

PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA

Fecha Obtención 24/11/2023 10:44:06

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
7020	4320	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	22.993,41		22.993,41	21.689,77	21.689,77	94,33	16.161,94	70,29	16.161,94	100,00		6.831,47
7020	4320	10101	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	37.516,25		37.516,25	34.072,25	34.072,25	90,82	23.186,22	61,80	23.186,22	100,00		14.330,03
7020	4320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	199.389,14		199.389,14	117.310,34	117.310,34	58,83	95.313,81	47,80	95.313,81	100,00		104.075,33
7020	4320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	7.000,00		7.000,00									7.000,00
7020	4320	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	261.728,27	-110.000,00	151.728,27	149.525,02	149.525,02	98,55	75.998,93	50,09	75.998,93	100,00		75.729,34
7020	4320	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	202.097,34		202.097,34	134.655,19	134.655,19	66,63	83.021,52	41,08	83.021,52	100,00		119.075,82
7020	4320	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PERSONAL GRATIFICACIONES	3.464,73		3.464,73	2.107,20	2.107,20	60,82	2.107,20	60,82	2.107,20	100,00		1.357,53
7020	4320	15100	GRATIFICACIONES	15.000,00		15.000,00	2.335,00	2.335,00	15,57	2.335,00	15,57	2.335,00	100,00		12.665,00
7020	4320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	224.707,14	-30.000,00	194.707,14	129.297,00	129.297,00	66,41	90.671,06	46,57	90.671,06	100,00		104.036,08
7020	4320	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FRMACÉUTICA	2.620,31		2.620,31	1.450,73	1.450,73	55,36	1.450,73	55,36	1.450,73	100,00		1.169,58
7020	4320	16205	SEGUROS	1.600,00		1.600,00									1.600,00
7020	4320	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	7.459,65		7.459,65	149,24	149,24	2,00	149,24	2,00	149,24	100,00		7.310,41
7020	4320	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.258,00		1.258,00									1.258,00
7020	4320	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00									2.500,00
7020	4320	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		802,50	802,50	802,50	802,50	100,00	802,50	100,00	802,50	100,00		
7020	4320	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500,00	3.765,89	7.265,89	3.813,48	3.813,48	52,48	2.853,39	39,27	2.853,39	100,00		4.412,50
7020	4320	21500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00									2.000,00
			Suma	994.834,24	-135.431,61	859.402,63	597.207,72	597.207,72	69,49	394.051,54	45,85	394.051,54	100,00		465.351,09

PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA

Fecha Obtención 24/11/2023 10:44:06

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
7020	4320	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00										3.000,00
7020	4320	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00										100,00
7020	4320	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.100,00		3.100,00										3.100,00
7020	4320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00		400,00										400,00
7020	4320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	960,09	960,09	32,00	960,09	32,00	960,09	100,00			2.039,91
7020	4320	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.500,00		1.500,00										1.500,00
7020	4320	22101	AGUA	2.500,00		2.500,00										2.500,00
7020	4320	22104	VESTUARIO	100,00		100,00										100,00
7020	4320	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.100,00		3.100,00										3.100,00
7020	4320	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00										100,00
7020	4320	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.500,00		3.500,00										3.500,00
7020	4320	22201	POSTALES	100,00		100,00										100,00
7020	4320	22203	INFORMÁTICAS	100,00		100,00										100,00
7020	4320	22300	TRANSPORTES	55.000,00		55.000,00										55.000,00
7020	4320	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	100,00	48,60	148,60	48,60	48,60	32,71							148,60
7020	4320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	26,75	26,75	1,34							2.000,00
7020	4320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.400.000,00	278.812,58	1.678.812,58	570.685,89	570.685,89	33,99	343.611,29	20,47	343.611,29	100,00			1.335.201,29
7020	4320	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00										3.000,00
			Suma	2.475.534,24	143.429,57	2.618.963,81	1.168.929,05	1.168.929,05	44,63	738.622,92	28,20	738.622,92	100,00			1.880.340,89

PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA

Fecha Obtención 24/11/2023 10:44:06

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
7020	4320	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	39.000,00	3.627,30	42.627,30	22.192,87	22.192,87	52,06	12.075,70	28,33	12.075,70	100,00		30.551,60
7020	4320	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,00		100,00									100,00
7020	4320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	150.000,00	722.558,20	872.558,20	943.614,59	943.614,59	108,14	631.859,10	72,41	618.945,68	97,96	12.913,42	240.699,10
7020	4320	22700	LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00									100,00
7020	4320	22701	Seguridad												
7020	4320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.193,95	2.581,29	22.775,24	40.373,69	40.373,69	177,27	7.516,75	33,00	7.516,75	100,00		15.258,49
7020	4320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	600.000,00	319.009,92	919.009,92	750.151,41	703.521,86	76,55	299.085,90	32,54	299.085,90	100,00		619.924,02
7020	4320	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00									100,00
7020	4320	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	9.000,00		9.000,00	822,41	822,41	9,14	822,41	9,14	822,41	100,00		8.177,59
7020	4320	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.000,00		9.000,00	1.840,23	1.840,23	20,45	1.840,23	20,45	1.840,23	100,00		7.159,77
7020	4320	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00									100,00
7020	4320	23110	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00									4.000,00
7020	4320	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	687,64	687,64	22,92	687,64	22,92	687,64	100,00		2.312,36
7020	4320	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00									3.000,00
7020	4320	34000	INTERESES DE DEPÓSITOS	25.000,00		25.000,00									25.000,00
7020	4320	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00									10.000,00
7020	4320	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00		100,00									100,00
			Suma	3.348.228,19	1.191.206,28	4.539.434,47	2.928.611,89	2.881.982,34	63,49	1.692.510,65	37,28	1.679.597,23	99,24	12.913,42	2.846.923,82

PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA

Fecha Obtención 24/11/2023 10:44:06

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
7020	4320	48001	PREMIOS CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEOS	2.900,00		2.900,00										2.900,00
7020	4320	48902	ASOC.TURISMO RURAL: PROM.SEGM.TURISTICO RURAL Y TEJ.PROD.ASO	11.000,00		11.000,00										11.000,00
7020	4320	48903	ASOC.TURISMO ACTIVO:POTENCIAR ACT. COMP DESTINO ASOC TUR.ACT	10.709,00		10.709,00										10.709,00
7020	4320	48904	ASOC.GUÍAS:PROM.DE LA ISLA A TRAVÉS DE PROF.INFORM.TURISTICA	3.000,00		3.000,00										3.000,00
Total de operaciones corrientes:				3.375.837,19	1.191.206,28	4.567.043,47	2.928.611,89	2.881.982,34	63,10	1.692.510,65	37,06	1.679.597,23	99,24	12.913,42	2.874.532,82	
7020	4320	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00										1.000,00
7020	4320	6230021	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		14.929,57	14.929,57										14.929,57
7020	4320	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00										2.000,00
7020	4320	6250021	MOBILIARIO		31.022,21	31.022,21										31.022,21
7020	4320	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.200,00	7.371,50	9.571,50	6.970,81	6.970,81	72,83	6.970,81	72,83	6.970,81	100,00			2.600,69
7020	4320	6260021	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.717,95	1.717,95										1.717,95
7020	4320	62900	OTRAS INVERSIONES AFECTADAS AL SERVICIO PÚBLICO	1.000,00		1.000,00										1.000,00
7020	4320	6290021	OTRAS INVERSIONES AFECTADAS AL SERVICIO PÚBLICO		10.000,00	10.000,00										10.000,00
7020	4320	64001	MARCAS Y PATENTES	50,00		50,00										50,00
7020	4320	64002	ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB	15.000,00		15.000,00										15.000,00
7020	4320	6400221	ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB		13.567,82	13.567,82										13.567,82
Suma				3.397.087,19	1.269.815,33	4.666.902,52	2.935.582,70	2.888.953,15	61,90	1.699.481,46	36,42	1.686.568,04	99,24	12.913,42	2.967.421,06	

