

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 30/6/2025

| Capítulo      | Descripción              | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>1 de Enero | Modificaciones saldo<br>inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones<br>Pendientes de Pago |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 1             | GASTOS DE PERSONAL       | 2.942,61                                           |                                               | 2.942,61           |                | 2.942,61         |                                    |
| 2             | GASTOS CORRIENTES EN BIE | 25.319,53                                          |                                               | 25.319,53          |                | 25.319,53        |                                    |
| Total General |                          | 28.262,14                                          |                                               | 28.262,14          |                | 28.262,14        |                                    |

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2025 HASTA 30/6/2025

| Ejercicio | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones Pendientes de Pago |
|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| 2024      | 28.262,14                                    |                                            | 28.262,14          |                | 28.262,14        |                                 |
| TOTAL     | 28.262,14                                    |                                            | 28.262,14          |                | 28.262,14        |                                 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/6/2025

| Clasificación |       |      | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ.         | Prog. | Org. |                                            |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 12003         | 43200 |      | RETRIB. BASICAS GRUPO C1. TURISMO          | 10.337,52          |                | 10.337,52        | 5.913,32                 | 5.913,32         |                      | 5.913,32       |                   | 4.424,20            |
| 12009         | 43200 |      | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS                | 3.468,88           |                | 3.468,88         |                          |                  |                      |                |                   | 3.468,88            |
| 12100         | 43200 |      | RETRIB. COMPL. DESTINO. TURISMO            | 5.668,44           |                | 5.668,44         | 3.306,59                 | 3.306,59         |                      | 3.306,59       |                   | 2.361,85            |
| 12101         | 43200 |      | RETRIB. COMPL. ESPECIFICO. TURISMO         | 5.103,45           |                | 5.103,45         | 2.977,03                 | 2.977,03         |                      | 2.977,03       |                   | 2.126,42            |
| 13000         | 43200 |      | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL             | 68.884,82          |                | 68.884,82        | 32.252,90                | 32.252,90        |                      | 32.252,90      |                   | 36.631,92           |
| 13002         | 43200 |      | OTRAS REMUNERACIONES. PERSONAL LABORAL     | 4.139,28           |                | 4.139,28         | 2.131,74                 | 2.131,74         |                      | 2.131,74       |                   | 2.007,54            |
| 15000         | 43200 |      | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD               |                    | 9.750,00       | 9.750,00         | 4.500,00                 | 4.500,00         |                      | 4.500,00       |                   | 5.250,00            |
| 16000         | 43200 |      | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                    | 30.712,30          |                | 30.712,30        | 13.718,49                | 13.718,49        |                      | 13.718,49      |                   | 16.993,81           |
| 16204         | 43200 |      | ACCIÓN SOCIAL                              | 1.300,00           |                | 1.300,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.300,00            |
| 16208         | 43200 |      | FONDO SOCIAL                               |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 22000         | 43200 |      | MATERIAL DE OFICINA                        | 450,00             |                | 450,00           | 2.202,20                 | 2.202,20         |                      | 2.202,20       |                   | -1.752,20           |
| 22300         | 43203 |      | TRANSPORTES FAMS-TRYPS                     | 6.000,00           |                | 6.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 6.000,00            |
| 22601         | 43200 |      | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 17.000,00          |                | 17.000,00        | 1.757,50                 | 1.757,50         |                      | 1.757,50       |                   | 15.242,50           |
| 22601         | 43201 |      | ATENCIONES PROTOCOLARIAS PROMOCIÓN NAC.    | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 22601         | 43202 |      | ATENCIONES PROTOCOLARIAS P. INTERNAC.      | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 22601         | 43203 |      | ATENCIONES PROTOCOLARIAS FAMS-TRYPS        | 15.000,00          |                | 15.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 15.000,00           |
| 22602         | 43200 |      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                    | 51.756,50          |                | 51.756,50        | 10.318,88                | 10.318,88        |                      | 10.318,88      |                   | 41.437,62           |
| 22602         | 43201 |      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCIÓN NAC.     | 120.000,00         |                | 120.000,00       | 79.416,34                | 79.416,34        |                      | 79.416,34      |                   | 40.583,66           |
| 22602         | 43202 |      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. P. INTERNACIONAL  | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 4.235,00                 | 4.235,00         |                      | 4.235,00       |                   | 35.765,00           |
| 22606         | 43200 |      | REUNIONES Y CONFERENCIAS                   | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 22699         | 43200 |      | OTROS GASTOS DIVERSOS                      |                    |                |                  | 67,76                    | 67,76            |                      | 67,76          |                   | -67,76              |
| 22706         | 43200 |      | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS               | 50.000,00          |                | 50.000,00        | 515,00                   | 515,00           |                      | 515,00         |                   | 49.485,00           |
|               |       |      | Suma                                       | 438.821,19         | 9.750,00       | 448.571,19       | 163.312,75               | 163.312,75       |                      | 163.312,75     |                   | 285.258,44          |

| ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/6/2025 |       |      |                                                           |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|----------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Clasificación                                      |       |      | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION                            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
| Econ.                                              | Prog. | Org. |                                                           |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 22706                                              | 43201 |      | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROMOCIÓN NAC.               | 21.000,00          |                | 21.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 21.000,00           |
| 23020                                              | 43200 |      | DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO                              | 1.500,00           |                | 1.500,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.500,00            |
| 23020                                              | 43201 |      | DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO. PROMOCIÓN NACIONAL          | 7.000,00           |                | 7.000,00         | 2.846,72                 | 3.426,72         | 580,00               | 2.846,72       |                   | 4.153,28            |
| 23020                                              | 43202 |      | Del personal no directivo                                 | 4.500,00           |                | 4.500,00         | 1.810,40                 | 1.810,40         |                      | 1.810,40       |                   | 2.689,60            |
| 23120                                              | 43200 |      | LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO                          |                    |                |                  | 960,90                   | 960,90           |                      | 960,90         |                   | -960,90             |
| 23120                                              | 43201 |      | LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO. PROMOCION NACIONAL      |                    |                |                  | 603,67                   | 603,67           |                      | 603,67         |                   | -603,67             |
| 23120                                              | 43202 |      | LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO. PROMOCION INTERNACIONAL |                    |                |                  | 872,14                   | 872,14           |                      | 872,14         |                   | -872,14             |
| 23301                                              | 43200 |      | INDEMNIZACION ASIST.TRIBUNALES Y SIMILARES                |                    |                |                  | 740,52                   | 740,52           |                      | 740,52         |                   | -740,52             |
| 35900                                              | 43200 |      | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                  | 50,00              |                | 50,00            |                          |                  |                      |                |                   | 50,00               |
| 50100                                              | 43200 |      | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS                 | 7.128,81           |                | 7.128,81         |                          |                  |                      |                |                   | 7.128,81            |
|                                                    |       |      | Total de operaciones corrientes:                          | 480.000,00         | 9.750,00       | 489.750,00       | 171.147,10               | 171.727,10       | 580,00               | 171.147,10     |                   | 318.602,90          |
|                                                    |       |      |                                                           |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|                                                    |       |      | Suma                                                      | 480.000,00         | 9.750,00       | 489.750,00       | 171.147,10               | 171.727,10       | 580,00               | 171.147,10     |                   | 318.602,90          |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

Pág. 1

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/6/2025

[illegible]

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/6/2025 Pág. 1

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones | Previsiones<br>Definitivas | Derechos Netos | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones<br>de Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 480.000,00               | 9.000,00       | 489.000,00                 | 429.000,00     | 220.125,00             | 1.125,00                    | 219.000,00             | 210.000,00            | -60.000,00             |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS           |                          | 750,00         | 750,00                     |                |                        |                             |                        |                       | -750,00                |
|                           | Suma Total Ingresos.          | 480.000,00               | 9.750,00       | 489.750,00                 | 429.000,00     | 220.125,00             | 1.125,00                    | 219.000,00             | 210.000,00            | -60.750,00             |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS             | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL                        | 129.614,69            | 9.750,00       | 139.364,69          | 64.800,07                   | 64.800,07           |                         | 64.800,07         |                      | 74.564,62              |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 343.206,50            |                | 343.206,50          | 106.347,03                  | 106.927,03          | 580,00                  | 106.347,03        |                      | 236.859,47             |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS                        | 50,00                 |                | 50,00               |                             |                     |                         |                   |                      | 50,00                  |
| 5                         | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 7.128,81              |                | 7.128,81            |                             |                     |                         |                   |                      | 7.128,81               |
|                           | Suma Total Gastos.                        | 480.000,00            | 9.750,00       | 489.750,00          | 171.147,10                  | 171.727,10          | 580,00                  | 171.147,10        |                      | 318.602,90             |

|  |                 |  |  |  |            |           |        |           |            |            |
|--|-----------------|--|--|--|------------|-----------|--------|-----------|------------|------------|
|  | Diferencia. . . |  |  |  | 257.852,90 | 48.397,90 | 545,00 | 47.852,90 | 210.000,00 | 257.852,90 |
|--|-----------------|--|--|--|------------|-----------|--------|-----------|------------|------------|