

CONSORCIO URBANISTICO DE REHABILITACION PUERTO DE LA CRUZ

PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020

ESTADO DE MODIFICACIONES DE INGRESOS

Económ.	Denominación	2019	2020	% Dif.	Diferencia
38900	Reintegro de o.corrientes	0	0	0,00%	0,00
39600	Cuotas de Urbanización	0	0	0,00%	0,00
39700	Aprov.urbanísticos	0	0	0,00%	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 3					
Tasas y otros ingresos		0,00	0,00	0,00%	0,00
46200	Aportaciones Ayto.Puerto Cruz	204.000,00	204.000,00	0,00%	0,00
46100	Aportacion del Cabildo Insular	270.000,00	379.278,96	40,47%	109.278,96
TOTAL SUBCONCEPTO 4					
Transferencias corrientes		474.000,00	583.278,96	23,05%	109.278,96
52000	Intereses en ctas.corrientes	1.000,00	0,00	-100,00%	-1.000,00
TOTAL SUBCONCEPTO 5					
Ingresos Patrimoniales		1.000,00	0,00	-100,00%	-1.000,00
72000	Aport. Minist.Inds.Turismo y C.	0,00	0,00	0,00%	0,00
75080	Aport.Gobierno Comunidad Autónoma	500.000,00	50.000,00	-90,00%	-450.000,00
76100	Aportación Cabildo Insular	445.081,00	340.673,23	-23,46%	-104.407,77
76101	Aportacion Cabildo Insular Proyecto S. Francisco Fase II	0,00	0,00		0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 7					
Transferencias de capital		945.081,00	390.673,23	-58,66%	-554.407,77
83000	Reint.de ant.de pagas al pers.	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 8					
Activos Financieros		1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00
TOTALES		1.421.081,00	974.952,19	-31,3936%	-446.128,81

CONSORCIO URBANISTICO DE REHABILITACION PUERTO DE LA CRUZ

PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020

ESTADO DE MODIFICACIONES DE INGRESOS POR CAPITULO

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2019	2020	Diferencia	%
A	Operaciones no financieras	1.420.081,00	973.952,19	-446.128,81	-31,42%
A1	Operaciones corrientes	475.000,00	583.278,96	108.278,96	22,80%
1	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	
3	Tasas, precios públicos y otros	0,00	0,00	0,00	
4	Transferencias corrientes	474.000,00	583.278,96	109.278,96	23,05%
5	Ingresos Patrimoniales	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%
A2	Operaciones de capital	945.081,00	390.673,23	-554.407,77	-58,66%
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	
7	Transferencias de capital	945.081,00	390.673,23	-554.407,77	-58,66%
B	Operaciones Financieras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
8	Activos financieros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	1.421.081,00	974.952,19	-446.128,81	-31,3936%

		2019	2020
A	Operaciones no financieras	1.420.081,00	973.952,19
A1	Operaciones Corrientes	475.000,00	583.278,96
A2	Operaciones de Capital	945.081,00	390.673,23
B	Operaciones financieras	1.000,00	1.000,00
	TOTAL	1.421.081,00	974.952,19

APORTACIONES ADMINISTRACIONES PUBLICAS	CORRIENTE	CAPITAL
Ayuntamiento Puerto de la Cruz	204.000,00	-
Cabildo Insular de Tenerife Area de Turismo	379.278,96	340.673,23
Gobierno de Canarias	-	50.000,00
Administracion del Estado	-	-
Otros: Activos Financieros	-	-
	583.278,96	390.673,23

TOTAL APORTACIONES 973.952,19

PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020

ESTADO DE MODIFICACIONES DE GASTOS POR CAPITULOS

Code	Económ.	Denominación	2019	2020	% Dif	Dif
GG3	10000	Retribuciones	60.628,92	60.500,00	-0,21%	-128,92
GG3	12000	Ret. básicas pers. Funcionario	14.551,49	43.234,45	197,11%	28.682,96
GG3	12006	Antigüedad pers. Fun.	3.422,90	3.508,47	2,50%	85,57
GG3	12100	Ret.complem.pers. Funcionario	13.896,11	68.774,39	394,92%	54.878,28
GG3	13000	Personal laboral	-	-	0,00%	0,00
GG3	14300	Otro personal funcionario	50.163,03	51.417,23	2,50%	1.254,20
GG3	15000	Productividad	3.048,75	3.124,97	2,50%	76,22
GG3	16000	Seguridad Social	26.686,73	54.673,64	104,87%	27.986,91
	TOTAL	CAPITULO 1	172.397,93	285.233,15	65,45%	112.835,22
GG4	20200	Arrend.edif. Y otras construcciones	37.974,96	38.288,84	0,83%	313,88
GG4	20206	Arrend. Equipos proceso de información	-	7.044,00		7.044,00
GG4	21200	Edif. y otras construcciones	3.000,00	1.500,00	-50,00%	-1.500,00
GG4	21300	Rep.mant y cons.maquinaria	1.000,00	500,00	-50,00%	-500,00
GG4	21600	Rep.mant y cons.equipo inform	35.000,00	44.856,00	28,16%	9.856,00
GG4	22000	Material ord. no inventariable	2.650,00	2.650,00	0,00%	0,00
GG4	22001	Prensa, revistas, libros y otros	400,00	400,00	0,00%	0,00
GG4	22002	Material inform. No inventariable	1.500,00	2.000,00	33,33%	500,00
GG4	22100	Energia electrica	4.500,00	5.000,00	11,11%	500,00
GG4	22101	Agua	600,00	600,00	0,00%	0,00
GG4	22200	Comunicaciones Telefónicas	3.703,02	3.703,02	0,00%	0,00
GG4	22201	Comunicaciones Postales	800,00	200,00	-75,00%	-600,00
GG3	22601	Atenciones protocolarias	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,00
GG4	22602	Publicidad y propaganda	8.000,00	8.000,00	0,00%	0,00
GG4	22603	Publicacion en diarios oficiales	3.000,00	1.000,00	-66,67%	-2.000,00
GG4	22606	Reuniones y conferencias	9.000,00	9.000,00	0,00%	0,00
GE1101	22610	Divulgación actividades turísticas	20.500,00	20.500,00	0,00%	0,00
	22700	Trabajos de limpieza y aseo de oficina	-	2.300,00		2.300,00
GE1706	22706	Apoyo y asi.tec. De proyectos	30.000,00	24.200,00	-19,33%	-5.800,00
GE1706	22706	Ase. esp. Planificacion turistica	9.000,00	9.000,00	0,00%	0,00
GE1706	22706	Ast. Financiación de proyectos	3.000,00	1.000,00	-66,67%	-2.000,00
GE1706	22710	Ast. Juridica/Administrativa	10.370,00	7.399,29	-28,65%	-2.970,71
GE1706	22799	Ast. Ordenacion urbanistica	10.300,00	5.000,00	-51,46%	-5.300,00
GE1601	22799	Gestión de calidad turistica	13.500,00	13.500,00	0,00%	0,00
GG4	22799	Otros servicios	8.118,12	5.000,00	-38,41%	-3.118,12
GG3	23000	Dietas direccion	1.500,00	1.000,00	-33,33%	-500,00
GG3	23100	Gastos de locomoción	2.000,00	1.500,00	-25,00%	-500,00
GG3	23120	Gtos. De locomoción	200,00	200,00	0,00%	0,00
	TOTAL	CAPITULO 2	221.616,10	217.341,15	-1,93%	-4.274,95
GE1101	46000	Subvenciones act.de dinamiz.turistica	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00
GE1101	46001	Subvenciones act.de turist.	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00
GE1601	48000	Impulso calidad turistica	38.400,00	35.000,00	-8,85%	-3.400,00
GE0905	48001	Impulso nuevos modelos de alojamiento	-	-	0,00%	0,00
	TOTAL	CAPITULO 4	78.400,00	75.000,00	-4,34%	-3.400,00
GG3	50000	Fondo de contingencia	2.585,97	5.704,66	120,60%	3.118,69
	TOTAL	CAPITULO 5	2.585,97	5.704,66		3.118,69
PUEL 48	65001	Gastos e inversiones: Obra de Acondicionamiento de la Calle Tegueste (*)	500.000,00	-	-100,00%	-500.000,00
PUEL 27	65001	Gastos e inversiones: Vía Malpais-Taoro Tramo 1 (**)	364.131,00	155.952,91	-57,17%	-208.178,09
PUID16	65001	Gastos e inversiones: Casa Tolosa Fase II. Red Insular de Espacios Culturales Singulares (***)	79.200,00	63.970,32	-19,23%	-15.229,68
PUEL 31	65001	Gastos e inversiones: Plaza El Laurel: Aseos (***)	-	50.000,00		50.000,00
PUEL 40	65001	Gastos e inversiones: Redacción del Proyecto de Plaza del Cedro (***)	-	-		0,00
PUID 32	65001	Gastos e inversiones: Proyecto Pasarela Peatonal Bco. Tafuriaste (***)	-	20.000,00		20.000,00
PUEL 34-35	65001	Gastos e inversiones: Elemento de accesibilidad Paseo de la Costa (***)	-	26.000,00		26.000,00
PUEL 27	65001	Gastos e inversiones: Proyecto del Espacio Libre Vía Malpais (***)	-	14.000,00		14.000,00
PUID 19	65001	Gastos e inversiones: Accesibilidad a Hornos de Cal (***)	-	19.000,00		19.000,00
PUEL 15	65001	Gastos e inversiones: Proyecto de Calle Puerto Viejo (***)	-	28.000,00		28.000,00
PUEL46	65001	Gastos e inversiones: Adaptación del Proyecto de la Calle San Amaro	-	12.000,00		12.000,00
GG1	62501	Mobiliario y Equipo Oficina	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00
GG1	62601	Equipos Informáticos	750,00	750,00	0,00%	0,00
	TOTAL	CAPITULO 6	945.081,00	390.673,23	-69,14%	-653.407,77
GG3	83000	Anticipos de pagas al personal	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00
	TOTAL	CAPITULO 8	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00

1.421.081,00 € 974.952,19 € -31,3936% -446.128,81 €

- (*) Presupuesto de ejecución por contrata calculado en base al documento de Proyecto de Ejecución en tramitación
 (**) Presupuesto de ejecución por contrata calculado en base al documento de Anteproyecto disponible
 (***) Presupuesto estimado en base a ratios u obras de similares características licitadas en la PLCS

CONSORCIO URBANISTICO DE REHABILITACION PUERTO DE LA CRUZ

PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020

ESTADO DE MODIFICACIONES DE GASTOS

Code	Económ.	Denominación	2019	2020	% Dif	Dif
PUEL 48	65001	Gastos e inversiones: Obra de Acond. Amb. de la Calle Tegueste	500.000,00 €	- €	-100,00%	-500.000,00
PUEL 27	65001	Regeneración del Espacio Turístico: Vía Malpaís - Taoro. Tramo 1	364.131,00 €	155.952,91 €	-57,17%	-208.178,09
GE1706	22706	Apoyo y asistencia técnica de proyectos	30.000,00 €	24.200,00 €	-19,33%	-5.800,00
GE1706	22799	Asistencia ordenación urbanística	10.300,00 €	5.000,00 €	-51,46%	-5.300,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			151			
Urbanismo			904.431,00	185.152,91	-79,53%	-719.278,09
PUEL 34-35	65001	Gtos.e inversiones: Elemento de accesibilidad Paseo La Costa	-	26.000,00 €		26.000,00
PUEL 31	65001	Gtos.e inversiones: Obra de aseos y vallado Parque El Laurel	-	50.000,00 €		50.000,00
PUEL 40	65001	Gtos.e inversiones: Proyecto Parque del Cedro	-	- €		0,00
PUID 32	65001	Gtos.e inversiones: Proyecto Pasarela peatonal Bco. Tafuriaste	-	20.000,00 €		20.000,00
PUEL 27	65001	Gtos.e inversiones: Proyecto Espacio Libre Vía Malpaís	-	14.000,00 €		14.000,00
PUEL 15	65001	Gtos.e inversiones: Adaptación Proyecto Calle San Amaro	-	12.000,00 €		12.000,00
PUEL 46	65001	Gtos.e inversiones: Proyecto Calle Puerto Viejo	-	28.000,00 €		28.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			172			
Proteccion medio ambiente y paisaje urbano			-	150.000,00		150.000,00
PUID 19	65001	Gtos.e inversiones: Proyecto Accesibilidad a Hornos de Cal	-	19.000,00 €		19.000,00
PUID 16	65001	Gastos e inversiones: Casa Tolosa Fase II. Red Insular de Espacios Culturales Singulares	79.200,00 €	63.970,32 €	-19,23%	-15.229,68
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			336			
Protección patrimonio historico			79.200,00	82.970,32	4,76%	3.770,32
	22610	Divulgación actividades turísticas	20.500,00 €	20.500,00 €	0,00%	0,00
GE1706	22706	Asesoría especializada en planf.turística	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00%	0,00
GE1601	22799	Gestión calidad turística	13.500,00 €	13.500,00 €	0,00%	0,00
GE1101	46000	Subvenciones act.de .turística (Mueca)	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00%	0,00
GE1101	46001	Subvenciones act.turística(Carnaval)	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00%	0,00
GE1601	48000	Impulso calidad turística	38.400,00 €	35.000,00 €	-8,85%	-3.400,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			432			
Ordenación y promoción turística			121.400,00	118.000,00	-2,80%	-3.400,00
GG3	10000	Retribuciones	60.628,92 €	60.500,00 €	-0,21%	-128,92
GG3	23000	Dietas	1.500,00 €	1.000,00 €	-33,33%	-500,00
GG3	23100	Gastos de locomoción	2.000,00 €	1.500,00 €	-25,00%	-500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			912			
Organos de gobierno			64.128,92	63.000,00	-1,76%	-1.128,92

CONSORCIO URBANISTICO DE REHABILITACION PUERTO DE LA CRUZ

PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020

ESTADO DE MODIFICACIONES DE GASTOS

Code	Económ.	Denominación	2019	2020	% Dif	Dif
GG3	12000	Ret. básicas pers. Funcionario	14.551,49 €	43.234,45 €	197,11%	28.682,96
GG3	12006	Antigüedad pers. Funcionario	3.422,90 €	3.508,47 €	2,50%	85,57
GG3	12100	Ret.complem.pers. Funcionario	13.896,11 €	68.774,39 €	394,92%	54.878,28
GG3	13000	Personal laboral	- €	- €		0,00
GG3	14300	Otro personal funcionario	50.163,03 €	51.417,23 €	2,50%	1.254,20
GG3	15000	Productividad	3.048,75 €	3.124,97 €	2,50%	76,22
GG3	16000	Seguridad Social	26.686,73 €	54.673,64 €	104,87%	27.986,91
GG4	20200	Arrend.edif. Y otras construcciones	37.974,96 €	38.288,84 €	0,83%	313,88
GG4	20206	Arrend. Equipos proceso de información	- €	7.044,00 €		7.044,00
GG4	21200	Edif. Y otras construcciones	3.000,00 €	1.500,00 €	-50,00%	-1.500,00
GG4	21300	Rep.mant y cons.maquinaria	1.000,00 €	500,00 €	-50,00%	-500,00
GG4	21600	Rep.mant y cons.equipo inform	35.000,00 €	44.856,00 €	28,16%	9.856,00
GG4	22000	Material ord. no inventariable	2.650,00 €	2.650,00 €	0,00%	0,00
GG4	22001	Prensa, revistas, libros y otros	400,00 €	400,00 €	0,00%	0,00
GG4	22002	Material inform. No inventariable	1.500,00 €	2.000,00 €	33,33%	500,00
GG4	22100	Energia electrica	4.500,00 €	5.000,00 €	11,11%	500,00
GG4	22101	Agua	600,00 €	600,00 €	0,00%	0,00
GG4	22200	Comunicaciones Telefónicas	3.703,02 €	3.703,02 €	0,00%	0,00
GG4	22201	Comunicaciones Postales	800,00 €	200,00 €	-75,00%	-600,00
GG4	22601	Atenciones protocolarias	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00%	0,00
GG4	22602	Publicidad y propaganda	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00%	0,00
GG4	22603	Publicacion en diarios oficiales	3.000,00 €	1.000,00 €	-66,67%	-2.000,00
GG4	22606	Reuniones y conferencias	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00%	0,00
	22700	Trabajos de limpieza y aseo de oficina	- €	2.300,00 €		2.300,00
GE1706	22706	Asistencia financiera de proyectos	3.000,00 €	1.000,00 €	-66,67%	-2.000,00
GE1706	22710	Asistencia juridica/administrativa	10.370,00 €	7.399,29 €	-28,65%	-2.970,71
GG4	22799	Otros gastos diversos	8.118,12 €	5.000,00 €	-38,41%	-3.118,12
GG3	23120	Gtos. De locomoción	200,00 €	200,00 €	0,00%	0,00
GG1	62501	Mobiliario y Equipo Oficina	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%	0,00
GG1	62601	Equipos Informáticos	750,00 €	750,00 €	0,00%	0,00
GG1	64100	Adquisición de Software	- €	- €		0,00
GG3	83000	Anticipos de pagas al personal	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%	0,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			920			
Administración general			249.335,11	370.124,30	48,44%	120.789,19
GG3	50000	Fondo de contingencia	2.585,97 €	5.704,66 €	120,60%	3.118,69
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 929						0
Imprevistos, situac transitorias y conting. Ejecución			2.585,97	5.704,66	120,60%	3.118,69
			1.421.081,00 €	974.952,19 €	-31,39%	-446.128,81

CONSORCIO URBANISTICO DE REHABILITACION PUERTO DE LA CRUZ

PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020

ESTADO DE MODIFICACIONES DE GASTOS POR CAPITULO

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2019	% s/Tot	2020	% s/Tot	% DIFE	Diferencia
A	OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.420.081,00		973.952,19		-31,42%	-446.128,81
A1	Operaciones corrientes	475.000,00		583.278,96		22,80%	108.278,96
1	Gastos de personal	172.397,93	12,13%	285.233,15	29,26%	65,45%	112.835,22
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	221.616,10	15,59%	217.341,15	22,29%	-1,93%	-4.274,95
4	Transferencias corrientes	78.400,00	5,52%	75.000,00	7,69%	-4,34%	-3.400,00
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	2.585,97	0,18%	5.704,66	0,59%	120,6%	3.118,69
A2	Operaciones de capital	945.081,00		390.673,23		-58,66%	-554.407,77
6	Inversiones reales	945.081,00	66,50%	390.673,23	40,07%	-58,66%	-554.407,77
7	Transferencias de capital	0,00		0,00	0,00%		0,00
B	OPERACIONES FINANCIERAS	1.000,00		1.000,00		0,00%	0,00
8	Activos financieros	1.000,00	0,07%	1.000,00	0,10%	0,00%	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
	TOTAL	1.421.081,00	100,00%	974.952,19	100,00%	-31,39%	-446.128,81

		2019	2020
A	Operaciones no financieras	1.420.081,00	973.952,19
A1	Operaciones Corrientes	475.000,00	583.278,96
A2	Operaciones de Capital	945.081,00	390.673,23
B	Operaciones financieras	1.000,00	1.000,00
TOTAL		1.421.081,00	974.952,19