

[illegible]

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		31/12/2024				
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	10.085,88	1.360,90	11.446,78	11.834,00	11.834,00		11.834,00		-387,22
12009	43200		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.384,60	237,24	3.621,84						3.621,84
12100	43200		RETRIB. COMPL. DESTINO. TURISMO	5.530,44	656,14	6.186,58	6.616,21	6.616,21		6.616,21		-429,63
12101	43200		RETRIB. COMPL. ESPECIFICO. TURISMO	4.980,25	590,85	5.571,10	5.957,09	5.957,09		5.957,09		-385,99
13000	43200		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	66.114,03	7.804,21	73.918,24	67.659,17	67.659,17		67.659,17		6.259,07
13001	43200		HORAS EXTRAORDINARIAS				34,07	34,07		34,07		-34,07
13002	43200		OTRAS REMUNERACIONES. PERSONAL LABORAL	4.139,28	491,67	4.630,95	4.283,64	4.283,64		4.283,64		347,31
15000	43200		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		10.125,00	10.125,00	9.375,00	9.375,00		9.375,00		750,00
16000	43200		CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	29.606,36	3.501,52	33.107,88	33.287,86	30.345,25		30.345,25	2.942,61	-179,98
16204	43200		ACCIÓN SOCIAL	1.300,00	91,00	1.391,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		191,00
16208	43200		Gastos sociales del personal				700,00	700,00		700,00		-700,00
22000	43200		MATERIAL DE OFICINA	450,00		450,00	606,18	606,18		606,18		-156,18
22300	43203		TRANSPORTES FAMS-TRYPS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22601	43200		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00	3.363,17	8.363,17	22.765,48	19.402,31		19.402,31	3.363,17	-14.402,31
22601	43201		ATENCIONES PROTOCOLARIAS PROMOCIÓN NAC.	5.000,00	128,00	5.128,00	1.941,52	543,02		543,02	1.398,50	3.186,48
22601	43202		ATENCIONES PROTOCOLARIAS P. INTERNAC.	1.500,00	150,00	1.650,00	150,00				150,00	1.500,00
22601	43203		ATENCIONES PROTOCOLARIAS FAMS-TRYPS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22602	43200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.128,45	4.356,00	32.484,45	47.835,97	41.087,80		41.087,80	6.748,17	-15.351,52
22602	43201		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCIÓN NAC.	60.000,00	10.005,49	70.005,49	66.109,82	56.104,33		56.104,33	10.005,49	3.895,67
22602	43202		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. P. INTERNACIONAL	20.000,00	29.300,00	49.300,00	18.949,01	17.763,00	265,99	17.497,01	1.452,00	30.350,99
22606	43200		REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00		2.000,00	1.722,44	1.800,00	77,56	1.722,44		277,56
22699	43200		OTROS GASTOS DIVERSOS		1.500,40	1.500,40	1.219,68	1.219,68		1.219,68		280,72
22706	43200		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00	1.597,20	31.597,20	55.011,96	52.991,26		52.991,26	2.020,70	-23.414,76
			Suma	294.219,29	75.258,79	369.478,08	357.259,10	329.522,01	343,55	329.178,46	28.080,64	12.218,98

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE				1/1/2024	HASTA		31/12/2024		
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. DIETAS PERSONAL DIRECTIVO (NO USAR)	12.000,00		12.000,00	1.923,90	1.742,40		1.742,40	181,50	10.076,10
23010	43200						37,35	37,35		37,35	-37,35	
23010	43201						1.464,92	1.464,92		1.464,92	-1.464,92	
23010	43202		DIETAS PERSONAL DIRECTIVO. PROMOCIÓN NACIONAL (NO USAR)				3.298,87	3.298,87		3.298,87		-3.298,87
23020	43200		DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	300,00	1.800,00	730,44	730,44	312,40	730,44		1.069,56
23020	43201		DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO. PROMOCIÓN NACIONAL	4.500,00	500,00	5.000,00	2.879,49	3.191,89		2.879,49	2.120,51	
23020	43202		Del personal no directivo	4.000,00	3.000,00	7.000,00	2.050,48	2.050,48		2.050,48	4.949,52	
23110	43200		LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO (NO USAR)				738,71	738,71		738,71		-738,71
23110	43201		LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO. PROMOCION NACIONAL (NO USAR)				1.532,00	1.532,00		1.532,00		-1.532,00
23110	43202		LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO. PROMOCION INTERNAC. (NO USAR)				3.681,78	3.681,78		3.681,78		-3.681,78
23120	43200		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO		1.050,00	1.050,00	3.843,39	3.843,39		3.843,39		-2.793,39
23120	43201		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO. PROMOCION NACIONAL		450,00	450,00	1.410,35	1.410,35		1.410,35		-960,35
23120	43202		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO. PROMOCION INTERNACIONAL		1.400,00	1.400,00	2.049,16	2.049,16		2.049,16		-649,16
23301	43200		INDEMNIZACION				39,78	39,78		39,78		-39,78
35900	43200		ASIST.TRIBUNALES Y SIMILARES	50,00		50,00						50,00
50100	43200		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.730,71	-2.544,63	1.186,08						1.186,08
			Total de operaciones corrientes:	320.000,00	79.414,16	399.414,16	382.939,72	355.333,53	655,95	354.677,58	28.262,14	16.474,44
			Suma	320.000,00	79.414,16	399.414,16	382.939,72	355.333,53	655,95	354.677,58	28.262,14	16.474,44

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024 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	320.000,00	79.414,16	399.414,16	399.414,16	399.414,16		399.414,16		
5	INGRESOS PATRIMONIALES									
	Suma Total Ingresos.	320.000,00	79.414,16	399.414,16	399.414,16	399.414,16		399.414,16		

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

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	125.140,84	24.858,53	149.999,37	140.947,04	138.004,43		138.004,43	2.942,61	9.052,33
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	191.078,45	57.100,26	248.178,71	241.992,68	217.329,10	655,95	216.673,15	25.319,53	6.186,03
3	GASTOS FINANCIEROS	50,00		50,00						50,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.730,71	-2.544,63	1.186,08						1.186,08
	Suma Total Gastos.	320.000,00	79.414,16	399.414,16	382.939,72	355.333,53	655,95	354.677,58	28.262,14	16.474,44

	Diferencia. . .				16.474,44	44.080,63	-655,95	44.736,58	-28.262,14	16.474,44
--	-----------------	--	--	--	-----------	-----------	---------	-----------	------------	-----------

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

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	1.947,19		1.947,19		1.947,19	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	1.573,00		1.573,00		1.573,00	
Total General		3.520,19		3.520,19		3.520,19	

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2022	363,00		363,00		363,00	
2023	3.157,19		3.157,19		3.157,19	
TOTAL	3.520,19		3.520,19		3.520,19	