

AVANCE DE

LIQUIDACIÓN

EJERCICIO

2014

PATRONATO DE HABANERAS - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/07/2014

R/C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ ND	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA											
N 331..13000.	57.825,58	0,00	57.825,58	11.657,25	11.657,25	11.657,25	11.657,25	11.657,25	46.168,33	79,84	20,16
Retribuciones básicas personal laboral fijo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.168,33	20,16	100,00
N 331..13001.	6.243,62	0,00	6.243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243,62	100,00	0,00
Horas extraordinarias personal laboral fijo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243,62	0,00	0,00
N 331..13002.	71.620,08	0,00	71.620,08	16.123,15	16.123,15	16.123,15	16.123,15	16.123,15	55.496,93	77,49	22,51
Otras remuneraciones personal laboral fijo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.496,93	22,51	100,00
N 331..16000.	42.020,00	0,00	42.020,00	10.885,49	10.885,49	10.885,49	10.885,49	10.885,49	31.134,51	74,09	25,91
Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.134,51	25,91	100,00
N 331..16209.	3.077,88	0,00	3.077,88	3.433,15	3.433,15	3.433,15	3.433,15	3.433,15	-355,27	-11,54	111,54
Otros gastos sociales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355,27	111,54	100,00
Total Cap. 1 :	180.787,16	0,00	180.787,16	42.099,04	42.099,04	42.099,04	42.099,04	42.099,04	138.688,12	76,71	23,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.688,12	23,29	100,00
N 331..20301.	6.538,50	0,00	6.538,50	4.226,53	4.226,53	4.226,53	4.226,53	4.226,53	2.311,97	35,36	64,64
Arrendamiento de maquinaria, inst. y utilillaje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,97	64,64	100,00
N 331..20302.	43.461,81	0,00	43.461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.289,33	-74,29	0,00
Arrendamiento de instalaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.461,81	0,00	0,00
N 331..20400.	2.307,71	0,00	2.307,71	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	2.259,31	97,90	2,10
Arrendamiento de material de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,31	2,10	100,00
N 331..20900.	4.657,50	0,00	4.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,50	100,00	0,00
Manos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,50	0,00	0,00
N 331..21200.	7.957,50	0,00	7.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957,50	100,00	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957,50	0,00	0,00
N 331..21300.	530,50	0,00	530,50	13,19	13,19	13,19	13,19	13,19	517,31	97,51	2,49
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria, instal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,31	2,49	100,00
N 331..21600.	1.061,00	0,00	1.061,00	737,74	737,74	737,74	737,74	737,74	323,26	30,47	69,53
Reparaciones, mantenim. y cons. equipos proceso in		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,26	69,53	100,00
N 331..22000.	4.244,00	0,00	4.244,00	2.369,69	2.369,69	2.369,69	2.369,69	2.369,69	1.874,31	44,16	55,84
Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,31	55,84	100,00
N 331..22001.	115,39	0,00	115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,39	100,00	0,00
rensa, revistas, libros y otras publicaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,39	0,00	0,00
N 331..22002.	1.061,00	0,00	1.061,00	693,33	693,33	693,33	693,33	693,33	367,67	34,65	65,35
Material informático no inventariable		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,67	65,35	100,00

PATRONATO DE HABANERAS - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/07/2014

R/C/Prog. C.Org. C.Econom. Espec. Partida	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ ND	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	% %O s/Cred.
N 331..22103. Combustibles y carburantes	0,00	1.273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,20	100,00	0,00
N 331..22104. Vestuario	0,00	1.923,09	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	1.874,05	97,45	2,55
N 331..22199. Otros suministros	0,00	10.769,30	385,77	385,77	385,77	385,77	385,77	10.383,53	96,42	3,58
N 331..22200. Servicios de telecomunicaciones	0,00	6.472,10	955,23	955,23	955,23	955,23	955,23	5.516,87	85,24	14,76
N 331..22201. Comunicaciones postales	0,00	424,40	263,07	263,07	263,07	263,07	263,07	161,33	38,01	61,99
N 331..22203. Comunicaciones informáticas	0,00	2.954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,89	100,00	0,00
N 331..22300. Transportes	0,00	36.923,31	7.000,09	7.000,09	7.000,09	7.000,09	7.000,09	29.923,22	22,43	18,96
N 331..22400. Primas de seguros	0,00	0,00	456,21	456,21	456,21	456,21	456,21	-456,21	0,00	0,00
N 331..22601. Atenciones protocolarias y representativas	0,00	7.692,36	728,25	728,25	728,25	728,25	728,25	6.964,11	90,53	9,47
N 331..22602. Publicidad y propaganda	0,00	59.231,14	7.287,57	7.287,57	7.287,57	7.287,57	7.287,57	19.038,83	32,14	12,30
N 331..22699. Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00	90.077,48	8.510,64	8.510,64	8.510,64	8.510,64	8.510,64	51.943,57	12,30	100,00
N 331..22700. Limpieza y aseo	0,00	3.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.396,94	71,49	9,45
N 331..22701. Seguridad	0,00	13.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.566,84	9,45	100,00
N 331..22706. Estudios y trabajos técnicos	0,00	13.846,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00	0,00	0,00
N 331..22799. Otros trabajos realizados por otras empresas n.c.o	0,00	364.617,64	4.392,30	4.392,30	4.392,30	4.392,30	4.392,30	154,20	1,18	0,00
N 331..23000. Dietas de órganos de gobierno	0,00	1.153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077,00	0,00	0,00
								12.539,44	90,56	0,00
								13.846,24	0,00	0,00
								68.722,59	18,85	1,20
								360.225,34	1,20	100,00
								1.153,85	100,00	0,00
								1.153,85	0,00	0,00

PATRONATO DE HABANERAS - 2014

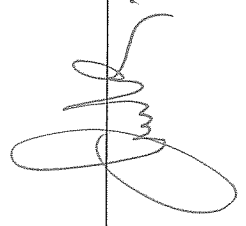
Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/07/2014

R/C/Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	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.
PARTIDA											
N 331..23020.	384,62	0,00	384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,62	100,00	0,00
Dietas de personal no directivo											
N 331..23100.	384,62	0,00	384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,62	100,00	0,00
Locomoción de órganos de gobierno											
N 331..23120.	769,21	0,00	769,21	515,15	515,15	515,15	515,15	515,15	254,06	33,03	66,97
Locomoción de personal no directivo											
N 331..23300.	1.923,09	0,00	1.923,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,09	100,00	0,00
Otras indemnizaciones											
Total Cap. 2 :											
	689,015,45	0,00	689,015,45	38.632,20	38.632,20	38.632,20	38.632,20	38.632,20	197.185,31	28,62	5,61
		0,00	453.197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.383,25	5,61	100,00
N 331..48900.	56.250,00	0,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00	100,00	0,00
Otras transferencias. Para funcionamiento											
N 331..48901.	2.828,64	0,00	2.828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,64	100,00	0,00
Otras transferencias. Operativas											
Total Cap. 4 :											
	59.078,64	0,00	59.078,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.078,64	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.078,64	0,00	0,00
N 331..83000.	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	100,00	0,00
Préstamos a corto plazo. Anticipos personal											
Total Cap. 8 :											
	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
Total Programa 331 :											
	928.883,75	0,00	928.883,75	80.731,24	80.731,24	80.731,24	80.731,24	80.731,24	394.954,57	42,52	8,69
		0,00	453.197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.152,51	8,69	100,00
Total Programa 33 :											
	928.883,75	0,00	928.883,75	80.731,24	80.731,24	80.731,24	80.731,24	80.731,24	394.954,57	42,52	8,69
		0,00	453.197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.152,51	8,69	100,00
Total Programa 3 :											
	928.883,75	0,00	928.883,75	80.731,24	80.731,24	80.731,24	80.731,24	80.731,24	394.954,57	42,52	8,69
		0,00	453.197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.152,51	8,69	100,00
Total Remanente N :											
	928.883,75	0,00	928.883,75	80.731,24	80.731,24	80.731,24	80.731,24	80.731,24	394.954,57	42,52	8,69
		0,00	453.197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.152,51	8,69	100,00

PATRONATO DE HABANERAS - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 21/07/2014

R	C.Prog.	C.Org.	C.Económ.	Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ ND	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	% %O s/Cred.
					928.883,75	0,00	928.883,75	80.731,24	80.731,24	80.731,24	80.731,24	80.731,24	394.954,57	42,52	8,69
					0,00	0,00	453.197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.152,51	8,69	100,00
Total General EURO:															



PATRONATO DE HABANERAS - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 21/07/2014

C. Económica CONCEPTO	C.Org. C.Prog. Espec.	Inicial Modificac.	Actual	DR		Deudores		I Dev. I	I Neto % DR s/ Prev	Saldo % I Neto s/ DR
				DR Neto	DR Anul. DR Canc.	OI	OI			
34400. . .		24.000,00	24.000,00	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00	5.486,00	18.514,00	
Preio público venta entradas certámenes y concier		0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	22,86	100,00	
Total C. Económica 344 :		24.000,00	24.000,00	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00	5.486,00	18.514,00	
		0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	22,86	100,00	
34900. . .		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Otros Precios Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total C. Económica 349 :		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total C. Económica 34 :		28.500,00	28.500,00	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00	5.486,00	23.014,00	
		0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	19,25	100,00	
8900. . .		0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	
Reintegros de operaciones corrientes.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	
Total C. Económica 389 :		0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	
Total C. Económica 38 :		0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	
9901. . .		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Recursos eventuales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total C. Económica 399 :		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total C. Económica 39 :		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total C. Económica 3 :		29.100,00	29.100,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00	5.486,00	23.614,00	
		0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	84,00	18,85	100,00	
0000. . .		880.278,75	880.278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.278,75	
Transf. corriente del Ayuntamiento de Torrevieja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total C. Económica 400 :		880.278,75	880.278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.278,75	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PATRONATO DE HABANERAS - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 21/07/2014

C. Económica CONCEPTO	C.Org. C.Prog. Espec.	Inicial		Actual	DR		Deudores		I Dev. I	I Neto		Saldo
		Modificac.			DR Neto	DR Anul. DR Canc.	OI	% DR s/Prev		% I Neto s/DR		
Total C. Económica 40 :		880.278,75	0,00	880.278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.278,75
45101. . .		9.002,50	0,00	9.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,50
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	0,00
Total C. Económica 451 :		9.002,50	0,00	9.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,50
Total C. Económica 45 :		9.002,50	0,00	9.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,50
46101. . .		10.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-15.000,00
Transf. corriente de Diputación Provincial		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Total C. Económica 461 :		10.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-15.000,00
Total C. Económica 46 :		10.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Total C. Económica 4 :		899.281,25	0,00	899.281,25	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	874.281,25
2000. . .		500,00	0,00	500,00	35,13	0,00	35,13	0,00	35,13	35,13	35,13	464,87
Intereses de depósitos bancarios ctas. operativas		0,00	0,00	0,00	35,13	0,00	35,13	0,00	35,13	7,03	7,03	100,00
Total C. Económica 520 :		500,00	0,00	500,00	35,13	0,00	35,13	0,00	35,13	35,13	35,13	464,87
Total C. Económica 52 :		500,00	0,00	500,00	35,13	0,00	35,13	0,00	35,13	35,13	35,13	464,87
Total C. Económica 5 :		500,00	0,00	500,00	35,13	0,00	35,13	0,00	35,13	7,03	7,03	100,00
3000. . .		2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
Reintegrado de anticipos a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRONATO DE HABANERAS - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 21/07/2014

C. Económica CONCEPTO	C.Org. C.Prog. Espec.	Inicial		Actual	DR		Deudores		I Dev. I	I Neto		Saldo % I Neto s/ DR
		Modificac.			DR DR Neto	DR Anul. DR Canc.	OI	% DR s/Prev		% I Neto s/ DR		
Total C. Económica 830 :		2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
Total C. Económica 83 :		2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
Total C. Económica 8 :		2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
Total General EURO:		928.883,75	0,00	928.883,75	30.605,13	84,00	30.605,13	0,00	30.605,13	30.521,13	898.362,62	
					30.521,13	0,00	30.521,13	0,00	84,00	3,29	100,00	

