

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

RESUMEN POR CAPÍTULOS

GASTOS

C	Ppto 2016	Ppto 2017	Variación % 17/16	Variación 17/16	% ppto 2017/Total
1	3.729.150,00	3.688.800,00	-1,08%	-40.350,00	38,31%
2	4.509.195,00	4.840.270,00	7,34%	331.075,00	50,27%
4	970.320,00	1.022.930,00	5,42%	52.610,00	10,62%
6	30.000,00	75.000,00	150,00%	45.000,00	0,78%
8	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,01%
Total general	9.239.665,00	9.628.000,00	4,20%	388.335,00	100,00%

INGRESOS

Cap.	aciones 2016	PPTO 2017	Variación % 17/16	Variación 17/16	% ppto 2017/Total
3	495.735,00	489.050,00	-1,35%	-6.685,00	5,08%
4	8.712.930,00	9.062.950,00	4,02%	350.020,00	94,13%
7	30.000,00	75.000,00	150,00%	45.000,00	0,78%
8	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,01%
Total general	9.239.665,00	9.628.000,00	4,20%	388.335,00	100,00%

Concepto	Cap.	Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Ppto 2017 - ppto 2016	%
32900	3	Servicios turísticos	2.225,00	2.200,00	-25,00	-1,12%
33901	3	Tasas utilización dominio público. Puestos Barracas	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00%
34900	3	Precios públicos utilización espacios IMCT	2.555,00	2.600,00	45,00	1,76%
36000	3	Venta de libros y publicaciones	1.050,00	4.000,00	2.950,00	280,95%
36100	3	Ventas. Fotocopias	9.205,00	9.200,00	-5,00	-0,05%
36101	3	Ventas. Programas de espectáculos	249.900,00	240.000,00	-9.900,00	-3,96%
39900	3	Programas educativos	74.800,00	75.000,00	200,00	0,27%
39901	3	Imprevistos y tasas	0,00	50,00	50,00	
40000	4	Transferencia corriente Ayuntamiento	8.712.930,00	9.062.950,00	350.020,00	4,02%
70000	7	Transferencia capital Ayuntamiento	30.000,00	75.000,00	45.000,00	150,00%
83000	8	Devoluciones anticipos de personal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
TOTAL			9.239.665,00	9.628.000,00	388.335,00	4,20%

Grupo Programa	ECONOM ICA	Programa	C	Detalle	Ppto 2016	Ppsto 2017	Ppto 2017 - ppto 2016	%
330	1xx	Administracion General de Cultura.	1	Admon. Gral. de Cultura.	0,00	60.000,00	60.000,00	
330	12000	Administracion General de Cultura.	1	Admon. Gral. de Cultura. Retribuciones básicas.Sueldos del Grupo A1	44.650,00	27.000,00	-17.650,00	-39,53%
330	12001	Administracion General de Cultura.	1	Admon. Gral. de Cultura. Retribuciones básicas.Sueldos del Grupo A2	65.400,00	0,00	-65.400,00	-100,00%
330	12003	Administracion General de Cultura.	1	Admon. Gral. de Cultura. Retribuciones básicas.Sueldos del Grupo C1	50.200,00	17.500,00	-32.700,00	-65,14%
330	12004	Administracion General de Cultura.	1	Admon. Gral. de Cultura. Retribuciones básicas.Sueldos del Grupo C2	42.450,00	36.400,00	-6.050,00	-14,25%
330	12006	Administracion General de Cultura.	1	Admon. Gral. de Cultura. Trienios	27.400,00	13.400,00	-14.000,00	-51,09%
330	12009	Administracion General de Cultura.	1	Admon. Gral. de Cultura. Extras	0,00	19.000,00	19.000,00	# DIV/0!
330	12100	Administracion General de Cultura.	1	Admon. Gral. de Cultura. Complemento de destino.	116.300,00	46.400,00	-69.900,00	-60,10%
330	12101	Administracion General de Cultura.	1	Admon. Gral. de Cultura. Complemento específico.	149.200,00	77.300,00	-71.900,00	-48,19%
330	12103	Administracion General de Cultura.	1	Admon. Gral. de Cultura. Otros complementos.	37.550,00	18.800,00	-18.750,00	-49,93%
330	12107	Administracion General de Cultura.	1	Admon. Gral. de Cultura. Paga extraordinaria y adicional laborales 2012	77.250,00	0,00	-77.250,00	-100,00%
330	13000	Administracion General de Cultura.	1	Admon. Gral. de Cultura. Retribuciones básicas.	202.800,00	211.700,00	8.900,00	4,39%
330	13001	Administracion General de Cultura.	1	Admon. Gral. de Cultura. Horas extraordinarias.	7.000,00	6.600,00	-400,00	-5,71%
330	13002	Administracion General de Cultura.	1	Admon. Gral. de Cultura. Otras remuneraciones.	214.950,00	214.100,00	-850,00	-0,40%
330	13003	Administracion General de Cultura.	1	Admon. Gral. de Cultura. Paga extraordinaria y adicional personal laboral 2012	31.650,00	0,00	-31.650,00	-100,00%
330	13100	Administracion General de Cultura.	1	Admón. Gral. De Cultura. Retribuciones básicas	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00%
330	13102	Administracion General de Cultura.	1	Admón. Gral. De Cultura. Otras remuneraciones.	18.400,00	20.450,00	2.050,00	11,14%
330	143	Administracion General de Cultura.	1	Admón. Gral. De Cultura. Otro personal	3.600,00	3.550,00	-50,00	-1,39%
330	15000	Administracion General de Cultura.	1	Admon. Gral. de Cultura. Productividad.	62.000,00	16.100,00	-45.900,00	-74,03%
330	15001	Administracion General de Cultura.	1	Admon. Gral. de Cultura. Productividad.	0,00	26.400,00	26.400,00	# DIV/0!
330	151	Administracion General de Cultura.	1	Admon. Gral. de Cultura. Gratificaciones.	79.100,00	77.900,00	-1.200,00	-1,52%
330	16000	Administracion General de Cultura.	1	Admon. Gral. de Cultura. Seguridad Social.	741.876,36	743.400,00	1.523,64	0,21%
330	16009	Administracion General de Cultura.	1	Admon. Gral. de Cultura. Otras cuotas.	41.700,00	41.700,00	0,00	0,00%
330	16204	Administracion General de Cultura.	1	Admon. Gral. de Cultura. Acción Social.	41.350,00	41.350,00	0,00	0,00%
330	202	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura. Alquiler edificios y otras construcciones	183.200,00	183.000,00	-200,00	-0,11%
330	203	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura. Arrendamientos maquinaria	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
330	208	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura. Arrendamientos otro inmov	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00%
330	209	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura. Cánones.	119.700,00	120.000,00	300,00	0,25%
330	212	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura. Edificios y otras constru	11.000,00	0,00	-11.000,00	-100,00%
330	215	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura. Mobiliario.	7.700,00	0,00	-7.700,00	-100,00%
330	219	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura. Fotocopiadora (copias)	2.750,00	2.770,00	20,00	0,73%
330	223	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura. Transportes.	27.500,00	6.000,00	-21.500,00	-78,18%
330	224	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura. Primas de seguros.	7.700,00	5.000,00	-2.700,00	-35,06%
330	22000	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura. Material oficina	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00%
330	22001	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura. Prensa,libros y otras pub	27.500,00	15.000,00	-12.500,00	-45,45%
330	22002	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura. Material informat. no inv	2.400,00	600,00	-1.800,00	-75,00%
330	22104	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura. Vestuario.	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00%
330	22105	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura. Productos alimenticios.	1.800,00	1.500,00	-300,00	-16,67%

Grupo Programa	ECONOM ICA	Programa	C	Detalle	Ppto 2016	Ppsto 2017	Ppto 2017 - ppto 2016	%
330	22110	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura. Productos limpieza y aseo	900,00	500,00	-400,00	-44,44%
330	22199	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura. Otros suministros.	4.800,00	2.000,00	-2.800,00	-58,33%
330	22200	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura. Servicios de Telecomunica	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
330	22201	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura. Postales.	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00%
330	22602	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura. Publicidad y propaganda	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
330	22609	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura. Activid. culturales y dep	521.650,00	506.000,00	-15.650,00	-3,00%
330	22699	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura. Otros gastos diversos.	287.600,00	355.000,00	67.400,00	23,44%
330	2270000	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura. Limpieza y aseo.	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00%
330	2270100	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura. Seguridad.	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00%
330	2279910	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura. Serv. conservación y mant	476.000,00	600.000,00	124.000,00	26,05%
330	2279900	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura.otros	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00%
330	23020	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura. Del personal no directivo	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%
330	23120	Administracion General de Cultura.	2	Admon. Gral. de Cultura. Locomocion personal no di	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%
330	625	Administracion General de Cultura.	6	Admon. Gral. de Cultura. Mobiliario.	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	-33,33%
330	632	Administracion General de Cultura.	6	Admón. Gral. de Cultura. Remodelación edificios y o	0,00	0	0,00	#DIV/0!
330	830	Administracion General de Cultura.	8	Admón. Gral. De Cultural. Préstamos a corto plazo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3322	22000	Archivos	2	Archivos. Ordinario no inventariable	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
3322	22002	Archivos	2	Archivos. Material informá. no inven	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00%
3322	22602	Archivos	2	Archivos. Publicidad y propaganda.	3.750,00	5.750,00	2.000,00	53,33%
3322	22699	Archivos	2	Archivos. Otros gastos diversos.	8.900,00	10.000,00	1.100,00	12,36%
3322	2270000	Archivos	2	Archivo. Limpieza y aseo	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00%
3322	23020	Archivos	2	Archivos. Dietas personal no directi	300,00	300,00	0,00	0,00%
3322	12000	Archivos.	1	Archivos. Retribuciones básicas.Sueldos del Grupo A1	14.850,00	13.500,00	-1.350,00	-9,09%
3322	12001	Archivos.	1	Archivos. Retribuciones básicas.Sueldos del Grupo A2	52.150,00	46.500,00	-5.650,00	-10,83%
3322	12004	Archivos.	1	Archivos. Retribuciones básicas.Sueldos del Grupo C2	33.850,00	36.400,00	2.550,00	7,53%
3322	12006	Archivos.	1	Archivos. Trienios	13.400,00	15.000,00	1.600,00	11,94%
3322	12009	Archivos.	1	Archivos. Pagas extra		22.100,00	22.100,00	#DIV/0!
3322	12100	Archivos.	1	Archivos. Complemento de destino.	58.500,00	54.400,00	-4.100,00	-7,01%
3322	12101	Archivos.	1	Archivos. Complemento específico.	68.400,00	74.300,00	5.900,00	8,63%
3322	12103	Archivos.	1	Archivos. Otros complementos.	18.150,00	19.700,00	1.550,00	8,54%
3322	13000	Archivos.	1	Archivos. Retribuciones básicas	23.950,00	24.000,00	50,00	0,21%
3322	13002	Archivos.	1	Archivos. Otras remuneraciones	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00%
3322	15000	Archivos.	1	Archivos. Productividad. Funcionarios	19.900,00	17.900,00	-2.000,00	-10,05%
3322	15001	Archivos.	1	Archivos. Productividad. Laborales	0,00	3.500,00	3.500,00	#DIV/0!
3321	12000	Bibliotecas públicas	1	Bibliotecas públicas. Retribuciones básicas.Sueldos del Grupo A1	14.950,00	13.500,00	-1.450,00	-9,70%
3321	12001	Bibliotecas públicas	1	Bibliotecas públicas. Retribuciones básicas.Sueldos del Grupo A2	65.550,00	58.200,00	-7.350,00	-11,21%
3321	12004	Bibliotecas públicas	1	Bibliotecas públicas. Retribuciones básicas.Sueldos del Grupo C2	229.400,00	188.900,00	-40.500,00	-17,65%
3321	12006	Bibliotecas públicas	1	Bibliotecas públicas. Trienios	39.950,00	39.900,00	-50,00	-0,13%
3321	12009	Bibliotecas públicas	1	Bibliotecas públicas. Pagas extra		64.600,00	64.600,00	#DIV/0!
3321	12100	Bibliotecas públicas	1	Bibliotecas públicas. Complemento de destino.	179.500,00	149.700,00	-29.800,00	-16,60%
3321	12101	Bibliotecas públicas	1	Bibliotecas públicas. Complemento específico.	190.650,00	184.900,00	-5.750,00	-3,02%
3321	12103	Bibliotecas públicas	1	Bibliotecas públicas. Otros complementos.	52.850,00	51.400,00	-1.450,00	-2,74%
3321	13000	Bibliotecas públicas	1	Bibliotecas públicas. Retribuciones básicas	125.300,00	125.300,00	0,00	0,00%
3321	13002	Bibliotecas públicas	1	Bibliotecas públicas. Otras remuneraciones	148.150,00	148.200,00	50,00	0,03%
3321	15000	Bibliotecas públicas	1	Bibliotecas públicas. Productividad	66.850,00	47.400,00	-19.450,00	-29,09%
3321	15001	Bibliotecas públicas	1	Bibliotecas públicas. Productividad		18.100,00	18.100,00	#DIV/0!
3321	143	Bibliotecas públicas	1	Bibliotecas y archivos. Otro personal	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00%
3321	203	Bibliotecas públicas	2	Bibliotecas públicas. Arrendam. maq. instalacio	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00%
3321	209	Bibliotecas públicas	2	Cánones	0,00	12.000,00	12.000,00	#DIV/0!
3321	22000	Bibliotecas públicas	2	Bibliotecas públicas. Ordinario no inventariable	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3321	22001	Bibliotecas públicas	2	Bibliotecas públicas. Prensa, libros,revistas	170.000,00	180.000,00	10.000,00	5,88%

Grupo Programa	ECONOM ICA	Programa	C	Detalle	Ppto 2016	Ppsto 2017	Ppto 2017 - ppto 2016	%
3321	22002	Bibliotecas públicas	2	Bibliotecas públicas. Material informá. no inven	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3321	22602	Bibliotecas públicas	2	Bibliotecas públicas. Publicidad y propaganda.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3321	22699	Bibliotecas públicas	2	Bibliotecas públicas. Otros gastos diversos.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3321	2270000	Bibliotecas públicas	2	Bibliotecas públicas. Limpieza y aseo	86.700,00	86.700,00	0,00	0,00%
3321	2279900	Bibliotecas públicas	2	Bibliotecas públicas. Trabajos realizados por otras empresas	0,00	8.000,00	8.000,00	#DIV/0!
3321	23020	Bibliotecas públicas	2	Bibliotecas públicas. Dietas personal no directi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3321	625	Bibliotecas públicas	6	Bibliotecas y archivos. Mobiliario y enseres	0,00	20.000,00	20.000,00	#DIV/0!
3321	626	Bibliotecas públicas	6	Bibliotecas y archivos. Equipos procesos informaci	0,00	5.000,00	5.000,00	#DIV/0!
3321	632	Bibliotecas públicas	6	Bibliotecas y archivos. Remodelación edificios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
334	12000	Promoción cultural	1	Promoción cultural. Retribuciones básicas.Sueldos del Grupo A1	0,00	13.500,00	13.500,00	#DIV/0!
334	12001	Promoción cultural	1	Promoción cultural. Retribuciones básicas.Sueldos del Grupo A2	0,00	34.900,00	34.900,00	#DIV/0!
334	12003	Promoción cultural	1	Promoción cultural. Retribuciones básicas.Sueldos del Grupo C1	0,00	26.200,00	26.200,00	#DIV/0!
334	12006	Promoción cultural	1	Promoción cultural. Trienios	0,00	11.200,00	11.200,00	#DIV/0!
334	12009	Promoción cultural	1	Promoción cultural.. Extras	0,00	16.100,00	16.100,00	#DIV/0!
334	12100	Promoción cultural	1	Promoción cultural. Complemento de destino.	0,00	40.000,00	40.000,00	#DIV/0!
334	12101	Promoción cultural	1	Promoción cultural.. Complemento específico.	0,00	52.600,00	52.600,00	#DIV/0!
334	12103	Promoción cultural	1	Promoción cultural. Otros complementos.	0,00	14.200,00	14.200,00	#DIV/0!
334	15000	Promoción cultural	1	Promoción cultural. Productividad	0,00	13.300,00	13.300,00	#DIV/0!
338	12001	Fiestas populares y festejos	1	Fiestas populares y festejos.. Retribuciones básicas.Sueldos del Grupo A2		23.300,00	23.300,00	#DIV/0!
338	12006	Fiestas populares y festejos	1	Fiestas populares y festejos.. Trienios		3.600,00	3.600,00	#DIV/0!
338	12009	Fiestas populares y festejos	1	Fiestas populares y festejos. Extras		4.900,00	4.900,00	#DIV/0!
338	12100	Fiestas populares y festejos	1	Fiestas populares y festejos. Complemento de destino.		12.400,00	12.400,00	#DIV/0!
338	12101	Fiestas populares y festejos	1	Fiestas populares y festejos. Complemento específico.		18.000,00	18.000,00	#DIV/0!
338	12103	Fiestas populares y festejos	1	Fiestas populares y festejos. Otros complementos.		4.700,00	4.700,00	#DIV/0!
338	15000	Fiestas populares y festejos	1	Fiestas populares y festejos. Productividad		4.300,00	4.300,00	#DIV/0!
338	202	Fiestas populares y festejos	2	Festejos.Alquiler edificios y otras construcciones	0,00	24.000,00	24.000,00	#DIV/0!
338	209	Fiestas populares y festejos	2	Festejos.Cánones.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
338	224	Fiestas populares y festejos	2	Festejos. Seguros	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
338	22104	Fiestas populares y festejos	2	Festejos. Vestuario	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
338	22602	Fiestas populares y festejos	2	Festejos. Publicidad y propaganda	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
338	22609	Fiestas populares y festejos	2	Festejos. Actividades culturales y deportivas.	555.055,00	655.000,00	99.945,00	18,01%
338	22699	Fiestas populares y festejos	2	Festejos. Gastos especiales	39.380,00	50.000,00	10.620,00	26,97%
338	2279900	Fiestas populares y festejos	2	Festejos. Estudios y trabajos realizados por otras empresas	0,00	68.000,00	68.000,00	#DIV/0!
338	2279910	Fiestas populares y festejos	2	Festejos. Servicios de conservación y mantenimient	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00%
338	2279940	Fiestas populares y festejos	2	BARRACAS (antes en comercio)	59.970,00	90.000,00	30.030,00	50,08%
338	48906	Fiestas populares y festejos	4	Festejos. Otras subvenciones	304.520,00	293.130,00	-11.390,00	-3,74%
338	48930	Fiestas populares y festejos	4	Festejos. Fiestas de barrio.	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00%
432	12001	Información y promoción turística	1	Turismo. Retribuciones básicas.Sueldos del Grupo A2	39.350,00	34.900,00	-4.450,00	-11,31%
432	12006	Información y promoción turística	1	Turismo.Trienios	5.000,00	5.200,00	200,00	4,00%
432	12009	Información y promoción turística	1	Turismo.Extras		7.400,00	7.400,00	#DIV/0!
432	12100	Información y promoción turística	1	Turismo. Ret. Complemento de destino.	21.650,00	18.600,00	-3.050,00	-14,09%
432	12101	Información y promoción turística	1	Turismo. Ret. Complemento específico.	23.800,00	23.900,00	100,00	0,42%

Grupo Programa	ECONOM ICA	Programa	C	Detalle	Ppto 2016	Ppsto 2017	Ppto 2017 - ppto 2016	%
432	12103	Información y promoción turística	1	Turismo. Ret. Complementarias	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
432	15000	Información y promoción turística	1	Turismo. Productividad	6.150,00	6.200,00	50,00	0,81%
432	22602	Información y promoción turística	2	Turismo. Publicidad y propaganda	15.590,00	90.000,00	74.410,00	477,29%
432	22609	Información y promoción turística	2	Turismo. Actividades culturales y deportivas.	27.500,00	0,00	-27.500,00	-100,00%
432	22699	Información y promoción turística	2	Turismo. Gastos especiales	22.000,00	60.000,00	38.000,00	172,73%
432	2270000	Información y promoción turística	2	Turismo. Limpieza y aseo	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00%
432	2270100	Información y promoción turística	2	Turismo. Seguridad	147.400,00	147.400,00	0,00	0,00%
432	2279933	Información y promoción turística	2	Turismo. Prestación de servicios turísticos	192.000,00	212.000,00	20.000,00	10,42%
432	625	Información y promoción turística	6	Turismo. Mobiliario y enseres	0,00	20.000,00	20.000,00	# DIV/0!
432	626	Información y promoción turística	6	Turismo. Equipos para procesos de información	0,00	10.000,00	10.000,00	# DIV/0!
912	233	Órganos de gobierno	2	Organos de Gobierno. Otras indemnizaciones.	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
221	127	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	1	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	18.635,50	18.900,00	264,50	1,42%
221	137	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	1	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	10.738,14	10.900,00	161,86	1,51%
334	481	Promoción cultural	4	Promoción cultural. Premios , becas y pensiones de estudio e investigación	0,00	20.000,00	20.000,00	# DIV/0!
334	48906	Promoción cultural	4	Promoción cultural. Otras subvenciones.	486.800,00	530.800,00	44.000,00	9,04%
326	12003	Servicios complementarios de educación	1	Servicios complementarios de educación. Retribuciones básicas.Sueldos del Grupo C1	29.950,00	26.200,00	-3.750,00	-12,52%
326	12006	Servicios complementarios de educación	1	Servicios complementarios de educación. Trienios	3.650,00	3.800,00	150,00	4,11%
326	12009	Servicios complementarios de educación	1	Servicios complementarios de educación. Paga extra	0,00	6.200,00	6.200,00	# DIV/0!
326	12100	Servicios complementarios de educación	1	Servicios complementarios de educación. Complemento de destino	16.750,00	14.400,00	-2.350,00	-14,03%
326	12101	Servicios complementarios de educación	1	Servicios complementarios de educación. Complemento específico	15.500,00	15.600,00	100,00	0,65%
326	12103	Servicios complementarios de educación	1	Servicios complementarios de educación. Otros complementos	4.600,00	4.700,00	100,00	2,17%
326	15000	Servicios complementarios de educación	1	Servicios complementarios de educación. Productividad	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
326	22602	Servicios complementarios de educación	2	Servicios comp. Educación. Publicidad	5.500,00	5.000,00	-500,00	-9,09%
326	22609	Servicios complementarios de educación	2	Admón. Gral. De Cultura. Activid. Culturales	86.200,00	110.000,00	23.800,00	27,61%
326	233	Servicios complementarios de educación	2	Servicios comp. educación.Indemnizaciones	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00%
326	2279931	Servicios complementarios de educación	2	Servicios comp. educación. Escuela de Música.	192.000,00	80.000,00	-112.000,00	-58,33%
326	2279900	Servicios complementarios de educación	2	Servicios comp. educación.Tren turístico	84.000,00	92.000,00	8.000,00	9,52%
TOTAL PRESUPUESTO					9.239.665,00	9.628.000,00	388.315,00	4,20%

**PRESUPUESTO GENERAL DEL IMC
DE BURGOS 2017**

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Denominación Proyecto: Admón de Cultura. Mobiliario
Código de Proyecto: 17A00001
Órgano Gestor: IMC
Año de Inicio: 2017
Año de Finalización: 2017
Total Inversión Prevista: 60.000,00 €

CONCEPTO	FUNCIONAL ORG.	IMPORTE
625	330	20.000,00 €
625	3321	20.000,00 €
625	432	20.000,00 €

ANUALIDADES				
2017	2018	2019	2020	2021
60.000,00 €				

FINANCIACIÓN				
2017	2018	2019	2020	2021
(1) 60.000,00 €				

(1) Recursos Propios

OBSERVACIONES:

Administración General, Bibliotecas públicas Municipales y Turismo

**PRESUPUESTO GENERAL DEL IMC
DE BURGOS 2017**

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Denominación Proyecto: Admón de Cultura. Equipos para procesos de información
Código de Proyecto: 17A00002
Órgano Gestor: IMC
Año de Inicio: 2017
Año de Finalización: 2017
Total Inversión Prevista: 15.000,00 €

CONCEPTO	FUNCIONAL ORG.	IMPORTE
626	3321	5.000,00 €
626	432	10.000,00 €

ANUALIDADES				
2017	2018	2019	2020	2021
15.000,00 €				

FINANCIACIÓN				
2017	2018	2019	2020	2021
(1) 15.000,00 €				

(1) Recursos Propios

OBSERVACIONES:

Bibliotecas públicas Municipales 5.000,00€ y Turismo 10.000,00€

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS PARA EL AÑO 2017**

Grupo	Denominación y Titulares	Núm. Plazas	Ocupadas	Vacantes
	ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	6	5	1
A1	SUBESCALA A) TÉCNICA	1	1	0
C1	SUBESCALA B) ADMINISTRATIVA	1	1	0
C2	SUBESCALA C) AUXILIAR	4	3	1
	ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL	26	22	4
	SUBESCALA B) SERVICIOS ESPECIALES	26	22	4
	CLASE C) DE COMETIDOS ESPECIALES	26	22	4
A1	Gerente	1	0	1
A2	Técnico Medio Cultura	1	0	1
	Ayudante de Biblioteca	2	2	0
	Ayudante de Biblioteca Sección Archivo	1	1	0
C1	Ayudante Programación	1	1	0
C2	Auxiliar de Archivo	1	1	0
	Auxiliar de Biblioteca	19	17	2
TOTAL PLANTILLA :		32	27	5

Burgos, 25 de noviembre de 2016

**EL ALCALDE, P.D. (DEC. 16/06/2015)
LA TENIENTE DE ALCALDE**

Fdo. Carolina Blasco Delgado

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
PLANTILLA PERSONAL LABORAL PARA EL 2017

<u>DENOMINACION</u>	<u>Nº Plazas</u>	<u>Ocupadas</u>	<u>Vacantes</u>
Auxiliar de Biblioteca	6	6	0
Jefe de Sala	1	0	1
Oficial 1ª	1	1	0
Subalternos	21	6	15
Personal de Limpieza	2	0	2
TOTAL PLANTILLA	31	13	18

Burgos 25 de noviembre de 2016
EL ALCALDE, P.D. (DEC. 9/7/2015)
LA TENIENTE DE ALCALDE

Fdo. Carolina Blasco Delgado

G.P.	ECONOMICO	DENOMINACIÓN	BENEFICIARIO	FINALIDAD	2016	2017	Diferencias
334	48906	Promoción cultural			486.800,00	530.800,00	44.000,00
		Escuela de teatro	Asoc. Cultural Fco. Salinas	Docencia escuela teatro	40.000,00	62.000,00	22.000,00
		Escuela de dibujo Mateo Cerezo	Asoc. Cultural Artistas Plásticos de Gamonal	Docencia escuela dibujo	15.000,00	15.000,00	0,00
		Escuela de Dulzaina	Escuela Municipal de Dulzaina y Tambor	Docencia escuela dulzaina	26.820,00	26.820,00	0,00
		Convenio Joven orquesta sinfónica	Asoc. Juventudes Musicales de Burgos	Mantenimiento JOSBU y conciertos	12.000,00	12.000,00	0,00
		Bachillerato Internacional	IES Cardenal López de Mendoza	Encuentro IMINJO	5.000,00	5.000,00	0,00
		Semana de Guitarra			8.000,00	0,00	-8.000,00
		Festival de Folclore	Comité de Folclore Ciudad de Burgos	Festival Folclore	170.000,00	100.000,00	-70.000,00
		Orfeón Burgalés	Sociedad Coral Orfeón Burgalés	Mantenimiento y actividades	26.000,00	26.000,00	0,00
		Espacio Tangente	A.C.E.C.M.A.P.A	Mantenimiento y actividades	11.000,00	18.000,00	7.000,00
		Asociación de Artes Escénicas	Asoc. Artes Escénicas de Burgos	Mantenimiento y actividades	15.000,00	22.000,00	7.000,00
		Proala	Asoc. Cultural PROALA	Animación a la lectura	15.000,00	20.000,00	5.000,00
		Ballet contemporáneo de Burgos	Ballet Contemporáneo de Burgos	Certamen de Coreografía	20.000,00	27.000,00	7.000,00
		Impulso Musical	Asoc. Impulso Musical	Actividades Banda Ciudad de Burgos	20.000,00	20.000,00	0,00
		Asoc. Prov. Libreros	Asoc. Prov. Libreros	Feria del Libro, Día del Libro y otras	25.000,00	25.000,00	0,00
		Red de ciudades napoleónicas	Red de Ciudades Napoleónicas	Cuota	2.000,00	3.000,00	1.000,00
		Huellas Teresianas	Grupo de Ciudades Teresiana de España. Huellas de Teresa de Jesús	Cuota	5.500,00	5.500,00	0,00
		El Hangar			45.000,00	0,00	-45.000,00
		Proyectos culturales y creación artística			8.180,00	8.180,00	0,00
		Otras subvenciones			17.300,00	17.300,00	0,00
		Josbu			0,00	0,00	0,00
		Asociación Astronómica			0,00	5.000,00	5.000,00
		Festival Tribu		Festival de música y artes	0,00	40.000,00	40.000,00
		Programa Pintura "Ignacio del Río"			0,00	8.000,00	8.000,00
		Programa arte urbano			0,00	35.000,00	35.000,00
		Convenio CSIC	Consejo Superior de Investigaciones Científicas	Promoción turística e investigación sobre arte	0,00	30.000,00	30.000,00
338	48906	Fiestas populares y festejos			304.520,00	293.130,00	-11.390,00
		Junta de Semana Santa	Junta de Semana Santa de Burgos	Ayuda a cofradías y gastos de éstas	8.000,00	16.000,00	8.000,00
		Hermandad de Peñas	Hermandad de Peñas, Sociedades y Casas Regionales de Burgos	Cobertura gastos corrientes y apoyo actividades	15.000,00	15.000,00	0,00
		Agrupación Adelmus	Hermandad Adelmus	Actos recepción peregrinos Loudun	4.100,00	4.100,00	0,00
		Conv. Asoc. Danzantes	Asoc. Cultural Danzantes de Burgos	Material, ensayos y otros gastos bailes tradicionales	7.000,00	7.000,00	0,00
		Asociación Los Cuocos	Sociedad Gastronómica Los Cuocos	Actividad cultural y gastronómica	10.000,00	10.000,00	0,00
		Cofradía San Antón Gamonal	Cofradía San Antón de Gamonal	Fiestas de San Antón	10.000,00	10.000,00	0,00
		Asociación Fajas y Blusas			15.000,00	0,00	-15.000,00
		Comité de Folclore	Comité de Folclore Ciudad de Burgos	Actos tradicionales	12.300,00	12.300,00	0,00
		Federación de Blusas coches fiestas	Federación de Fajas, Blusas y Corpiños de Burgos	Cobertura gastos corrientes y apoyo actividades, música, y animación en fiestas y participación Cabalgata	30.000,00	0,00	-30.000,00
		Agrupación de fajas y blusas			100.000,00	0,00	-100.000,00
		Federación Fajas, Blusas y Corpiños				145.000,00	145.000,00
		Festival Charamburu		Festival de música de charangas		4.000,00	4.000,00
		Sociedades y Peñas San Lesmes	Sociedades, Peñas y Agrupaciones de San Lesmes Abad	Organización de actos en fiestas de San Lesmes	13.500,00	13.500,00	0,00
		Ayudas Agrupaciones Carnaval			14.000,00	14.000,00	0,00
		Cofradías Semana Santa			8.000,00	0,00	-8.000,00
		Otras subvenciones			57.620,00	42.230,00	-15.390,00
338	48930	Fiestas Populares y festejos			179.000,00	179.000,00	0,00
		Línea Subv Fiestas Barrio			179.000,00	179.000,00	0,00
334	481	Premios y becas. Promoción cultural			0,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL CAPITULO IV			970.320,00	1.022.930,00	52.610,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/12/2016. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
	Modificac.		DR Neto	DR Canc.		Dev. I	% DR s/ Prev	
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	495.735,00	495.735,00	495.518,35	2.037,50	0,00	495.518,35	493.480,85	2.254,15
	0,00		493.480,85	0,00		2.037,50	99,55	100,00
4 Transferencia corrientes.	8.712.930,00	8.962.930,00	7.260.775,00	77.258,06	3.630.387,50	3.630.387,50	3.553.129,44	1.779.413,06
	250.000,00		7.183.516,94	0,00		77.258,06	80,15	49,46
7 Transferencias de capital.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8 Activos financieros.	1.000,00	512.850,29	24.040,32	0,00	21.667,92	2.372,40	2.372,40	488.809,97
	511.850,29		24.040,32	0,00		0,00	4,69	9,87
Total General EURO:	9.239.665,00	10.001.515,29	7.780.333,67	79.295,56	3.652.055,42	4.128.278,25	4.048.982,69	2.300.477,18
	761.850,29		7.701.038,11	0,00	0,00	79.295,56	77,00	52,58

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 31/12/2016. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
1 GASTOS DE PERSONAL.	3.729.150,00	0,00	3.729.150,00	2.422.534,25	2.422.384,25	2.421.297,78	2.421.297,78	2.421.297,78	1.272.557,56	34,12	64,93
		0,00	34.058,19	150,00	1.086,47	0,00	0,00	0,00	1.307.852,22	64,96	100,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.509.195,00	760.259,22	5.269.454,22	4.847.942,78	4.406.237,67	4.316.327,42	4.316.327,42	3.752.544,32	88.943,30	1,69	81,91
		0,00	332.568,14	441.705,11	89.910,25	0,00	563.783,10	40.000,00	953.126,80	83,62	86,94
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	970.320,00	-28.459,33	941.860,67	894.302,67	806.011,39	806.011,39	806.011,39	746.092,72	39.558,00	4,20	85,58
		0,00	8.000,00	88.291,28	0,00	0,00	59.918,67	0,00	135.849,28	85,58	92,57
6 INVERSIONES REALES.	30.000,00	0,00	30.000,00	25.102,35	25.102,35	25.102,35	25.102,35	25.102,35	4.897,65	16,33	83,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,65	83,67	100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	1.000,00	30.050,40	31.050,40	12.020,16	12.020,16	12.020,16	12.020,16	12.020,16	19.030,24	61,29	38,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,24	38,71	100,00
Total General EURO:	9.239.665,00	761.850,29	10.001.515,29	8.201.902,21	7.671.755,82	7.580.759,10	7.580.759,10	6.957.057,33	1.424.986,75	14,25	75,80
		0,00	374.626,33	530.146,39	90.996,72	0,00	623.701,77	40.000,00	2.420.756,19	76,71	91,77

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/12/2016

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
32900. . .				2.225,00	2.225,00	1.487,50	0,00	0,00	1.487,50	1.487,50	737,50
Servicios turísticos.				0,00		1.487,50	0,00	0,00	0,00	66,85	100,00
Total C. Económica 329				2.225,00	2.225,00	1.487,50	0,00	0,00	1.487,50	1.487,50	737,50
				0,00		1.487,50	0,00	0,00	0,00	66,85	100,00
Total C. Económica 32				2.225,00	2.225,00	1.487,50	0,00	0,00	1.487,50	1.487,50	737,50
				0,00		1.487,50	0,00	0,00	0,00	66,85	100,00
33901. . .				156.000,00	156.000,00	157.613,12	1.700,00	0,00	157.613,12	155.913,12	86,88
Puestos, barracas etc.				0,00		155.913,12	0,00	0,00	1.700,00	99,94	100,00
Total C. Económica 339				156.000,00	156.000,00	157.613,12	1.700,00	0,00	157.613,12	155.913,12	86,88
				0,00		155.913,12	0,00	0,00	1.700,00	99,94	100,00
Total C. Económica 33				156.000,00	156.000,00	157.613,12	1.700,00	0,00	157.613,12	155.913,12	86,88
				0,00		155.913,12	0,00	0,00	1.700,00	99,94	100,00
34900. . .				2.555,00	2.555,00	2.760,00	60,00	0,00	2.760,00	2.700,00	-145,00
P.Públicos utilización temporal instalaciones IMCT				0,00		2.700,00	0,00	0,00	60,00	105,68	100,00
Total C. Económica 349				2.555,00	2.555,00	2.760,00	60,00	0,00	2.760,00	2.700,00	-145,00
				0,00		2.700,00	0,00	0,00	60,00	105,68	100,00
Total C. Económica 34				2.555,00	2.555,00	2.760,00	60,00	0,00	2.760,00	2.700,00	-145,00
				0,00		2.700,00	0,00	0,00	60,00	105,68	100,00
36000. . .				1.050,00	1.050,00	5.656,58	0,00	0,00	5.656,58	5.656,58	-4.606,58
Ventas que se produjeren publicaciones, impresos				0,00		5.656,58	0,00	0,00	0,00	538,72	100,00
Total C. Económica 360				1.050,00	1.050,00	5.656,58	0,00	0,00	5.656,58	5.656,58	-4.606,58
				0,00		5.656,58	0,00	0,00	0,00	538,72	100,00
36100. . .				9.205,00	9.205,00	8.225,12	0,00	0,00	8.225,12	8.225,12	979,88
Ventas que se produjeren de Fotocopias.				0,00		8.225,12	0,00	0,00	0,00	89,35	100,00
36101. . .				249.900,00	249.900,00	235.667,42	0,00	0,00	235.667,42	235.667,42	14.232,58
Ventas en Progr. espectáculos. Taquillas				0,00		235.667,42	0,00	0,00	0,00	94,30	100,00
Total C. Económica 361				259.105,00	259.105,00	243.892,54	0,00	0,00	243.892,54	243.892,54	15.212,46
				0,00		243.892,54	0,00	0,00	0,00	94,13	100,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/12/2016

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
		Total C. Económica 36		260.155,00	260.155,00	249.549,12	0,00	0,00	249.549,12	249.549,12	10.605,88
				0,00		249.549,12	0,00	0,00	0,00	95,92	100,00
39900. . .				74.800,00	74.800,00	84.068,61	277,50	0,00	84.068,61	83.791,11	-8.991,11
Otros ingresos diversos				0,00		83.791,11	0,00	0,00	277,50	112,02	100,00
39901. . .				0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	-40,00
Imprevistos				0,00		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Total C. Económica 399		74.800,00	74.800,00	84.108,61	277,50	0,00	84.108,61	83.831,11	-9.031,11
				0,00		83.831,11	0,00	0,00	277,50	112,07	100,00
		Total C. Económica 39		74.800,00	74.800,00	84.108,61	277,50	0,00	84.108,61	83.831,11	-9.031,11
				0,00		83.831,11	0,00	0,00	277,50	112,07	100,00
		Total C. Económica 3		495.735,00	495.735,00	495.518,35	2.037,50	0,00	495.518,35	493.480,85	2.254,15
				0,00		493.480,85	0,00	0,00	2.037,50	99,55	100,00
40000. . .				8.712.930,00	8.962.930,00	7.260.775,00	0,00	3.630.387,50	3.630.387,50	3.630.387,50	1.702.155,00
Otras transferencias de la Admón. Gral. Entidad Lo				250.000,00		7.260.775,00	0,00	0,00	0,00	81,01	50,00
		Total C. Económica 400		8.712.930,00	8.962.930,00	7.260.775,00	0,00	3.630.387,50	3.630.387,50	3.630.387,50	1.702.155,00
				250.000,00		7.260.775,00	0,00	0,00	0,00	81,01	50,00
		Total C. Económica 40		8.712.930,00	8.962.930,00	7.260.775,00	0,00	3.630.387,50	3.630.387,50	3.630.387,50	1.702.155,00
				250.000,00		7.260.775,00	0,00	0,00	0,00	81,01	50,00
45050. . .				0,00	0,00	0,00	77.258,06	0,00	0,00	-77.258,06	77.258,06
Transferencias corrientes de la CCAA Empleo				0,00		-77.258,06	0,00	0,00	77.258,06	0,00	100,00
		Total C. Económica 450		0,00	0,00	0,00	77.258,06	0,00	0,00	-77.258,06	77.258,06
				0,00		-77.258,06	0,00	0,00	77.258,06	0,00	100,00
		Total C. Económica 45		0,00	0,00	0,00	77.258,06	0,00	0,00	-77.258,06	77.258,06
				0,00		-77.258,06	0,00	0,00	77.258,06	0,00	100,00
		Total C. Económica 4		8.712.930,00	8.962.930,00	7.260.775,00	77.258,06	3.630.387,50	3.630.387,50	3.553.129,44	1.779.413,06
				250.000,00		7.183.516,94	0,00	0,00	77.258,06	80,15	49,46

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/12/2016

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
70000. . .				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Otras transferencias				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 700				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 70				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 7				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000. . .				1.000,00	31.050,40	24.040,32	0,00	21.667,92	2.372,40	2.372,40	7.010,08
A corto plazo				30.050,40		24.040,32	0,00	0,00	0,00	77,42	9,87
Total C. Económica 830				1.000,00	31.050,40	24.040,32	0,00	21.667,92	2.372,40	2.372,40	7.010,08
				30.050,40		24.040,32	0,00	0,00	0,00	77,42	9,87
Total C. Económica 83				1.000,00	31.050,40	24.040,32	0,00	21.667,92	2.372,40	2.372,40	7.010,08
				30.050,40		24.040,32	0,00	0,00	0,00	77,42	9,87
87000. . .				0,00	481.799,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.799,89
RT para gastos generales				481.799,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 870				0,00	481.799,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.799,89
				481.799,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 87				0,00	481.799,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.799,89
				481.799,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 8				1.000,00	512.850,29	24.040,32	0,00	21.667,92	2.372,40	2.372,40	488.809,97
				511.850,29		24.040,32	0,00	0,00	0,00	4,69	9,87
Total General EURO:				9.239.665,00	10.001.515,29	7.780.333,67	79.295,56	3.652.055,42	4.128.278,25	4.048.982,69	2.300.477,18
				761.850,29		7.701.038,11	0,00	0,00	79.295,56	77,00	52,58

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2016

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	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
N 12000. .330.		44.650,00	0,00	44.650,00	23.410,86	23.410,86	23.410,86	23.410,86	23.410,86	21.239,14	47,57	52,43
	Admón. Gral. De cultura. R. Básicas.Sueldos A1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.239,14	52,43	100,00
N 12000. .3321.		14.950,00	0,00	14.950,00	11.741,60	11.741,60	11.741,60	11.741,60	11.741,60	3.208,40	21,46	78,54
	Bibliotecas y archivos. R. Básicas.Sueldos A1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,40	78,54	100,00
N 12000. .3322.		14.850,00	0,00	14.850,00	11.788,03	11.788,03	11.788,03	11.788,03	11.788,03	3.061,97	20,62	79,38
	Archivos. R. Básicas.Sueldos A1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,97	79,38	100,00
N 12001. .330.		65.400,00	0,00	65.400,00	40.265,40	40.265,40	40.265,40	40.265,40	40.265,40	25.134,60	38,43	61,57
	Admón. Gral. De cultura. R. Básicas.Sueldos A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.134,60	61,57	100,00
N 12001. .3321.		65.550,00	0,00	65.550,00	42.462,19	42.462,19	42.462,19	42.462,19	42.462,19	23.087,81	35,22	64,78
	Bibliotecas y archivos. R. Básicas.Sueldos A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.087,81	64,78	100,00
N 12001. .3322.		52.150,00	0,00	52.150,00	36.396,72	36.396,72	36.396,72	36.396,72	36.396,72	15.753,28	30,21	69,79
	Archivos. R. Básicas.Sueldos A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.753,28	69,79	100,00
N 12001. .432.		39.350,00	0,00	39.350,00	20.087,77	20.087,77	20.087,77	20.087,77	20.087,77	19.262,23	48,95	51,05
	Turismo. R. Básicas.Sueldos A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.262,23	51,05	100,00
N 12003. .326.		29.950,00	0,00	29.950,00	22.696,52	22.696,52	22.696,52	22.696,52	22.696,52	7.253,48	24,22	75,78
	Servicios compl. educación. R. Básicas.Sueldos C1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253,48	75,78	100,00
N 12003. .330.		50.200,00	0,00	50.200,00	32.421,85	32.421,85	32.421,85	32.421,85	32.421,85	17.778,15	35,41	64,59
	Admón. Gral. De cultura. R. Básicas.Sueldos C1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.778,15	64,59	100,00
N 12004. .330.		42.450,00	0,00	42.450,00	40.885,62	40.885,62	40.885,62	40.885,62	40.885,62	1.564,38	3,69	96,31
	Admón. Gral. De cultura. R. Básicas.Sueldos C2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,38	96,31	100,00
N 12004. .3321.		229.400,00	0,00	229.400,00	136.825,79	136.825,79	136.825,79	136.825,79	136.825,79	92.574,21	40,35	59,65
	Bibliotecas y archivos. R. Básicas.Sueldos C2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.574,21	59,65	100,00
N 12004. .3322.		33.850,00	0,00	33.850,00	23.301,59	23.301,59	23.301,59	23.301,59	23.301,59	10.548,41	31,16	68,84
	Archivos. R. Básicas.Sueldos C2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.548,41	68,84	100,00
N 12006. .326.		3.650,00	0,00	3.650,00	3.741,18	3.741,18	3.741,18	3.741,18	3.741,18	-91,18	-2,50	102,50
	Servicios compl. educación. R. Básicas.Trienios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,18	102,50	100,00
N 12006. .330.		27.400,00	0,00	27.400,00	22.970,74	22.970,74	22.970,74	22.970,74	22.970,74	4.429,26	16,17	83,83
	Admón. Gral. De cultura. R. Básicas.Trienios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,26	83,83	100,00
N 12006. .3321.		39.950,00	0,00	39.950,00	27.746,00	27.746,00	27.746,00	27.746,00	27.746,00	12.204,00	30,55	69,45
	Bibliotecas públicas.- R. Básicas.Trienios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.204,00	69,45	100,00
N 12006. .3322.		13.400,00	0,00	13.400,00	13.498,98	13.498,98	13.498,98	13.498,98	13.498,98	-98,98	-0,74	100,74
	Archivos.- R. Básicas.Trienios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,98	100,74	100,00
N 12006. .432.		5.000,00	0,00	5.000,00	3.476,88	3.476,88	3.476,88	3.476,88	3.476,88	1.523,12	30,46	69,54
	Ordenación y promo. turística. R. Básicas.Trienios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,12	69,54	100,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2016

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	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 Económico 120 :	772.150,00	0,00	772.150,00	513.717,72	513.717,72	513.717,72	513.717,72	513.717,72	258.432,28	33,47	66,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.432,28	66,53	100,00
N 12100. .326.	16.750,00	0,00	16.750,00	10.553,32	10.553,32	10.553,32	10.553,32	10.553,32	6.196,68	37,00	63,00	
Servicios compl. Educación Complemento de destino.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,68	63,00	100,00	
N 12100. .330.	116.300,00	0,00	116.300,00	65.333,50	65.333,50	65.333,50	65.333,50	65.333,50	50.966,50	43,82	56,18	
Admon. Gral. de Cultura. Complemento de destino.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.966,50	56,18	100,00	
N 12100. .3321.	179.500,00	0,00	179.500,00	107.320,15	107.320,15	107.320,15	107.320,15	107.320,15	72.179,85	40,21	59,79	
Bibliotecas y archivos. Complemento de destino.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.179,85	59,79	100,00	
N 12100. .3322.	58.500,00	0,00	58.500,00	34.480,54	34.480,54	34.480,54	34.480,54	34.480,54	24.019,46	41,06	58,94	
Archivos. Complemento de destino.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.019,46	58,94	100,00	
N 12100. .432.	21.650,00	0,00	21.650,00	8.631,36	8.631,36	8.631,36	8.631,36	8.631,36	13.018,64	60,13	39,87	
Turismo. Ret. Complemento de destino.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.018,64	39,87	100,00	
N 12101. .326.	15.500,00	0,00	15.500,00	10.898,54	10.898,54	10.898,54	10.898,54	10.898,54	4.601,46	29,69	70,31	
Servicios compl. educació. Complemento específico.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,46	70,31	100,00	
N 12101. .330.	149.200,00	0,00	149.200,00	91.400,47	91.400,47	91.400,47	91.400,47	91.400,47	57.799,53	38,74	61,26	
Admon. Gral. de Cultura. Complemento específico.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.799,53	61,26	100,00	
N 12101. .3321.	190.650,00	0,00	190.650,00	109.740,08	109.740,08	109.740,08	109.740,08	109.740,08	80.909,92	42,44	57,56	
Bibliotecas y archivos. Complemento específico.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.909,92	57,56	100,00	
N 12101. .3322.	68.400,00	0,00	68.400,00	45.193,29	45.193,29	45.193,29	45.193,29	45.193,29	23.206,71	33,93	66,07	
Archivos. Complemento específico.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.206,71	66,07	100,00	
N 12101. .432.	23.800,00	0,00	23.800,00	11.347,40	11.347,40	11.347,40	11.347,40	11.347,40	12.452,60	52,32	47,68	
Turismo. Ret. Complemento específico.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,60	47,68	100,00	
N 12103. .326.	4.600,00	0,00	4.600,00	2.305,80	2.305,80	2.305,80	2.305,80	2.305,80	2.294,20	49,87	50,13	
Servicios compl. educación. Otros complementos.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,20	50,13	100,00	
N 12103. .330.	37.550,00	0,00	37.550,00	16.496,08	16.496,08	16.496,08	16.496,08	16.496,08	21.053,92	56,07	43,93	
Admon. Gral. de Cultura. Otros complementos.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.053,92	43,93	100,00	
N 12103. .3321.	52.850,00	0,00	52.850,00	27.408,07	27.408,07	27.408,07	27.408,07	27.408,07	25.441,93	48,14	51,86	
Bibliotecas y archivos. Otros complementos.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.441,93	51,86	100,00	
N 12103. .3322.	18.150,00	0,00	18.150,00	8.650,41	8.650,41	8.650,41	8.650,41	8.650,41	9.499,59	52,34	47,66	
Archivos. Otros complementos.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.499,59	47,66	100,00	
N 12103. .432.	6.500,00	0,00	6.500,00	2.093,78	2.093,78	2.093,78	2.093,78	2.093,78	4.406,22	67,79	32,21	
Turismo. Ret. Complementarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,22	32,21	100,00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2016

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	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
N 12107. .326.		0,00	0,00	0,00	2.191,06	2.191,06	2.191,06	2.191,06	2.191,06	-2.191,06	0,00	0,00
Educación. Paga extra 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.191,06	0,00	100,00
N 12107. .330.		77.250,00	0,00	77.250,00	13.739,00	13.739,00	13.739,00	13.739,00	13.739,00	63.511,00	82,21	17,79
Admon. Gral. de Cultura. Paga extra 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.511,00	17,79	100,00
N 12107. .3321.		0,00	0,00	0,00	22.331,77	22.331,77	22.331,77	22.331,77	22.331,77	-22.331,77	0,00	0,00
Bibliotecas pcas. Paga extra 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.331,77	0,00	100,00
N 12107. .3322.		0,00	0,00	0,00	6.579,49	6.579,49	6.579,49	6.579,49	6.579,49	-6.579,49	0,00	0,00
Archivos. Paga extra 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.579,49	0,00	100,00
N 12107. .432.		0,00	0,00	0,00	1.817,54	1.817,54	1.817,54	1.817,54	1.817,54	-1.817,54	0,00	0,00
Turismo. Paga extra 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.817,54	0,00	100,00
Total Económico 121 :	1.037.150,00	0,00	0,00	1.037.150,00	598.511,65	598.511,65	598.511,65	598.511,65	598.511,65	438.638,35	42,29	57,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.638,35	57,71	100,00
N 127. .221.		18.635,50	0,00	18.635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras prest económicas. Contribucionplanes de pensi			0,00	18.635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.635,50	0,00	0,00
Total Económico 127 :	18.635,50	0,00	0,00	18.635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	18.635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.635,50	0,00	0,00
Total Art. 12 :	1.827.935,50	0,00	0,00	1.827.935,50	1.112.229,37	1.112.229,37	1.112.229,37	1.112.229,37	1.112.229,37	697.070,63	38,13	60,85
		0,00	0,00	18.635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.706,13	60,85	100,00
N 13000. .330.		202.800,00	0,00	202.800,00	46.380,06	46.380,06	46.380,06	46.380,06	46.380,06	156.419,94	77,13	22,87
Admon. Gral. de Cultura. Retribuciones básicas.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.419,94	22,87	100,00
N 13000. .3321.		125.300,00	0,00	125.300,00	80.458,55	80.458,55	80.458,55	80.458,55	80.458,55	44.841,45	35,79	64,21
Bibliotecas y archivos. Retribuciones básicas.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.841,45	64,21	100,00
N 13000. .3322.		23.950,00	0,00	23.950,00	6.604,98	6.604,98	6.604,98	6.604,98	6.604,98	17.345,02	72,42	27,58
Archivos. Retribuciones básicas.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.345,02	27,58	100,00
N 13001. .330.		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00
Admon. Gral. de Cultura. Horas extraordinarias.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
N 13001. .3321.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibliotecas públicas . Horas extraordinarias.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 13002. .330.		214.950,00	0,00	214.950,00	54.276,71	54.276,71	54.276,71	54.276,71	54.276,71	160.673,29	74,75	25,25
Admon. Gral. de Cultura. Otras remuneraciones.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.673,29	25,25	100,00
N 13002. .3321.		148.150,00	0,00	148.150,00	96.332,02	96.332,02	96.332,02	96.332,02	96.332,02	51.817,98	34,98	65,02
Bibliotecas y archivos. Otras remuneraciones.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.817,98	65,02	100,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2016

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	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
N 13002. .3322.		27.800,00	0,00	27.800,00	6.574,11	6.574,11	6.574,11	6.574,11	6.574,11	21.225,89	76,35	23,65
Archivos.-Otras remuneraciones.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.225,89	23,65	100,00
N 13003. .330.		31.650,00	0,00	31.650,00	9.994,16	9.994,16	9.994,16	9.994,16	9.994,16	21.655,84	68,42	31,58
Admon. Gral. de Cultura. Paga extra 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.655,84	31,58	100,00
N 13003. .3321.		0,00	0,00	0,00	9.904,21	9.904,21	9.904,21	9.904,21	9.904,21	-9.904,21	0,00	0,00
Bibliotecas. Paga extra 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.904,21	0,00	100,00
N 13003. .3322.		0,00	0,00	0,00	1.202,34	1.202,34	1.202,34	1.202,34	1.202,34	-1.202,34	0,00	0,00
Archivo. Paga extra 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.202,34	0,00	100,00
Total Económico 130 :		781.600,00	0,00	781.600,00	311.727,14	311.727,14	311.727,14	311.727,14	311.727,14	469.872,86	60,12	39,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.872,86	39,88	100,00
N 13100. .330.		13.250,00	0,00	13.250,00	56.784,96	56.784,96	56.784,96	56.784,96	56.784,96	-43.534,96	-328,57	428,57
Admon. Gral. de Cultura. Retribuciones básicas.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.534,96	428,57	100,00
N 13100. .3321.		0,00	0,00	0,00	23.251,34	23.251,34	23.251,34	23.251,34	23.251,34	-23.251,34	0,00	0,00
Bibliotecas y archivos. Retribuciones básicas.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.251,34	0,00	100,00
N 13100. .3322.		0,00	0,00	0,00	6.217,11	6.217,11	6.217,11	6.217,11	6.217,11	-6.217,11	0,00	0,00
Archivos. Retribuciones básicas.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.217,11	0,00	100,00
N 13102. .330.		18.400,00	0,00	18.400,00	76.197,48	76.197,48	76.197,48	76.197,48	76.197,48	-57.797,48	-314,12	414,12
Admon. Gral. de Cultura. Otras remuneraciones.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.797,48	414,12	100,00
N 13102. .3321.		0,00	0,00	0,00	31.288,31	31.288,31	31.288,31	31.288,31	31.288,31	-31.288,31	0,00	0,00
Bibliotecas y archivos. Otras remuneraciones.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.288,31	0,00	100,00
N 13102. .3322.		0,00	0,00	0,00	7.601,25	7.601,25	7.601,25	7.601,25	7.601,25	-7.601,25	0,00	0,00
Archivos.-Otras remuneraciones.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.601,25	0,00	100,00
Total Económico 131 :		31.650,00	0,00	31.650,00	201.340,45	201.340,45	201.340,45	201.340,45	201.340,45	-169.690,45	-536,15	636,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.690,45	636,15	100,00
N 137. .221.		10.738,14	0,00	10.738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras prest económicas. Contribucionplanes de pensi			0,00	10.738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.738,14	0,00	0,00
Total Económico 137 :		10.738,14	0,00	10.738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.738,14	0,00	0,00
Total Art. 13 :		823.988,14	0,00	823.988,14	513.067,59	513.067,59	513.067,59	513.067,59	513.067,59	300.182,41	36,43	62,27
			0,00	10.738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.920,55	62,27	100,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2016

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	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
N 143. .330.		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	100,00	0,00
Admon. Gral. de Cultura. Otro personal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
N 143. .3321.		10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	100,00	0,00
Bibliotecas públicas. Otro personal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
Total Económico 143 :		13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00
Total Art. 14 :		13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00
N 150. .326.		4.500,00	0,00	4.500,00	3.361,86	3.361,86	3.361,86	3.361,86	3.361,86	1.138,14	25,29	74,71
Admon. Gral. de Cultura. Productividad.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,14	74,71	100,00
N 150. .330.		62.000,00	0,00	62.000,00	30.958,67	30.958,67	30.958,67	30.958,67	30.958,67	31.041,33	50,07	49,93
Admon. Gral. de Cultura. Productividad.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.041,33	49,93	100,00
N 150. .3321.		66.850,00	0,00	66.850,00	40.539,38	40.539,38	40.539,38	40.539,38	40.539,38	26.310,62	39,36	60,64
Bibliotecas y archivos. Productividad.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.310,62	60,64	100,00
N 150. .3322.		19.900,00	0,00	19.900,00	12.070,76	12.070,76	12.070,76	12.070,76	12.070,76	7.829,24	39,34	60,66
Archivos. Productividad.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,24	60,66	100,00
N 150. .432.		6.150,00	0,00	6.150,00	3.019,86	3.019,86	3.019,86	3.019,86	3.019,86	3.130,14	50,90	49,10
Turismo. Productividad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,14	49,10	100,00
Total Económico 150 :		159.400,00	0,00	159.400,00	89.950,53	89.950,53	89.950,53	89.950,53	89.950,53	69.449,47	43,57	56,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.449,47	56,43	100,00
N 151. .330.		79.100,00	0,00	79.100,00	13.188,25	13.188,25	13.188,25	13.188,25	13.188,25	65.911,75	83,33	16,67
Admon. Gral. de Cultura. Gratificaciones.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.911,75	16,67	100,00
Total Económico 151 :		79.100,00	0,00	79.100,00	13.188,25	13.188,25	13.188,25	13.188,25	13.188,25	65.911,75	83,33	16,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.911,75	16,67	100,00
Total Art. 15 :		238.500,00	0,00	238.500,00	103.138,78	103.138,78	103.138,78	103.138,78	103.138,78	135.361,22	56,76	43,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.361,22	43,24	100,00
N 16000. .330.		741.876,36	0,00	741.876,36	669.988,93	669.988,93	669.988,93	669.988,93	669.988,93	71.887,43	9,69	90,31
Admon. Gral. de Cultura. Seguridad Social.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.887,43	90,31	100,00
N 16009. .330.		41.700,00	0,00	41.700,00	5.640,66	5.640,66	4.554,19	4.554,19	4.554,19	31.434,79	75,38	10,92
Admon. Gral. de Cultura. Otras cuotas.			0,00	4.624,55	0,00	1.086,47	0,00	0,00	0,00	37.145,81	13,53	100,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2016

R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	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 Económico 160 :	783.576,36	0,00	783.576,36	675.629,59	675.629,59	674.543,12	674.543,12	674.543,12	103.322,22	13,19	86,09
		0,00	4.624,55	0,00	1.086,47	0,00	0,00	0,00	109.033,24	86,22	100,00
N 16200. .330.	0,00	0,00	0,00	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00	-700,00	0,00	0,00
Admon. Gral. de Cultura. Formación del personal		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	100,00
N 16200. .3321.	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	-500,00	0,00	0,00
Bibliotecas públicas Formación del personal		0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	0,00	100,00
N 16204. .330.	41.350,00	0,00	41.350,00	17.328,92	17.328,92	17.328,92	17.328,92	17.328,92	24.021,08	58,09	41,91
Admon. Gral. de Cultura. Acción Social.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.021,08	41,91	100,00
Total Económico 162 :	41.350,00	0,00	41.350,00	18.468,92	18.318,92	18.318,92	18.318,92	18.318,92	22.821,08	55,19	44,30
		0,00	60,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.031,08	44,30	100,00
Total Art. 16 :	824.926,36	0,00	824.926,36	694.098,51	693.948,51	692.862,04	692.862,04	692.862,04	126.143,30	15,29	83,99
		0,00	4.684,55	150,00	1.086,47	0,00	0,00	0,00	132.064,32	84,12	100,00
Total Cap. 1 :	3.729.150,00	0,00	3.729.150,00	2.422.534,25	2.422.384,25	2.421.297,78	2.421.297,78	2.421.297,78	1.272.557,56	34,12	64,93
		0,00	34.058,19	150,00	1.086,47	0,00	0,00	0,00	1.307.852,22	64,96	100,00
N 202. .330.	183.200,00	-17.876,31	165.323,69	134.275,43	104.959,60	104.959,60	104.959,60	104.959,60	25.273,26	15,29	63,49
Admon. General de Cultura. Alquiler de edificios		0,00	5.775,00	29.315,83	0,00	0,00	0,00	0,00	60.364,09	63,49	100,00
N 202. .338.	0,00	20.961,30	20.961,30	31.326,90	31.326,90	31.326,90	31.326,90	21.162,90	-10.365,60	-49,45	149,45
Fiestas populares y festejo. Alquiler de edificios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	-10.365,60	149,45	67,56
Total Económico 202 :	183.200,00	3.084,99	186.284,99	165.602,33	136.286,50	136.286,50	136.286,50	126.122,50	14.907,66	8,00	73,16
		0,00	5.775,00	29.315,83	0,00	0,00	10.164,00	0,00	49.998,49	73,16	92,54
N 203. .330.	5.500,00	0,00	5.500,00	7.455,06	7.455,06	7.455,06	7.455,06	7.049,70	-1.955,06	-35,55	135,55
Admon. Gral. de Cultura. Arrendamientos maquinaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,36	0,00	-1.955,06	135,55	94,56
N 203. .3321.	16.500,00	0,00	16.500,00	5.645,83	5.645,83	5.645,83	5.645,83	4.308,75	10.854,17	65,78	34,22
Bibliotecas y archivos. Arrendam. maq. instalacio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,08	0,00	10.854,17	34,22	76,32
N 203. .338.	0,00	0,00	0,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	-5.324,00	0,00	0,00
Fiestas populares y fes. Arrendamientos maquinaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.324,00	0,00	100,00
Total Económico 203 :	22.000,00	0,00	22.000,00	18.424,89	18.424,89	18.424,89	18.424,89	16.682,45	3.575,11	16,25	83,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,44	0,00	3.575,11	83,75	90,54
N 208. .330.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
Admon. Gral. de Cultura. Arrendamientos otro inmov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2016

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	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 Económico 208 :	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
N 209. .330.	Admon. Gral. de Cultura. Cánones.	119.700,00	-61.652,81	58.047,19	27.981,09	27.981,09	27.981,09	27.981,09	20.688,71	20.180,11	34,77	48,20
			0,00	9.885,99	0,00	0,00	0,00	7.292,38	0,00	30.066,10	48,20	73,94
N 209. .338.	Festejos.Cánones.	30.000,00	11.283,69	41.283,69	25.837,30	24.893,48	24.893,48	24.893,48	24.893,48	13.946,39	33,78	60,30
			0,00	1.500,00	943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390,21	60,30	100,00
	Total Económico 209 :	149.700,00	-50.369,12	99.330,88	53.818,39	52.874,57	52.874,57	52.874,57	45.582,19	34.126,50	34,36	53,23
			0,00	11.385,99	943,82	0,00	0,00	7.292,38	0,00	46.456,31	53,23	86,21
	Total Art. 20 :	358.900,00	-47.284,13	311.615,87	237.845,61	207.585,96	207.585,96	207.585,96	188.387,14	56.609,27	18,17	66,62
			0,00	17.160,99	30.259,65	0,00	0,00	19.198,82	0,00	104.029,91	66,62	90,75
N 212. .330.	Admon. Gral. de Cultura. Edificios y otras constru	11.000,00	0,00	11.000,00	1.241,46	1.241,46	1.241,46	1.241,46	1.241,46	9.758,54	88,71	11,29
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,54	11,29	100,00
	Total Económico 212 :	11.000,00	0,00	11.000,00	1.241,46	1.241,46	1.241,46	1.241,46	1.241,46	9.758,54	88,71	11,29
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,54	11,29	100,00
N 215. .330.	Admon. Gral. de Cultura. Mobiliario.	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
	Total Económico 215 :	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
N 219. .330.	Cultura. Fotocopiadora copias	2.750,00	0,00	2.750,00	5.734,14	5.734,14	5.734,14	5.734,14	5.734,14	-2.984,14	-108,51	208,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.984,14	208,51	100,00
	Total Económico 219 :	2.750,00	0,00	2.750,00	5.734,14	5.734,14	5.734,14	5.734,14	5.734,14	-2.984,14	-108,51	208,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.984,14	208,51	100,00
	Total Art. 21 :	21.450,00	0,00	21.450,00	6.975,60	6.975,60	6.975,60	6.975,60	6.975,60	14.474,40	67,48	32,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.474,40	32,52	100,00
N 22000. .330.	Cultura. Mat. De oficina	2.750,00	0,00	2.750,00	1.481,38	1.481,38	1.481,38	1.481,38	1.105,74	1.268,62	46,13	53,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,64	0,00	1.268,62	53,87	74,64
N 22000. .3321.	Bibliotecas y archivos. Ordinario no inventariable	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.914,56	19.914,56	19.914,56	19.164,17	0,00	0,00	99,57
			0,00	0,00	85,44	0,00	0,00	750,39	0,00	85,44	99,57	96,23

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2016

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	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
N 22000. .3322.		9.000,00	0,00	9.000,00	4.671,39	4.671,39	4.671,39	4.671,39	4.671,39	4.328,61	48,10	51,90
Archivos.- Mat. De oficina			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,61	51,90	100,00
N 22001. .330.		27.500,00	0,00	27.500,00	281,18	281,18	281,18	281,18	281,18	27.218,82	98,98	1,02
Admon. Gral. de Cultura. Prensa,libros y otras pub			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.218,82	1,02	100,00
N 22001. .3321.		170.000,00	49,60	170.049,60	171.294,47	171.137,18	171.137,18	171.137,18	168.052,46	-1.244,87	-0,73	100,64
Bibliotecas y archivos. Prensa, libros,revistas			0,00	0,00	157,29	0,00	0,00	3.084,72	0,00	-1.087,58	100,64	98,20
N 22002. .330.		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00
Admon. Gral. de Cultura. Material informat. no inv			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
N 22002. .3321.		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
Bibliotecas y archivos. Material informá. no inven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
N 22002. .3322.		3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	100,00	0,00
Archivos. Material infor. no inventariable			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
Total Económico 220 :		245.400,00	49,60	245.449,60	197.728,42	197.485,69	197.485,69	197.485,69	193.274,94	47.721,18	19,44	80,46
			0,00	0,00	242,73	0,00	0,00	4.210,75	0,00	47.963,91	80,46	97,87
N 22101. .338.		0,00	0,00	0,00	17.968,50	17.968,50	17.968,50	17.968,50	17.968,50	-17.968,50	0,00	0,00
Fiestas populare y festejos. Agua			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.968,50	0,00	100,00
N 22104. .330.		21.100,00	0,00	21.100,00	11.634,17	11.634,17	11.634,17	11.634,17	11.634,17	9.465,83	44,86	55,14
Admon. Gral. de Cultura. Vestuario.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465,83	55,14	100,00
N 22104. .3321.		0,00	0,00	0,00	2.077,34	2.077,34	2.077,34	2.077,34	2.077,34	-2.077,34	0,00	0,00
Bibliotecas públicas. Vestuario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.077,34	0,00	100,00
N 22104. .338.		19.000,00	0,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	47,37	52,63
Festejos. Vestuario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	52,63	100,00
N 22105. .330.		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	100,00	0,00
Admon. Gral. de Cultura. Productos alimenticios.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
N 22110. .330.		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00
Admon. Gral. de Cultura. Productos limpieza y aseo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
N 22199. .330.		4.800,00	2.300,00	7.100,00	1.309,38	1.309,38	1.309,38	1.309,38	292,76	3.490,62	49,16	18,44
Admon. Gral. de Cultura. Otros suministros.			0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.016,62	0,00	5.790,62	18,44	22,36
Total Económico 221 :		47.600,00	2.300,00	49.900,00	42.989,39	42.989,39	42.989,39	42.989,39	41.972,77	4.610,61	9,24	86,15
			0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.016,62	0,00	6.910,61	86,15	97,64
N 22200. .330.		1.500,00	0,00	1.500,00	890,50	890,50	890,50	890,50	806,55	609,50	40,63	59,37
Admon. Gral. de Cultura. Servicios de Telecomunica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	0,00	609,50	59,37	90,57

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2016

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	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
N 22201. .330.		3.800,00	0,00	3.800,00	4.419,48	4.419,48	4.419,48	4.419,48	3.989,44	-619,48	-16,30	116,30
Admon. Gral. de Cultura. Postales.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,04	0,00	-619,48	116,30	90,27
Total Económico 222 :		5.300,00	0,00	5.300,00	5.309,98	5.309,98	5.309,98	5.309,98	4.795,99	-9,98	-0,19	100,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,99	0,00	-9,98	100,19	90,32
N 223. .330.		27.500,00	0,00	27.500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	27.350,00	99,45	0,55
Admon. Gral. de Cultura. Transportes.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.350,00	0,55	100,00
Total Económico 223 :		27.500,00	0,00	27.500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	27.350,00	99,45	0,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.350,00	0,55	100,00
N 224. .330.		7.700,00	0,00	7.700,00	490,20	490,20	490,20	490,20	490,20	7.209,80	93,63	6,37
Admon. Gral. de Cultura. Primas de seguros.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,80	6,37	100,00
N 224. .338.		8.000,00	0,00	8.000,00	1.420,46	1.420,46	1.420,46	1.420,46	1.420,46	6.579,54	82,24	17,76
Festejos. Seguros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579,54	17,76	100,00
Total Económico 224 :		15.700,00	0,00	15.700,00	1.910,66	1.910,66	1.910,66	1.910,66	1.910,66	13.789,34	87,83	12,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.789,34	12,17	100,00
N 22602. .324.		0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00
Servicios compl. Educación. Publicidad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	100,00
N 22602. .326.		5.500,00	0,00	5.500,00	1.055,87	1.055,78	1.055,78	1.055,78	1.055,78	4.444,13	80,80	19,20
Servicios compl. Educación. Publicidad			0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,22	19,20	100,00
N 22602. .330.		110.000,00	23.487,12	133.487,12	167.542,80	163.617,57	163.617,57	163.617,57	152.582,13	-74.240,28	-55,62	122,57
Admon. Gral. de Cultura. Publicidad y propaganda			0,00	40.184,60	3.925,23	0,00	0,00	11.035,44	40.000,00	-30.130,45	122,57	93,26
N 22602. .3321.		10.000,00	0,00	10.000,00	5.756,25	5.756,25	5.756,25	5.756,25	2.287,34	4.243,75	42,44	57,56
Bibliotecas y archivos. Publicidad y propaganda.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,91	0,00	4.243,75	57,56	39,74
N 22602. .3322.		3.750,00	0,00	3.750,00	2.481,65	2.480,64	2.480,64	2.480,64	2.480,64	1.268,35	33,82	66,15
Archivos.Publicidad y propaganda			0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,36	66,15	100,00
N 22602. .338.		20.000,00	0,00	20.000,00	28.017,62	26.103,38	26.103,38	26.103,38	26.103,38	-8.017,62	-40,09	130,52
Festejos. Publicidad y propaganda			0,00	0,00	1.914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.103,38	130,52	100,00
N 22602. .432.		15.590,00	8.229,21	23.819,21	24.521,04	24.268,28	24.268,28	24.268,28	24.268,28	-701,83	-2,95	101,89
Turismo. Publicidad y propaganda			0,00	0,00	252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-449,07	101,89	100,00
N 22609. .324.		0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.183,22	1.183,22	1.183,22	1.183,22	-1.210,00	0,00	0,00
Servicios compl. educación. Actividades culturales			0,00	0,00	26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.183,22	0,00	100,00
N 22609. .326.		86.200,00	0,00	86.200,00	93.488,03	93.119,84	93.119,84	93.119,84	92.684,24	-12.551,53	-14,56	108,03
Servicios compl. educación. Actividades culturales			0,00	5.263,50	368,19	0,00	0,00	435,60	0,00	-6.919,84	108,03	99,53

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2016

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	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
N 22609. .330.	Admon. Gral. de Cultura. Activid. culturales y dep	521.650,00	135.614,50	657.264,50	602.472,86	566.629,07	566.629,07	566.629,07	452.756,57	13.810,14	2,10	86,21
			0,00	40.981,50	35.843,79	0,00	0,00	113.872,50	0,00	90.635,43	86,21	79,90
N 22609. .338.	Festejos. Actividades culturales y deportivas.	555.055,00	50.485,00	605.540,00	613.108,30	596.004,55	596.004,55	596.004,55	575.630,31	-59.775,53	-9,87	98,43
			0,00	52.207,23	17.103,75	0,00	0,00	20.374,24	0,00	9.535,45	98,43	96,58
N 22609. .432.	Turismo. Actividades culturales y deportivas.	27.500,00	0,00	27.500,00	35.462,00	35.462,00	35.462,00	35.462,00	35.462,00	-7.962,00	-28,95	128,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.962,00	128,95	100,00
N 22699. .326.	Servicios compl. educación. Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.013,18	2.013,18	2.013,18	1.949,72	-2.050,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	36,82	0,00	0,00	63,46	0,00	-2.013,18	0,00	96,85
N 22699. .330.	Admon. Gral. de Cultura. Otros gastos diversos.	287.600,00	95.349,42	382.949,42	152.390,51	139.761,55	139.761,55	139.761,55	67.842,08	185.036,66	48,32	36,50
			0,00	45.522,25	12.628,96	0,00	0,00	71.919,47	0,00	243.187,87	36,50	48,54
N 22699. .3321.	Bibliotecas y archivos. Otros gastos diversos.	20.000,00	4.935,65	24.935,65	24.666,89	24.666,89	24.666,89	24.666,89	18.744,96	-1.038,45	-4,16	98,92
			0,00	1.307,21	0,00	0,00	0,00	5.921,93	0,00	268,76	98,92	75,99
N 22699. .3322.	Archivos. Otros gastos diversos.	8.900,00	0,00	8.900,00	18.321,11	18.319,11	18.319,11	18.319,11	18.319,11	-9.421,11	-105,86	205,83
			0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.419,11	205,83	100,00
N 22699. .338.	Festejos. Gastos especiales	39.380,00	3.689,79	43.069,79	114.698,31	110.827,59	110.827,59	110.827,59	110.339,28	-79.943,14	-185,61	257,32
			0,00	8.314,62	3.870,72	0,00	0,00	488,31	0,00	-67.757,80	257,32	99,56
N 22699. .432.	Turismo. Gastos especiales	22.000,00	6.386,90	28.386,90	16.757,69	12.975,79	12.975,79	12.975,79	12.975,79	9.794,00	34,50	45,71
			0,00	1.835,21	3.781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.411,11	45,71	100,00
Total Económico 226 :		1.733.125,00	328.177,59	2.061.302,59	1.906.300,93	1.826.544,69	1.826.544,69	1.826.544,69	1.598.964,83	-40.614,46	-1,97	88,61
			0,00	195.616,12	79.756,24	0,00	0,00	227.579,86	40.000,00	234.757,90	88,61	87,54
N 2270000. .330.	Admon. Gral. de Cultura. Limpieza y aseo.	270.000,00	194.310,79	464.310,79	511.438,37	511.438,37	479.387,97	479.387,97	415.287,17	-47.127,58	-10,15	103,25
			0,00	0,00	0,00	32.050,40	0,00	64.100,80	0,00	-15.077,18	110,15	86,63
N 2270000. .3321.	Bibliotecas Públicas. de Cultura. Limpieza y aseo.	86.700,00	0,00	86.700,00	86.674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	0,03	0,00
			0,00	0,00	86.674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	0,00	0,00
N 2270000. .3322.	Archivos. Limpieza y aseo.	27.400,00	0,00	27.400,00	27.397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,01	0,00
			0,00	0,00	27.397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00
N 2270000. .333.	Equipamientos culturales y museos Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	137.281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.281,42	0,00	0,00
			0,00	0,00	137.281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 2270000. .432.	Información y Promoción Turística. Limpieza y aseo	14.500,00	0,00	14.500,00	14.445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29	0,37	0,00
			0,00	0,00	14.445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
N 2270100. .330.	Admon. Gral. de Cultura. Seguridad	235.000,00	19.555,37	254.555,37	200.103,30	200.103,30	200.103,30	200.103,30	180.547,93	34.896,70	13,71	78,61
			0,00	19.555,37	0,00	0,00	0,00	19.555,37	0,00	54.452,07	78,61	90,23

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2016

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	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
N 2270100. .333.		0,00	0,00	0,00	142.189,04	142.189,04	106.370,79	106.370,79	35.456,93	-142.189,04	0,00	0,00
Equipamientos culturales y museos. Seguridad			0,00	0,00	0,00	35.818,25	0,00	70.913,86	0,00	-106.370,79	0,00	33,33
N 2270100. .338.		0,00	0,00	0,00	27.367,67	27.367,67	27.367,67	27.367,67	27.367,67	-27.367,67	0,00	0,00
Fiestas populares. Seguridad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.367,67	0,00	100,00
N 2270100. .432.		147.400,00	15.871,45	163.271,45	158.714,52	158.714,52	158.714,50	158.714,50	142.843,05	4.556,93	2,79	97,21
Turismo. Seguridad.			0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	15.871,45	0,00	4.556,95	97,21	90,00
N 2279900. .326.		84.000,00	0,00	84.000,00	49.000,00	49.000,00	45.144,96	45.144,96	45.144,96	35.000,00	41,67	53,74
Servicios compl. educación.Trabajos otras empresas			0,00	0,00	0,00	3.855,04	0,00	0,00	0,00	38.855,04	58,33	100,00
N 2279900. .330.		70.000,00	2.129,60	72.129,60	3.705,36	3.705,36	3.705,36	3.705,36	2.429,60	68.424,24	94,86	5,14
Admon. Gral. de Cultura. Trabajos realizados por o			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,76	0,00	68.424,24	5,14	65,57
N 2279900. .338.		0,00	0,00	0,00	101.885,00	100.384,99	100.384,99	100.384,99	100.384,99	-101.885,00	0,00	0,00
Fiestas populares y festej.Trabajos otras empresas			0,00	0,00	1.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.384,99	0,00	100,00
N 2279910. .330.		476.000,00	222.920,40	698.920,40	560.129,72	497.828,89	497.828,89	497.828,89	386.220,72	60.006,88	8,59	71,23
Admon. Gral. de Cultura. Conservación y mantenimie			0,00	78.783,80	62.300,83	0,00	0,00	111.608,17	0,00	201.091,51	71,23	77,58
N 2279910. .338.		157.000,00	5.231,17	162.231,17	115.524,60	114.722,35	114.722,35	114.722,35	114.722,35	46.706,57	28,79	70,72
Festejos. Conservación y mantenimiento.			0,00	0,00	802,25	0,00	0,00	0,00	0,00	47.508,82	70,72	100,00
N 2279931. .326.		192.000,00	0,00	192.000,00	60.174,00	60.174,00	60.174,00	60.174,00	46.802,00	113.300,00	59,01	31,34
Servicios com. educación. Escuela Municipal Música			0,00	18.526,00	0,00	0,00	0,00	13.372,00	0,00	131.826,00	31,34	77,78
N 2279933. .432.		192.000,00	28.997,38	220.997,38	226.738,77	226.738,77	208.552,23	208.552,23	194.053,54	-5.741,39	-2,60	94,37
Turismo. Prestación de servicios turísticos.			0,00	0,00	0,00	18.186,54	0,00	14.498,69	0,00	12.445,15	102,60	93,05
N 2279940. .338.		59.970,00	0,00	59.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.970,00	100,00	0,00
Festejos. Barracas.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.970,00	0,00	0,00
Total Económico 227 :		2.011.970,00	489.016,16	2.500.986,16	2.422.768,75	2.092.367,26	2.002.457,01	2.002.457,01	1.691.260,91	-38.647,76	-1,55	80,07
			0,00	116.865,17	330.401,49	89.910,25	0,00	311.196,10	0,00	498.529,15	83,66	84,46
Total Art. 22 :		4.086.595,00	819.543,35	4.906.138,35	4.577.158,13	4.166.757,67	4.076.847,42	4.076.847,42	3.532.330,10	14.198,93	0,29	83,10
			0,00	314.781,29	410.400,46	89.910,25	0,00	544.517,32	40.000,00	829.290,93	84,93	86,64
N 23020. .330.		4.800,00	-4.000,00	800,00	66,96	66,96	66,96	66,96	18,70	733,04	91,63	8,37
Admon. Gral. de Cultura. Del personal no directivo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	0,00	733,04	8,37	27,93
N 23020. .3321.		5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,56	49,96	0,00
Bibliotecas y archivos. Dietas personal no directi			0,00	500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N 23020. .3322.		300,00	0,00	300,00	369,52	369,52	369,52	369,52	369,52	-194,94	-64,98	123,17
Archivos. Del personal no directivo			0,00	125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,52	123,17	100,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2016

R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	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 Económico 230 :	10.100,00	-8.000,00	2.100,00	436,48	436,48	436,48	436,48	388,22	1.037,66	49,41	20,78
		0,00	625,86	0,00	0,00	0,00	48,26	0,00	1.663,52	20,78	88,94
N 23120. .330.	2.400,00	-2.000,00	400,00	66,96	66,96	66,96	66,96	48,26	333,04	83,26	16,74
Admon. Gral. de Cultura. Locomocion personal no di		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	333,04	16,74	72,07
Total Económico 231 :	2.400,00	-2.000,00	400,00	66,96	66,96	66,96	66,96	48,26	333,04	83,26	16,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	333,04	16,74	72,07
N 233. .326.	2.750,00	-2.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	100,00	0,00
Servicios comp. Educación. Indemnizaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
N 233. .912.	27.000,00	0,00	27.000,00	25.460,00	24.415,00	24.415,00	24.415,00	24.415,00	1.540,00	5,70	90,43
Organos de Gobierno. Otras indemnizaciones.		0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	90,43	100,00
Total Económico 233 :	29.750,00	-2.000,00	27.750,00	25.460,00	24.415,00	24.415,00	24.415,00	24.415,00	2.290,00	8,25	87,98
		0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,00	87,98	100,00
Total Art. 23 :	42.250,00	-12.000,00	30.250,00	25.963,44	24.918,44	24.918,44	24.918,44	24.851,48	3.660,70	12,10	82,38
		0,00	625,86	1.045,00	0,00	0,00	66,96	0,00	5.331,56	82,38	99,73
Total Cap. 2 :	4.509.195,00	760.259,22	5.269.454,22	4.847.942,78	4.406.237,67	4.316.327,42	4.316.327,42	3.752.544,32	88.943,30	1,69	81,91
		0,00	332.568,14	441.705,11	89.910,25	0,00	563.783,10	40.000,00	953.126,80	83,62	86,94
N 481. .338.	0,00	13.920,00	13.920,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	300,00	2,16	97,84
Festejos. Premios, becas y pensiones estudios e in		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	97,84	100,00
Total Económico 481 :	0,00	13.920,00	13.920,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	300,00	2,16	97,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	97,84	100,00
N 48906. .334.	486.800,00	0,00	486.800,00	447.542,00	384.896,00	384.896,00	384.896,00	348.674,00	39.258,00	8,06	79,07
Promoción cultural. Otras subvenciones.		0,00	0,00	62.646,00	0,00	0,00	36.222,00	0,00	101.904,00	79,07	90,59
N 48906. .338.	304.520,00	-42.379,33	262.140,67	254.140,67	246.424,67	246.424,67	246.424,67	222.728,00	0,00	0,00	94,00
Festejos. Otras subvenciones		0,00	8.000,00	7.716,00	0,00	0,00	23.696,67	0,00	15.716,00	94,00	90,38
N 48930. .338.	179.000,00	0,00	179.000,00	179.000,00	161.070,72	161.070,72	161.070,72	161.070,72	0,00	0,00	89,98
Festejos. Fiestas de barrio.		0,00	0,00	17.929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17.929,28	89,98	100,00
Total Económico 489 :	970.320,00	-42.379,33	927.940,67	880.682,67	792.391,39	792.391,39	792.391,39	732.472,72	39.258,00	4,23	85,39
		0,00	8.000,00	88.291,28	0,00	0,00	59.918,67	0,00	135.549,28	85,39	92,44

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2016

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	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 Art. 48 :	970.320,00	-28.459,33	941.860,67	894.302,67	806.011,39	806.011,39	806.011,39	746.092,72	39.558,00	4,20	85,58
			0,00	8.000,00	88.291,28	0,00	0,00	59.918,67	0,00	135.849,28	85,58	92,57
	Total Cap. 4 :	970.320,00	-28.459,33	941.860,67	894.302,67	806.011,39	806.011,39	806.011,39	746.092,72	39.558,00	4,20	85,58
			0,00	8.000,00	88.291,28	0,00	0,00	59.918,67	0,00	135.849,28	85,58	92,57
N 625. .330.	Admon. Gral. de Cultura. Mobiliario	30.000,00	0,00	30.000,00	25.102,35	25.102,35	25.102,35	25.102,35	25.102,35	4.897,65	16,33	83,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,65	83,67	100,00
	Total Económico 625 :	30.000,00	0,00	30.000,00	25.102,35	25.102,35	25.102,35	25.102,35	25.102,35	4.897,65	16,33	83,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,65	83,67	100,00
	Total Art. 62 :	30.000,00	0,00	30.000,00	25.102,35	25.102,35	25.102,35	25.102,35	25.102,35	4.897,65	16,33	83,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,65	83,67	100,00
	Total Cap. 6 :	30.000,00	0,00	30.000,00	25.102,35	25.102,35	25.102,35	25.102,35	25.102,35	4.897,65	16,33	83,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,65	83,67	100,00
N 830. .330.	Admon. Gral. de Cultura. Préstamos a corto plazo.	1.000,00	30.050,40	31.050,40	12.020,16	12.020,16	12.020,16	12.020,16	12.020,16	19.030,24	61,29	38,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,24	38,71	100,00
	Total Económico 830 :	1.000,00	30.050,40	31.050,40	12.020,16	12.020,16	12.020,16	12.020,16	12.020,16	19.030,24	61,29	38,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,24	38,71	100,00
	Total Art. 83 :	1.000,00	30.050,40	31.050,40	12.020,16	12.020,16	12.020,16	12.020,16	12.020,16	19.030,24	61,29	38,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,24	38,71	100,00
	Total Cap. 8 :	1.000,00	30.050,40	31.050,40	12.020,16	12.020,16	12.020,16	12.020,16	12.020,16	19.030,24	61,29	38,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,24	38,71	100,00
	Total Remanente N :	9.239.665,00	761.850,29	10.001.515,29	8.201.902,21	7.671.755,82	7.580.759,10	7.580.759,10	6.957.057,33	1.424.986,75	14,25	75,80
			0,00	374.626,33	530.146,39	90.996,72	0,00	623.701,77	40.000,00	2.420.756,19	76,71	91,77
	Total General EURO:	9.239.665,00	761.850,29	10.001.515,29	8.201.902,21	7.671.755,82	7.580.759,10	7.580.759,10	6.957.057,33	1.424.986,75	14,25	75,80
			0,00	374.626,33	530.146,39	90.996,72	0,00	623.701,77	40.000,00	2.420.756,19	76,71	91,77