



AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

ÍNDICE DE DOCUMENTOS.

- **Propuesta al Consejo Rector**
- **Memoria de la Presidencia y estados de modificaciones 2018-2019.**
- **Informe económico financiero**
- **Anexo de gastos de personal.**
- **Anexo de inversiones.**
- **Avance de la liquidación del Presupuesto 2018**
- **Estados de gastos e ingresos presupuesto 2019**



AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR

Elaborado el Presupuesto del Patronato Municipal de Turismo correspondiente al ejercicio 2019 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, informado por la Intervención, se eleva al Consejo Rector la siguiente **PROPUESTA DE ACUERDOS**:

PRIMERO: Aprobar el Presupuesto Patronato Municipal de Turismo correspondiente al ejercicio 2019 cuyos estados de gastos e ingresos debidamente nivelados ascienden a 346.117,35 euros.

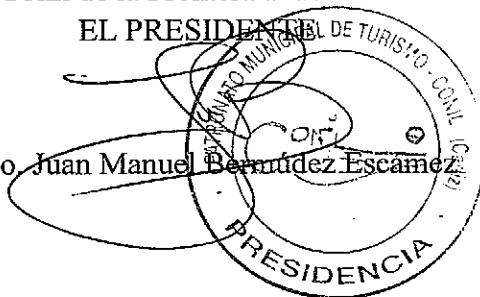
SEGUNDO: Proponer al Ayuntamiento su aprobación incorporado al Presupuesto General de la Entidad Local.

No obstante el Consejo resolverá lo que estime procedente.

En Conil de la Frontera a 15 de enero de 2019.

EL PRESIDENTE

Fdo. Juan Manuel Bernúdez Escamez





AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA **PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO**

MEMORIA

Que formula el Presidente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168 del Real Decreto 2/2002, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/90 de desarrollo de la normativa presupuestaria.

La situación financiera que contempla el Presupuesto del Patronato para 2019 asciende en gastos e ingresos a 346.117,35 euros, sin déficit inicial.

La financiación del Presupuesto del Patronato, tanto para gastos de funcionamiento como para inversiones, requiere aportaciones con cargo al Presupuesto Municipal por importe de 316.264,35 euros y 6.000 euros, respectivamente.

Las modificaciones esenciales con relación al presupuesto del ejercicio anterior se exponen en el estado de modificaciones del presupuesto.

En materia de gastos de personal se han actualizado las consignaciones para atender a los incrementos de retribuciones previstos en el Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Además, se ha incrementado las consignaciones para personal laboral temporal ampliando el periodo de contratación de seis a nueve meses.

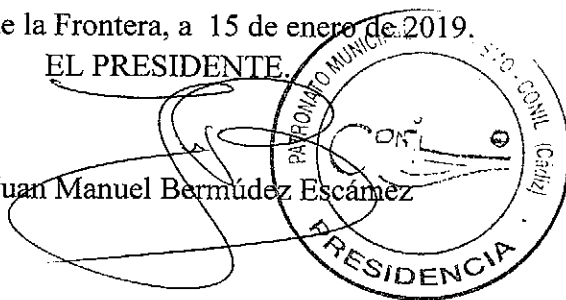
Los niveles de vinculación jurídica de los créditos para gastos serán los que se establezcan con carácter general en las Bases de Ejecución del Presupuesto General.

No está previsto que el Patronato solicite operaciones de crédito para la financiación del gasto.

En Conil de la Frontera, a 15 de enero de 2019.

EL PRESIDENTE.

Fdo. Juan Manuel Bermúdez Escámez



PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	Presupuesto Inicial 2019	Presupuesto Inicial 2018	DIFERENCIA	%	Presupuesto Definitivo 2018	DIFERENCIA	%
1.- GASTOS DE PERSONAL	172.667,35	153.654,06	19.013,29	12,37	153.654,06	19.013,29	12,37
2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	164.100,00	167.500,00	-3.400,00	-2,03	167.500,00	-3.400,00	-2,03
3.- GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00		0,00	100,00		0,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250,00	250,00		0,00	250,00		0,00
6.- INVERSIONES REALES	6.000,00	5.500,00	500,00	9,09	5.500,00	500,00	9,09
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00		0,00
Total Presupuesto . . .	346.117,35	330.004,06	16.113,29	4,88	330.004,06	16.113,29	4,88

PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR ARTÍCULOS

ARTÍCULO	Presupuesto Inicial 2019	Presupuesto Inicial 2018	DIFERENCIA	%	Presupuesto Definitivo 2018	DIFERENCIA	%
11.- Personal eventual	40.429,76	39.151,40	1.278,36	3,27	39.151,40	1.278,36	3,27
13.- Personal Laboral	84.216,36	71.135,34	13.081,02	18,39	71.135,34	13.081,02	18,39
14.- Otro personal	505,00	505,00		0,00	505,00		0,00
15.- Incentivos al rendimiento	5.189,19	5.050,00	139,19	2,76	5.050,00	139,19	2,76
16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del emp	42.327,04	37.812,32	4.514,72	11,94	37.812,32	4.514,72	11,94
20.- Arrendamientos y cánones	26.803,00	27.100,00	-297,00	-1,10	27.100,00	-297,00	-1,10
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	303,00	2.300,00	-1.997,00	-86,83	2.300,00	-1.997,00	-86,83
22.- Material, suministros y otros	122.216,00	123.000,00	-784,00	-0,64	123.000,00	-784,00	-0,64
23.- Indemnizaciones por razón del servicio	14.768,00	14.600,00	168,00	1,15	14.600,00	168,00	1,15
24.- Gastos de publicaciones	10,00	500,00	-490,00	-98,00	500,00	-490,00	-98,00
31.- De préstamos y otras operaciones financieras en euros	100,00	100,00		0,00	100,00		0,00
35.- Intereses de demora y otros gastos financieros	250,00	250,00		0,00	250,00		0,00
48.- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.000,00		3.000,00	0,00		3.000,00	0,00
60.- Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados	1.900,00	5.500,00	-3.600,00	-65,45	5.500,00	-3.600,00	-65,45
62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo d	1.100,00		1.100,00	0,00		1.100,00	0,00
64.- Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00		0,00
83.- Concesión de préstamos fuera del sector público							
Total Presupuesto . . .	346.117,35	330.004,06	16.113,29	4,88	330.004,06	16.113,29	4,88

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

Aplicación de Gastos	Descripción	Presupuesto Inicial 2019	Presupuesto Inicial 2018	DIFERENCIA	%
432 110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL. GERENCIA	40.429,76	39.151,40	1.278,36	3,27
432 13000	PERSONAL LABORAL. RETRIBUCIONES BASICAS	23.425,05	22.448,04	977,01	4,35
432 13001	PERSONAL LABORAL. HORAS EXTRAORDINARIAS	3.113,51	3.030,00	83,51	2,76
432 13002	PERSONAL LABORAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	11.092,76	10.742,20	350,56	3,26
432 13003	PERSONAL LABORAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.426,60	14.938,70	487,90	3,27
432 13100	P. LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS	13.906,24	8.915,84	4.990,40	55,97
432 13102	P. LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	17.252,20	11.060,56	6.191,64	55,98
432 143	BOLSA PRACTICAS UNIVERSIDAD	505,00	505,00		0,00
432 150	RETRIBUCION PRODUCTIVIDAD	5.189,19	5.050,00	139,19	2,76
432 16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	41.268,04	36.753,32	4.514,72	12,28
432 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONALL	150,00	150,00		0,00
432 16204	GASTOS ACCION SOCIAL	909,00	909,00		0,00
432 203	ARRENDAMIENTO. MAQUIN. INSTALAC. Y UTILLAJE	1,00	100,00	-99,00	-99,00
432 205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				
432 206	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION.	26.800,00	26.800,00		0,00
432 209	CANONES	1,00	100,00	-99,00	-99,00
432 212	REP/MANT/CONSERV. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,00	500,00	-499,00	-99,80
432 213	REP/MANT/CONSERV. MAQUINARIA/INSTAL/UTILLAJE	300,00	500,00	-200,00	-40,00
432 215	REP/MANT/CONSERV. MOBILIARIO.	1,00	300,00	-299,00	-99,67
432 216	REP/MANT/CONSERV. EQUIPO INFORMATICO	1,00	1.000,00	-999,00	-99,90
432 22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	1.600,00	-800,00	-50,00
432 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES	1,00	100,00	-99,00	-99,00
432 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	600,00	500,00	100,00	20,00
432 22100	SUMINISTROS. ENERGIA ELECTRICA	1,00	100,00	-99,00	-99,00
432 22110	SUMINISTROS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00	100,00	-99,00	-99,00
432 22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00	100,00	5.900,00	5.900,00
432 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.800,00	1.200,00	600,00	50,00
432 22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00	100,00	-99,00	-99,00
432 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1,00	100,00	-99,00	-99,00
432 22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	1,00	100,00	-99,00	-99,00
432 223	TRANSPORTES	500,00	1.800,00	-1.300,00	-72,22

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

Aplicación de Gastos	Descripción	Presupuesto Inicial 2019	Presupuesto Inicial 2018	DIFERENCIA	%
432 224	PRIMAS DE SEGUROS	1,00	100,00	-99,00	-99,00
432 22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00	50,00	-49,00	-98,00
432 22501	TRIBUTOS CCAA	1,00	50,00	-49,00	-98,00
432 22502	TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES	1,00	50,00	-49,00	-98,00
432 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
432 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55.000,00	60.000,00	-5.000,00	-8,33
432 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	1,00	100,00	-99,00	-99,00
432 22604	CUSTIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1,00	50,00	-49,00	-98,00
432 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00	50,00	-49,00	-98,00
432 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1,00	50,00	-49,00	-98,00
432 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00	100,00	-99,00	-99,00
432 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
432 22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00	100,00	-99,00	-99,00
432 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00	45.000,00	-15.000,00	-33,33
432 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	25.000,00	8.000,00	17.000,00	212,50
432 23000	DIETAS ÓRGANOS GOBIERNO	600,00	1.500,00	-900,00	-60,00
432 23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	8.067,00	6.000,00	2.067,00	34,45
432 23100	LOCOMOCIÓN ORGANOS DE GOBIERNO	600,00	1.000,00	-400,00	-40,00
432 23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	5.500,00	6.000,00	-500,00	-8,33
432 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00	100,00	-99,00	-99,00
432 240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	10,00	500,00	-490,00	-98,00
432 481	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. PREMIOS CONCURSO	250,00	250,00	0,00	0,00
432 609	REALIZACION DE MURAL TURISTICO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
432 62521	SEÑALIZACION Y ROTULACION SERVICIOS Y ZONAS INTERES TURIST.	900,00	4.000,00	-4.000,00	-100,00
432 62620	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS OFICINA TURISMO Y TORRE	1.000,00	1.500,00	-600,00	-40,00
432 62621	SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00
432 641	SOFTWARE OFICINA TURISMO GESTO BASICO	3.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00
432 830	PRESTAMOS AL PERSONAL	50,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
934 352	INTERESES DE DEMORA	50,00	50,00	0,00	0,00
934 359	GESTION DEUDA Y TESORERIA. OTROS GASTOS FINANCIEROS.	50,00	50,00	0,00	0,00
Total Presupuesto . . .		346.117,35	330.004,06	16.113,29	4,88

PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	Previsiones Iniciales 2019	Previsiones Iniciales 2018	DIFERENCIA	%	Previsiones Definitivas 2018	DIFERENCIA	%
3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	852,00	1.700,00	-848,00	-49,88	1.700,00	-848,00	-49,88
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	336.264,35	319.754,06	16.510,29	5,16	319.754,06	16.510,29	5,16
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	1,00	50,00	-49,00	-98,00	50,00	-49,00	-98,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000,00	5.500,00	500,00	9,09	5.500,00	500,00	9,09
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total Presupuesto ...	346.117,35	330.004,06	16.113,29	4,88	330.004,06	16.113,29	4,88

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2019

Fecha Obtención 15/01/2019 12:41:15

Aplicación de Ingresos	Descripción	Previsiones Iniciales 2019	Previsiones Iniciales 2018	DIFERENCIA	%
34900	PRECIO PUBLICO SERVICIOS RUTAS TURISTICAS	850,00	600,00	250,00	41,67
34901	PRECIO SERVICIO PUBLICO MATERIAL PUBLICITARIO	1,00	800,00	-799,00	-99,88
39900	INSCRIPCIONES CONCURSO FOTOGRAFICO	1,00	300,00	-299,00	-99,67
40000	FINANCIACION PRESUPUESTO MUNICIPAL	316.264,35	299.754,06	16.510,29	5,51
470	APORTACIONES EMPRESAS PROMOCION TURISTICA	20.000,00	20.000,00		0,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	1,00	50,00	-49,00	-98,00
700	FINANCIACION INVRESIONES PRESUPUESTO MUNICIPAL	6.000,00	5.500,00	500,00	9,09
83000	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL	3.000,00	3.000,00		0,00
Total Presupuesto . . .		346.117,35	330.004,06	16.113,29	4,88



AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

INFORME ECONOMICO-FINANCIERO PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO EJERCICIO 2019

De conformidad con los artículos 168.1.e) del Real Decreto 2/2002, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se emite informe económico financiero sobre las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto:

A) EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO:

El Presupuesto se presenta sin déficit inicial.

CAPITULO	INGRESOS	GASTOS
I		172.667,35 €
II		164.100,00 €
III	852,00 €	100,00 €
IV	336.264,35 €	250,00 €
V	1,00 €	
VI		
VII	6.000,00 €	6.000,00 €
TOTAL NO FINANCIERO	343.117,35 €	343.117,35 €
VIII	3.000,00 €	3.000,00 €
IX		
TOTAL FINANCIERO	3.000,00 €	3.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO	346.117,35 €	346.117,35 €

B) BASES UTILIZADAS PARA LA PREVISION DE INGRESOS:

Las previsiones de ingresos por los precios públicos de servicios turísticos se ajustan a los derechos liquidados durante el ejercicio 2018.

La principal fuente de financiación del Presupuesto del Patronato consiste en la transferencia municipal (Capítulo 4ª) para gastos de funcionamiento por importe de 316.264,35 euros y transferencias (Capítulo 7ª) para inversiones por importe de 6.000 euros, que solo serán efectivas si tiene su reflejo en las consignaciones de gasto y vigencia del Presupuesto Municipal.

En el concepto 470 se estiman las aportaciones por colaboración voluntaria de empresas de la localidad con las actividades del Patronato manteniendo la previsión del último presupuesto aprobado por importe de 20.000 euros, si bien se considera excesiva a tenor de los derechos liquidados hasta la fecha en el ejercicio 2018 por importe de 5.0409 euros.

No se prevé la concertación de operaciones de crédito.

C) BASES UTILIZADAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

En cuanto al Capítulo I de gastos de personal, conforme a la regulación del Real Decreto-Ley 24/2018 de 21 de diciembre, de medidas



AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, se han consignado créditos para un incremento equivalente al 2,5 % respecto de las retribuciones satisfechas en 2018.

No obstante, además de este incremento general, los créditos para gastos en personal laboral temporal, con destino a la contratación de auxiliares, se han incrementado para su contratación por plazo de nueve meses, frente a los seis actuales, que conlleva un incremento del gasto que excede al autorizado en el artículo 3.2 del citado Real Decreto-Ley.

El resto de consignaciones del capítulo II para gastos corrientes en bienes y servicios deben resultar suficientes para atender los gastos ordinarios de la actividad del Patronato.

Se incluyen inversiones por importe de 6.000 euros que se financian con aportación del Presupuesto Municipal.

D) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 11 establece que las Entidades Locales elaboraran, aprobaran y ejecutarán sus presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos ajustándose al principio de estabilidad presupuestaria.

El saldo no financiero se puede calcular por la diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos (343.017,35 euros) y los créditos iniciales por los capítulos 1 a 7 de gastos (343.017,35 euros), si bien este saldo deberá ajustarse según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, siguiendo el Manual elaborado por la Intervención General del Estado.

AJUSTES

1.- Por la diferencia resultante entre la previsión inicial del Presupuesto por los Capítulos I, II y III y la recaudación total correspondiente a dichos ingresos, tanto de presupuesto corriente como de ejercicios cerrados, en los tres últimos ejercicios.

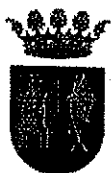
Capítulos	DR Liquidación 2016	Recaudación 2016		Total recaudación	% recaudación
		Ejercicio corriente	Ejercicios cerrados		
3	317,94	317,94	0,00	317,94	100,00%
				317,94	

Capítulos	DR Liquidación 2017	Recaudación 2017		Total recaudación	% recaudación
		Ejercicio corriente	Ejercicios cerrados		
3	1.442,83	1.442,83	0,00	1.442,83	100,00%
				1.442,83	

Capítulos	DR Liquidación 2018	Recaudación 2018		Total recaudación	% recaudación
		Ejercicio corriente	Ejercicios cerrados		
3	828,00	828,00	0,00	828,00	100,00%
				828,00	

Aplicación a 2019

Capítulos	Previsiones ejercicio 2019	% Ajuste de la media %	Previsiones Ajustadas	Importe ajuste
3	852,00	100,00%	870,41	0,00



AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

2.- La cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" presenta un saldo 0.

3.- Por el grado de ejecución previsible sobre los créditos iniciales de gastos, estimados por su evolución en las 3 últimas liquidaciones aprobadas:

CAP.	2016		%
	CRED. INICIALES	ORN	
1	152.723,21 €	151.753,00 €	-0,64
2	133.100,00 €	115.163,31 €	-13,48
4	250,00 €	250,00 €	0,00
6	11.100,00 €	10.916,07 €	-1,66

CAP.	2017		%
	CRED. INICIALES	ORN	
1	151.313,99 €	148.495,24 €	-1,86
2	147.950,00 €	132.080,00 €	-10,73
4	250,00 €	250,00 €	0,00
6	15.500,00 €	15.278,85 €	-1,43

CAP.	2018		%	MEDIA %
	CRED. INICIALES	ORN		
1	153.654,06 €	148.728,44 €	-3,21	-1,90
2	167.500,00 €	141.457,22 €	-15,55	-13,25
4	250,00 €	250,00 €	0,00	0,00
6	5.500,00 €	2.763,28 €	-49,76	-17,61

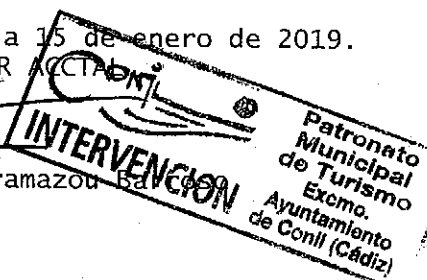
APLICACIÓN AJUSTE A PRESUPUESTO 2019

CAP.	2019	%	AJUSTE
	CRED. INICIALES		
1	172.667,35 €	-1,90	- 3.282,85 €
2	164.100,00 €	-13,25	- 21.743,59 €
4	250,00 €	0,00	- €
			- 25.026,45 €

Por consiguiente, se estima que el Proyecto de Presupuesto del Patronato Municipal de Radio presenta un superávit de financiación por importe de 25.026,45 euros, que en todo caso deberá ser evaluado por la Intervención de forma consolidada en el Presupuesto General de la Corporación.

Conil de la Frontera a 15 de enero de 2019.
EL INTERVENTOR

Fdo. Fco. Javier Cramazon



Entidad	1 - AYUNTAMIENTO DE CONIL DE FTRA
Simulación	40 - PRESUPUESTO PATRONATO TURISMO 2019
Agrupación	Centro de Coste: 3.432 - PATRONATO MUNICIPAL TURISMO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		IMPORTE
RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	0.432.11000	40.429,76
RETRIBUCIONES BÁSICAS	0.432.13000	23.425,05
HORAS EXTRAORDINARIAS	0.432.13001	3.113,51
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0.432.13002	11.092,76
COMPLEMENTO ESPECIFICO	0.432.13003	15.426,60
RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	0.432.13100	13.906,24
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	0.432.13102	17.252,20
PRODUCTIVIDAD	0.432.150	5.189,19
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	0.432.16000	41.268,04
Total Centro de Coste: 3.432 - PATRONATO MUNICIPAL TURISMO		171.103,35

Acumulativo por Centro de Coste: 3.432 - PATRONATO MUNICIPAL TURISMO

171.103,35

Total	171.103,35
--------------	-------------------

Entidad 1 - AYUNTAMIENTO DE CONIL DE FTRA
 Simulación 40 - PRESUPUESTO PATRONATO TURISMO 2019
 Agrupación Centro de Coste: 3.432 - PATRONATO MUNICIPAL TURISMO

Dotaciones por agrupación 5 dotaciones

DATOS DOTACIÓN		RETRIBUCIONES			
		COD	CONCEPTO	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE
RPT:	6 - PATRONATO DE TURISMO	1	SUELDO BASE	0.432.13000	7.650,72
PUESTO:	2 - JEFA DE NEGOCIADO	2	ANTIGÜEDAD	0.432.13000	2.501,17
GRUPO:	C1/C2 DOT.: 1 CLAVE:	3	COMPLEMENTO DE DESTINO	0.432.13002	5.040,36
CD/CDC:	18 N.ESPECÍFICO: 114	4	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0.432.13003	8.211,24
TITULAR:	PEREZ MUÑOZ, M CARMEN	310	EXTRA VERANO SUELDO BASE	0.432.13000	631,74
SITUACIÓN:	O - OCUPADO	311	EXTRA VERANO ANTIGUEDAD	0.432.13000	190,39
DEDICACIÓN:	100,00% PERIODO: 365 días	312	EXTRA VERANO C. DESTINO	0.432.13002	420,03
PROVISIÓN:	Concurso de Méritos	313	EXTRA VERANO C. ESPECIFICO	0.432.13003	684,27
PLAZA:	CLAVE:	374	EXTRA NAVIDAD SUELDO BASE	0.432.13000	631,74
ESCALA:		375	EXTRA NAVIDAD ANTIGUEDAD	0.432.13000	228,47
TITULACIÓN:		376	EXTRA NAVIDAD C. DESTINO	0.432.13002	420,03
		377	EXTRA NAVIDAD C. ESPECIFICO	0.432.13003	684,27
		9052	S.S Empresa	0.432.16000	8.433,97
Total Dotación					35.728,40
RPT:	6 - PATRONATO DE TURISMO	1	SUELDO BASE	0.432.13000	7.650,72
PUESTO:	3 - AUXILIAR DE TURISMO	2	ANTIGÜEDAD	0.432.13000	2.295,84
GRUPO:	C2 DOT.: 1 CLAVE:	3	COMPLEMENTO DE DESTINO	0.432.13002	4.467,72
CD/CDC:	16 N.ESPECÍFICO: 113	4	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0.432.13003	5.011,56
TITULAR:	CAMPAÑA SALAS, MARIA ISABEL	310	EXTRA VERANO SUELDO BASE	0.432.13000	631,74
SITUACIÓN:	O - OCUPADO	311	EXTRA VERANO ANTIGUEDAD	0.432.13000	190,39
DEDICACIÓN:	100,00% PERIODO: 365 días	312	EXTRA VERANO C. DESTINO	0.432.13002	372,31
PROVISIÓN:	Concurso de Méritos	313	EXTRA VERANO C. ESPECIFICO	0.432.13003	417,63
PLAZA:	CLAVE:	374	EXTRA NAVIDAD SUELDO BASE	0.432.13000	631,74
ESCALA:		375	EXTRA NAVIDAD ANTIGUEDAD	0.432.13000	190,39
TITULACIÓN:		376	EXTRA NAVIDAD C. DESTINO	0.432.13002	372,31
		377	EXTRA NAVIDAD C. ESPECIFICO	0.432.13003	417,63
		9052	S.S Empresa	0.432.16000	6.998,88
Total Dotación					29.648,86
RPT:	6 - PATRONATO DE TURISMO	1	SUELDO BASE	0.432.13100	5.967,60
PUESTO:	4 - AUXILIAR DE TURISMO TEMPORAL	3	COMPLEMENTO DE DESTINO	0.432.13102	3.484,80
GRUPO:	C2 DOT.: 1 CLAVE:	4	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0.432.13102	3.909,00
CD/CDC:	16 N.ESPECÍFICO: 113	310	EXTRA VERANO SUELDO BASE	0.432.13100	492,76
OCUPANTE:	Puesto Vacante	312	EXTRA VERANO C. DESTINO	0.432.13102	290,40
SITUACIÓN:	O - OCUPADO	313	EXTRA VERANO C. ESPECIFICO	0.432.13102	325,75
DEDICACIÓN:	78,00% PERIODO: 365 días	374	EXTRA NAVIDAD SUELDO BASE	0.432.13100	492,76
PROVISIÓN:	Concurso de Méritos	376	EXTRA NAVIDAD C. DESTINO	0.432.13102	290,40
PLAZA:	CLAVE:	377	EXTRA NAVIDAD C. ESPECIFICO	0.432.13102	325,75
ESCALA:		9052	S.S Empresa	0.432.16000	4.813,92
TITULACIÓN:				Total Dotación	20.393,14
RPT:	6 - PATRONATO DE TURISMO	1	SUELDO BASE	0.432.13100	5.967,60
PUESTO:	4 - AUXILIAR DE TURISMO TEMPORAL	3	COMPLEMENTO DE DESTINO	0.432.13102	3.484,80
GRUPO:	C2 DOT.: 2 CLAVE:	4	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0.432.13102	3.909,00
CD/CDC:	16 N.ESPECÍFICO: 113	310	EXTRA VERANO SUELDO BASE	0.432.13100	492,76
OCUPANTE:	Puesto Vacante	312	EXTRA VERANO C. DESTINO	0.432.13102	290,40
SITUACIÓN:	VL - VACANTE LIBRE	313	EXTRA VERANO C. ESPECIFICO	0.432.13102	325,75
DEDICACIÓN:	78,00% PERIODO: 365 días	374	EXTRA NAVIDAD SUELDO BASE	0.432.13100	492,76
PROVISIÓN:	Concurso de Méritos	376	EXTRA NAVIDAD C. DESTINO	0.432.13102	290,40
PLAZA:	CLAVE:	377	EXTRA NAVIDAD C. ESPECIFICO	0.432.13102	325,75
ESCALA:		9052	S.S Empresa	0.432.16000	4.813,92
TITULACIÓN:				Total Dotación	20.393,14

Entidad

1 - AYUNTAMIENTO DE CONIL DE FTRA

Simulación

40 - PRESUPUESTO PATRONATO TURISMO 2019

Agrupación

Centro de Coste: 3.432 - PATRONATO MUNICIPAL TURISMO

Dotaciones por agrupación

5 dotaciones

DATOS DOTACIÓN		RETRIBUCIONES			
		COD	CONCEPTO	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE
RPT:	6 - PATRONATO DE TURISMO	1	SUELDO BASE	0.432.11000	34.654,08
PUESTO :	1 - GERENTE	310	EXTRA VERANO SUEDO BASE	0.432.11000	2.887,84
GRUPO :	A1 DOT. : 1 CLAVE :	374	EXTRA NAVIDAD SUELDO BASE	0.432.11000	2.887,84
CD/CDC :	N.ESPECÍFICO:	9052	S.S Empresa	0.432.16000	13.301,40
TITULAR :	ANDION SAN MARTIN, DIANA MARI			Total Dotación	53.731,16
SITUACIÓN :	O - OCUPADO				
DEDICACIÓN:	100,00% PERIODO : 365 días				
PROVISIÓN :					
PLAZA :	CLAVE :				
ESCALA :					
TITULACIÓN:					

Total Centro de Coste: 3.432 - PATRONATO MUNICIPAL TURISMO

159.894,70

Acumulado por Centro de Coste: 3.432 - PATRONATO MUNICIPAL TURISMO

159.894,70

Dotaciones totales	5	Total Simulación	159.894,70
--------------------	---	------------------	------------

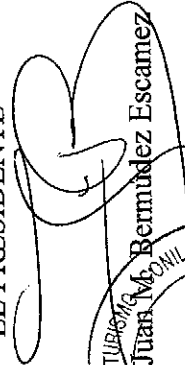
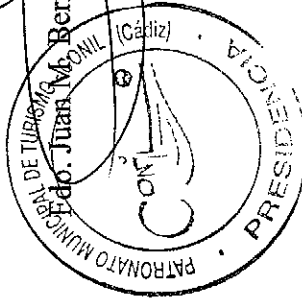


AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

ANEXO DE INVERSIONES – PROGRAMA FINANCIERO.

PROG	ECO	DENOMINACION	TRANSFERENCIA PTO. MUNICIPAL	PRORROGABLE
432	609	REALIZACION DE MURAL TURISTICO	3.000,00	NO
432	62620	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS OFICINA TURISMO Y TORRE	900,00	NO
432	62621	SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00	NO
432	641	SOFTWARE OFICINA TURISMO GESTO BASICO	1.100,00	NO
			6.000,00	

Conil de la Frontera, a 15 de enero de 2019
EL PRESIDENTE



Ddo. Juan M. Bermúdez Escamez

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
34900	PRECIO PUBLICO SERVICIOS RUTAS TURISTICAS	600,00		600,00			828,00	828,00		228,00
34901	PRECIO SERVICIO PUBLICO MATERIAL PUBLICITARIO	800,00		800,00						-800,00
39900	INSCRIPCIONES CONCURSO FOTOGRAFICO	300,00		300,00						-300,00
40000	FINANCIACION PRESUPUESTO MUNICIPAL	299.754,06		299.754,06			299.754,06		299.754,06	
470	APORTACIONES EMPRESAS PROMOCION TURISTICA	20.000,00		20.000,00			5.409,02	5.409,02		-14.590,98
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	50,00		50,00						-50,00
700	FINANCIACION INVRESIONES PRESUPUESTO MUNICIPAL	5.500,00		5.500,00			5.500,00	5.500,00		
83000	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL	3.000,00		3.000,00						-3.000,00
	Suma	330.004,06		330.004,06			311.491,08	11.737,02	299.754,06	-18.512,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
432 110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL.	39.151,40		36.470,87	36.470,87	36.470,87		2.680,53
432 13000	GERENCIA	22.448,04		22.603,84	20.986,32	20.986,32		1.461,72
432 13001	PERSONAL LABORAL. RETRIBUCIONES BASICAS	3.030,00		2.901,24	2.901,24	2.901,24		128,76
432 13002	PERSONAL LABORAL. HORAS EXTRAORDINARIAS	10.742,20		10.808,91	10.035,89	10.035,89		706,31
432 13003	PERSONAL LABORAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	14.938,70		15.015,61	13.940,59	13.940,59		998,11
432 13100	PERSONAL LABORAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.915,84		9.438,84	9.438,84	9.438,84		-523,00
432 13102	P. LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS	11.060,56		10.746,79	10.746,79	10.746,79		313,77
432 143	P. LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	505,00		3.538,76	3.538,76	3.538,76		505,00
432 150	BOLSA PRACTICAS UNIVERSIDAD	5.050,00						1.511,24
432 151	RETRIBUCION PRODUCTIVIDAD	36.753,32		31.333,46	31.333,46	31.333,46		5.419,86
432 16000	RETRIBUCION GRATIFICACIONES	150,00						150,00
432 16200	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	909,00		271,58	271,58	271,58		637,42
432 16204	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00						100,00
432 203	GASTOS ACCION SOCIAL	26.800,00		26.739,79	26.739,79	26.739,79		60,21
432 205	ARRENDAMIENTO. MAQUIN. INSTALAC. Y UTILLAJE	100,00						100,00
432 206	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00						100,00
432 209	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION.	100,00						100,00
432 212	CANONES	500,00						500,00
432 213	REP/MAINT/CONSERV. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	500,00		258,40	258,40	258,40		241,60
432 215	REP/MAINT/CONSERV. MAQUINARIA/INSTAL/UTILLAJE	300,00						300,00
432 216	REP/MAINT/CONSERV. MOBILIARIO. INFORMATICO	1.000,00						1.000,00
432 22000	REP/MAINT/CONSERV. EQUIPO	1.600,00		1.150,65	468,25	468,25		1.131,75
432 22001	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	100,00						100,00
432 22002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES	500,00		576,94	576,94	576,94		-76,94
432 22100	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00						100,00
432 22110	SUMINISTROS. ENERGIA ELECTRICA	100,00						100,00
	SUMINISTROS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00						100,00
	Suma	185.454,06		171.855,48	167.707,72	167.707,72		17.746,34

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
432	22199	100,00		100,00	1.669,80	1.669,80	1.669,80	-1.569,80	
432	22200	1.200,00		1.200,00	1.111,17	1.111,17	1.111,17	88,83	
432	22201	100,00		100,00				100,00	
432	22203	100,00		100,00				100,00	
432	22299	100,00		100,00				100,00	
432	223	1.800,00		1.800,00	312,24	312,24	312,24	1.487,76	
432	224	100,00		100,00				100,00	
432	22500	50,00		50,00				50,00	
432	22501	50,00		50,00				50,00	
432	22502	50,00		50,00				50,00	
432	22601	1.500,00		1.500,00	2.548,11	1.161,45	1.161,45	336,55	
432	22602	60.000,00		60.000,00	49.513,47	36.205,16	35.726,00	23.794,84	
432	22603	100,00		100,00				100,00	
432	22604	50,00		50,00				50,00	
432	22606	50,00		50,00				50,00	
432	22607	50,00		50,00				50,00	
432	22608	100,00		100,00	633,44	633,44		633,44	
432	22699	2.000,00		2.000,00	942,42	942,42	942,42	1.057,58	
432	22700	100,00		100,00				100,00	
432	22706	45.000,00		45.000,00	21.175,00			45.000,00	
432	22799	8.000,00		8.000,00	13.010,58		8.784,60	-1.752,60	
432	23000	1.500,00		1.500,00	215,50	215,50	215,50	1.284,50	
432	23020	6.000,00		6.000,00	7.289,93	6.091,93	6.091,93	-91,93	
432	23100	1.000,00		1.000,00	143,50	143,50	143,50	856,50	
432	23110	6.000,00		6.000,00	117,39	117,39	117,39	-117,39	
432	23120	100,00		100,00	4.417,49	3.800,29	3.800,29	2.199,71	
432	233	500,00		500,00				100,00	
432	240	250,00		250,00				500,00	
432	481				250,00	250,00		250,00	
432	62320								
432	62520								
432	62521								
	Suma	325.404,06		325.404,06	275.205,52	230.114,61	227.784,01	2.330,60	95.289,45

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
432	110	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. RETRIBUCIONES GERENCIA	38.763,76	38.763,76	38.763,76	38.763,76	38.763,76		
432	13000	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. RET. BÁSICAS LABORAL	22.201,98	22.201,98	22.211,94	22.211,94	22.211,94		-9,96
432	13001	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. RET. HORAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00	3.000,00	1.848,34	1.848,34	1.848,34		1.151,66
432	13002	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. RET. COMPLEMENTARIAS	10.635,66	10.635,66	10.635,80	10.635,80	10.635,80		-0,14
432	13003	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA. Laboral Fijo	14.791,00	14.791,00	14.780,41	14.780,41	14.780,41		10,59
432	131	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. RET.PERSONAL LABORAL TEMPORAL			19.845,00	19.845,00	19.845,00		-19.845,00
432	13100	PROMOC. TURISTICA. RET. BASICAS LABORALES TEMPORALES	8.547,04	8.547,04					8.547,04
432	13102	PROMOC. TURISMÁTICA. RET.COMPLEMENTARIAS LABORALES TEMPORALES	10.603,32	10.603,32					10.603,32
432	143	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. BOLSA PRACTICAS UNIVERSIDAD	500,00	500,00					500,00
432	150	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. PRODUCTIVIDAD	5.000,00	5.000,00	3.680,04	3.680,04	3.680,04		1.319,96
432	151	INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA. Gratificaciones	1,00	1,00					1,00
432	16000	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	36.220,23	36.220,23	35.988,08	35.988,08	33.614,83	2.353,25	252,15
432	16200	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. FORMACION PROFESIONAL	150,00	150,00					150,00
432	16204	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. ACCION SOCIAL	900,00	900,00	761,87	761,87	761,87		138,13
432	203	INFORMAC. Y PROMOC. TURISTICA. ARREND. MAQUIN. INSTLAC. Y UT	100,00	100,00					100,00
432	205	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA ARREND.CARPAS RUTA ATUN	21.800,00	21.800,00	21.767,88	21.767,88	21.767,88		32,12
432	206	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. ARREND.EQUIPOS PROC.INFORMAC.	100,00	100,00					100,00
432	209	INFORMAC. Y PROMOC. TURISTICA. CANONES	100,00	100,00					100,00
432	212	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	500,00	500,00					500,00
432	213	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. MAQUININSTAL/UTILLAJE	500,00	500,00	393,52	393,52	393,52		106,48
432	215	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. MOBILIARIO	300,00	300,00					300,00
432	216	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA EQUIPO INFORMATICO	2.000,00	2.000,00	1.277,14	1.277,14	1.157,35	119,79	722,86
		Suma	176.713,99	176.713,99	171.933,78	171.933,78	169.460,74	2.473,04	4.780,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES					
432	220	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		2.614,37	2.614,37	2.116,62	497,75	-1.614,37
432	22000	INFORMACIÓN Y PROMOCION TURISTICA.Ordinario no inventariable	1.000,00						1.000,00
432	22001	INF. Y PROM. TURISTICA. PRENSA, REVISTAS.	1.000,00		117,80	117,80	117,80		882,20
432	22002	INF. Y PROM. TURISTICA. MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE	1.000,00						
432	221	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. SUMINISTROS.							
432	22199	INFORM. Y PROM. TURISTICA. Otros suministros	250,00		332,75	332,75		332,75	-82,75
432	222	ORDANC. Y PROMOC. TURISTICA. COMUNICACIONES.							
432	22200	INF. Y PROM. TURISTICA. Servicios de telecomunicaciones	900,00		1.334,23	1.334,23	1.211,04	123,19	-434,23
432	22203	INF. Y PROM. TURISTICA. Informáticas	600,00						600,00
432	22299	INFOR. Y PROM. TURISTICA. Otros gastos en comunicaciones	600,00						600,00
432	223	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. TRANSPORTE PROMOCIONAL	2.000,00		356,82	356,82	356,82		1.643,18
432	224	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. SEGUROS	100,00						100,00
432	225	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. TRIBUTOS.							
432	22500	INF. Y PROM. TURISTICA. Tributos estatales	50,00						50,00
432	22501	INFORM. Y PROM. TURISTICA. Tributos de las CCAA	50,00						50,00
432	22502	INF. Y PROM. TURISTICA. Tributos de las Entidades locales	50,00						50,00
432	226	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. GASTOS DIVERSOS			1.473,95	1.473,95	1.473,95		-1.473,95
432	22601	INF. Y PROM. TURISTICA. AT. PROT. Y REPRESENT.	3.000,00		1.843,04	1.843,04	1.120,14	722,90	1.156,96
432	22602	INF. Y PROM. TURIST. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70.000,00		71.930,71	70.632,79	45.160,88	25.471,91	-632,79
432	22603	INF. Y PROM. TURISTICA. PUBL. DIARIOS OFICIALES.	100,00						100,00
432	22604	INF. Y PROM. TURIST. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	50,00						50,00
432	22606	INF. Y PROM. TURISTICA. REUNIONES, CONF. Y CURSOS	50,00						50,00
432	22607	INF. Y PROM. TURIST. OPOSIC. Y PRUEBAS SELEC.	50,00						50,00
		Suma	257.563,99		251.937,45	250.639,53	221.017,99	29.621,54	6.924,46

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
432	22609	100,00		100,00				100,00
432	22699	2.000,00		2.000,00	750,00	750,00		1.250,00
432	227							5.000,00
432	22700	5.000,00		5.000,00				11.925,07
432	22706	15.000,00		15.000,00	3.074,93		3.074,93	-7.939,14
432	22799	5.000,00		5.000,00	12.939,14	9.793,14	3.146,00	-765,77
432	230				765,77	765,77		-228,00
432	23000	1.000,00		1.000,00	1.228,00	1.228,00		1.402,88
432	23020	6.000,00		6.000,00	4.597,12	3.412,58	1.184,54	-895,35
432	231				895,35	895,35		551,90
432	23100				807,50	448,10		762,70
432	23120	1.000,00		1.000,00	5.237,30	3.154,84	2.082,46	100,00
432	233	100,00		100,00				500,00
432	240	500,00		500,00				
432	481	250,00		250,00	250,00	250,00		
432	623							0,23
432	62320	1.550,00		1.549,77	1.549,77		1.549,77	472,22
432	625		472,22	472,22				585,45
432	62501		585,45	585,45				2.700,00
432	62502		2.700,00	2.700,00				139,80
432	62510		139,80	139,80				
432	62511							
432	62512							
432	62520	2.450,00		2.250,00	2.250,00		2.250,00	200,00
	Suma	303.513,99	3.897,47	286.282,33	284.625,01	241.715,77	42.909,24	22.786,45

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	172.667,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	164.100,00
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	6.000,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	346.117,35

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	852,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	336.264,35
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	346.117,35

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 por Capítulo y Artículo

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
3	34	Precios públicos	851,00	
3	39	Otros ingresos	1,00	852,00
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
4	40	De la Administración General de la Entidad Local	316.264,35	
4	47	De empresas privadas	20.000,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		336.264,35
5	52	Intereses de depósitos	1,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		1,00
7	70	De la Administración General de la Entidad Local	6.000,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.000,00
8	83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público	3.000,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00
Suman las Previsiones			346.117,35	346.117,35

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art. Conc. Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	34 349 34900	PRECIO PUBLICO SERVICIOS RUTAS TURISTICAS	850,00			
3	34 349 34901	PRECIO SERVICIO PUBLICO MATERIAL PUBLICITARIO	1,00			
3	34 349	Otros precios públicos		851,00		
3	34	Precios públicos			851,00	
3	39 399 39900	INSCRIPCIONES CONCURSO FOTOGRAFICO	1,00			
3	39 399	Otros ingresos diversos		1,00		
3	39	Otros ingresos			1,00	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				852,00
4	40 400 40000	FINANCIACION PRESUPUESTO MUNICIPAL	316.264,35			
4	40 400	De la Administración General de la Entidad Local		316.264,35		
4	40	De la Administración General de la Entidad Local				
4	47 470 470	APORTACIONES EMPRESAS PROMOCION TURISTICA	20.000,00			
4	47 470	De empresas privadas		20.000,00		
4	47	De empresas privadas			20.000,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				336.264,35
5	52 520 52000	INTERESES DE DEPOSITOS	1,00			
5	52 520	Intereses de depósitos		1,00		
5	52	Intereses de depósitos			1,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES				1,00
7	70 700 700	FINANCIACION INVRESIONES PRESUPUESTO MUNICIPAL	6.000,00			
7	70 700	De la Administración General de la Entidad Local		6.000,00		
7	70	De la Administración General de la Entidad Local			6.000,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6.000,00
8	83 830 83000	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL	3.000,00			
8	83 830	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p		3.000,00		
8	83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público			3.000,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.000,00
Suman las Previsiones			346.117,35	346.117,35	346.117,35	346.117,35

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	110	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev CONCEPTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del p ARTICULO 11 Personal eventual	40.429,76	40.429,76	40.429,76	
432	130	13000	Retribuciones básicas	23.425,05			
432	130	13001	Horas extraordinarias	3.113,51			
432	130	13002	Otras remuneraciones	11.092,76			
432	130	13003	Laboral Fijo	15.426,60	53.057,92		
432	131	13100	CONCEPTO 130 Laboral Fijo				
432	131	13100	RET. BASICAS Laboral temporal	13.906,24			
432	131	13102	RET.COMPLEMENTARIAS Laboral temporal	17.252,20			
432	143	143	CONCEPTO 131 Laboral temporal ARTICULO 13 Personal Laboral		31.158,44	84.216,36	
432	143	143	Otro personal	505,00	505,00	505,00	
432	150	150	CONCEPTO 143 Otro personal ARTICULO 14 Otro personal				
432	150	150	Productividad	5.189,19	5.189,19	5.189,19	
432	150	150	CONCEPTO 150 Productividad ARTICULO 15 Incentivos al rendimiento				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO 2019

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
GRUPO PROG. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

GRUPO PROG. 432			APLIC. PRESUPUESTARIA		Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica								
	G. Prog.	Concepto	Subcto.						
432	160	16000	Seguridad Social CONCEPTO 160 Cuotas sociales	41.268,04	41.268,04				
432	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	150,00					
432	162	16204	Acción social CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL	909,00	1.059,00	42.327,04		172.667,35	
432	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	1,00	1,00				
432	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	26.800,00	26.800,00				
432	206	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor	1,00	1,00				
432	209	209	Cánones CONCEPTO 209 Cánones ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones	1,00	1,00	26.803,00			
432	212	212	Edificios y otras construcciones CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones	1,00	1,00				
432	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	300,00					

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO 2019

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
GRUPO PROG. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL. Programa	CL. Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	215	215	CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Mobiliario	1,00	300,00		
432	216	216	CONCEPTO 215 Mobiliario Equipos para procesos de información	1,00	1,00		
432	220	22000	CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación Ordinario no inventariable	800,00	1,00	303,00	
432	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1,00			
432	220	22002	Material informático no inventariable	600,00	1.401,00		
432	221	22100	CONCEPTO 220 Material de oficina Energía eléctrica	1,00			
432	221	22110	Productos de limpieza y aseo	1,00			
432	221	22199	Otros suministros	6.000,00			
432	222	22200	CONCEPTO 221 Suministros Servicios de telecomunicaciones	1.800,00	6.002,00		
432	222	22201	Postales	1,00			
432	222	22203	Informáticas	1,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO 2019

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
GRUPO PROG. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL Programa	CL Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	222	22299	Otros gastos en comunicaciones CONCEPTO 222 Comunicaciones	1,00	1.803,00		
432	223	223	Transportes CONCEPTO 223 Transportes	500,00	500,00		
432	224	224	Primas de seguros CONCEPTO 224 Primas de seguros	1,00	1,00		
432	225	22500	Tributos estatales	1,00			
432	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	1,00			
432	225	22502	Tributos de las Entidades locales CONCEPTO 225 Tributos	1,00	3,00		
432	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00			
432	226	22602	Publicidad y propaganda	55.000,00			
432	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	1,00			
432	226	22604	Jurídicos, contenciosos	1,00			
432	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1,00			
432	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	1,00			
432	226	22609	Actividades culturales y deportivas	1,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO 2019

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
GRUPO PROG. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL_Programa	CL_Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	226	22699	Otros gastos diversos CONCEPTO 226 Gastos diversos	1.000,00	57.505,00		
432	227	22700	Limpieza y aseo	1,00			
432	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00			
432	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.000,00	55.001,00	122.216,00	
432	230	23000	CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros	600,00			
432	230	23020	De los miembros de los órganos de gobierno	8.067,00			
432	231	23100	Del personal no directivo CONCEPTO 230 Dietas	600,00	8.667,00		
432	231	23120	De los miembros de los órganos de gobierno	5.500,00			
432	233	233	Del personal no directivo CONCEPTO 231 Locomoción	1,00	6.100,00		
432	240	240	OTRAS INDEMNIZACIONES. CONCEPTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES. ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio		1,00	14.768,00	
432	240	240	Gastos de edición y distribución CONCEPTO 240 Gastos de edición y distribución ARTÍCULO 24 Gastos de publicaciones	10,00	10,00	10,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO 2019

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL Programa	CL Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	481	481	CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO CONCEPTO 481 A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES D ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250,00	250,00		164.100,00
432	609	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin CONCEPTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bien ARTÍCULO 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinac	3.000,00	3.000,00	3.000,00	250,00
432	626	62620	Equipos para procesos de información	900,00			
432	626	62621	Equipos para procesos de información	1.000,00			
			CONCEPTO 626 Equipos para procesos de información ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ		1.900,00	1.900,00	
432	641	641	Gastos en aplicaciones informáticas CONCEPTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas ARTÍCULO 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.000,00
432	830	830	Préstamos a corto plazo CONCEPTO 830 Préstamos a corto plazo ARTÍCULO 83 Concesión de préstamos fuera del sector público CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO 2019

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
GRUPO PROG. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL. Programa	CL. Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			TOTAL GR. PROGRA. 432	346.017,35			

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico Orgánica		
432	110	RETribuciones PERSONAL EVENTUAL. GERENCIA	40.429,76
432	13000	PERSONAL LABORAL. RETribuciones BASICAS	23.425,05
432	13001	PERSONAL LABORAL. HORAS EXTRAORDINARIAS	3.113,51
432	13002	PERSONAL LABORAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	11.092,76
432	13003	PERSONAL LABORAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.426,60
432	13100	P. LABORAL TEMPORAL. RETribuciones BASICAS	13.906,24
432	13102	P. LABORAL TEMPORAL RETribuciones COMPLEMENTARIAS	17.252,20
432	143	BOLSA PRACTICAS UNIVERSIDAD	505,00
432	150	RETribucion PRODUCTIVIDAD	5.189,19
432	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	41.268,04
432	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	150,00
432	16204	GASTOS ACCION SOCIAL	909,00
432	203	ARRENDAMIENTO. MAQUIN. INSTALAC. Y UTILLAJE	1,00
432	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	26.800,00
432	206	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION.	1,00
432	209	CANONES	1,00
432	212	REP/MANT/CONSERV. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,00
432	213	REP/MANT/CONSERV. MAQUINARIA/INSTAL/UTILLAJE	300,00
432	215	REP/MANT/CONSERV. MOBILIARIO.	1,00
432	216	REP/MANT/CONSERV. EQUIPO INFORMATICO	1,00
432	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00
432	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES	1,00
432	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	600,00
432	22100	SUMINISTROS. ENERGIA ELECTRICA	1,00
432	22110	SUMINISTROS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00
432	22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00
432	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.800,00
432	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00
432	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1,00
432	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	1,00
432	223	TRANSPORTES	500,00
432	224	PRIMAS DE SEGUROS	1,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico Orgánica		
432	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00
432	22501	TRIBUTOS CCAA	1,00
432	22502	TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES	1,00
432	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00
432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55.000,00
432	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	1,00
432	22604	CUSTIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1,00
432	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00
432	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1,00
432	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00
432	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
432	22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00
432	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00
432	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	25.000,00
432	23000	DIETAS ÓRGANOS GOBIERNO	600,00
432	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	8.067,00
432	23100	LOCOMOCIÓN ORGANOS DE GOBIERNO	600,00
432	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	5.500,00
432	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00
432	240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	10,00
432	481	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. PREMIOS CONCURSO	250,00
432	609	REALIZACION DE MURAL TURISTICO	3.000,00
432	62620	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS OFICINA TURISMO Y TORRE	900,00
432	62621	SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00
432	641	SOFTWARE OFICINA TURISMO GESTO BASICO	1.100,00
432	830	PRESTAMOS AL PERSONAL	3.000,00
		Total Programa ...	346.017,35

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico Orgánica		
934	352	INTERESES DE DEMORA	50,00
934	359	GESTION DEUDA Y TESORERIA. OTROS GASTOS FINANCIEROS.	50,00
		Total Programa ...	100,00
		Total Presupuesto ...	346.117,35

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO 2019

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
934	352	352					
			Intereses de demora				
			CONCEPTO 352 Intereses de demora	50,00	50,00		
934	359	359	Otros gastos financieros	50,00	50,00	100,00	100,00
			CONCEPTO 359 Otros gastos financieros				
			ARTÍCULO 35 Intereses de demora y otros gastos financieros				
			CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS				
			TOTAL GR. PROGRA. 934	100,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 (ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
CAPÍTULO	ARTÍCULO		ARTÍCULO	CAPÍTULO
	11	Personal eventual	40.429,76	
	13	Personal Laboral	84.216,36	
	14	Otro personal	505,00	
	15	Incentivos al rendimiento	5.189,19	
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	42.327,04	
1		TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL		172.667,35
	20	Arrendamientos y cánones	26.803,00	
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	303,00	
	22	Material, suministros y otros	122.216,00	
	23	Indemnizaciones por razón del servicio	14.768,00	
	24	Gastos de publicaciones	10,00	
2		TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		164.100,00
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	100,00	
3		TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS		100,00
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	250,00	
4		TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		250,00
	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	3.000,00	
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	1.900,00	
	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.100,00	
6		TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES		6.000,00
	83	Concesión de préstamos fuera del sector público	3.000,00	
8		TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00
		Suman los Créditos . . .	346.117,35	346.117,35