

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

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones 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 30/9/2025

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	8.510,36	8.510,36		8.510,36		1.827,16
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	4.730,66	4.730,66		4.730,66		937,78
12101	43200		RETRIB. COMPL. ESPECIFICO. TURISMO	5.103,45		5.103,45	4.259,17	4.259,17		4.259,17		844,28
13000	43200		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	68.884,82		68.884,82	50.153,66	50.153,66		50.153,66		18.731,16
13002	43200		OTRAS REMUNERACIONES. PERSONAL LABORAL	4.139,28		4.139,28	3.202,83	3.202,83		3.202,83		936,45
15000	43200		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		9.750,00	9.750,00	6.750,00	6.750,00		6.750,00		3.000,00
16000	43200		CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	30.712,30		30.712,30	21.856,51	21.856,51		21.856,51		8.855,79
16204	43200		ACCIÓN SOCIAL	1.300,00		1.300,00						1.300,00
16208	43200		FONDO SOCIAL				700,00	700,00		700,00		-700,00
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	2.383,08	2.383,08		2.383,08		14.616,92
22601	43201		ATENCIONES PROTOCOLARIAS PROMOCIÓN NAC.	5.000,00		5.000,00	220,00	220,00		220,00		4.780,00
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	31.713,22	31.713,22		31.713,22		20.043,28
22602	43201		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCIÓN NAC.	120.000,00		120.000,00	84.416,34	84.416,34		84.416,34		35.583,66
22602	43202		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. P. INTERNACIONAL	40.000,00		40.000,00	22.263,75	22.263,75		22.263,75		17.736,25
22606	43200		REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	43200		OTROS GASTOS DIVERSOS				2.521,64	2.521,64		2.521,64		-2.521,64
22706	43200		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00		50.000,00	3.237,50	3.237,50		3.237,50		46.762,50
			Suma	438.821,19	9.750,00	448.571,19	249.120,92	249.120,92		249.120,92		199.450,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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	413,48	413,48		413,48		1.086,52
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	3.750,24	3.750,24		3.750,24		749,76
23120	43200		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO				1.100,06	1.100,06		1.100,06		-1.100,06
23120	43201		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO. PROMOCION NACIONAL				603,67	603,67		603,67		-603,67
23120	43202		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO. PROMOCION INTERNACIONAL				1.912,77	1.912,77		1.912,77		-1.912,77
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	260.488,38	261.068,38	580,00	260.488,38		229.261,62
			Suma	480.000,00	9.750,00	489.750,00	260.488,38	261.068,38	580,00	260.488,38		229.261,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

[illegible]

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025 Pág. 1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de 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 CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	129.614,69	9.750,00	139.364,69	100.163,19	100.163,19		100.163,19		39.201,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	343.206,50		343.206,50	160.325,19	160.905,19	580,00	160.325,19		182.881,31
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	260.488,38	261.068,38	580,00	260.488,38		229.261,62

	Diferencia. . .				168.511,62	-40.943,38	545,00	-41.488,38	210.000,00	168.511,62
--	-----------------	--	--	--	------------	------------	--------	------------	------------	------------