

DOCUMENTO DOCUMENTO CON FIRMA: <b>04 INFORME ECONÓMICO -FINANCIERO</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>MJEX5-J0MSN-UW0B5</b> Fecha de emisión: <b>3 de noviembre de 2017 a las 10:32:37</b> Página 1 de 6	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE PATRONATO TURISMO Y TAUROMAQUIA de Patronato de Turismo y Tauromaquia Firmado 27/10/2017 15:17	ESTADO <b>FIRMADO</b> 27/10/2017 15:17



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 20188 MJEX5-J0MSN-UW0B5-D2B2BEECT73C3CF94C64A354311BF4301F4F170) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

## INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

Carolina Casado Escolar, Gerente del Patronato de Turismo y Tauromaquia de la Diputación de Badajoz , a tenor de lo dispuesto en el artículo 168.1.e) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al expediente de aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2018, emito el siguiente

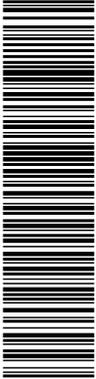
### INFORME

**PRIMERO.** Tal y como recoge la legislación vigente, este informe económico financiero contiene un exhaustivo análisis de los criterios utilizados para la evaluación de los ingresos, el análisis de las operaciones de crédito previstas, para la financiación de inversiones, y en definitiva, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y como consecuencia de ello la efectiva nivelación del presupuesto.

#### **SEGUNDO. Evaluación de los Ingresos.**

Los ingresos de este Organismo Autónomo se han calculado teniendo como base la Liquidación del Presupuesto de 2016 y el avance de liquidación de los seis primeros meses del ejercicio 2017 deducidos del estado de tramitación de ingresos según nos muestra la contabilidad.

Tras estas consideraciones iniciales se analiza la estructura económica de los ingresos del Presupuesto de esta Entidad para este ejercicio:



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 201708 MJEX5-J0MSN-UW0B5-D2B2BEFECT73C3CF94C64A354311BF4301F4F170) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

CAPÍTULO	DESC. CAP.	PTO. 2018
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.666.350,00 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	11.500,00 €
	<b>INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.677.850,00 €</b>
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	488.000,00 €
	<b>INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>488.000,00 €</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.500,00 €
	<b>INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>7.500,00 €</b>
<b>Total general</b>		<b>2.173.350,00 €</b>

#### Ingresos por Transferencias Corrientes (Capítulo 4)

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 4 de Transferencias Corrientes, que asciende a 1.666.350 euros, correspondiendo en su totalidad a una transferencia corriente procedente de la entidad matriz.

#### Ingresos Patrimoniales (Capítulo 5)

Los ingresos Patrimoniales previstos para 2018 se corresponden con las previsiones de ingresos procedentes de intereses bancarios

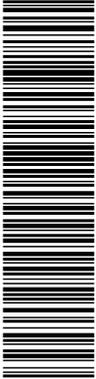
#### Ingresos por Transferencias de Capital (Capítulo 7)

Los ingresos previstos en el Capítulo 7, Transferencias de Capital del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2018, corresponden íntegramente a la transferencia de capital consignada en el presupuesto de gastos de la entidad matriz.

#### Ingresos por Activos financieros (Capítulo 8)

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 8 de Activos financieros, proceden de los reintegros de los anticipos al personal funcionario y laboral.

DOCUMENTO DOCUMENTO CON FIRMA: <b>04 INFORME EOCNÓMICO -FINANCIERO</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>MJEX5-J0MSN-UW0B5</b> Fecha de emisión: <b>3 de noviembre de 2017 a las 10:32:37</b> Página 3 de 6	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE PATRONATO TURISMO Y TAUROMAQUIA de Patronato de Turismo y Tauromaquia .Firmado 27/10/2017 15:17	ESTADO <b>FIRMADO</b> 27/10/2017 15:17



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 20188 MJEX5-J0MSN-UW0B5-D2B2BEFECT73C3CF94CE4A354311BF4301F4F170) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

### TERCERO. Evaluación de Gastos

Los gastos de este organismo se han calculado teniendo como base la Liquidación del Presupuesto de 2016 y el avance de liquidación de los seis primeros meses del ejercicio 2017 deducidos del estado de tramitación de gastos según nos muestra la contabilidad.

Tras estas consideraciones iniciales se analiza la estructura económica de los gastos del Presupuesto de este Ayuntamiento para este ejercicio:

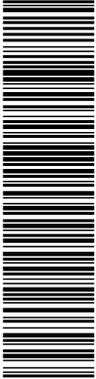
CAP.	DESC. CAPÍTULO	IMPORTE 2018
1	GASTOS DE PERSONAL	398.800,00 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	861.750,00 €
3	GASTOS FINANCIEROS	500,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	416.800,00 €
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.677.850,00 €</b>
6	INVERSIONES REALES	488.000,00 €
	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>488.000,00 €</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.500,00 €
	<b>GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>7.500,00 €</b>
<b>Total general</b>		<b>2.173.350,00 €</b>

#### Gastos de Personal (Capítulo 1)

Existe correlación entre los créditos del Capítulo 1 de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico.

#### Gastos Corrientes en Bienes y Servicios y Transferencias Corrientes (Capítulos 2 y 4)

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la entidad, y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes actualmente en la misma



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 29188 MJEX5-J0MSN-UW0B5-D2B2BEEC773C3CF94C64AA354311BF4301F4F170) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Gastos corrientes en bienes y servicios:

PROG	DESC. PROGRAMA	ECON	DESC. PARTIDA	Total
33800	<b>FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS</b>	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00 €
		23010	Dietas del personal directivo	1.500,00 €
		23020	Dietas del personal no directivo	3.000,00 €
		23120	Locomoción del personal no directivo	3.000,00 €
<b>Total 33800</b>				<b>9.000,00 €</b>
33801	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL TAUROMAQUIA</b>	21400	Mantenimiento de elementos de transportes	500,00 €
		22000	Mateiral de oficina ordinario no inventariable	500,00 €
		22103	Combustiblesy Carburantes	1.000,00 €
		22201	Comunicaciones postales	1.500,00 €
		22300	Transportes	2.000,00 €
		22400	Primas de seguros	13.000,00 €
		22502	Tributos a las EE LL	200,00 €
		22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00 €
		22707	Agencias de viajes	4.000,00 €
<b>Total 33801</b>				<b>25.700,00 €</b>
33802	<b>FESTEJOS TAURINOS</b>	20200	Cesión uso plaza de toros	16.500,00 €
		20800	Arrendamiento de otro inmovilizado material	7.000,00 €
		22199	Otros suministros	155.000,00 €
		22602	Publicidad y propaganda	15.450,00 €
		22606	Cursos formacion alumnos	6.000,00 €
		22699	Otros gastos diversos	8.500,00 €
		22799	Trabajos realizados por otras empresas	177.500,00 €
<b>Total 33802</b>				<b>385.950,00 €</b>
43000	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL TURISMO</b>	21300	Maquinario instalaciones técnicas y utillaje	300,00 €
		21400	Mantenimiento elementos de transporte	500,00 €
		22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500,00 €
		22100	Suministro energía eléctrica	2.000,00 €
		22101	Agua	300,00 €
		22103	Combustibles y carburantes	1.500,00 €
		22201	Comunicaciones postales	2.000,00 €
		22300	Transportes	1.000,00 €
		22400	Primas de seguros	1.000,00 €
		22601	Atenciones protocolarias	3.000,00 €
		22707	Agencia de viajes	10.000,00 €
		23010	Dietas del personal directivo	1.500,00 €
		23020	Dietas del personal no directivo	2.000,00 €
23120	Locomoción del personal no directivo	2.500,00 €		
23300	Otras indemnizaciones	1.000,00 €		
<b>Total 43000</b>				<b>29.100,00 €</b>
43200	<b>INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.</b>	20800	Arrendamiento de otro inmovilizado material	60.000,00 €
		22199	Otros suministros	65.000,00 €
		22602	Publicidad y propaganda	67.000,00 €
		22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	120.000,00 €
		24000	Gastos de edición y distribución	100.000,00 €
<b>Total 43200</b>				<b>412.000,00 €</b>
<b>Total general</b>				<b>861.750,00 €</b>



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 29188 MJEX5-J0MSN-UW0B5-D2B2BEFECT73C3CF94C64A354311BF4301F4F170) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

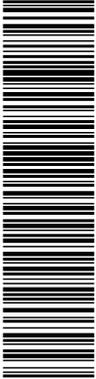
Transferencias corrientes:

PROG	DESC. PROGRAMA	ECON	DESC. PARTIDA	Total
33802	<b>FESTEJOS TAURINOS</b>	48000	Subvencion a la federacion taurina de extremadura	4.500,00 €
		48001	Cuota asociacion nacional escuelas taurinas	300,00 €
<b>Total 33802</b>				<b>4.800,00 €</b>
43200	<b>INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.</b>	45391	DO Queso de la Serena	6.000,00 €
		45392	DO Aceite de Monterrubio	6.000,00 €
		45394	DO Corderex	6.000,00 €
		45395	Dehesa de Extremadura	8.000,00 €
		45396	DO Ternera de Extremadura	6.000,00 €
		45397	DO Vinos Ribera del Guadiana	6.000,00 €
		46201	Celebración Batalla de la Albuera	10.000,00 €
		46203	Festival Mediaval de Albuquerque	12.000,00 €
		46210	Festival Internacional de la Sierra	5.000,00 €
		46214	Festival Contem-pop-ranea Albuquerque	6.000,00 €
		46217	Obra de teatro El Alcalde de Zalamea	9.000,00 €
		46224	Fiesta Chanfaina	3.000,00 €
		46227	Día del Jamón de Monesterio	6.000,00 €
		46228	Las capeas de Segura de León	12.000,00 €
		46229	La carreñita de Villanueva de la Serena	10.000,00 €
		46230	Romería de Piedraescrita de Campanario	5.000,00 €
		46231	La Santa Cruz de Feria	3.000,00 €
		46232	Romería de San Isidro de Fuente de Cantos	2.000,00 €
		46233	Semana Santa de Jerez de los Caballeros	5.000,00 €
		46234	Carrera de San Antón de Navalvillar de Pela	3.000,00 €
		46235	Pasión viviente de Oliva de la Frontera	3.000,00 €
		46236	Feria del Toro de Olivenza	9.000,00 €
		46237	Octava del Corpus de Peñalsordo	2.000,00 €
		46238	Corpus Christi de San Vicente de Alcántara	5.000,00 €
		46239	Las Diablas de Valverde de Leganés	10.000,00 €
		46240	Fiesta de la Vendimia y Tradicional velá de la Virgen	12.000,00 €
		46241	De la luna al fuego de Zafra	3.000,00 €
		47900	Programa de turismo Termal	60.000,00 €
		48000	Asociación Extremeña de Artesanía	79.000,00 €
		48001	Convocatoria fomento Turismo	100.000,00 €
<b>Total 43200</b>				<b>412.000,00 €</b>
<b>Total general</b>				<b>416.800,00 €</b>

**Gastos Financieros (Capítulo 3)**

Se presupuesta una cantidad simbólica en este capítulo ante la posibilidad de que surjan gastos de este tipo, basado en la experiencia de ejercicios anteriores.

**Gastos por Operaciones de Capital (Capítulo 6)**



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 29188 MJEX5-J0MSN-UW0B5 D2B2BEFCT73C3CF94C64A354311BF4301F4F170) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Se han consignado en el Capítulo 6 de Inversiones Reales del Estado de Gastos del Presupuesto un importe de 488.000 euros, financiadas en su totalidad con la transferencia de capital procedente de la entidad matriz.

PROG	DESC. PROGRAMA	ECON	DESC. PARTIDA	Total
33801	ADMINISTRACIÓN GENERAL TAUROMAQUIA	62300	Adquisición de utillaje y material para escuela	40.000,00 €
		64000	Gastos en inversiones de caracter inmaterial	20.000,00 €
<b>Total 33801</b>				<b>60.000,00 €</b>
43200	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	62500	Adquisición de mobiliario	3.000,00 €
		62600	Equipos para proceso de información	5.000,00 €
		63900	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	10.000,00 €
		64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	390.000,00 €
		64100	Aplicaciones informáticas	20.000,00 €
<b>Total 43200</b>				<b>428.000,00 €</b>
<b>Total general</b>				<b>488.000,00 €</b>

### Gastos por Activos financieros (Capítulo 8)

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 8, de Activos financieros, procedentes de anticipos al personal funcionario y laboral en base a la casuista de ejercicios anteriores.

### QUINTO. Nivelación Presupuestaria.

Habida cuenta de lo expuesto y, una vez definidas las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones previstas y los gastos de funcionamiento de este Organismo Autónomo, se deduce la efectiva nivelación del presupuesto conforme a lo establecido en el párrafo último del apartado 4 del artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se presenta el Presupuesto sin déficit inicial.

**DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE**