



**PRESUPUESTO DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO
VISITELCHE
EJERCICIO 2015**



PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 – RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAP.	DENOMINACIÓN	2015	% S/SUBTOTAL	% S/TOTAL
1	Impuestos directos	0,00	0,00%	0,00%
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00%	0,00%
3	Tasas y otros ingresos	495.500,00	23,21%	23,12%
4	Transferencias corrientes	1.600.000,00	74,96%	74,64%
5	Ingresos patrimoniales	39.090,00	1,83%	1,82%
INGRESOS CORRIENTES		2.134.590,00	100,00%	100,00%
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00%	0,00%
7	Transferencias de capital	0,00	0,00%	0,00%
INGRESOS DE CAPITAL		0,00	0,00%	0,00%
8	Activos financieros	9.000,00	100,00%	0,42%
9	Pasivos financieros	0,00	0,00%	0,00%
OPERACIONES FINANCIERAS		9.000,00	100,00%	100,00%
TOTAL INGRESOS		2.143.590,00	100,00%	100,00%

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015-2014 - VARIACIÓN

CAP.	DENOMINACIÓN	2015	2014	VARIAC.
1	Impuestos directos	0,00	0,00	0,00%
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00%
3	Tasas y otros ingresos	495.500,00	495.500,00	0,00%
4	Transferencias corrientes	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00%
5	Ingresos patrimoniales	39.090,00	39.090,00	0,00%
INGRESOS CORRIENTES		2.134.590,00	2.134.590,00	0,00%
6	Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00%
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00%
INGRESOS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00%
8	Activos financieros	9.000,00	9.000,00	0,00%
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00%
OPERACIONES FINANCIERAS		9.000,00	9.000,00	0,00%
TOTAL INGRESOS		2.143.590,00	2.143.590,00	0,00%

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 – DETALLE POR CAPÍTULOS**CAPÍTULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS**

CONCEPTO	TITULO DEL CONCEPTO	PREV. INICIALES	%
31400	TASA DE PLAYAS	430.000,00	86,78%
34600	TASA POR PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES	500,00	0,10%
39904	INGRESOS POR SERVICIOS DEL CENTRO DE CONGRESOS	20.000,00	4,04%
34900	PRECIO PÚBLICO UTILIZACIÓN ESPACIOS CONGRESOS Y EVENTOS	35.000,00	7,06%
34901	PRECIO PÚBLICO VENTA MERCHANDISING Y OTROS SERVICIOS	10.000,00	2,02%
TOTAL DEL CAPÍTULO 3		495.500,00	100,00%

CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CONCEPTO	TITULO DEL CONCEPTO	PREV. INICIALES	%
40000	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ELCHE	1.600.000,00	100,00%
TOTAL DEL CAPÍTULO 4		1.600.000,00	100,00%

CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES

CONCEPTO	TITULO DEL CONCEPTO	PREV. INICIALES	%
52000	INGRESOS FINANCIEROS	5.000,00	12,79%
55000	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA CAFETERÍA CENTRO DE CONGRESOS	17.850,00	45,66%
55001	CONCESIÓN TREN TURÍSTICO	2.000,00	5,12%
55004	CONCESIÓN RECORRIDO TURÍSTICO EN COCHE DE CABALLOS	2.000,00	5,12%
55002	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA CAFETERÍA MAHE	12.240,00	31,31%
TOTAL DEL CAPÍTULO 5		39.090,00	100,00%

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

CONCEPTO	TITULO DEL CONCEPTO	PREV. INICIALES	%
83000	REINTEGROS DE ANTICIPOS DE NÓMINA	9.000,00	100,00%
TOTAL DEL CAPÍTULO 8		9.000,00	100,00%



PRESUPUESTO DE GASTOS



DESARROLLO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 – RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAP.	DENOMINACIÓN	CTOS.INICIALES 2015	% S/SUBTOTAL	% S/TOTAL
1	Gastos de personal	910.872,73	45,55%	42,49%
2	Bienes corrientes y servicios	1.009.061,28	50,45%	47,07%
3	Gastos financieros	0,00	0,00%	0,00%
4	Transferencias corrientes	80.000,00	4,00%	3,73%
5	Fondo de contingencia	0,00	0,00%	0,00%
GASTOS CORRIENTES		1.999.934,01	100,00%	93,30%
6	Inversiones reales	134.655,99	100,00%	6,28%
7	Transferencias de capital	0,00	0,00%	0,00%
GASTOS DE CAPITAL		134.655,99	100,00%	6,28%
8	Activos financieros	9.000,00	100,00%	0,42%
9	Pasivos financieros	0,00	0,00%	0,00%
GASTOS FINANCIEROS		9.000,00	100,00%	0,42%
TOTAL GASTOS		2.143.590,00	100,00%	100,00%

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015-2014 - VARIACIÓN

CAP.	DENOMINACIÓN	2015	2014	VARIAC.
1	Gastos de personal	910.872,73	910.872,73	0,00%
2	Bienes corrientes y servicios	1.009.061,28	1.009.061,28	0,00%
3	Gastos financieros	0,00	0,00	0,00%
4	Transferencias corrientes	80.000,00	80.000,00	0,00%
5	Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00%
GASTOS CORRIENTES		1.999.934,01	1.999.934,01	0,00%
6	Inversiones reales	134.655,99	134.655,99	0,00%
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00%
GASTOS DE CAPITAL		134.655,99	134.655,99	0,00%
8	Activos financieros	9.000,00	9.000,00	0,00%
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00%
GASTOS FINANCIEROS		9.000,00	9.000,00	0,00%
TOTAL GASTOS		2.143.590,00	2.143.590,00	0,00%



PRESUPUESTO DE GASTOS

DETALLE POR CAPÍTULOS Y CONCEPTOS

CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL

PROG.	ECON.	TÍTULO	CTOS. INIC.
91210	10000	RETRIBUCIONES PERSONAL ORGANO DIRECTIVO	60.121,74
91220	10000	RETRIBUCIONES BASICAS A1	14.677,32
92004	10100	RETRIBUCIONES BASICAS A2	38.719,56
92004	11000	RETRIBUCIONES BASICAS C1	40.198,34
92001	12000	RETRIBUCIONES BASICAS C2	92.164,38
92003	12000	RETRIBUCIONES BASICAS E	38.392,90
33710	12000	TRIENIOS	25.438,68
32000	12000	COMPLEMENTO DE DESTINO	128.135,92
43300	12000	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	244.262,14
92012	12000	PLUSES DOMINGOS Y FESTIVOS PERSONAL FUNCIONARIO	12.000,00
93200	12000	SUSTITUCIONES Y REFUERZOS	13.500,00
93110	12000	GRATIFICACIONES	5.000,00
44000	12000	SEGURIDAD SOCIAL	198.261,75
		TOTAL	910.872,73

CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PROG.	ECON.	TÍTULO	CTOS. INIC.
43000	20200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE PLAYAS	32.640,00
43200	21200	CONSERVACION INSTALACIONES CONGRESOS Y EVENTOS	10.000,00
43000	21201	GASTOS MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	10.000,00
43000	21400	GASTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.420,00
43000	21600	REPARACION EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	4.000,00
43000	22000	MATERIAL DE OFICINA	5.000,00
43000	22001	PRENSA	1.500,00
43000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.300,00
43000	22104	UNIFORMES PERSONAL	1.350,00
43000	22200	TELEFONÍA MOVIL	3.000,00
43000	22201	CORREO Y MENSAJERIA	2.000,00
43000	22501	TASAS E IMPUESTOS	500,00
43000	22601	GASTOS DE VISITAS DE FAMILIARIZACION TURISTICA Y ANALOGOS	30.000,00
43200	22602	GASTOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING	232.000,00
43000	22603	PUBLICACIONES OFICIALES	1.000,00
43200	22606	GASTOS FERIAS TURISTICAS Y OTROS EVENTOS ANALOGOS	25.000,00
43200	22608	GASTOS VARIOS MANTENIMIENTO PLAYAS	5.000,00
43000	22609	GASTOS EN ACTIVIDADES TURISTICAS, DEPORTIVAS Y ANALOGAS	15.000,00
43200	22610	SUMINISTROS PRODUCTOS PROMOCIONALES	20.000,00
43200	22611	CONFIGURACION DE PRODUCTOS TURISTICOS	45.000,00
43200	22699	PUBLICACIONES TURISTICAS	80.000,00
43000	22700	LIMPIEZA Y CONSERVACION DE PLAYAS	30.000,00
43200	22701	SALVAMENTO, SOCORRISMO Y TRANSP.SANITARIO PLAYAS	360.211,28

PROG.	ECON.	TÍTULO	CTOS. INIC.
43200	22703	BALIZAMIENTO DE PLAYAS	32.640,00
43000	22706	CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EXTERNOS	21.000,00
43000	22707	GASTOS POR SERVICIOS CONGRESOS Y EVENTOS	20.000,00
91200	23000	DIETAS MIEMBROS CONSEJO RECTOR	8.000,00
92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL	10.500,00
43000	23120	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y ALQUILER VEHICULOS	1.000,00
		TOTAL	1.009.061,28

CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROG.	ECON.	TÍTULO	CTOS. INIC.
43200	48000	COLABORACION ENTIDADES TURISTICAS	15.000,00
43200	48002	APORTACION ELCHE CONVENTION BUREAU	30.000,00
43000	48101	PREMIOS CONCURSOS DIVERSOS	10.000,00
92000	48102	BECAS PERSONAL PRACTICAS REMUNERADAS	10.000,00
43000	48900	COLABORACION UNIVERSIDADES Y OTROS ENTES FORMATIVOS	8.000,00
92010	48901	CUOTA DE ASOCIADO A ORGANISMOS VARIOS	7.000,00
		TOTAL	80.000,00

CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES

PROG.	ECON.	TÍTULO	CTOS. INIC.
43000	62300	EQUIPAMIENTO DE OFICINA	2.000,00
43200	62301	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PLAYAS	62.000,00
43200	62302	SEÑALIZACION Y ACESO A RECURSOS TURISTICOS	47.000,00
43000	62303	MODERNIZACION DE INSTALACIONES	7.000,00
43200	62305	PROYECTO DE RECUPERACION Y SEÑALIZACION CAMP D'ELX	8.655,99
43000	62500	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00
43000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00
43000	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	5.000,00
		TOTAL	134.655,99

CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS

PROG.	ECON.	TÍTULO	CTOS. INIC.
92000	83000	ANTICIPOS DE NOMINAS A PERSONAL	9.000,00
		TOTAL	9.000,00