

(2014)

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					
430	225		TRIBUTOS								
432	110		ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. RETRIBUCIONES GERENCIA	34.350,26		34.350,26	34.350,26	34.350,26	34.350,26		
432	13000		ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. RET. BASICAS LABORAL	20.278,86		20.278,86	17.235,22	17.235,22	17.235,22		3.043,64
432	13001		ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. RET. HORAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00	380,83	380,83	380,83		2.619,17
432	13002		ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. RET. COMPLEMENTARIAS	24.925,60		24.925,60	20.863,67	20.863,67	20.863,67		4.061,93
432	131		ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. RET.PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.991,35	200,00	13.191,35	18.847,12	18.847,12	18.847,12		-5.655,77
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	3.122,49	3.122,49	3.122,49		1.877,51
432	16000		ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	29.439,22	2.800,00	32.239,22	34.888,19	34.888,19	26.826,51	8.061,68	-2.648,97
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	427,58	427,58	427,58		472,42
432	205		ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA ARREND.CARPAS RUTA ATUN	15.000,00		15.000,00	21.767,88	21.767,88	21.767,88		-6.767,88
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	-1.500,00	1.000,00	363,00	363,00		363,00	637,00
432	220		ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. MATERIAL DE OFICINA	3.500,00		3.500,00	1.969,59	1.969,59	319,44	1.650,15	1.530,41
432	221		ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. SUMINISTROS.	500,00		500,00	2.486,55	2.486,55	2.486,55		-1.986,55
432	222		ORDANC. Y PROMOC. TURISTICA. COMUNICACIONES.	8.500,00		8.500,00	5.030,86	5.030,86	5.030,86		3.469,14
432	223		ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. TRANSPORTE PROMOCIONAL	1.500,00	-1.000,00	500,00	48,81	48,81		48,81	451,19
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	166.335,29	500,00	166.835,29	161.782,05	161.782,05	151.658,41	10.123,64	5.053,24

(2014)

Pág.

2

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	40.000,00		40.000,00	48.561,34	48.496,73	36.928,14	11.568,59	-8.496,73
	432	227	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA TRABAJOS EXTERNOS	10.000,00		10.000,00	8.105,80	8.105,80	1.995,90	6.109,90	1.894,20
	432	230	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. ALOJAMIENTOS Y MANUTENCIONES	7.000,00		7.000,00	4.885,70	4.885,70	4.592,51	293,19	2.114,30
	432	231	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. DESPLAZAMIENTOS	7.000,00		7.000,00	3.669,34	3.669,34	3.527,24	142,10	3.330,66
	432	23100	LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	700,00		700,00					700,00
	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	-500,00	500,00					500,00
	432	481	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. PREMIOS CONCURSO	250,00		250,00	250,00	250,00		250,00	
	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	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	0,37	0,37	0,37		99,63
			Suma	235.835,29	3.757,67	239.592,96	227.254,60	227.189,99	198.702,57	28.487,42	12.402,97