

INSTITUTO DE CULTURA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a 11/10/2011. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac. Inc. Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo		% O s/Cred.	
									Remanente		% D s/Cred.	% RP s/O
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.782.600,00	25.115,00 0,00	1.807.715,00 240.206,90	1.548.690,21 0,00	1.548.690,21 115.032,14	1.433.658,07 132.792,28	1.300.865,79 2.303,58	1.298.562,21 720,00	18.817,89 374.056,93		1,04	79,31
											85,67	90,58
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	536.400,00	0,00 0,00	536.400,00 57.550,00	474.351,57 0,00	474.351,57 0,00	474.351,57 0,00	474.351,57 0,00	474.351,57 0,00	4.498,43 62.048,43		0,84	88,43
											88,43	100,00
6 INVERSIONES REALES.	6.000,00	0,00 116.884,57	122.884,57 40.000,00	37.127,07 0,00	37.127,07 0,00	37.127,07 0,00	37.127,07 0,00	37.127,07 0,00	45.757,50 85.757,50		37,24	30,21
											30,21	100,00
Total General EURO:	2.325.000,00	25.115,00 116.884,57	2.466.999,57 337.756,90	2.060.168,85 0,00	2.060.168,85 115.032,14	1.945.136,71 132.792,28	1.812.344,43 2.303,58	1.810.040,85 720,00	69.073,82 521.862,86		2,80 83,51	78,85 93,05

INSTITUTO DE CULTURA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 11/10/2011

R	C.Prog.	C.Org.	C.Económ.	Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	% %O s/Cred.
PARTIDA															
N	330.	.20200.			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
					Arrendamiento de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
N	330.	.20300.			92.000,00	0,00	92.000,00	72.522,27	72.522,27	72.522,27	72.522,27	72.522,27	19.477,73	21,17	78,83
					Arrendamiento de maquinaria, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.477,73	78,83	100,00
N	330.	.20400.			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
					Arrendamiento de material de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
N	330.	.20500.			6.000,00	0,00	6.000,00	20.059,00	20.059,00	20.059,00	20.059,00	20.059,00	-14.059,00	-234,32	334,32
					Arrendamiento de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.059,00	334,32	100,00
N	330.	.21000.			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
					Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
N	330.	.21200.			30.000,00	0,00	30.000,00	79.799,11	79.799,11	79.799,11	77.003,28	77.003,28	-50.830,78	-169,44	266,00
					Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00	1.031,67	0,00	0,00	2.795,83	0,00	0,00	-49.799,11	266,00	96,50
N	330.	.21300.			80.000,00	0,00	80.000,00	50.661,13	50.661,13	46.427,29	43.587,94	43.587,94	28.883,30	36,10	58,03
					Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria, instal	0,00	455,57	0,00	4.233,84	2.839,35	0,00	0,00	33.572,71	63,33	93,88
N	330.	.21400.			1.500,00	0,00	1.500,00	1.957,40	1.957,40	1.957,40	1.957,40	1.957,40	-457,40	-30,49	130,49
					Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,40	130,49	100,00
N	330.	.21500.			100,00	0,00	100,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	-2.894,00	-2.894,00	2.994,00
					Reparaciones, mantenim. y cons. mobiliario y enser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.894,00	2.994,00	100,00
N	330.	.21600.			9.000,00	0,00	9.000,00	8.492,16	8.492,16	8.492,16	5.492,16	5.492,16	507,84	5,64	94,36
					Reparaciones, mantenim. y cons. equipos proceso in	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	507,84	94,36	64,67
N	330.	.22000.			10.000,00	0,00	10.000,00	13.977,43	13.977,43	13.977,43	12.301,62	12.301,62	-5.104,64	-51,05	139,77
					Materiales de oficina ordinario no inventariable	0,00	1.127,21	0,00	0,00	1.675,81	0,00	0,00	-3.977,43	139,77	88,01
N	330.	.22002.			0,00	0,00	0,00	564,09	564,09	564,09	564,09	564,09	-564,09	0,00	0,00
					Materiales informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564,09	0,00	0,00
N	330.	.22100.			300,00	0,00	300,00	186,35	186,35	186,35	0,00	0,00	113,65	37,88	62,12
					Suministro de energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	186,35	0,00	0,00	113,65	62,12	0,00
N	330.	.22103.			4.000,00	0,00	4.000,00	568,45	568,45	568,45	367,24	367,24	3.431,55	85,79	14,21
					Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	201,21	0,00	0,00	3.431,55	14,21	64,60
N	330.	.22104.			6.000,00	0,00	6.000,00	11.910,33	11.910,33	11.910,33	11.910,33	11.910,33	-5.910,33	-98,51	198,51
					Estuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.910,33	198,51	100,00
N	330.	.22199.			8.000,00	0,00	8.000,00	757,84	757,84	757,84	757,84	757,84	7.242,16	90,53	9,47
					Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242,16	9,47	100,00

INSTITUTO DE CULTURA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 11/10/2011

R	C.Prog.	C.Org.	C.Econom.	Espec.	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ ND	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	%	%D s/Cred.	%O s/Cred.
N 330.	.22200.		20.000,00		0,00	20.000,00	14.869,23	14.869,23	14.869,23	9.800,40	9.800,40	1.683,18	8,42		74,35
	servicios de telecomunicaciones				0,00	3.447,59	0,00	0,00	5.068,83	0,00	0,00	5.130,77	74,35		65,91
N 330.	.22300.		71.000,00		0,00	71.000,00	35.169,56	35.169,56	35.169,56	35.111,18	35.111,18	35.066,44	49,39		49,53
	transportes				0,00	764,00	0,00	0,00	58,38	0,00	0,00	35.830,44	49,53		99,83
N 330.	.22400.		3.000,00		0,00	3.000,00	15.633,77	15.633,77	15.633,77	1.630,25	1.630,25	-12.633,77	-421,13		521,13
	primas de seguros				0,00	0,00	0,00	0,00	14.003,52	0,00	0,00	-12.633,77	521,13		10,43
N 330.	.22500.		1.200,00		0,00	1.200,00	332,60	332,60	332,60	76,10	76,10	867,40	72,28		27,72
	tributos				0,00	0,00	0,00	0,00	256,50	0,00	0,00	867,40	27,72		22,88
N 330.	.22601.		100.000,00		0,00	100.000,00	11.634,10	11.634,10	11.634,10	9.389,46	9.389,46	88.342,90	88,34		11,63
	atenciones protocolarias y representativas				0,00	23,00	0,00	0,00	2.244,64	0,00	0,00	88.365,90	11,63		80,71
N 330.	.22602.		145.000,00		0,00	145.000,00	104.701,60	104.701,60	104.701,60	101.617,64	101.617,64	40.298,40	27,79		72,15
	publicidad y propaganda				0,00	0,00	83,96	83,96	3.000,00	0,00	0,00	40.382,36	72,21		97,13
N 330.	.22606.		45.000,00		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	98,00		0,00
	reuniones, conferencias y cursos				0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00		0,00
N 330.	.22609.		424.739,02		0,00	424.739,02	2.390,00	2.390,00	2.390,00	1.800,00	1.800,00	415.362,02	97,79		0,56
	actuaciones artísticas				0,00	6.987,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	422.349,02	0,56		75,31
N 330.	.22699.		15.000,00		0,00	15.000,00	29.936,94	29.936,94	29.936,94	25.569,10	25.569,10	-19.818,80	-132,13		199,58
	otros gastos diversos n.c.o.p.				0,00	4.881,86	0,00	0,00	4.367,84	0,00	0,00	-14.936,94	199,58		85,41
N 330.	.22701.		1.600,00		0,00	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-1.400,00	-87,50		187,50
	seguridad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	187,50		100,00
N 330.	.22706.		6.000,00		0,00	6.000,00	37.255,00	37.255,00	37.255,00	22.755,00	22.755,00	-31.255,00	-520,92		379,25
	estudios y trabajos técnicos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.755,00	620,92		100,00
N 330.	.22710.		185.000,00		0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	132.233,92	118.314,56	118.314,56	0,00	0,00		71,48
	servicio de edición e imprenta. Edición Vistalegre				0,00	0,00	0,00	0,00	13.919,36	0,00	0,00	52.766,08	100,00		89,47
N 330.	.22711.		15.000,00		0,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	-9.077,00	-60,51		96,67
	servicio de edición e imprenta. Edición de libros				0,00	9.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	96,67		100,00
N 330.	.22799.		175.000,00		0,00	175.000,00	156.682,02	156.682,02	156.682,02	125.130,55	125.130,55	-4.343,14	-2,48		89,53
	otros trabajos realizados por otras empresas n.c.o				0,00	22.661,12	0,00	0,00	31.551,47	0,00	0,00	18.317,98	89,53		79,86
N 330.	.23000.		3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00		0,00
	planes de cargos electivos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
N 330.	.23300.		300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00		0,00
	otras indemnizaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00		0,00

INSTITUTO DE CULTURA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 11/10/2011

R/C/Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA	Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Cap. 2 :		1.461.539,02	875.554,38	875.554,38	803.970,50	718.211,41	718.211,41	534.128,62	36,55	55,01
N 330. 48105.			0,00	71.583,88	85.759,09	0,00	0,00	657.568,52	59,91	89,33
Premios. Actividad: Novela		360.000,00	360.607,00	360.607,00	360.607,00	360.607,00	360.607,00	-607,00	-0,17	100,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,00	100,17	100,00
N 330. 48106.		7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	14,29	85,71
Premios. Actividad: Pintura rápida			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	85,71	100,00
N 330. 48107.		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premios. Actividad: Poesia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
N 330. 48110.		24.400,00	17.444,57	17.444,57	17.444,57	17.444,57	17.444,57	-6.394,57	-26,21	71,49
Premios otras actividades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,43	71,49	100,00
N 330. 48900.		112.500,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	9.500,00	8,44	80,27
Otras transferencias. Para funcionamiento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	80,27	100,00
N 330. 48901.		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00	-365,52	0,00
Otras transferencias. operativas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
Total Cap. 4 :		524.800,00	474.351,57	474.351,57	474.351,57	474.351,57	474.351,57	-7.101,57	-1,35	90,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.448,43	90,39	100,00
Total Programa 330 :		1.986.339,02	1.349.905,95	1.349.905,95	1.278.322,07	1.192.562,98	1.192.562,98	527.027,05	26,53	64,36
			0,00	71.583,88	85.759,09	0,00	0,00	708.016,95	67,96	93,29
N 331. 21300.		300,00	330,40	330,40	330,40	330,40	330,40	-30,40	-10,13	110,13
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria, instal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,40	110,13	100,00
N 331. 22000.		1.500,00	314,30	314,30	314,30	314,30	314,30	1.185,70	79,05	20,95
Material de oficina ordinario no inventariable			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,70	20,95	100,00
N 331. 22200.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Servicios de telecomunicaciones			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
N 331. 22300.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
Transportes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
N 331. 22400.		1.500,00	2.239,16	2.239,16	2.239,16	2.239,16	2.239,16	-739,16	-49,28	149,28
Primas de seguros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-739,16	149,28	100,00
N 331. 22602.		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	100,00	0,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE CULTURA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 11/10/2011

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
PARTIDA	Inc.Reman.	RC Pend.+ ND	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 331. 22609.	0,00	0,00	294.364,90	294.364,90	294.364,90	289.648,90	289.648,90	-408.956,66	0,00	0,00
Otros gastos diversos n.c.o.p.. actuaciones artist	0,00	114.591,76	0,00	0,00	4.716,00	0,00	0,00	-294.364,90	0,00	98,40
N 331. 22699.	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
N 331. 22799.	100.000,00	100.000,00	138.968,49	138.968,49	95.520,23	78.472,78	77.752,78	-58.415,24	-58,42	95,52
Otros trabajos realizados por otras empresas n.c.o	0,00	19.446,75	0,00	43.448,26	17.047,45	720,00	720,00	4.479,77	138,97	81,40
Total Cap. 2 :	110.200,00	110.200,00	436.217,25	436.217,25	392.768,99	371.005,54	370.285,54	-460.055,76	-417,47	356,41
Total Programa 331 :	110.200,00	134.038,51	436.217,25	43.448,26	21.763,45	720,00	720,00	-282.568,99	395,84	94,28
N 332. 20300.	600,00	600,00	855,50	855,50	855,50	0,00	0,00	-1.966,60	-327,77	142,58
Arrendamiento de maquinaria, instalac. y utilleaje	0,00	1.711,10	0,00	0,00	855,50	0,00	0,00	-255,50	142,58	0,00
N 332. 21200.	900,00	900,00	364,85	364,85	364,85	364,85	364,85	395,57	43,95	40,54
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00	139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,15	40,54	100,00
N 332. 21300.	5.000,00	5.000,00	5.319,29	5.319,29	5.319,29	5.319,29	5.319,29	-319,29	-6,39	106,39
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria, instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319,29	106,39	100,00
N 332. 22000.	4.000,00	4.000,00	1.574,41	1.574,41	1.574,41	1.574,41	1.574,41	2.425,59	60,64	39,36
Materia de oficina ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,59	39,36	100,00
N 332. 22001.	250,00	250,00	6.222,73	6.222,73	6.222,73	6.222,73	6.222,73	-9.676,73	-3.870,69	2.489,09
Imprensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	3.704,00	0,00	0,00	0,00	1.583,58	0,00	-5.972,73	2.489,09	74,55
N 332. 22200.	250,00	250,00	86,44	86,44	86,44	86,44	86,44	163,56	65,42	34,58
Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,56	34,58	100,00
N 332. 22300.	1.000,00	1.000,00	712,43	712,43	712,43	511,12	511,12	287,57	28,76	71,24
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	201,31	0,00	0,00	287,57	71,24	71,74
N 332. 22799.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
Otros trabajos realizados por otras empresas n.c.o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Total Cap. 2 :	13.500,00	13.500,00	15.135,65	15.135,65	15.135,65	14.078,84	12.495,26	-7.190,33	-53,26	112,12
Total Programa 332 :	13.500,00	5.554,68	15.135,65	0,00	1.056,81	1.583,58	0,00	-1.635,65	112,12	82,56
N 332. 6250030.	0,00	68.884,57	32.020,24	32.020,24	32.020,24	32.020,24	32.020,24	36.864,33	53,52	46,48
Adquis. fondo bibliográfico para Biblioteca (REM)	68.884,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.864,33	46,48	100,00

INSTITUTO DE CULTURA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 11/10/2011

R/C.Prog. C.Económ. Espec.	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.	% RP s/O
PARTIDA	Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.		
N 332. .6250500.	0,00	6.000,00	5.106,83	5.106,83	5.106,83	5.106,83	5.106,83	893,17	14,89	85,11	85,11
Adquisición de fondo bibliográfico para Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,17	85,11	100,00	100,00
Total Cap. 6 :	0,00	74.884,57	37.127,07	37.127,07	37.127,07	37.127,07	37.127,07	37.757,50	50,42	49,58	49,58
	68.884,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.757,50	49,58	100,00	100,00
Total Programa 332 :	0,00	88.384,57	52.262,72	52.262,72	52.262,72	51.205,91	49.622,33	30.567,17	34,58	59,13	59,13
	68.884,57	5.554,68	0,00	0,00	1.056,81	1.583,58	0,00	36.121,85	59,13	94,95	94,95
N 333. .20300.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00	0,00
Arrendamiento de maquinaria, instalac. y utililaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
N 333. .21200.	0,00	6.000,00	8.373,86	8.373,86	8.373,86	8.089,60	8.089,60	-2.373,86	-39,56	139,56	139,56
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00	0,00	0,00	0,00	284,26	0,00	0,00	-2.373,86	139,56	96,61	96,61
N 333. .21300.	0,00	3.000,00	2.085,15	2.085,15	2.085,15	1.677,65	1.677,65	914,85	30,50	69,51	69,51
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria, instal	0,00	0,00	0,00	0,00	407,50	0,00	0,00	914,85	69,51	80,46	80,46
N 333. .22000.	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00	0,00
Material de oficina ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
N 333. .22199.	0,00	0,00	10.633,22	10.633,22	10.633,22	10.633,22	10.633,22	-10.633,22	0,00	0,00	0,00
Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.633,22	0,00	100,00	100,00
N 333. .22200.	0,00	4.760,98	2.490,02	2.490,02	2.490,02	1.646,10	1.646,10	1.843,44	38,72	52,30	52,30
Servicios de telecomunicaciones	0,00	427,52	0,00	0,00	843,92	0,00	0,00	2.270,96	52,30	66,11	66,11
N 333. .22300.	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	100,00	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
N 333. .22400.	0,00	1.000,00	9.131,31	9.131,31	9.131,31	8.894,76	8.894,76	-8.131,31	-813,13	913,13	913,13
Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	236,55	0,00	0,00	-8.131,31	913,13	97,41	97,41
N 333. .22602.	0,00	12.000,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	10.835,00	90,29	9,71	9,71
Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,00	9,71	100,00	100,00
N 333. .22606.	0,00	10.000,00	5.350,50	5.350,50	5.350,50	5.350,50	5.350,50	4.649,50	46,50	53,51	53,51
Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,50	53,51	100,00	100,00
N 333. .22701.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00
Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
N 333. .22799.	0,00	20.000,00	64.381,89	64.381,89	64.381,89	61.481,89	61.481,89	-60.063,67	-300,32	321,91	321,91
Otros trabajos realizados por otras empresas n.c.o	0,00	15.681,78	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	-44.381,89	321,91	95,50	95,50

INSTITUTO DE CULTURA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 11/10/2011

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA											
Total Cap. 2 :	104.610,98	0,00	104.610,98	103.610,95	103.610,95	103.610,95	98.938,72	98.938,72	-15.109,27	-14,44	99,04
N 333. 6010130.	0,00	0,00	16.109,30	0,00	0,00	4.672,23	0,00	0,00	1.000,03	99,04	95,49
nv. nueva en escultura premiada Certamen (REM)		48.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	16,67	0,00
		48.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
Total Cap. 6 :	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	16,67	0,00
		48.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
Total Programa 333 :	104.610,98	0,00	152.610,98	103.610,95	103.610,95	103.610,95	98.938,72	98.938,72	-7.109,27	-4,66	67,89
		48.000,00	56.109,30	0,00	0,00	4.672,23	0,00	0,00	49.000,03	67,89	95,49
N 335. 22200.	750,00	0,00	750,00	70,60	70,60	70,60	0,00	0,00	679,40	90,59	9,41
servicios de telecomunicaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	0,00	0,00	679,40	9,41	0,00
N 335. 22300.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
transportes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N 335. 22400.	0,00	0,00	0,00	2.040,05	2.040,05	2.040,05	1.981,55	1.981,55	-2.040,05	0,00	0,00
primas de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	-2.040,05	0,00	97,13
N 335. 22601.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Atenciones protocolarias y representativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N 335. 22602.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
publicidad y propaganda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
N 335. 22606.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
reuniones, conferencias y cursos		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 335. 22609.	0,00	0,00	0,00	89.761,60	89.761,60	89.761,60	74.150,00	74.150,00	-93.850,00	0,00	0,00
actuaciones artísticas		0,00	4.088,40	0,00	0,00	15.611,60	0,00	0,00	-89.761,60	0,00	82,61
N 335. 22699.	60.000,00	25.115,00	85.115,00	4.053,73	4.053,73	4.053,73	4.053,73	4.053,73	62.161,27	73,03	4,76
Otros gastos diversos n.c.o.p.		0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.061,27	4,76	100,00
N 335. 22799.	20.000,00	0,00	20.000,00	22.246,00	22.246,00	22.246,00	18.446,00	18.446,00	-10.905,99	-54,53	111,23
Otros trabajos realizados por otras empresas n.c.o		0,00	8.659,99	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	-2.246,00	111,23	82,92
Total Cap. 2 :	92.750,00	25.115,00	117.865,00	118.171,98	118.171,98	118.171,98	98.631,28	98.631,28	-32.955,37	-27,96	100,26
		0,00	32.648,39	0,00	0,00	19.540,70	0,00	0,00	-306,98	100,26	83,46
N 335. 48101.	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	100,00	0,00
beca ampliación estudios alumnos Escuela Mun. Danz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE CULTURA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 11/10/2011

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	% %O s/Cred.
PARTIDA											
Total Cap. 4 :	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
Total Programa 335 :	104.350,00	25.115,00	129.465,00	118.171,98	118.171,98	118.171,98	98.631,28	98.631,28	-21.355,37	-16,50	91,28
		0,00	32.648,39	0,00	19.540,70	0,00	0,00	0,00	11.293,02	91,28	83,46
Total Programa 33 :	2.325.000,00	25.115,00	2.466.999,57	2.060.168,85	2.060.168,85	1.945.136,71	1.812.344,43	1.810.040,85	69.073,82	2,80	78,85
		116.884,57	337.756,90	0,00	115.032,14	132.792,28	2.303,58	720,00	521.862,86	83,51	93,05
Total Programa 3 :	2.325.000,00	25.115,00	2.466.999,57	2.060.168,85	2.060.168,85	1.945.136,71	1.812.344,43	1.810.040,85	69.073,82	2,80	78,85
		116.884,57	337.756,90	0,00	115.032,14	132.792,28	2.303,58	720,00	521.862,86	83,51	93,05
Total Remanente N :	2.325.000,00	25.115,00	2.466.999,57	2.060.168,85	2.060.168,85	1.945.136,71	1.812.344,43	1.810.040,85	69.073,82	2,80	78,85
		116.884,57	337.756,90	0,00	115.032,14	132.792,28	2.303,58	720,00	521.862,86	83,51	93,05
Total General EURO:	2.325.000,00	25.115,00	2.466.999,57	2.060.168,85	2.060.168,85	1.945.136,71	1.812.344,43	1.810.040,85	69.073,82	2,80	78,85
		116.884,57	337.756,90	0,00	115.032,14	132.792,28	2.303,58	720,00	521.862,86	83,51	93,05

INSTITUTO DE CULTURA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 11/10/2011

Capítulo	Inicial	Actual	DR		Deudores		I		I Neto		Saldo	
	Modificac.		DR Neto	DR Anul. DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR	I Neto s/ DR	% I Neto s/ DR		
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	137.249,00 0,00	137.249,00	119.015,56 118.671,89	343,67 0,00	0,00 0,00	119.015,56 343,67	118.671,89 86,46			18.577,11 100,00		
4 Transferencia corrientes.	2.180.751,00 25.115,00	2.205.866,00	1.454.838,10 1.454.838,10	0,00 0,00	25.115,00 0,00	1.429.723,10 0,00	1.429.723,10 65,95			751.027,90 98,27		
5 Ingresos patrimoniales.	1.000,00 0,00	1.000,00	45,67 45,67	0,00 0,00	0,00 0,00	45,67 0,00	45,67 4,57			954,33 100,00		
7 Transferencias de capital.	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			6.000,00 0,00		
8 Activos financieros.	0,00 116.884,57	116.884,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			116.884,57 0,00		
Total General EURO:	2.325.000,00 141.999,57	2.466.999,57	1.573.899,33 1.573.555,66	343,67 0,00	25.115,00 0,00	1.548.784,33 343,67	1.548.440,66 63,78			893.443,91 98,40		

INSTITUTO DE CULTURA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 11/10/2011

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR		Deudores		I	I Neto		Saldo
						DR Neto	DR Anul. DR Canc.	OI	Dev. I		% DR s/Prev	% I Neto s/DR	
CONCEPTO				Modificac.									
4202...				70.000,00	70.000,00	66.213,40	177,77	0,00	0,00	66.213,40	66.035,63	66.035,63	3.964,37
recio público por cursos Conservatorio				0,00	0,00	66.035,63	0,00	0,00	0,00	177,77	94,34	94,34	100,00
4203...				2.999,00	2.999,00	8.761,96	135,90	0,00	0,00	8.761,96	8.626,06	8.626,06	-5.627,06
recio público por cursos Escuela de Danza				0,00	0,00	8.626,06	0,00	0,00	0,00	135,90	287,63	287,63	100,00
4204...				10.000,00	10.000,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	3.180,00
recio público por cursos Escuela de Pintura				0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	68,20	100,00
4205...				5.000,00	5.000,00	1.500,00	30,00	0,00	0,00	1.500,00	1.470,00	1.470,00	3.530,00
recio público por cursos Escuela de Teatro				0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	30,00	29,40	29,40	100,00
4206...				17.250,00	17.250,00	24.266,80	0,00	0,00	0,00	24.266,80	24.266,80	24.266,80	-7.016,80
recio público por cursos diversos				0,00	0,00	24.266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	140,68	140,68	100,00
Total C. Económica 342 :				105.249,00	105.249,00	107.562,16	343,67	0,00	0,00	107.562,16	107.218,49	107.218,49	-1.969,49
				0,00	0,00	107.218,49	0,00	0,00	0,00	343,67	101,87	101,87	100,00
4402...				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
recio público por entradas a actuaciones cultural				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 344 :				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4901...				11.000,00	11.000,00	7.363,50	0,00	0,00	0,00	7.363,50	7.363,50	7.363,50	3.636,50
recio público por ventas				0,00	0,00	7.363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94	66,94	100,00
Total C. Económica 349 :				11.000,00	11.000,00	7.363,50	0,00	0,00	0,00	7.363,50	7.363,50	7.363,50	3.636,50
				0,00	0,00	7.363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94	66,94	100,00
Total C. Económica 34 :				136.249,00	136.249,00	114.925,66	343,67	0,00	0,00	114.925,66	114.581,99	114.581,99	21.667,01
				0,00	0,00	114.581,99	0,00	0,00	0,00	343,67	84,10	84,10	100,00
9900...				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
recursos eventuales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9904...				0,00	0,00	4.089,90	0,00	0,00	0,00	4.089,90	4.089,90	4.089,90	-4.089,90
mprevistos				0,00	0,00	4.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total C. Económica 399 :				1.000,00	1.000,00	4.089,90	0,00	0,00	0,00	4.089,90	4.089,90	4.089,90	-3.089,90
				0,00	0,00	4.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	408,99	408,99	100,00
Total C. Económica 39 :				1.000,00	1.000,00	4.089,90	0,00	0,00	0,00	4.089,90	4.089,90	4.089,90	-3.089,90
				0,00	0,00	4.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	408,99	408,99	100,00

INSTITUTO DE CULTURA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 11/10/2011

. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR		Deudores		I	I Neto	Saldo
						DR Neto	DR Anul.	OI	Dev. I			
CONCEPTO				Modificac.								
Total C. Económica 750 :				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 75 :				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 7 :				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010 . . .				0,00	116.884,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.884,57
emanante Tes. Para gastos con financiación afect.				116.884,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 870 :				0,00	116.884,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.884,57
				116.884,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 87 :				0,00	116.884,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.884,57
				116.884,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 8 :				0,00	116.884,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.884,57
				116.884,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General EURO:				2.325.000,00	2.466.999,57	1.573.899,33	343,67	25.115,00	1.548.784,33	1.548.440,66	893.443,91	
				141.999,57		1.573.555,66	0,00	0,00	343,67	63,78	98,40	