

(2015)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
432	110	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. RETRIBUCIONES GERENCIA	34.940,19		34.940,19	35.572,45	35.572,45	35.572,45		-632,26
432	13000	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. RET. BASICAS LABORAL	21.119,13		21.119,13	21.486,95	21.486,95	21.486,95		-367,82
432	13001	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. RET. HORAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00	191,16	191,16	191,16		2.808,84
432	13002	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. RET. COMPLEMENTARIAS	25.353,67		25.353,67	25.820,66	25.820,66	25.820,66		-466,99
432	131	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. RET.PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.492,53		18.492,53	20.246,44	20.246,44	20.246,44		-1.753,91
432	143	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. BOLSA PRACTICAS UNIVERSIDAD	500,00		500,00					500,00
432	150	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. PRODUCTIVIDAD	5.000,00		5.000,00	3.627,84	3.627,84	3.627,84		1.372,16
432	151	INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA. Gratificaciones	1,00		1,00					1,00
432	16000	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	31.236,41		31.236,41	33.118,24	33.118,24	30.760,12	2.358,12	-1.881,83
432	16200	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. FORMACION PROFESIONAL	150,00		150,00					150,00
432	16204	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. ACCION SOCIAL	900,00		900,00	62,70	62,70	62,70		837,30
432	205	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA ARREND.CARPAS RUTA ATUN	20.000,00		20.000,00	21.767,88	21.767,88	21.767,88		-1.767,88
432	206	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. ARREND.EQUIPOS PROC.INFORMAC.	100,00		100,00					100,00
432	212	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
432	213	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. MAQUIN/INSTAL/UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
432	215	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. MOBILIARIO.	300,00		300,00					300,00
432	216	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA EQUIPO INFORMATICO	2.500,00		2.500,00	1.850,70	1.850,70	205,70	1.645,00	649,30
432	220	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. MATERIAL DE OFICINA	3.500,00		3.500,00	1.870,59	1.870,59	1.604,39	266,20	1.629,41
432	221	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. SUMINISTROS.	500,00		500,00	95,05	95,05	95,05		404,95
432	222	ORDANAC. Y PROMOC. TURISTICA. COMUNICACIONES.	8.500,00		8.500,00	3.443,09	3.443,09	3.385,65	57,44	5.056,91
432	223	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. TRANSPORTE PROMOCIONAL	1.500,00		1.500,00	2.342,15	2.342,15	2.342,15		-842,15
432	224	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. SEGUROS	300,00		300,00					300,00
432	225	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
		Suma	180.492,93		180.492,93	171.495,90	171.495,90	167.169,14	4.326,76	8.997,03

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
432	226	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. GASTOS DIVERSOS	45.000,00		45.000,00	61.664,25	61.664,25	49.962,34	11.701,91	-16.664,25
432	227	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA TRABAJOS EXTERNOS	20.000,00		20.000,00	10.792,21	10.792,21	7.150,50	3.641,71	9.207,79
432	230	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. ALOJAMIENTOS Y MANUTENCIONES	7.000,00		7.000,00	7.469,59	7.469,59	7.469,59		-469,59
432	231	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. DESPLAZAMIENTOS	8.500,00		8.500,00	5.082,67	5.082,67	5.082,67		3.417,33
432	23100	LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	900,00		900,00					900,00
432	23120	LOCOMOCION PERSONAL PATRONATO	300,00		300,00					300,00
432	233	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. INDEMNIZACION TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
432	240	ORDEN. Y PROMIC. TURISTICA.GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
432	481	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. PREMIOS CONCURSO	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00		
432	623	ADQUISICION ACONDICIONADORES DE AIRE DEPENDENCIAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
432	625	DOTACION SEÑALIZACION TURISTICA		472,22	472,22					472,22
432	62501	ADQUISICION EQUIPO TELEVISION Y VIDEO		585,45	585,45					585,45
432	62502	ADQUISICION EQUIPO PROYECCION MULTIMEDIA		2.700,00	2.700,00					2.700,00
432	626	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS	4.000,00		4.000,00	2.986,21	2.986,21		2.986,21	1.013,79
432	830	PRESTAMOS AL PERSONAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
934	310	GESTION DEUDA Y TESORERIA. INTERESES.	50,00		50,00					50,00
934	359	GESTION DEUDA Y TESORERIA. OTROS GASTOS FINANCIEROS.	100,00		100,00					100,00
Suma			273.692,93	3.757,67	277.450,60	262.740,83	262.740,83	240.084,24	22.656,59	14.709,77