

AVANCE DE

LIQUIDACION

EJERCICIO

2014

PATRONATO DE HABANERAS - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/11/2014

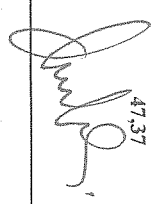
C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	CONCEPTO	Inicial Modificac.	Actual	DR DR Neto	DR Anul. DR Carc.	Deudores OI	I Dev. I	I Neto % DR s/Prev	Saldo % I Neto s/ DR
34400...				Precio público venta entradas certámenes y concier	24.000,00	24.000,00	46.024,00	0,00	0,00	46.024,00	46.024,00	-22.024,00
					0,00		46.024,00	0,00	0,00	0,00	191,77	100,00
				Total C. Económica 344	24.000,00	24.000,00	46.024,00	0,00	0,00	46.024,00	46.024,00	-22.024,00
					0,00		46.024,00	0,00	0,00	0,00	191,77	100,00
34900...				Otros Precios Públicos	4.500,00	4.500,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.300,00
					0,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00	26,67	100,00
				Total C. Económica 349	4.500,00	4.500,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.300,00
					0,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00	26,67	100,00
				Total C. Económica 34	28.500,00	28.500,00	47.224,00	0,00	0,00	47.224,00	47.224,00	-18.724,00
					0,00		47.224,00	0,00	0,00	0,00	165,70	100,00
38900...				Reintegros de operaciones corrientes.	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
					0,00		0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
				Total C. Económica 389	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
					0,00		0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
				Total C. Económica 38	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
					0,00		0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
39901...				Recursos eventuales	600,00	600,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	510,00
					0,00		90,00	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00
				Total C. Económica 399	600,00	600,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	510,00
					0,00		90,00	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00
				Total C. Económica 39	600,00	600,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	510,00
					0,00		90,00	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00
				Total C. Económica 3	29.100,00	29.100,00	47.398,00	84,00	0,00	47.398,00	47.314,00	-18.214,00
					0,00		47.314,00	0,00	0,00	84,00	162,59	100,00
40000...				Transf. corriente del Ayuntamiento de Torre Vieja	828.153,13	828.153,13	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	638.153,13
					0,00		190.000,00	0,00	0,00	0,00	22,94	100,00



PATRONATO DE HABANERAS - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/11/2014

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo	
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/Prev	% I Neto s/DR	
Total C. Económica 400				828.153,13	828.153,13	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	638.153,13	
				0,00		190.000,00	0,00	0,00	0,00	22,94	100,00	
Total C. Económica 40				828.153,13	828.153,13	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	638.153,13	
				0,00		190.000,00	0,00	0,00	0,00	22,94	100,00	
45101.				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Transf. corriente de Consell. Cultura. I.V.M.				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total C. Económica 451				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total C. Económica 45				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46101.				1.000,00	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-24.000,00	
Transf. corriente de Diputación Provincial				0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	
46102.				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Transf. corriente de Patronato Prov. Turismo Costa				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total C. Económica 461				26.000,00	26.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	1.000,00	
				0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	96,15	100,00	
Total C. Económica 46				26.000,00	26.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	1.000,00	
				0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	96,15	100,00	
Total C. Económica 4				857.153,13	857.153,13	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	642.153,13	
				0,00		215.000,00	0,00	0,00	0,00	25,08	100,00	
52000.				47,37	47,37	35,13	0,00	0,00	35,13	35,13	12,24	
Intereses de depósitos bancarios clas. operativas				0,00		35,13	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	100,00
Total C. Económica 520				47,37	47,37	35,13	0,00	0,00	35,13	35,13	35,13	12,24
				0,00		35,13	0,00	0,00	0,00	74,16	100,00	
Total C. Económica 52				47,37	47,37	35,13	0,00	0,00	35,13	35,13	35,13	12,24
				0,00		35,13	0,00	0,00	0,00	74,16	100,00	

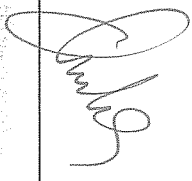


5

PATRONATO DE HABANERAS - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/11/2014

CONCEPTO	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial Modificac.	Actual	DR DR Neto	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Neto % DR s/ Prev	Saldo % I Neto s/ DR
Total C. Económica 5											
				47,37	47,37	35,13	0,00	0,00	35,13	35,13	12,24
				0,00		35,13	0,00	0,00	0,00	74,16	100,00
Reintegro de anticipos a corto plazo											
				2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 830											
				2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 8											
				2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General EURO:											
				886.303,00	886.303,00	262.433,13	84,00	0,00	262.433,13	262.349,13	623.953,87
				0,00		262.349,13	0,00	0,00	84,00	29,60	100,00



2

PATRONATO DE HABANERAS - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/11/2014

R/C/Prog. C.Org. C.Econom. Espec.	Inicial	Modificac. Incr./Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% s/Cred.	% RP s/O
N 331..13000.	36.401,37	0,00	36.401,37	29.044,39	29.044,39	29.044,39	29.044,39	29.044,39	7.356,98	20,21	79,79
Retribuciones básicas personal fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,98	79,79	100,00
N 331..13001.	4.808,80	0,00	4.808,80	4.503,40	4.503,40	4.503,40	4.503,40	4.503,40	305,40	6,35	93,65
Horas extraordinarias personal laboral fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,40	93,65	100,00
N 331..13002.	40.645,48	0,00	40.645,48	32.246,30	32.246,30	32.246,30	32.246,30	32.246,30	8.399,18	20,66	79,34
Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,18	79,34	100,00
N 331..16000.	33.394,85	0,00	33.394,85	21.966,87	21.966,87	21.966,87	21.966,87	21.966,87	11.427,98	34,22	65,78
Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.427,98	65,78	100,00
N 331..16209.	0,00	0,00	0,00	3.433,15	3.433,15	3.433,15	3.433,15	3.433,15	-3.433,15	0,00	0,00
Otros gastos sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.433,15	0,00	100,00
Total Cap. I :	115.250,50	0,00	115.250,50	91.194,11	91.194,11	91.194,11	91.194,11	91.194,11	24.056,39	20,87	79,13
N 331..20301.	7.000,00	15.000,00	22.000,00	18.062,88	18.062,88	18.062,88	18.062,88	18.062,88	3.937,12	17,90	82,10
Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,12	82,10	100,00
N 331..20302.	49.050,00	20.000,00	69.050,00	44.569,61	44.569,61	44.569,61	44.569,61	44.569,61	6.238,43	9,03	64,55
Arrendamiento de instalaciones	0,00	0,00	18.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480,39	64,55	100,00
N 331..20400.	2.300,00	0,00	2.300,00	2.416,39	2.416,39	2.416,39	2.416,39	2.416,39	-116,39	-5,06	105,06
Arrendamiento de material de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,39	105,06	100,00
N 331..20900.	5.600,00	0,00	5.600,00	5.929,46	5.929,46	5.929,46	5.929,46	5.929,46	-329,46	-5,88	105,88
Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329,46	105,88	100,00
N 331..21200.	14.000,00	5.000,00	19.000,00	17.742,23	17.742,23	17.742,23	17.742,23	17.742,23	1.257,77	6,62	93,38
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,77	93,38	100,00
N 331..21300.	550,00	0,00	550,00	1.200,82	1.200,82	1.200,82	1.200,82	1.200,82	-650,82	-118,33	218,33
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria, instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,82	218,33	100,00
N 331..21600.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.427,44	1.427,44	1.427,44	1.427,44	1.427,44	-227,44	-18,95	118,95
Reparaciones, mantenim. y cons. equipos proceso in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227,44	118,95	100,00
N 331..22000.	8.000,00	0,00	8.000,00	6.910,47	6.910,47	6.910,47	6.910,47	6.910,47	1.089,53	13,62	86,38
Material de oficina ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,53	86,38	100,00
N 331..22001.	100,00	0,00	100,00	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60	69,40	69,40	30,60
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	30,60	100,00
N 331..22002.	2.000,00	0,00	2.000,00	693,33	693,33	693,33	693,33	693,33	1.306,67	65,33	34,67
Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,67	34,67	100,00

Fecha de Impresión: 04/12/2014

Pág.: 1

SIT007

PATRONATO DE HABANERAS - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/11/2014

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. 22103.	Combustibles y carburantes	1.200,00	0,00	1.200,00	40,34	40,34	40,34	40,34	40,34	1.159,66	96,64	3,36
N 331. 22104.	Vestuario	1.500,00	0,00	1.500,00	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	1.450,96	96,73	3,27
N 331. 22199.	Otros suministros	15.500,00	0,00	15.500,00	1.304,99	1.304,99	1.304,99	1.304,99	1.304,99	14.195,01	91,58	8,42
N 331. 22200.	Servicios de telecomunicaciones	5.500,00	0,00	5.500,00	1.841,99	1.841,99	1.841,99	1.841,99	1.841,99	3.658,01	66,51	33,49
N 331. 22201.	Comunicaciones postales	250,00	0,00	250,00	446,93	446,93	446,93	446,93	446,93	-196,93	-78,77	178,77
N 331. 22203.	Comunicaciones informáticas	2.800,00	0,00	2.800,00	1.476,20	1.476,20	1.476,20	1.476,20	1.476,20	1.323,80	47,28	52,72
N 331. 22300.	Transportes	47.700,00	0,00	47.700,00	31.108,10	31.108,10	31.108,10	32.188,10	31.108,10	16.591,90	34,78	65,22
N 331. 22400.	Primas de seguros	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	1.146,91	1.146,91	1.146,91	1.146,91	1.146,91	8.853,09	88,53	11,47
N 331. 22602.	Publicidad y propaganda	61.500,00	0,00	61.500,00	52.221,47	52.221,47	52.221,47	51.561,47	51.561,47	7.321,96	11,91	84,91
N 331. 22699.	Otros gastos diversos n.c.o.p.	93.000,00	-20.000,00	73.000,00	58.112,51	58.112,51	58.112,51	68.112,51	58.112,51	14.887,49	20,39	79,61
N 331. 22700.	Limpieza y asco	4.000,00	0,00	4.000,00	653,40	653,40	653,40	653,40	653,40	3.346,60	83,67	16,34
N 331. 22701.	Seguridad	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,20	7,69	0,00
N 331. 22706.	Estudios y trabajos técnicos	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.693,20	89,95	0,00
N 331. 22799.	Otros trabajos realizados por otras empresas n.c.o	340.637,00	-20.000,00	320.637,00	30.302,60	30.302,60	30.302,60	30.302,60	30.302,60	-17.287,48	-5,39	9,45
N 331. 23000.	Dietas de órganos de gobierno	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00

PATRONATO DE HABANERAS - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/11/2014

RC/Prog. C.Org. C.Econom. 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
PARTIDA									
N 331..23020.	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Dietas de personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
N 331..23100.	350,00	0,00	350,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	231,00
Locomoción de órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
N 331..23120.	750,00	0,00	750,00	515,15	515,15	515,15	515,15	515,15	234,85
Locomoción de personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,85
N 331..23300.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Cap. 2 :	705.937,00	0,00	705.937,00	278.778,07	278.778,07	278.778,07	289.198,07	278.118,07	85.108,92
			342.050,01	0,00	0,00	-10.420,00	11.080,00	11.080,00	427.158,93
N 331..48900.	56.250,00	0,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00
Otras transferencias. Para funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00
N 331..48901.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras transferencias. Operativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cap. 4 :	56.250,00	0,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00
N 331..50000.	8.863,00	0,00	8.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863,00
Fondo de contingencia de ejerc. presupuestaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863,00
Total Cap. 5 :	8.863,00	0,00	8.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863,00
N 331..83000.	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
Préstamos a corto plazo. Anticipos personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
Total Cap. 8 :	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
Total Programa 331 :	886.303,00	0,00	886.303,00	369.972,18	369.972,18	369.972,18	380.392,18	369.312,18	174.280,81
			342.050,01	0,00	0,00	-10.420,00	11.080,00	11.080,00	516.330,82
Total Programa 33 :	886.303,00	0,00	886.303,00	369.972,18	369.972,18	369.972,18	380.392,18	369.312,18	174.280,81

PATRONATO DE HABANERAS - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/11/2014

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 R P R P Pendientes	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	% %O s/Cred. % R P s/O
Total Programa 3 :	886.303,00	0,00	886.303,00	369.972,18	369.972,18	369.972,18	380.392,18	369.312,18	174.280,81	19,66	41,74
Total Remanente N :	886.303,00	0,00	342.050,01	0,00	0,00	-10.420,00	11.080,00	11.080,00	516.330,82	41,74	99,82
Total General EURO:	886.303,00	0,00	886.303,00	369.972,18	369.972,18	369.972,18	380.392,18	369.312,18	174.280,81	19,66	41,74
		0,00	342.050,01	0,00	0,00	-10.420,00	11.080,00	11.080,00	516.330,82	41,74	99,82

