

(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					
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		ATENCIONES 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		ATENCIONES 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
			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	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS P. INTERNAC.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
43202	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA P. INTERNAC.	20.398,38		20.398,38	12.000,00	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	1.025,97		2.974,03
43202	23110	LOCOMOCION PROMOCION INTERNACIONAL				591,82	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		418,00	362,00
43203	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS FAMS-TRYPS	3.260,00		3.260,00	4.260,25	4.260,25	2.605,75	1.654,50	-1.000,25
Suma			245.000,00		245.000,00	233.341,17	215.323,14	143.477,40	71.845,74	29.676,86