

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Fecha Obtención 05/04/2013 15:19:33

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012

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	3239	05	ESCUELA DE MUSICA.RETRIB.BASICAS P.LABORAL FIJO	1.127.292,43		1.127.292,43	971.818,51	971.818,51		971.818,51		155.473,92
13000	3302	05	SERVICIOS GENERALES. RETRIB. BASICAS P. LABORAL	1.178.250,21		1.178.250,21	1.057.272,54	1.057.272,54		1.057.272,54		120.977,67
13000	3351	05	MIRA TEATRO. RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL FIJO	199.343,42		199.343,42	186.202,81	186.202,81		186.202,81		13.140,61
13001	3302	05	SERVICIOS GENERALES. HORAS EXTRAORDINARIAS P. LABORAL FIJO	30.000,00	-11.000,00	19.000,00						19.000,00
13100	3302	05	SERVICIOS GENERALES. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	55.233,95		55.233,95	51.288,38	51.288,38		51.288,38		3.945,57
13700	2111	05	PENSIONES. PENSIONES PERSONAL LABORAL	12.000,00		12.000,00						12.000,00
14101	3302	05	SERVICIOS GENERALES. CONTRATACIONES TEMPORALES	135.000,00		135.000,00	33.173,52	33.173,52		33.173,52		101.826,48
15000	3302	05	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD				4.500,00	4.500,00		4.500,00		-4.500,00
16000	3239	05	ESCUELA DE MUSICA. SEGURIDAD SOCIAL.	324.900,72		324.900,72	281.442,63	257.534,58		257.534,58	23.908,05	43.458,09
16000	3302	05	SERVICIOS GENERALES. SEGURIDAD SOCIAL.	390.075,60		390.075,60	329.313,55	302.645,94		302.645,94	26.667,61	60.762,05
16000	3351	05	MIRA TEATRO.SEGURIDAD SOCIAL.	67.454,64		67.454,64	66.260,95	60.523,39		60.523,39	5.737,56	1.193,69
16206	2211	05	PRESTACIONES SOCIALES. PRESTACIONES MEDICAS P. LABORAL	22.750,00	270,70	23.020,70	29.130,43	29.130,43		29.130,43		-6.109,73
16209	2211	05	PRESTACIONES SOCIALES. OTROS GASTOS SOCIALES	15.043,14	10.729,30	25.772,44	31.532,01	31.532,01		31.532,01		-5.759,57
20800	3239	05	ESCUELA DE MUSICA.ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.352,55		3.352,55	836,89	836,89		836,89		2.515,66
20800	3341	05	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZ.	49.923,67	-26.401,08	23.522,59	38.728,82	28.064,12		28.064,12	10.664,70	-15.206,23
20800	3351	05	MIRA TEATRO. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00		5.000,00	1.911,36	1.778,26		1.778,26	133,10	3.088,64
20900	3341	05	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. CANONES	8.800,00		8.800,00						8.800,00
			Suma	3.624.420,33	-26.401,08	3.598.019,25	3.083.412,40	3.016.301,38		3.016.301,38	67.111,02	514.606,85

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Fecha Obtención 05/04/2013 15:19:33

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012

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	3351	05	MIRA TEATRO. CANONES	18.000,00		18.000,00	9.832,36	9.359,94		9.359,94	472,42	8.167,64
21200	3239	05	ESCUELA DE MUSICA.CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	4.500,00		4.500,00	303,03	303,03		303,03		4.196,97
21200	3302	05	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.714,97		24.714,97	42.179,51	18.481,18		18.481,18	23.698,33	-17.464,54
21200	3351	05	MIRA TEATRO. CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.500,00		13.500,00	12.903,66	5.462,93		5.462,93	7.440,73	596,34
21300	3351	05	MIRA TEATRO. CONSERV. MAQ., INST. Y UTILLAJE	500,00		500,00	1.409,22	1.204,49		1.204,49	204,73	-909,22
21500	3239	05	ESCUELA DE MUSICA.CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	4.678,50		4.678,50	2.734,96	2.455,53		2.455,53	279,43	1.943,54
21500	3302	05	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	8.876,01		8.876,01	12.848,66	8.991,12	656,58	8.334,54	4.514,12	-3.972,65
21500	3351	05	MIRA TEATRO. CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	10.695,92		10.695,92	6.730,04	5.329,70		5.329,70	1.400,34	3.965,88
21600	3239	05	ESCUELA DE MUSICA. CONSERV. EQUIPOS INFORMATICOS	2.336,40		2.336,40	2.665,64	2.213,90		2.213,90	451,74	-329,24
21600	3302	05	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	5.528,13		5.528,13	5.992,16	5.199,46		5.199,46	792,70	-464,03
21900	3239	05	ESCUELA DE MUSICA.CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.610,00		7.610,00	9.622,25	5.064,80		5.064,80	4.557,45	-2.012,25
21900	3351	05	MIRA TEATRO. CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	755,80		755,80						755,80
22000	3239	05	ESCUELA DE MUSICA.MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO	2.000,00		2.000,00	3.267,81	1.393,77		1.393,77	1.874,04	-1.267,81
22000	3302	05	SERVICIOS GENERALES. MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTAR.	6.000,00		6.000,00	5.174,85	4.263,03		4.263,03	911,82	825,15
22001	3302	05	SERVICIOS GENERALES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.	1.817,36		1.817,36	2.128,46	1.218,82		1.218,82	909,64	-311,10
22102	3302	05	SERVICIOS GENERALES. GAS	37.800,00		37.800,00	44.657,95	34.203,84		34.203,84	10.454,11	-6.857,95
			Suma	3.773.733,42	-26.401,08	3.747.332,34	3.245.862,96	3.121.446,92	656,58	3.120.790,34	125.072,62	501.469,38

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Fecha Obtención 05/04/2013 15:19:33

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012

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.										
22102	3351	05	MIRA TEATRO. GAS	36.000,00		36.000,00	36.000,00	29.900,26		29.900,26	6.099,74	
22103	3302	05	SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				95,29	95,29		95,29		-95,29
22104	3302	05	SERVICIOS GENERALES. VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	5.277,35	5.277,35		5.277,35		722,65
22104	3351	05	MIRA TEATRO. VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	295,17				295,17	704,83
22110	3239	05	ESCUELA DE MUSICA.PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22110	3302	05	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	21,32				21,32	2.978,68
22199	3239	05	ESCUELA DE MUSICA. OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	1.769,55	129,60		129,60	1.639,95	1.230,45
22199	3302	05	SERVICIOS GENERALES. OTROS SUMINISTROS	4.500,00		4.500,00	11.987,51	9.317,89		9.317,89	2.669,62	-7.487,51
22200	3302	05	SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES TELEFONICAS	35.187,00	-20.000,00	15.187,00	11.219,84	11.219,84		11.219,84		3.967,16
22201	3302	05	SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES POSTALES	4.000,00		4.000,00	6.253,35	6.090,53	92,54	5.997,99	255,36	-2.253,35
22409	3302	05	SERVICIOS GENERALES.PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	18.703,37		18.703,37	6.083,48	4.491,23		4.491,23	1.592,25	12.619,89
22500	3302	05	SERVICIOS GENERALES.TRIBUTOS ESTATALES	240,00		240,00	228,62	228,62		228,62		11,38
22501	3302	05	SERVICIOS GENERALES. TRIBUTOS AUTONOMICOS				606,00	606,00		606,00		-606,00
22601	3341	05	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REP.									
22601	3351	05	MIRA TEATRO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS									
22603	3302	05	SERVICIOS GENERALES. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00	-2.000,00	500,00						500,00
22606	3341	05	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. REUNIONES Y CONFERENCIAS	5.400,00		5.400,00						5.400,00
			Suma	3.894.763,79	-48.401,08	3.846.362,71	3.325.700,44	3.188.803,53	749,12	3.188.054,41	137.646,03	520.662,27

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Fecha Obtención 05/04/2013 15:19:33

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012

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	3239	05	ESCUELA DE MUSICA.ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	6.616,05	5.067,94	350,62	4.717,32	1.898,73	-616,05
22609	3341	05	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	256.892,28		256.892,28	240.217,63	114.704,24	825,02	113.879,22	126.338,41	16.674,65
22609	3351	05	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	283.400,00		283.400,00	305.693,52	247.707,10		247.707,10	57.986,42	-22.293,52
22611	3341	05	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. EDICION DE PUBLICACIONES	21.000,00		21.000,00						21.000,00
22613	3239	05	ESCUELA DE MUSICA. MATERIAL DIDACTICO	4.500,00		4.500,00	6.924,28	1.460,28		1.460,28	5.464,00	-2.424,28
22613	3341	05	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. MATERIAL DIDACTICO	2.500,00		2.500,00	3.632,66	1.598,16		1.598,16	2.034,50	-1.132,66
22617	3341	05	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. EXPOSICIONES Y CONGRESOS	22.000,00		22.000,00	43.010,58	32.128,54		32.128,54	10.882,04	-21.010,58
22620	3302	05	SERVICIOS GENERALES. RENOVACIONES CARNETS DE CONDUCIR				75,00	75,00		75,00		-75,00
22621	3351	05	MIRA TEATRO. CUOTAS INSCRIPCION ASOCIACIONES	1.525,86		1.525,86						1.525,86
22699	3302	05	SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS DIVERSOS				1.189,68	1.189,68		1.189,68		-1.189,68
22700	3302	05	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	240.714,09		240.714,09	231.108,91	187.873,77		187.873,77	43.235,14	9.605,18
22701	3302	05	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SEGURIDAD	46.000,00	-17.000,00	29.000,00	27.821,24	27.821,24		27.821,24		1.178,76
22709	3302	05	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	41.828,84	-6.272,93	35.555,91	26.928,66	22.420,34		22.420,34	4.508,32	8.627,25
22709	3351	05	MIRA TEATRO. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	1.960,12		1.960,12	1.602,04				1.602,04	358,08
22713	3239	05	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	65.436,00		65.436,00	61.416,00	49.890,00		49.890,00	11.526,00	4.020,00
22713	3341	05	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES	989.003,32		989.003,32	702.648,67	567.333,69		567.333,69	135.314,98	286.354,65
22713	3351	05	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	66.258,73		66.258,73	45.301,67	29.699,54		29.699,54	15.602,13	20.957,06
			Suma	5.943.783,03	-71.674,01	5.872.109,02	5.029.887,03	4.477.773,05	1.924,76	4.475.848,29	554.038,74	842.221,99

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Fecha Obtención 05/04/2013 15:19:33

Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012

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.										
22731	3239	05	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	885,91		885,91	885,91	885,91		885,91		
22731	3302	05	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	1.758,63		1.758,63						1.758,63
22731	3351	05	MIRA TEATRO. T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	1.655,86		1.655,86						1.655,86
48100	3302	05	SERVICIOS GENERALES. PREMIOS, BECAS Y PENS. ESTUDIOS A FAM.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
48900	3302	05	SERVICIOS GENERALES. OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS	12.000,00		12.000,00	10.706,38	10.706,38		10.706,38		1.293,62
48905	3302	05	SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC. CULT. Y DEPORT.	60.000,00		60.000,00	60.000,00				60.000,00	
			Total de operaciones corrientes:	6.035.083,43	-71.674,01	5.963.409,42	5.101.479,32	4.489.365,34	1.924,76	4.487.440,58	614.038,74	861.930,10
62203	3239	05	ESCUELA DE MUSICA. OTRAS CONSTRUCCIONES				233,53				233,53	-233,53
62203	3302	05	SERVICIOS GENERALES. OTRAS CONSTRUCCIONES		1.800,00	1.800,00	2.764,65				2.764,65	-964,65
62207	3351	05	MIRA TEATRO. CONSTRUCCIONES CULTURALES		11.980,54	11.980,54	11.980,54	11.980,54		11.980,54		
62300	3302	05	SERVICIOS GENERALES. OTRA MAQUINARIA				749,35				749,35	-749,35
62300	3351	05	MIRA TEATRO. OTRA MAQUINARIA	1.000,00	709,06	1.709,06	709,06	709,06		709,06		1.000,00
62301	3302	05	SERVICIOS GENERALES. OTRAS INSTALACIONES		2.581,65	2.581,65	2.581,65	2.581,65		2.581,65		
62301	3351	05	MIRA TEATRO. OTRAS INSTALACIONES				363,00	363,00		363,00		-363,00
62302	3302	05	SERVICIOS GENERALES. OTRO UTILLAJE		200,00	200,00	168,15				168,15	31,85
62500	3239	05	ESCUELA DE MUSICA. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS				130,00				130,00	-130,00
62500	3302	05	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	1.000,00	48.139,08	49.139,08	46.146,58	2.595,22		2.595,22	43.551,36	2.992,50
			Suma	6.037.083,43	-6.263,68	6.030.819,75	5.167.305,83	4.507.594,81	1.924,76	4.505.670,05	661.635,78	863.513,92

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Pág. 6

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012

[illegible]