

PATRONATO DE TURISMO - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/06/2012

R	C. Económ.	C. Org.	C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 12009. .43200.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUCIONES BASICAS TURISMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Económico 120 :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 12100. .43200.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TURISMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 12103. .43200.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESIDENCIA TURISMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Económico 121 :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Art. 12 :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 13000. .43200.				94.915,28	0,00	94.915,28	50.279,06	50.279,06	50.279,06	37.581,61	37.581,61	44.636,22	47,03	52,97
LABORAL FIJO TURISMO					0,00	0,00	0,00	0,00	12.697,45	0,00	0,00	44.636,22	52,97	74,75
Total Económico 130 :				94.915,28	0,00	94.915,28	50.279,06	50.279,06	50.279,06	37.581,61	37.581,61	44.636,22	47,03	52,97
					0,00	0,00	0,00	0,00	12.697,45	0,00	0,00	44.636,22	52,97	74,75
Total Art. 13 :				94.915,28	0,00	94.915,28	50.279,06	50.279,06	50.279,06	37.581,61	37.581,61	44.636,22	47,03	52,97
					0,00	0,00	0,00	0,00	12.697,45	0,00	0,00	44.636,22	52,97	74,75
N 16000. .43200.				33.220,00	0,00	33.220,00	14.555,09	14.555,09	14.555,09	14.555,09	12.124,51	18.664,91	56,19	43,81
SEGURIDAD SOCIAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,58	0,00	18.664,91	43,81	83,30
Total Económico 160 :				33.220,00	0,00	33.220,00	14.555,09	14.555,09	14.555,09	14.555,09	12.124,51	18.664,91	56,19	43,81
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,58	0,00	18.664,91	43,81	83,30
Total Art. 16 :				33.220,00	0,00	33.220,00	14.555,09	14.555,09	14.555,09	14.555,09	12.124,51	18.664,91	56,19	43,81
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,58	0,00	18.664,91	43,81	83,30
Total Cap. 1 :				128.135,28	0,00	128.135,28	64.834,15	64.834,15	64.834,15	52.136,70	49.706,12	63.301,13	49,40	50,60
					0,00	0,00	0,00	0,00	12.697,45	2.430,58	0,00	63.301,13	50,60	76,67
N 21200. .43200.				530.000,00	0,00	530.000,00	83.391,65	83.391,65	83.391,65	83.391,65	83.391,65	186.885,94	35,26	15,73
MANTENIMIENTO INSTALACIONES					0,00	259.722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.608,35	15,73	100,00

PATRONATO DE TURISMO - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/06/2012

R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 212 :	530.000,00	0,00	530.000,00	83.391,65	83.391,65	83.391,65	83.391,65	83.391,65	186.885,94	35,26	15,73
		0,00	259.722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.608,35	15,73	100,00
Total Art. 21 :	530.000,00	0,00	530.000,00	83.391,65	83.391,65	83.391,65	83.391,65	83.391,65	186.885,94	35,26	15,73
		0,00	259.722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.608,35	15,73	100,00
N 22601. .43200.	400.000,00	0,00	400.000,00	173.161,43	173.161,43	173.161,43	173.161,43	173.161,43	217.634,57	54,41	43,29
AREA COMUNICACION TURISTICA		0,00	9.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.838,57	43,29	100,00
N 22602. .43200.	100.000,00	0,00	100.000,00	29.155,20	29.155,20	29.155,20	29.155,20	29.155,20	70.844,80	70,84	29,16
MATERIAL PROMOCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.844,80	29,16	100,00
N 22604. .43200.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	54,00	0,00
CREACION NUEVOS PRODUCTOS TURISTICOS		0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
N 22610. .43200.	900.000,00	0,00	900.000,00	467.694,00	467.694,00	467.694,00	467.694,00	467.694,00	57.262,00	6,36	51,97
INSTITUTO IMAGEN		0,00	375.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.306,00	51,97	100,00
N 22611. .43200.	55.000,00	0,00	55.000,00	48.625,35	48.625,35	48.625,35	48.625,35	46.025,35	6.374,65	11,59	88,41
NUEVOS PROD. TURISTICOS PLAN COMPETITIVID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	6.374,65	88,41	94,65
Total Económico 226 :	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	718.635,98	718.635,98	718.635,98	718.635,98	716.035,98	487.116,02	28,57	42,15
		0,00	499.248,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	986.364,02	42,15	99,64
N 22701. .43200.	65.000,00	0,00	65.000,00	1.346,00	1.346,00	1.346,00	1.346,00	732,22	45.654,00	70,24	2,07
PRESTACION DE SERVICIOS		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	613,78	0,00	63.654,00	2,07	54,40
N 22702. .43200.	38.000,00	0,00	38.000,00	94.724,60	94.724,60	94.724,60	94.724,60	93.811,63	-74.724,60	-196,64	249,28
ADECUACION M. AMBIENTE URBANO PLAN COMP		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	912,97	0,00	-56.724,60	249,28	99,04
N 22797. .43200.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.907,60	50.907,60	50.907,60	50.907,60	6.239,60	-1.239,60	-2,48	101,82
GESTION Y CALIDAD PLAN COMPETITIVIDAD		0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	44.668,00	0,00	-907,60	101,82	12,26
N 22798. .43200.	37.433,00	0,00	37.433,00	69.571,36	69.571,36	69.571,36	69.571,36	69.571,36	-32.138,36	-85,86	185,86
MARKETING Y COMUNICACIÓN PLAN COMP.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.138,36	185,86	100,00
Total Económico 227 :	190.433,00	0,00	190.433,00	216.549,56	216.549,56	216.549,56	216.549,56	170.354,81	-62.448,56	-32,79	113,71
		0,00	36.332,00	0,00	0,00	0,00	46.194,75	0,00	-26.116,56	113,71	78,67
Total Art. 22 :	1.895.433,00	0,00	1.895.433,00	935.185,54	935.185,54	935.185,54	935.185,54	886.390,79	424.667,46	22,40	49,34
		0,00	535.580,00	0,00	0,00	0,00	48.794,75	0,00	960.247,46	49,34	94,78
N 23000. .43200.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
DIETAS DESPLAZAMIENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

PATRONATO DE TURISMO - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/06/2012

R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 230 :	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total Art. 23 :	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total Cap. 2 :	2.435.433,00	0,00	2.435.433,00	1.018.577,19	1.018.577,19	1.018.577,19	1.018.577,19	969.782,44	621.553,40	25,52	41,82
		0,00	795.302,41	0,00	0,00	0,00	48.794,75	0,00	1.416.855,81	41,82	95,21
N 47000. 43200.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCION ACTIVIDADES TURISTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Económico 470 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 47900. 43200.	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,00
CONVENIO ALBORAIMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 47900. 43201.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-16,67	0,00
CONVENIO MUSEO AUTOMOVIL		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
N 47900. 43202.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO AFRICA TRAVEL		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
N 47900. 43204.	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO ANDALUCIA TRAVEL		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
N 47900. 43205.	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO HALCON VIAJES		0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
N 47900. 43206.	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		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
N 47900. 43207.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
CONVENIO SEMANA NAUTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
N 47900. 43208.	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 DELFI AVENTURA		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
N 47900. 43209.	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00
CONVENIO UNED JAZZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 47900. 43210.	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 CLUB SCORPIO		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00

PATRONATO DE TURISMO - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/06/2012

R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 47900. .43211.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
CONVENIO CLUB ENDURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
N 47900. .43212.	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO COMUNIDAD ISRAELITA		0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
N 47900. .43213.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	40,00	0,00
CONVENIO MEZQUITA ZAWIA ALAOUIA		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
N 47900. .43214.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
CONVENIO COMUNIDAD HINDU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
N 47900. .43215.	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	100,00	0,00
CONVENIO CONTROL FAUNA "EL QUINTO"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
Total Económico 479 :	447.000,00	0,00	447.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	106.000,00	23,71	10,51
		0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	10,51	100,00
Total Art. 47 :	447.000,00	0,00	447.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	106.000,00	23,71	10,51
		0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	10,51	100,00
Total Cap. 4 :	447.000,00	0,00	447.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	106.000,00	23,71	10,51
		0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	10,51	100,00
N 619. .43200.	151.578,00	0,00	151.578,00	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00	150.932,00	99,57	0,43
REALIZACIONES TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.932,00	0,43	100,00
Total Económico 619 :	151.578,00	0,00	151.578,00	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00	150.932,00	99,57	0,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.932,00	0,43	100,00
Total Art. 61 :	151.578,00	0,00	151.578,00	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00	150.932,00	99,57	0,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.932,00	0,43	100,00
Total Cap. 6 :	151.578,00	0,00	151.578,00	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00	150.932,00	99,57	0,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.932,00	0,43	100,00
Total Remanente N :	3.162.146,28	0,00	3.162.146,28	1.131.057,34	1.131.057,34	1.131.057,34	1.118.359,89	1.067.134,56	941.786,53	29,78	35,77
		0,00	1.089.302,41	0,00	0,00	12.697,45	51.225,33	0,00	2.031.088,94	35,77	94,35
Total General EURO:	3.162.146,28	0,00	3.162.146,28	1.131.057,34	1.131.057,34	1.131.057,34	1.118.359,89	1.067.134,56	941.786,53	29,78	35,77
		0,00	1.089.302,41	0,00	0,00	12.697,45	51.225,33	0,00	2.031.088,94	35,77	94,35