

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO DE PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
34400	Entradas a museos, exposiciones,	24.000,00	0,00	24.940,50	0,00	0,00	24.940,50	24.940,50	0,00	940,50
34900	Otros precios púb.-Serv. General	3.500,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	790,00
39901	Recursos eventuales.	1.600,00	0,00	11.473,50	0,00	0,00	11.473,50	11.473,50	0,00	9.873,50
40000	De la Administración General de	1.317.961,00	0,00	1.317.640,35	0,00	0,00	1.317.640,35	646.000,00	671.640,35	-320,65
45101	De Organismos Autónomos y ag	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
46101	De Diputaciones, Consejos o Cab	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	14.000,00
52000	Intereses de depósitos.	500,00	0,00	527,08	0,00	0,00	527,08	527,08	0,00	27,08
83000	Reintegros de préstamos de fuera	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
Total General:		1.356.567,00	0,00	1.382.871,43	0,00	0,00	1.382.871,43	702.231,08	680.640,35	26.304,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO DE PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
34400	Entradas a museos, exposiciones, esp	24.000,00	0,00	24.940,50	0,00	0,00	24.940,50	24.940,50	0,00	940,50
	TOTAL CONCEPTO 344	24.000,00	0,00	24.940,50	0,00	0,00	24.940,50	24.940,50	0,00	940,50
34900	Otros precios púb.-Serv. Generales	3.500,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	790,00
	TOTAL CONCEPTO 349	3.500,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	790,00
	TOTAL ARTICULO 34	27.500,00	0,00	29.230,50	0,00	0,00	29.230,50	29.230,50	0,00	1.730,50
39901	Recursos eventuales.	1.600,00	0,00	11.473,50	0,00	0,00	11.473,50	11.473,50	0,00	9.873,50
	TOTAL CONCEPTO 399	1.600,00	0,00	11.473,50	0,00	0,00	11.473,50	11.473,50	0,00	9.873,50
	TOTAL ARTICULO 39	1.600,00	0,00	11.473,50	0,00	0,00	11.473,50	11.473,50	0,00	9.873,50
	TOTAL CAPITULO 3	29.100,00	0,00	40.704,00	0,00	0,00	40.704,00	40.704,00	0,00	11.604,00

56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
40000	De la Administración General de la E	1.317.961,00	0,00	1.317.961,00	0,00	0,00	1.317.640,35	646.000,00	671.640,35	-320,65
	TOTAL CONCEPTO 400	1.317.961,00	0,00	1.317.961,00	0,00	0,00	1.317.640,35	646.000,00	671.640,35	-320,65
	TOTAL ARTÍCULO 40	1.317.961,00	0,00	1.317.961,00	0,00	0,00	1.317.640,35	646.000,00	671.640,35	-320,65
45101	De Organismos Autónomos y agencia	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
	TOTAL CONCEPTO 451	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 45	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
46101	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	14.000,00
	TOTAL CONCEPTO 461	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	14.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 46	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	14.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	1.326.961,00	0,00	1.326.961,00	0,00	0,00	1.341.640,35	661.000,00	680.640,35	14.679,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO DE PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
52000	Intereses de depósitos.	500,00	0,00	527,08	0,00	0,00	527,08	527,08	0,00	27,08
	TOTAL CONCEPTO 520	500,00	0,00	527,08	0,00	0,00	527,08	527,08	0,00	27,08
	TOTAL ARTÍCULO 52	500,00	0,00	527,08	0,00	0,00	527,08	527,08	0,00	27,08
	TOTAL CAPÍTULO 5	500,00	0,00	527,08	0,00	0,00	527,08	527,08	0,00	27,08

58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
83000	Reintegros de préstamos de fuera del	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
	TOTAL CONCEPTO 830	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
	TOTAL ARTÍCULO 83	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
	Total General:	1.356.567,00	0,00	1.382.871,43	0,00	0,00	1.382.871,43	702.231,08	680.640,35	26.304,43

59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
331 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	53.416,28	-17.000,00	36.416,28	36.471,69	36.471,69	0,00	-55,41	
331 13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo	6.243,62	0,00	6.243,62	6.239,38	6.239,38	0,00	4,24	
331 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	71.620,08	-30.000,00	41.620,08	38.695,92	38.695,92	0,00	2.924,16	
331 13700	Planes de pensiones personal laboral fijo	393,84	0,00	393,84	393,84	196,92	196,92	0,00	
331 16000	Seguridad Social	42.020,00	-13.000,00	29.020,00	27.305,51	27.305,51	0,00	1.714,49	
331 16209	Otros gastos sociales	3.167,18	0,00	3.167,18	954,42	954,42	0,00	2.212,76	
331 20301	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	8.500,00	0,00	8.500,00	44.124,20	32.662,10	11.462,10	-35.624,20	
331 20302	Arrendamiento de instalaciones	70.500,00	0,00	70.500,00	74.119,41	43.770,92	18.261,75	8.467,33	
331 20400	Arrendamiento de material de transporte	3.000,00	0,00	3.000,00	8.601,95	8.601,95	0,00	-5.601,95	
331 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	9.000,00	0,00	9.000,00	27.043,08	14.083,00	12.960,08	-18.043,08	
331 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria, instal	1.000,00	0,00	1.000,00	6.689,23	6.110,16	579,07	-5.689,23	
331 21600	Reparaciones, mantenim. y cons. equipos proceso in	1.500,00	0,00	1.500,00	3.026,82	3.026,82	1.497,64	-1.526,82	
331 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.000,00	0,00	4.000,00	9.682,87	9.682,87	4.107,76	-5.682,87	
331 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150,00	0,00	150,00	4.342,40	4.342,40	0,00	-4.192,40	
331 22002	Material informático no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	3.405,12	3.405,12	0,00	-2.405,12	
331 22103	Combustibles y carburantes	1.200,00	0,00	1.200,00	655,00	655,00	0,00	545,00	
331 22104	Vestuario	2.500,00	0,00	2.500,00	7.712,88	7.712,88	502,44	-5.212,88	
331 22199	Otros suministros	21.000,00	0,00	21.000,00	5.557,97	5.179,21	378,76	15.442,03	
331 22200	Servicios de telecomunicaciones	6.600,00	0,00	6.600,00	3.407,03	3.407,03	0,00	3.192,97	
331 22201	Comunicaciones postales	400,00	0,00	400,00	235,58	235,58	0,00	164,42	
331 22203	Comunicaciones informáticas	2.750,00	0,00	2.750,00	1.233,10	1.233,10	0,00	1.516,90	
331 22300	Transportes	50.500,00	0,00	50.500,00	71.663,94	24.736,94	46.927,00	-21.163,94	
331 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	378,90	378,90	0,00	-378,90	
331 22600	Cánones	4.500,00	0,00	4.500,00	3.697,85	3.697,85	0,00	802,15	
331 22601	Atenciones protocolarias y representativas	12.000,00	0,00	12.000,00	10.555,40	9.160,04	1.395,36	1.444,60	
331 22602	Publicidad y propaganda	222.000,00	0,00	222.000,00	117.457,04	99.757,04	25.320,87	122.242,96	
331 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	175.100,00	50.000,00	225.100,00	206.035,39	197.933,83	8.101,56	19.064,61	
331 22700	Limpieza y aseo	3.000,00	0,00	3.000,00	3.227,30	3.227,30	0,00	-227,30	
331 22701	Seguridad	16.000,00	0,00	16.000,00	17.246,88	17.246,88	0,00	-1.246,88	
331 22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	0,00	15.000,00	11.180,50	11.180,50	0,00	3.819,50	
331 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas n.c.o	463.000,00	13.000,00	476.000,00	503.021,04	200.808,85	302.212,19	-27.021,04	
331 23000	Dietas de órganos de gobierno	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
331 23020	Dietas de personal no directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
331 23100	Locomoción de órganos de gobierno	1.000,00	0,00	1.000,00	735,40	735,40	490,40	264,60	
331 23120	Locomoción de personal no directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	526,51	526,51	0,00	473,49	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
331 23300	Otras indemnizaciones	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
331 48900	Otras transferencias. Para funcionamiento	75.000,00	0,00	62.016,80	62.016,80	45.000,00	17.016,80	12.983,20
331 48901	Otras transferencias. Operativas	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 83000	Préstamos a corto plazo. Anticipos personal	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Total General:		1.356.567,00	0,00	1.317.640,35	1.287.853,61	836.442,91	451.410,70	68.713,39

0

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
331 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	53.416,28	-17.000,00	36.416,28	36.471,69	36.471,69	0,00	-55,41
331 13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo	6.243,62	0,00	6.243,62	6.239,38	6.239,38	0,00	4,24
331 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	71.620,08	-30.000,00	41.620,08	38.695,92	38.695,92	0,00	2.924,16
331 13700	Planes de pensiones personal laboral fijo	393,84	0,00	393,84	393,84	196,92	196,92	0,00
331 16000	Seguridad Social	42.020,00	-13.000,00	29.020,00	27.305,51	27.305,51	0,00	1.714,49
331 16209	Otros gastos sociales	3.167,18	0,00	3.167,18	954,42	954,42	0,00	2.212,76
331 20301	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	8.500,00	0,00	8.500,00	44.124,20	32.662,10	11.462,10	-35.024,20
331 20302	Arrendamiento de instalaciones	70.500,00	0,00	70.500,00	62.032,67	43.770,92	18.261,75	8.467,33
331 20400	Arrendamiento de material de transporte	3.000,00	0,00	3.000,00	8.601,95	8.601,95	0,00	-5.601,95
331 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	9.000,00	0,00	9.000,00	27.043,08	14.083,00	12.960,08	-18.043,08
331 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria, instal	1.000,00	0,00	1.000,00	6.689,23	6.110,16	579,07	-5.689,23
331 21600	Reparaciones, mantenim. y cons. equipos proceso in	1.500,00	0,00	1.500,00	3.026,82	1.529,18	1.497,64	-1.526,82
331 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.000,00	0,00	4.000,00	9.682,87	5.575,11	4.107,76	-5.682,87
331 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150,00	0,00	150,00	4.342,40	4.342,40	0,00	-4.192,40
331 22002	Material informático no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	3.405,12	3.405,12	0,00	-2.405,12
331 22103	Combustibles y carburantes	1.200,00	0,00	1.200,00	655,00	655,00	0,00	545,00
331 22104	Vestuario	2.500,00	0,00	2.500,00	7.712,88	7.210,44	502,44	-5.212,88
331 22199	Otros suministros	21.000,00	0,00	21.000,00	5.557,97	5.179,21	378,76	15.442,03
331 22200	Servicios de telecomunicaciones	6.600,00	0,00	6.600,00	3.407,03	3.407,03	0,00	3.192,97
331 22201	Comunicaciones postales	400,00	0,00	400,00	235,58	235,58	0,00	164,42
331 22203	Comunicaciones informáticas	2.750,00	0,00	2.750,00	1.233,10	1.233,10	0,00	1.516,90
331 22300	Transportes	50.500,00	0,00	50.500,00	71.663,94	24.736,94	46.927,00	-21.163,94
331 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	378,90	378,90	0,00	-378,90
331 22600	Cánones	4.500,00	0,00	4.500,00	3.697,85	3.697,85	0,00	802,15
331 22601	Atenciones protocolarias y representativas	12.000,00	0,00	12.000,00	10.555,40	9.160,04	1.395,36	1.444,60
331 22602	Publicidad y propaganda	222.000,00	0,00	222.000,00	117.457,04	74.436,17	25.320,87	122.242,96
331 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	175.100,00	50.000,00	225.100,00	206.035,39	197.933,83	8.101,56	19.064,61
331 22700	Limpieza y asso	3.000,00	0,00	3.000,00	3.227,30	3.227,30	0,00	-227,30
331 22701	Seguridad	16.000,00	0,00	16.000,00	17.246,88	17.246,88	0,00	-1.246,88
331 22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	0,00	15.000,00	11.180,50	11.180,50	0,00	3.819,50
331 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas n.c.o	463.000,00	13.000,00	476.000,00	503.021,04	200.808,85	302.212,19	-27.021,04
331 23000	Dietas de órganos de gobierno	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
331 23020	Dietas de personal no directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
331 23100	Locomoción de órganos de gobierno	1.000,00	0,00	1.000,00	735,40	245,00	490,40	264,60
331 23120	Locomoción de personal no directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	526,51	526,51	0,00	473,49
331 23300	Otras indemnizaciones	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
331 48900	Otras transferencias. Para funcionamiento	75.000,00	0,00	75.000,00	62.016,80	45.000,00	17.016,80	12.983,20	
331 48901	Otras transferencias. Operativas	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
331 83000	Préstamos a corto plazo. Anticipos personal	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 331	1.356.567,00	0,00	1.356.567,00	1.317.640,35	836.442,91	451.410,70	68.713,39	
	TOTAL FUNCIÓN : 33	1.356.567,00	0,00	1.356.567,00	1.317.640,35	836.442,91	451.410,70	68.713,39	
	TOTAL GRUPO FUNCIONALES : 3	1.356.567,00	0,00	1.356.567,00	1.317.640,35	836.442,91	451.410,70	68.713,39	
	Total General:	1.356.567,00	0,00	1.356.567,00	1.317.640,35	836.442,91	451.410,70	68.713,39	

0

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
331 13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo	6.243,62	0,00	6.243,62	6.239,38	6.239,38	0,00	4,24	
331 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	71.620,08	-30.000,00	41.620,08	38.695,92	38.695,92	0,00	2.924,16	
331 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	53.416,28	-17.000,00	36.416,28	36.471,69	36.471,69	0,00	-55,41	
	TOTAL CONCEPTO :	131.279,98	-47.000,00	84.279,98	81.406,99	81.406,99	0,00	2.872,99	
331 13700	Planes de pensiones personal laboral fijo	393,84	0,00	393,84	393,84	393,84	196,92	0,00	
	TOTAL CONCEPTO :	393,84	0,00	393,84	393,84	393,84	196,92	0,00	
	TOTAL ARTÍCULO :	131.673,82	-47.000,00	84.673,82	81.800,83	81.800,83	196,92	2.872,99	
331 16000	Seguridad Social	42.020,00	-13.000,00	29.020,00	27.305,51	27.305,51	0,00	1.714,49	
	TOTAL CONCEPTO :	42.020,00	-13.000,00	29.020,00	27.305,51	27.305,51	0,00	1.714,49	
331 16209	Otros gastos sociales	3.167,18	0,00	3.167,18	954,42	954,42	0,00	2.212,76	
	TOTAL CONCEPTO :	3.167,18	0,00	3.167,18	954,42	954,42	0,00	2.212,76	
	TOTAL ARTÍCULO :	45.187,18	-13.000,00	32.187,18	28.259,93	28.259,93	0,00	3.927,25	
	TOTAL CAPÍTULO :	176.861,00	-60.000,00	116.861,00	110.060,76	110.060,76	196,92	6.800,24	

PATRONATO DE HABANERAS - 2011

Fecha de Referencia: 31/12/2011
Fecha de Creación: 07/03/2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
331 20301	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	8.500,00	0,00	8.500,00	44.124,20	32.662,10	11.462,10	-35.624,20	
331 20302	Arrendamiento de instalaciones	70.500,00	0,00	70.500,00	74.119,41	43.770,92	18.261,75	8.467,33	
	TOTAL CONCEPTO : 203	79.000,00	0,00	79.000,00	118.243,61	76.433,02	29.723,85	-27.156,87	
331 20400	Arrendamiento de material de transporte	3.000,00	0,00	3.000,00	8.601,95	8.601,95	0,00	-5.601,95	
	TOTAL CONCEPTO : 204	3.000,00	0,00	3.000,00	8.601,95	8.601,95	0,00	-5.601,95	
	TOTAL ARTÍCULO : 20	82.000,00	0,00	82.000,00	126.845,56	85.034,97	29.723,85	-37.758,82	
331 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	9.000,00	0,00	9.000,00	27.043,08	14.083,00	12.960,08	-18.043,08	
	TOTAL CONCEPTO : 212	9.000,00	0,00	9.000,00	27.043,08	14.083,00	12.960,08	-18.043,08	
331 21500	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria, instal	1.000,00	0,00	1.000,00	6.689,23	6.110,16	579,07	-5.689,23	
	TOTAL CONCEPTO : 213	1.000,00	0,00	1.000,00	6.689,23	6.110,16	579,07	-5.689,23	
331 21600	Reparaciones, mantenim. y cons. equipos proceso in	1.500,00	0,00	1.500,00	3.026,82	1.529,18	1.497,64	-1.526,82	
	TOTAL CONCEPTO : 216	1.500,00	0,00	1.500,00	3.026,82	1.529,18	1.497,64	-1.526,82	
	TOTAL ARTÍCULO : 21	11.500,00	0,00	11.500,00	36.759,13	21.722,34	15.036,79	-25.259,13	
331 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.000,00	0,00	4.000,00	9.682,87	5.575,11	4.107,76	-5.682,87	
331 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150,00	0,00	150,00	4.342,40	4.342,40	0,00	-4.192,40	
331 22002	Material informático no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	3.405,12	3.405,12	0,00	-2.405,12	
	TOTAL CONCEPTO : 220	5.150,00	0,00	5.150,00	17.430,39	13.322,63	4.107,76	-12.280,39	
331 22103	Combustibles y carburantes	1.200,00	0,00	1.200,00	655,00	655,00	0,00	545,00	
331 22104	Vestuario	2.500,00	0,00	2.500,00	7.712,88	7.210,44	502,44	-5.212,88	
331 22199	Otros suministros	21.000,00	0,00	21.000,00	5.557,97	5.179,21	378,76	15.442,03	
	TOTAL CONCEPTO : 221	24.700,00	0,00	24.700,00	13.925,85	13.044,65	881,20	10.774,15	
331 22203	Comunicaciones informáticas	2.750,00	0,00	2.750,00	1.233,10	1.233,10	0,00	1.516,90	
331 22200	Servicios de telecomunicaciones	6.600,00	0,00	6.600,00	3.407,03	3.407,03	0,00	3.192,97	
331 22201	Comunicaciones postales	400,00	0,00	400,00	235,58	235,58	0,00	164,42	
	TOTAL CONCEPTO : 222	9.750,00	0,00	9.750,00	4.875,71	4.875,71	0,00	4.874,29	
331 22300	Transportes	50.500,00	0,00	50.500,00	71.663,94	24.736,94	46.927,00	-21.163,94	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL CONCEPTO : 223	50.500,00	0,00	50.500,00	71.663,94	24.736,94	46.927,00	-21.163,94	
331 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	378,90	378,90	0,00	-378,90	
	TOTAL CONCEPTO : 224	0,00	0,00	0,00	378,90	378,90	0,00	-378,90	
331 22600	Cánones	4.500,00	0,00	4.500,00	3.697,85	3.697,85	0,00	802,15	
331 22601	Atenciones protocolarias y representativas	12.000,00	0,00	12.000,00	10.555,40	9.160,04	1.395,36	1.444,60	
331 22602	Publicidad y propaganda	222.000,00	0,00	222.000,00	117.457,04	74.436,17	25.370,87	122.242,96	
331 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	175.100,00	50.000,00	225.100,00	206.035,39	197.933,83	8.101,56	19.064,61	
	TOTAL CONCEPTO : 226	413.600,00	50.000,00	463.600,00	337.745,68	285.227,89	34.817,79	143.554,32	
331 22701	Seguridad	16.000,00	0,00	16.000,00	17.246,88	17.246,88	0,00	-1.246,88	
331 22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	0,00	15.000,00	11.180,50	11.180,50	0,00	3.819,50	
331 22700	Limpieza y raso	3.000,00	0,00	3.000,00	3.227,30	3.227,30	0,00	-227,30	
331 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas n.c.o	463.000,00	13.000,00	476.000,00	503.021,04	200.808,85	302.212,19	-27.021,04	
	TOTAL CONCEPTO : 227	497.000,00	13.000,00	510.000,00	534.675,72	232.463,53	302.212,19	-24.675,72	
	TOTAL ARTÍCULO : 22	1.000.700,00	63.000,00	1.063.700,00	980.696,19	574.050,25	388.945,94	100.703,81	
331 23000	Dietas de órganos de gobierno	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
331 23020	Dietas de personal no directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	TOTAL CONCEPTO : 230	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
331 23100	Locomoción de órganos de gobierno	1.000,00	0,00	1.000,00	735,40	245,00	490,40	264,60	
331 23120	Locomoción de personal no directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	526,51	526,51	0,00	473,49	
	TOTAL CONCEPTO : 231	2.000,00	0,00	2.000,00	1.261,91	771,51	490,40	738,09	
331 23300	Otras indemnizaciones	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	TOTAL CONCEPTO : 233	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	TOTAL ARTÍCULO : 23	7.500,00	0,00	7.500,00	1.261,91	771,51	490,40	6.238,09	
	TOTAL CAPÍTULO : 2	1.101.700,00	63.000,00	1.164.700,00	1.145.562,79	681.579,07	434.196,98	48.923,95	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
331 48900	Otras transferencias. Para funcionamiento	75.000,00	0,00	75.000,00	62.016,80	45.000,00	17.016,80	12.983,20	
331 48901	Otras transferencias. Operativas	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL CONCEPTO :	78.000,00	-3.000,00	75.000,00	62.016,80	45.000,00	17.016,80	12.983,20	
	TOTAL ARTICULO :	78.000,00	-3.000,00	75.000,00	62.016,80	45.000,00	17.016,80	12.983,20	
	TOTAL CAPITULO :	78.000,00	-3.000,00	75.000,00	62.016,80	45.000,00	17.016,80	12.983,20	



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
331 83000	Préstamos a corto plazo. Anticipos personal	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	TOTAL CONCEPTO :	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	TOTAL ARTÍCULO :	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	TOTAL CAPÍTULO :	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	Total General:	1.356.567,00	0,00	1.356.567,00	1.317.640,35	1.287.853,61	836.442,91	451.410,70	68.713,39

0

PATRONATO DE HABANERAS

Fecha de Referencia: 31/12/2011
Fecha de Creación: 07/03/2012

CLASIFICACION FUNCIONAL-ECONÓMICA DE LA LIQUIDACIÓN DE GASTOS. EJERCICIO 2011

Cl.Funcional	Capítulos de Gastos									
	Cap.1	Cap.2	Cap.3	Cap.4	Cap.6	Cap.7	Cap.8	Cap.9	Total	
331 Artes musicales	110.060,76	1.115.776,05	0,00	62.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.853,61	
Total Func. 33:	110.060,76	1.115.776,05	0,00	62.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.853,61	
Total Gr.Func. 3:	110.060,76	1.115.776,05	0,00	62.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.853,61	
Total:	110.060,76	1.115.776,05	0,00	62.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.853,61	

PATRONATO DE HABANERAS - 2011

Fecha de Referencia: 31/12/2011
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2010
Fecha de Creación: 07/03/2012

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		31.848,96		31.074,78
2. (+) Derechos pendientes de cobro				
- (+) del Presupuesto corriente	680.640,35		179.451,62	179.451,62
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	0,00
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	0,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		475.375,15		68.430,06
- (+) del Presupuesto corriente	451.410,70		43.086,13	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	23.964,45		25.343,93	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		237.114,16		142.096,34
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		237.114,16		142.096,34

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	1.382.871,43	1.287.853,61		95.017,82
b.) Otras Operaciones no Financieras	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a + b)	1.382.871,43	1.287.853,61		95.017,82
2. Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
3. Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.382.871,43	1.287.853,61		95.017,82
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				95.017,82