

Patronato de Turismo

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2019

Fecha de listado igual a: 30/06/2019

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	43200/13000	96.413,36	0,00	96.413,36	31.741,70	31.741,70	31.741,70	31.741,70	31.741,70	41.465,74	43,01%	32,92%
	LABORAL FIJO TURISMO	4*/1*	0,00	23.205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.671,66	32,92%	100,00%
	43200/16000	30.852,24	0,00	30.852,24	5.927,42	5.927,42	5.927,42	5.927,42	5.927,42	0,00	0,00%	19,21%
	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO	4*/1*	0,00	24.924,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.924,82	19,21%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	127.265,60	0,00	127.265,60	37.669,12	37.669,12	37.669,12	37.669,12	37.669,12	41.465,74	32,58%	29,60%
			0,00	48.130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.596,48	29,60%	100,00%
	43200/22601	648.000,00	0,00	648.000,00	360.847,86	360.847,86	360.847,86	360.847,86	345.213,60	47.335,08	7,30%	55,69%
	AREA COMUNICACION TURISTICA	4*/2*	0,00	239.817,06	0,00	0,00	0,00	15.634,26	634,80	287.152,14	55,69%	95,67%
	43200/22610	785.500,00	0,00	785.500,00	630.927,07	630.927,07	630.927,07	630.927,07	630.927,07	34.572,93	4,40%	80,32%
	INSTITUTO IMAGEN	4*/2*	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.572,93	80,32%	100,00%
	43200/21200	560.000,00	0,00	560.000,00	230.536,65	230.536,65	230.536,65	230.536,65	223.967,32	-39.430,02	-7,04%	41,17%
	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	4*/2*	0,00	368.893,37	0,00	0,00	0,00	6.569,33	501,37	329.463,35	41,17%	97,15%
	43200/23000	10.000,00	0,00	10.000,00	2.772,82	2.772,82	2.772,82	2.772,82	1.416,00	7.227,18	72,27%	27,73%
	DIETAS DESPLAZAMIENTO	4*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,82	0,00	7.227,18	27,73%	51,07%
	43200/22602	50.000,00	0,00	50.000,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	-4.900,00	-9,80%	109,80%
	MATERIAL PROMOCIONAL	4*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	109,80%	100,00%
	43200/22604	100.000,00	0,00	100.000,00	67.569,40	67.569,40	67.569,40	67.569,40	67.569,40	3.520,00	3,52%	67,57%
	CREACION NUEVOS PRODUCTOS TURISTICOS	4*/2*	0,00	28.910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.430,60	67,57%	100,00%
	43200/22701	18.000,00	0,00	18.000,00	7.197,84	7.197,84	7.197,84	7.197,84	7.197,84	10.800,00	60,00%	39,99%
	PRESTACION DE SERVICIOS	4*/2*	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.802,16	39,99%	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.171.500,00	0,00	2.171.500,00	1.354.751,64	1.354.751,64	1.354.751,64	1.354.751,64	1.331.191,23	59.125,17	2,72%	62,39%
			0,00	757.623,19	0,00	0,00	0,00	23.560,41	1.136,17	816.748,36	62,39%	98,26%
	43218/47900	9.000,00	0,00	9.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%	75,56%
	COFRADIA JESUS CAUTIVO	43*/47*	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	75,56%	100,00%
	43216/47900	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	CONVENIO COFRADIA MAYOR DOLOR	43*/47*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	43207/47900	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CONVENIO SEMANA NAUTICA	43*/47*	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	0,00%
	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%
	CONVENIO 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%
	43212/47900	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	CONVENIO COMUNIDAD ISRAELITA	43*/47*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	43208/47900	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	CONVENIO DELFI AVENTURA	43*/47*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	43201/47900	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	CONVENIO MUSEO AUTOMOVIL	43*/47*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	43217/47900	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	CONVENIO COFRADIA SOLEDAD	43*/47*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	43202/47900	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN PAQUETES TURÍSTICOS	43*/47*	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00%	0,00%
	43214/47900	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CONVENIO COMUNIDAD HINDU	43*/47*	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00%
	43209/47900	15.000,00	0,00	15.000,00	13.564,23	13.564,23	13.564,23	13.564,23	13.564,23	0,00	0,00%	90,43%
	CONVENIO UNED JAZZ	43*/47*	0,00	1.435,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,77	90,43%	100,00%
	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%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	410.000,00	0,00	410.000,00	108.364,23	108.364,23	108.364,23	108.364,23	108.364,23	0,00	0,00%	26,43%
			0,00	301.635,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.635,77	26,43%	100,00%
	43200/619	120.000,00	0,00	120.000,00	14.215,30	14.215,30	14.215,30	14.215,30	13.266,30	1.201,00	1,00%	11,85%
	REALIZACIONES DIVERSAS TURISMO	4*/61*	0,00	104.583,70	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	105.784,70	11,85%	93,32%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	120.000,00	0,00	120.000,00	14.215,30	14.215,30	14.215,30	14.215,30	13.266,30	1.201,00	1,00%	11,85%
			0,00	104.583,70	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	105.784,70	11,85%	93,32%
	Total Gastos	2.828.765,60	0,00	2.828.765,60	1.515.000,29	1.515.000,29	1.515.000,29	1.515.000,29	1.490.490,88	101.791,91	3,60%	53,56%
			0,00	1.211.973,40	0,00	0,00	0,00	24.509,41	1.136,17	1.313.765,31	53,56%	98,38%