

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
451 20200	ARREND, EDIFIC, Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
451 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	124.000,00	0,00	124.000,00	34.500,88	34.500,88	34.500,88	0,00	89.499,12
451 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
451 20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00	0,00	30.000,00	23.999,00	23.999,00	23.999,00	0,00	6.001,00
451 21000	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
451 21200	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	43.965,68	43.965,68	43.965,68	0,00	6.034,32
451 21300	REPARACION MAQUINARIA, INST, Y UTILLAJE	40.000,00	0,00	40.000,00	8.474,87	8.474,87	8.307,86	167,01	31.525,13
451 21400	REP,MATERIAL DE TRANSPORTE	1.600,00	0,00	1.600,00	1.943,07	1.943,07	1.943,07	0,00	-343,07
451 21500	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	3.000,00	56,50	56,50	56,50	0,00	2.943,50
451 21600	REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	3.000,00	0,00	3.000,00	3.354,21	3.354,21	3.354,21	0,00	-354,21
451 22000	MATERIAL DE OFICINA	20.000,00	0,00	20.000,00	24.299,27	24.299,27	23.408,62	890,65	-4.299,27
451 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9.200,00	0,00	9.200,00	1.265,33	1.265,33	1.235,33	30,00	7.934,67
451 22104	VESTUARIO	20.000,00	0,00	20.000,00	11.910,93	11.910,93	11.910,93	0,00	8.089,07
451 22109	OTROS SUMINISTROS DIVERSOS N.C.O.P.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.666,48	4.666,48	2.931,63	1.734,85	5.333,52
451 22200	COMUNICACIONES	42.000,00	0,00	42.000,00	31.687,22	31.687,22	27.102,81	4.584,41	10.312,78
451 22300	TRANSPORTES	115.000,00	0,00	115.000,00	25.971,57	20.011,74	19.110,57	901,17	94.988,26
451 22400	PRIMAS DE SEGUROS	30.000,00	0,00	30.000,00	23.174,21	23.174,21	20.034,92	3.139,29	6.825,79
451 22500	TRIBUTOS	300,00	0,00	300,00	76,10	76,10	76,10	0,00	223,90
451 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	50.000,00	0,00	50.000,00	103.577,29	86.175,88	86.168,28	7,60	-36.175,88
451 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	91.183,56	86.138,14	79.470,46	6.667,68	13.861,86
451 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	1.500,00	900,00	7.600,00
451 22608	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	85.000,00	-32.000,00	53.000,00	43.665,55	43.665,55	25.551,27	18.114,28	9.334,45
451 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTUACIONES ARTIS	500.000,00	-125.906,37	374.093,63	460.800,53	454.633,80	320.305,21	134.328,59	-80.540,17
451 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	30.000,00	0,00	30.000,00	21.856,00	21.856,00	21.856,00	0,00	8.144,00
451 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00	0,00	18.000,00	14.198,78	0,00	0,00	0,00	18.000,00
451 22709	OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS N.	296.000,00	0,00	296.000,00	445.065,94	436.952,77	400.902,28	36.050,49	-140.952,77
451 22710	SERVICIO DE EDICION E IMPRENTA (VISTALEGR	180.000,00	0,00	180.000,00	152.385,17	152.385,17	126.571,81	25.813,36	27.614,83
451 22711	SERVICIO DE EDICION E IMPRENTA (EDICION D	30.000,00	0,00	30.000,00	15.803,84	15.803,84	15.803,84	0,00	14.196,16
451 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
451 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERV	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
451 48103	PREMIOS. ACTIVIDAD: FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
451 48105	PREMIOS. ACTIVIDAD: NOVELA	360.000,00	0,00	360.000,00	360.607,00	360.607,00	360.607,00	0,00	-607,00
451 48106	PREMIOS. ACTIVIDAD: PINTURA RAPIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
451 48107	PREMIOS. ACTIVIDAD: POESIA	18.000,00	0,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	-1.000,00
451 48110	PREMIOS OTRAS ACTIVIDADES	66.000,00	-28.800,00	37.200,00	26.010,18	26.010,18	26.010,18	0,00	11.189,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
451 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. PARA FUNCIONAMIE	96.600,00	0,00	96.600,00	93.000,00	93.000,00	87.300,00	5.700,00	3.600,00
451 48901	OTRAS TRANSFERENCIAS. OPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
451 6010028	INVERSION NUEVA ESCULTURA PREMIADA CER	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
451 6230000	ADQUISICION MAQ,INST,Y UTILLAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	0,00	2,00
451 6250000	ADQUISICION DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00	-13.293,63	4.706,37	417,60	417,60	417,60	0,00	4.288,77
451 6250128	CONSTRUCCION MAQUETAS VELEROS (REM)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
451 6250500	ADQUISICION DE FONDO BIBLIOGRAFICO PARA	10.000,00	49.308,86	59.308,86	54.391,42	54.391,42	54.391,42	0,00	4.917,44
451 6250528	ADQUIS. FONDO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA (R	0,00	3.148,88	3.148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,88
451 6260000	ADQUISICION DE EQUIPOS PROCESO INFORMACI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
451 6320000	INV. EN REP. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	0,00	0,00	0,00	6.796,02	6.796,02	6.796,02	0,00	-6.796,02
451 6340128	5ª ANUALIDAD RESTAURAC. PASCUAL FLORES (0,00	195.330,10	195.330,10	254.888,05	254.888,05	254.888,05	0,00	-59.557,95
Total General:		2.500.000,00	-1.212,16	2.498.787,84	2.420.590,25	2.363.704,91	2.119.675,53	244.029,38	135.082,93

0