CONSORCIO rehabilitación PUERTO DE LA CRUZ

CONSORCIO URBANISTICO DE REHABILITACION PUERTO DE LA CRUZ

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2021

ESTADO DE MODIFICACIONES DE GASTOS

Code	Económ.	Denominación	2020	2021	% Dif	Dif
PUEL49	65001	Gastos e inversiones: Proyecto Plaza de la Iglesia, acceso a la Iglesia y tramo Calle Bencomo. Punta Brava	- €	24.249,50 €	100,00%	
PUEL 27	65001	Gasto e inversiones: Vía Malpaís-Taoro. Tramo 1 (**)	155.952,91 €	155.952,91 €	0,00%	0,00
GE1706	22706	Apoyo y asistencia técnica de proyectos	24.200,00 €	24.200,00 €	0,00%	0,00
GE1706	22799	Asistencia ordenacion urbanistica	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%	0,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	**151**			
		Urbanismo	**185.152,91**	**209.402,41 €**	**13,10%**	**24.249,50**
PUEL 32	65001	Gastos e inversiones:Actuaciones y tratamientodesenderos. Proyecto sendero camino Tafuriaste. Puerto de la Cruz-Orotav	- €	50.000,00 €		50.000,00
PUEL 54	65001	Gastos e inversiones: Proyecto de adaptacion ambiental y paisajistica de la estación depuradora (EDAR)	- €	50.000,00 €		
PUID 32	65001	Gtos.e inversiones: Pasarela peatonal Bco. Tafuriaste	- €	- €		0,00
PUEL 34-35	65001	Gastos e inversiones: Elemento de accesibilidad Paseo La Costa	26.000,00 €	- €		
PUEL 31	65001	Gastos e inversiones: Obras de aseos y vallado Parque El Laurel	50.000,00 €	- €		
PUEL 32	65001	Gastos e inversiones: Proyecto Pasarela peatonal Bco. Tafuriaste	20.000,00 €	- €		
PUEL 27	65001	Gastos e inversiones: Proyecto del Espacio Libre vía Malpaís	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00%	0,00
PUEL 15	65001	Gastos e inversiones: Adaptación Proyecto Calle San Amaro	12.000,00 €	0,00 €		
PUEL 46	65001	Gastos e inversiones: Proyecto Calle Puerto Viejo	28.000,00 €	0,00 €		
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	**172**			
		Proteccion medio ambiente y paisaje urbano	**150.000,00**	**114.000,00**		**-36.000,00**
PUID 19	65001	Gastos e inversiones: Proyecto accesibilidad hornos de cal (***)	19.000,00 €	0,00 €	-100,00%	-19.000,00
PUID 16	65001	Gastos e inversiones: Casa Tolosa Fase II. Red Insular de Espacios Culturales Singulares	63.970,32 €	0,00 €	-100,00%	-63.970,32
PUEL 22	65001	Gtos.e inversiones: Proyecto del camino Sitio Litre	- €	12.000,00 €		
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	**336**			
		Protección patrimonio historico	**82.970,32**	**12.000,00**		**-70.970,32**
GE1101	22610	Divulgación actividades turisticas	20.500,00	20.500,00	0,00%	0,00
GE1706	22706	Asesoria espacializada en planf.turistica	9.000,00	9.000,00	0,00%	0,00
GE1601	22799	Gestion calidad turistica	13.500,00	13.500,00	0,00%	0,00
GE1101	46000	Subvenciones act.de .turistica (Mueca)	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00
GE1101	46001	Subvenciones act.turistica(Carnaval)	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
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	**432**			
		Ordenación y promoción turistica	**118.000,00**	**118.000,00**	**0,00%**	**0,00**
GG3	10000	Retribuciones	60.500,00	52.835,04	-12,7%	-7.664,96
GG3	23000	Dietas	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
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	**912**			
		Organos de gobierno	**63.000,00**	**55.335,04**	**-12,17%**	**-7.664,96**
GG3	12000	Ret. básicas pers. Funcionario	43.234,45	35.166,86	-18,66%	-8.067,59
GG3	12006	Antigüedad pers. Funcionario	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

CONSORCIO rehabilitación PUERTO DE LA CRUZ

CONSORCIO URBANISTICO DE REHABILITACION PUERTO DE LA CRUZ

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2021

ESTADO DE MODIFICACIONES DE GASTOS

Code	Económ.	Denominación	2020	2021	% Dif	Dif
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 en formación continua	-	-		0,00
GG3	16200	Prestaciones sociales y sanitarias	-	-		0,00
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
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	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
GG4	22700	Trabajos de limpieza y aseo de oficina	2.300,00	5.750,00		3.450,00
GE1706	22706	Asistencia financiera de proyectos	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00
GE1706	22710	Asistencia juridica/administrativa	7.399,29	2.400,00	-67,56%	-4.999,29
GG4	22799	Otros servicios	-	3.000,00		3.000,00
GG3	23120	Gtos. De locomoción	200,00	200,00		0,00
GG1	62501	Mobiliario y Equipo Oficina	1.000,00	-	-100,00%	-1.000,00
GG1	62601	Equipos Informáticos	750,00	-	-100,00%	-750,00
GG3	83000	Anticipos de pagas al personal	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	**920**			
		Administración general	**365.124,30**	**291.780,38**	**-20,09%**	**-73.343,92**
GG3	50000	Fondo de contingencia	5.704,66	2.101,27		-3.603,39
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 929				0
		Imprevistos, situac transitorias y conting. Ejecución	**5.704,66**	**2.101,27**		**-3.603,39**
			969.952,19 €	**802.619,10 €**	**-17,2517%**	**-167.333,09**