

PATRONATO DE HABANERAS - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 11/10/2011

Capítulo	Inicial	Actual	DR		Deudores		I		I Neto		Saldo
	Modificac.		DR Neto	DR Anul. DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR			
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	29.100,00 0,00	29.100,00	36.324,50 36.324,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.324,50 0,00	36.324,50 124,83	-7.224,50 100,00		
4 Transferencia corrientes.	1.326.961,00 0,00	1.326.961,00	295.000,00 295.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295.000,00 0,00	295.000,00 22,23	1.031.961,00 100,00		
5 Ingresos patrimoniales.	500,00 0,00	500,00	395,02 395,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	395,02 0,00	395,02 79,00	104,98 100,00		
8 Activos financieros.	6,00 0,00	6,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6,00 0,00		
Total General EURO:	1.356.567,00 0,00	1.356.567,00	331.719,52 331.719,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	331.719,52 0,00	331.719,52 24,45	1.024.847,48 100,00		

PATRONATO DE HABANERAS - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 11/10/2011

C. Económica CONCEPTO	C.Org.	C.Prog.	C.Espec.	Inicial		Actual	DR		Deudores		I Dev. I	I Neto		Saldo
				Modificac.			DR DR Neto	DR Anul. DR Canc.	OI	% DR s/Prev		I Neto % I Neto s/ DR		
34400. . .				24.000,00		24.000,00	22.734,50	0,00	0,00	22.734,50	22.734,50	22.734,50	94,73	1.265,50
Precio público venta entradas certámenes y concier				0,00		0,00	22.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.734,50	94,73	100,00
Total C. Económica 344 :				24.000,00		24.000,00	22.734,50	0,00	0,00	22.734,50	22.734,50	22.734,50	94,73	1.265,50
34900. . .				3.500,00		3.500,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	95,14	170,00
Otros Precios Públicos				0,00		0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	95,14	100,00
Total C. Económica 349 :				3.500,00		3.500,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	95,14	170,00
Total C. Económica 34 :				27.500,00		27.500,00	26.064,50	0,00	0,00	26.064,50	26.064,50	26.064,50	94,78	1.435,50
39901. . .				1.600,00		1.600,00	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	641,25	-8.660,00
Recursos eventuales				0,00		0,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	641,25	100,00
Total C. Económica 399 :				1.600,00		1.600,00	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	641,25	-8.660,00
Total C. Económica 39 :				1.600,00		1.600,00	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	641,25	-8.660,00
Total C. Económica 3 :				29.100,00		29.100,00	36.324,50	0,00	0,00	36.324,50	36.324,50	36.324,50	124,83	-7.224,50
40000. . .				1.317.961,00		1.317.961,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	22,38	1.022.961,00
Transf. corriente del Ayuntamiento de Torre vieja				0,00		0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	22,38	100,00
Total C. Económica 400 :				1.317.961,00		1.317.961,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	22,38	1.022.961,00
Total C. Económica 40 :				1.317.961,00		1.317.961,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	22,38	1.022.961,00
45101. . .				8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Transf. corriente de Consell. Cultura. I.V.M.				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 451 :				8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total C. Económica 45 :				8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

PATRONATO DE HABANERAS - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 11/10/2011

C. Económica CONCEPTO	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial Modificac.	Actual	DR		Deudores		I Dev. I	I Neto		Saldo % I Neto s/ DR
						DR Neto	DR Anul. DR Canc.	OI			% DR s/ Prev		
Total General EURO:													
				1.356.567,00	1.356.567,00	331.719,52	0,00	0,00	0,00	331.719,52	331.719,52	24,45	1.024.847,48
				0,00		331.719,52		0,00	0,00				100,00

PATRONATO DE HABANERAS - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a 11/10/2011. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual		A	D	O	P	RP	Saldo Remanente	% O s/Cred.	
			RC	Pend.+ N D							A	D
1 GASTOS DE PERSONAL.	176.861,00	0,00 0,00	176.861,00 0,00	0,00	80.969,87 0,00	80.969,87 0,00	80.969,87 0,00	80.969,87 0,00	80.969,87 0,00	95.891,13 95.891,13	54,22 45,78	45,78 100,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.101.700,00	0,00 0,00	1.101.700,00 403.074,02	654.573,83 0,00	654.573,83 0,00	654.573,83 0,00	379.087,02 494,08	378.592,94 258,50	378.592,94 258,50	44.052,15 447.126,17	4,00 59,41	59,41 57,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	78.000,00	0,00 0,00	78.000,00 27.335,00	17.665,00 0,00	17.665,00 0,00	17.665,00 0,00	17.665,00 0,00	17.665,00 0,00	17.665,00 0,00	33.000,00 60.335,00	42,31 22,65	22,65 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	6,00	0,00 0,00	6,00 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	6,00 6,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total General EURO:	1.356.567,00	0,00 0,00	1.356.567,00 430.409,02	753.208,70 0,00	753.208,70 0,00	753.208,70 275.486,81	477.721,89 494,08	477.227,81 258,50	477.227,81 258,50	172.949,28 603.358,30	12,75 55,52	55,52 63,36

PATRONATO DE HABANERAS - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 11/10/2011

R	C.Prog.	C.Org.	C.Econom.	Espec.	Inicial	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 331.	.13000.				53.416,28	0,00	53.416,28	25.012,90	25.012,90	25.012,90	25.012,90	25.012,90	28.403,38	53,17	46,83
Retribuciones básicas personal laboral fijo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.403,38	46,83	100,00
N 331.	.13001.				6.243,62	0,00	6.243,62	6.239,38	6.239,38	6.239,38	6.239,38	6.239,38	4,24	0,07	99,93
Horas extraordinarias personal laboral fijo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	99,93	100,00
N 331.	.13002.				71.620,08	0,00	71.620,08	29.021,94	29.021,94	29.021,94	29.021,94	29.021,94	42.598,14	59,48	40,52
Otras remuneraciones personal laboral fijo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.598,14	40,52	100,00
N 331.	.13700.				393,84	0,00	393,84	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	50,00	50,00
Planes de pensiones personal laboral fijo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,92	50,00	100,00
N 331.	.16000.				42.020,00	0,00	42.020,00	20.498,73	20.498,73	20.498,73	20.498,73	20.498,73	21.521,27	51,22	48,78
Seguridad Social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.521,27	48,78	100,00
N 331.	.16209.				3.167,18	0,00	3.167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,18	100,00	0,00
Otros gastos sociales					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,18	0,00	0,00
Total Cap. 1 :					176.861,00	0,00	176.861,00	80.969,87	80.969,87	80.969,87	80.969,87	80.969,87	95.891,13	54,22	45,78
N 331.	.20301.				8.500,00	0,00	8.500,00	32.627,10	32.627,10	32.627,10	16.838,30	16.838,30	-24.127,10	-283,85	383,85
Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.127,10	383,85	51,61
N 331.	.20302.				70.500,00	0,00	70.500,00	43.955,00	43.955,00	43.955,00	15.163,00	15.163,00	5.349,84	7,59	62,35
Arrendamiento de instalaciones					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,84	7,59	62,35
N 331.	.20400.				3.000,00	0,00	3.000,00	8.601,95	8.601,95	8.601,95	1.608,34	1.608,34	26.545,00	62,35	34,50
Arrendamiento de material de transporte					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.545,00	62,35	34,50
N 331.	.21200.				9.000,00	0,00	9.000,00	14.083,00	14.083,00	14.083,00	947,01	947,01	-5.601,95	-186,73	286,73
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.601,95	-186,73	286,73
N 331.	.21300.				1.000,00	0,00	1.000,00	3.868,16	3.868,16	3.868,16	403,66	403,66	-2.868,16	-286,82	386,82
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria, instal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.868,16	-286,82	386,82
N 331.	.21600.				1.500,00	0,00	1.500,00	1.529,18	1.529,18	1.529,18	531,35	531,35	-29,18	-1,95	101,95
Reparaciones, mantenim. y cons. equipos proceso in					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,18	-1,95	101,95
N 331.	.22000.				4.000,00	0,00	4.000,00	5.575,11	5.575,11	5.575,11	4.294,54	4.294,54	-1.575,11	-39,38	139,38
Material de oficina ordinario no inventariable					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.575,11	-39,38	139,38
N 331.	.22001.				150,00	0,00	150,00	4.342,40	4.342,40	4.342,40	1.345,20	1.345,20	-4.192,40	-2.794,93	2.894,93
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.192,40	-2.794,93	2.894,93
N 331.	.22002.				1.000,00	0,00	1.000,00	3.405,12	3.405,12	3.405,12	3.405,12	3.405,12	-2.405,12	-240,51	340,51
Material informático no inventariable					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.405,12	-240,51	340,51

PATRONATO DE HABANERAS - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 11/10/2011

R	C.Prog.	C.Org.	C.Econom.	Espec.	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.	% RP s/O
PARTIDA					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.		
N 331.	..22103.				0,00	1.200,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	545,00	45,42		54,58
Combustibles y carburantes					0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	545,00	54,58		0,00
N 331.	..22104.				0,00	2.500,00	7.210,44	7.210,44	7.210,44	7.210,44	7.210,44	-4.710,44	-188,42		288,42
Vestuario					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.710,44	288,42		100,00
N 331.	..22199.				0,00	21.000,00	4.944,06	4.944,06	4.944,06	558,76	558,76	16.055,94	76,46		23,54
Otros suministros					0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,30	0,00	0,00	16.055,94	23,54		11,30
N 331.	..22200.				0,00	6.600,00	2.581,40	2.581,40	2.581,40	2.669,90	2.581,40	4.018,60	60,89		39,11
Servicios de telecomunicaciones					0,00	0,00	0,00	-88,50	-88,50	88,50	88,50	4.018,60	39,11		100,00
N 331.	..22201.				0,00	400,00	235,58	235,58	235,58	235,58	0,00	164,42	41,11		58,90
Comunicaciones postales					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,58	0,00	164,42	58,90		0,00
N 331.	..22203.				0,00	2.750,00	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00	1.516,90	55,16		44,84
Comunicaciones informáticas					0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,10	0,00	0,00	1.516,90	44,84		0,00
N 331.	..22300.				0,00	50.500,00	24.736,94	24.736,94	24.736,94	14.503,79	14.503,79	25.763,06	51,02		48,98
Transportes					0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,15	0,00	0,00	25.763,06	48,98		58,63
N 331.	..22400.				0,00	0,00	378,90	378,90	378,90	378,90	378,90	-378,90	0,00		0,00
Primas de seguros					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,90	0,00		100,00
N 331.	..22600.				0,00	4.500,00	3.697,85	3.697,85	3.697,85	0,00	0,00	802,15	17,83		82,17
Cánones					0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,85	0,00	0,00	802,15	82,17		0,00
N 331.	..22601.				0,00	12.000,00	8.744,24	8.744,24	8.744,24	0,00	0,00	3.255,76	27,13		72,87
Atenciones protocolarias y representativas					0,00	0,00	0,00	0,00	8.744,24	0,00	0,00	3.255,76	72,87		0,00
N 331.	..22602.				0,00	222.000,00	74.436,17	74.436,17	74.436,17	23.456,56	23.456,56	118.742,33	53,49		33,53
Publicidad y propaganda					0,00	0,00	0,00	0,00	50.979,61	0,00	0,00	147.563,83	33,53		31,51
N 331.	..22699.				0,00	175.100,00	196.588,63	196.588,63	196.588,63	175.428,51	175.258,51	-21.488,63	-12,27		112,27
Otros gastos diversos n.c.o.p.					0,00	0,00	0,00	0,00	21.160,12	170,00	170,00	-21.488,63	112,27		89,15
N 331.	..22700.				0,00	3.000,00	1.486,80	1.486,80	1.486,80	0,00	0,00	1.513,20	50,44		49,56
Limpieza y aseo					0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,80	0,00	0,00	1.513,20	49,56		0,00
N 331.	..22701.				0,00	16.000,00	17.246,88	17.246,88	17.246,88	0,00	0,00	-1.246,88	-7,79		107,79
Seguridad					0,00	0,00	0,00	0,00	17.246,88	0,00	0,00	-1.246,88	107,79		0,00
N 331.	..22706.				0,00	15.000,00	11.180,50	11.180,50	11.180,50	11.180,50	11.180,50	3.819,50	25,46		74,54
Estudios y trabajos técnicos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,50	74,54		100,00
N 331.	..22799.				0,00	463.000,00	180.458,81	180.458,81	180.458,81	98.835,56	98.835,56	-70.516,17	-15,23		38,98
Otros trabajos realizados por otras empresas n.c.o					0,00	353.057,36	0,00	0,00	81.623,25	0,00	0,00	282.541,19	38,98		54,77

PATRONATO DE HABANERAS - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 11/10/2011

R	C	Prog.	C	Económ.	Espe.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ ND	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	%	% RP s/O
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	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N 331.	23100.					1.000,00	0,00	1.000,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	755,00	75,50	24,50
Locomoción de órganos de gobierno						0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	755,00	24,50	0,00
N 331.	23120.					1.000,00	0,00	1.000,00	526,51	526,51	92,00	0,00	92,00	473,49	47,35	52,65
Locomoción de personal no directivo						0,00	0,00	0,00	0,00	434,51	0,00	0,00	0,00	473,49	52,65	17,47
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	
Total Cap. 2 :						1.101.700,00	0,00	1.101.700,00	654.573,83	654.573,83	379.087,02	378.592,94	44.052,15	4,00	59,41	
						403.074,02	0,00	275.486,81	275.486,81	494,08	258,50	447.126,17	59,41	57,84		
N 331.	48900.					75.000,00	0,00	75.000,00	17.665,00	17.665,00	17.665,00	17.665,00	17.665,00	30.000,00	40,00	23,55
Otras transferencias. Para funcionamiento						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.335,00	23,55	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total Cap. 4 :						78.000,00	0,00	78.000,00	17.665,00	17.665,00	17.665,00	17.665,00	33.000,00	42,31	22,65	
						6,00	0,00	6,00	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	0,00	6,00	0,00	0,00
Total Cap. 8 :						6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	100,00	0,00
Total Programa 331 :						1.356.567,00	0,00	1.356.567,00	753.208,70	753.208,70	477.721,89	477.227,81	172.949,28	12,75	55,52	
						430.409,02	0,00	275.486,81	275.486,81	494,08	258,50	603.358,30	55,52	63,36		
Total Programa 33 :						1.356.567,00	0,00	1.356.567,00	753.208,70	753.208,70	477.721,89	477.227,81	172.949,28	12,75	55,52	
						430.409,02	0,00	275.486,81	275.486,81	494,08	258,50	603.358,30	55,52	63,36		
Total Programa 3 :						1.356.567,00	0,00	1.356.567,00	753.208,70	753.208,70	477.721,89	477.227,81	172.949,28	12,75	55,52	
						430.409,02	0,00	275.486,81	275.486,81	494,08	258,50	603.358,30	55,52	63,36		

PATRONATO DE HABANERAS - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 11/10/2011

R	C.Prog.	C.Org.	C.Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.	
PARTIDA							RC Pend.+ ND	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O	
Total Remanente N :							1.356.567,00	0,00	1.356.567,00	753.208,70	753.208,70	477.721,89	477.227,81	172.949,28	12,75	55,52
							0,00	0,00	0,00	275.486,81	494,08	258,50	603.358,30	55,52	63,36	
Total General EURO:							1.356.567,00	0,00	1.356.567,00	753.208,70	753.208,70	477.721,89	477.227,81	172.949,28	12,75	55,52
							0,00	0,00	0,00	275.486,81	494,08	258,50	603.358,30	55,52	63,36	