



Patronato Municipal de Cultura
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 Periodo: 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
330 / 12001 /	FUNIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	15.517,41	0,00	15.517,41	15.956,62	15.956,62	15.618,58	338,04	-439,21
330 / 12003 /	FUNIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1	13.695,50	-5.298,17	8.397,33	4.406,47	4.406,47	4.331,45	75,02	3.990,86
330 / 12004 /	FUNCIONARIOS.: SUELDOS GRUPO C2	20.147,52	6.700,00	26.847,52	27.021,95	27.021,95	26.459,83	562,12	-174,43
330 / 12006 /	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	3.240,30	0,00	3.240,30	1.975,48	1.975,48	1.933,72	41,76	1.264,82
330 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	33.621,14	114,38	33.735,52	30.863,99	30.863,99	30.233,69	630,30	2.871,53
330 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.264,13	-1.125,60	30.138,53	29.860,43	29.860,43	29.215,40	645,03	278,10
330 / 13000 /	LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BASICAS	101.395,11	-1.161,00	100.234,11	84.857,19	84.857,19	83.102,32	1.754,87	15.376,92
330 / 13001 /	LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	11.000,00	0,00	11.000,00	9.730,89	9.730,89	9.730,89	0,00	1.269,11
330 / 13002 /	LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	110.681,86	-1.439,00	109.242,86	86.763,54	86.763,54	84.975,66	1.787,88	22.479,32
330 / 13100 /	PERSONAL LABORAL TEMPORAL: RETRIBUCIONES	76.189,13	-11.570,00	64.619,13	67.502,92	67.502,92	66.758,76	744,16	-2.883,79
330 / 150 /	PRODUCTIVIDAD	13.740,00	0,00	13.740,00	12.618,83	12.618,83	12.618,83	0,00	1.121,17
330 / 151 /	GRATIFICACIONES	8.000,00	0,00	8.000,00	5.477,71	5.477,71	5.477,71	0,00	2.522,29
330 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	145.610,83	-1.320,61	144.290,22	113.630,10	113.630,10	102.558,24	11.071,86	30.660,12
330 / 16200 /	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
330 / 16204 /	FONDO SALARIAL	13.713,64	-7.500,00	6.213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,64
330 / 21200 /	REPARACION Y MANT.: EDIFICIO CASA DE CULTURA	2.000,00	300,00	2.300,00	1.960,41	1.960,41	1.647,79	312,62	339,59
330 / 21300 /	REPARACION Y MANT.: MAQUIN.INSTALAC. Y UTILLAJE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.490,33	1.423,19	1.307,79	115,40	576,81
330 / 21301 /	REPARACION Y MANT.: ASCENSOR CASA CULTURA	425,00	0,00	425,00	421,08	385,99	350,90	35,09	39,01
330 / 21400 /	REPARACION Y MANT.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.433,08	2.433,07	2.433,07	0,00	566,93
330 / 215 /	REPARACION Y MANT.: MOBILIARIO Y ENSERES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
330 / 21600 /	REPAR. Y MANT.: EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	150,00	0,00	150,00	427,74	427,74	427,74	0,00	-277,74
330 / 22000 /	ORDIN. NO INVENTAR.: MATERIAL DE OFICINA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.193,52	2.193,51	1.276,95	916,56	606,49
330 / 22002 /	ORDIN.NO INVENTAR.: MATERIAL INFORMÁTICO	200,00	0,00	200,00	70,00	70,00	70,00	0,00	130,00
330 / 22002 /	ORDIN.NO INVENTAR.:COPIAS EQUIPOS DE IMPRESION	2.800,00	1.200,00	4.000,00	2.787,92	2.787,29	2.338,19	449,10	1.212,71
330 / 22100 /	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA OFICINAS Y CIBERTECA	16.000,00	0,00	16.000,00	17.151,89	17.151,89	12.100,16	5.051,73	-1.151,89
330 / 22101 /	SUMINISTROS: AGUA	1.000,00	0,00	1.000,00	858,78	858,78	138,55	720,23	141,22
330 / 22103 /	SUMINISTROS: COMBUSTIBLES	8.000,00	4.000,00	12.000,00	7.121,50	7.121,50	6.303,48	818,02	4.878,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
330 / 22104 /	SUMINISTROS: VESTUARIO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.024,35	1.024,35	1.024,35	0,00	275,65
330 / 22110 /	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
330 / 22199 /	SUMINISTROS: VARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	836,03	480,99	336,01	144,98	519,01
330 / 22200 /	TELEFONICAS	3.570,00	0,00	3.570,00	4.481,53	4.481,44	4.001,15	480,29	-911,44
330 / 22201 /	SUMINISTROS: POSTALES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.862,79	1.665,70	1.459,68	206,02	2.334,30
330 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS:EDIFICIOS	11.800,00	0,00	11.800,00	11.788,88	11.788,64	11.788,64	0,00	11,36
330 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS: VEHICULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.407,14	1.407,14	1.407,14	0,00	-407,14
330 / 22500 /	TRIBUTOS: ITV Y RENOVACION PERMISOS CONDUCIR	450,00	0,00	450,00	334,20	334,20	334,20	0,00	115,80
330 / 22502 /	TRIBUTOS: IVTM IMPUESTO VEHICULOS	500,00	0,00	500,00	306,25	306,25	306,25	0,00	193,75
330 / 22509 /	TRIBUTOS: OTRAS TASAS	1.300,00	0,00	1.300,00	1.466,29	1.215,75	1.069,85	145,90	84,25
330 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	480,25	380,25	380,25	0,00	619,75
330 / 22607 /	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
330 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: SANCIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
330 / 23000 /	INDEMNIZACIONES: MIEMBROS JUNTA RECTORA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
330 / 23000 /	INDEMNIZACIONES: ORGANOS DE GOBIERNO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
330 / 23020 /	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
330 / 23100 /	INDEMNIZACIONES: LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
330 / 23120 /	INDEMNIZACIONES: LOCOMOCION DEL PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
330 / 35200 /	INTERESES DE DEMORA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
330 / 359 /	GASTOS FINANCIEROS: PREVISION DE OTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.481,48	1.481,48	1.481,48	0,00	18,52
330 / 62500 /	INVERSIONES: MOBILIARIO	0,00	6.037,95	6.037,95	6.037,95	6.037,95	6.037,95	0,00	0,00
330 / 62600 /	INVERSIONES: EQUIPAMIENTO INFORMATICO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.473,78	1.473,78	1.409,65	64,13	26,22
330 / 63200 /	INVERSIONES: EDIFICIO CASA CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.954,15	1.954,15	1.207,58	746,57	45,85
330 / 63300 /	INVERSIONES: MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	999,00	999,00	822,74	176,26	1,00
330 / 63500 /	INVERSIONES: MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.989,37	3.989,36	0,00	3.989,36	10,64
330 / 83000 /	ACTIVOS FINANCIEROS: ANTICIPOS AL PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3321 / 12001 /	FUNIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	15.517,41	0,00	15.517,41	1.656,40	1.656,40	1.373,55	282,85	13.861,01
3321 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	9.811,76	0,00	9.811,76	970,72	970,72	838,09	132,63	8.841,04
3321 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.311,43	0,00	7.311,43	721,24	721,24	624,52	96,72	6.590,19
3321 / 13000 /	LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BASICAS	51.758,60	1.200,00	52.958,60	51.626,12	51.626,12	50.521,93	1.104,19	1.332,48
3321 / 13001 /	LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00	0,00	500,00	157,37	157,37	157,37	0,00	342,63
3321 / 13002 /	LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	55.049,41	1.300,00	56.349,41	55.173,63	55.173,63	54.004,56	1.169,07	1.175,78
3321 / 13100 /	LABORAL TEMPORAL: RETRIBUCIONES	28.316,07	0,00	28.316,07	25.811,85	25.811,85	25.811,85	0,00	2.504,22
3321 / 151 /	GRATIFICACIONES	300,00	0,00	300,00	47,89	47,89	47,89	0,00	252,11
3321 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	54.775,17	1.260,00	56.035,17	41.503,20	41.503,20	37.824,15	3.679,05	14.531,97
3321 / 16200 /	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3321 / 21200 /	REPARACION Y MANT.: EDIFICIO BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	1.000,00	923,23	923,23	463,43	459,80	76,77

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3321 / 21300 /	REPARACION Y MANT.: MAQUIN.INSTALAC. Y UTILLAJE BIBLIOTECA	700,00	0,00	700,00	761,78	761,78	761,78	0,00	-61,78
3321 / 22001 /	SUMINISTROS: PRENSA, REVISTAS, OTRAS PUBLICACIONE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00	0,00	-29,00
3321 / 22100 /	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	20.000,00	16.282,97	16.282,97	7.246,46	9.036,51	3.717,03
3321 / 22101 /	SUMINISTROS: AGUA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.292,64	1.292,64	0,00	1.292,64	-292,64
3321 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3321 / 22609 /	GASTOS DIVERSOS: ANIMAC.Y DINAMIZAC. LECTORA	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.991,18	4.398,17	3.233,37	1.164,80	601,83
3321 / 22609 /	GASTOS DIVERSOS: VIÑETALCAZAR	500,00	9.220,00	9.720,00	6.184,01	5.275,01	3.529,90	1.745,11	4.444,99
3321 / 23020 /	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3321 / 23120 /	INDEMNIZACIONES: LOCOMOCION DEL PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3321 / 62900 /	INVERSIONES: LIBROS PARA LA BIBLIOTECA	15.500,00	4.210,73	19.710,73	19.705,62	19.705,62	9.473,19	10.232,43	5,11
3321 / 63500 /	INVERSIONES: MOBILIARIO BIBLIOTECA	9.220,00	-9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 / 63600 /	INVERSIONES: EQUIPAMIENTO INFORMATICO BIBLIOTECA	740,00	0,00	740,00	726,30	0,00	0,00	0,00	740,00
333 / 20300 /	ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
333 / 21200 /	REPARACION Y MANT.: EDIFICIOS MUSEOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	3.306,00
333 / 21300 /	REPARACION, MANT.: MAQUIN,INS.UTIL. MUSEOS	2.500,00	0,00	2.500,00	4.926,64	4.926,63	4.250,73	675,90	-2.426,63
333 / 21301 /	REPARACION, MANT.: ASCENSORES MUSEOS	1.265,00	0,00	1.265,00	1.433,93	1.328,66	1.052,70	275,96	-63,66
333 / 21302 /	REPARACION, MANT.: CLIMATIZACIÓN MUSEOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.990,09	4.990,09	0,00	4.990,09	-990,09
333 / 21600 /	MANTENIMIENTO APLICACIÓN INFORMÁTICA MUSEOS	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
333 / 22100 /	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA MUSEO S.DOMINGO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.148,03	5.148,03	3.925,20	1.222,83	1.851,97
333 / 22100 /	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA MUSEO FORMMA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.862,16	3.862,16	2.097,49	1.764,67	137,84
333 / 22100 /	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA MUSEO EL HIDALGO	8.500,00	0,00	8.500,00	7.269,15	7.269,15	3.694,76	3.574,39	1.230,85
333 / 22101 /	SUMINISTROS: AGUA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.568,50	1.568,50	0,00	1.568,50	-468,50
333 / 22102 /	SUMINISTROS: GAS MUSEO SANTO DOMINGO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
333 / 22112 /	SUMINISTROS: REPUESTOS ELÉCTRICOS MUSEOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
333 / 22199 /	SUMINISTROS: MUSEOS	1.000,00	0,00	1.000,00	257,00	256,99	256,99	0,00	743,01
333 / 22200 /	SUMINISTROS: TELEFONOS MUSEOS	1.670,00	0,00	1.670,00	1.796,65	1.594,76	1.430,89	163,87	75,24
333 / 223 /	AGENCIAS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
333 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS: EXPOSICIONES Y OTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	905,49	905,49	0,00	905,49	94,51
333 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS: MUSEOS	3.300,00	0,00	3.300,00	2.800,67	2.800,67	2.800,67	0,00	499,33
333 / 22602 /	GASTOS DIVERSOS. PUBLIC. Y PROPAG.: CATÁLOGOS	500,00	0,00	500,00	260,00	260,00	260,00	0,00	240,00
333 / 22602 /	GASTOS DIVERSOS. PUBLIC. Y PROPAG.:CARTELES MUSEOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
333 / 22609 /	GASTOS DIVERSOS: CERTAMENES Y EXPOSICIONES	3.500,00	0,00	3.500,00	2.284,96	1.921,35	1.921,35	0,00	1.578,65
333 / 22799 /	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: CONSERJERÍAS MUSEOS	100.000,00	0,00	100.000,00	84.812,88	84.812,88	77.727,42	7.085,46	15.187,12
333 / 22799 /	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: SISTEMA ALARMA MUSEOS	1.490,00	0,00	1.490,00	1.481,04	1.481,04	1.357,62	123,42	8,96
333 / 22799 /	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MONTAJE EXPOSICIONES	2.400,00	0,00	2.400,00	1.369,09	1.369,09	1.369,09	0,00	1.030,91
333 / 23300 /	INDEMNIZACIONES: DIETAS JURADOS CERTÁMENES	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
333 / 48000 /	INST.SIN LUCRO: PREMIOS PINTURA NOCTURNA	5.200,00	0,00	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	400,00
333 / 48001 /	INST.SIN LUCRO: PREMIOS EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE PINTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
333 / 63200 /	INVERSIONES: EDIFICIOS MUSEOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.975,72	2.975,72	0,00	2.975,72	24,28
333 / 63500 /	INVERSIONES: MOBILIARIO EQUIPAMIENTO MUSEOS	500,00	0,00	500,00	413,81	413,81	0,00	413,81	86,19
3341 / 21301 /	REPARACION, MANT.: ASCENSOR EDIFICIO AVDA. HERENCIA	425,00	0,00	425,00	421,08	385,99	350,90	35,09	39,01
3341 / 22100 /	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA KIOSKO EL CRISTO	150,00	0,00	150,00	349,21	349,21	228,51	120,70	-199,21
3341 / 22100 /	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO AVDA. HERENCIA	700,00	0,00	700,00	294,14	294,14	294,14	0,00	405,86
3341 / 22200 /	TELEFONICAS	395,00	0,00	395,00	395,00	327,62	294,85	32,77	67,38
3341 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: PROGRAMAC. CULTURALES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.068,46	2.068,46	2.068,46	0,00	931,54
3341 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CARTELES	100,00	0,00	100,00	298,86	298,86	91,95	206,91	-198,86
3341 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: OTROS FOLLETOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3341 / 22609 /	GASTOS DIVERSOS: PROMOCION CERVANTINA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.662,47	1.662,36	217,80	1.444,56	2.337,64
3341 / 22799 /	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: UNIV.VERANO UNIVERSIDAD AUTONOMA	3.000,00	0,00	3.000,00	5.420,00	5.420,00	0,00	5.420,00	-2.420,00
3341 / 24000 /	PUBLICACIONES: EDICIONES LIBROS,CDS Y OTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.577,60	3.577,60	3.577,60	0,00	422,40
3341 / 48000 /	INST.SIN LUCRO.: FONDO LOCAL ACCION CULTURAL	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 / 48001 /	INST.SIN LUCRO: BANDA DE MUSICA	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	20.625,00	6.875,00	0,00
3341 / 48002 /	INST.SIN LUCRO: CORAL POLIFONICA	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
3341 / 48003 /	INST.SIN LUCRO: ASOC.COROS Y DANZAS	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	10.875,00	3.625,00	0,00
3341 / 48004 /	INST.SIN LUCRO: ASOC.FLAMENCA ALCAZAREÑA	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	2.362,50	787,50	0,00
3341 / 48005 /	INST.SIN LUCRO: ATENEO DE ALCAZAR DE SAN JUAN	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.260,00	420,00	0,00
3341 / 48007 /	INST.SIN LUCRO:ASOC.ENCAJERAS EL TORREÓN	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3341 / 48008 /	INST.SIN LUCRO: ASOC.CASA CASTILLA LA MANCHA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	375,00	125,00	0,00
3341 / 48009 /	INST.SIN LUCRO: ASOC. MUSICAL SANTA CECILIA	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3341 / 48010 /	INST.SIN LUCRO:ASOC.BANDA CORNETAS Y TAMBORES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3341 / 48012 /	INST.SIN LUCRO:ASOC. AMAS DE CASA CALATRAVA	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	450,00	150,00	0,00
3341 / 48013 /	INST.SIN LUCRO:ASOC. FUNDACION ALAINE	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	450,00	150,00	0,00
3341 / 78000 /	INST.SIN LUCRO: BANDA DE MUSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	0,00
3342 / 20300 /	ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	3.800,00	0,00	3.800,00	3.299,79	3.112,24	2.807,32	304,92	687,76
3342 / 20500 /	ARRENDAMIENTOS: MOBILIARIO Y ENSERES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3342 / 20800 /	ARRENDAMIENTOS: INSTRUMENTOS MUSICALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3342 / 209 /	CANONES: DERECHOS AUTOR	10.000,00	1.500,00	11.500,00	11.365,77	5.620,13	5.246,24	373,89	5.879,87
3342 / 21200 /	REPARACION Y MANT.: EDIFICIO AUDITORIO MNPAL.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.632,67	2.632,66	2.606,48	26,18	-132,66
3342 / 21300 /	REPARACION, MANT.: MAQUIN,INS.UTIL. AUDITORIO	5.500,00	0,00	5.500,00	4.452,01	4.452,01	2.277,95	2.174,06	1.047,99
3342 / 21301 /	REPARACION, MANT.: ASCENSORES AUDITORIO	845,00	0,00	845,00	842,16	771,98	701,80	70,18	73,02
3342 / 21302 /	REPARACION, MANT.: MAQUIN,INS.UTIL. ESCENARIOS VERANO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.724,25	1.724,25	1.724,25	0,00	-724,25
3342 / 21303 /	REPARACION, MANT.: MAQUINARIA ESCÉNICA AUDITORIO	4.400,00	-1.500,00	2.900,00	3.014,54	3.014,53	0,00	3.014,53	-114,53
3342 / 22100 /	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO	30.000,00	0,00	30.000,00	32.552,06	32.552,06	27.521,19	5.030,87	-2.552,06
3342 / 22101 /	SUMINISTROS: SUMINISTROS AGUA	400,00	0,00	400,00	1.030,80	1.030,80	0,00	1.030,80	-630,80
3342 / 22102 /	SUMINISTROS: GAS AUDITORIO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3342 / 22112 /	SUMINISTROS: REPUESTOS ELÉCTRICOS AUDITORIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3342 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS AUDITORIO	4.000,00	0,00	4.000,00	928,16	928,15	928,15	0,00	3.071,85
3342 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS: ESPECTÁCULOS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3342 / 22200 /	TELEFONICAS	975,00	0,00	975,00	1.222,03	1.222,03	1.091,06	130,97	-247,03
3342 / 22609 /	ESPECTACULOS ESCENARIOS DE VERANO	45.000,00	0,00	45.000,00	49.008,63	48.158,63	45.758,63	2.400,00	-3.158,63
3342 / 22609 /	ESPECTACULOS RED ARTES ESCÉNICAS PRIMAVERA JCCM	24.090,00	0,00	24.090,00	22.924,00	22.924,00	22.924,00	0,00	1.166,00
3342 / 22609 /	ESPECTACULO RED ARTES ESCÉNICAS OTOÑO JCCM	23.910,00	0,00	23.910,00	14.737,50	14.737,50	9.754,50	4.983,00	9.172,50
3342 / 22609 /	ESPECTACULOS FESTIVAL DE TITERES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.241,00	19.240,99	19.240,99	0,00	759,01
3342 / 22609 /	ESPECTACULOS PLATEA INAEM	16.000,00	0,00	16.000,00	15.033,60	15.033,60	15.033,60	0,00	966,40
3342 / 22609 /	ESPECTACULOS: VIAJES CULTURALES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.292,50	852,50	852,50	0,00	2.147,50
3342 / 22609 /	OTROS ESPECTÁCULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	15.161,50	15.161,50	11.289,50	3.872,00	-5.161,50
3342 / 22609 /	GASTOS DIVERSOS: INAEM	600,00	0,00	600,00	515,68	515,68	370,09	145,59	84,32
3342 / 22609 /	ESPECTACULOS: OTROS GASTOS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3342 / 22701 /	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2.500,00	0,00	2.500,00	746,51	746,51	746,51	0,00	1.753,49
3342 / 22708 /	TRABAJOS OTR.EMPRESAS: RECAUDACION TELEVENTA	700,00	0,00	700,00	644,03	615,68	514,76	100,92	84,32
3342 / 22799 /	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LUZ Y SONIDO	37.075,86	5.000,00	42.075,86	39.181,01	35.714,36	35.714,36	0,00	6.361,50
3342 / 22799 /	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: SERVICIO	7.500,00	1.500,00	9.000,00	9.538,22	9.538,22	9.240,46	297,76	-538,22

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	AZAFATAS ESPECTÁCULOS								
3342 / 22799 /	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: OTROS	100,00	0,00	100,00	484,00	181,50	0,00	181,50	-81,50
3342 / 22799 /	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: CARGA Y DESCARGA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.418,64	1.418,64	1.418,64	0,00	81,36
3342 / 63300 /	INVERSIONES: EQUIP.TÉCNICO SALÓN AUDITORIO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.957,10	1.539,52	0,00	1.539,52	2.460,48
3342 / 63500 /	INVERSIONES: MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	500,00	499,95	114,95	114,95	0,00	385,05
336 / 21200 /	REPARACION Y MANT.: EDIFICIOS HISTÓRICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.285,15	3.285,15	356,95	2.928,20	-285,15
336 / 21300 /	REPARACION, MANT.: MAQUIN,INS.UTIL.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.670,22	1.670,22	1.110,22	560,00	329,78
336 / 22100 /	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA CAPILLA PALACIO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.444,38	4.444,38	2.718,69	1.725,69	55,62
336 / 22101 /	SUMINISTROS: AGUA	150,00	0,00	150,00	381,58	381,58	0,00	381,58	-231,58
336 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
336 / 22200 /	SUMINISTROS: TELEFONOS PATRIM.HISTORICO	720,00	0,00	720,00	803,73	736,47	659,90	76,57	-16,47
336 / 22609 /	GASTOS DIVERSOS: NOCHE DEL PATRIMONIO	6.500,00	0,00	6.500,00	5.812,25	5.812,25	5.812,25	0,00	687,75
336 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMP.: SISTEMA ALARMA MOLINOS Y TORREÓN	2.150,00	0,00	2.150,00	2.148,96	2.148,96	1.969,88	179,08	1,04
336 / 48000 /	INST.SIN LUCRO: BECA DE INVESTIGACIÓN	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
336 / 63100 /	INVERSIONES: EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.949,97	17.949,97	0,00	17.949,97	50,03
337 / 13000 /	LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BASICAS	45.055,98	1.050,00	46.105,98	46.552,25	46.552,25	45.586,00	966,25	-446,27
337 / 13001 /	LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	839,51	839,51	839,51	0,00	160,49
337 / 13002 /	LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	45.152,00	1.040,00	46.192,00	45.423,42	45.423,42	44.457,15	966,27	768,58
337 / 143 /	OTRO PERSONAL: INDEFINIDO NO FIJO	665,28	0,00	665,28	665,28	665,28	665,28	0,00	0,00
337 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	29.679,47	680,00	30.359,47	24.150,46	24.150,46	23.437,92	712,54	6.209,01
337 / 16200 /	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
337 / 21300 /	REPARACION Y MANT.: MAQUIN.INSTALAC. Y UTILLAJE	500,00	600,00	1.100,00	991,28	991,28	810,13	181,15	108,72
337 / 215 /	REPARACION Y MANT.: MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
337 / 22606 /	GASTOS DIVERSOS: JORNADAS Y CONFERENCIAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
337 / 22609 /	GASTOS DIVERSOS: FORMACION: AULAS	6.500,00	0,00	6.500,00	4.418,49	3.939,37	1.851,21	2.088,16	2.560,63
337 / 22799 /	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: IMPARTICIÓN CURSOS	7.500,00	0,00	7.500,00	8.594,72	6.301,88	2.326,00	3.975,88	1.198,12
337 / 23020 /	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
337 / 23120 /	INDEMNIZACIONES: LOCOMOCION DEL PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
337 / 63300 /	INVERSIONES: INST. MAQUIN. Y UTILLAJE: AULAS	500,00	0,00	500,00	498,77	272,49	272,49	0,00	227,51
337 / 63500 /	INVERSIONES: MOBILIARIO AULAS	500,00	0,00	500,00	492,47	375,10	0,00	375,10	124,90
338 / 20300 /	ARRENDAMIENTOS: MAQUIN.,INSTALAC.,UTILLAJE	20.000,00	0,00	20.000,00	19.940,05	19.220,02	19.220,02	0,00	779,98
338 / 20800 /	ARRENDAMIENTOS: CARROZAS REYES	21.000,00	0,00	21.000,00	21.580,90	21.580,90	21.580,90	0,00	-580,90

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
338 / 20801 /	MAGOS Y MOROS Y CRISTIANOS								
	ARRENDAMIENTOS: TRAJES MOROS Y CRISTIANOS	2.100,00	0,00	2.100,00	1.579,05	1.579,05	1.579,05	0,00	520,95
338 / 21300 /	REPARACION Y MANT.: MAQUIN.INSTALAC. Y UTILLAJE	1.000,00	600,00	1.600,00	1.000,00	999,99	472,35	527,64	600,01
338 / 22199 /	SUMINISTROS VARIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	5.481,30	2.916,86	2.024,61	892,25	-416,86
338 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS: ESPECTACULOS	100,00	0,00	100,00	447,65	447,65	447,65	0,00	-347,65
338 / 22609 /	GASTOS DIVERSOS: FIESTAS POPULARES: CABALGATA REY	18.500,00	-2.998,93	15.501,07	25.514,06	23.449,26	14.501,07	8.948,19	-7.948,19
338 / 22609 /	GASTOS DIVERSOS:FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS	24.000,00	6.370,55	30.370,55	30.991,28	28.569,78	28.569,78	0,00	1.800,77
338 / 22609 /	GASTOS DIVERSOS: FERIAS Y FIESTAS	38.000,00	10.000,00	48.000,00	40.418,46	35.552,01	33.785,41	1.766,60	12.447,99
338 / 22609 /	GASTOS DIVERSOS: CONCIERTOS	141.000,00	72.000,00	213.000,00	220.124,51	220.124,51	220.124,51	0,00	-7.124,51
338 / 22609 /	GASTOS DIVERSOS: NAVIDAD Y CARNAVAL	40.420,00	13.629,45	54.049,45	38.287,28	34.331,30	4.029,79	30.301,51	19.718,15
338 / 22701 /	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: VIGILANC. Y SEGURIDAD	18.150,00	-4.751,07	13.398,93	13.814,94	13.709,85	13.709,85	0,00	-310,92
338 / 22799 /	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LUZ Y SONIDO	35.300,00	-3.200,00	32.100,00	29.949,53	29.949,53	29.949,53	0,00	2.150,47
338 / 48000 /	INST.SIN LUCRO: PREMIOS CONCURSOS CARNAVAL Y NAVIDAD	19.580,00	1.000,00	20.580,00	18.580,00	18.580,00	0,00	18.580,00	2.000,00
338 / 48001 /	INST.SIN LUCRO:CONVENIO CRUZ ROJA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
338 / 48002 /	INST.SIN LUCRO: PREMIOS Y PRIMAS PARTICIPACION CARNAVAL Y REYES	8.250,00	4.850,00	13.100,00	12.750,00	12.749,99	3.800,00	8.949,99	350,01
338 / 62400 /	INVERSIONES: ADQUISICIÓN VEHÍCULOS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
338 / 62500 /	INVERSIONES: MOBILIARIO	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
432 / 12001 /	FUNIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	15.517,41	400,00	15.917,41	15.936,79	15.936,79	15.598,75	338,04	-19,38
432 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	9.811,76	100,00	9.911,76	10.076,93	10.076,93	9.866,69	210,24	-165,17
432 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.311,43	170,00	7.481,43	7.296,88	7.296,88	7.175,16	121,72	184,55
432 / 151 /	GRATIFICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
432 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	10.657,16	300,00	10.957,16	10.540,53	10.540,53	9.647,80	892,73	416,63
432 / 16200 /	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
432 / 20300 /	ARRENDAMIENTOS: MAQUIN.,INSTALAC.,UTILLAJE	14.000,00	0,00	14.000,00	13.975,50	13.975,50	13.975,50	0,00	24,50
432 / 21200 /	REPARAC. Y MANT.: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00	1.500,00	1.700,00	719,95	719,95	0,00	719,95	980,05
432 / 21300 /	REPARACION, MANT.: MAQUIN,INS.UTIL.	500,00	300,00	800,00	1.800,98	880,42	701,80	178,62	-80,42
432 / 21600 /	MANTENIMIENTO APP PORTAL WEB TURISMO	5.000,00	2.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
432 / 22100 /	SUMINISTROS: E.ELÉCTRICA LOCAL PZ.ESPAÑA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.204,76	1.204,76	918,90	285,86	-4,76
432 / 22100 /	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA ÁREA AUTOCARAVANAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.190,47	2.190,47	1.327,81	862,66	309,53
432 / 22101 /	SUMINISTROS: AGUA ZONA AUTOCARAVANAS Y OFIC.TURISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.731,57	1.731,57	0,00	1.731,57	-731,57
432 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS VARIOS	500,00	0,00	500,00	2.104,72	2.104,71	289,71	1.815,00	-1.604,71
432 / 22200 /	SUMINISTROS: TELÉFONOS	165,00	0,00	165,00	203,69	203,67	181,84	21,83	-38,67
432 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS: LOCOMOTORA	750,00	0,00	750,00	434,52	434,52	434,52	0,00	315,48
432 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA:	6.500,00	0,00	6.500,00	2.969,51	2.698,30	1.815,00	883,30	3.801,70

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
432 / 22606 /	GASTOS DIVERSOS: JORNADAS Y CONFERENCIAS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
432 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: FERIA DE LOS SABORES	45.000,00	0,00	45.000,00	42.031,83	39.118,02	38.493,08	624,94	5.881,98
432 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: CONCURSO DE VINOS	27.000,00	-2.300,00	24.700,00	23.736,00	21.691,21	21.691,21	0,00	3.008,79
432 / 22701 /	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: VIGILANC. Y SEGURIDAD	12.000,00	0,00	12.000,00	14.934,71	14.934,71	14.934,71	0,00	-2.934,71
432 / 22799 /	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INFORMACIÓN TURIST. Y VISITAS GUIADAS	38.115,00	0,00	38.115,00	38.240,05	38.240,05	31.927,89	6.312,16	-125,05
432 / 22799 /	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: EVENTOS Y ACTIVIDADES DE TURISMO	11.000,00	0,00	11.000,00	12.257,28	11.608,91	6.210,41	5.398,50	-608,91
432 / 22799 /	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: ESTRATEGIA DE DESARROLLO TURÍSTICO	4.500,00	0,00	4.500,00	2.323,20	2.323,20	66,55	2.256,65	2.176,80
432 / 22799 /	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: INSTALACION STANDS FERIA SABORES	86.000,00	0,00	86.000,00	85.876,12	73.101,80	73.101,80	0,00	12.898,20
432 / 22799 /	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: SERVICIO WIFI ÁREA AUTOCARAVANAS	300,00	4.200,00	4.500,00	4.041,99	4.041,99	3.609,15	432,84	458,01
432 / 22799 /	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: SISTEMA ALARMA OFICINA TURISMO	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
432 / 22799 /	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LUZ Y SONIDO	12.000,00	0,00	12.000,00	16.311,41	16.311,41	16.311,41	0,00	-4.311,41
432 / 40000 /	CONVENIO AYTO. ALCAZAR DE SAN JUAN	4.637,23	0,00	4.637,23	4.591,48	4.591,48	4.591,48	0,00	45,75
432 / 48000 /	INST.SIN LUCRO: CONCURSO DECOR. NAVIDEÑA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.499,99	0,00	2.499,99	0,01
432 / 63500 /	INVERSIONES: EQUIPAMIENTO TURISMO	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL		2.398.840,00	125.348,68	2.524.188,68	2.293.648,47	2.236.293,13	1.942.495,48	293.797,65	287.895,55