CONSORCIO rehabilitación PUERTO DE LA CRUZ

CONSORCIO URBANISTICO DE REHABILITACION PUERTO DE LA CRUZ

PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2021

ESTADO DE MODIFICACIONES DE GASTOS POR CAPITULOS

Code	Económ.	Denominación	2020	2021	% Dif	Dif
GG3	10000	Retribuciones	60.500,00	52.835,04	-12,67%	-7.664,96
GG3	12000	Ret. básicas pers. Funcionario	43.234,45	35.166,86	-18,66%	-8.067,59
GG3	12006	Antigüedad pers. Fun.	3.508,47	3.646,13	3,92%	137,66
GG3	12100	Ret.complem.pers. Funcionario	68.774,39	71.472,79	3,92%	2.698,40
GG3	13000	Personal laboral	-	-	0,00%	0,00
GG3	14300	Otro personal funcionario	51.417,23	-	-100,00%	-51.417,23
GG3	15000	Productividad	3.124,97	5.500,00	76,00%	2.375,03
GG3	16000	Seguridad Social	54.673,64	55.078,58	0,74%	404,94
GG3	16200	Gastos de formación continua	-	-	100,00%	
GG3	16200	Prestaciones sociales y sanitarias	-	-	100,00%	0,00
	TOTAL	**CAPITULO 1**	**285.233,15**	**223.699,40**	**-21,57%**	**-61.533,75**
GG4	20200	Arrend.edif. Y otras construcciones	38.288,84	33.389,50	-12,80%	-4.899,34
GG4	20206	Arrend. Equipos proceso de información	7.044,00	1.500,00		-5.544,00
GG4	21200	Edif. y otras construcciones	1.500,00	15.000,00	900,00%	13.500,00
GG4	21300	Rep.mant y cons.maquinaria	500,00	500,00	0,00%	0,00
GG4	21600	Rep.mant y cons.equipo inform	44.856,00	20.126,52	-55,13%	-24.729,48
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	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,00
GG4	22100	Energia electrica	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00
GG4	22101	Agua	600,00	600,00	0,00%	0,00
GG4	22200	Comunicaciones Telefónicas	3.703,02	4.200,00	13,42%	496,98
GG4	22201	Comunicaciones Postales	200,00	200,00	0,00%	0,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00
GG4	22606	Reuniones y conferencias	9.000,00	11.000,00	22,22%	2.000,00
GE1101	22610	Divulgación actividades turisticas	20.500,00	20.500,00	0,00%	0,00
GG4	22700	Trabajos de limpieza y aseo de oficina	2.300,00	5.750,00	150,00%	3.450,00
GE1706	22706	Apoyo y asi.tec. De proyectos	24.200,00	24.200,00	0,00%	0,00
GE1706	22706	Ase. esp. Planificacion turistica	9.000,00	9.000,00	0,00%	0,00
GE1706	22706	Ast. Financiación de proyectos	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00
GE1706	22710	Ast. Juridica/Administrativa	7.399,29	2.400,00	-67,56%	-4.999,29
GE1706	22799	Ast. Ordenacion urbanistica	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00
GE1601	22799	Gestión de calidad turistica	13.500,00	13.500,00	0,00%	0,00
GG4	22799	Otros servicios	5.000,00	3.000,00	-40,00%	-2.000,00
GG3	23000	Dietas direccion	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00
GG3	23100	Gastos de locomoción	1.500,00	1.500,00	0,00%	0,00
GG3	23120	Gtos. De locomoción	200,00	200,00	0,00%	0,00
	TOTAL	**CAPITULO 2**	**217.341,15**	**194.616,02**	**-10,46%**	**-22.725,13**
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	35.000,00	35.000,00	0,00%	0,00
GE0905	48001	Impulso nuevos modelos de alojamiento	-	-	0,00%	0,00
	TOTAL	**CAPITULO 4**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00%**	**0,00**
GG3	50000	Fondo de contingencia	5.704,66	2.101,17	-63,17%	-3.603,49
	TOTAL	**CAPITULO 5**	**5.704,66**	**2.101,17**		**-3.603,49**
PUEL 27	65001	Gastos e inversiones: Vía Malpaís-Taoro Tramo 1 (**)	155.952,91	155.952,91	0,00%	0,00
PUID16	65001	Gastos e inversiones: Casa Tolosa Fase II. Red Insular de Espacios Culturales Singulares (***)	63.970,32		-100,00%	-63.970,32
PUEL 31	65001	Gastos e inversiones: Plaza El Laurel: Aseos (***)	50.000,00			-50.000,00
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 Malpaís (***)	14.000,00	14.000,00		0,00

CONSORCIO URBANISTICO DE REHABILITACION PUERTO DE LA CRUZ

PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2021

ESTADO DE MODIFICACIONES DE GASTOS POR CAPITULOS

Code	Económ.	Denominación	2020	2021	% Dif	Dif
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
PUID32	65001	Gastos e inversiones: Actuaciones y tratamiento de senderos. Proyecto Sendero camino Tafuriaste Puerto de la Cruz - Orotava y Pasarela Peatonal Bco. Tafuriaste		50.000,00		
PUEL 22	65001	Gastos e inversiones: Proyecto del Camino Sitio Litre		12.000,00		
PUEL49	65001	Gastos e inversiones: Proyecto Plaza de la Iglesia, acceso a la Iglesia y tramo Calle Bencomo. Punta Brava		24.249,50		
PUEL 54	65001	Gastos e inversiones: Proyecto de Adaptación ambiental y paisajística de la estación depuradora (EDAR)		50.000,00		50.000,00
GG1	62501	Mobiliario y Equipo Oficina	1.000,00		-100,00%	-1.000,00
GG1	62601	Equipos Informáticos	750,00		-100,00%	-750,00
	TOTAL	**CAPITULO 6**	**390.673,23**	**306.202,41**	**-34,29%**	**-133.970,32**
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**
			974.952,19 €	**802.619,00 €**	**-17,6761%**	**-172.333,19 €**

(*) 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 PLCSP