

# PATRONATO DE HABANERAS - 2009

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/10/2010

## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2009

R C/Prog. C.Org. C.Econom. Espec. PARTIDA	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
N 451..13000.	31.265,36	0,00	31.265,36	16.650,84	16.650,84	16.650,84	13.328,82	13.328,82	14.614,52	46,74	53,26
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,02	0,00	0,00	14.614,52	53,26	80,05
N 451..13001.	39.130,02	0,00	39.130,02	14.837,40	14.837,40	14.837,40	14.837,40	14.837,40	24.292,62	62,08	37,92
OTRAS REMUNERACIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.292,62	37,92	100,00
N 451..13100.	51.084,38	0,00	51.084,38	41.132,61	41.132,61	41.132,61	39.021,52	39.021,52	9.951,77	19,48	80,52
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,09	0,00	0,00	9.951,77	80,52	94,87
N 451..15001.	8.448,36	0,00	8.448,36	6.420,26	6.420,26	6.420,26	6.420,26	6.420,26	2.028,10	24,01	75,99
PRODUCTIVIDAD LABORALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,10	75,99	100,00
N 451..15101.	6.552,59	0,00	6.552,59	7.043,83	7.043,83	7.043,83	7.043,83	7.043,83	-491,24	-7,50	107,50
GRATIFICACIONES LABORALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491,24	107,50	100,00
N 451..16000.	41.500,00	0,00	41.500,00	25.493,54	25.493,54	25.493,54	25.493,54	25.493,54	16.006,46	38,57	61,43
GASTOS SOCIALES (SEG, SOCIAL)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.006,46	61,43	100,00
N 451..16304.	1.463,29	0,00	1.463,29	633,78	633,78	633,78	633,78	633,78	829,51	56,69	43,31
GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. ACCION SOCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,51	43,31	100,00
<b>Total Cap. I :</b>	<b>179.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.444,00</b>	<b>112.212,26</b>	<b>112.212,26</b>	<b>112.212,26</b>	<b>106.779,15</b>	<b>106.779,15</b>	<b>67.231,74</b>	<b>37,47</b>	<b>62,53</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.433,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.231,74</b>	<b>62,53</b>	<b>95,16</b>
N 451..20301.	12.500,00	0,00	12.500,00	12.206,68	12.206,68	12.206,68	11.580,28	11.580,28	293,32	2,35	97,65
ALQUILER DE MAQUINARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	626,40	0,00	0,00	293,32	97,65	94,87
N 451..20302.	106.000,00	0,00	106.000,00	99.897,44	99.897,44	99.897,44	99.897,44	99.897,44	6.102,56	5,76	94,24
ALQUILER DE INSTALACIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.102,56	94,24	100,00
N 451..20400.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
ALQUILER DE MATERIAL DE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
N 451..21200.	9.000,00	30.000,00	39.000,00	47.775,32	47.775,32	47.775,32	36.330,25	36.330,25	-8.775,32	-22,50	122,50
REPARAC. Y MANTENIM, EDIFICIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,07	0,00	0,00	-8.775,32	122,50	76,04
N 451..21300.	1.500,00	0,00	1.500,00	657,84	657,84	657,84	657,84	657,84	842,16	56,14	43,86
REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,16	43,86	100,00
N 451..21600.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.613,77	2.613,77	2.613,77	1.749,44	1.749,44	-113,77	-4,55	104,55
REPARACIONES DE EQUIPOS PARA PROCESOS INF		0,00	0,00	0,00	0,00	864,33	0,00	0,00	-113,77	104,55	66,93
N 451..22000.	4.000,00	0,00	4.000,00	8.422,95	8.422,95	8.422,95	4.872,73	4.872,73	-4.422,95	-110,57	210,57
MATERIAL DE OFICINA		0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,22	0,00	0,00	-4.422,95	210,57	57,85
N 451..22001.	150,00	0,00	150,00	246,28	246,28	246,28	246,28	246,28	-96,28	-64,19	164,19
MATERIAL DE OFICINA. PRENSA, REVISTAS, LIBR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,28	164,19	100,00

# PATRONATO DE HABANERAS - 2009

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/10/2010

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ ND	A	D	O	P	RP	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA			A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros			
N 451..22002.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
N 451..22103.	650,00	650,00	270,00	270,00	270,00	250,00	250,00	380,00	58,46	41,54
SUMINISTROS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	380,00	41,54	92,59
N 451..22104.	3.500,00	5.500,00	6.191,65	6.191,65	6.191,65	5.620,65	5.620,65	-691,65	-12,58	112,58
SUMINISTROS. VESTUARIO		0,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	-691,65	112,58	90,78
N 451..22109.	11.000,00	11.000,00	21.570,17	21.570,17	21.570,17	18.304,16	18.304,16	-10.570,17	-96,09	196,09
OTROS SUMINISTROS N.C.O.P.		0,00	0,00	0,00	3.266,01	0,00	0,00	-10.570,17	196,09	84,86
N 451..22200.	6.500,00	6.500,00	4.704,85	4.704,85	4.704,85	4.662,97	4.654,85	1.795,15	27,62	72,38
COMUNICACIONES. TELEFONICAS		0,00	0,00	0,00	41,88	8,12	8,12	1.795,15	72,38	98,94
N 451..22201.	400,00	400,00	245,47	245,47	245,47	245,47	245,47	154,53	38,63	61,37
COMUNICACIONES. POSTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,53	61,37	100,00
N 451..22204.	5.850,00	5.850,00	2.592,60	2.592,60	2.592,60	2.592,60	2.592,60	3.257,40	55,68	44,32
COMUNICACIONES. INFORMATICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,40	44,32	100,00
N 451..22300.	52.000,00	64.000,00	76.121,00	76.121,00	76.121,00	71.051,74	71.051,74	-12.121,00	-18,94	118,94
TRANSPORTES		0,00	0,00	0,00	5.069,26	0,00	0,00	-12.121,00	118,94	93,34
N 451..22400.	0,00	0,00	349,41	349,41	349,41	349,41	349,41	-349,41	0,00	0,00
PRIMAS DE SEGUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,41	0,00	100,00
N 451..22600.	4.000,00	4.000,00	1.572,96	1.572,96	1.572,96	1.572,96	1.572,96	2.427,04	60,68	39,32
GASTOS DIVERSOS. CANONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,04	39,32	100,00
N 451..22601.	25.000,00	25.000,00	16.238,29	16.238,29	16.238,29	12.999,85	12.999,85	8.761,71	35,05	64,95
GASTOS DIVERSOS. ATENCIONES PROTOCOLARIA		0,00	0,00	0,00	3.238,44	0,00	0,00	8.761,71	64,95	80,06
N 451..22602.	102.500,00	242.500,00	229.556,50	229.556,50	229.556,50	229.853,50	226.196,90	12.943,50	5,34	94,66
GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	-297,00	3.656,60	2.998,60	12.943,50	94,66	98,54
N 451..22609.	184.000,00	184.000,00	139.475,74	139.475,74	139.475,74	138.721,74	137.397,98	40.108,26	21,80	75,80
GASTOS DIVERSOS. OTROS GASTOS DIVERSOS N.C		0,00	0,00	0,00	754,00	1.323,76	0,00	44.524,26	75,80	98,51
N 451..22700.	3.000,00	3.000,00	5.802,96	5.802,96	5.802,96	5.802,96	5.802,96	-2.802,96	-93,43	193,43
TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS. LIMPIEZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.802,96	193,43	100,00
N 451..22701.	24.000,00	24.000,00	20.461,72	20.461,72	20.461,72	14.461,72	14.461,72	3.538,28	14,74	85,26
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. S		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.538,28	85,26	70,68
N 451..22706.	23.000,00	23.000,00	10.950,40	10.950,40	10.950,40	10.950,40	10.950,40	12.049,60	52,39	47,61
TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRE. ESTUDIOS Y T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.049,60	47,61	100,00

# PATRONATO DE HABANERAS - 2009

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/10/2010

R	C.Prog.	C.Org.	C.Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.	%O s/Cred.
PARTIDA																
						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	%	% RP s/O
N 451.	22709.				415.000,00	70.000,00	485.000,00	400.156,87	400.156,87	400.156,87	391.885,03	391.885,03	37.571,85	7,75	82,51	82,51
						0,00	47.271,28	0,00	0,00	8.271,84	0,00	0,00	84.843,13	82,51	97,93	97,93
						0,00	1.500,00	909,91	909,91	909,91	909,91	909,91	590,09	39,34	60,66	60,66
N 451.	23000.				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,09	60,66	100,00	100,00
						0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
N 451.	23001.				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
						0,00	4.000,00	550,75	550,75	550,75	550,75	280,15	3.449,25	86,23	13,77	13,77
N 451.	23100.				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,25	13,77	50,87	50,87
						0,00	11.500,00	445,66	445,66	445,66	445,66	445,66	11.054,34	96,12	3,88	3,88
N 451.	23300.				11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,34	3,88	100,00	100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,34	3,88	100,00	100,00
<b>Total Cap. 2 :</b>					<b>1.017.550,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>1.271.550,00</b>	<b>1.109.987,19</b>	<b>1.109.987,19</b>	<b>1.109.987,19</b>	<b>1.066.565,74</b>	<b>1.061.306,66</b>	<b>109.875,53</b>	<b>8,64</b>	<b>87,29</b>	<b>87,29</b>
						<b>0,00</b>	<b>51.687,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.421,45</b>	<b>5.259,08</b>	<b>3.006,72</b>	<b>161.562,81</b>	<b>87,29</b>	<b>95,61</b>	<b>95,61</b>
N 451.	48900.				75.000,00	0,00	75.000,00	60.558,00	60.558,00	60.558,00	59.818,00	59.818,00	14.442,00	19,26	80,74	80,74
						0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	14.442,00	80,74	98,78	98,78
N 451.	48901.				52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 4 :</b>					<b>127.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>60.558,00</b>	<b>60.558,00</b>	<b>60.558,00</b>	<b>59.818,00</b>	<b>59.818,00</b>	<b>14.442,00</b>	<b>19,26</b>	<b>80,74</b>	<b>80,74</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.442,00</b>	<b>80,74</b>	<b>98,78</b>	<b>98,78</b>
N 451.	6010000.				0,00	8.000,00	8.000,00	21.380,22	21.380,22	21.380,22	21.380,22	21.380,22	-13.380,22	-167,25	267,25	267,25
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.380,22	267,25	100,00	100,00
INV. NUEVA INF. Y B.D.U.G. ADECUA. NUEVA OFIC						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 451.	6250000.				15.000,00	0,00	15.000,00	4.595,40	4.595,40	4.595,40	2.403,00	2.403,00	10.404,60	69,36	30,64	30,64
						0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,40	0,00	0,00	10.404,60	30,64	52,29	52,29
MOBILIARIO Y ENSERES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 451.	6260000.				5.000,00	0,00	5.000,00	3.230,15	3.230,15	3.230,15	3.230,15	3.230,15	1.769,85	35,40	64,60	64,60
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,85	64,60	100,00	100,00
EQUIPOS PROCESO INFORMACION						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 451.	6320000.				6.000,00	0,00	6.000,00	4.773,35	4.773,35	4.773,35	4.773,35	4.773,35	1.226,65	20,44	79,56	79,56
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,65	20,44	100,00	100,00
REPARACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,65	79,56	100,00	100,00
<b>Total Cap. 6 :</b>					<b>26.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>33.979,12</b>	<b>33.979,12</b>	<b>33.979,12</b>	<b>31.786,72</b>	<b>31.786,72</b>	<b>20,88</b>	<b>0,06</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,88</b>	<b>99,94</b>	<b>93,55</b>	<b>93,55</b>
N 451.	83000.				6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	100,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	100,00	0,00	0,00
PRESTAMOS CORTO PLAZO - ANTICIPOS DEL PERS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	100,00	0,00	0,00

# PATRONATO DE HABANERAS - 2009

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/10/2010

R	C.Prog.	C.Org.	C.Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.	% RP s/O
PARTIDA																
Pendiente																
RC Pend.+ N D																
A Pendiente																
D Pendiente																
O Pendiente																
P Pendiente																
Reintegros																
Remanente																
					6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	100,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
					1.350.000,00	210.000,00	1.560.000,00	1.316.736,57	1.316.736,57	1.316.736,57	1.264.949,61	1.259.690,53	191.576,15	12,28	84,41	84,41
					0,00	0,00	51.687,28	0,00	0,00	51.786,96	5.259,08	3.006,72	243.263,43	84,41	95,67	95,67
					1.350.000,00	210.000,00	1.560.000,00	1.316.736,57	1.316.736,57	1.316.736,57	1.264.949,61	1.259.690,53	191.576,15	12,28	84,41	84,41
					0,00	0,00	51.687,28	0,00	0,00	51.786,96	5.259,08	3.006,72	243.263,43	84,41	95,67	95,67
					1.350.000,00	210.000,00	1.560.000,00	1.316.736,57	1.316.736,57	1.316.736,57	1.264.949,61	1.259.690,53	191.576,15	12,28	84,41	84,41
					0,00	0,00	51.687,28	0,00	0,00	51.786,96	5.259,08	3.006,72	243.263,43	84,41	95,67	95,67
					1.350.000,00	210.000,00	1.560.000,00	1.316.736,57	1.316.736,57	1.316.736,57	1.264.949,61	1.259.690,53	191.576,15	12,28	84,41	84,41
					0,00	0,00	51.687,28	0,00	0,00	51.786,96	5.259,08	3.006,72	243.263,43	84,41	95,67	95,67
					1.350.000,00	210.000,00	1.560.000,00	1.316.736,57	1.316.736,57	1.316.736,57	1.264.949,61	1.259.690,53	191.576,15	12,28	84,41	84,41
					0,00	0,00	51.687,28	0,00	0,00	51.786,96	5.259,08	3.006,72	243.263,43	84,41	95,67	95,67
					1.350.000,00	210.000,00	1.560.000,00	1.316.736,57	1.316.736,57	1.316.736,57	1.264.949,61	1.259.690,53	191.576,15	12,28	84,41	84,41
					0,00	0,00	51.687,28	0,00	0,00	51.786,96	5.259,08	3.006,72	243.263,43	84,41	95,67	95,67