



AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

ÍNDICE DE DOCUMENTOS.

- **Propuesta al Consejo Rector**
- **Memoria de la Presidencia y estados de modificaciones 2020-2021.**
- **Informe económico financiero**
- **Estados de gastos e ingresos presupuesto 2021**
- **Anexo de gastos de personal.**
- **Anexo de inversiones.**
- **Liquidación del Presupuesto 2019.**
- **Avance ejecución a 30.06.2020**



AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR

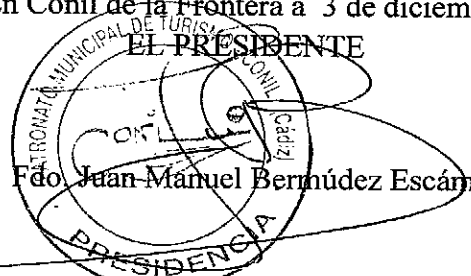
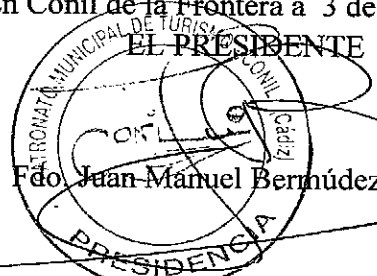
Elaborado el Presupuesto del Patronato Municipal de Turismo correspondiente al ejercicio 2021 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se eleva al Consejo Rector la siguiente **PROPUESTA DE ACUERDO:**

PRIMERO: Aprobar el Presupuesto Patronato Municipal de Turismo correspondiente al ejercicio 2021 cuyos estados de gastos e ingresos debidamente nivelados ascienden a 373.287,78 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 3 de diciembre de 2020.

EL PRESIDENTE

Fdo. Juan Manuel Bermúdez Escámez




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

MEMORIA

Que formula esta Presidencia, 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 de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con sus graves repercusiones en el ámbito social y económico, provocando en el mes de marzo y actualmente la declaración del estado de alarma, ha determinado finalmente que en el ejercicio 2020 se haya producido la prórroga del Presupuesto del ejercicio 2019.

La situación financiera que contempla el Presupuesto del Patronato para 2021 asciende en gastos e ingresos a 373.287,78 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 346.936,78 euros y 2.500,00 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 los créditos iniciales para dar cobertura a los incrementos autorizados por el Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, que establece para 2020 un límite de incremento fijo del 2%, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019, incluyendo, además, una consignación adicional para un incremento del 0,9 % en previsión de lo que se pueda establecer los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Además, se ha incrementado la consignación para personal laboral temporal con la previsión de contratación adicional de un auxiliar administrativo durante todo el ejercicio.

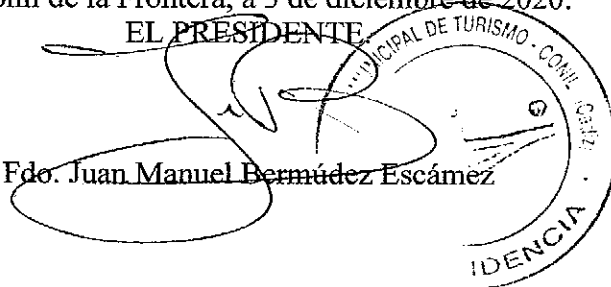
Los niveles de vinculación jurídica de los créditos para gastos serán los que se establezcan con carácter general en las Bases de Ejecución del Presupuesto General.

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

En Conil de la Frontera, a 3 de diciembre de 2020.

EL PRESIDENTE

Fdo. Juan Manuel Bermúdez Escámez



PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	Presupuesto Inicial 2021	Presupuesto Inicial 2020	DIFERENCIA	%	Presupuesto Definitivo 2020	DIFERENCIA	%
1.- GASTOS DE PERSONAL	213.705,78	172.667,35	41.038,43	23,77	172.667,35	41.038,43	23,77
2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153.322,00	164.100,00	-10.778,00	-6,57	164.100,00	-10.778,00	-6,57
3.- GASTOS FINANCIEROS	510,00	100,00	410,00	410,00	100,00	410,00	410,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250,00	250,00		0,00	250,00		0,00
6.- INVERSIONES REALES	2.500,00				11.567,59	-9.067,59	-78,39
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00		0,00
Total Presupuesto . . .	373.287,78	340.117,35	33.170,43	9,75	351.684,94	21.602,84	6,14

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Aplicación de Gastos	Descripción	Presupuesto Inicial 2021	Presupuesto Inicial 2020	DIFERENCIA	%
432 110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL. GERENCIA	41.609,54	40.429,76	1.179,78	2,92
432 13000	PERSONAL LABORAL.RETRIBUCIONES BASICAS	24.960,60	23.425,05	1.535,55	6,56
432 13001	PERSONAL LABORAL. HORAS EXTRAORDINARIAS	3.204,38	3.113,51	90,85	2,92
432 13002	PERSONAL LABORAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	11.417,14	11.092,76	324,38	2,92
432 13003	PERSONAL LABORAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.877,54	15.426,60	450,94	2,92
432 13100	P. LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS	25.136,16	13.906,24	11.229,92	80,75
432 13102	P. LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	32.425,26	17.252,20	15.173,06	87,95
432 143	BOLSA PRACTICAS UNIVERSIDAD	1,00	505,00	-504,00	-99,80
432 150	RETRIBUCION PRODUCTIVIDAD	5.948,78	5.189,19	759,59	14,64
432 16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	52.066,40	41.268,04	10.798,36	26,17
432 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	150,00	150,00	0,00	0,00
432 16204	GASTOS ACCION SOCIAL	909,00	909,00	0,00	0,00
432 203	ARRENDAMIENTO. MAQUIN. INSTALAC. Y UTILLAJE	1.500,00	1,00	1.499,00	49.900,00
432 205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	27.000,00	26.800,00	200,00	0,75
432 206	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION.	1,00	1,00	0,00	0,00
432 209	CANONES	1,00	1,00	0,00	0,00
432 212	REP/MANT/CONSERV. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,00	1,00	0,00	0,00
432 213	REP/MANT/CONSERV. MAQUINARIA/INSTAL/UTILLAJE	1,00	1,00	0,00	0,00
432 215	REP/MANT/CONSERV. MOBILIARIO.	300,00	300,00	0,00	0,00
432 216	REP/MANT/CONSERV. EQUIPO INFORMATICO	1,00	1,00	0,00	0,00
432 22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	600,00	1,00	599,00	59.900,00
432 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES	2.500,00	800,00	1.700,00	212,50
432 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00	1,00	0,00	0,00
432 22100	SUMINISTROS. ENERGIA ELECTRICA	900,00	600,00	300,00	50,00
432 22110	SUMINISTROS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00	1,00	0,00	0,00
432 22199	OTROS SUMINISTROS	1,00	1,00	0,00	0,00
432 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00	6.000,00	-5.000,00	-83,33
432 22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
432 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1,00	1,00	0,00	0,00
432 22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	1,00	1,00	0,00	0,00
432 223	TRANSPORTES	1.000,00	500,00	500,00	100,00

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2021

Aplicación de Gastos	Descripción	Presupuesto Inicial 2021	Presupuesto Inicial 2020	DIFERENCIA	%
432 224	PRIMAS DE SEGUROS	1,00	1,00		0,00
432 22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00	1,00		0,00
432 22501	TRIBUTOS CCAA	1,00	1,00		0,00
432 22502	TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES	1,00	1,00		0,00
432 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	1.500,00		0,00
432 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000,00	55.000,00	5.000,00	9,09
432 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	1,00	1,00		0,00
432 22604	CUSTIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1,00	1,00		0,00
432 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00	1,00		0,00
432 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1,00	1,00		0,00
432 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00	1,00		0,00
432 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
432 22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00	1,00		0,00
432 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000,00	30.000,00	-18.000,00	-60,00
432 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALE	25.000,00	25.000,00		0,00
432 23000	DIETAS ÓRGANOS GOBIERNO	600,00	600,00		0,00
432 23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	8.067,00	8.067,00	-67,00	-0,83
432 23100	LOCOMOCIÓN ORGANOS DE GOBIERNO	600,00	600,00		0,00
432 23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00	5.500,00	500,00	9,09
432 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00	1,00		0,00
432 240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1,00	10,00	-9,00	-90,00
432 481	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. PREMIOS CONCURSO	250,00	250,00		0,00
432 62620	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS OFICINA TURISMO Y TORRE	2.500,00		2.500,00	0,00
432 830	PRESTAMOS AL PERSONAL	3.000,00	3.000,00		0,00
934 352	INTERESES DE DEMORA	10,00	50,00	-40,00	-80,00
934 359	GESTION DEUDA Y TESORERIA. OTROS GASTOS FINANCIEROS.	500,00	50,00	450,00	900,00
Total Presupuesto ...		373.287,78	340.117,35	33.170,43	9,75

PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	Previsiones Iniciales 2021	Previsiones Iniciales 2020	DIFERENCIA	%	Previsiones Definitivas 2020	DIFERENCIA	%
3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	851,00	852,00	-1,00	-0,12	852,00	-1,00	-0,12
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	366.935,78	336.264,35	30.671,43	9,12	336.264,35	30.671,43	9,12
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	1,00	1,00		0,00	1,00		0,00
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500,00		2.500,00	0,00		2.500,00	0,00
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00		0,00	14.567,59	-11.567,59	-79,41
Total Presupuesto...	373.287,78	340.117,35	33.170,43	9,75	351.684,94	21.602,84	6,14

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2021

Aplicación de Ingresos	Descripción	Previsiones Iniciales 2021	Previsiones Iniciales 2020	DIFERENCIA	%
34900	PRECIO PUBLICO SERVICIOS RUTAS TURISTICAS	850,00	850,00		0,00
34901	PRECIO SERVICIO PUBLICO MATERIAL PUBLICITARIO	1,00	1,00		0,00
39900	INSCRIPCIONES CONCURSO FOTOGRAFICO		1,00	-1,00	-100,00
40000	FINANCIACION PRESUPUESTO MUNICIPAL	346.935,78	316.264,35	30.671,43	9,70
470	APORTACIONES EMPRESAS PROMOCION TURISTICA	20.000,00	20.000,00		0,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	1,00	1,00		0,00
700	FINANCIACION INVRESIONES.PRESUPUESTO MUNICIPAL	2.500,00		2.500,00	0,00
83000	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL	3.000,00	3.000,00		0,00
Total Presupuesto . . .		373.287,78	340.117,35	33.170,43	9,75



AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

INFORME ECONOMICO-FINANCIERO SOBRE PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO PARA EL EJERCICIO 2021

De conformidad con el artículo 168.1.e) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2002, de 5 de marzo, 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	- €	213.705,78 €
II	- €	153.322,00 €
III	851,00 €	510,00 €
IV	366.935,78 €	250,00 €
V	1,00 - €	- €
VI	- €	2.500,00 €
VII	2.500,00 €	- €
TOTAL NO FINANCIERO	370.287,78 €	370.287,78 €
VIII	3.000,00 €	3.000,00 €
IX	- €	- €
TOTAL FINANCIERO	3.000,00 €	3.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO	373.287,78 €	373.287,78 €

B) BASES UTILIZADAS PARA LA PREVISION DE INGRESOS:

Las previsiones de ingresos por los precios públicos de recursos turísticos se mantienen si bien durante el ejercicio 2020 han registrado menores liquidaciones de derechos.

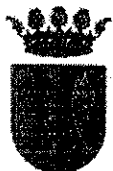
La principal fuente de financiación del Presupuesto del Patronato resulta de la transferencia municipal (Capítulo 4ª) para gastos de funcionamiento por importe de 346.939,78 euros y transferencias (Capítulo 7ª) para inversiones por importe de 2.500 euros, que solo serán efectivas si tiene su reflejo en las consignaciones de gasto y con 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 una previsión de 20.000 euros, previsión que se considera excesiva a tenor de los derechos liquidados hasta la fecha en el ejercicio 2020 por importe de 1.442,40 euros.

No se prevé la concertación de operaciones de crédito.

C) BASES UTILIZADAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

En relación a los gastos de personal, ante la situación municipal de prórroga presupuestaria durante el ejercicio 2020, las consignaciones iniciales para el ejercicio 2021 incluyen el incremento autorizados para 2020 por el Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, que establece el 2%, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019, incluyendo, además, una consignación adicional del 0,9% como previsión de incremento que puedan establecer los Presupuestos Generales del Estado para 2021, cuya disponibilidad se sujeta a la efectiva autorización legal.



AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

Esta Intervención advierte que no consta que se haya realizado tramitación de la Plantilla de Personal conforme establece el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuando establece que "Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.". De igual manera el artículo 126.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, establece que "Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios."

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.

En el capítulo 6 se incluyen inversiones por importe de 2.500 euros que se financian con aportación del Presupuesto Municipal.

Conil de la Frontera a 3 de diciembre de 2020

EL INTERVENTOR ACCTAL



Fdo. Fco. Javier Cramazou Barroso

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	213.705,78
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153.322,00
3	GASTOS FINANCIEROS	510,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	2.500,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	373.287,78

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	851,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	366.935,78
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	373.287,78

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 (ANTEPROYECTO)
RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
CAPÍTULO	ARTÍCULO		ARTÍCULO	CAPÍTULO
	11	Personal eventual	41.609,54	
	13	Personal Laboral	113.021,06	
	14	Otro personal	1,00	
	15	Incentivos al rendimiento	5.948,78	
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	53.125,40	
1		TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL		213.705,78
	20	Arrendamientos y cánones	28.502,00	
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	902,00	
	22	Material, suministros y otros	108.716,00	
	23	Indemnizaciones por razón del servicio	15.201,00	
	24	Gastos de publicaciones	1,00	
2		TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		153.322,00
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	510,00	
3		TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS		510,00
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	250,00	
4		TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		250,00
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	2.500,00	
6		TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES		2.500,00
	83	Concesión de préstamos fuera del sector público	3.000,00	
8		TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00
		Suman los Créditos . . .	373.287,78	373.287,78

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

Programa: 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Orgánica		
432	110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL. GERENCIA	41.609,54
432	13000	PERSONAL LABORAL. RETRIBUCIONES BASICAS	24.960,60
432	13001	PERSONAL LABORAL. HORAS EXTRAORDINARIAS	3.204,36
432	13002	PERSONAL LABORAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	11.417,14
432	13003	PERSONAL LABORAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.877,54
432	13100	P. LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS	25.136,16
432	13102	P. LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	32.425,26
432	143	BOLSA PRACTICAS UNIVERSIDAD	1,00
432	150	RETRIBUCION PRODUCTIVIDAD	5.948,78
432	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	52.066,40
432	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONALL	150,00
432	16204	GASTOS ACCION SOCIAL	909,00
432	203	ARRENDAMIENTO. MAQUIN. INSTALAC. Y UTILLAJE	1.500,00
432	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	27.000,00
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	600,00
432	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.500,00
432	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES	1,00
432	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	900,00
432	22100	SUMINISTROS. ENERGIA ELECTRICA	1,00
432	22110	SUMINISTROS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00
432	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
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	1.000,00
432	224	PRIMAS DE SEGUROS	1,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

432	22600	TRIBUTOS ESTATALES	1,00
432	22501	TRIBUTOS CCAA	1,00
432	22502	TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES	1,00
432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00
432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000,00
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	3.000,00
432	22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00
432	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000,00
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	8.000,00
432	23100	LOCOMOCIÓN ORGANOS DE GOBIERNO	600,00
432	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00
432	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00
432	240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1,00
432	481	ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. PREMIOS CONCURSO	250,00
432	62620	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS OFICINA TURISMO Y TORRE	2.500,00
432	830	PRESTAMOS AL PERSONAL	3.000,00
Total Programa . . .			372.777,78

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2021

ÁREA DE GASTO4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA43COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

GRUPO PROG.432INFORMACIÓN 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	110	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev CONCEPTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del p ARTÍCULO 11 Personal eventual	41.609,54	41.609,54	41.609,54	
432	130	13000	Retribuciones básicas	24.980,60			
432	130	13001	Horas extraordinarias	3.204,36			
432	130	13002	Otras remuneraciones	11.417,14			
432	130	13003	Laboral Fijo CONCEPTO 130 Laboral Fijo	15.877,54	55.459,64		
432	131	13100	RET. BASICAS Laboral temporal	25.136,16			
432	131	13102	RET.COMPLEMENTARIAS Laboral temporal CONCEPTO 131 Laboral temporal ARTÍCULO 13 Personal Laboral	32.425,26	57.561,42	113.021,06	
432	143	143	Otro personal CONCEPTO 143 Otro personal ARTÍCULO 14 Otro personal	1,00	1,00	1,00	
432	150	150	Productividad CONCEPTO 150 Productividad ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento	5.948,78	5.948,78	5.948,78	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2021

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	160	16000	Seguridad Social CONCEPTO 160 Cuotas sociales	52.066,40	52.066,40		
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	53.125,40	213.705,78
432	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	1.500,00	1.500,00		
432	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	27.000,00	27.000,00		
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	28.502,00	
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	1,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO 2021

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		Subcto.					
G. Prog.	Concepto							
432	215	215	CONCEPTO 213 Mobiliario	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1,00	300,00		
432	216	216	CONCEPTO 215 Equipos para procesos de información	Mobiliario	600,00	1,00		
432	220	22000	CONCEPTO 216 ARTICULO 21	Equipos para procesos de información Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.500,00	600,00	902,00	
432	220	22001	Ordinario no inventariable		1,00			
432	220	22002	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		900,00			
432	221	22100	Material informático no inventariable		1,00	3.401,00		
432	221	22110	CONCEPTO 220 Energía eléctrica	Material de oficina	1,00			
432	221	22199	Productos de limpieza y aseo		1.000,00			
432	222	22200	Otros suministros		1.800,00	1.002,00		
432	222	22201	CONCEPTO 221 Servicios de telecomunicaciones	Suministros	1,00			
432	222	22203	Postales		1,00			
432	222		Informáticas					

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO 2021

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	1.000,00	1.000,00		
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	60.000,00			
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 2021

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	3.000,00	64.505,00		
432	227	22700	Limpieza y aseo	1,00			
432	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	12.000,00			
432	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		37.001,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			108.716,00	
432	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	600,00			
432	230	23020	Del personal no directivo	8.000,00			
			CONCEPTO 230 Dietas		8.600,00		
432	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	600,00			
432	231	23120	Del personal no directivo	6.000,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		6.600,00		
432	233	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	1,00			
			CONCEPTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.		1,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			15.201,00	
			Gastos de edición y distribución	1,00			
432	240	240	CONCEPTO 240 Gastos de edición y distribución		1,00		
			ARTÍCULO 24 Gastos de publicaciones			1,00	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2021

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				153.322,00
			A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO					
			CONCEPTO 481	A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES D	250,00			
			ARTÍCULO 48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro			250,00	250,00
432	626	62620	CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				250,00
			Equipos para procesos de información			2.500,00		
			CONCEPTO 626	Equipos para procesos de información				
			ARTÍCULO 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			2.500,00	2.500,00
432	830	830	CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES				2.500,00
			Préstamos a corto plazo			3.000,00		
			CONCEPTO 830	Préstamos a corto plazo				
			ARTÍCULO 83	Concesión de préstamos fuera del sector público			3.000,00	3.000,00
			CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS				3.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 432				372.777,78	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO 2021

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA93ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

GRUPO PROG.934GESTIÓN 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	10,00	10,00		
934	359	359	Otros gastos financieros CONCEPTO 359 Otros gastos financieros ARTÍCULO 35 Intereses de demora y otros gastos financieros CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS	500,00	500,00	510,00	510,00
TOTAL GR. PROGRA. 934				510,00			

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 por Capítulo y Artículo

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
3	34	Precios públicos	851,00	851,00
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
4	40	De la Administración General de la Entidad Local	346.935,78	
4	47	De empresas privadas	20.000,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		366.935,78
5	52	Intereses de depósitos	1,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		1,00
7	70	De la Administración General de la Entidad Local	2.500,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.500,00
8	83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público	3.000,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00
Suman las Previsiones			373.287,78	373.287,78

Entidad	1 - AYUNTAMIENTO DE CONIL DE FTRA
Simulación	58 - PRESUPUESTO PATRONATO TURISMO 2021
Agrupación	Centro de Coste: 3.432 - PATRONATO MUNICIPAL TURISMO



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		IMPORTE
RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	0.432.11000	41.609,54
RETRIBUCIONES BÁSICAS	0.432.13000	24.960,60
HORAS EXTRAORDINARIAS	0.432.13001	3.204,36
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0.432.13002	11.417,14
COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0.432.13003	15.877,54
RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	0.432.13100	25.136,16
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	0.432.13102	32.425,26
PRODUCTIVIDAD	0.432.150	5.948,78
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	0.432.16000	52.066,40
Total Centro de Coste: 3.432 - PATRONATO MUNICIPAL TURISMO		212.645,78

Acumulativo por Centro de Coste: 3.432 - PATRONATO MUNICIPAL TURISMO

212.645,78

Total	212.645,78
--------------	-------------------

Entidad 1 - AYUNTAMIENTO DE CONIL DE FTRA
 Simulación 58 - PRESUPUESTO PATRONATO TURISMO 2021
 Agrupación Centro de Coste: 3.432 - PATRONATO MUNICIPAL TURISMO



Dotaciones por agrupación 6 dotaciones

DATOS DOTACIÓN		RETRIBUCIONES			
		COD	CONCEPTO	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE
RPT:	6 - PATRONATO DE TURISMO	1	SUELDO BASE	0.432.13000	7.874,16
PUESTO :	2 - JEFA DE NEGOCIADO	2	ANTIGÜEDAD	0.432.13000	2.835,48
GRUPO :	C1/C2 DOT. : 1 CLAVE :	3	COMPLEMENTO DE DESTINO	0.432.13002	5.187,84
CD/CDC :	18 N.ESPECÍFICO: 114	4	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0.432.13003	8.451,36
TITULAR :	PEREZ MUÑOZ, M CARMEN	310	EXTRA VERANO SUELDO BASE	0.432.13000	650,19
SITUACIÓN :	O - OCUPADO	311	EXTRA VERANO ANTIGUEDAD	0.432.13000	235,14
DEDICACIÓN:	100,00% PERIODO : 365 días	312	EXTRA VERANO C. DESTINO	0.432.13002	432,32
PROVISIÓN :	Concurso de Méritos	313	EXTRA VERANO C. ESPECIFICO	0.432.13003	704,28
PLAZA :	CLAVE :	374	EXTRA NAVIDAD SUELDO BASE	0.432.13000	650,19
ESCALA :		375	EXTRA NAVIDAD ANTIGUEDAD	0.432.13000	235,14
TITULACIÓN:		376	EXTRA NAVIDAD C. DESTINO	0.432.13002	432,32
		377	EXTRA NAVIDAD C. ESPECIFICO	0.432.13003	704,28
		9052	S.S Empresa	0.432.16000	8.915,28
Total Dotación					37.307,98
RPT:	6 - PATRONATO DE TURISMO	1	SUELDO BASE	0.432.13000	7.874,16
PUESTO :	3 - AUXILIAR DE TURISMO	2	ANTIGÜEDAD	0.432.13000	2.835,48
GRUPO :	C2 DOT. : 1 CLAVE :	3	COMPLEMENTO DE DESTINO	0.432.13002	4.598,28
CD/CDC :	16 N.ESPECÍFICO: 113	4	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0.432.13003	5.157,96
TITULAR :	CAMPAÑA SALAS, MARIA ISABEL	310	EXTRA VERANO SUELDO BASE	0.432.13000	650,19
SITUACIÓN :	O - OCUPADO	311	EXTRA VERANO ANTIGUEDAD	0.432.13000	235,14
DEDICACIÓN:	100,00% PERIODO : 365 días	312	EXTRA VERANO C. DESTINO	0.432.13002	383,19
PROVISIÓN :	Concurso de Méritos	313	EXTRA VERANO C. ESPECIFICO	0.432.13003	429,83
PLAZA :	CLAVE :	374	EXTRA NAVIDAD SUELDO BASE	0.432.13000	650,19
ESCALA :		375	EXTRA NAVIDAD ANTIGUEDAD	0.432.13000	235,14
TITULACIÓN:		376	EXTRA NAVIDAD C. DESTINO	0.432.13002	383,19
		377	EXTRA NAVIDAD C. ESPECIFICO	0.432.13003	429,83
		9052	S.S Empresa	0.432.16000	7.492,92
Total Dotación					31.355,50
RPT:	6 - PATRONATO DE TURISMO	1	SUELDO BASE	0.432.13100	6.141,84
PUESTO :	4 - AUXILIAR DE TURISMO TEMPORAL	3	COMPLEMENTO DE DESTINO	0.432.13102	3.586,68
GRUPO :	C2 DOT. : 1 CLAVE :	4	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0.432.13102	4.023,24
CD/CDC :	16 N.ESPECÍFICO: 113	310	EXTRA VERANO SUELDO BASE	0.432.13100	507,15
OCUPANTE :	Puesto Vacante	312	EXTRA VERANO C. DESTINO	0.432.13102	298,89
SITUACIÓN :	O - OCUPADO	313	EXTRA VERANO C. ESPECIFICO	0.432.13102	335,27
DEDICACIÓN:	78,00% PERIODO : 365 días	374	EXTRA NAVIDAD SUELDO BASE	0.432.13100	507,15
PROVISIÓN :	Concurso de Méritos	376	EXTRA NAVIDAD C. DESTINO	0.432.13102	298,89
PLAZA :	CLAVE :	377	EXTRA NAVIDAD C. ESPECIFICO	0.432.13102	335,27
ESCALA :		9052	S.S Empresa	0.432.16000	5.227,20
TITULACIÓN:		Total Dotación			21.261,58
RPT:	6 - PATRONATO DE TURISMO	1	SUELDO BASE	0.432.13100	6.141,84
PUESTO :	4 - AUXILIAR DE TURISMO TEMPORAL	3	COMPLEMENTO DE DESTINO	0.432.13102	3.586,68
GRUPO :	C2 DOT. : 2 CLAVE :	4	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0.432.13102	4.023,24
CD/CDC :	16 N.ESPECÍFICO: 113	310	EXTRA VERANO SUELDO BASE	0.432.13100	507,15
OCUPANTE :	Puesto Vacante	312	EXTRA VERANO C. DESTINO	0.432.13102	298,89
SITUACIÓN :	VL - VACANTE LIBRE	313	EXTRA VERANO C. ESPECIFICO	0.432.13102	335,27
DEDICACIÓN:	78,00% PERIODO : 365 días	374	EXTRA NAVIDAD SUELDO BASE	0.432.13100	507,15
PROVISIÓN :	Concurso de Méritos	376	EXTRA NAVIDAD C. DESTINO	0.432.13102	298,89
PLAZA :	CLAVE :	377	EXTRA NAVIDAD C. ESPECIFICO	0.432.13102	335,27
ESCALA :		9052	S.S Empresa	0.432.16000	5.227,20
TITULACIÓN:		Total Dotación			21.261,58

Acumulado por Centro de Coste: 3.432 - PATRONATO MUNICIPAL TURISMO

111.186,64

Entidad 1 - AYUNTAMIENTO DE CONIL DE FTRA
 Simulación 58 - PRESUPUESTO PATRONATO TURISMO 2021
 Agrupación Centro de Coste: 3.432 - PATRONATO MUNICIPAL TURISMO



Dotaciones por agrupación 6 dotaciones

DATOS DOTACIÓN		RETRIBUCIONES			
		COD	CONCEPTO	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE
RPT:	6 - PATRONATO DE TURISMO	1	SUELDO BASE	0.432.13100	9.461,04
PUESTO :	5 - GESTOR ADMINISTRIVO B	3	COMPLEMENTO DE DESTINO	0.432.13102	5.187,84
GRUPO :	C1/C2 DOT.: 1 CLAVE :	4	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0.432.13102	7.385,40
CD/CDC :	18 N.ESPECÍFICO: 14	310	EXTRA VERANO SUEDO BASE	0.432.13100	681,42
OCUPANTE :	Puesto Vacante	312	EXTRA VERANO C. DESTINO	0.432.13102	432,32
SITUACIÓN :	VL - VACANTE LIBRE	313	EXTRA VERANO C. ESPECIFICO	0.432.13102	615,45
DEDICACIÓN:	100,00% PERIODO : 365 días	374	EXTRA NAVIDAD SUELDO BASE	0.432.13100	681,42
PROVISIÓN :	Concurso de Méritos	376	EXTRA NAVIDAD C. DESTINO	0.432.13102	432,32
PLAZA :	CLAVE :	377	EXTRA NAVIDAD C. ESPECIFICO	0.432.13102	615,45
ESCALA :		9052	S.S Empresa	0.432.16000	8.310,72
TITULACIÓN:				Total Dotación	33.803,38

RPT:	6 - PATRONATO DE TURISMO	1	SUELDO BASE	0.432.11000	35.665,32
PUESTO :	1 - GERENTE	310	EXTRA VERANO SUELDO BASE	0.432.11000	2.972,11
GRUPO :	A1 DOT.: 1 CLAVE :	374	EXTRA NAVIDAD SUELDO BASE	0.432.11000	2.972,11
CD/CDC :	N.ESPECÍFICO:	9052	S.S Empresa	0.432.16000	13.689,48
TITULAR :	ANDION SAN MARTIN, DIANA MARI			Total Dotación	55.299,02
SITUACIÓN :	O - OCUPADO				
DEDICACIÓN:	100,00% PERIODO : 365 días				
PROVISIÓN :					
PLAZA :	CLAVE :				
ESCALA :					
TITULACIÓN:					

Total Centro de Coste: 3.432 - PATRONATO MUNICIPAL TURISMO

200.289,04

Acumulado por Centro de Coste: 3.432 - PATRONATO MUNICIPAL TURISMO

200.289,04

Dotaciones totales	6	Total Simulación	200.289,04
--------------------	---	------------------	------------



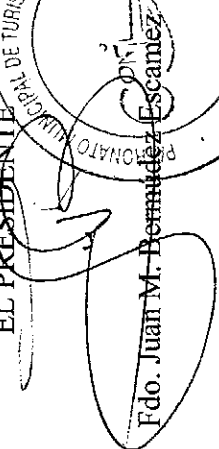
AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

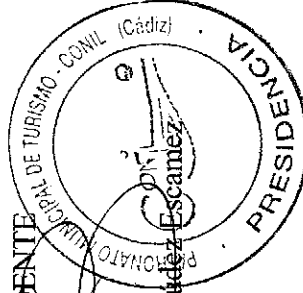
ANEXO DE INVERSIONES – PROGRAMA FINANCIERO.

PROG	ECO	DENOMINACION	TRANSFERENCIA PTO. MUNICIPAL	PRORROGABLE
432	62620	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS OFICINA TURISMO Y TORRE	2.500,00	NO
			2.500,00	

Conil de la Frontera, a 3 de diciembre de 2020

EL PRESIDENTE


Fdo. Juan M. Remírez Escamez





DECRETO

Objeto: LIQUIDACION PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL TURISMO
EJERCICIO 2019

Expte.: 182

Fecha: 11/09/2020

AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA

Plaza de la Constitución, nº 1 · 11140 · Conil de la Frontera (Cádiz) · Tel. 956 44 03 06 · Fax. 956 44 16 46 ·
www.conil.org

De conformidad con los artículos 191 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, vista la propuesta formulada por el Consejo Rector del Patronato Municipal de Turismo en sesión de 10 de septiembre de 2020 para la aprobación de la liquidación del Presupuesto del Patronato correspondiente al ejercicio 2019, informado el expediente por la Intervención Municipal, esta Alcaldía en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 192.2 del citado Real Decreto Legislativo, **RESUELVO:**

PRIMERO. Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Patronato de Turismo correspondiente al ejercicio 2019 y Remanente de Tesorería a 31.12.2019

RESULTADO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
OPERACIONES CORRIENTES	329.813,12	318.620,30
OPERACIONES DE CAPITAL	6.000,00	2.344,05
1 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	335.813,12	320.964,35
ACTIVOS FINANCIEROS		
PASIVOS FINANCIEROS		
2 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO		14.848,77

AJUSTES	
3 CREDITOS GASTADOS FINANCIADOS RTE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	
4 DESVIACIONES FINANCIACION NEGATIVAS DEL EJERCICIO	
5 DESVIACIONES FINANCIACION POSITIVAS DEL EJERCICIO	3.655,95
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	11.192,82

	REMANENTE DE TESORERÍA	31.12.2019
1	FONDOS LIQUIDOS	343.085,95
2	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	192.157,62
+	DE PRESUPUESTO CORRIENTE	190.264,35
+	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	101,85
+	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.791,42
3	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	42.825,66

Referencia Nº: 2020D02461
Mod: GENE01

FIRMADO POR	JUAN MANUEL BERMUDEZ ESCAMEZ (EL ALCALDE-PRESIDENTE)				PÁGINA	1 / 2
	MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ (SECRETARIA GENERAL)					
CENTRO DIRECTIVO	AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA	LUGAR	CONIL DE LA FRONTERA	FECHA/HORA	11/09/2020 14:17:04	
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección https://sede.conil.org/verifirma						
 TbpG0Pa8IwCbGv+wbwQw+M46DjFEphFW						

2020D02461



+	DE PRESUPUESTO CORRIENTE	26.323,34
+	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	8.620,37
+	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	7.881,95
4	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.876,63
-	COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	522,76
-	PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	2.399,39
I	REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	494.294,54
II	SALDOS DE DUDOSO COBRO	101,85
III	EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	11.567,59
IV	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	485.625,10

SEGUNDO. Aprobar la modificación del Presupuesto del Patronato Prorrogado para 2020 mediante la incorporación de los remanentes de crédito para gastos con financiación afectada resultantes de la Liquidación por importe total de 11.567,59 euros, habida cuenta que mantienen su financiación afectada.

APLICACION	DENOMINACIÓN	REMANENTE DE CREDITO
432/625	DOTACION SEÑALIZACION TURISTICA	472,22
432/62501	ADQUISICION EQUIPO TELEVISION Y VIDEO	585,45
432/62502	ADQUISICION EQUIPO PROYECCION MULTIMEDIA	2.700,00
432/62320(17)	ADQUISICION ANCLAJES PARA CARPAS	0,23
432/62510(16)	ADQUISICION DE CARPAS ROTULADAS PARA EVENTOS	139,80
432/62520(17)	ADQUISICION MOBILIARIO DEPENDENCIAS PATRONATO	200,00
432/62521(17)	SEÑALIZACION Y ROTULACION SERVICIOS Y ZONAS INTERES TURISTIC	42,89
432/62524(17)	ADQUISICION MUPI	14,80
432/62620(17)	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS OFICINA TURISMO Y TORRE	1.019,53
432/62521(18)	SEÑALIZACION Y ROTULACION SERVICIOS Y ZONAS INTERES TURISTIC	1.957,47
432/62620(18)	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS OFICINA TURISMO Y TORRE	779,25
432/609(0019)	REALIZACION DE MURAL TURISTICO	3.000,00
432/641(0019)	SOFTWARE OFICINA TURISMO GESTO BASICO	313,50
432/62621(19)	SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMATICOS	108,40
432/62620(19)	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS OFICINA TURISMO Y TORRE	234,05

Las aplicaciones para incorporar los remanentes de crédito del ejercicio 2019 se modifican mediante la adición de la partida 19.

TERCERO. De la presente Resolución se deberá dar cuenta al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que celebre.

Referencia Nº: 2020D02461
Mod: GENE01

FIRMADO POR	JUAN MANUEL BERMUDEZ ESCAMEZ (EL ALCALDE-PRESIDENTE)				PÁGINA	2 / 2
	MARIA LUZ RODRIGUEZ DIAZ (SECRETARIA GENERAL)					
CENTRO DIRECTIVO	AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA	LUGAR	CONIL DE LA FRONTERA	FECHA/HORA	11/09/2020 14:17:04	
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección https://sede.conil.org/verifirma						
 TbpG0Pa81wCbqV+wbwQw+M46DjFEphFW						

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO			EJERCICIO 2019	
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	329.813,12	318.620,30		11.192,82
b) Operaciones de capital	6.000,00	2.344,05		3.655,95
1. Total operaciones no financieras (a+b)	335.813,12	320.964,35		14.848,77
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	335.813,12	320.964,35		14.848,77
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			3.655,95	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			-3.655,95	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				11.192,82

(2019)

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	40.429,76		40.429,76	38.294,18	38.294,18		2.135,58
432	13000	23.425,05		23.425,05	23.396,81	23.396,81		28,24
432	13001	3.113,51		3.113,51	1.844,17	1.844,17		1.469,34
432	13002	11.092,76		11.092,76	11.079,60	11.079,60		13,16
432	13003	15.426,60		15.426,60	15.391,69	15.391,69		34,91
432	13100	13.906,24		13.906,24	13.272,66	13.272,66		633,58
432	13102	17.252,20		17.252,20	16.437,84	16.437,84		814,36
432	143	505,00		505,00				505,00
432	150	5.189,19		5.189,19	4.045,18	4.045,18		1.144,01
432	16000	41.268,04		41.268,04	39.737,06	39.737,06	3.645,27	1.530,98
432	16200	150,00		150,00				150,00
432	16204	909,00		909,00				909,00
432	203	1,00		1,00				1,00
432	205	26.800,00		26.800,00	26.739,79	26.739,79		60,21
432	206	1,00		1,00				1,00
432	209	1,00		1,00				1,00
432	212	1,00		1,00				1,00
432	213	300,00		300,00				300,00
432	215	1,00		1,00				1,00
432	216	1,00		1,00	343,06	343,06		-342,06
432	22000	800,00		800,00	4.913,42	4.913,42	1.990,62	-4.113,42
432	22001	1,00		1,00				1,00
432	22002	600,00		600,00	850,00	850,00	850,00	-250,00
432	22100	1,00		1,00				1,00
432	22110	1,00		1,00				1,00
432	22199	6.000,00		6.000,00				6.000,00
	Suma	207.176,35		207.176,35	196.212,71	189.659,57	6.485,89	11.030,89

(2019)

Pág.

2

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	22200	1.800,00		1.800,00	1.265,25	1.265,25	1.151,64	113,61	594,75
432	22201	1,00		1,00					1,00
432	22203	1,00		1,00					1,00
432	22299	1,00		1,00					1,00
432	223	500,00		500,00	815,59	815,59	815,59		-315,59
432	224	1,00		1,00					1,00
432	22500	1,00		1,00					1,00
432	22501	1,00		1,00					1,00
432	22502	1,00		1,00					1,00
432	22601	1.500,00		1.500,00	1.011,56	1.011,56	1.011,56		488,44
432	22602	55.000,00		55.000,00	83.759,98	80.933,95	66.687,39	14.046,56	-25.933,95
432	22603	1,00		1,00					1,00
432	22604	1,00		1,00					1,00
432	22606	1,00		1,00					1,00
432	22607	1,00		1,00					1,00
432	22609	1,00		1,00	4.654,55	3.872,00	3.872,00		-3.871,00
432	22699	1.000,00		1.000,00	944,50	944,50	594,50	350,00	55,50
432	22700	1,00		1,00					1,00
432	22706	30.000,00		30.000,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00		24.676,00
432	22799	25.000,00		25.000,00	18.389,55	17.661,55	16.209,77	1.451,78	7.338,45
432	23000	600,00		600,00	115,00	115,00	115,00		485,00
432	23020	8.067,00		8.067,00	6.590,72	6.590,72	5.461,72	1.129,00	1.476,28
432	23100	600,00		600,00					600,00
432	23120	5.500,00		5.500,00	3.842,54	3.842,54	3.135,34	707,20	1.657,46
432	233	1,00		1,00					1,00
432	240	10,00		10,00					10,00
432	481	250,00		250,00					250,00
432	609	3.000,00		3.000,00					3.000,00
432	6232017		0,23	0,23					0,23
432	625								
432	62501		565,45	565,45					565,45
432	6250117								
432	62502								
	Suma	340.017,35	565,68	340.603,03	322.935,55	318.522,12	294.236,08	24.284,04	22.060,91

(2019)

Pág.

3

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	6250217 ADQUISICION EQUIPO PROYECCION MULTIMEDIA		2.700,00	2.700,00					2.700,00
432	6251016 ADQUISICION CARPA ROTULADA PARA EVENTOS		139,80	139,80					139,80
432	62517 DOTACION SEÑALIZACION TURISTICA		472,22	472,22					472,22
432	6252017 ADQUISICION MOBILIARIO		200,00	200,00					200,00
432	62521 DEPENDIENCIAS PATRONATO								
432	6252117 SEÑALIZACION Y ROTULACION		42,89	42,89					42,89
432	6252118 SEÑALIZACION Y ROTULACION		1.957,47	1.957,47					1.957,47
432	6252417 SEÑALIZACION Y ROTULACION SERVICIO Y ZONAS INTERÉS TURÍSTICO		14,80	14,80					14,80
432	62620 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	900,00			665,95	665,95		665,95	234,05
432	6262017 OFICINA TURISMO Y TORRE		1.019,53	1.019,53					1.019,53
432	6262018 OFICINA TURISMO		779,25	779,25					779,25
432	62621 ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO	1.000,00			891,60	891,60	304,75	586,85	108,40
432	641 SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.100,00			786,50	786,50		786,50	313,50
432	630 SOFTWARE OFICINA TURISMO GESTO BASICO	3.000,00							3.000,00
934	352 PRESTAMOS AL PERSONAL	50,00							50,00
934	359 INTERESES DE DEMORA	50,00							-48,18
	GESTION DEUDA Y TESORERIA. OTROS GASTOS FINANCIEROS.				98,18	98,18	98,18		
	Suma	346.117,35	7.911,64	354.028,99	325.377,78	320.364,35	294.941,01	26.323,34	33.064,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

III. 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	DEFINITIVAS							
34900	PRECIO PUBLICO SERVICIOS RUTAS TURISTICAS	850,00		850,00	726,00			726,00	726,00		-124,00
34901	PRECIO SERVICIO PUBLICO MATERIAL PUBLICITARIO	1,00		1,00	49,50			49,50	49,50		48,50
39900	INSCRIPCIONES CONCURSO FOTOGRAFICO	1,00		1,00							-1,00
40000	FINANCIACION PRESUPUESTO MUNICIPAL	316.264,35		316.264,35	316.264,35			316.264,35	132.000,00	184.264,35	
470	APORTACIONES EMPRESAS PROMOCION TURISTICA	20.000,00		20.000,00	12.773,27			12.773,27	12.773,27		-7.226,73
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	1,00		1,00							-1,00
700	FINANCIACION INVRESIONES PRESUPUESTO MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00		6.000,00	
83000	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
87010	Para gastos con financiación afectada		7.911,64	7.911,64							-7.911,64
	Suma	346.117,35	7.911,64	354.028,99	335.813,12			335.813,12	145.548,77	190.264,35	-18.215,87

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2020

HASTA

30/6/2020

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	862,00		862,00	862,07	662,07		662,07		-189,93
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	336.264,35		336.264,35	316.913,43	50.649,08		50.649,08	266.264,35	-19.350,92
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1,00		1,00						-1,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00						-3.000,00
	Suma Total Ingresos.	340.117,35		340.117,35	317.575,50	51.311,15		51.311,15	266.264,35	-22.541,85

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	172.667,35		172.667,35	79.151,70	79.151,70		79.151,70		93.515,65
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	164.100,00		164.100,00	20.324,95	21.358,78	1.033,83	20.324,95		143.775,05
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00		100,00	87,27	87,27		87,27		12,73
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250,00		250,00						250,00
6	INVERSIONES REALES									
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	Suma Total Gastos.	340.117,35		340.117,35	99.563,92	100.597,75	1.033,83	99.563,92		240.553,43

	Diferencia...				218.011,58	-49.286,60	-1.033,83	-48.252,77	266.264,35	218.011,58
--	---------------	--	--	--	------------	------------	-----------	------------	------------	------------

[illegible]

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
110	432		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL. GERENCIA	40.429,76		40.429,76	20.619,20	20.619,20		20.619,20		19.810,56
13000	432		PERSONAL LABORAL. RETRIBUCIONES BASICAS	23.425,05		23.425,05	12.342,98	12.342,98		12.342,98		11.082,07
13001	432		PERSONAL LABORAL. HORAS EXTRAORDINARIAS	3.113,51		3.113,51	2.670,22	2.670,22		2.670,22		443,29
13002	432		PERSONAL LABORAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	11.092,76		11.092,76	5.657,61	5.657,61		5.657,61		5.435,15
13003	432		PERSONAL LABORAL. COMPLEMENTO ESPECIAL	15.426,60		15.426,60	7.868,00	7.868,00		7.868,00		7.558,60
13100	432		P. LABORAL TEMPORAL	13.906,24		13.906,24	5.663,14	5.663,14		5.663,14		8.243,10
13102	432		RETRIBUCIONES BASICAS P. LABORAL TEMPORAL	17.252,20		17.252,20	5.762,06	5.762,06		5.762,06		11.490,14
143	432		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS BOLSA PRACTICAS	505,00		505,00						505,00
150	432		UNIVERSIDAD	5.189,19		5.189,19	1.970,50	1.970,50		1.970,50		3.218,69
16000	432		RETRIBUCION PRODUCTIVIDAD	41.268,04		41.268,04	16.090,64	16.090,64		16.090,64		25.177,40
16200	432		CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	150,00		150,00						150,00
16204	432		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	909,00		909,00	507,35	507,35		507,35		401,65
203	432		GASTOS ACCION SOCIAL	1,00		1,00						1,00
205	432		ARRENDAMIENTO. MAQUIN. INSTALAC. Y UTILLAJE	26.800,00		26.800,00						26.800,00
206	432		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00						1,00
209	432		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION. CANONES	1,00		1,00						1,00
212	432		REP/MANT/CONSERV. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,00		1,00						1,00
213	432		REP/MANT/CONSERV. MAQUINARIA/INSTAL/UTILLAJE	300,00		300,00						300,00
215	432		REP/MANT/CONSERV. MOBILIARIO.	1,00		1,00						1,00
216	432		REP/MANT/CONSERV. EQUIPO INFORMATICO	1,00		1,00						1,00
			Suma	199.773,35		199.773,35	79.151,70	79.151,70		79.151,70		120.621,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
22000	432	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00		800,00	53,14	53,14		53,14		746,86
22001	432	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES	1,00		1,00						1,00
22002	432	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	850,00	850,00		850,00		-250,00
22100	432	SUMINISTROS. ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
22110	432	SUMINISTROS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
22199	432	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22200	432	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1.800,00		1.800,00	735,94	735,94		735,94		1.064,06
22201	432	TELECOMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00						1,00
22203	432	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1,00		1,00						1,00
22299	432	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	1,00		1,00						1,00
223	432	TRANSPORTES	500,00		500,00	189,51	519,91	330,40	189,51		310,49
224	432	PRIMAS DE SEGUROS	1,00		1,00						1,00
22500	432	TRIBUTOS ESTATALES	1,00		1,00						1,00
22501	432	TRIBUTOS CCAA	1,00		1,00						1,00
22502	432	TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES	1,00		1,00						1,00
22601	432	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22602	432	PUBLICIDDA Y PROPAGANDA	55.000,00		55.000,00	7.357,60	7.357,60		7.357,60		47.642,40
22603	432	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00						1,00
22604	432	CUSTIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1,00		1,00						1,00
22606	432	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00						1,00
22607	432	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1,00		1,00						1,00
22609	432	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00						1,00
22699	432	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
		Suma	266.988,35		266.988,35	88.337,89	88.686,29	330,40	88.337,89		178.650,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.											
22700	432	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO		1,00		1,00						1,00
22706	432	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		30.000,00		30.000,00	278,30	278,30		278,30		29.721,70
22799	432	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		25.000,00		25.000,00						25.000,00
23000	432	DIETAS ÓRGANOS GOBIERNO		600,00		600,00	2.274,00	2.274,00		2.274,00		-1.674,00
23020	432	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO		8.067,00		8.067,00	3.894,26	4.210,26	316,00	3.894,26		4.172,74
23100	432	LOCOMOCIÓN ORGANOS DE GOBIERNO		600,00		600,00	711,38	711,38		711,38		-111,38
23120	432	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO		5.500,00		5.500,00	3.980,82	4.368,25	387,43	3.980,82		1.519,18
233	432	OTRAS INDEMNIZACIONES		1,00		1,00						1,00
240	432	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		10,00		10,00						10,00
352	934	INTERESES DE DEMORA		50,00		50,00						50,00
359	934	GESTION DEUDA Y TESORERIA. OTROS GASTOS FINANCIEROS. ORDENAC. Y PROMOC. TURISTICA. PREMIOS CONCURSO		50,00		50,00	87,27	87,27		87,27		-37,27
481	432			250,00		250,00						250,00
		Total de operaciones corrientes:		337.117,35		337.117,35	99.563,92	100.597,75	1.033,83	99.563,92		237.553,43
609	432	REALIZACION DE MURAL TURISTICO										
6090019	432	REALIZACION DE MURAL TURISTICO										
6232017	432	ADQUISICION ANCLAJES PARA CARPAS										
625	432	DOTACION SEÑALIZACION TURISTICA										
62501	432	ADQUISICION EQUIPO TELEVISION Y VIDEO										
62502	432	ADQUISICION EQUIPO PROYECCION MULTIMEDIA										
6251016	432	ADQUISICION CARPAS ROTULADAS PARA EVENTOS										
		Suma		337.117,35		337.117,35	99.563,92	100.597,75	1.033,83	99.563,92		237.553,43

HASTA 30/6/2020

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Modificaciones	Créditos Iniciales	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
6252017	432	ADQUISICION MOBILIARIO									
62521	432	DEPENDENCIAS PATRONATO									
6252117	432	SEÑALIZACION Y ROTULACION									
6252118	432	SERVICIOS Y ZONAS INTERES									
		TURISTIC									
		SEÑALIZACION Y ROTULACION									
		SERVICIO Y ZONAS									
		SEÑALIZACION Y									
		ROTULACIONSERVICIOS Y									
		ZONAS									
6252417	432	ADQUISICION MUPI									
62620	432	ADQUISICION EQUIPOS									
		INFORMATICOS OFICINA									
		TURISMO Y TORRE									
6262017	432	ADQUISICION EQUIPOS									
		INFORMATICA									
6262018	432	ADQUISICION EQUIPOSM									
		INFORMATICOS									
6262019	432	ADQUISICION EQUIPOS									
		INFORMATICOS									
62621	432	SUMINISTRO DE EQUIPOS									
		INFORMATICOS									
6262119	432	ADQUISICION EQUIPOS									
		INFORMATICOS									
641	432	SOFTWARE OFICINA TURISMO									
		GESTO BASICO									
6410019	432	SOFTWARE OFICINA DE TURISMO									
		Total de operaciones de capital:									
830	432	PRESTAMOS AL PERSONAL		3.000,00	3.000,00						3.000,00
		Total de operaciones financieras:		3.000,00	3.000,00						3.000,00
		Suma		340.117,35	340.117,35	99.563,92	100.597,75	1.033,83	99.563,92		240.553,43