

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	106.710,00		106.710,00	33.592,40	33.970,09	377,69	33.592,40		-73.117,60
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.679,00		764.679,00	294.599,18	294.599,18		294.599,18		-470.079,82
5	INGRESOS PATRIMONIALES	10,00		10,00						-10,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		28.017,88	28.017,88						-28.017,88
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>871.399,00</b>	<b>28.017,88</b>	<b>899.416,88</b>	<b>328.191,58</b>	<b>328.569,27</b>	<b>377,69</b>	<b>328.191,58</b>		<b>-571.225,30</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	447.001,35		447.001,35	206.307,73	206.307,73		206.307,73		240.693,62
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	396.023,08	17.017,88	413.040,96	73.338,22	73.338,22		73.338,22		339.702,74
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.809,57		16.809,57						16.809,57
6	INVERSIONES REALES	11.565,00	11.000,00	22.565,00						22.565,00
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>871.399,00</b>	<b>28.017,88</b>	<b>899.416,88</b>	<b>279.645,95</b>	<b>279.645,95</b>		<b>279.645,95</b>		<b>619.770,93</b>

	<b>Diferencia...</b>				<b>48.545,63</b>	<b>48.923,32</b>	<b>377,69</b>	<b>48.545,63</b>		<b>48.545,63</b>
--	----------------------	--	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------	--	------------------

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
30900	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	10,00		10,00								-10,00
34200	PRECIO PUBLICO POR ACTIVIDADES CULTURALES	105.000,00		105.000,00	33.270,98	31,69	33.648,67	377,69	33.270,98	100,00		-71.729,02
34201	PRECIO PUBLICO ACTIVIDAD INTERNET	1.700,00		1.700,00	287,42	16,91	287,42		287,42	100,00		-1.412,58
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS				34,00		34,00		34,00	100,00		34,00
39901	INGRESOS EVENTUALES											
40000	SUBVENCION AYUNTAMIENTO	730.679,00		730.679,00	292.740,00	40,06	292.740,00		292.740,00	100,00		-437.939,00
45030	SUBVENCION ESCUELA MUSICA Y OTRAS ACTIVIDADES	12.000,00		12.000,00	1.859,18	15,49	1.859,18		1.859,18	100,00		-10.140,82
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
47000	APORTACIONES DE EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	10,00		10,00								-10,00
55000	INGRESO DE CONCESIONES ADTVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODICA											
	Total de operaciones corrientes:	871.399,00		871.399,00	328.191,58	37,66	328.569,27	377,69	328.191,58	100,00		-543.207,42
87000	RLT Para gastos generales		28.017,88	28.017,88								-28.017,88
	Total de operaciones de capital:		28.017,88	28.017,88								
	<b>Suma</b>	871.399,00	28.017,88	899.416,88	328.191,58	36,49	328.569,27	377,69	328.191,58	100,00		-571.225,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos realización	10,00		10,00								-10,00
342	Servicios educativos	106.700,00		106.700,00	33.558,40	31,45	33.936,09	377,69	33.558,40	100,00		-73.141,60
389	Otros reintegros de operaciones corrientes				34,00		34,00		34,00	100,00		34,00
399	Otros ingresos diversos											
400	De la Administración General de la Entidad Local	730.679,00		730.679,00	292.740,00	40,06	292.740,00		292.740,00	100,00		-437.939,00
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	14.000,00		14.000,00	1.859,18	13,28	1.859,18		1.859,18	100,00		-12.140,82
470	De empresas privadas	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
520	Intereses de depósitos	10,00		10,00								-10,00
550	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales											
870	Remanente de tesorería		28.017,88	28.017,88								-28.017,88
	<b>Suma</b>	871.399,00	28.017,88	899.416,88	328.191,58	36,49	328.569,27	377,69	328.191,58	100,00		-571.225,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	10,00		10,00								-10,00
34	Precios públicos	106.700,00		106.700,00	33.558,40	31,45	33.936,09	377,69	33.558,40	100,00		-73.141,60
38	Reintegros de operaciones corrientes				34,00		34,00		34,00	100,00		34,00
39	Otros ingresos											
	<b>Total Capítulo 3</b>	106.710,00		106.710,00	33.592,40	31,48	33.970,09	377,69	33.592,40	100,00		-73.117,60
40	De la Administración General de la Entidad Local	730.679,00		730.679,00	292.740,00	40,06	292.740,00		292.740,00	100,00		-437.939,00
45	De Comunidades Autónomas	14.000,00		14.000,00	1.859,18	13,28	1.859,18		1.859,18	100,00		-12.140,82
47	De empresas privadas	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
	<b>Total Capítulo 4</b>	764.679,00		764.679,00	294.599,18	38,53	294.599,18		294.599,18	100,00		-470.079,82
52	Intereses de depósitos	10,00		10,00								-10,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales											
	<b>Total Capítulo 5</b>	10,00		10,00								
87	Remanente de tesorería		28.017,88	28.017,88								-28.017,88
	<b>Total Capítulo 8</b>		28.017,88	28.017,88								
	<b>Suma</b>	871.399,00	28.017,88	899.416,88	328.191,58	36,49	328.569,27	377,69	328.191,58	100,00		-571.225,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación CAPITULO :	DENOMINACION DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	106.710,00		106.710,00	33.592,40	31,48	33.970,09	377,69	33.592,40	100,00		-73.117,60
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.679,00		764.679,00	294.599,18	38,53	294.599,18		294.599,18	100,00		-470.079,82
5	INGRESOS PATRIMONIALES	10,00		10,00								-10,00
	Total de operaciones corrientes:	871.399,00		871.399,00	328.191,58	37,66	328.569,27	377,69	328.191,58	100,00		-543.207,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS		28.017,88	28.017,88								-28.017,88
	Total de operaciones de capital:		28.017,88	28.017,88								
	<b>Suma</b>	871.399,00	28.017,88	899.416,88	328.191,58	36,49	328.569,27	377,69	328.191,58	100,00		-571.225,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Deriv/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
30900	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	10,00		10,00								-10,00
34200	PRECIO PUBLICO POR ACTIVIDADES CULTURALES	105.000,00		105.000,00	33.270,98	31,69	33.648,67	377,69	33.270,98	100,00		-71.729,02
34201	PRECIO PUBLICO ACTIVIDAD INTERNET	1.700,00		1.700,00	287,42	16,91	287,42		287,42	100,00		-1.412,58
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS				34,00		34,00		34,00	100,00		34,00
39901	INGRESOS EVENTUALES											
40000	SUBVENCION AYUNTAMIENTO	730.679,00		730.679,00	292.740,00	40,06	292.740,00		292.740,00	100,00		-437.939,00
45030	SUBVENCION ESCUELA MUSICA Y OTRAS ACTIVIDADES	12.000,00		12.000,00	1.859,18	15,49	1.859,18		1.859,18	100,00		-10.140,82
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
47000	APORTACIONES DE EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	10,00		10,00								-10,00
55000	INGRESO DE CONCESIONES ADTVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODICA											
87000	RLT Para gastos generales		28.017,88	28.017,88								-28.017,88
	<b>Suma</b>	871.399,00	28.017,88	899.416,88	328.191,58	36,49	328.569,27	377,69	328.191,58	100,00		-571.225,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1300000 330	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE DIRECCIÓN	27.526,81		27.526,81	13.696,46	13.696,46		13.696,46		13.830,35
1300001 334	RETRIBUCIONES BASICAS MONITORES TELECENTRO	40.853,48		40.853,48	23.911,44	23.911,44		23.911,44		16.942,04
1300002 3321	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL BIBLIOTECA	70.598,31		70.598,31	27.894,00	27.894,00		27.894,00		42.704,31
1300200 330	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECCIÓN	35.805,34		35.805,34	17.815,33	17.815,33		17.815,33		17.990,01
1300201 334	OTRAS RETRIBUCIONES MONITORES TELECENTROS	37.979,59		37.979,59	16.903,92	16.903,92		16.903,92		21.075,67
1300202 3321	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL BIBLIOTECAS	74.751,39		74.751,39	50.013,80	50.013,80		50.013,80		24.737,59
13100 334	RETRIBUCIONES PROFESORES DE MUSICA Y GAITA	31.004,80		31.004,80	19.766,19	19.766,19		19.766,19		11.238,61
13101 334	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
1310101 3321	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.181,63		14.181,63	2.031,00	2.031,00		2.031,00		12.150,63
15200 330	Otros Gastos del Personal Laboral	6.000,00		6.000,00						6.000,00
16000 330	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	101.500,00		101.500,00	34.275,59	34.275,59		34.275,59		67.224,41
16205 330	SEGUROS	2.800,00		2.800,00						2.800,00
20900 334	CANON SGAE	7.000,00		7.000,00	1.327,19	1.327,19		1.327,19		5.672,81
2120000 330	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2120001 3321	REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2130000 334	REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA	600,00		600,00						600,00
2130001 3321	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21600 334	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.Y FOTOCOPI.									
2200000 330	MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS GENERALES	800,00		800,00	217,80	217,80		217,80		582,20
2200001 334	MATERIAL DE OFICINA PARA PROMOCIÓN CULTURAL	600,00		600,00						600,00
2200002 3321	MATERIAL DE OFICINA PARA BIBLIOTECAS Y SERVICIOS	1.000,00		1.000,00	116,61	116,61		116,61		883,39
	<b>Suma</b>	460.501,35		460.501,35	207.969,33	207.969,33		207.969,33		252.532,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22001	3321	Prensa, revistas y libros	19.000,00		19.000,00	1.263,14	1.263,14		1.263,14		17.736,86
2200200	330	COMPAC.DISC. Y CD-ROM	1.000,00		1.000,00	387,52	387,52		387,52		612,48
2200201	334	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.500,00		3.500,00	573,51	573,51		573,51		2.926,49
2200202	3321	MATERIAL INFORMÁTICO Y DE PROYECCIÓN NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	237,97	237,97		237,97		762,03
22199	334	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
2219913	231	OTROS SUMINISTROS PARA ESCUELAS									
22200	330	OTROS SUMINISTROS. COVID-19	5.100,00		5.100,00	776,32	776,32		776,32		4.323,68
22203	334	GASTOS EN COMUNICACIONES DE INTERNET.	300,00		300,00						300,00
22601	330	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	900,00		900,00						900,00
22602	334	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00		18.000,00	3.124,46	3.124,46		3.124,46		14.875,54
22606	334	GASTOS DE REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22609	334	GASTOS ACTIVIDAD AREA DE TEATRO	79.000,00	15.184,05	94.184,05	16.537,00	16.537,00		16.537,00		77.647,05
2269900	330	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	88,36	88,36		88,36		1.411,64
2269901	334	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2269902	333	GASTOS FUNCIONAMIENTO ÁREA DE PLÁSTICA Y EXPOSICIONES	12.120,00		12.120,00	1.493,34	1.493,34		1.493,34		10.626,66
2269903	334	GASTOS DE ACTIVIDAD DEL ÁREA DE MÚSICA	24.500,00	1.833,83	26.333,83	8.764,10	8.764,10		8.764,10		17.569,73
2269904	334	GASTOS ACTIVIDAD ÁREA DE CINE	13.000,00		13.000,00	1.105,00	1.105,00		1.105,00		11.895,00
2269905	334	PREMIOS CONCURSOS Y TROFEOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2269906	334	DESPLAZAMIENTOS CULTURALES	500,00		500,00						500,00
22706	330	GASTOS MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO	1.500,00		1.500,00	345,18	345,18		345,18		1.154,82
22708	334	NOMINAS SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	1.000,00		1.000,00	208,10	208,10		208,10		791,90
		<b>Suma</b>	649.921,35	17.017,88	666.939,23	242.873,33	242.873,33		242.873,33		424.065,90



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2279900	330		CONTRATACIÓN CONTROL ACCESOS AL CENTRO CULTURAL VALEY	60.000,00		60.000,00	10.797,48	10.797,48		10.797,48		49.202,52
2279901	330		CONTRATACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA TEATRO CENTRO CULTURAL VALEY	43.000,00		43.000,00	5.787,79	5.787,79		5.787,79		37.212,21
2279902	330		CONTRATACIÓN SERVICIO MONITORES CENTRO DE RECURSOS DIGITALES	700,00		700,00						700,00
2279903	330		CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO PAGINA WEB CENTRO VALEY	2.500,00		2.500,00	484,00	484,00		484,00		2.016,00
2279904	330		CONTRATACIÓN S.MANTENIMIENTO APLICACIÓN INFORMÁTICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2279905	330		CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO CAJA ESCÉNICA VALEY	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2279906	3321		SERVICIO APERTURA DE BIBLIOTECAS EN HORARIOS ESPECIALES	18.000,00		18.000,00	5.903,59	5.903,59		5.903,59		12.096,41
2279907	334		GASTOS DERIVADOS DE CURSOS Y TALLERES CULTURALES	44.303,08		44.303,08	9.410,15	9.410,15		9.410,15		34.892,93
2279908	334		CONTRATO SERVICIO DE BAILE DE SALÓN	16.000,00		16.000,00	3.739,09	3.739,09		3.739,09		12.260,91
23000	330		OTRAS INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	540,90	540,90		540,90		1.459,10
23010	330		DIETAS DEL PERSONAL	200,00		200,00						200,00
23110	330		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL DIREC.	400,00		400,00	109,62	109,62		109,62		290,38
24001	334		PUBLICACIONES DE LIBROS									
48000	334		SUBVENIONES ASOCIACIONES CULTURALES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48100	334		SUBVENCIÓN ORFEÓN DE CASTRILLÓN	9.000,00		9.000,00						9.000,00
48700	337		TRANSFERENCIAS A DELEGACIONES SINDICALES	3.809,57		3.809,57						3.809,57
			<b>Suma</b>	<b>859.834,00</b>	<b>17.017,88</b>	<b>876.851,88</b>	<b>279.645,95</b>	<b>279.645,95</b>		<b>279.645,95</b>		<b>597.205,93</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
		Total de operaciones corrientes:	859.834,00	17.017,88	876.851,88	279.645,95	279.645,95		279.645,95		597.205,93
62500	333	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	1.400,00		1.400,00						1.400,00
62600	333	Equipamiento informático: lector códigos e impresora	2.300,00		2.300,00						2.300,00
63300	333	Instalación equipamiento controlador de motores Teatro Valey		11.000,00	11.000,00						11.000,00
64100	330	Gastos en aplicaciones informáticas	7.865,00		7.865,00						7.865,00
		Total de operaciones de capital:	11.565,00	11.000,00	22.565,00						22.565,00
		Total de operaciones financieras:									
		<b>Suma</b>	<b>871.399,00</b>	<b>28.017,88</b>	<b>899.416,88</b>	<b>279.645,95</b>	<b>279.645,95</b>		<b>279.645,95</b>		<b>619.770,93</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000	Retribuciones básicas	138.978,60		138.978,60	65.501,90	65.501,90		65.501,90		73.476,70
13002	Otras remuneraciones	148.536,32		148.536,32	84.733,05	84.733,05		84.733,05		63.803,27
13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	31.004,80		31.004,80	19.766,19	19.766,19		19.766,19		11.238,61
13101	RETRIB. PERSONAL DE ACTIVIDADES CULTURALES	18.181,63		18.181,63	2.031,00	2.031,00		2.031,00		16.150,63
15200	Otros Gastos del Personal Laboral	6.000,00		6.000,00						6.000,00
16000	Seguridad Social	101.500,00		101.500,00	34.275,59	34.275,59		34.275,59		67.224,41
16205	Seguros	2.800,00		2.800,00						2.800,00
20900	CANON SGAE	7.000,00		7.000,00	1.327,19	1.327,19		1.327,19		5.672,81
21200		2.000,00		2.000,00						2.000,00
21300		2.100,00		2.100,00						2.100,00
21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	2.400,00		2.400,00	334,41	334,41		334,41		2.065,59
22000	Ordinario no inventariable	19.000,00		19.000,00	1.263,14	1.263,14		1.263,14		17.736,86
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.500,00		5.500,00	1.199,00	1.199,00		1.199,00		4.301,00
22002	Material informático no inventariable	500,00		500,00						500,00
22199	OTROS SUMINISTROS PARA ESCUELAS	5.100,00		5.100,00	776,32	776,32		776,32		4.323,68
22200	Servicios de telecomunicaciones	300,00		300,00						300,00
22203	Informáticas	900,00		900,00						900,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	18.000,00		18.000,00	3.124,46	3.124,46		3.124,46		14.875,54
22602	Publicidad y propaganda	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22606	Reuniones, conferencias y cursos	79.000,00	15.184,05	94.184,05	16.537,00	16.537,00		16.537,00		77.647,05
22609	Actividades culturales y deportivas	53.620,00	1.833,83	55.453,83	11.450,80	11.450,80		11.450,80		44.003,03
22699	Otros gastos diversos	1.500,00		1.500,00	345,18	345,18		345,18		1.154,82
22706	Estudios y trabajos técnicos	1.000,00		1.000,00	208,10	208,10		208,10		791,90
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	190.503,08		190.503,08	36.122,10	36.122,10		36.122,10		154.380,98
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
	<b>Suma</b>	842.424,43	17.017,88	859.442,31	279.536,33	279.536,33		279.536,33		579.905,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	2.000,00		2.000,00	540,90	540,90		540,90		1.459,10
23010	Del personal directivo	200,00		200,00						200,00
23110	Del personal directivo	400,00		400,00	109,62	109,62		109,62		290,38
24001	PUBLICACIONES DE LIBROS									
48000	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48100	SUBVENCIÓN ORFEÓN DE CASTRILLÓN	9.000,00		9.000,00						9.000,00
48700	TRANSFERENCIAS A DELEGACIONES SINDICALES	3.809,57		3.809,57						3.809,57
62500	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	1.400,00		1.400,00						1.400,00
62600	Equipamiento informático: lector códigos e impresora	2.300,00		2.300,00						2.300,00
63300	Instalación equipamiento controlador de motores Teatro Valley		11.000,00	11.000,00						11.000,00
64100	Gastos en aplicaciones informáticas	7.865,00		7.865,00						7.865,00
	<b>Suma</b>	<b>871.399,00</b>	<b>28.017,88</b>	<b>899.416,88</b>	<b>279.645,95</b>	<b>279.645,95</b>		<b>279.645,95</b>		<b>619.770,93</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
130	Laboral Fijo	287.514,92		287.514,92	150.234,95	150.234,95		150.234,95		137.279,97
131	Laboral temporal	49.186,43		49.186,43	21.797,19	21.797,19		21.797,19		27.389,24
152	Otros incentivos al rendimiento	6.000,00		6.000,00						6.000,00
160	Cuotas sociales	101.500,00		101.500,00	34.275,59	34.275,59		34.275,59		67.224,41
162	Gastos sociales del personal	2.800,00		2.800,00						2.800,00
209	Cánones	7.000,00		7.000,00	1.327,19	1.327,19		1.327,19		5.672,81
212	Edificios y otras construcciones	2.000,00		2.000,00						2.000,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje	2.100,00		2.100,00						2.100,00
216	Equipos para procesos de información									
220	Material de oficina	26.900,00		26.900,00	2.796,55	2.796,55		2.796,55		24.103,45
221	Suministros	500,00		500,00						500,00
222	Comunicaciones	5.400,00		5.400,00	776,32	776,32		776,32		4.623,68
226	Gastos diversos	156.520,00	17.017,88	173.537,88	31.112,26	31.112,26		31.112,26		142.425,62
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	193.003,08		193.003,08	36.675,38	36.675,38		36.675,38		156.327,70
230	Dietas	2.200,00		2.200,00	540,90	540,90		540,90		1.659,10
231	Locomoción	400,00		400,00	109,62	109,62		109,62		290,38
240	Gastos de edición y distribución									
480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	4.000,00		4.000,00						4.000,00
481		9.000,00		9.000,00						9.000,00
487		3.809,57		3.809,57						3.809,57
625	Mobiliario	1.400,00		1.400,00						1.400,00
626	Equipos para procesos de información	2.300,00		2.300,00						2.300,00
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje		11.000,00	11.000,00						11.000,00
641	Gastos en aplicaciones informáticas	7.865,00		7.865,00						7.865,00
	<b>Suma</b>	871.399,00	28.017,88	899.416,88	279.645,95	279.645,95		279.645,95		619.770,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación ARTICULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTICULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13	Personal Laboral	336.701,35		336.701,35	172.032,14	172.032,14		172.032,14		164.669,21
15	Incentivos al rendimiento	6.000,00		6.000,00						6.000,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	104.300,00		104.300,00	34.275,59	34.275,59		34.275,59		70.024,41
20	Arrendamientos y cánones	7.000,00		7.000,00	1.327,19	1.327,19		1.327,19		5.672,81
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	4.100,00		4.100,00						4.100,00
22	Material, suministros y otros	382.323,08	17.017,88	399.340,96	71.360,51	71.360,51		71.360,51		327.980,45
23	Indemnizaciones por razón del servicio	2.600,00		2.600,00	650,52	650,52		650,52		1.949,48
24	Gastos de publicaciones									
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	16.809,57		16.809,57						16.809,57
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	3.700,00		3.700,00						3.700,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		11.000,00	11.000,00						11.000,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	7.865,00		7.865,00						7.865,00
	<b>Suma</b>	<b>871.399,00</b>	<b>28.017,88</b>	<b>899.416,88</b>	<b>279.645,95</b>	<b>279.645,95</b>		<b>279.645,95</b>		<b>619.770,93</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	447.001,35		447.001,35	206.307,73	206.307,73		206.307,73		240.693,62
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	396.023,08	17.017,88	413.040,96	73.338,22	73.338,22		73.338,22		339.702,74
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.809,57		16.809,57						16.809,57
	Total de operaciones corrientes:	859.834,00	17.017,88	876.851,88	279.645,95	279.645,95		279.645,95		597.205,93
6	INVERSIONES REALES	11.565,00	11.000,00	22.565,00						22.565,00
	Total de operaciones de capital:	11.565,00	11.000,00	22.565,00						22.565,00
	Total de operaciones financieras:									
	<b>Suma</b>	871.399,00	28.017,88	899.416,88	279.645,95	279.645,95		279.645,95		619.770,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	871.399,00	28.017,88	899.416,88	279.645,95	279.645,95		279.645,95		619.770,93
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.									
	<b>Suma</b>	871.399,00	28.017,88	899.416,88	279.645,95	279.645,95		279.645,95		619.770,93



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
231	2219913	OTROS SUMINISTROS. COVID-19									
		Total Programa 231	27.526,81		27.526,81	13.696,46	13.696,46		13.696,46		13.830,35
330	1300000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE DIRECCIÓN	35.805,34		35.805,34	17.815,33	17.815,33		17.815,33		17.990,01
330	1300200	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECCIÓN	6.000,00		6.000,00						6.000,00
		Otros Gastos del Personal Laboral									
330	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	101.500,00		101.500,00	34.275,59	34.275,59		34.275,59		67.224,41
330	16205	SEGUROS	2.800,00		2.800,00						2.800,00
330	2120000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	1.000,00		1.000,00						1.000,00
		CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS									
330	2200000	MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS GENERALES	800,00		800,00	217,80	217,80		217,80		582,20
330	2200200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	387,52	387,52		387,52		612,48
330	22200	GASTOS EN COMUNICACIONES	5.100,00		5.100,00	776,32	776,32		776,32		4.323,68
330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	900,00		900,00						900,00
330	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	88,36	88,36		88,36		1.411,64
330	22706	GASTOS MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMATICO	1.500,00		1.500,00	345,18	345,18		345,18		1.154,82
		NOMINAS									
330	2279900	CONTRATACIÓN CONTROL ACCESOS AL CENTRO CULTURAL VALEY	60.000,00		60.000,00	10.797,48	10.797,48		10.797,48		49.202,52
330	2279901	CONTRATACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA TEATRO CENTRO CULTURAL VALEY	43.000,00		43.000,00	5.787,79	5.787,79		5.787,79		37.212,21
330	2279902	CONTRATACIÓN SERVICIO MONITORES CENTRO DE RECURSOS DIGITALES	700,00		700,00						700,00
330	2279903	CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO PAGINA WEB CENTRO VALEY	2.500,00		2.500,00	484,00	484,00		484,00		2.016,00
		<b>Suma</b>	292.632,15		292.632,15	84.671,83	84.671,83		84.671,83		207.960,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
330	2279904	CONTRATACIÓN S.MANTENIMIENTO APLICACION INFORMÁTICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
330	2279905	CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO CAJA ESCÉNICA VALEY	5.000,00		5.000,00						5.000,00
330	23000	OTRAS INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	540,90	540,90		540,90		1.459,10
330	23010	DIETAS DEL PERSONAL	200,00		200,00						200,00
330	23110	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL DIREC.	400,00		400,00	109,62	109,62		109,62		290,38
330	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	7.865,00		7.865,00						7.865,00
		Total Programa 330	308.097,15		308.097,15	85.322,35	85.322,35		85.322,35		222.774,80
3321	1300002	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL BIBLIOTECA	70.598,31		70.598,31	27.894,00	27.894,00		27.894,00		42.704,31
3321	1300202	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL BIBLIOTECAS	74.751,39		74.751,39	50.013,80	50.013,80		50.013,80		24.737,59
3321	1310101	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.181,63		14.181,63	2.031,00	2.031,00		2.031,00		12.150,63
3321	2120001	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
3321	2130001	REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
3321	2200002	MATERIAL DE OFICINA PARA BIBLIOTECAS Y SERVICIOS	1.000,00		1.000,00	116,61	116,61		116,61		883,39
3321	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS COMPAC.DISC. Y CD-ROM	19.000,00		19.000,00	1.263,14	1.263,14		1.263,14		17.736,86
3321	2200202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	237,97	237,97		237,97		762,03
3321	2279906	SERVICIO APERTURA DE BIBLIOTECAS EN HORARIOS ESPECIALES	18.000,00		18.000,00	5.903,59	5.903,59		5.903,59		12.096,41
		Total Programa 3321	201.031,33		201.031,33	87.460,11	87.460,11		87.460,11		113.571,22
		Suma	521.248,48		521.248,48	174.275,80	174.275,80		174.275,80		346.972,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
333	2269902 GASTOS FUNCIONAMIENTO ÁREA DE PLÁSTICA Y EXPOSICIONES	12.120,00		12.120,00	1.493,34	1.493,34		1.493,34		10.626,66
333	62500 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	1.400,00		1.400,00						1.400,00
333	62600 Equipamiento informático: lector códigos e impresora	2.300,00		2.300,00						2.300,00
333	63300 Instalación equipamiento controlador de motores Teatro Valley		11.000,00	11.000,00						11.000,00
334	Total Programa 333	15.820,00	11.000,00	26.820,00	1.493,34	1.493,34		1.493,34		25.326,66
334	1300001 RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.853,48		40.853,48	23.911,44	23.911,44		23.911,44		16.942,04
334	1300201 MONITORES TELECENTRO	37.979,59		37.979,59	16.903,92	16.903,92		16.903,92		21.075,67
334	13100 OTROS RETRIBUCIONES MONITORES TELECENTROS	31.004,80		31.004,80	19.766,19	19.766,19		19.766,19		11.238,61
334	13101 PROFESORES DE MUSICA Y GAITA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
334	20900 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.000,00		7.000,00	1.327,19	1.327,19		1.327,19		5.672,81
334	2130000 CANON SGAE	600,00		600,00						600,00
334	21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA									
334	2200001 REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.Y FOTOCOP.	600,00		600,00						600,00
334	2200201 MATERIAL DE OFICINA PARA PROMOCIÓN CULTURAL	3.500,00		3.500,00	573,51	573,51		573,51		2.926,49
334	22199 MATERIAL INFORMÁTICO Y DE PROYECCIÓN NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
334	22203 OTROS SUMINISTROS PARA ESCUELAS	300,00		300,00						300,00
334	22602 GASTOS COMUNICACIONES DE INTERNET.	18.000,00		18.000,00	3.124,46	3.124,46		3.124,46		14.875,54
334	22606 GASTOS DE PROPAGANDA GASTOS DE REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
334	22609 GASTOS ACTIVIDAD AREA DE TEATRO	79.000,00	15.184,05	94.184,05	16.537,00	16.537,00		16.537,00		77.647,05
	Suma	753.286,35	26.184,05	779.470,40	256.419,51	256.419,51		256.419,51		523.050,89



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Totales	Informado	Disponible	Adjudicado	Comp/Ctos	Obligaciones	Pagado	Pendiente de Pago
	330	Gastos en aplicaciones informáticas	7.865,00	7.865,00		7.865,00	100,00	7.865,00		7.865,00
	333	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	1.400,00	994,62	405,38					
	333	Equipamiento informático: lector códigos e impresora	2.300,00	1.756,92	543,08	1.756,92	76,39	1.756,92		1.756,92
	333	Instalación equipamiento controlador de motores Teatro Valey	11.000,00	10.267,09	732,91					
		<b>Suma</b>	<b>22.565,00</b>	<b>20.883,63</b>	<b>1.681,37</b>	<b>9.621,92</b>	<b>42,64</b>	<b>9.621,92</b>		<b>9.621,92</b>