:02
 Pág. 3

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.										
2279900	330		CONTRATACIÓN CONTROL ACCESOS AL CENTRO CULTURAL VALEY	60.000,00		60.000,00	46.528,86	42.221,89		42.221,89	4.306,97	13.471,14
2279901	330		CONTRATACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA TEATRO CENTRO CULTURAL VALEY	43.000,00		43.000,00	29.139,65	26.556,30		26.556,30	2.583,35	13.860,35
2279902	330		CONTRATACIÓN SERVICIO MONITORES CENTRO DE RECURSOS DIGITALES	700,00		700,00						700,00
2279903	330		CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO PAGINA WEB CENTRO VALEY	2.500,00		2.500,00	1.210,00	1.089,00		1.089,00	121,00	1.290,00
2279904	330		CONTRATACIÓN S.MANTENIMIENTO APLICACIÓN INFORMÁTICA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
2279905	330		CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO CAJA ESCÉNICA VALEY	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2279906	3321		SERVICIO APERTURA DE BIBLIOTECAS EN HORARIOS ESPECIALES	18.000,00		18.000,00	5.719,05	4.982,16		4.982,16	736,89	12.280,95
2279907	334		GASTOS DERIVADOS DE CURSOS Y TALLERES CULTURALES	44.273,54		44.273,54	17.689,00	17.689,00		17.689,00		26.584,54
2279908	334		CONTRATO SERVICIO DE BAILE DE SALÓN	14.364,00		14.364,00	6.881,46	5.596,37		5.596,37	1.285,09	7.482,54
23000	330		OTRAS INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	1.202,00	1.232,05	30,05	1.202,00		798,00
23010	330		DIETAS DEL PERSONAL	200,00		200,00						200,00
23110	330		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL DIREC.	400,00		400,00						400,00
24001	334		PUBLICACIONES DE LIBROS									
48000	334		SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48100	334		SUBVENCIÓN ORFEÓN DE CASTRILLÓN	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		
48700	337		TRANSFERENCIAS A DELEGACIONES SINDICALES	3.904,56		3.904,56	3.904,56	3.904,56		3.904,56		
			Suma	863.512,00		863.512,00	604.690,76	568.577,56	30,06	568.547,50	36.143,26	258.821,24

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:	863.512,00		863.512,00	604.690,76	568.577,56	30,06	568.547,50	36.143,26	258.821,24
62500	333		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	700,00	16.600,00	17.300,00						17.300,00
62600	333		Equipos informáticos ordenadores e impresoras Telecentro P.B	2.300,00	41.500,00	43.800,00	2.271,17	2.271,17		2.271,17		41.528,83
62601	333		Equipos procesos información Sala Juvenil		6.000,00	6.000,00						6.000,00
62602	333		Material streaming teatro		8.500,00	8.500,00						8.500,00
63201	330		Renovación climatización Escuela Música									
63300	333		Reposic.asoc.instalac.Escena Teatro:focos Led, recort, micro	8.000,00		8.000,00	15.515,61	7.855,83		7.855,83	7.659,78	-7.515,61
64100	330		Gastos en aplicaciones informáticas									
			Total de operaciones de capital:	11.000,00	72.600,00	83.600,00	17.786,78	10.127,00		10.127,00	7.659,78	65.813,22
			Total de operaciones financieras:									
			Suma	874.512,00	72.600,00	947.112,00	622.477,54	578.704,56	30,06	578.674,50	43.803,04	324.634,46