

PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA

Fecha Obtención 14/10/2022 9:18:29

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cto | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 7020 | 4320B 10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 22.107,49 | | 22.107,49 | 24.958,59 | 8.703,06 | 39,37 | 701,92 | 3,18 | | | 701,92 | 21.405,57 |
| 7020 | 4320B 10101 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO | 36.070,77 | | 36.070,77 | 38.458,52 | 11.935,88 | 33,09 | 1.722,94 | 4,78 | | | 1.722,94 | 34.347,83 |
| 7020 | 4320B 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 162.756,88 | | 162.756,88 | 121.673,26 | 121.673,26 | 74,76 | 80.339,11 | 49,36 | 66.053,61 | 82,22 | 14.285,50 | 82.417,77 |
| 7020 | 4320B 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 7.000,00 | | 7.000,00 | 5.879,35 | 5.879,35 | 83,99 | 5.879,35 | 83,99 | 5.879,35 | 100,00 | | 1.120,65 |
| 7020 | 4320B 13002 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 216.453,64 | | 216.453,64 | 155.732,30 | 155.732,30 | 71,95 | 114.698,48 | 52,99 | 90.577,27 | 78,97 | 24.121,21 | 101.755,16 |
| 7020 | 4320B 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 127.766,81 | | 127.766,81 | 165.994,67 | 165.994,67 | 129,92 | 142.066,99 | 111,19 | 110.127,77 | 77,52 | 31.939,22 | -14.300,18 |
| 7020 | 4320B 13700 | CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PERSONAL | 3.464,73 | | 3.464,73 | 2.844,72 | 2.844,72 | 82,11 | 2.844,72 | 82,11 | 2.423,28 | 85,19 | 421,44 | 620,01 |
| 7020 | 4320B 15100 | GRATIFICACIONES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 45,50 | 1.365,00 | 45,50 | 1.365,00 | 100,00 | | 1.635,00 |
| 7020 | 4320B 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 173.194,94 | | 173.194,94 | 157.450,57 | 143.898,46 | 83,08 | 100.383,61 | 57,96 | 74.814,89 | 74,53 | 25.568,72 | 72.811,33 |
| 7020 | 4320B 16008 | ASISTENCIA MÉDICO-FRACACÉUTICA | 2.620,31 | | 2.620,31 | 169,50 | 169,50 | 6,47 | 169,50 | 6,47 | 169,50 | 100,00 | | 2.450,81 |
| 7020 | 4320B 16205 | SEGUROS | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | | | | | | | 1.600,00 |
| 7020 | 4320B 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 7.459,65 | | 7.459,65 | | | | | | | | | 7.459,65 |
| 7020 | 4320B 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1.258,00 | | 1.258,00 | | | | | | | | | 1.258,00 |
| 7020 | 4320B 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | | | | | 2.500,00 |
| 7020 | 4320B 2040021 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 100,00 | | | | | | 128,00 |
| 7020 | 4320B 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | | | | 802,50 | 802,50 | | | | | | | |
| 7020 | 4320B 21200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.100,00 | | 3.100,00 | | | | | | | | | 3.100,00 |
| 7020 | 4320B 21500 | MOBILIARIO | 3.500,00 | 400,00 | 3.900,00 | | | | | | | | | 3.900,00 |
| 7020 | 4320B 21600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | 100,00 |
| | | Suma | 773.953,22 | 528,00 | 774.481,22 | 675.456,98 | 619.126,70 | 79,94 | 450.171,62 | 58,13 | 351.410,67 | 78,06 | 98.760,95 | 324.309,60 |

PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA

Fecha Obtención 14/10/2022 9:18:29

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cto | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 7020 | 4320B 21900 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | 100,00 |
| 7020 | 4320B 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.200,00 | 100,00 | 3.300,00 | 1.345,53 | | | | | | | | 3.300,00 |
| 7020 | 4320B 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 400,00 | | 400,00 | | | | | | | | | 400,00 |
| 7020 | 4320B 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 200,00 | | 200,00 | | | | | | | | | 200,00 |
| 7020 | 4320B 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | 100,00 |
| 7020 | 4320B 22101 | AGUA | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | | | | | 2.500,00 |
| 7020 | 4320B 22104 | VESTUARIO | 3.000,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | | | | | | | | | 4.500,00 |
| 7020 | 4320B 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | | | | 3.000,00 |
| 7020 | 4320B 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | 100,00 |
| 7020 | 4320B 22199 | Otros suministros | | | | 398,53 | 398,53 | | 398,53 | | | | 398,53 | -398,53 |
| 7020 | 4320B 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| 7020 | 4320B 22201 | POSTALES | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | 100,00 |
| 7020 | 4320B 22203 | INFORMÁTICAS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | 100,00 |
| 7020 | 4320B 22300 | TRANSPORTES | 55.000,00 | | 55.000,00 | | | | | | | | | 55.000,00 |
| 7020 | 4320B 2230021 | TRANSPORTES | | 3.702,92 | 3.702,92 | 3.702,92 | 3.702,92 | 100,00 | 696,47 | 18,81 | | | 696,47 | 3.006,45 |
| 7020 | 4320B 22502 | Tributos de las Entidades locales | | | | | | | | | | | | |
| 7020 | 4320B 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| 7020 | 4320B 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 469.710,43 | 526.400,00 | 996.110,43 | 356.367,39 | 356.367,39 | 35,78 | 198.161,95 | 19,89 | 179.961,95 | 90,82 | 18.200,00 | 797.948,48 |
| 7020 | 4320B 2260221 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 68.177,00 | 68.177,00 | 68.177,00 | 68.177,00 | 100,00 | | | | | | 68.177,00 |
| 7020 | 4320B 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | | | | 3.000,00 |
| | | Suma | 1.318.463,65 | 600.407,92 | 1.918.871,57 | 1.105.448,35 | 1.047.772,54 | 54,60 | 649.428,57 | 33,84 | 531.372,62 | 81,82 | 118.055,95 | 1.269.443,00 |

PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA

Fecha Obtención 14/10/2022 9:18:29

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cto | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 7020 | 4320B 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 38.856,61 | 26.482,00 | 65.338,61 | 14.461,30 | 5.473,30 | 8,38 | 1.846,00 | 2,83 | 1.846,00 | 100,00 | | 63.492,61 |
| 7020 | 4320B 2260621 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | | 15.675,37 | 15.675,37 | 15.675,37 | 15.675,37 | 100,00 | | | | | | 15.675,37 |
| 7020 | 4320B 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | | | | 3.000,00 |
| 7020 | 4320B 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.283.000,00 | 168.000,00 | 1.451.000,00 | 1.711.072,24 | 1.708.087,97 | 117,72 | 288.956,13 | 19,91 | 288.736,13 | 99,92 | 220,00 | 1.162.043,87 |
| 7020 | 4320B 2269921 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 521.450,74 | 521.450,74 | 436.119,39 | 436.119,39 | 83,64 | 160.428,32 | 30,77 | 78.136,20 | 48,70 | 82.292,12 | 361.022,42 |
| 7020 | 4320B 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 120,00 | | 120,00 | | | | | | | | | 120,00 |
| 7020 | 4320B 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 48.450,00 | 17.000,00 | 65.450,00 | 28.372,23 | 28.372,23 | 43,35 | 7.489,98 | 11,44 | 7.489,98 | 100,00 | | 57.960,02 |
| 7020 | 4320B 2270621 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | | 15.515,00 | 15.515,00 | 11.502,50 | 11.502,50 | 74,14 | 11.502,50 | 74,14 | | | 11.502,50 | 4.012,50 |
| 7020 | 4320B 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 322.686,93 | 218.000,00 | 540.686,93 | 267.941,60 | 267.008,56 | 49,38 | 62.448,96 | 11,55 | 62.448,96 | 100,00 | | 478.237,97 |
| 7020 | 4320B 2279921 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 24.071,50 | 24.071,50 | 24.071,50 | 24.071,50 | 100,00 | 4.608,76 | 19,15 | 4.608,76 | 100,00 | | 19.462,74 |
| 7020 | 4320B 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | 100,00 |
| 7020 | 4320B 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 8.338,00 | 2.000,00 | 10.338,00 | | | | | | | | | 10.338,00 |
| 7020 | 4320B 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 8.408,00 | 1.500,00 | 9.908,00 | 1.736,40 | 1.736,40 | 17,53 | 1.736,40 | 17,53 | 1.736,40 | 100,00 | | 8.171,60 |
| 7020 | 4320B 23100 | LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | 100,00 |
| 7020 | 4320B 23110 | LOCOMOCIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO | 3.991,00 | 500,00 | 4.491,00 | | | | | | | | | 4.491,00 |
| 7020 | 4320B 23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 2.964,00 | 500,00 | 3.464,00 | 662,91 | 662,91 | 19,14 | 662,91 | 19,14 | 662,91 | 100,00 | | 2.801,09 |
| | | Suma | 3.038.478,19 | 1.611.102,53 | 4.649.580,72 | 3.617.063,79 | 3.546.482,67 | 76,28 | 1.189.108,53 | 25,57 | 977.037,96 | 82,17 | 212.070,57 | 3.460.472,19 |

PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA

Fecha Obtención 14/10/2022 9:18:29

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cto | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 7020 | 4320B 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 3.000,00 | 100,00 | 3.100,00 | | | | | | | | | 3.100,00 |
| 7020 | 4320B 34000 | INTERESES DE DEPÓSITOS | 25.000,00 | 35.000,00 | 60.000,00 | 21.066,04 | 21.066,04 | 35,11 | 21.066,04 | 35,11 | 21.066,04 | 100,00 | | 38.933,96 |
| 7020 | 4320B 35200 | INTERESES DE DEMORA | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | 12.000,00 |
| 7020 | 4320B 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 100,00 | | 100,00 | 1.613,94 | 1.613,94 | 1.613,94 | 1.613,94 | 1.613,94 | 1.613,94 | 100,00 | | -1.513,94 |
| 7020 | 4320B 48001 | PREMIOS CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEOS | 2.900,00 | | 2.900,00 | | | | | | | | | 2.900,00 |
| 7020 | 4320B 48902 | ASOC.TURISMO RURAL: PROM.SEGM.TURISTICO RURAL Y TEJ.PROD.ASO | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | | | | | | | 14.000,00 |
| 7020 | 4320B 48903 | ASOC.TURISMO ACTIVO:POTENCIAR ACT. COMP DESTINO ASOC TUR.ACT | 10.709,00 | | 10.709,00 | | | | | | | | | 10.709,00 |
| 7020 | 4320B 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 7020 | 4320B 6230021 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE | | 14.929,57 | 14.929,57 | | | | | | | | | 14.929,57 |
| 7020 | 4320B 62500 | MOBILIARIO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 4.376,09 | 4.376,09 | 218,80 | 4.376,09 | 218,80 | | | 4.376,09 | -2.376,09 |
| 7020 | 4320B 6250021 | MOBILIARIO | | 31.022,21 | 31.022,21 | | | | | | | | | 31.022,21 |
| 7020 | 4320B 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.200,00 | | 2.200,00 | | | | | | | | | 2.200,00 |
| 7020 | 4320B 6260021 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 1.717,95 | 1.717,95 | | | | | | | | | 1.717,95 |
| 7020 | 4320B 62900 | OTRAS INVERSIONES AFECTADAS AL SERVICIO PÚBLICO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 7020 | 4320B 6290021 | OTRAS INVERSIONES AFECTADAS AL SERVICIO PÚBLICO | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 |
| 7020 | 4320B 64001 | MARCAS Y PATENTES | 50,00 | | 50,00 | 403,88 | 403,88 | 807,76 | | | | | | 50,00 |
| | | Suma | 3.110.437,19 | 1.705.872,26 | 4.816.309,45 | 3.644.523,74 | 3.573.942,62 | 74,21 | 1.216.164,60 | 25,25 | 999.717,94 | 82,20 | 216.446,66 | 3.600.144,85 |

PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA

Fecha Obtención 14/10/2022 9:18:29

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág. 6

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

| Org. | Clasificación Prog. Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Gastos Autorizados | Gastos Comprometidos | Comp/Cto | Obligaciones Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 7020 | 4320B 64002 | ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | | | 15.000,00 |
| 7020 | 4320B 6400221 | ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB | | 13.567,82 | 13.567,82 | | | | | | | | | 13.567,82 |
| 7020 | 4320B 64100 | APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 7020 | 4320B 6410021 | APLICACIONES INFORMÁTICAS | | 18.892,12 | 18.892,12 | | | | | | | | | 18.892,12 |
| 7020 | 4320B 83100 | ANTICIPOS AL PERSONAL | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | | | | 6.000,00 |
| | | Total Programa 4320B | 3.132.437,19 | 1.738.332,20 | 4.870.769,39 | 3.644.523,74 | 3.573.942,62 | 73,38 | 1.216.164,60 | 24,97 | 999.717,94 | 82,20 | 216.446,66 | 3.654.604,79 |
| | | Total Orgánica 7020 | 3.132.437,19 | 1.738.332,20 | 4.870.769,39 | 3.644.523,74 | 3.573.942,62 | 73,38 | 1.216.164,60 | 24,97 | 999.717,94 | 82,20 | 216.446,66 | 3.654.604,79 |
| | | Suma | 3.132.437,19 | 1.738.332,20 | 4.870.769,39 | 3.644.523,74 | 3.573.942,62 | 73,38 | 1.216.164,60 | 24,97 | 999.717,94 | 82,20 | 216.446,66 | 3.654.604,79 |