

# PATRONATO DE HABANERAS - 2010

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 18/10/2010

## AVANCE DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2010

R C. Prog. C. Org. C. Económ. 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 331..13000.	56.227,67	0,00	56.227,67	24.923,56	24.923,56	24.923,56	24.923,56	24.923,56	31.304,11	55,67	44,33
Retribuciones básicas personal laboral fijo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.304,11	44,33	100,00
N 331..13001.	6.572,25	0,00	6.572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,25	100,00	0,00
Horas extraordinarias personal laboral fijo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,25	0,00	0,00
N 331..13002.	75.389,54	0,00	75.389,54	30.753,04	30.753,04	30.753,04	30.753,04	30.753,04	44.636,50	59,21	40,79
Otras remuneraciones personal laboral fijo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.636,50	40,79	100,00
N 331..13700.	414,57	0,00	414,57	889,64	889,64	889,64	889,64	889,64	-475,07	-114,59	214,59
Planes de pensiones personal laboral fijo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475,07	214,59	100,00
N 331..16000.	42.020,00	0,00	42.020,00	22.017,00	22.017,00	22.017,00	22.017,00	22.017,00	20.003,00	47,60	52,40
Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003,00	52,40	100,00
N 331..16209.	1.569,97	0,00	1.569,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,47	82,20	0,00
Otros gastos sociales		0,00	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,97	0,00	0,00
<b>Total Cap. 1 :</b>	<b>182.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.194,00</b>	<b>78.583,24</b>	<b>78.583,24</b>	<b>78.583,24</b>	<b>78.583,24</b>	<b>78.583,24</b>	<b>103.331,26</b>	<b>56,71</b>	<b>43,13</b>
		<b>0,00</b>	<b>279,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.610,76</b>	<b>43,13</b>	<b>100,00</b>
N 331..20301.	8.500,00	15.000,00	23.500,00	21.188,42	21.188,42	21.188,42	21.188,42	21.188,42	2.311,58	9,84	90,16
Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,58	90,16	100,00
N 331..20302.	72.500,00	10.000,00	82.500,00	86.685,92	86.685,92	18.825,92	18.825,92	18.825,92	-4.185,92	-5,07	22,82
Arrendamiento de instalaciones		0,00	0,00	0,00	67.860,00	0,00	0,00	0,00	63.674,08	105,07	100,00
N 331..20400.	3.000,00	0,00	3.000,00	8.525,36	8.525,36	8.525,36	8.525,36	8.525,36	-5.525,36	-184,18	284,18
Arrendamiento de material de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.525,36	284,18	100,00
N 331..21200.	9.000,00	0,00	9.000,00	5.934,61	5.934,61	5.934,61	5.934,61	5.934,61	3.065,39	34,06	65,94
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,39	65,94	100,00
N 331..21300.	1.000,00	0,00	1.000,00	2.771,35	2.771,35	2.771,35	2.771,35	2.771,35	-1.771,35	-177,14	277,14
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria, instal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.771,35	277,14	100,00
N 331..21600.	2.500,00	0,00	2.500,00	574,67	574,67	574,67	574,67	574,67	1.925,33	77,01	22,99
Reparaciones, mantenim. y cons. equipos proceso in		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,33	22,99	100,00
N 331..22000.	5.000,00	0,00	5.000,00	6.316,05	6.316,05	6.316,05	6.316,05	6.316,05	-1.316,05	-26,32	126,32
Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.316,05	126,32	100,00
N 331..22001.	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00	0,00
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
N 331..22002.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
Material informático no inventariable		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

# PATRONATO DE HABANERAS - 2010

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 18/10/2010

R	C.Prog.	C.Org.	C.Económ.	Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.	% RP s/O
PARTIDA																
N 331..22103.					1.200,00	0,00	1.200,00	392,64	392,64	392,64	392,64	392,64	807,36	67,28	32,72	
Combustibles y carburantes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,36	32,72	100,00	
N 331..22104.					3.500,00	0,00	3.500,00	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	824,48	23,56	76,44	
Vestuario					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,48	76,44	100,00	
N 331..22199.					37.000,00	-15.000,00	22.000,00	3.492,45	3.492,45	3.492,45	3.492,45	3.492,45	18.507,55	84,13	15,87	
Otros suministros					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.507,55	15,87	100,00	
N 331..22200.					6.600,00	0,00	6.600,00	2.885,26	2.885,26	2.885,26	2.885,26	2.885,26	3.714,74	56,28	43,72	
Servicios de telecomunicaciones					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,74	43,72	100,00	
N 331..22201.					400,00	0,00	400,00	222,22	222,22	222,22	222,22	222,22	177,78	44,45	55,56	
Comunicaciones postales					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,78	55,56	100,00	
N 331..22203.					2.750,00	0,00	2.750,00	779,90	779,90	779,90	779,90	779,90	1.970,10	71,64	28,36	
Comunicaciones informáticas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,10	28,36	100,00	
N 331..22300.					37.500,00	20.000,00	57.500,00	16.004,85	16.004,85	16.004,85	16.004,85	16.004,85	41.495,15	72,17	27,83	
Transportes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.495,15	27,83	100,00	
N 331..22400.					0,00	0,00	0,00	363,39	363,39	363,39	363,39	363,39	-363,39	0,00	0,00	
Primas de seguros					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,39	0,00	100,00	
N 331..22600.					4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00	0,00	
Cánones					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
N 331..22601.					12.000,00	0,00	12.000,00	16.297,17	16.297,17	16.297,17	16.297,17	16.297,17	-4.297,17	-35,81	135,81	
Atenciones protocolarias y representativas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.297,17	135,81	100,00	
N 331..22602.					249.600,00	-60.000,00	189.600,00	105.815,20	105.815,20	63.939,20	63.939,20	63.939,20	83.784,80	44,19	33,72	
Publicidad y propaganda					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.660,80	55,81	100,00	
N 331..22699.					167.100,00	-45.000,00	122.100,00	151.367,10	151.367,10	151.367,10	151.367,10	151.367,10	-48.693,30	-39,88	123,97	
Otros gastos diversos n.c.o.p.					0,00	0,00	19.426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.267,10	123,97	100,00	
N 331..22700.					3.000,00	0,00	3.000,00	1.604,80	1.604,80	1.604,80	1.604,80	1.604,80	1.395,20	46,51	53,49	
Limpieza y aseo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,20	53,49	100,00	
N 331..22701.					16.000,00	0,00	16.000,00	14.713,37	14.713,37	0,00	0,00	0,00	1.286,63	8,04	0,00	
Seguridad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	91,96	0,00	
N 331..22706.					15.000,00	0,00	15.000,00	9.794,00	9.794,00	9.794,00	9.794,00	9.794,00	5.206,00	34,71	65,29	
Estudios y trabajos técnicos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,00	65,29	100,00	
N 331..22799.					423.000,00	64.000,00	487.000,00	443.920,24	443.920,24	76.885,86	76.885,86	76.885,86	-66.386,50	-13,63	15,79	
Otros trabajos realizados por otras empresas n.c.o					0,00	0,00	109.466,26	0,00	367.034,38	0,00	0,00	0,00	410.114,14	91,15	100,00	

# PATRONATO DE HABANERAS - 2010

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 18/10/2010

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec. PARTIDA	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	% %O s/Cred.
N 331.. 23000.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
Diets de órganos de gobierno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
N 331.. 23020.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Diets de personal no directivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N 331.. 23100.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.402,96	1.402,96	1.402,96	1.402,96	1.402,96	-402,96	-40,30	140,30
Locomoción de órganos de gobierno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402,96	140,30	100,00
N 331.. 23120.	1.000,00	0,00	1.000,00	631,99	631,99	631,99	631,99	631,99	368,01	36,80	63,20
Locomoción de personal no directivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,01	63,20	100,00
N 331.. 23300.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
Otras indemnizaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>1.089.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>1.078.800,00</b>	<b>904.359,44</b>	<b>904.359,44</b>	<b>412.875,69</b>	<b>412.875,69</b>	<b>412.875,69</b>	<b>45.548,10</b>	<b>4,22</b>	<b>38,27</b>
N 331.. 48900.	75.000,00	0,00	75.000,00	45.466,70	45.466,70	45.466,70	45.466,70	45.466,70	29.533,30	39,38	60,62
Otras transferencias. Para funcionamiento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.533,30	60,62	100,00
N 331.. 48901.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
Otras transferencias. Operativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 4 :</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>45.466,70</b>	<b>45.466,70</b>	<b>45.466,70</b>	<b>45.466,70</b>	<b>45.466,70</b>	<b>32.533,30</b>	<b>41,71</b>	<b>58,29</b>
N 331.. 6230000.	0,00	3.000,00	3.000,00	4.883,55	4.883,55	4.883,55	4.883,55	4.883,55	-1.883,55	-62,79	162,79
Inversión nueva en maq. instal. técnicas y utillaj		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.883,55	162,79	100,00
N 331.. 6250000.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
Inversión nueva en mobiliario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
N 331.. 6290000.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
Inversión nueva en otras invers. func. operat. ser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 6 :</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.883,55</b>	<b>4.883,55</b>	<b>4.883,55</b>	<b>4.883,55</b>	<b>4.883,55</b>	<b>6.116,45</b>	<b>55,60</b>	<b>44,40</b>
N 331.. 83000.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	100,00	0,00
Préstamos a corto plazo. Anticipos personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 8 :</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# PATRONATO DE HABANERAS - 2010

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 18/10/2010

R   C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec. PARTIDA	Modificac. Inc.Reman.	Inicial	Actual RC Pend.+ N D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.		% O s/Cred.	
										%	%	%	%
<b>Total Programa 331 :</b>	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.033.292,93	1.033.292,93	541.809,18	541.809,18	541.809,18	187.535,11	13,89	13,89	40,13	40,13
	0,00		129.171,96	0,00	491.483,75	0,00	0,00	0,00	808.190,82	76,54	76,54	100,00	100,00
<b>Total Programa 33 :</b>	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.033.292,93	1.033.292,93	541.809,18	541.809,18	541.809,18	187.535,11	13,89	13,89	40,13	40,13
	0,00		129.171,96	0,00	491.483,75	0,00	0,00	0,00	808.190,82	76,54	76,54	100,00	100,00
<b>Total Programa 3 :</b>	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.033.292,93	1.033.292,93	541.809,18	541.809,18	541.809,18	187.535,11	13,89	13,89	40,13	40,13
	0,00		129.171,96	0,00	491.483,75	0,00	0,00	0,00	808.190,82	76,54	76,54	100,00	100,00
<b>Total Remanente N :</b>	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.033.292,93	1.033.292,93	541.809,18	541.809,18	541.809,18	187.535,11	13,89	13,89	40,13	40,13
	0,00		129.171,96	0,00	491.483,75	0,00	0,00	0,00	808.190,82	76,54	76,54	100,00	100,00
<b>Total General EURO:</b>	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.033.292,93	1.033.292,93	541.809,18	541.809,18	541.809,18	187.535,11	13,89	13,89	40,13	40,13
	0,00		129.171,96	0,00	491.483,75	0,00	0,00	0,00	808.190,82	76,54	76,54	100,00	100,00

