

(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					
43200	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL FIJO	80.478,79		80.478,79	74.386,93	74.386,93	74.386,93		6.091,86
43200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
43200	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	4.170,42	4.170,42	4.170,42		-4.169,42
43200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.911,73		23.911,73	23.553,87	23.553,87	21.506,99	2.046,88	357,86
43200	16204	ACCIÓN SOCIAL	583,32		583,32	605,76	605,76	605,76		-22,44
43200	21300	REPARACIÓN MAQUINARIA INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00	114,95	114,95		114,95	385,05
43200	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	173,16	173,16	173,16		1.826,84
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	8.495,89	8.495,89	4.645,80	3.850,09	-5.189,09
43200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.593,20	-1.000,00	28.593,20	8.939,48	8.939,48	8.334,48	605,00	19.653,72
43200	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	100,00		100,00	50,00	50,00		50,00	50,00
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	2.624,80	2.624,80	96,80	2.528,00	5.483,55
43200	23010	DIETAS	600,00		600,00	448,30	448,30	448,30		151,70
43200	23110	LOCOMOCION				541,59	541,59	541,59		-541,59
43200	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	322,62		322,62	290,40	290,40	290,40		32,22
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	157,90	157,90	157,90		-156,90
43201	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS PROMOCIÓN NAC.	3.000,00		3.000,00	4.323,69	4.323,69	4.040,93	282,76	-1.323,69
43201	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCIÓN NAC.	47.286,81		47.286,81	86.759,77	86.759,77	56.751,77	30.008,00	-39.472,96
43201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. PROMOCIÓN NAC.	10.000,00		10.000,00	945,36	945,36	945,36		9.054,64
43201	23010	DIETAS PROMOCIÓN NACIONAL	2.500,00		2.500,00	2.401,09	2.401,09	2.007,09	394,00	98,91
43201	23110	LOCOMOCION PROMOCION NACIONAL				1.300,85	1.300,85	960,85	340,00	-1.300,85
43202	22201	COMUNICACIONES POST. P. INTERNACIONALES	1,00		1,00					1,00
43202	22300	TRANSPORTE PROMOCIONES INTERNACIONALES	961,00		961,00					961,00
		Suma	216.560,62	-1.000,00	215.560,62	220.350,76	220.350,76	180.131,08	40.219,68	-4.790,14

(2014)

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	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS P. INTERNAC.	1.500,00		1.500,00	66,55	66,55	66,55		1.433,45
43202	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA P. INTERNAC.	20.398,38		20.398,38	5.000,00	5.000,00		5.000,00	15.398,38
43202	23010	DIETAS PROMOCION INTERNACIONAL	4.000,00		4.000,00	1.006,69	1.006,69	1.006,69		2.993,31
43202	23110	LOCOMOCION PROMOCION INTERNACIONAL				415,37	415,37	415,37		-415,37
43202	48000	PREMIOS PROMOCION TURISTICA		1.000,00	1.000,00	900,00	900,00		900,00	100,00
43203	22000	MATERIAL DE OFICINA FAMS-TRYPS	1,00		1,00					1,00
43203	22300	TRANSPORTES FAMS-TRYPS	780,00		780,00					780,00
43203	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS FAMS-TRYPS	3.260,00		3.260,00	1.901,00	1.901,00	1.551,00	350,00	1.359,00
Suma			245.000,00		245.000,00	229.573,82	229.573,82	183.104,14	46.469,68	15.426,18