

(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					
43200 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL FIJO	80.478,79		80.478,79	77.504,43	77.504,43	77.504,43		2.974,36
43200 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
43200 15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	4.521,72	4.521,72	4.521,72		-4.520,72
43200 16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.911,73	3.470,00	27.381,73	25.392,19	25.392,19	23.319,42	2.072,77	1.989,54
43200 16204	ACCIÓN SOCIAL	583,32		583,32	600,00	600,00	600,00		-16,68
43200 21300	REPARACIÓN MAQUINARIA INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
43200 22000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	2,50	2,50	2,50		1.997,50
43200 22001	PRENSA Y PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
43200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
43200 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.306,80		3.306,80	4.724,39	4.724,39	92,49	4.631,90	-1.417,59
43200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.593,20	-3.470,00	26.123,20	12.084,03	12.066,00	6.737,04	5.328,96	14.057,20
43200 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	100,00		100,00	700,00	700,00	700,00		-600,00
43200 22620	CUOTAS ASOCIACIONES Y FEDERACIONES	1,00		1,00					1,00
43200 22699	IMPREVISTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	1,00		1,00					1,00
43200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROM. TURIS	8.108,35		8.108,35	8.107,00	8.107,00	1.452,00	6.655,00	1,35
43200 23010	DIETAS	600,00		600,00	205,70	205,70	205,70		394,30
43200 23110	LOCOMOCION				304,62	304,62	304,62		-304,62
43200 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	322,62		322,62	133,67	133,67	133,67		188,95
43200 48000	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	1,00		1,00					1,00
43201 22201	COMUNICACIONES POSTALES PROM. NACIONALES	300,00		300,00					300,00
43201 22300	TRANSPORTE PROMOCIÓN NACIONAL	1,00		1,00					1,00
43201 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS PROMOCIÓN NAC.	3.000,00		3.000,00	2.174,98	2.174,98	420,48	1.754,50	825,02
43201 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCIÓN NAC.	47.286,81		47.286,81	60.135,09	42.135,09	6.087,51	36.047,58	5.151,72
43201 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. PROMOCIÓN NAC.	10.000,00		10.000,00	15.059,97	15.059,97	15.059,97		-5.059,97
43201 23010	DIETAS PROMOCIÓN NACIONAL	2.500,00		2.500,00	2.447,08	2.447,08	1.928,47	518,61	52,92
43201 23110	LOCOMOCION PROMOCION NACIONAL				947,76	947,76	363,84	583,92	-947,76
43202 22201	COMUNICACIONES POST. P. INTERNACIONALES	1,00		1,00					1,00
43202 22300	TRANSPORTE PROMOCIONES INTERNACIONALES	961,00		961,00					961,00
43202 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS P. INTERNAC.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	Suma	216.560,62		216.560,62	215.045,13	197.027,10	139.433,86	57.593,24	19.533,52

(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					
43202	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA P. INTERNAC.	20.398,38		20.398,38	12.000,00			12.000,00	8.398,38
43202	23010	DIETAS PROMOCION INTERNACIONAL	4.000,00		4.000,00	1.025,97		1.025,97		2.974,03
43202	23110	LOCOMOCION PROMOCION INTERNACIONAL				591,82		411,82	180,00	-591,82
43202	48000	PREMIOS PROMOCION TURISTICA								
43203	22000	MATERIAL DE OFICINA FAMS-TRYPS	1,00		1,00					1,00
43203	22300	TRANSPORTES FAMS-TRYPS	780,00		780,00	418,00			418,00	362,00
43203	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS FAMS-TRYPS	3.260,00		3.260,00	4.260,25		2.605,75	1.654,50	-1.000,25
Suma			245.000,00		245.000,00	233.341,17		143.477,40	71.845,74	29.676,86