

Patronato de Turismo

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2016

Fecha de listado igual a 30/06/2016

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	43200/13000 LABORAL FIJO TURISMO	55.167,00 4*/1*	0,00 0,00	55.167,00 0,00	25.800,87 40.886,16	-15.085,29 -40.886,16	25.800,87 0,00	25.800,87 3.860,46	21.940,41 0,00	29.366,13 29.366,13	53,23 -27,34	46,77 85,04
Total Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL.	55.167,00	0,00	55.167,00	25.800,87	-15.085,29	25.800,87	25.800,87	21.940,41	29.366,13	53,23	46,77
			0,00	0,00	40.886,16	-40.886,16	0,00	3.860,46	0,00	29.366,13	-27,34	85,04
	43200/21200 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	530.000,00 4*/2*	0,00 0,00	530.000,00 232.063,88	242.731,14 415.629,08	-172.897,94 -415.629,08	242.731,14 0,00	242.731,14 191.827,59	50.903,55 0,00	55.204,98 287.268,86	10,42 -32,62	45,80 20,97
	43200/22601 AREA COMUNICACION TURISTICA	558.600,00 4*/2*	0,00 0,00	558.600,00 278.266,97	242.705,94 478.091,76	-235.385,82 -478.091,76	242.705,94 0,00	242.705,94 91.916,81	150.789,13 7,74	37.627,09 315.894,06	6,74 -42,14	43,45 62,13
	43200/22602 MATERIAL PROMOCIONAL	50.000,00 4*/2*	0,00 0,00	50.000,00 600,00	49.400,00 49.400,00	0,00 -49.400,00	49.400,00 0,00	49.400,00 13.150,00	36.250,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	98,80 73,38
	43200/22604 CREACION NUEVOS PRODUCTOS TURISTICOS	100.000,00 4*/2*	0,00 0,00	100.000,00 52.212,40	48.058,60 85.349,00	-37.290,40 -85.349,00	48.058,60 0,00	48.058,60 15.019,21	33.039,39 0,00	-271,00 51.941,40	-0,27 -37,29	48,06 68,75
	43200/22610 INSTITUTO IMAGEN	750.000,00 4*/2*	0,00 0,00	750.000,00 700.000,00	50.000,00 224.402,00	-174.402,00 -224.402,00	50.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 700.000,00	0,00 -23,25	6,67 0,00
	43200/22701 PRESTACION DE SERVICIOS	18.000,00 4*/2*	0,00 0,00	18.000,00 15.000,00	4.500,00 10.500,00	-6.000,00 -10.500,00	4.500,00 0,00	4.500,00 1.500,00	3.000,00 0,00	-1.500,00 13.500,00	-8,33 -33,33	25,00 66,67
	43200/23000 DIETAS DESPLAZAMIENTO	10.000,00 4*/2*	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 1.653,24	-1.653,24 0,00	-1.653,24 -1.653,24	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 11.653,24	100,00 -16,53	-16,53 0,00
Total Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	2.016.600,00	0,00	2.016.600,00	637.395,68	-627.629,40	635.742,44	637.395,68	273.982,07	101.061,07	5,01	31,53
			0,00	1.278.143,25	1.265.025,08	-1.263.371,84	-1.653,24	363.413,61	7,74	1.380.857,56	-31,12	43,10
	43212/47900 CONVENIO COMUNIDAD ISRAELITA	31.000,00 43*/47*	0,00 0,00	31.000,00 31.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 31.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	43205/47900 CONVENIO HALCON VIAJES	95.000,00 43*/47*	0,00 0,00	95.000,00 95.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 95.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	43209/47900 CONVENIO UNED JAZZ	12.000,00 43*/47*	0,00 0,00	12.000,00 5.438,72	6.561,28 6.561,28	0,00 -6.561,28	6.561,28 0,00	6.561,28 6.561,28	0,00 0,00	0,00 5.438,72	0,00 0,00	54,68 0,00
	43201/47900 CONVENIO MUSEO AUTOMOVIL	30.000,00 43*/47*	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	-30.000,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 -100,00	-100,00 0,00
	43216/47900 COFRADIA MAYOR DOLOR	9.000,00 43*/47*	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	43207/47900 CONVENIO SEMANA NAUTICA	30.000,00 43*/47*	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	43206/47900	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO LUXOTOUR	43*/47*		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	43200/47900	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO ALBORAIMA	43*/47*		0,00	35.000,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-100,00	0,00
	43214/47900	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
CONVENIO COMUNIDAD HINDU	43*/47*		0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	43208/47900	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
CONVENIO DELFI AVENTURA	43*/47*		0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	43218/47900	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFRADIA JESUS CAUTIVO	43*/47*		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	43202/47900	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00
CONVENIO AFRICA TRAVEL	43*/47*		0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	43220/47900	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERMANDAD DEL ROCIO	43*/47*		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	43215/47900	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO CONTROL FAUNA "EL QUINTO"	43*/47*		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
	43204/47900	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO ANDALUCIA TRAVEL	43*/47*		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	43213/47900	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
CONVENIO MEZQUITA ZAWIA ALAOUIA	43*/47*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		434.000,00	0,00	434.000,00	48.561,28	-65.000,00	18.561,28	48.561,28	42.000,00	20.000,00	4,61	4,28
			0,00	365.438,72	113.561,28	-83.561,28	-30.000,00	6.561,28	0,00	415.438,72	-14,98	226,28
	43200/619	194.233,00	0,00	194.233,00	0,00	-17.986,42	0,00	0,00	0,00	176.233,00	90,73	0,00
REALIZACIONES DIVERSAS TURISMO	4*/61*		0,00	18.000,00	17.986,42	-17.986,42	0,00	0,00	0,00	194.233,00	-9,26	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		194.233,00	0,00	194.233,00	0,00	-17.986,42	0,00	0,00	0,00	176.233,00	90,73	0,00
			0,00	18.000,00	17.986,42	-17.986,42	0,00	0,00	0,00	194.233,00	-9,26	0,00
Total Gastos		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	711.757,83	-725.701,11	680.104,59	711.757,83	337.922,48	326.660,20	12,10	25,19
			0,00	1.661.581,97	1.437.458,94	-1.405.805,70	-31.653,24	373.835,35	7,74	2.019.895,41	-26,88	49,69