

(2018)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	334	1010000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	18.969,84	410,00	19.379,84	19.278,18	19.278,18	19.278,18		101,66
01	334	1010100	RET.COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO	23.185,28	439,00	23.624,28	23.563,04	23.563,04	23.563,04		61,24
01	334	1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSOAL LABORAL FIJO	111.875,76	-16.010,62	95.865,14	85.743,05	85.743,05	85.743,05		10.122,09
01	334	1300100	HORAS EXTRAORDINARIAS P. LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00	1.574,28	1.574,28	1.574,28		425,72
01	334	1300200	RETRIBUCIONES .COMPLEMENTARIAS P.LABORAL FIJO	124.282,62	-15.466,56	108.816,06	96.188,66	96.188,66	96.188,66		12.627,40
01	334	1300201	MANTENIMIENTO Y ACTUAL. RETRIB. RPT P.LAB.FIJO	1,00		1,00					1,00
01	334	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	105.978,15		105.978,15	97.027,78	97.027,78	97.027,78		8.950,37
01	334	1310100	HORAS EXTRAORDINARIAS P. LABORAL TEMPORAL	1.500,00	-1.000,00	500,00	456,96	456,96	456,96		43,04
01	334	1430000	ASIGNACION PERSONAL ADSCRITO		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
01	334	1500000	INCENTIVO PRODUCTIVIDAD	5.600,00	1.500,00	7.100,00	5.587,03	5.587,03	5.587,03		1.512,97
01	334	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.	114.000,00	-5.000,00	109.000,00	94.431,29	94.431,29	94.431,29		14.568,71
01	334	1620000	CURSOS PERSONAL. INSTITUTO	50,00		50,00					50,00
01	334	1620400	ACCIÓN SOCIAL.	6.000,00		6.000,00	4.693,67	4.693,67	4.693,67		1.306,33
01	334	1620500	SEGUROS.PERSOAL INSTITUTO	1,00		1,00					1,00
01	334	2040000	ARRENDAMIENTO VEHICULOS	25,00		25,00					25,00
01	334	2060000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25,00		25,00					25,00
01	334	2080000	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25,00		25,00					25,00
01	334	2090000	REGISTRO DE MARCAS Y LOGOTIPOS	25,00		25,00					25,00
01	334	2130000	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	25,00	800,00	825,00	764,99	764,99	764,99		60,01
01	334	2150000	REP. Y CONS.EQ.OFICINA	3.200,00		3.200,00	3.199,29	1.869,12	1.118,71	750,41	1.330,88
01	334	2160000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SISTEMAS INFORMATICOS	11.250,00		11.250,00	7.614,60	4.414,60	3.808,96	605,64	6.835,40
01	334	2200000	MATERIAL OFICINA	4.000,00		4.000,00	3.652,01	3.652,01	3.189,84	462,17	347,99
01	334	2200100	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.900,00		5.900,00	5.743,46	5.743,46	5.591,76	151,70	156,54
01	334	2200101	ADQ. PUBLIC.INST. DIFUSION GRATUITA	6.000,00	39.474,70	45.474,70	41.053,69	41.053,69	41.053,69		4.421,01
01	334	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	50,00	540,00	590,00	435,60	435,60	435,60		154,40
01	334	2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	25,00		25,00					25,00
01	334	2210100	AGUA.	300,00		300,00					300,00
01	334	2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	25,00		25,00					25,00
			<b>Suma</b>	544.318,65	9.286,52	553.605,17	494.607,58	490.077,41	488.107,49	1.969,92	63.527,76

(2018)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	334	2210400	VESTUARIO.	175,00		175,00					175,00
01	334	2211000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	25,00		25,00					25,00
01	334	2220000	TELEFONO	12.760,00	300,00	13.060,00	12.759,27	12.759,12	11.695,86	1.063,26	300,88
01	334	2229900	COMUNICACIONES POSTALES,MENSAJERIA Y OTRAS	2.000,00		2.000,00	1.998,83	1.813,67	1.661,88	151,79	186,33
01	334	2230000	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.954,34	1.790,60	163,74	45,66
01	334	2240000	SEGUROS	3.000,00		3.000,00	2.316,21	2.316,21	2.316,21		683,79
01	334	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	8.000,00	-8.000,00						
01	334	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00	500,00	3.500,00	2.970,52	1.801,14	537,02	1.264,12	1.698,86
01	334	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.000,00	9.790,04	13.790,04	9.069,53	9.069,53	6.226,03	2.843,50	4.720,51
01	334	2260400	GASTOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	25,00		25,00					25,00
01	334	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.022,56	1.022,56	992,58	29,98	1.977,44
01	334	2269901	CUOTAS ASOCIACIONES	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00	200,00		800,00
01	334	2269902	INDEMNIZACIONES Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS		15.025,30	15.025,30	15.025,30	15.025,30	15.025,30		
01	334	2270000	LIMPIEZA Y ASEO.	25,00		25,00					25,00
01	334	2270100	VIGILANCIA Y SEGURIDAD.	2.000,00		2.000,00	742,09	742,09	637,76	104,33	1.257,91
01	334	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	8.500,00	-600,00	7.900,00	7.860,00	6.980,00	6.980,00		920,00
01	334	2300000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00					100,00
01	334	2301000	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
01	334	2302000	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
01	334	2310000	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00					100,00
01	334	2311000	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
01	334	2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	1.600,00	1.800,00	1.404,36	1.404,36	1.404,36		395,64
01	334	2330000	ASISTENCIA A TRIBUNALES Y JURADOS	1.000,00	1.550,00	2.550,00	2.544,20	2.544,20	2.391,20	153,00	5,80
01	334	2330100	ASISTENCIAS RECTORA, PERMANENTE, DEPARTAMENTOS	286.200,00		286.200,00	275.810,00	267.710,00	226.910,00	40.800,00	18.490,00
01	334	5000000	FONDO DE CONTINGENCIA	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
01	334	6220000	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		1,00					1,00
01	334	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00	400,00	401,00	369,00	369,00		369,00	32,00
01	334	6250000	MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	500,00		500,00	393,13	393,13		393,13	106,87
01	334	6260000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	4.600,00	5.600,00	5.577,77	5.577,77	2.463,56	3.114,21	22,23
01	334	6290000	INVERSIONES MATERIAL INVENT	1,00		1,00					1,00
			<b>Suma</b>	888.331,65	31.451,86	919.783,51	836.670,35	821.759,83	769.339,85	52.419,98	98.023,68

(2018)

Pág.

3

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	334	6290100	ADQ. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES INVENT.	1.000,00		1.000,00	66,00	66,00	66,00		934,00
01	334	6410000	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS	500,00		500,00					500,00
01	334	7610000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A DIPUTACIÓN								
02	334	2260600	EXPOSICIONES, CONGRESOS, SEMINARIOS Y OTROS	22.364,35	18.613,14	40.977,49	37.831,80	37.831,80	30.274,21	7.557,59	3.145,69
02	334	2260900	CONCIERTOS,SEMINARIOS Y ACT.MUSICALES	10.000,00	4.300,00	14.300,00	13.489,15	13.489,15	7.489,15	6.000,00	810,85
02	334	2269900	MICROFILMACION Y DOCUMENTACION	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
02	334	2270600	PUBLICACION Y DIFUSION DE TRABAJOS INVESTIGACION	1,00		1,00					1,00
02	334	2279900	EDICION Y COMPOSICION DE COMPOSICIONES MUSICALES	1,00		1,00					1,00
02	334	4810200	PREMIOS Y CONCURSOS CULTURALES	1,00		1,00					1,00
03	334	2090000	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	1,00		1,00					1,00
03	334	2090080	C.R DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL								
03	334	2260600	TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS	6.000,00	3.550,00	9.550,00	9.549,95	9.549,95	9.249,95	300,00	0,05
03	334	2260900	EXPOSICIONES Y MUESTRAS DE ARTE	11.000,00	20.985,00	31.985,00	27.752,09	27.752,09	23.879,99	3.872,10	4.232,91
03	334	2330000	ASISTENCIA REUNIONES COMISION ARTE	7.700,00		7.700,00	6.795,40	6.795,40	6.795,40		904,60
03	334	4810000	PREMIOS Y CONCURSOS DPTO. ARTE	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
04	334	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES	2.000,00	2.300,00	4.300,00	3.296,05	3.296,05	2.946,05	350,00	1.003,95
04	334	2269900	GASTOS AUTOR, DIRECCION,COLECCION	2.000,00	-2.000,00						
04	334	2270600	PUBLICACIONES	60.000,00	-7.900,00	52.100,00	52.015,65	48.053,65	20.093,12	27.960,53	4.046,35
04	334	2270601	LINEAS DE INVESTIGACION PROPIAS	1,00		1,00					1,00
04	334	2330000	ASIST.REUNIONES COMISION PUBLICACIONES E INVEST	8.800,00	2.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.200,00	800,00	
04	334	4810000	PREMIOS, BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACION	64.000,00	-13.625,30	50.374,70	40.555,42	40.555,42	40.555,42		9.819,28
05	334	2269900	DERECHOS DE AUTOR Y OTROS- REVISTAS	10.000,00		10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00	4.000,00
05	334	2270600	PUBLICACION DE REVISTAS	20.000,00	-7.850,00	12.150,00	11.725,55	11.725,54	11.725,54		424,46
05	334	2330000	ASISTENCIA REUNIONES CONSEJO REVISTA CANELOBRE	11.000,00		11.000,00	10.100,00	10.100,00	9.300,00	800,00	900,00
05	334	4830000	AYUDAS A REVISTAS EXISTENTES	12.000,00	1.050,00	13.050,00	13.050,00	12.643,62	11.191,46	1.452,16	406,38
06	334	2260600	CONFERENCIAS,CURSOS,CONGRESOS Y SEMINARIOS	16.800,00	-4.150,00	12.650,00	5.620,80	5.620,80	3.173,20	2.447,60	7.029,20
			<b>Suma</b>	1.168.501,00	48.924,70	1.217.425,70	1.100.518,21	1.081.239,30	976.079,34	105.159,96	136.186,40

(2018)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	334	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES	3.000,00	-2.000,00	1.000,00					1.000,00
06	334	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.000,00	-3.450,00	2.550,00					2.550,00
06	334	2330000	ASISTENCIA REUNIONES COMISION C.SOCIALES Y JURÍDICAS	8.800,00	-4.000,00	4.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		3.200,00
			<b>Suma</b>	1.186.301,00	39.474,70	1.225.775,70	1.102.118,21	1.082.839,30	977.679,34	105.159,96	142.936,40

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34900	MATRICULAS	100,00		100,00							-100,00
36000	VENTA PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	10.000,00		10.000,00	13.386,94		13.386,94	13.237,35	149,59		3.386,94
36001	INGRESOS PUBLICACIONES PARA DIFUSIÓN GRATUITA	1,00	39.474,70	39.475,70	39.474,70		39.474,70	39.474,70			-1,00
38000	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS CERRADOS	100,00		100,00							-100,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	100,00		100,00							-100,00
39901	RECURSOS EVENTUALES	600,00		600,00	1.082,17		1.082,17	1.082,17			482,17
40000	APORTACION EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL	1.172.400,00		1.172.400,00	1.182.400,00		1.182.400,00	1.182.400,00			10.000,00
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	3.000,00		3.000,00	3.142,09		3.142,09	3.142,09			142,09
	<b>Suma</b>	1.186.301,00	39.474,70	1.225.775,70	1.239.485,90			1.239.485,90	1.239.336,31	149,59	13.710,20



**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

**EJERCICIO 2018**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.239.485,90	1.076.433,40		163.052,50
b) Operaciones de capital		6.405,90		-6.405,90
1.Total operaciones no financieras (a+b)	1.239.485,90	1.082.839,30		156.646,60
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.239.485,90	1.082.839,30		156.646,60
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				156.646,60

Resumen Electrónico:

4f1c753f1407d96320cbb2f082e016b1