

PRESUPUESTO ASAMBLEA PROVINCIAL TENERIFE

11/10/2019 09:00

1 / 12

Nº CTA	CONCEPTO	OFICINA PROVINCIAL o AUTONÓMICA	OFICINA LOCALES	TOTAL PRESUPUESTO
206	Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00
20	INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00
210	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00
211	Construcciones	0,00	160.000,00	160.000,00
212	Instalaciones técnicas	27.600,00	2.900,00	30.500,00
213	Maquinaria	0,00	0,00	0,00
214	Utillaje	27.900,00	0,00	27.900,00
215	Otras instalaciones	2.500,00	0,00	2.500,00
2160	Mobiliario	5.000,00	14.170,00	19.170,00
2161	Equipos de Oficina	0,00	0,00	0,00
2162	Electrodomésticos	2.400,00	200,00	2.600,00
2163	Instrumental, equipo médico asistencial	7.513,12	450,00	7.963,12
217	Equipos proceso información	66.281,81	15.442,61	81.724,42
2180	Ambulancias	47.000,00	0,00	47.000,00
2181	Unidades de rescate y otras de socorro	0,00	0,00	0,00
218200	Nivel A	0,00	0,00	0,00
218201	Nivel B	0,00	0,00	0,00
218202	Nivel C	35.000,00	0,00	35.000,00
21821	Motores	0,00	0,00	0,00
2183	Turismos y otros Vehículos de Servicio	47.989,71	0,00	47.989,71
2184	Vehículos adaptados para servicios sociales	0,00	0,00	0,00
219	Otro inmovilizado material	12.262,93	8.352,60	20.615,53
21	INMOVILIZADO MATERIAL	281.447,57	201.515,21	482.962,78
230	Adaptación de terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00
231	Construc. y otros elem. inmov. mat. en curso	500.000,00	219.445,94	719.445,94
239	Anticipos inmovilizaciones materiales	0,00	0,00	0,00
23	INMOVILIZADO MATER. EN CURSO	500.000,00	219.445,94	719.445,94
2	TOTAL INVERSION	781.447,57	420.961,15	1.202.408,72

PRESUPUESTO ASAMBLEA PROVINCIAL TENERIFE

11/10/2019 09:00

2 / 12

Nº CTA	CONCEPTO	OFICINA PROVINCIAL o AUTONÓMICA	OFICINA LOCALES	TOTAL PRESUPUESTO
6000	Compras material promoción	7.700,00	4.470,00	12.170,00
6001	Compras material promoción a la Ofic. Central	450,00	3.035,00	3.485,00
6002	Compras a otros centros de C.R.E.	0,00	0,00	0,00
6010	Compras de publicaciones	0,00	50,00	50,00
6011	Compras a la Oficina Central	200,00	900,00	1.100,00
6012	Compras a otros Centros de C.R.E.	0,00	0,00	0,00
6020	Compras de otros efectos para la venta	0,00	0,00	0,00
6021	Compras otros ef.vta a Oficina Central	0,00	0,00	0,00
6022	Compras otros ef.vta a otros CRE	0,00	0,00	0,00
603	Compras de otros aprovisionamientos	42.170,00	54.386,66	96.556,66
607	Trabajos realizados otras emp. y profesional.	49.976,30	589.649,11	639.625,41
60	APROVISIONAMIENTOS Y TRABAJOS EXTER.	100.496,30	652.490,77	752.987,07
62000	Cargos recibidos de O. Central Sorteo Oro	126.250,00	74.319,00	200.569,00
6201	Lotería	0,00	0,00	0,00
6202	Rifas	800,00	3.250,00	4.050,00
6203	Varios	0,00	0,00	0,00
621	Arrendamientos y cánones	68.487,36	128.909,97	197.397,33
622	Reparaciones y conservación	147.565,20	169.561,23	317.126,43
6230	Jurídicos y contenciosos	14.350,00	0,00	14.350,00
6231	Auditoría	0,00	7.975,00	7.975,00
6232	Asesoría y gestoría	1.000,00	155,00	1.155,00
6233	Otros	0,00	0,00	0,00
624	Gastos viaje personal	156.013,25	230.884,83	386.898,08
625	Primas de seguros	21.225,00	76.994,53	98.219,53
626	Servicios bancarios y similares	120,00	222,00	342,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	31.687,00	30.899,03	62.586,03
628	Suministros	47.812,28	160.645,13	208.457,41
6290	Material de Oficina	22.044,76	39.698,44	61.743,20
6291	Comunicaciones	42.496,64	56.404,91	98.901,55
6292	Servicios auxiliares	0,00	200,00	200,00
6293	Biblioteca técnica y suscripciones	300,00	300,00	600,00
6294	Gastos inscripciones y asociaciones	330,00	3.100,00	3.430,00
6295	Limpieza	65.787,09	101.114,84	166.901,93
6296	Vigilancia	2.299,76	5.159,59	7.459,35
6297	Transportes	11.600,00	1.107,00	12.707,00
6299	Otros gastos(Comisiones Vta.Oro)	20.400,00	25.371,81	45.771,81
62	SERVICIOS EXTERIORES	780.568,34	1.116.272,31	1.896.840,65
631	Otros tributos	4.587,64	2.565,09	7.152,73
63	TRIBUTOS	4.587,64	2.565,09	7.152,73
640	Sueldos y Salarios	1.565.883,45	2.840.107,21	4.405.990,66
641	Indemnizaciones	3.100,00	120,00	3.220,00
642	Seguridad Social cargo Oficina	489.959,49	902.770,69	1.392.730,18
643	Retribuc.L/P Sistemas Aportación Definida	0,00	0,00	0,00
644	Retribuc.L/P Sistemas Prestación Definida	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO ASAMBLEA PROVINCIAL TENERIFE

11/10/2019 09:00

3 / 12

Nº CTA	CONCEPTO	OFICINA PROVINCIAL o AUTONÓMICA	OFICINA LOCALES	TOTAL PRESUPUESTO
649	Otros gastos sociales	3.250,99	4.178,61	7.429,60
64	PERSONAL	2.062.193,93	3.747.176,51	5.809.370,44
6500	Asistencia sanitaria	0,00	1.000,00	1.000,00
6501	Farmacia	700,00	12.550,00	13.250,00
6502	Alojamiento	4.800,00	1.500,00	6.300,00
6503	Manutención	23.350,00	215.579,69	238.929,69
6504	Pensiones vitalicias	0,00	0,00	0,00
6505	Gastos de viaje	7.300,00	32.369,70	39.669,70
6506	Otros	39.145,13	377.773,44	416.918,57
6510	Nacional	0,00	0,00	0,00
6511	Internacional	0,00	0,00	0,00
652	Cuotas internacionales	0,00	0,00	0,00
6540	Gastos de cooperación con Oficina Central	78.962,66	313.064,86	392.027,52
6541	Gastos cooperación con Oficinas Territoriales	307.915,53	485.773,08	793.688,61
6542	Gastos coop. con Centros de Asist. Sanitaria	0,00	0,00	0,00
6543	Fondo de solidaridad	31.195,21	98.693,79	129.889,00
6544	Gastos cooperación con Esc. de Enfermería	0,00	0,00	0,00
6545	Gastos cooper.Presid.y Organos Colegiados	0,00	0,00	0,00
6546	Gastos de cooper.Fondo Cooper.Internacional	32.406,26	87.889,74	120.296,00
658	Otras pérdidas de actividad(Matriculas O.C.)	1.006,00	7.493,25	8.499,25
65	OTROS GASTOS ACTIVIDADES	526.780,79	1.633.687,55	2.160.468,34
6620	Intereses deudas l/p con centros de C. R.E.	0,00	0,00	0,00
6621	Intereses deudas c/p con centros de C.R.E.	0,00	0,00	0,00
6623	Intereses deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
669	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00
66	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
671	Pérdidas procedentes inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
678	Gastos Excepcionales	0,00	0,00	0,00
67	PÉRDIDAS PROCEDENTES ACTIVOS NO CORR.	0,00	0,00	0,00
680	Amortización inmovilizado intangible. (software)	143.644,80	18.339,09	161.983,89
6811	De construcciones	68.201,21	41.970,36	110.171,57
6812	De instalaciones técnicas	25.558,38	14.129,55	39.687,93
6813	De maquinaria	192,60	667,20	859,80
6814	De utillaje	8.292,51	5.373,58	13.666,09
6815	De otras instalaciones	4.603,06	1.669,45	6.272,51
6816	De mobiliario	43.603,27	36.773,58	80.376,85
6817	De equipos proceso información	92.435,77	20.958,26	113.394,03
6818	De elementos de transporte	19.049,80	122.166,24	141.216,04
6819	De otro inmovilizado material	24.857,77	10.032,57	34.890,34
682	Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
68	AMORTIZACIONES	430.439,17	272.079,88	702.519,05
693	Pérdidas por deterioro de existencias	0,00	0,00	0,00
694	Pérdidas por deterioro de créditos oper.comerc.	0,00	0,00	0,00
695	Dotac. a la prov. por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO ASAMBLEA PROVINCIAL TENERIFE

11/10/2019 09:00

4 / 12

Nº CTA	CONCEPTO	OFICINA PROVINCIAL o AUTONÓMICA	OFICINA LOCALES	TOTAL PRESUPUESTO
69	PERDIDAS POR DETERIORO Y OTRAS DOTAC.	0,00	0,00	0,00
6	TOTAL GASTOS	3.905.066,17	7.424.272,11	11.329.338,28

PRESUPUESTO ASAMBLEA PROVINCIAL TENERIFE

11/10/2019 09:00

5 / 12

Nº CTA	CONCEPTO	OFICINA PROVINCIAL o AUTONÓMICA	OFICINA LOCALES	TOTAL PRESUPUESTO
7000	Ventas material de promoción	0,00	0,00	0,00
7001	Ventas mater. prom. a Oficina Central	0,00	0,00	0,00
7010	Ventas de publicaciones	0,00	0,00	0,00
7011	Ventas publicaciones a Oficina Central	0,00	0,00	0,00
7020	Ventas de otros efectos	0,00	0,00	0,00
7021	Ventas Otros efectos a Of.Central	0,00	0,00	0,00
703	Otras ventas de material	0,00	0,00	0,00
7050.0		0,00	0,00	0,00
7050.1		82.695,00	15.240,00	97.935,00
7051	Reconocimientos médicos	0,00	0,00	0,00
7052	Transporte sanitario	0,00	0,00	0,00
7053	Otros	1.243.172,51	1.139.248,45	2.382.420,96
70	VENTAS	1.325.867,51	1.154.488,45	2.480.355,96
720	Gran Premio del Oro	505.000,00	297.276,00	802.276,00
721	Sorteo especial Lotería Nacional	1.120,00	6.712,00	7.832,00
722	Fraccionamiento Lotería	0,00	1.720,00	1.720,00
723	Rifas	18.000,00	69.200,00	87.200,00
724	Fiesta de la Banderita	0,00	42.300,00	42.300,00
725	Cuotas de socios	0,00	3.577.040,00	3.577.040,00
726	Otros	0,00	0,00	0,00
72	CAPTACION DE RECURSOS	524.120,00	3.994.248,00	4.518.368,00
7400	Subv.Donacs.y Legados a la Explot., Del Estado	0,00	0,00	0,00
7401	Subv.Donacs.y Legados a la Explot., De CCAA	0,00	0,00	0,00
7402	Subv.Donacs.y Legados a la Explot.,Entidades Prov.	0,00	0,00	0,00
7403	Subv.Donacs.y Legados a la Explot.,Entidades Locales	0,00	0,00	0,00
7404	Subv.Donacs.y Legados a la Explot.,Org. Internac.	0,00	0,00	0,00
7405	Subv.Donacs.y Legados a la Explot.,Particulares y Emp	1.500,00	76.072,79	77.572,79
7420	De Oficina Central	26.029,60	72.700,00	98.729,60
7421	De Oficinas Territoriales	435.515,92	114.813,15	550.329,07
7422	De Centros de Asistencia Sanitaria	0,00	0,00	0,00
7426	Subvenciones del fondo cooperación internacional	0,00	0,00	0,00
746	Subv.Donacs.Legs.Capital Transfer.Resultados	208.366,93	45.417,33	253.784,26
7470	Otras subv., donac. y legados, Del Estado	193.277,88	213.021,90	406.299,78
7471	Otras subv., donac. y legados, De CCAA	443.010,80	265.241,40	708.252,20
7472	Otras subv., donac. y legados,Entidades Prov.	0,00	0,00	0,00
7473	Otras subv., donac. y legados,Entidades Locales	119.361,32	1.661.809,11	1.781.170,43
7474	Otras subv., donac. y legados,Org. Internac.	135.612,32	200.386,01	335.998,33
7475	Otras subv., donac. y legados,Particulares y Emp.	209.052,46	70.784,56	279.837,02
74	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	1.771.727,23	2.720.246,25	4.491.973,48
752	Ingresos por arrendamientos	0,00	4.680,00	4.680,00
754	Ingresos por comisiones	0,00	0,00	0,00
755	Ingresos por servicios al personal	0,00	0,00	0,00
759	Ingresos por servicios diversos	0,00	0,00	0,00
75	OTROS INGRESOS GESTION	0,00	4.680,00	4.680,00

PRESUPUESTO ASAMBLEA PROVINCIAL TENERIFE

11/10/2019 09:00

6 / 12

Nº CTA	CONCEPTO	OFICINA PROVINCIAL o AUTONÓMICA	OFICINA LOCALES	TOTAL PRESUPUESTO
760	Ingresos participaciones instrum.patrimonio	0,00	0,00	0,00
761	Ingresos de valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00
76200	Ingresos de créditos l/p a Centros C.R.E.	0,00	0,00	0,00
76203	Ingresos de otros créditos a l/p	0,00	0,00	0,00
76210	Ingresos créditos c/p a Centros de C.R.E.	800,00	0,00	800,00
76213	Ingresos de otros créditos a corto plazo	0,00	0,00	0,00
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00
76	INGRESOS FINANCIEROS	800,00	0,00	800,00
771	Beneficios procedentes inmov. material	0,00	0,00	0,00
778	Ingresos Excepcionales	0,00	0,00	0,00
77	BENEFICIOS PROCEDS ACTIVOS NO CORR.	0,00	0,00	0,00
7	TOTAL INGRESOS	3.622.514,74	7.873.662,70	11.496.177,44

Nº CTA	RESUMEN	OFICINA PROVINCIAL o AUTONÓMICA	OFICINAS LOCALES	TOTAL PRESUPUESTO
6	GASTOS	3.905.066,17	7.424.272,11	11.329.338,28
7	INGRESOS	3.622.514,74	7.873.662,70	11.496.177,44
Exc.	EXCENDENTE EJERCICIO	-282.551,43	449.390,59	166.839,16
2	INVERSIONES	781.447,57	420.961,15	1.202.408,72