



## Situación de los créditos asignados a los centros

**CENTRO DE GASTO:** 2021 - 0528 - Historia del Arte

<b>Crédito Inicial:</b>	<b>23.000,00</b>	<b>Modificaciones Crédito:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>Redis. de Crédito:</b>	<b>0,00</b>	<b>Crédito Reservado:</b>	<b>830,86</b>
<b>Crédito Retenido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Crédito Autorizado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Crédito Comprometido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Cr. Obl. y ADOPJ:</b>	<b>746,62</b>
<b>Crédito Pagado:</b>	<b>31.695,72</b>	<b>Crédito Reintegrado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Crédito Disponible:</b>	<b>1.726,80</b>	<b>Cr. Ret. de No Disp.:</b>	<b>0,00</b>

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO INICIAL

Nº Documento	Tipo	Fecha	Importe	Texto
2021000009776	MC/	18/03/2021	-5.000,00	Transf. cap. 2 a 6
2021000009777	MC	18/03/2021	5.000,00	Transf. cap. 2 a 6, expte. 14289 y doc. 9774,9776 y 9777
2021000016175	MC/	28/04/2021	-37,50	Transferencia de créditos del cap 2 al cap 6
2021000016177	MC	28/04/2021	37,50	Transferencia de créditos del cap 2 al cap 6 Expte 20537 Doc 16174, 16175, 16177
2021000033274	MC	27/07/2021	10.000,00	Crédito adicional no reintegrable a la org. 0528. Ajuste ordinario del crédito disponible en función del límite máximo establecido en el Presupuesto
2021000042321	MC/	06/10/2021	-791,34	Transferencia de créditos del cap 2 al cap 6 peticones 6890, 6891, 6900
2021000042322	MC	06/10/2021	791,34	Transferencia de créditos del cap 2 al cap 6 peticones 6890, 6891, 6900 Expte 40873 Doc 42320, 42321, 42322
2021000048039	MC/	27/10/2021	-1.000,00	Transferencia crédito cap 2 al 6 Petición 7807
2021000048041	MC	27/10/2021	1.000,00	Transferencia crédito cap 2 al 6 Petición 7807 Expte: 45822 Doc: 48038, 48039, 48041
2021000050085	MC	04/11/2021	1.000,00	Crédito adicional no reintegrable a varias orgánicas. Ajuste ordinario del crédito disponible en función del límite máximo establecido en el Presupuesto
2021000052757	MC/	15/11/2021	-3.500,00	Transferencia crédito cap 2 al 6 Peticiones 8544, 8555, 8556, 8559
2021000052758	MC	15/11/2021	3.500,00	Transferencia crédito cap 2 al 6 Peticiones 8544, 8555, 8556, 8559 Expte: 49012 Doc: 52755, 52757, 52758
2021000054877	MC/	23/11/2021	-3.477,70	Anulación parcial - Transferencia crédito cap 2 al 6 Peticiones 8544, 8555, 8556, 8559 Expte: 49012 Doc: 52755, 52757, 52758
2021000054878	MC	23/11/2021	3.477,70	Anulación parcial - Transferencia crédito cap 2 al 6 Peticiones 8544, 8555, 8556, 8559
2021000055774	MC/	26/11/2021	-3.477,70	Transferencia de créditos cap 2 al cap 6 petición 9303, 9309, 9315
2021000055775	MC	26/11/2021	3.477,70	Transferencia de créditos cap 2 al cap 6 petición 9303, 9309, 9315 Expte 53255 Doc 55772, 55774, 55775
2021000056961	MC	30/11/2021	1.000,00	CANR para atender la petición 9566 en base al ajuste ordinario del crédito disponible en función del límite máximo establecido en el presupuesto
		<b>Total</b>	<b>12.000,00</b>	

## REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO

Nº Documento	Tipo	Fecha	Importe	Texto
--------------	------	-------	---------	-------

## SITUACIÓN DE APLICACIONES

**Partida Presupuestaria:** **Orgánica:** 0528 **Funcional** 422D **Económico** 205

## CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2021/0047057	04/11/2021 ::	Dos estanterías 90*40,3*196 serie Basic marca Forma 5	0,00	0,00	0,00

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00

## SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: Orgánica: 0528 Funcional 422D Económic 215

### CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2021/0040667	05/10/2021 ::	Fotocopias del Departamento mes de julio	86,48	86,48	0,00
2021/0040681	05/10/2021 ::	Fotocopias del Departamento mes septiembre	96,75	96,75	0,00

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00

### CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
Expediente: 2021/0040667							
2500828412	29/07/2021 ::	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, S.A.	A81069197	86,48	08/10/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000042604
			<b>Subtotal Expediente</b>	<b>86,48</b>			
Expediente: 2021/0040681							
2500853016	30/09/2021 ::	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, S.A.	A81069197	96,75	08/10/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000042594
			<b>Subtotal Expediente</b>	<b>96,75</b>			
			<b>Total</b>	<b>183,23</b>			

## SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: Orgánica: 0528 Funcional 422D Económic 216

### CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2021/0013160	12/03/2021 ::	Servicio de actualización de Window 10 pro. Migración window 7 en 13 equipos del Departamento	2.631,75	2.631,75	0,00

### CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2021/0018892	19/04/2021 ::	Fotocopias del Departamento	0,00	0,00	0,00
2021/0023338	13/05/2021 ::	Reprografía	16,41	16,41	0,00
2021/0024410	20/05/2021 ::	Servicios Videográficos e implementación de subtítulos para la web promocional del Simposio Internacional de la vida real al mundo del arte	580,80	580,80	0,00
2021/0040869	06/10/2021 ::	Instalación de disco duro, copia de datos antiguos e instalación de w10	363,00	363,00	0,00
2021/0054032	29/11/2021 ::	Reparación ordenador Marina	48,40	48,40	0,00

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00

### CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
Expediente: 2021/0013160							

21100141	18/03/2021 ::	BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L.U.	B93209898	2.631,75	25/03/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000010701
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>2.631,75</b>			
<b>Expediente:</b>	2021/0023338						
000378	30/04/2021 ::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	16,41	24/05/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000020416
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>16,41</b>			
<b>Expediente:</b>	2021/0024410						
16	05/07/2021 ::	AGO PEINADO, JORGE	25694769C	580,80	16/09/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000037114
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>580,80</b>			
<b>Expediente:</b>	2021/0040869						
21100604	18/10/2021 ::	BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L.U.	B93209898	363,00	26/10/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000046642
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>363,00</b>			
<b>Expediente:</b>	2021/0054032						
21005687	01/12/2021 ::	BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L.U.	B93209898	48,40	14/12/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000058464
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>48,40</b>			
<b>Total</b>				<b>3.640,36</b>			

## SITUACIÓN DE APLICACIONES

**Partida Presupuestaria:**    **Orgánica:** 0528                    **Funcional** 422D                    **Económic** 22000

### CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
<b>CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES</b>					
Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2021/0000159	13/01/2021 ::	LECTURA FOTOCOPIADORA DEPARTAMENTO	196,36	0,00	196,36
2021/0002674	10/02/2021 ::	Reprografia	80,75	80,75	0,00
2021/0003092	15/02/2021 ::	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	39,91	39,91	0,00
2021/0003193	16/02/2021 ::	Material de oficina no inventariable	131,55	131,55	0,00
2021/0006107	02/03/2021 ::	FOTOCOPIAS DE DEPARTAMENTO	190,36	190,36	0,00
2021/0012472	09/03/2021 ::	CARPETA PLANOS	9,22	9,22	0,00
2021/0017664	12/04/2021 ::	Copisteria y tinta impresora	5,88	5,81	0,07
2021/0017668	12/04/2021 ::	MATERIAL OFICINA	29,10	29,10	0,00
2021/0018892	19/04/2021 ::	Fotocopias del Departamento	11,52	11,52	0,00
2021/0028586	15/06/2021 ::	Reprografia y becas alumnos	120,34	120,34	0,00
2021/0045789	27/10/2021 ::	Copisteria y material oficina no inventariable. Factura 21002927	24,52	23,52	1,00
2021/0045797	27/10/2021 ::	Reprografia y material de oficina no inventariable. Factura Z1000733	244,23	244,23	0,00
2021/0049765	17/11/2021 ::	Reprografia del departamento	264,49	264,49	0,00

**Crédito Reservado por Partida Presupuestaria:** 197,43

**CRÉDITO PAGADO**

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
<b>Expediente:</b> 000092	2021/0002674 31/01/2021 ::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	80,75	12/03/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000007539
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>80,75</b>			
<b>Expediente:</b> 21M003031	2021/0003092 28/02/2021 ::	GRUPO DISOFIC S.L.U	B29070943	39,91	24/03/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000010234
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>39,91</b>			
<b>Expediente:</b> 4054	2021/0003193 26/03/2021 ::	CRUZADO GRANADOS, MANUEL	24891993J	131,55	09/04/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000012214
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>131,55</b>			

**CRÉDITO PAGADO**

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
<b>Expediente:</b> 2500758803	2021/0006107 26/02/2021 ::	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, S.A.	A81069197	190,36	15/03/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000008299
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>190,36</b>			
<b>Expediente:</b> 000176	2021/0012472 28/02/2021 ::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	9,22	17/03/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000008706
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>9,22</b>			
<b>Expediente:</b> 21000909	2021/0017664 31/03/2021 ::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	5,81	19/04/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000013815
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>5,81</b>			
<b>Expediente:</b> 000267	2021/0017668 31/03/2021 ::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	29,10	19/04/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000013840
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>29,10</b>			
<b>Expediente:</b> 2500764235	2021/0018892 31/03/2021 ::	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, S.A.	A81069197	11,52	28/04/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000015251
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>11,52</b>			
<b>Expediente:</b> 000498	2021/0028586 31/05/2021 ::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	120,34	28/06/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000026648
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>120,34</b>			
<b>Expediente:</b> 21002927	2021/0045789 30/09/2021 ::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	23,52	08/11/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000048988
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>23,52</b>			
<b>Expediente:</b> 000733	2021/0045797 30/09/2021 ::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	244,23	15/11/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000050620
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>244,23</b>			
<b>Expediente:</b> 000916	2021/0049765 15/11/2021 ::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	264,49	10/12/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000057993
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>264,49</b>			
<b>Total</b>				<b>1.150,80</b>			

**SITUACIÓN DE APLICACIONES**

**Partida Presupuestaria:**    **Orgánica:** 0528                    **Funcional** 422D                    **Económic** 22002

**CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES**

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
<b>CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES</b>					
Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2021/0002674	10/02/2021 ::	Reprografía	20,35	20,35	0,00
2021/0003088	15/02/2021 ::	Tinta impresora departamento	17,79	17,79	0,00
2021/0012482	09/03/2021 ::	CAMARA WEBCAM	48,44	48,44	0,00
2021/0017664	12/04/2021 ::	Copisteria y tinta impresora	59,76	59,76	0,00
2021/0017779	12/04/2021 ::	Web Cam y altavoces equipo docente	47,15	47,15	0,00
2021/0018889	19/04/2021 ::	web cam y altavoces	57,37	57,37	0,00
2021/0020403	27/04/2021 ::	Web cam y altavoces equipo despacho Julia Garcia	52,26	52,26	0,00
2021/0023333	13/05/2021 ::	web cam	104,52	104,52	0,00
2021/0027521	08/06/2021 ::	Prestación servicio técnico	59,90	59,90	0,00
2021/0028588	15/06/2021 ::	tintas impresoras departamento	120,85	120,85	0,00
2021/0028644	15/06/2021 ::	Pen drive	19,80	19,79	0,01
2021/0030906	29/06/2021 ::	Reparación ordenador de Paco en Turismo	96,80	96,80	0,00
2021/0030914	29/06/2021 ::	Funda y teclado ordenador departamento (Antonio Santana)	53,55	0,00	53,55
2021/0032387	09/07/2021 ::	Adaptador apple ordenador	25,00	25,00	0,00
2021/0032391	09/07/2021 ::	Web cam	96,41	96,41	0,00
2021/0039035	24/09/2021 ::	Material informático no inventariable	332,75	332,75	0,00
2021/0040715	05/10/2021 ::	Tinta Impresora	73,75	73,75	0,00
2021/0041338	08/10/2021 ::	Impresora tinta y puntero laser	95,19	95,19	0,00
2021/0049445	15/11/2021 ::	Cascos para conectar a ordenador	14,92	14,92	0,00
2021/0049546	17/11/2021 ::	Reparación y sustitución fuente de alimentación ordenador Javier Ordoñez	66,55	66,55	0,00

**CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES**

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2021/0050487	19/11/2021 ::	Adaptador de Mac para el ordenador de Nuria	24,99	24,99	0,00
2021/0054730	30/11/2021 ::	Webcam para ordenador Paco Rodriguez en Turismo	31,86	0,00	31,86

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 85,42

**CRÉDITO PAGADO**

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
Expediente:	2021/0002674						

000092	31/01/2021 ::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	20,35	12/03/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000007539
<b>Expediente:</b>	2021/0003088		<b>Subtotal Expediente</b>	<b>20,35</b>			
10171	26/02/2021 ::	CRUZADO LANZAT, PATRICIA- OFIKATIN	26830550S	17,79	09/03/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000006950
<b>Expediente:</b>	2021/0012482		<b>Subtotal Expediente</b>	<b>17,79</b>			
4048	16/03/2021 ::	CRUZADO GRANADOS, MANUEL	24891993J	48,44	23/03/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000009763
<b>Expediente:</b>	2021/0017664		<b>Subtotal Expediente</b>	<b>48,44</b>			
21000909	31/03/2021 ::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	59,76	19/04/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000013815
<b>Expediente:</b>	2021/0017779		<b>Subtotal Expediente</b>	<b>59,76</b>			
4078	26/04/2021 ::	CRUZADO GRANADOS, MANUEL	24891993J	47,15	30/04/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000016039
<b>Expediente:</b>	2021/0018889		<b>Subtotal Expediente</b>	<b>47,15</b>			
4071	26/04/2021 ::	CRUZADO GRANADOS, MANUEL	24891993J	57,37	04/05/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000016367
<b>Expediente:</b>	2021/0020403		<b>Subtotal Expediente</b>	<b>57,37</b>			
4086	07/05/2021 ::	CRUZADO GRANADOS, MANUEL	24891993J	52,26	14/05/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000018867
<b>Expediente:</b>	2021/0023333		<b>Subtotal Expediente</b>	<b>52,26</b>			
4099	20/05/2021 ::	CRUZADO GRANADOS, MANUEL	24891993J	104,52	28/05/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000021254
<b>Expediente:</b>	2021/0027521		<b>Subtotal Expediente</b>	<b>104,52</b>			
21002681	10/06/2021 ::	BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L.U.	B93209898	59,90	17/06/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000024665
<b>Expediente:</b>	2021/0028588		<b>Subtotal Expediente</b>	<b>59,90</b>			
21001625	31/05/2021 ::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	120,85	23/06/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000025695
<b>CRÉDITO PAGADO</b>							
<b>Nº Factura</b>	<b>Fecha</b>	<b>Proveedor</b>	<b>N.I.F.</b>	<b>Importe Total</b>	<b>Fecha Pago</b>	<b>Tipo de Pago</b>	<b>Doc. Contable</b>
<b>Expediente:</b>	2021/0028644		<b>Subtotal Expediente</b>	<b>120,85</b>			
-INV-ES-2021-1504676	29/03/2021 ::	AMAZON EU S.a r.l. SUCURSAL EN ESPAÑA	W0184081H	19,79	09/07/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000028747
<b>Expediente:</b>	2021/0030906		<b>Subtotal Expediente</b>	<b>19,79</b>			
21003093	06/07/2021 ::	BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L.U.	B93209898	96,80	14/07/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000029618
<b>Expediente:</b>	2021/0032387		<b>Subtotal Expediente</b>	<b>96,80</b>			
-INV-ES-2021-2312627	16/05/2021 ::	AMAZON EU S.a r.l. SUCURSAL EN ESPAÑA	W0184081H	25,00	16/09/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000037361
<b>Expediente:</b>	2021/0032391		<b>Subtotal Expediente</b>	<b>25,00</b>			
-INV-ES-2021-2488692	26/05/2021 ::	AMAZON EU S.a r.l. SUCURSAL EN ESPAÑA	W0184081H	96,41	16/09/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000037472
<b>Expediente:</b>	2021/0039035		<b>Subtotal Expediente</b>	<b>96,41</b>			
4186	15/10/2021 ::	CRUZADO GRANADOS, MANUEL	24891993J	332,75	26/10/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000046514
<b>Expediente:</b>	2021/0040715		<b>Subtotal Expediente</b>	<b>332,75</b>			
4223	18/11/2021 ::	CRUZADO GRANADOS, MANUEL	24891993J	73,75	29/11/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000054297

<b>Expediente:</b> 2021/0041338			<b>Subtotal Expediente</b>	<b>73,75</b>			
4185	15/10/2021 ::	CRUZADO GRANADOS, MANUEL	24891993J	95,19	25/10/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000045784
			<b>Subtotal Expediente</b>	<b>95,19</b>			
<b>Expediente:</b> 2021/0049445							
ES1Z3PAAEUI	02/11/2021 ::	AMAZON EU S.a r.l. SUCURSAL EN ESPAÑA	W0184081H	14,92	23/12/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000061801
			<b>Subtotal Expediente</b>	<b>14,92</b>			
<b>Expediente:</b> 2021/0049546							
21100697	19/11/2021 ::	BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L.U.	B93209898	66,55	29/11/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000055029
			<b>Subtotal Expediente</b>	<b>66,55</b>			
<b>Expediente:</b> 2021/0050487							
INV-ES-2021-38744885	15/11/2021 ::	AMAZON SERVICES EUROPE S.A.R.L.	LU19647148	24,99	23/12/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000061804
			<b>Subtotal Expediente</b>	<b>24,99</b>			
			<b>Total</b>	<b>1.434,54</b>			

## SITUACIÓN DE APLICACIONES

**Partida Presupuestaria:**    **Orgánica:** 0528                    **Funcional** 422D                    **Económic** 22101

### CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2021/0032378	09/07/2021 ::	Agua Departamento	15,04	15,04	0,00

**Crédito Reservado por Partida Presupuestaria:** 0,00

### CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
<b>Expediente:</b> 2021/0032378							
2021101759	30/06/2021 ::	EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L.	B92541572	15,04	20/07/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000030901
			<b>Subtotal Expediente</b>	<b>15,04</b>			
			<b>Total</b>	<b>15,04</b>			

## SITUACIÓN DE APLICACIONES

**Partida Presupuestaria:**    **Orgánica:** 0528                    **Funcional** 422D                    **Económic** 22105

### CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2021/0001389	27/01/2021 ::	Pago mes enero café	20,17	20,17	0,00
2021/0040685	05/10/2021 ::	Agua para el departamento	15,04	15,04	0,00

**Crédito Reservado por Partida Presupuestaria:** 0,00

### CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
<b>Expediente:</b> 2021/0001389							
1340986	20/01/2021 ::	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA AGUA ENVASADA ACQUAJET, S.L.	B06304984	20,17	12/02/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000002873
			<b>Subtotal Expediente</b>	<b>20,17</b>			

**Expediente:** 2021/0040685

2021111413	30/09/2021 ::	EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L.	B92541572	15,04	03/11/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000048323
				<b>Subtotal Expediente</b>			<b>15,04</b>
				<b>Total</b>			<b>35,21</b>

### SITUACIÓN DE APLICACIONES

**Partida Presupuestaria:**    **Orgánica:** 0528                      **Funcional** 422D                      **Económic** 22106

### CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2021/0001943	03/02/2021 ::	MASCARILLAS Y GEL	60,72	60,72	0,00

**Crédito Reservado por Partida Presupuestaria:** 0,00

### CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
Expediente: 4039	2021/0001943						
	26/02/2021 ::	CRUZADO GRANADOS, MANUEL	24891993J	60,72	10/03/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000007207
				<b>Subtotal Expediente</b>			<b>60,72</b>
				<b>Total</b>			<b>60,72</b>

### SITUACIÓN DE APLICACIONES

**Partida Presupuestaria:**    **Orgánica:** 0528                      **Funcional** 422D                      **Económic** 22107

### CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2021/0002230	05/02/2021 ::	REPROGRAFIA ENERO 2021	15,03	15,03	0,00
2021/0002674	10/02/2021 ::	Reprografia	0,00	0,00	0,00
2021/0006096	02/03/2021 ::	TRADUCCION	125,73	0,00	125,73
2021/0006107	02/03/2021 ::	FOTOCOPIAS DE DEPARTAMENTO	0,00	0,00	0,00
2021/0020980	30/04/2021 ::	MATERIAL DE INVESTIGACION SOLOICITADO POR BELEN RUIZ A BIBLIOTECA NACIONAL	20,00	20,00	0,00
2021/0032533	12/07/2021 ::	Reprografia Junio y Julio	366,92	366,89	0,03
2021/0034541	26/07/2021 ::	05.28	0,31	0,00	0,31
2021/0047066	04/11/2021 ::	Material de copisteria (sobres, folios con membretes, carpetas, etc)	1.009,38	1.009,38	0,00

**Crédito Reservado por Partida Presupuestaria:** 126,07

### CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
Expediente: 21000268	2021/0002230						
	31/01/2021 ::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	15,03	12/02/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000002819
				<b>Subtotal Expediente</b>			<b>15,03</b>



<b>Expediente:</b> 2021/0020980							
277	27/04/2021 ::	BIBLIOTECA NACIONAL	Q2828005E	20,00	04/05/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000016798
			<b>Subtotal Expediente</b>	<b>20,00</b>			
<b>Expediente:</b> 2021/0032533							
000624	02/07/2021 ::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	365,26	29/07/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000032967
21001998	30/06/2021 ::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	1,63	16/07/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000030322
			<b>Subtotal Expediente</b>	<b>366,89</b>			
<b>Expediente:</b> 2021/0047066							
000988	07/12/2021 ::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	1.009,38	17/12/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000059302
			<b>Subtotal Expediente</b>	<b>1.009,38</b>			
			<b>Total</b>	<b>1.411,30</b>			

## SITUACIÓN DE APLICACIONES

**Partida Presupuestaria:**    **Orgánica:** 0528                    **Funcional** 422D                    **Económico** 22200

## CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2021/0017791	10/01/2021 ::	RESERVA CONSUMO TELEFÓNICO 2021	413,76	413,76	0,00

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00

## FACTURAS EN FASE O

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Tipo de Pago	Doc. Contable
<b>Expediente:</b> 2021/0017791						
60-J155-002610	28/10/2021 ::	TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.	A82018474	34,48	PAGO DIRECTO	2021000065496
60-K155-002605	28/11/2021 ::	TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.	A82018474	34,48	PAGO DIRECTO	2021000066997
60-L155-002595	28/12/2021 ::	TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.	A82018474	34,48	PAGO DIRECTO	2021000068708
			<b>Subtotal</b>	<b>103,44</b>		
			<b>Total</b>	<b>103,44</b>		

## CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
<b>Expediente:</b> 2021/0017791							
60-A155-002608	28/01/2021 ::	TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.	A82018474	34,48	23/04/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000014816

## CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
60-B155-002573	28/02/2021 ::	TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.	A82018474	34,48	26/04/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000015140
60-C155-002556	28/03/2021 ::	TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.	A82018474	34,48	18/05/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000019450
60-D155-002579	28/04/2021 ::	TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.	A82018474	34,48	06/07/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000028174
60-E155-002562	28/05/2021 ::	TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.	A82018474	34,48	20/07/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000030612
60-F155-002587	28/06/2021 ::	TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.	A82018474	34,48	16/09/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000037099
60-G155-002573	28/07/2021 ::	TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.	A82018474	34,48	17/09/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000037570
60-H155-002639	28/08/2021 ::	TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.	A82018474	34,48	22/12/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000061642
60-I155-002609	28/09/2021 ::	TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.	A82018474	34,48	22/12/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000061747
			<b>Subtotal Expediente</b>	<b>310,32</b>			
			<b>Total</b>	<b>310,32</b>			

## SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: Orgánica: 0528 Funcional 422D Económico 223

### CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2021/0027214	04/06/2021 ::	Billete avión Manuel Jose Borja Vilhel asistente Simposio organizado por el Departamento de Historia del Arte	65,78	65,78	0,00
2021/0047965	09/11/2021 ::	PRACTICA DE CAMPO. DEPARTAMENTO HISTORIA DEL ARTE 7-1-2022 SEVILLA	0,00	0,00	0,00
2021/0049314	16/11/2021 ::	PRACTICA DE CAMPO asignatura Patrimonio Industrial 26 de noviembre de 2021.	79,74	79,74	0,00
2021/0050518	19/11/2021 ::	visita al Museo del Azúcar de Motril, PRACTICA DE CAMPO DEPARTAMENTO HISTORIA DEL ARTE 22-12-21 MADRID MUSEO DE ARTES DECORATIVAS Diseño y Estética de lo Cotidiano	385,00	385,00	0,00

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00

### FACTURAS EN FASE O

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Tipo de Pago	Doc. Contable
Expediente: 2021/0049314						
120022	27/12/2021 ::	HEREDEROS DE FCO. OLMEDO GTEZ., S.A.	A29043205	79,74	PAGO DIRECTO	2021000066890
				<b>Subtotal</b>		
				<b>79,74</b>		
Expediente: 2021/0050518						
120021	23/12/2021 ::	HEREDEROS DE FCO. OLMEDO GTEZ., S.A.	A29043205	385,00	PAGO DIRECTO	2021000065316
				<b>Subtotal</b>		
				<b>385,00</b>		
				<b>Total</b>		
				<b>464,74</b>		

### CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
Expediente: 2021/0027214							
09310073378C	07/06/2021 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	65,78	11/06/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000023990
				<b>Subtotal Expediente</b>			
				<b>65,78</b>			
				<b>Total</b>			
				<b>65,78</b>			

### SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: Orgánica: 0528 Funcional 422D Económico 22601

### CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2021/0027778	09/06/2021 ::	Alojamiento Conferenciante Simposiu Internacional de Historia del Arte	242,00	242,00	0,00
2021/0028586	15/06/2021 ::	Reprografia y becas alumnos	564,34	564,34	0,00
2021/0052726	25/11/2021 ::	Comida de la Directora del Departamento como gasto de representación	87,00	0,00	87,00

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 87,00

### CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
Expediente: 2021/0027778							
09110049653C	14/06/2021 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	242,00	24/06/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000026188
				<b>Subtotal Expediente</b>			
				<b>242,00</b>			
Expediente: 2021/0028586							

000498	31/05/2021 ::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	564,34	28/06/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000026648
			<b>Subtotal Expediente</b>	<b>564,34</b>			
			<b>Total</b>	<b>806,34</b>			

## SITUACIÓN DE APLICACIONES

**Partida Presupuestaria:**    **Orgánica:** 0528                    **Funcional** 422D            **Económico** 22606

### CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2020/0060123	27/11/2020 ::	Inscripción a curso	140,00	140,00	0,00

### CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2021/0001946	03/02/2021 ::	CONFERENCIA MARIA MAGDALENA. EN MASTER DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL ARTISTICO	400,00	400,00	0,00
2021/0014289	18/03/2021 ::	Transf. cap. 2 a cap. 6	5.000,00	5.000,00	0,00
2021/0015234	22/03/2021 ::	CONFERENCIA Título de la conferencia: Conferencia: La Iberia torcida. Política y poética de los cuerpos intersexuales en el Siglo de Oro.	300,00	300,00	0,00
2021/0015457	23/03/2021 ::	CONFENCIA: CONFIGURACION DE LA CAPITAL OMEYA DE AL-ALDALUZ: LA QURTUBA EMIRAL	300,00	300,00	0,00
2021/0017752	12/04/2021 ::	COMUNICACION CONGRESO VITRUAL	201,35	166,41	34,94
2021/0018953	19/04/2021 ::	Conferencia Patrimonio cultural para todos/as. 23/3/21. Impartida dentro del grado de Hisotira del Arte	300,00	300,00	0,00
2021/0019025	20/04/2021 ::	Castigo y redención. La maternidad cristiana, de Eva a María. Día 21 de abril. A las 13,30 h. Virtual	300,00	300,00	0,00
2021/0021334	04/05/2021 ::	Título del Seminario: Málaga en el S. XI. La alcazaba:secuencia estratigráfica de su construcción. Fechas: 19/05/2021 y 20/05/202.	300,00	300,00	0,00
2021/0023920	18/05/2021 ::	Conferencia la cultura de la sostenibilidad. 18 de maio 2021	300,00	0,00	300,00
2021/0026043	28/05/2021 ::	Conferencia: Cuidando el patrimonio universitario. Investigación, difusión y participacion social el 28 de mayo de 2021	250,00	250,00	0,00
2021/0030466	25/06/2021 ::	Billete avión para ponente en Simposiu organizado por el Departamento	125,98	125,98	0,00
2021/0030903	28/06/2021 ::	Gasto Protocolario en Simposio	240,00	240,00	0,00
2021/0030920	29/06/2021 ::	Conferencia La influencia japonesa en el arte no asitatico	250,00	250,00	0,00
2021/0030946	29/06/2021 ::	Conferencia Bioarquitectura y la arquitectura de la nueva modernidad impartida por Jesús Palenzuela	250,00	250,00	0,00
2021/0034000	22/07/2021 ::	Congreso Internacional de Aprendizaje universidad Jaguelónica	168,82	168,82	0,00
2021/0034005	22/07/2021 ::	Congreso Internacional sobre nuevas tendencias en humanidades. Universidad Complutense de Madrid	164,48	164,48	0,00
2021/0037171	14/09/2021 ::	Seminario Summer School on Digital Art History (30 de agosto a 4 de septiembre de 2021)	500,00	500,00	0,00
2021/0041737	11/10/2021 ::	Pago AVE y Hotel a Angela Vicario Barrios, ponente en Seminario impartido por el Departamento de Historia del Arte.	203,83	203,83	0,00

## CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2021/0041738	11/10/2021 ::	Pago AVE y Hotel a Miguel Angel Cajigal, ponente en Seminario impartido por el Departamento de Historia del Arte	144,54	144,54	0,00
2021/0041739	11/10/2021 ::	PagoHotel a Mikel Herran Subiñas, ponente en Seminario impartido por el Departamento de Historia del Arte	72,27	72,27	0,00
2021/0041740	11/10/2021 ::	Pago AVE y Hotel a Pedro Torrijos Leon, ponente en Seminario impartido por el Departamento de Historia del Arte	120,60	120,60	0,00
2021/0047399	05/11/2021 ::	Inscipcion V Congreso de la Sociedad Internacional de Humanidades Digitales Hispanicas HDH 2021 del 4 al 8 de octubre de 2021. Nuria Rodríguez	90,00	90,00	0,00
2021/0053411	26/11/2021 ::	INSCRIPCIÓN EN CONGRESO (TELEMÁTICO): 2021/05/30-06/03, Identidades y redes culturales. V Congreso Internacional de Barroco Iberoamericano,	75,00	75,00	0,00

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 334,94

## CRÉDITO RETENIDO / AUTORIZADO / COMPROMETIDO / OBLIGADO

Nº Documento	Tipo	Fecha	Importe	Texto libre
Expediente: 2021/0014289				
2021000009774	RC	#####	5.000,00	Transf. cap. 2 a 6
<b>Crédito Retenido:</b>		5.000,00	<b>Crédito Autorizado:</b>	0,00
			<b>Crédito Comprometido:</b>	0,00
			<b>Crédito Obligado:</b>	0,00

## FACTURAS EN FASE O

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Tipo de Pago	Doc. Contable
Expediente: 2021/0053411						
00591130638C	14/12/2021 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	75,00	PAGO DIRECTO	2021000063500
				<b>Subtotal</b>		
				<b>Total</b>		
				75,00		
				75,00		

## CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
Expediente: 2020/0060123							
S140	21/01/2021 ::	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO	Q2818022B	140,00	26/02/2021 ::	PAGO DIRECTO	202100005646
				<b>Subtotal Expediente</b>			
				140,00			
Expediente: 2021/0001946							
	26/01/2021 ::	MORALES FOLGUERA, JULIO	24808183S	400,00	02/03/2021 ::	PAGO DIRECTO	202100006344
				<b>Subtotal Expediente</b>			
				400,00			
Expediente: 2021/0015234							
	17/03/2021 ::	NAVARRO MUÑOZ, ALICIA	74869509R	300,00	16/04/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000013431
				<b>Subtotal Expediente</b>			
				300,00			

Expediente: 2021/0015457

## CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
	21/03/2021 ::	CASAL GARCIA, MARIA TERESA	30808047F	300,00	12/04/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000012411
				<b>Subtotal Expediente</b>			
				300,00			
Expediente: 2021/0017752							
Ges21R033	03/02/2021 ::	COMMON GROUND RESEARCH NETWORKS	OT813027879	166,41	20/04/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000014194
				<b>Subtotal Expediente</b>			
				166,41			
Expediente: 2021/0018953							
	17/04/2021 ::	GUTIERREZ FERNANDEZ, ANA BELEN	77474606A	300,00	04/05/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000016494

				<b>Subtotal Expediente</b>	<b>300,00</b>		
<b>Expediente:</b>	2021/0019025						
	19/04/2021 ::	MOCHOLI MARTINEZ, MARIA ELVIRA	53203045C	300,00	30/04/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000016027
				<b>Subtotal Expediente</b>	<b>300,00</b>		
<b>Expediente:</b>	2021/0021334						
	03/05/2021 ::	IÑIGUEZ SANCHEZ, CARMEN	25050245W	300,00	07/05/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000017494
				<b>Subtotal Expediente</b>	<b>300,00</b>		
<b>Expediente:</b>	2021/0026043						
	01/06/2021 ::	BELLIDO GANT, MARIA LUISA	30532349X	250,00	15/06/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000024458
				<b>Subtotal Expediente</b>	<b>250,00</b>		
<b>Expediente:</b>	2021/0030466						
	22/06/2021 ::	RISATTI , RUDI	AT000YB7634953	125,98	16/07/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000030130
				<b>Subtotal Expediente</b>	<b>125,98</b>		
<b>Expediente:</b>	2021/0030903						
252	11/06/2021 ::	BENALPEMA S.L.	B93598373	240,00	06/07/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000028085
				<b>Subtotal Expediente</b>	<b>240,00</b>		
<b>Expediente:</b>	2021/0030920						
	28/06/2021 ::	NUÑEZ GIL, RAFAEL	48958986J	250,00	05/07/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000027841
				<b>Subtotal Expediente</b>	<b>250,00</b>		
<b>Expediente:</b>	2021/0030946						
	28/06/2021 ::	PALENZUELA ILLAN, JESUS	76428390B	250,00	09/07/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000028752
				<b>Subtotal Expediente</b>	<b>250,00</b>		
<b>Expediente:</b>	2021/0034000						
Les21R178	28/06/2021 ::	COMMON GROUND RESEARCH NETWORKS	OT813027879	168,82	27/07/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000032463
				<b>Subtotal Expediente</b>	<b>168,82</b>		
<b>Expediente:</b>	2021/0034005						
Hes21R100	28/06/2021 ::	COMMON GROUND RESEARCH NETWORKS	OT813027879	164,48	27/07/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000032458
				<b>Subtotal Expediente</b>	<b>164,48</b>		

**Expediente:** 2021/0037171

### CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
	04/09/2021 ::	IMPETT , LEONARDO LAURENCE	OT000CA12845HH	500,00	29/09/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000039753
				<b>Subtotal Expediente</b>	<b>500,00</b>		
<b>Expediente:</b>	2021/0041737						
09110100135C	18/10/2021 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	72,27	29/10/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000047642
09310166658C	18/10/2021 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	131,56	29/10/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000047641
				<b>Subtotal Expediente</b>	<b>203,83</b>		
<b>Expediente:</b>	2021/0041738						
09110098863C	15/10/2021 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	144,54	29/10/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000047647
				<b>Subtotal Expediente</b>	<b>144,54</b>		
<b>Expediente:</b>	2021/0041739						
09110098862C	15/10/2021 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	72,27	29/10/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000047646
				<b>Subtotal Expediente</b>	<b>72,27</b>		
<b>Expediente:</b>	2021/0041740						
09110098859C	15/10/2021 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	72,27	29/10/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000047643
09310164388C	15/10/2021 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	48,33	29/10/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000047645
				<b>Subtotal Expediente</b>	<b>120,60</b>		
<b>Expediente:</b>	2021/0047399						

5075/SEF/26/2021	04/10/2021 ::	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	Q1518001A	90,00	24/11/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000054078
				<b>Subtotal Expediente</b>			<b>90,00</b>
				<b>Total</b>			<b>4.786,93</b>

### SITUACIÓN DE APLICACIONES

**Partida Presupuestaria:**    **Orgánica:** 0528                    **Funcional** 422D                    **Económic** 22608

### CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2021/0002674	10/02/2021 ::	Reprografía	479,16	479,16	0,00

**Crédito Reservado por Partida Presupuestaria:** 0,00

### CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
<b>Expediente:</b> 000092	2021/0002674						
	31/01/2021 ::	M.C. COPIGRAFIA, S.L.	B29590312	479,16	12/03/2021 ::	PAGO DIRECTO	202100007539
				<b>Subtotal Expediente</b>			<b>479,16</b>
				<b>Total</b>			<b>479,16</b>

### SITUACIÓN DE APLICACIONES

**Partida Presupuestaria:**    **Orgánica:** 0528                    **Funcional** 422D                    **Económic** 22609

### CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2021/0053427	26/11/2021 ::	Viaje a Madrid en AVE para acompañar a alumnos excursión el 22/12/2021 Sonia Ríos,	131,56	131,56	0,00
2021/0053434	26/11/2021 ::	Viaje a Madrid con alumnos en AVE Antonio Santana 22/12/2021	131,56	131,56	0,00
2021/0054739	30/11/2021 ::	billete Ave Miguel Angel Fuentes acompañamiento alumnos Visita Museo Madrid	122,36	122,36	0,00

**Crédito Reservado por Partida Presupuestaria:** 0,00

### CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
<b>Expediente:</b> 09310222666C	2021/0053427						
	30/11/2021 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	131,56	23/12/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000062153
				<b>Subtotal Expediente</b>			<b>131,56</b>
<b>Expediente:</b> 09310222665C	2021/0053434						
	30/11/2021 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	131,56	23/12/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000062147
				<b>Subtotal Expediente</b>			<b>131,56</b>
<b>Expediente:</b> 09310224564C	2021/0054739						
	01/12/2021 ::	VIAJES EL CORTE INGLES, S. A.	A28229813	122,36	23/12/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000062143
				<b>Subtotal Expediente</b>			<b>122,36</b>
				<b>Total</b>			<b>385,48</b>

### SITUACIÓN DE APLICACIONES

**Partida Presupuestaria:**    **Orgánica:** 0528                    **Funcional** 422D                    **Económic** 22699

**CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES**

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2021/0020537	28/04/2021 ::	Transferencia de créditos del cap 2 al cap 6	37,50	37,50	0,00
2021/0040873	06/10/2021 ::	Transferencia de créditos del cap 2 al cap 6	791,34	791,34	0,00
2021/0045822	27/10/2021 ::	Transferencia crédito cap 2 al 6 Petición 7807	1.000,00	1.000,00	0,00

**CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES**

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2021/0049012	15/11/2021 ::	Transferencia crédito cap 2 al 6 Peticiones 8544, 8555, 8556, 8559	22,30	22,30	0,00
2021/0053255	26/11/2021 ::	Transferencia de créditos cap 2 al cap 6	3.477,70	3.477,70	0,00

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00

**CRÉDITO RETENIDO / AUTORIZADO / COMPROMETIDO / OBLIGADO**

Nº Documento	Tipo	Fecha	Importe	Texto libre
Expediente: 2021/0020537				
2021000016174	RC	#####	37,50	Transferencia de créditos del cap 2 al cap 6
<b>Crédito Retenido:</b>		37,50	<b>Crédito Autorizado:</b>	0,00
			<b>Crédito Comprometido:</b>	0,00
			<b>Crédito Obligado:</b>	0,00
Expediente: 2021/0040873				
2021000042320	RC	#####	791,34	Transferencia de créditos del cap 2 al cap 6
<b>Crédito Retenido:</b>		791,34	<b>Crédito Autorizado:</b>	0,00
			<b>Crédito Comprometido:</b>	0,00
			<b>Crédito Obligado:</b>	0,00
Expediente: 2021/0045822				
2021000048038	RC	#####	1.000,00	Transferencia crédito cap 2 al 6 Petición 7807
<b>Crédito Retenido:</b>		1.000,00	<b>Crédito Autorizado:</b>	0,00
			<b>Crédito Comprometido:</b>	0,00
			<b>Crédito Obligado:</b>	0,00
Expediente: 2021/0049012				
2021000052755	RC	#####	3.500,00	Transferencia crédito cap 2 al 6 Peticiones 8544, 8555, 8556, 8559
2021000054880	RC/	#####	-3.477,70	Anulación parcial - Transferencia crédito cap 2 al 6 Peticiones 8544, 8555, 8556, 8559
<b>Crédito Retenido:</b>		22,30	<b>Crédito Autorizado:</b>	0,00
			<b>Crédito Comprometido:</b>	0,00
			<b>Crédito Obligado:</b>	0,00
Expediente: 2021/0053255				
2021000055772	RC	#####	3.477,70	Transferencia de créditos cap 2 al cap 6 petición 9303, 9309, 9315
<b>Crédito Retenido:</b>		3.477,70	<b>Crédito Autorizado:</b>	0,00
			<b>Crédito Comprometido:</b>	0,00
			<b>Crédito Obligado:</b>	0,00

**SITUACIÓN DE APLICACIONES**

Partida Presupuestaria: Orgánica: 0528 Funcional 422D Económic 22701

**CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES**

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
<b>CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES</b>					
Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2021/0001943	03/02/2021 ::	MASCARILLAS Y GEL	0,00	0,00	0,00

Crédito Reservado por Partida Presupuestaria: 0,00

### SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: Orgánica: 0528 Funcional 422D Económic 22703

### FACTURAS EN FASE O

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Tipo de Pago	Doc. Contable
4003262604	30/11/2021 ::	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S. A.	A83052407	3,05	PAGO DIRECTO	2021000067018
				<b>Subtotal</b>	<b>3,05</b>	
				<b>Total</b>	<b>3,05</b>	

### CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
4003042473	31/01/2021 ::	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S. A.	A83052407	810,14	11/02/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000002102
4003066407	28/02/2021 ::	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S. A.	A83052407	113,29	16/03/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000008164
4003081699	31/03/2021 ::	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S. A.	A83052407	176,58	15/04/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000012169
4003104189	31/03/2021 ::	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S. A.	A83052407	177,88	11/05/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000017798
4003133700	31/05/2021 ::	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S. A.	A83052407	11,43	11/06/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000023591
4003166329	30/06/2021 ::	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S. A.	A83052407	4,93	16/07/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000030268
4003174425	31/07/2021 ::	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S. A.	A83052407	11,27	03/09/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000035574
4003215544	30/09/2021 ::	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S. A.	A83052407	1,99	13/10/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000042796
4003238900	31/10/2021 ::	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S. A.	A83052407	83,45	30/11/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000054836
				<b>Subtotal</b>	<b>1.390,96</b>		
				<b>Total</b>	<b>1.390,96</b>		

### SITUACIÓN DE APLICACIONES

Partida Presupuestaria: Orgánica: 0528 Funcional 422D Económic 22706

### CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2021/0000851	20/01/2021 ::	Publicación de contenidos digitalizados de los números 20 y 22 Boletín de Arte	379,94	379,94	0,00
2021/0017643	12/04/2021 ::	Traduccion articulo	500,00	500,00	0,00
2021/0029490	21/06/2021 ::	Edicion, revision, transcripcion y preparacion de un volumen recopilatorio de arciulos en	1.936,00	1.936,00	0,00



2021/0034745	27/07/2021 ::	memoria del fallecido profesor Juan Maria Montijano Revisión del texto: Catalogs of temporary exhibitions. Origin and funcions de Teresa Sauret Guerrero	300,00	300,00	0,00
2021/0045725	27/10/2021 ::	Revisión y Traducción de abstracts Boletín de Arte	200,00	200,00	0,00

**Crédito Reservado por Partida Presupuestaria:** 0,00

### CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
<b>Expediente:</b> 2/2021	2021/0000851 24/02/2021 ::	MURCIANO HERRERA, PALOMA	33393204X	379,94	31/05/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000021404
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>379,94</b>			
<b>Expediente:</b> 01/2021	2021/0017643 03/01/2021 ::	MATHIESON ROTH, DIANA	37641121B	500,00	30/04/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000016047
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>500,00</b>			
<b>Expediente:</b> 01A/2021	2021/0029490 30/11/2020 ::	ORTIZ TELLO, MARIA	76639894F	1.936,00	23/06/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000026071
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>1.936,00</b>			
<b>Expediente:</b> 19TRAD/21	2021/0034745 30/07/2021 ::	Hall , Kim Eddy -BA Hons TESOL LTCL FITI DipTrans MCIL CL-	70651793W	300,00	16/09/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000037370
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>300,00</b>			
<b>Expediente:</b> 003/2021	2021/0045725 12/10/2021 ::	MATHIESON ROTH, DIANA	37641121B	200,00	15/11/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000051896
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>200,00</b>			
<b>Total</b>				<b>3.315,94</b>			

### SITUACIÓN DE APLICACIONES

**Partida Presupuestaria:**    **Orgánica:** 0528                    **Funcional** 422D                    **Económic** 22707

### CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2021/0012496	09/03/2021 ::	TRADUCCION	125,73	125,73	0,00

**Crédito Reservado por Partida Presupuestaria:** 0,00

### CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
<b>Expediente:</b> english-26027	2021/0012496 13/01/2021 ::	MDPI	OT115694943	125,73	19/03/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000009422
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>125,73</b>			
<b>Total</b>				<b>125,73</b>			

### SITUACIÓN DE APLICACIONES

**Partida Presupuestaria:**    **Orgánica:** 0528                    **Funcional** 422D                    **Económic** 23001

### FACTURAS EN FASE O

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Tipo de Pago	Doc. Contable
<b>Expediente:</b>	Sin Expediente					

31/12/2021 ::	RODRIGUEZ ORTEGA, NURIA	52485871D	30,95	PAGO DIRECTO	2021000068962
			<b>Subtotal</b>	<b>30,95</b>	
			<b>Total</b>	<b>30,95</b>	

### SITUACIÓN DE APLICACIONES

**Partida Presupuestaria:**    **Orgánica:** 0528                      **Funcional** 422D                      **Económic** 23101

### FACTURAS EN FASE O

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Tipo de Pago	Doc. Contable
<b>Expediente:</b> Sin Expediente						
	31/12/2021 ::	AGUAYO TORRES, MARIA DEL CARMEN	30800984M	27,39	PAGO DIRECTO	2021000068368
	31/12/2021 ::	RODRIGUEZ ORTEGA, NURIA	52485871D	42,05	PAGO DIRECTO	2021000068962
			<b>Subtotal</b>	<b>69,44</b>		
			<b>Total</b>	<b>69,44</b>		

### SITUACIÓN DE APLICACIONES

**Partida Presupuestaria:**    **Orgánica:** 0528                      **Funcional** 422D                      **Económic** 605

### CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2021/0001393	27/01/2021 ::	SILLA DE ESCRITORIO ELEGANCE GRIS	366,12	366,12	0,00
2021/0054321	30/11/2021 ::	Cámara Canon XF405+SDXC 128 Gb 128 Gb 170mB/S +BP P-828. Manfrotto KIT 504X+TWIN ALU EST. MEDIO	3.477,70	3.477,70	0,00

**Crédito Reservado por Partida Presupuestaria:** 0,00

### CRÉDITO PAGADO

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
<b>Expediente:</b> 2021/0001393							
4026	12/02/2021 ::	CRUZADO GRANADOS, MANUEL	24891993J	366,12	09/04/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000012026
			<b>Subtotal Expediente</b>	<b>366,12</b>			
<b>Expediente:</b> 2021/0054321							
21004567	11/11/2021 ::	FOTONET, S.L.	B83430587	3.477,70	15/12/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000058626
			<b>Subtotal Expediente</b>	<b>3.477,70</b>			
			<b>Total</b>	<b>3.843,82</b>			

### SITUACIÓN DE APLICACIONES

**Partida Presupuestaria:**    **Orgánica:** 0528                      **Funcional** 422D                      **Económic** 606

### CRÉDITO RESERVADO - EXPEDIENTES

Nº Expediente	Fecha	Descripción	Total reservado	Importe utilizado	Importe disponible
2020/0059345	26/11/2020 ::	Gafas virtuales	1.382,24	1.382,24	0,00
2021/0001293	26/01/2021 ::	APPLE IMAC 21.5. PANTALLA RETINA 4K MTK234/A	1.544,19	1.544,19	0,00
2021/0014400	12/03/2021 ::	DOS ORDENADORES	1.367,30	1.367,30	0,00
2021/0014405	16/03/2021 ::	APPLE IMAC 27" RETINA 5K 8 GB RADEON PRO	2.377,65	2.377,65	0,00

2021/0040995	05/10/2021 ::	PC HP PRODESK 400 GB.	791,34	791,34	0,00
2021/0045825	27/10/2021 ::	Ordenador Belén Ruiz	791,34	791,34	0,00

**Crédito Reservado por Partida Presupuestaria:** 0,00

**CRÉDITO PAGADO**

Nº Factura	Fecha	Proveedor	N.I.F.	Importe Total	Fecha Pago	Tipo de Pago	Doc. Contable
<b>Expediente:</b> 10334	2020/0059345 23/04/2021 ::	CRUZADO LANZAT, PATRICIA- OFIKATIN	26830550S	1.382,24	14/05/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000018945
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>1.382,24</b>			
<b>Expediente:</b> 4035	2021/0001293 23/02/2021 ::	CRUZADO GRANADOS, MANUEL	24891993J	1.544,19	09/04/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000011708
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>1.544,19</b>			
<b>Expediente:</b> 21100150	2021/0014400 22/03/2021 ::	BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L.U.	B93209898	1.367,30	06/04/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000011598
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>1.367,30</b>			
<b>Expediente:</b> 21001480	2021/0014405 24/03/2021 ::	BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L.U.	B93209898	2.377,65	16/04/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000013308
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>2.377,65</b>			
<b>Expediente:</b> 21004822	2021/0040995 22/10/2021 ::	BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L.U.	B93209898	791,34	15/11/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000051586
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>791,34</b>			
<b>Expediente:</b> 21005166	2021/0045825 08/11/2021 ::	BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L.U.	B93209898	791,34	19/11/2021 ::	PAGO DIRECTO	2021000053281
<b>Subtotal Expediente</b>				<b>791,34</b>			
<b>Total</b>				<b>8.254,06</b>			

\* Importes en Euros