

PRESUPUESTO 2016

ÍNDICE DE DOCUMENTACIÓN

- Memoria de la Presidencia
- Estados de Ingresos y Gastos
- Anexo de Personal
- Anexo de Inversiones a realizar en el ejercicio
- Liquidación Presupuesto 2014
- Avance de la Liquidación del Presupuesto 2015
- Informe Económico-Financiero
- Informe de Intervención

PRESUPUESTO 2016

MEMORIA DE LA PRESIDENCIA

MEMORIA del Presupuesto 2016.

El Presupuesto de 2016 de la Gerencia Municipal de Urbanismo sigue estando condicionado, como el conjunto del presupuesto municipal, por las limitaciones de la normativa que en materia presupuestaria y económica se han venido adoptando en el marco de la aplicación de la línea de recortes ante la crisis económica de estos últimos años.

Dentro de este marco normativo, el Presupuesto de 2016 conlleva un ligero incremento, respecto al de 2015, suponiendo así el primer año después de largo tiempo en el que se prevé incremento.

El incremento se debe a los que se experimentan en algunos capítulos o ámbitos, como es en Personal, Gastos Corrientes e Inversiones.

Este Presupuesto será el soporte económico de las tareas y trabajos a desarrollar por la Gerencia Municipal de Urbanismo, en el marco de las Líneas y Orientaciones del equipo municipal de gobierno y del programa que le orienta.

Tareas y Trabajos basados en la recuperación de la iniciativa pública y en defensa de lo público, en un ámbito tan especial como es el del Urbanismo y de las competencias municipales que se gestionan desde la Gerencia Municipal de Urbanismo: Planificación Territorial y Planeamiento Urbanístico y su Gestión; Licencias de Obras y Actividad; Autorizaciones de ocupación de la Vía y Espacio Público; Seguimiento del Estado de la Edificación al amparo de la legislación en la materia; Gestión del Patrimonio Público de Suelo y del atribuido por el Ayuntamiento; Proyectos y Obras en el patrimonio edificado adscrito a la Gerencia y otras por Encomiendas de otros órganos y empresas municipales;

Los contenidos más destacados de los Presupuestos de 2016 son los siguientes:

– Personal

Aumento derivado del reconocimiento de la paga extra de diciembre de 2012, desviaciones por antigüedad y una previsión para atender el plan de ordenación de recursos humanos de la Gerencia. Así como las previsiones de subida salarial contenida en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016. Se incorporan los créditos necesarios para atender la incorporación del personal procedente de la extinta ProCordoba

– Gastos Corrientes

Se programan los necesarios para el adecuado funcionamiento de la Gerencia y de los servicios y actuaciones que presta. Se contemplan partidas para la mejora informática, tendente entre otras cuestiones, al impulso de un Sistema de Información Geográfica que redundará en una mayor eficacia y transparencia.

– Gastos Financieros

Decrementan en un 7% según se viene programando habitualmente. Cabe destacar que se viene cumpliendo el periodo medio de pago a proveedores y que la parte importante corresponde al pago de Intereses de algunas antiguas expropiaciones, debido al complejo procedimiento administrativo y judicial habido en esos casos.

- Inversiones

Se aumenta en algo más del 70%, también después de un largo periodo de tiempo, con los siguientes principales destinos.

Actuaciones de expropiación en dos ámbitos de la ciudad: Avda de Trassierra y Avda de Barcelona, para completar las conexiones actuales eliminando los tapones existentes. Redacción de Planeamiento y Estudios.- Entre otros, Diagnóstico urbanístico de Barrios, Diagnóstico Territorial y del Modelo de Ciudad, Plan de la Sierra, Plan de Caballerizas, Estudios y Planes sobre el Casco Histórico, el Rio, Complemento a la Planificación en diversos ámbitos de las Parcelaciones,

Intervención en el Casco Histórico.- Mejora en espacios públicos y en edificios municipales de interés histórico arquitectónico

Informática.- Mejora de Equipos y elaboración de nuevas Aplicaciones con los objetivos indicados.

PRESUPUESTO 2016

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS

ESTADO DE INGRESOS
INGRESOS POR CONCEPTOS

FUNCION / SERVICIO		1501	1503	1504	1511	1512	1514	1515	1516	TOTAL
COD.	CONCEPTO	PERSONAL Y RECURSOS	PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN	ECONOMÍA	INSPECCIÓN URBANÍSTICA	PROYECTOS	PLANIFICACIÓN	PLANEAMIENTO	LICENCIAS	
32301	Tasas actuaciones urbanísticas							110.000,00		110.000,00
32501	Tasas por expedición documentos	1.000,00						300.000,00		301.000,00
34901	Información P.G.O.U.							0,00		0,00
34902	Servicios arqueológicos					1.000,00				1.000,00
39190	Multas coercitivas				2.000,00					2.000,00
39700	Prestac. Compensat. Suelo no urb.								20.000,00	20.000,00
39710	Aprovechamientos Urbanísticos		1.948.358,00					0,00		1.948.358,00
39902	Reintegros de anuncios por adj.		1.000,00							1.000,00
39903	Ingresos por ejecuciones subsidiarias								16.200,00	16.200,00
40000	Transf. corrientes Ayuntamiento	10.850.000,00								10.850.000,00
40007	Transf. Ctes. Delegación Patrimonio					0,00				0,00
40009	Trans. Ctes.del Ayto. por sanciones	150.000,00								150.000,00
52000	Intereses de depósitos			5.000,00						5.000,00
54200	Arrendamientos de fincas rústicas		11.537,33							11.537,33
55000	Concesiones advtas. contraprestación periódica		369.081,27							369.081,27
55200	Derechos de superficie		294.992,91							294.992,91
60300	Patrimonio Mpal. Suelo		10.000,00							10.000,00
70000	Transf. de capital Ayuntamiento	87.000,00								87.000,00
70007	Transf.Cap.Ayto. Delegación Patrimonio					605.000,00				605.000,00
70009	Transf.Cap.Ayto. para PMS	850.000,00								850.000,00
TOTAL INGRESOS		11.938.000,00	2.634.969,51	5.000,00	2.000,00	606.000,00	0,00	410.000,00	36.200,00	15.632.169,51

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

FUNCION / SERVICIO		1501	1503	1504	1511	1512	1514	1515	1516	TOTAL
CAPÍTULO		PERSONAL Y RECURSOS	PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN	ECONOMÍA	INSPECCIÓN URBANÍSTICA	PROYECTOS	PLANIFICACIÓN	PLANEAMIENTO	LICENCIAS	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.000,00	1.949.358,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	410.000,00	36.200,00	2.399.558,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	675.611,51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.611,51
OPERACIONES CORRIENTES		11.001.000,00	2.624.969,51	5.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	410.000,00	36.200,00	14.080.169,51
6	ENAJENAC. DE INVERSIONES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	937.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	1.542.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL		937.000,00	10.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	1.552.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.938.000,00	2.634.969,51	5.000,00	2.000,00	606.000,00	0,00	410.000,00	36.200,00	15.632.169,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		11.938.000,00	2.634.969,51	5.000,00	2.000,00	606.000,00	0,00	410.000,00	36.200,00	15.632.169,51

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

FUNCION / SERVICIO		1501	1503	1504	1511	1512	1514	1515	1516	TOTAL
CAPITULO		PERSONAL Y RECURSOS	PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN	ECONOMÍA	INSPECCIÓN URBANÍSTICA	PROYECTOS	PLANIFICACIÓN	PLANEAMIENTO	LICENCIAS	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.221.640,79	908.118,61	1.361.557,66	1.283.766,66	160.300,07	242.857,40	827.439,72	1.454.319,11	8.460.000,00
2	GTOS. BIENES CORRIENTES Y SERV.	963.200,00	238.500,00	159.000,00	240.000,00	19.000,00	12.000,00	121.300,00	16.000,00	1.769.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	1.108.582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.582,25
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.612,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	74.612,23
OPERACIONES CORRIENTES		4.363.035,27	1.146.618,61	1.520.557,66	1.523.766,66	179.300,07	254.857,40	953.739,72	1.470.319,11	11.412.194,48
6	INVERSIONES REALES	87.000,00	2.140.341,86	0,00	0,00	605.000,00	0,00	400.000,00	0,00	3.232.341,86
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	288.016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.016,14
OPERACIONES DE CAPITAL		375.016,14	2.140.341,86	0,00	0,00	605.000,00	0,00	400.000,00	0,00	3.520.358,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.738.051,41	3.286.960,46	1.520.557,66	1.523.766,66	784.300,07	254.857,40	1.353.739,72	1.470.319,11	14.932.552,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	699.617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.617,03
OPERACIONES FINANCIERAS		699.617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.617,03
TOTAL PRESUPUESTO		5.437.668,44	3.286.960,46	1.520.557,66	1.523.766,66	784.300,07	254.857,40	1.353.739,72	1.470.319,11	15.632.169,51

**DESGLOSE CAPITULO 1 POR SERVICIOS
GASTOS DE PERSONAL**

FUNCION / SERVICIO		1501	1503	1504	1511	1512	1514	1515	1516	TOTAL
COD.	APLICACIÓN	PERSONAL Y RECURSOS	PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN	ECONOMÍA	INSPECCIÓN URBANÍSTICA	PROYECTOS	PLANIFICACIÓN	PLANEAMIENTO	LICENCIAS	
10100	Retrib. Básicas personal directivo	37.062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.062,90
10101	Otras remunerac. Personal directivo	16.802,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.802,56
12000	Sueldos Grupo A1	29.354,64	0,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32	0,00	14.677,32	44.031,96	132.095,88
12001	Sueldos Grupo A2	25.813,04	0,00	32.239,46	64.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	122.585,10
12002	Sueldos Grupo B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003	Sueldos Grupo C1	9.884,84	0,00	9.884,84	9.884,84	0,00	0,00	0,00	9.884,84	39.539,36
12004	Sueldos Grupo C2	8.378,58	8.378,58	8.378,58	25.135,74	0,00	0,00	0,00	33.514,32	83.785,80
12005	Sueldos Grupo E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12006	Trienios	26.328,66	2.359,57	36.803,79	41.762,75	5.361,99	0,00	6.208,62	29.838,48	148.663,86
12009	Prev. 50% paga extra 2012 funcionarios	67.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.167,26
12010	Prev. Actualizac. Salarial funcionarios	18.881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.881,39
12100	Complemento de destino	53.046,98	4.899,02	44.593,84	69.298,32	11.653,60	0,00	13.562,50	56.788,48	253.842,74
12101	Complemento específico	114.390,22	11.264,68	95.667,58	164.125,92	23.236,64	0,00	23.236,64	124.881,68	556.803,36
12103	Otros complementos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303,80	0,00	57.303,80
12700	Plan pensiones funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Laborales retribuci. básicas	656.484,31	427.005,65	521.889,32	361.117,78	43.439,08	127.503,85	399.938,59	530.443,84	3.067.822,40
13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002	Laborales otras remuneraciones	400.813,60	253.652,64	278.398,08	197.934,96	18.329,04	61.588,08	171.852,60	277.136,90	1.659.705,90
13009	Prev. 50% paga extra 2012 laborales	189.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.531,20
13010	Prev. Actualizac. Salarial laborales	57.199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.199,51
13700	Plan pensiones laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14300	Otro personal (contratados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	Productividad	49.024,64	4.827,76	41.000,52	70.339,92	9.958,62	0,00	9.958,62	53.521,02	238.631,10
15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	Cuotas sociales	372.126,94	192.370,71	271.304,32	254.876,51	33.643,78	53.765,47	180.701,03	294.277,59	1.653.066,35
16104	Indemnizac. por jubilaciones antic.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16105	Pensiones a cargo de la Entidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200	Formación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16204	Acción social	26.720,00	3.360,00	6.720,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.880,00
16205	Seguros	12.629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.629,52
TOTAL CAPITULO 1		2.221.640,79	908.118,61	1.361.557,66	1.283.766,66	160.300,07	242.857,40	827.439,72	1.454.319,11	8.460.000,00

**DESGLOSE CAPITULO 2 POR SERVICIOS
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

1

FUNCION / SERVICIO		1501	1503	1504	1511	1512	1514	1515	1516	TOTAL
COD.	APLICACIÓN	PERSONAL Y RECURSOS	PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN	ECONOMÍA	INSPECCIÓN URBANÍSTICA	PROYECTOS	PLANIFICACIÓN	PLANEAMIENTO	LICENCIAS	
20200	Alquiler edificios y construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20400	Alquiler material de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20600	Alquiler equipos informáticos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
21000	Mantenimiento y conserv. P.M.Suelo	41.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	281.800,00
21200	Repar., mantenimiento de edificios	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
21300	Repar., mto., maquinaria, instalaciones	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
21600	Repar., mto., equipos informáticos	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
22000	Material de oficina	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	48.000,00
22001	Prensa, revistas, libros	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
22002	Material informático no inventar.	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
22100	Suministro energía eléctrica	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
22101	Suministro de agua	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22104	Vestuario	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
22200	Comunicaciones telefónicas	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
22201	Comunicaciones postales	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
22400	Primas de seguros	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
22500	Tributos estatales	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
22601	Atenciones protocol. y representativas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
22602	Publicidad y propaganda	12.500,00	5.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00	2.000,00	31.500,00
22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
22604	Gastos jurídicos	50.000,00	23.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
22606	Reuniones y conferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
22614	Obras con cargo a propietarios	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
22699	Otros gastos diversos	55.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	76.000,00
22700	Limpieza y aseo	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
22701	Servicios de seguridad	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	32.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	33.000,00	2.000,00	74.000,00
23000	Dietas de cargos electivos	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
23010	Dietas del personal directivo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23020	Dietas del personal no directivo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
23110	Locomoción del personal directivo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23120	Locomoción del personal no directivo	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	10.600,00
24000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL CAPITULO 2		963.200,00	238.500,00	159.000,00	240.000,00	19.000,00	12.000,00	121.300,00	16.000,00	1.769.000,00

**DESGLOSE CAPITULOS 6 Y 7 POR SERVICIOS
INVERSIONES REALES
TRANSF. DE CAPITAL**

FUNCION / SERVICIO		1501	1503	1504	1511	1512	1514	1515	1516	TOTAL
COD.	APLICACIÓN	PERSONAL Y RECURSOS	PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN	ECONOMÍA	INSPECCIÓN URBANÍSTICA	PROYECTOS	PLANIFICACIÓN	PLANEAMIENTO	LICENCIAS	
62200	Edificios y otras construcciones (nueva)									0,00
62300	Maquinaria									0,00
62500	Mobiliario									0,00
62600	Equipos para procesos de información	40.000,00								40.000,00
62700	Proyectos complejos									0,00
63200	Edificios y otras construcciones (reposición)									0,00
64000	Planeamiento urbanístico							250.000,00		250.000,00
64100	Aplicaciones Informáticas	47.000,00								47.000,00
64200	Obras artísticas									0,00
65000	Inversiones gestionadas para el Ayuntamiento					555.000,00				555.000,00
65001	Inversiones gestionadas para el Ayuntamiento Terrenos		2.140.341,86			50.000,00				2.190.341,86
68123	Urbanización por Compensación							150.000,00		150.000,00
TOTAL CAPITULO 6		87.000,00	2.140.341,86	0,00	0,00	605.000,00	0,00	400.000,00	0,00	3.232.341,86
70000	Transf. al Ayto. amortización préstamo Fondo	177.638,85								177.638,85
70001	Transf. al Ayto. amortización préstamo Pz. Jaz	110.377,29								110.377,29
TOTAL CAPITULO 7		288.016,14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	288.016,14

**DESGLOSE CAPITULOS 3, 4 Y 9 POR SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSF. CORRIENTES
PASIVOS FINANCIEROS**

FUNCION / SERVICIO		1501	1503	1504	1511	1512	1514	1515	1516	TOTAL
COD.	APLICACIÓN	PERSONAL Y RECURSOS	PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN	ECONOMÍA	INSPECCIÓN URBANÍSTICA	PROYECTOS	PLANIFICACIÓN	PLANEAMIENTO	LICENCIAS	
31000	Intereses de Préstamos	0,00								0,00
35200	Intereses de Demora	1.108.582,25								1.108.582,25
TOTAL CAPITULO 3		1.108.582,25	0,00	0,00	0,00		0,00			1.108.582,25
40000	Transf. al Ayto. intereses ptmo. Fondo Norte	69.612,23								69.612,23
48900	Transf a instituc sin fines de lucro	0,00						5.000,00		5.000,00
TOTAL CAPITULO 4		69.612,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	74.612,23
91100	Devolución Ptmo. Ayto. para Fondo Norte	699.617,03								699.617,03
TOTAL CAPITULO 9		699.617,03	0,00	0,00	0,00		0,00			699.617,03

COMPARACIÓN CON EL ÚLTIMO PRESUPUESTO APROBADO

CAPITULO	AÑO 2015	AÑO 2016	VARIACIÓN	% VARIAC.
1 GASTOS DE PERSONAL	7.509.680,59	8.460.000,00	950.319,41	12,65
2 GTOS. BIENES CORRIENTES Y SERV.	1.374.080,00	1.769.000,00	394.920,00	28,74
3 GASTOS FINANCIEROS	1.193.005,64	1.108.582,25	-84.423,39	-7,08
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.550,46	74.612,23	-2.938,23	-3,79
OPERACIONES CORRIENTES	10.154.316,69	11.412.194,48	1.257.877,79	12,39
6 INVERSIONES REALES	1.824.526,28	3.232.341,86	1.407.815,58	77,16
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	199.196,72	288.016,14	88.819,42	44,59
OPERACIONES DE CAPITAL	2.023.723,00	3.520.358,00	1.496.635,00	73,95
OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.178.039,69	14.932.552,48	2.754.512,79	22,62
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	699.617,03	699.617,03	0,00	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	699.617,03	699.617,03	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	12.877.656,72	15.632.169,51	2.754.512,79	21,39

CAPITULO	AÑO 2015	AÑO 2016	VARIACIÓN	% VARIAC.
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.304.519,00	2.399.558,00	95.039,00	4,12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.380.060,12	11.000.000,00	619.939,88	5,97
5 INGRESOS PATRIMONIALES	457.080,06	680.611,51	223.531,45	48,90
OPERACIONES CORRIENTES	13.141.659,18	14.080.169,51	938.510,33	7,14
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	257.454,00	10.000,00	-247.454,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	255.000,00	1.542.000,00	1.287.000,00	504,71
OPERACIONES DE CAPITAL	512.454,00	1.552.000,00	1.039.546,00	202,86
OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.654.113,18	15.632.169,51	1.978.056,33	14,49
8 VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
9 VARIAC. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	13.654.113,18	15.632.169,51	1.978.056,33	14,49

INGRESOS-GASTOS	776.456,46	0,00
------------------------	-------------------	-------------

PRESUPUESTO 2016

ANEXO DE PERSONAL

AVANCE PRESUPUESTO 2016

1 5 0 1 PERSONAL Y RECURSOS												
Categoría	Puesto	Rég.	Sueldo	Antigüedad	Total	C. Destino	C. Espec.	C. Product.	C. Puesto	Total	Coste	Total
Plaza					R. Básicas					R. Compl.	S. Social	
Gerente	Gerente	L	37.062,90	0	37.062,90	0	0	10.007,06	6.795,50	16.802,56	13.371,05	67.236,51
T.A.G.	Secretario/a	F	14.677,32	5.802,14	20.479,46	13.562,50	26.178,60	11.219,46	0	50.960,56	10.904,54	82.344,56
Economista	Interventor Delegado	F	14.677,32	5.191,39	19.868,71	13.562,50	26.178,60	11.219,46	0	50.960,56	10.904,54	81.733,81
Arquitecto	Director Técnico	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arquitecto	Arquitecto	L	26.169,33	4.498,81	30.668,14	0	0	5.826,24	17.521,68	23.347,92	13.371,05	67.387,11
Ldo. Derecho	Adjunta Jefe Servicio	L	26.169,33	6.373,06	32.542,39	0	0	5.826,24	20.545,32	26.371,56	13.371,05	72.285,00
Graduado Social	Jefa Oficina Pers. y Ad. Gral.	F	12.906,52	4.147,57	17.054,09	8.672,58	21.149,66	9.064,16	0	38.886,40	10.904,54	66.845,03
Ing. Tco. Informática	Jefe Oficina Informática	L	23.475,97	3.727,99	27.203,96	0	0	5.649,84	17.015,28	22.665,12	13.371,05	63.240,13
Documentalista	Documentalista	L	26.169,33	3.561,46	29.730,79	0	0	5.826,24	17.521,68	23.347,92	13.371,05	66.449,76
Arquitecto Tco.	Arquitecto Tco.	F	12.906,52	4.211,46	17.117,98	7.137,76	17.440,36	7.474,46	0	32.052,58	11.185,81	60.356,37
Técnico Archivo	Técnico Archivo	L	23.475,97	13.115,97	36.591,94	0	0	5.649,84	12.921,12	18.570,96	13.371,05	68.533,95
Técnico Archivo	Técnico Archivo	L	23.475,97	1.398,02	24.873,99	0	0	5.649,84	12.921,12	18.570,96	13.371,05	56.816,00
Oficial Admto.	Oficial Admto.	L	19.117,53	5.018,86	24.136,39	0	0	6.117,12	3.647,16	9.764,28	13.371,05	47.271,72
Oficial Admto.	Oficial Admto.	L	19.117,53	17.284,20	36.401,73	0	0	6.117,12	3.647,16	9.764,28	13.371,05	59.537,06
Administrativo	Administrativo	F	9.884,84	4.723,76	14.608,60	5.212,62	12.178,32	5.219,34	0	22.610,28	10.904,54	48.123,42
Administrativo	Administrativo	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Admvo. Nivel VI	Administrativo	L	17.688,24	5.025,30	22.713,54	0	0	0	5.513,04	5.513,04	9.701,76	37.928,34
Aux. Informática	Aux. Informática	L	19.117,53	2.007,68	21.125,21	0	0	6.117,12	6.099,60	12.216,72	13.159,32	46.501,25
Aux. Informática	Aux. Informática	L	19.117,53	7.025,70	26.143,23	0	0	6.117,12	6.099,60	12.216,72	13.371,05	51.731,00
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	18.816,93	1.935,12	20.752,05	0	0	6.051,72	3.112,80	9.164,52	11.951,63	41.868,20
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	18.816,93	2.902,48	21.719,41	0	0	6.051,72	3.112,80	9.164,52	12.526,63	43.410,56
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	18.816,93	5.604,71	24.421,64	0	0	6.051,72	3.112,80	9.164,52	12.615,51	46.201,67
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	18.816,93	3.870,11	22.687,04	0	0	6.051,72	3.112,80	9.164,52	11.657,14	43.508,70
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	F	8.378,58	2.252,34	10.630,92	4.899,02	11.264,68	4.827,76	0	20.991,46	9.016,66	40.639,04
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	18.816,93	17.103,20	35.920,13	0	0	6.051,72	3.112,80	9.164,52	12.502,77	57.587,42
Tco. Espec. Nivel VI	Vigilante de Obras	L	17.688,24	5.025,30	22.713,54	0	0	0	5.513,04	5.513,04	9.701,76	37.928,34
Conductor	Conductor	L	19.793,43	17.317,88	37.111,31	0	0	6.117,12	3.647,16	9.764,28	11.746,87	58.622,46
Oficial 1ª Oficinos	Telefonista	L	19.793,43	5.014,25	24.807,68	0	0	6.117,12	3.647,16	9.764,28	12.491,03	47.062,99
Oficial 1ª Oficinos	Telefonista	L	19.793,43	5.014,25	24.807,68	0	0	6.117,12	3.647,16	9.764,28	12.491,03	47.062,99
Operario	Operario	L	18.114,00	1.633,72	19.747,72	0	0	6.161,28	3.231,72	9.393,00	11.128,57	40.269,29
Operario	Almacenero	L	18.114,00	16.760,07	34.874,07	0	0	6.161,28	3.495,36	9.656,64	11.457,88	55.988,59
Operario	Operario	L	18.114,00	1.802,71	19.916,71	0	0	6.161,28	3.231,72	9.393,00	10.655,16	39.964,87
Operario	Operario	L	18.114,00	16.760,07	34.874,07	0	0	6.161,28	3.231,72	9.393,00	10.808,75	55.075,82
					793.306,97			191.183,50	175.457,30	534.078,00	372.126,94	1.699.511,91

AVANCE PRESUPUESTO 2016

1 5 1 5 S E R V I C I O P L A N E A M I E N T O												
Categoría	Puesto		Sueldo	Antigüedad	Total	C. Desti.	C. Espec.	C. Product.	C. Puesto	Total	Coste	Total
Plaza					R. Basicas					R. Compl.	S. Social	
Arquitecto	Jefe de Servicio	L	37.555,44	2.624,26	40.179,70	0	0	6.695,28	9.563,88	16.259,16	13.371,05	69.809,91
Arquitecto	Arquitecto Barrio	L	26.169,33	1.687,06	27.856,39	0	0	5.826,24	17.521,68	23.347,92	13.371,05	64.575,36
Arquitecto	Arquitecto	L	26.169,33	2.624,26	28.793,59	0	0	5.826,24	17.521,68	23.347,92	13.371,05	65.512,56
Arquitecto	Arquitecto	L	26.169,33	4.498,81	30.668,14	0	0	5.826,24	17.521,68	23.347,92	13.371,05	67.387,11
Arquitecto	Arquitecto	L	26.169,33	3.671,82	29.841	0	0	5.826,24	17.521,68	23.348	13.371,05	66.560,12
Ldo. Derecho	Jefa Oficina Gestión	L	26.169,33	4.498,81	30.668,14	0	0	5.826,24	18.951,84	24.778,08	13.371,05	68.817,27
Ldo. Derecho	Jef. Ofic. Orden. Territorial	L	26.169,33	16.933,83	43.103,16	0	0	5.826,24	18.951,84	24.778,08	13.652,32	81.533,56
Ldo. Derecho	Ldo. Derecho	L	26.169,33	2.070,36	28.239,69	0	0	5.826,24	17.521,68	23.347,92	13.371,05	64.958,66
Arquitecto Tec.	Arquitecto Tec.	L	23.475,97	3.727,99	27.203,96	0	0	5.649,84	12.921,12	18.570,96	13.652,32	59.427,24
Delineante	Delineante	L	19.117,53	5.018,86	24.136,39	0	0	6.117,12	6.099,60	12.216,72	13.371,05	49.724,16
Delineante	Delineante	L	19.117,53	17.284,20	36.401,73	0	0	6.117,12	6.099,60	12.216,72	13.371,05	61.989,50
Oficial Admtvo.	Oficial Admtvo.	L	19.117,53	4.015,08	23.132,61	0	0	6.117,12	3.647,16	9.764,28	13.371,05	46.267,94
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	18.816,93	17.212,05	36.028,98	0	0	6.051,72	3.112,80	9.164,52	11.448,51	56.642,01
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	18.816,93	1.935,12	20.752,05	0	0	6.051,72	3.112,80	9.164,52	10.890,40	40.806,97
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	F	8.378,58	2.359,57	10.738,15	4.899,02	11.264,68	4.827,76	0	20.991,46	9.016,66	40.746,27
					437.743,80			88.411,36	170.069,04	274.644,10	192.370,71	904.758,61

1 5 1 2 S E R V I C I O P R O Y E C T O S												
Categoría	Puesto		Sueldo	Antigüedad	Total	C. Desti.	C. Espec.	C. Product.	C. Puesto	Total	Coste	Total
Plaza					R. Basicas					R. Compl.	S. Social	
Arquitecto	Jefe Oficina Espacios Urb.	L	26.169,33	4.498,81	30.668,14	0	0	5.826,24	18.951,84	24.778,08	13.652,32	69.098,54
Tco. Acces.y Discap.	J. O. Barreras Arquit. y Urb.	L	26.169,33	16.933,83	43.103,16	0	0	5.826,24	18.951,84	24.778,08	13.371,05	81.252,29
Arqueólogo	Jefe Oficina Arqueología	L	26.169,33	3.561,46	29.730,79	0	0	5.826,24	18.951,84	24.778,08	13.652,32	68.161,19
Ingeniero Industrial	Jefe Oficina	F	14.677,32	3.950,94	18.628,26	13.562,50	21.191,24	9.081,94	0	43.835,68	11.185,81	73.649,75
Arqueólogo	Arqueólogo	L	26.169,33	3.561,46	29.730,79	0	0	5.826,24	17.521,68	23.347,92	13.652,32	66.731,03
Arquitecto	Arquitecto Barrio	L	26.169,33	1.687,06	27.856,39	0	0	5.826,24	17.521,68	23.347,92	13.652,32	64.856,63
Arquitecto	Arquitecto	L	26.169,33	16.933,83	43.103,16	0	0	5.826,24	17.521,68	23.347,92	13.652,32	80.103,40
Arquitecto	Arquitecto Barrio	L	26.169,33	1.687,06	27.856,39	0	0	5.826,24	17.521,68	23.347,92	13.652,32	64.856,63
Arquitecto	Arquitecto Barrio	L	26.169,33	2.624,26	28.793,59	0	0	5.826,24	17.521,68	23.347,92	13.652,32	65.793,83
Arquitecto	Arquitecto	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arquitecto Tec.	Jefe Oficina Tca. Ejecución	F	12.906,52	4.211,46	17.117,98	8.672,58	21.149,66	9.064,16	0	38.886,40	11.185,81	67.190,19
Ing. Tec. O. P.	Jefe Oficina Ejecución Obras	F	12.906,52	5.615,28	18.521,80	8.672,58	21.149,66	9.064,16	0	38.886,40	11.185,81	68.594,01
Ing. Téc. Topografía	Ing. Téc. Topografía	F	6.426,42	15.692,52	22.118,94	3.574,54	8.734,02	3.743,16	0	16.051,73	5.468,67	43.639,34
Delineante	Delineante	L	19.117,53	10.585,81	29.703,34	0	0	6.117,12	6.099,60	12.216,72	13.371,05	55.291,11
Delineante	Delineante	L	19.117,53	5.018,86	24.136,39	0	0	6.117,12	6.099,60	12.216,72	13.371,05	49.724,16
Delineante	Delineante	L	19.117,53	20.313,16	39.430,69	0	0	6.117,12	6.099,60	12.216,72	13.371,05	65.018,46
Oficial Admtvo.	Oficial Admtvo.	L	19.117,53	17.284,20	36.401,73	0	0	6.117,12	3.647,16	9.764,28	13.371,05	59.537,06

AVANCE PRESUPUESTO 2016

Tco. Especialista	Tco. Paisajista	L	19.117,53	17.320,88	36.438,41	0	0	6.117,12	6.099,60	12.216,72	12.975,38	61.630,51	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	F	8.378,58	3.360,61	11.739,19	4.899,02	11.264,68	4.827,76	0	20.991,46	10.904,54	43.635,19	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	18.816,93	1.935,12	20.752,05	0	0	6.051,72	3.112,80	9.164,52	11.082,06	40.998,63	
Oficial 1º Oficios	Fotógrafo	L	19.793,43	17.317,88	37.111,31	0	0	6.117,12	3.647,16	9.764,28	11.746,87	58.622,46	
Oficial 1º Oficios	Vigilante O.M.	L	19.793,43	17.279,59	37.073,02	0	0	6.117,12	3.647,16	9.764,28	12.243,34	59.080,64	
Delineante	Delineante	F	9.884,84	3.972,98	13.857,82	5.212,62	12.178,32	5.219,34	0	22.610,28	10.904,54	47.372,64	
					623.873,31				136.482,00	182.916,60	459.660,03	271.304,32	1.354.837,66

1 5 1 6 S E R V I C I O L I C E N C I A S

Categoría	Puesto		Sueldo	Antigüedad	Total	C. Desti.	C. Espec.	C. Product.	C. Puesto	Total	Coste	Total	
Plaza					R. Basicas					R. Compl.	S. Social		
Arquitecto	Jefe de Servicio	F	14.677,32	6.773,04	21.450,36	11.653,60	23.216,76	9.950,08	0	44.820,44	10.904,64	77.175,44	
Arquitecto	Jefa Oficina Técnica	L	26.169,33	4.498,81	30.668,14	0	0	5.826,24	18.951,84	24.778,08	13.371,05	68.817,27	
Ldo. Derecho	Jefe Oficina Lic. Obras	L	26.169,33	2.624,26	28.793,59	0	0	5.826,24	18.951,84	24.778,08	13.652,32	67.223,99	
Arquitecto	Arquitecto	L	26.169,33	2.487,78	28.657,11	0	0	5.826,24	17.521,68	23.347,92	13.652,32	65.657,35	
Ldo. Derecho	Ldo. Derecho	L	26.169,33	16.933,83	43.103,16	0	0	5.826,24	17.521,68	23.347,92	13.371,05	79.822,13	
Arquitecto	Arquitecto Barrio	L	26.169,33	1.687,06	27.856,39	0	0	5.826,24	17.521,68	23.347,92	13.371,05	64.575,36	
Arquitecto	Arquitecto	L	26.169,33	2.624,26	28.793,59	0	0	5.826,24	17.521,68	23.347,92	13.371,05	65.512,56	
Arquitecto Tco.	Arquitecto Tco.	F	12.906,52	3.743,52	16.650,04	7.137,76	17.440,36	7.474,46	0	32.052,58	11.185,81	59.888,43	
Arquitecto Tco.	Arquitecto Tco.	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Arquitecto Tco.	Arquitecto Tco.	F	12.906,52	3.873,18	16.779,70	7.137,76	17.440,36	7.474,46	0	32.052,58	11.185,81	60.018,09	
Arquitecto Tco.	Arquitecto Tco.	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ing. Tco. Industrial	Ing. Tco. Industrial	F	12.906,52	4.933,82	17.840,34	8.160,88	21.307,86	9.131,92	0	38.600,66	11.185,81	67.626,81	
Ing. Tco. Industrial	Ing.Tco.Indust.Act.Calific.	F	12.906,52	6.083,22	18.989,74	8.160,88	21.307,86	9.131,92	0	38.600,66	11.185,81	68.776,21	
Ing. Tco. Industrial	Ing. Tco. Industrial	F	12.906,52	4.825,35	17.731,87	7.137,76	17.440,36	7.474,46	0	32.052,58	11.185,81	60.970,26	
Administrativo	Administrativo	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Administrativo	Administrativo	F	9.884,84	3.862,06	13.746,90	5.212,62	12.178,32	5.219,34	0	22.610,28	10.904,54	47.261,72	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	18.816,93	4.837,86	23.654,79	0	0	6.051,72	3.112,80	9.164,52	12.423,84	45.243,15	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	F	8.378,58	1.501,56	9.880,14	4.899,02	11.264,68	4.827,76	0	20.991,46	8.826,78	39.698,38	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	18.816,93	17.212,05	36.028,98	0	0	6.051,72	3.112,80	9.164,52	11.624,20	56.817,70	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	F	8.378,58	3.003,12	11.381,70	4.899,02	11.264,68	4.827,76	0	20.991,46	9.206,54	41.579,70	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	18.816,93	1.935,12	20.752,05	0	0	6.051,72	3.112,80	9.164,52	11.082,06	40.998,63	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	18.816,93	17.212,05	36.028,98	0	0	6.051,72	3.112,80	9.164,52	11.448,51	56.642,01	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	18.816,93	1.935,12	20.752,05	0	0	6.051,72	3.112,80	9.164,52	11.082,06	40.998,63	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	18.816,93	17.212,05	36.028,98	0	0	6.051,72	3.112,80	9.164,52	11.448,91	56.642,41	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	F	8.378,58	3.163,88	11.542,46	4.899,02	11.264,68	4.827,76	0	20.991,46	9.206,54	41.740,46	
					517.111,03				141.607,68	126.667,20	501.699,12	254.876,51	1.273.686,66

1 5 0 4 S E R V I C I O E C O N O M Í A

Categoría	Puesto		Sueldo	Antigüedad	Total	C. Desti.	C. Espec.	C. Product.	C. Puesto	Total	Coste	Total
-----------	--------	--	--------	------------	-------	-----------	-----------	-------------	-----------	-------	-------	-------

AVANCE PRESUPUESTO 2016

Plaza					R. Basicas					R. Compl.	S. Social		
Economista	Jefa Servicio	F	14.677,32	5.361,99	20.039,31	11.653,60	23.236,64	9.958,62	0	44.848,86	10.904,54	75.792,71	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	18.816,93	1.935,12	20.752,05	0	0	6.051,72	3.112,80	9.164,52	10.890,40	40.806,97	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	18.816,93	3.870,11	22.687,04	0	0	6.051,72	3.112,80	9.164,52	11.848,84	43.700,40	
					63.478,39				22.062,06	6.225,60	63.177,90	33.643,78	160.300,07

1 5 1 4 SERVICIO PLANIFICACION

Categoria	Puesto		Sueldo	Antigüedad	Total	C. Desti.	C. Espec.	C. Product.	C. Puesto	Total	Coste	Total	
Plaza					R. Basicas					R. Compl.	S. Social		
Ldo. Derecho	Jefe Servicio	L	37.555,44	2.624,26	40.179,70	0	0	6.695,28	9.563,88	16.259,16	13.371,05	69.809,91	
Arquitecto	Arquitecto	L	26.169,33	2.624,26	28.793,59	0	0	5.826,24	17.521,68	23.347,92	13.652,32	65.793,83	
Delineante	Delineante	L	19.117,53	3.011,31	22.128,84	0	0	6.117,12	6.099,60	12.216,72	13.371,05	47.716,61	
Oficial Admtvo.	Oficial Admtvo.	L	19.117,53	17.284,20	36.401,73	0	0	6.117,12	3.647,16	9.764,28	13.371,05	59.537,06	
					127.503,85				24.755,76	36.832,32	61.588,08	53.765,47	242.857,40

1 5 0 2 SERVICIO PATRIMONIO Y CONTRATACION

Categoria	Puesto		Sueldo	Antigüedad	Total	C. Desti.	C. Espec.	C. Product.	C. Puesto	Total	Coste	Total	
Plaza					R. Basicas					R. Compl.	S. Social		
T.A.G.	Jefa Servicio	F	14.677,32	6.208,62	20.885,94	13.562,50	23.236,64	9.958,62	0	46.757,76	10.904,54	78.548,24	
Ldo. Derecho	Jefe Oficina Contratación	L	26.169,33	4.191,68	30.361,01	0	0	5.826,24	18.951,84	24.778,08	13.371,05	68.510,14	
Arquitecto Tco.	Jefe Oficina Patrimonio	L	23.475,97	4.504,61	27.980,58	0	0	5.649,84	17.015,28	22.665,12	13.371,05	64.016,75	
Arquitecto	Arquitecto	L	26.169,33	16.933,83	43.103,16	0	0	5.826,24	17.521,68	23.347,92	13.371,05	79.822,13	
Tco. Sup. Nivel II	Ldo. Derecho	L	23.610,15	6.620,25	30.230,40	0	0	0	5.513,04	5.513,04	10.526,40	46.269,84	
Arquitecto Tco.	Arquitecto Tco.	L	23.475,97	3.727,99	27.203,96	0	0	5.649,84	12.921,12	18.570,96	13.652,32	59.427,24	
Tco. Medio Nivel III	Jefe Administrativo	L	20.385,33	5.916,75	26.302,08	0	0	0	5.513,04	5.513,04	9.396,96	41.212,08	
Delineante	Delineante	L	19.117,53	4.701,38	23.818,91	0	0	6.117,12	6.099,60	12.216,72	13.371,05	49.406,68	
Oficial 1ª Admtvo.	Oficial 1ª Admtvo.	L	19.117,53	7.025,70	26.143,23	0	0	6.117,12	3.647,16	9.764,28	13.371,05	49.278,56	
Oficial Admtvo.	Oficial Admtvo.	L	19.117,53	17.284,20	36.401,73	0	0	6.117,12	3.647,16	9.764,28	13.371,05	59.537,06	
Oficial Admtvo.	Oficial Admtvo.	L	19.117,53	4.015,08	23.132,61	0	0	6.117,12	3.647,16	9.764,28	13.371,05	46.267,94	
Admvo. Nivel VI	Administrativo	L	17.688,24	5.025,30	22.713,54	0	0	0	5.513,04	5.513,04	9.701,76	37.928,34	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	18.816,93	17.212,05	36.028,98	0	0	6.051,72	3.112,80	9.164,52	11.448,51	56.642,01	
Tco. Espec. Nivel VI	Vigilante de Obras	L	17.688,24	5.025,30	22.713,54	0	0	0	5.513,04	5.513,04	9.701,76	37.928,34	
Oficial 1ª Oficios	Vigilante de Obras	L	19.793,43	4.011,45	23.804,88	0	0	6.117,12	3.647,16	9.764,28	11.771,43	45.340,59	
					420.824,53				69.548,10	112.263,12	218.610,36	180.701,03	820.135,92

1 5 1 1 SERVICIO INSPECCION URBANISTICA

Categoria	Puesto		Sueldo	Antigüedad	Total	C. Desti.	C. Espec.	C. Product.	C. Puesto	Total	Coste	Total
Plaza					R. Basicas					R. Compl.	S. Social	
T.A.G.	Jefa Servicio	F	14.677,32	6.208,62	20.885,94	11.653,60	23.236,64	9.958,62	0	44.848,86	10.904,54	76.639,34
Arquitecto	Adjunto Jefe Servicio	F	14.677,32	6.208,62	20.885,94	11.653,60	23.216,76	9.950,08	0	44.820,44	11.185,81	76.892,19

AVANCE PRESUPUESTO 2016

T.A.G.	Jefe Oficina	F	14.677,32	6.208,62	20.885,94	8.672,58	21.191,24	9.081,94	0	38.945,76	10.904,54	70.736,24	
Ldo. Derecho	Jefa Oficina Disc. Urbanist.	L	26.169,33	16.933,83	43.103,16	0	0	5.826,24	18.951,84	24.778,08	13.371,05	81.252,29	
Ldo. Derecho	Ldo. Derecho	L	26.169,33	4.498,81	30.668,14	0	0	5.826,24	17.521,68	23.347,92	13.371,05	67.387,11	
Ldo. Derecho	Jefa Oficina Vía Pública	L	26.169,33	2.624,26	28.793,59	0	0	5.826,24	18.951,84	24.778,08	13.371,05	66.942,72	
Arquitecto	Arquitecto	L	26.169,33	5.435,86	31.605,19	0	0	5.826,24	17.521,68	23.347,92	13.652,32	68.605,43	
Arquitecto	Arquitecto Barrio	L	26.169,33	1.687,06	27.856,39	0	0	5.826,24	17.521,68	23.347,92	13.652,32	64.856,63	
Ldo. Derecho	Ldo. Derecho	L	26.169,33	3.561,46	29.730,79	0	0	5.826,24	17.521,68	23.347,92	13.652,32	66.731,03	
Ldo. Derecho	Ldo. Derecho	L	26.169,33	16.933,83	43.103,16	0	0	5.826,24	18.951,84	24.778,08	13.371,05	81.252,29	
Administrativo	Administrativo	F	9.884,84	4.723,76	14.608,60	5.212,62	12.178,32	5.219,34	0	22.610,28	10.904,54	48.123,42	
Oficial Admto.	Oficial Admto.	L	19.117,53	3.354,46	22.471,99	0	0	6.117,12	3.647,16	9.764,28	13.371,05	45.607,32	
Delineante	Delineante	L	19.117,53	3.011,31	22.128,84	0	0	6.117,12	6.099,60	12.216,72	13.358,00	47.703,56	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	18.816,93	17.212,05	36.028,98	0	0	6.051,72	3.112,80	9.164,52	11.448,91	56.642,41	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	F	8.378,58	1.501,56	9.880,14	4.899,02	11.264,68	4.827,76	0	20.991,46	8.826,78	39.698,38	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	18.816,93	1.935,12	20.752,05	0	0	6.051,72	3.112,80	9.164,52	10.890,40	40.806,97	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	18.816,93	2.902,48	21.719,41	0	0	6.051,72	3.112,80	9.164,52	11.273,73	42.157,66	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	18.816,93	17.212,05	36.028,98	0	0	6.051,72	3.112,80	9.164,52	11.448,51	56.642,01	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	18.816,93	17.212,05	36.028,98	0	0	6.051,72	3.112,80	9.164,52	11.448,51	56.642,01	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	18.816,93	17.212,05	36.028,98	0	0	6.051,72	3.112,80	9.164,52	11.448,51	56.642,01	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	F	8.378,58	2.734,96	11.113,54	4.899,02	11.264,68	4.827,76	0	20.991,46	10.904,54	43.009,54	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	F	8.378,58	1.501,56	9.880,14	4.899,02	11.264,68	4.827,76	0	20.991,46	8.826,78	39.698,38	
Oficial 1º Oficios	Vigilante O.M.	L	19.793,43	8.572,85	28.366,28	0	0	6.117,12	3.647,16	9.764,28	13.652,32	51.782,88	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	F	8.378,58	750,78	9.129,36	4.899,02	11.264,68	4.827,76	0	20.991,46	7.590,45	37.711,27	
					647.713,44				155.018,10	162.125,76	498.814,02	294.277,59	1.440.805,05

7.896.893,26

		SERVICIO	SERVICIO	SERVICIO	SERVICIO	SERVICIO	SERVICIO	SERVICIO PATRIMONIO	SERVICIO INSPECC.	
		PERSONAL Y RECURSOS	PLANEAMIENTO	PROYECTOS	LICENCIAS	ECONOMÍA	PLANIFICACIÓN	Y CONTRATACIÓN	URBANÍST.	TOTALES
10100	RETRIB.BASIC. PERSONAL DIRECTIVO	37.062,90	0	0	0	0	0	0	0	37.062,90
10101	OTRAS REM. PERSONAL DIRECTIVO	16.802,56	0	0	0	0	0	0	0	16.802,56
12000	SUELDOS GRUPO A1	29.354,64	0	14.677,32	14.677,32	14.677,32	0	14.677,32	44.031,96	132.095,88
12001	SUELDOS GRUPO A2	25.813,04	0	32.239,46	64.532,60	0	0	0	0	122.585,10
12002	SUELDOS GRUPO B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12003	SUELDOS GRUPO C1	9.884,84	0	9.884,84	9.884,84	0	0	0	9.884,84	39.539,36
12004	SUELDOS GRUPO C2	8.378,58	8.378,58	8.378,58	25.135,74	0	0	0	33.514,32	83.785,80
12005	SUELDOS GRUPO E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12006	TRINIENOS	26.328,66	2.359,57	36.803,79	41.762,75	5.361,99	0	6.208,62	29.838,48	148.663,86
12009	PREV. 50% PAGA EXTRA 2012 FUNC.	67.167,26	0	0	0	0	0	0	0	67.167,26
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	53.046,98	4.899,02	44.593,84	69.298,32	11.653,60	0	13.562,50	56.788,48	253.842,74
12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	114.390,22	11.264,68	95.667,58	164.125,92	23.236,64	0	23.236,64	124.881,68	556.803,36
12103	OTROS COMPLEMENTOS	50.000,00	0	0	0	0	0	7.303,80	0	57.303,80
13000	LABORALES RETRIB. BÁSICAS	656.484,31	427.005,65	521.889,32	361.117,78	43.439,08	127.503,85	399.938,59	530.443,84	3.067.822,40
13002	LABORALES OTRAS REMUNERAC.	400.813,60	253.652,64	278.398,08	197.934,96	18.329,04	61.588,08	171.852,60	277.136,90	1.659.705,90
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14300	OTRO PERSONAL (CONTRATADO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15000	PRODUCTIVIDAD	49.024,64	4.827,76	41.000,52	70.339,92	9.958,62	0	9.958,62	53.521,02	238.631,10
16000	CUOTAS SOCIALES	372.126,94	192.370,71	271.304,32	254.876,51	33.643,78	53.765,47	180.701,03	294.277,59	1.653.066,35
16204	ACCIÓN SOCIAL	26.720,00	3.360,00	6.720,00	10.080,00	0	0	0	0	46.880,00
12700	PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13700	PLAN DE PENSIONES LABORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16104	INDEMN. JUBILACIONES ANTICIPADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16205	SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12010	PREV. ACTUALIZACIÓN SALARIAL FUNC.	18.881,39	0	0	0	0	0	0	0	18.881,39
13010	PREV. ACTUALIZACIÓN SALARIAL LAB.	57.199,51	0	0	0	0	0	0	0	57.199,51
13009	PREV. 50% PAGA EXTRA 2012 LABORAL	189.531,20	0	0	0	0	0	0	0	189.531,20
		2.209.011,27	908.118,61	1.361.557,66	1.283.766,66	160.300,07	242.857,40	827.439,72	1.454.319,11	8.447.370,48


PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA.- PRESUPUESTO 2016

PERSONAL FUNCIONARIO			
ESCALA ADMINISTRACION GENERAL	CUBIERTAS	VACANTES	TOTAL
- SUBESCALA TÉCNICA			
T.A.G.	4	0	4
- SUBESCALA ADMINISTRATIVA			
ADMINISTRATIVOS	3	2	5
- SUBESCALA AUXILIAR			
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	9	1	10
ESCALA ADMINISTRACION ESPECIAL			
- SUBESCALA TÉCNICOS			
TECNICOS SUPERIORES	5	1	6
3 ARQUITECTOS			
2 ECONOMISTAS			
TÉCNICOS MEDIOS	10	2	12
6 ARQUITECTOS TÉCNICOS			
3 INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES			
1 INGENIEROS TÉCNICOS O.P.			
1 INGENIERO TOPÓGRAFO			
1 GRADUADO SOCIAL			
TECNICOS AUXILIARES	0	1	1
1 DELINEANTES			
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES			
POLICÍA LOCAL			
INTENDENTE MAYOR	0	0	0
TOTAL	31	7	38

PERSONAL LABORAL			
CATEGORIA PROFESIONAL	CUBIERTAS	VACANTES	TOTAL
- ARQUITECTOS	19	1	20
- LICENCIADOS EN DERECHO	13	0	13
-TÉCNICO ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD	1	0	1
- ARQUEÓLOGOS	2	0	2
TÉCNICO SUPERIOR NIVEL II	1	0	1
- ARQUITECTOS TÉCNICOS	3	0	3
- DOCUMENTALISTA NIVEL II	1	0	1
- INGENIERO TCO. INFORMÁTICA	1	0	1
- TÉCNICOS ARCHIVO	2	0	2
TÉCNICO MEDIO NIVEL III	1	0	1
- DELINEANTES	8	0	8
- OFICIALES ADMINISTRATIVOS	9	0	9
- TÉCNICOS ESPECIALISTAS	1	0	1
- AUXILIAR INFORMATICA	2	0	2
ADMINISTRATIVO NIVEL VI	2	0	2
TÉCNICO ESPECIALISTA NIVEL VI	2	0	2
- AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	24	1	25
- OFICIAL CONDUCTOR	1	0	1
- FOTÓGRAFO	1	0	1
- TELEFONISTAS	2	0	2
- VIGILANTES OBRAS	3	0	3
- OPERARIOS	4	0	4
TOTAL	103	2	105

RESUMEN			
	CUBIERTAS	VACANTES	TOTAL
FUNCIONARIOS	31	7	38
LABORALES	103	2	105
TOTAL	134	9	143

Córdoba, 26 de Octubre 2015
 EL SECRETARIO DELEGADO DE LA GMU


 Fdo: Ignacio Ruiz Soldado

PARA LA CONFECCION DE ESTOS CUADROS/RESUMEN SE HAN SEGUIDO LAS INSTRUCCIONES DADAS POR EL SR. SECRETARIO DE DIFERENCIAR AL PESONAL SOLO POR SU RÉGIMEN FUNCIONARIO Ó LABORAL,(La Jefa de Oficina de Personal y Admón.)

PRESUPUESTO 2016

ANEXO DE INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO

ANEXO DE INVERSIONES 1

		IMPORTE	PARTIDA PRESUPUESTARIA		PROYECTO DE GASTO
CAP.6	SERVICIO DE RECURSOS				
		87.000,00			
	NUEVOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	40.000,00	0,1501,62600	Equipos para procesos de información	2016,2,1501,1 Nuevos equipos informáticos
	APLICACIONES INFORMATICAS	47.000,00	0,1501,64000	Aplicaciones Informáticas	2016,2,1501,2 Nuevas aplicaciones informáticas
	SERVICIO DE PROYECTOS				
		555.000,00			
	ACTUACIONES PARA LA DELEGACIÓN DE PATRIMONIO	555.000,00	0,1512,65000	Inversiones gestionadas para el Ayuntamiento	2016,2,1512,1 Actuaciones para Delegación de Patrimonio
	ACTUACIONES PARA DELEGACIÓN DE PATRIMONIO. TERRENOS	50.000,00	0,1512,65001	Inversiones gestionadas para el Ayuntamiento. Terrenos	
	SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y PLANIFICACION				
		400.000,00			
	ASISTENCIAS TÉCNICAS A PLANEAMIENTO	250.000,00	0,1515,64000	Planeamiento Urbanístico	2016,2,1515,1 Planeamiento Urbanístico
	JUNTAS DE COMPENSACIÓN	150.000,00	0,1515,68123	Urbanización por Compensación	2013,2,1515,1 Juntas de Compensación (a distribuir)
SERVICIO DE PATRIMONIO					
	2.140.341,86				
SGV LE-12	540.341,86	0,1503,60024	Terrenos. Sistemas Generales	2006,2,4327,5 Parque del Patriarca y acceso sur	
SGV MA-5 Y MA-6 CTRA. DE TRASSIERRA	1.600.000,00	0,1503,60024	Terrenos. Sistemas Generales	2005,2,4327,1 SGV MA-5 y MA-6 Ctra. de Trassierra	
OTRAS					
	0,00				
TOTAL INVERSIONES		3.182.341,86			
CAP.7					
	TRANSF. AL AYTO. AMORTIZACIÓN PTMO. FONDO NORTE	177.638,85	0,1501,70000	Transf. al Ayto. amortización préstamo Fondo Norte	2015,2,1501,1 Préstamo ICO Ayto. Para Fondo Norte
	TRANSF. AL AYTO. AMORTIZACIÓN PTMO. PLAZA DEL JAZMÍN	110.377,29	0,1501,70001	Transf. al Ayto. amortización préstamo Pz. Jazmín	2014,1,1501,1 Préstamo Ayto. para Plaza del Jazmín
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		288.016,14			
CAP.9					
	DEVOLUCIÓN PRÉSTAMO AYUNTAMIENTO PARA FONDO NORTE	699.617,03	0,1501,91100	Devolución Préstamo Ayto. para Fondo Norte	2014,1,1501,2 Préstamo Ayto. para Fondo Norte
	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		699.617,03		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		4.169.975,03			

ANEXO DE INVERSIONES 2

ACTUACIONES				FINANCIACION							
	REMANENTE	PPTO. 2016	TOTAL	INGRESOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA CAPITAL AYUNTAMIENTO			RECURSOS DE GMU PARA PMS			TOTAL
					GENÉRICA	DELEG.PATR.	PARA PMS	PREST.COMP.	APROVECHAM.	ENAJ. SUELO	
SERVICIO DE RECURSOS	19.000,00	87.000,00	106.000,00								
ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE MAQUINARIA			0,00								0,00
ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE MOBILIARIO			0,00								0,00
NUEVOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.000,00	40.000,00	44.000,00		40.000,00						40.000,00
APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00	47.000,00	62.000,00		47.000,00						47.000,00
SERVICIO DE PROYECTOS	0,00	605.000,00	605.000,00								0,00
ACTUACIONES PARA LA DELEGACION DE PATRIMONIO		555.000,00	555.000,00			555.000,00					555.000,00
ACTUACIONES PARA DELEGACION DE PATRIMONIO. TERRENOS		50.000,00	50.000,00			50.000,00					50.000,00
SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y PLANIFICACION	10.146.406,86	400.000,00	10.546.406,86								0,00
ASISTENCIAS TÉCNICAS A PLANEAMIENTO		250.000,00	250.000,00				250.000,00				250.000,00
JUNTAS DE COMPENSACIÓN		150.000,00	150.000,00				150.000,00				150.000,00
URBANIZ. PP N-1 Y SGV SUP-5 Y SUP-6	10.146.406,86		10.146.406,86								0,00
SERVICIO DE PATRIMONIO	0,00	2.140.341,86	2.140.341,86								0,00
SGV LE-12		540.341,86	540.341,86				161.983,86	20.000,00	348.358,00	10.000,00	540.341,86
SGV MA-5 Y MA-6 CTRA. DE TRASSIERRA		1.600.000,00	1.600.000,00						1.600.000,00		1.600.000,00
FONDO DE CONTINGENCIA PARA EXPROPIACIONES			0,00								0,00
OTRAS	0,00	0,00	0,00								0,00
			0,00								0,00
			0,00								0,00
TOTAL INVERSIONES	10.165.406,86	3.232.341,86	13.397.748,72	0,00	87.000,00	605.000,00	561.983,86	20.000,00	1.948.358,00	10.000,00	3.232.341,86
			0,00								0,00
CAP.7											
TRANSF. AL AYTO. AMORTIZACIÓN PTMO. FONDO NORTE		177.638,85	177.638,85				177.638,85				177.638,85
TRANSF. AL AYTO. AMORTIZACIÓN PTMO. PLAZA DEL JAZMÍN		110.377,29	110.377,29				110.377,29				110.377,29
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		288.016,14	288.016,14	0,00	0,00	0,00	288.016,14	0,00	0,00	0,00	288.016,14
			0,00								0,00
			0,00								0,00
CAP.9											
DEVOLUCIÓN PRÉSTAMO AYUNTAMIENTO PARA FONDO NORTE		699.617,03	699.617,03	699.617,03							699.617,03
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		699.617,03	699.617,03	699.617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.617,03
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	10.165.406,86	4.219.975,03	14.385.381,89	699.617,03	87.000,00	605.000,00	850.000,00	20.000,00	1.948.358,00	10.000,00	4.219.975,03

PRESUPUESTO 2016

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0	32301	TASA POR ACTUACIONES URBANISTICAS	210.000,00		210.000,00	115.140,93	260.496,59		-145.355,66	-145.355,66	-355.355,66	
0	32501	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.381.586,00		2.381.586,00	290.569,14	300,00		290.269,14	233.569,55	56.699,59	-2.091.316,86
0	34901	INFORMACION P.G.O.U.	1.250,00		1.250,00	41,32			41,32	41,32		-1.208,68
0	34902	SERVICIOS ARQUEOLOGICOS	60.000,00		60.000,00							-60.000,00
0	36001	VENTA DE DOCUMENTOS				1.069,49			1.069,49	1.069,49		1.069,49
0	38803	OBRAS CON CARGO A PROPIETARIOS	200.000,00		200.000,00	9.526,73			9.526,73		9.526,73	-190.473,27
0	38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				6.882,46			6.882,46	6.882,46		6.882,46
0	39190	MULTAS COERCITIVAS	20.000,00		20.000,00	1.800,00			1.800,00	1.200,00	600,00	-18.200,00
0	39301	INTERESES DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS				521,22			521,22	521,22		521,22
0	39302	INTERESES DE DEMORA.				54,80			54,80	54,80		54,80
0	39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.										
0	39700	PRESTACION COMPENSATORIA SUELO NO URBANIZABLE	50.000,00		50.000,00	20.527,97			20.527,97	8.948,80	11.579,17	-29.472,03
0	39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS	2.185.341,00		2.185.341,00	114.451,70	10.222,48		104.229,22	104.229,22		-2.081.111,78
0	39901	RECURSOS EVENTUALES				17.753,43	2.906,07		14.847,36	14.847,36		14.847,36
0	39902	REINTEGROS DE ANUNCIOS POR ADJUDICATARIOS	1.000,00		1.000,00	266,34			266,34	266,34		-733,66
0	39903	INGRESOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS				6.650,55			6.650,55		6.650,55	6.650,55
0	39904	INGRESOS DE LA TESORERIA DE PROCORDOBA				18.988,86			18.988,86	18.988,86		18.988,86
0	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO	9.558.603,66	80.356,63	9.638.960,29	9.636.694,44			9.636.694,44	9.058.603,65	578.090,79	-2.265,85
0	40004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYTO. PARA URBAN SUR		29.520,00	29.520,00							-29.520,00
0	40009	TRANSF. CTES. DEL AYUNTAMIENTO POR	154.185,23		154.185,23	51.368,20			51.368,20	51.368,20		-102.817,03
0	40010	TRANSFER. CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO PARA R.L.T.	600.000,00		600.000,00	600.000,00			600.000,00	600.000,00		
0	52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	2.681,60			2.681,60	2.681,60		-2.318,40
		Suma	15.426.965,89	109.876,63	15.536.842,52	10.894.989,18	273.925,14		10.621.064,04	9.957.917,21	663.146,83	-4.915.778,48

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014)**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0	54200				11.537,33			11.537,33	11.537,33		11.537,33
0	55000				369.081,27			369.081,27	369.081,27		369.081,27
0	55100				4.200.100,00			4.200.100,00	4.200.100,00		4.200.100,00
0	55200	505.991,35		505.991,35	145.992,91			145.992,91	145.992,91		-359.998,44
0	60300	617.196,32		617.196,32	10.960,24			10.960,24	10.960,24		-606.236,08
0	70000		160.884,01	160.884,01	160.884,01			160.884,01		160.884,01	
0	70001		50.355,30	50.355,30	382.580,32			382.580,32	382.580,32		332.225,02
0	70002					140.763,59		-140.763,59	-140.763,59		-140.763,59
0	70004		2.051.931,56	2.051.931,56							-2.051.931,56
0	70009	873.716,29		873.716,29	291.086,42			291.086,42		291.086,42	-582.629,87
0	70012		25.000,00	25.000,00							-25.000,00
0	70013		275.000,00	275.000,00							-275.000,00
0	70014		2.502.267,99	2.502.267,99	2.502.267,99			2.502.267,99		2.502.267,99	
0	70015		40.000,00	40.000,00							-40.000,00
0	77000										
0	87010		18.158.865,86	18.158.865,86							-18.158.865,86
		Suma	17.423.869,85	23.374.181,35	40.798.051,20	18.969.479,67	414.688,73	18.554.790,94	14.937.405,69	3.617.385,25	-22.243.260,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	38803 OBRAS CON CARGO A PROPIETARIOS	200.000,00		200.000,00	9.526,73			9.526,73		9.526,73	-190.473,27
	Total Concepto	200.000,00		200.000,00	9.526,73			9.526,73		9.526,73	-190.473,27
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				6.882,46			6.882,46	6.882,46		6.882,46
	Total Concepto				6.882,46			6.882,46	6.882,46		6.882,46
	Total Artículo.	200.000,00		200.000,00	16.409,19			16.409,19	6.882,46	9.526,73	-183.590,81
39	OTROS INGRESOS.										
	391 MULTAS.										
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	20.000,00		20.000,00	1.800,00			1.800,00	1.200,00	600,00	-18.200,00
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	1.800,00			1.800,00	1.200,00	600,00	-18.200,00
	393 INTERESES DE DEMORA.										
	39301 INTERESES DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS				521,22			521,22	521,22		521,22
	39302 INTERESES DE DEMORA.				54,80			54,80	54,80		54,80
	Total Concepto				576,02			576,02	576,02		576,02
	396 INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN.										
	39610 CUOTAS DE URBANIZACIÓN.										
	Total Concepto										
	397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.										
	39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	50.000,00		50.000,00	20.527,97			20.527,97	8.948,80	11.579,17	-29.472,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39710 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	2.185.341,00		2.185.341,00	114.451,70	10.222,48		104.229,22	104.229,22		-2.081.111,78
	Total Concepto	2.235.341,00		2.235.341,00	134.979,67	10.222,48		124.757,19	113.178,02	11.579,17	-2.110.583,81
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39901 RECURSOS EVENTUALES				17.753,43	2.906,07		14.847,36	14.847,36		14.847,36
	39902 REINTEGROS DE ANUNCIOS POR ADJUDICATARIOS	1.000,00		1.000,00	266,34			266,34	266,34		-733,66
	39903 INGRESOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS				6.650,55			6.650,55		6.650,55	6.650,55
	39904 INGRESOS DE LA TESORERIA DE PROCORDOBA				18.988,86			18.988,86	18.988,86		18.988,86
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	43.659,18	2.906,07		40.753,11	34.102,56	6.650,55	39.753,11
	Total Artículo.	2.256.341,00		2.256.341,00	181.014,87	13.128,55		167.886,32	149.056,60	18.829,72	-2.088.454,68
	Total Capítulo	5.109.177,00		5.109.177,00	604.244,94	273.925,14		330.319,80	245.263,76	85.056,04	-4.778.857,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.										
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO										
	40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO	9.558.603,66	80.356,63	9.638.960,29	9.636.694,44		9.636.694,44	9.058.603,65	578.090,79	-2.265,85	
	40004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYTO. PARA URBAN SUR		29.520,00	29.520,00						-29.520,00	
	40009 TRANSF. CTES. DEL AYUNTAMIENTO POR SANCIONES URBANISTICAS	154.185,23		154.185,23	51.368,20		51.368,20	51.368,20		-102.817,03	
	40010 TRANSFER. CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO PARA R.L.T. NEGATIVO	600.000,00		600.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00			
	Total Concepto	10.312.788,89	109.876,63	10.422.665,52	10.288.062,64		10.288.062,64	9.709.971,85	578.090,79	-134.602,88	
	Total Artículo.	10.312.788,89	109.876,63	10.422.665,52	10.288.062,64		10.288.062,64	9.709.971,85	578.090,79	-134.602,88	
	Total Capítulo	10.312.788,89	109.876,63	10.422.665,52	10.288.062,64		10.288.062,64	9.709.971,85	578.090,79	-134.602,88	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520										
	52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	2.681,60		2.681,60	2.681,60	2.681,60		-2.318,40
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	2.681,60		2.681,60	2.681,60	2.681,60		-2.318,40
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	2.681,60		2.681,60	2.681,60	2.681,60		-2.318,40
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.										
	542 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.										
	54200 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.				11.537,33		11.537,33	11.537,33	11.537,33		11.537,33
	Total Concepto				11.537,33		11.537,33	11.537,33	11.537,33		11.537,33
	Total Artículo.				11.537,33		11.537,33	11.537,33	11.537,33		11.537,33
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	550 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	55000 CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA				369.081,27		369.081,27	369.081,27	369.081,27		369.081,27
	Total Concepto				369.081,27		369.081,27	369.081,27	369.081,27		369.081,27
	551 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA										
	55100 CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA				4.200.100,00		4.200.100,00	4.200.100,00	4.200.100,00		4.200.100,00
	Total Concepto				4.200.100,00		4.200.100,00	4.200.100,00	4.200.100,00		4.200.100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	552 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA.										
	55200 DERECHOS DE SUPERFICIE	505.991,35		505.991,35	145.992,91			145.992,91	145.992,91		-359.998,44
	Total Concepto	505.991,35		505.991,35	145.992,91			145.992,91	145.992,91		-359.998,44
	Total Artículo.	505.991,35		505.991,35	4.715.174,18			4.715.174,18	4.715.174,18		4.209.182,83
	Total Capítulo	510.991,35		510.991,35	4.729.393,11			4.729.393,11	4.729.393,11		4.218.401,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60	DE TERRENOS.										
	603 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.										
	60300 PATRIMONIO MPAL. DE SUELO	617.196,32		617.196,32	10.960,24			10.960,24	10.960,24		-606.236,08
	Total Concepto	617.196,32		617.196,32	10.960,24			10.960,24	10.960,24		-606.236,08
	Total Artículo.	617.196,32		617.196,32	10.960,24			10.960,24	10.960,24		-606.236,08
	Total Capítulo	617.196,32		617.196,32	10.960,24			10.960,24	10.960,24		-606.236,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	873.716,29	5.105.438,86	5.979.155,15	3.336.818,74	140.763,59		3.196.055,15	241.816,73	2.954.238,42	-2.783.100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		18.158.865,86	18.158.865,86							-18.158.865,86
	Total Concepto		18.158.865,86	18.158.865,86							-18.158.865,86
	Total Artículo.		18.158.865,86	18.158.865,86							-18.158.865,86
	Total Capítulo		18.158.865,86	18.158.865,86							-18.158.865,86
	Total	17.423.869,85	23.374.181,35	40.798.051,20	18.969.479,67	414.688,73		18.554.790,94	14.937.405,69	3.617.385,25	-22.243.260,26

(2014)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
0	1501 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL DIRECTIVO	88.720,56		88.720,56	63.890,39	63.890,39	63.890,39	24.830,17	
0	1501 10101	OTRAS REMUNERACIONES. PERSONAL DIRECTIVO				10.106,82	10.106,82	10.106,82	-10.106,82	
0	1501 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	29.354,64		29.354,64	13.349,00	13.349,00	13.349,00	16.005,64	
0	1501 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52		12.906,52	21.618,95	21.618,95	21.618,95	-8.712,43	
0	1501 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.697,13		20.697,13	15.102,09	15.102,09	15.102,09	5.595,04	
0	1501 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	8.380,86	8.380,86	8.380,86	-2,28	
0	1501 12006	TRIENIOS.	25.442,48		25.442,48	19.852,89	19.852,89	19.852,89	5.589,59	
0	1501 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.				26.572,92	26.572,92	26.572,92	-26.572,92	
0	1501 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	50.083,46		50.083,46	36.814,68	36.814,68	36.814,68	13.268,78	
0	1501 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	123.258,13		123.258,13	84.932,17	84.932,17	84.932,17	38.325,96	
0	1501 13000	LABORALES.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	555.779,62		555.779,62	479.243,90	479.243,90	479.243,90	76.535,72	
0	1501 13002	LABORALES. OTRAS REMUNERACIONES.	324.913,06		324.913,06	309.649,37	309.649,37	309.649,37	15.263,69	
0	1501 15000	PRODUCTIVIDAD	28.719,53		28.719,53	56.881,33	56.881,33	56.881,33	-28.161,80	
0	1501 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	354.517,84		354.517,84	304.610,81	304.610,81	304.610,81	49.907,03	
0	1501 16204	ACCIÓN SOCIAL.	6.720,00		6.720,00	10.067,50	10.067,50	9.909,00	158,50	
0	1501 16205	SEGUROS.	13.565,43		13.565,43				13.565,43	
0	1501 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	23.500,00		23.500,00	14.647,72	14.647,72	10.589,61	4.058,11	
0	1501 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	12.000,00		12.000,00	2.522,85	2.522,85	2.522,85	9.477,15	
0	1501 21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	14.000,00		14.000,00	6.557,10	6.557,10	6.421,60	135,50	
0	1501 21600	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	25.000,00		25.000,00	61.654,05	46.575,12	40.445,67	6.129,45	
0	1501 22000	MATERIAL DE OFICINA	18.000,00		18.000,00	8.265,97	8.265,97	6.805,03	1.460,94	
0	1501 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	15.000,00		15.000,00	17.289,28	17.289,28	8.096,38	9.192,90	
0	1501 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	8.000,00		8.000,00	6.493,52	6.493,52	3.969,50	2.524,02	
0	1501 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	70.000,00		70.000,00	78.986,90	78.986,90	73.500,99	5.485,91	
0	1501 22101	AGUA.	4.000,00		4.000,00	5.280,02	5.280,02	4.784,52	495,50	
0	1501 22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	4.300,73	4.133,99	4.133,99	-1.133,99	
0	1501 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	35.000,00		35.000,00	27.843,90	27.359,90	26.405,78	954,12	
0	1501 22201	COMUNICACIONES POSTALES	42.000,00		42.000,00	42.820,34	41.083,90	33.304,49	7.779,41	
0	1501 22400	PRIMAS DE SEGUROS	45.000,00		45.000,00	17.477,92	17.233,06	17.233,06	27.766,94	
0	1501 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
0	1501 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
0	1501 22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	5.000,00		5.000,00	2.172,23	2.172,23	2.172,23	2.827,77	
		Suma	1.976.556,98		1.976.556,98	1.757.386,21	1.739.675,24	1.697.166,89	42.508,35	236.881,74

(2014)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
0	1501 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	7.925,29	7.925,29	6.229,27	1.696,02	2.074,71
0	1501 22700	LIMPIEZA Y ASEO.	70.500,00		70.500,00	108.368,07	67.867,46	56.924,08	10.943,38	2.632,54
0	1501 22701	SEGURIDAD.	65.000,00		65.000,00	99.633,64	60.589,81	51.054,25	9.535,56	4.410,19
0	1501 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00	43.073,66	38.305,69	37.374,00	931,69	-33.305,69
0	1501 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	5.000,00		5.000,00	2.261,42	2.261,42	2.261,42		2.738,58
0	1501 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	1.419,96	1.419,96	1.419,96		580,04
0	1501 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.500,00		2.500,00	122,07	122,07	122,07		2.377,93
0	1501 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	44,16	44,16	44,16		955,84
0	1501 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00		1.500,00	67,10	67,10	67,10		1.432,90
0	1501 35200	INTERESES DE DEMORA	2.173.269,45	74.942,11	2.248.211,56	1.924.886,18	1.924.886,18	1.879.816,12	45.070,06	323.325,38
0	1501 40000	TRANSF. AL AYTO. INTERESES PRESTAMO FONDO NORTE	78.161,10		78.161,10	78.161,10	78.161,10	78.161,10		
0	1501 48900	TRANSF. A PARTIC. E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO								
0	1501 62526	MOBILIARIO		4.265,00	4.265,00	4.265,00				4.265,00
0	1501 62626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.041,18	8.041,18					8.041,18
0	1501 64126	APLICACIONES INFORMATICAS		55.345,60	55.345,60	270,25				55.345,60
0	1501 70001	TRANSF. AL AYTO. AMORTIZACION PRESTAMO PZ.JAZMIN	110.377,29		110.377,29	110.377,29	110.377,29	110.377,29		
0	1501 91100	DEVOLUCION PRESTAMO AL AYTO. PARA FONDO NORTE	699.617,03		699.617,03	699.617,03	699.617,03	699.617,03		
0	1503 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.				11.984,48	11.984,48	11.984,48		-11.984,48
0	1503 12006	TRINIENOS.				4.688,85	4.688,85	4.688,85		-4.688,85
0	1503 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
0	1503 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				10.468,39	10.468,39	10.468,39		-10.468,39
0	1503 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				17.935,50	17.935,50	17.935,50		-17.935,50
0	1503 12103	OTROS COMPLEMENTOS.				7.303,80	7.303,80	7.303,80		-7.303,80
0	1503 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	284.886,62		284.886,62	245.141,62	245.141,62	245.141,62		39.745,00
0	1503 13002	OTRAS REMUNERACIONES.	164.047,08		164.047,08	173.646,32	173.646,32	173.646,32		-9.599,24
0	1503 15000	PRODUCTIVIDAD				7.686,70	7.686,70	7.686,70		-7.686,70
0	1503 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	136.206,09		136.206,09	128.153,50	128.153,50	128.153,50		8.052,59
0	1503 21000	MANTENIMIENTO Y CONSERV. P.M. SUELO	160.000,00		160.000,00	175.302,48	175.302,48	10.279,97	165.022,51	-15.302,48
0	1503 22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0	1503 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00		5.000,00	502,15	502,15	502,15		4.497,85
0	1503 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00	754,65	754,65	754,65		2.245,35
0	1503 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	15.000,00		15.000,00	22.711,31	22.711,31	22.667,68	43,63	-7.711,31
		Suma	5.969.621,64	142.593,89	6.112.215,53	5.644.158,18	5.537.599,55	5.261.848,35	275.751,20	574.615,98

(2014)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0	1503	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	612,00	612,00	612,00		1.388,00
0	1503	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1503	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	63,40	63,40	63,40		936,60
0	1503	60011	TERRENOS. CASCO HISTORICO-LA VILLA		238.293,50	238.293,50	238.293,46	238.293,46	238.293,46		0,04
0	1503	60012	TERRENOS. CASCO HISTORICO-AXERQUIA		240.989,67	240.989,67	95.816,65				240.989,67
0	1503	60021	TERRENOS. PLANES ESPECIALES		9.697,29	9.697,29					9.697,29
0	1503	60024	TERRENOS. SISTEMAS GENERALES	1.085.060,42	1.007.111,33	2.092.171,75	1.161.563,94	1.146.533,76	1.146.533,76		945.637,99
0	1503	60026	OTRAS EXPROIACIONES P.G.O.U.	1.681.198,87	1.297.784,55	2.978.983,42	1.400.611,31	1.367.685,76	1.367.685,76		1.611.297,66
0	1503	61903	REPOSICION DE SERVICIOS RONDA DE PONIENTE								
0	1504	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	30.539,46	30.539,46	30.539,46		-15.862,14
0	1504	12006	TRIENIOS.	5.079,78		5.079,78	10.569,93	10.569,93	10.569,93		-5.490,15
0	1504	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	11.653,60		11.653,60	24.799,43	24.799,43	24.799,43		-13.145,83
0	1504	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	25.375,98		25.375,98	48.792,54	48.792,54	48.792,54		-23.416,56
0	1504	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	35.865,31		35.865,31	39.995,42	39.995,42	39.995,42		-4.130,11
0	1504	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	22.190,73		22.190,73	21.627,55	21.627,55	21.627,55		563,18
0	1504	15000	PRODUCTIVIDAD	7.483,00		7.483,00	20.426,56	20.426,56	20.426,56		-12.943,56
0	1504	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	33.098,56		33.098,56	44.493,60	44.493,60	44.493,60		-11.395,04
0	1504	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0	1504	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	591.973,74		591.973,74	574.232,76	574.232,76	574.232,76		17.740,98
0	1504	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				80,08	80,08	80,08		-80,08
0	1504	22604	JURÍDICOS. CONTENCIOSOS.				15.000,00	15.000,00	15.000,00		-15.000,00
0	1504	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1504	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1504	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0	1511	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	73.386,60		73.386,60	47.075,91	47.075,91	47.075,91		26.310,69
0	1511	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	9.884,84		9.884,84					9.884,84
0	1511	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	25.135,74		25.135,74	10.018,51	10.018,51	10.018,51		15.117,23
0	1511	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				25.142,62	25.142,62	25.142,62		-25.142,62
0	1511	12006	TRIENIOS.	54.474,31		54.474,31	30.440,12	30.440,12	30.440,12		24.034,19
0	1511	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	77.105,56		77.105,56	54.119,70	54.119,70	54.119,70		22.985,86
0	1511	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	181.359,08		181.359,08	117.434,43	117.434,43	117.434,43		63.924,65
0	1511	12103	OTROS COMPLEMENTOS.				781,57	781,57	781,57		-781,57
0	1511	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	360.430,68		360.430,68	431.892,73	431.892,73	431.892,73		-71.462,05
0	1511	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	188.455,23		188.455,23	302.812,86	302.812,86	302.812,86		-114.357,63
			Suma	10.464.510,99	2.936.470,23	13.400.981,22	10.391.394,72	10.141.063,71	9.865.312,51	275.751,20	3.259.917,51

(2014)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0	1511	15000	PRODUCTIVIDAD	42.322,73		42.322,73	47.552,86	47.552,86	47.552,86		-5.230,13
0	1511	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	239.316,48		239.316,48	276.183,55	276.183,55	276.183,55		-36.867,07
0	1511	16204	ACCIÓN SOCIAL.				3.906,99	3.906,99	3.906,99		-3.906,99
0	1511	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0	1511	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1511	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1511	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				27.013,51	27.013,51	27.013,51		-27.013,51
0	1511	22614	OBRAS CON CARGO A PROPIETARIOS	200.000,00		200.000,00	62.904,00	25.013,46	25.013,46		174.986,54
0	1511	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1511	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0	1511	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1511	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0	1512	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.								
0	1512	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	38.719,56		38.719,56	39.704,66	39.704,66	39.704,66		-985,10
0	1512	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.								
0	1512	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	8.380,75	8.380,75	8.380,75		-2,17
0	1512	12006	TRIENIOS.	17.291,58		17.291,58	21.261,67	21.261,67	21.261,67		-3.970,09
0	1512	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	29.381,94		29.381,94	29.028,58	29.028,58	29.028,58		353,36
0	1512	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	69.706,98		69.706,98	70.050,20	70.050,20	70.050,20		-343,22
0	1512	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	532.241,38		532.241,38	404.439,44	404.439,44	404.439,44		127.801,94
0	1512	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	288.319,77		288.319,77	302.855,82	302.855,82	302.855,82		-14.536,05
0	1512	14300	OTRO PERSONAL (CONTRATADOS)	7.671,41		7.671,41	7.440,17	7.440,17	7.440,17		231,24
0	1512	15000	PRODUCTIVIDAD	13.546,86		13.546,86	28.855,36	28.855,36	28.855,36		-15.308,50
0	1512	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	258.206,38		258.206,38	235.661,95	235.661,95	235.661,95		22.544,43
0	1512	16204	ACCIÓN SOCIAL.	3.360,00		3.360,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00		280,00
0	1512	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0	1512	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1512	22608	SENSIBILIZACION CONSUMO ENERGETICO RESPONSABLE		59.040,00	59.040,00					59.040,00
0	1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.500,00		8.500,00					8.500,00
0	1512	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1512	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.103,25	1.103,25	1.103,25		2.896,75
0	1512	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00	3.414,52	4.414,52	1.879,06	1.879,06	1.879,06		2.535,46
0	1512	24000	PUBLICACIONES								
0	1512	60914	ESPACIOS PUBLICOS. SUR		52.734,72	52.734,72	0,01				52.734,72
0	1512	60918	ESPACIOS URBANOS. PONIENTE		234.000,00	234.000,00					234.000,00
			Suma	12.245.974,64	3.287.659,47	15.533.634,11	11.962.696,55	11.674.474,99	11.398.723,79	275.751,20	3.859.159,12

(2014)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0	1512	60925	ASISTENCIAS TECNICAS		125.765,96	125.765,96	33.570,45	26.149,50	26.149,50		99.616,46
0	1512	61922	ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS								
0	1512	61926	OTRAS REMODELACIONES		10.510,66	10.510,66					10.510,66
0	1512	62326	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
0	1512	62526	MOBILIARIO		34.826,19	34.826,19	34.648,57				34.826,19
0	1512	62711	EDIFICIOS PUBLICOS. CASCO HISTORICO-LA VILLA								
0	1512	62712	EDIFICIOS PUBLICOS. CASCO HISTORICO-AXERQUIA								
0	1512	62714	EDIFICIOS PUBLICOS. SUR		6.054.377,34	6.054.377,34	4.944.550,26	315.691,88	314.105,72	1.586,16	5.738.685,46
0	1512	62715	EDIFICIOS PUBLICOS. FUENSANTA		88.383,42	88.383,42	4.043,61				88.383,42
0	1512	62724	SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO		190.098,18	190.098,18	185.520,59				190.098,18
0	1512	62726	INTERVENCIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES		27.051,65	27.051,65	5.523,04	5.523,04	5.523,04		21.528,61
0	1512	65000	INVERSIONES GESTIONADAS PARA EL AYUNTAMIENTO		401.211,24	401.211,24	18.024,33	17.351,40	17.351,40		383.859,84
0	1512	75300	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA UNIVERSIDAD								
0	1514	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	121.083,13		121.083,13	108.296,04	108.296,04	108.296,04		12.787,09
0	1514	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	70.479,40		70.479,40	69.711,85	69.711,85	69.711,85		767,55
0	1514	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	51.077,20		51.077,20	53.631,12	53.631,12	53.631,12		-2.553,92
0	1514	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0	1514	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	163,35	163,35		163,35	1.836,65
0	1514	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	405,34	405,34	405,34		1.594,66
0	1514	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1514	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1514	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0	1514	60925	ASISTENCIAS TECNICAS		25.391,39	25.391,39	10.849,81				25.391,39
0	1515	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.				11.873,88	11.873,88	11.873,88		-11.873,88
0	1515	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.								
0	1515	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	8.380,84	8.380,84	8.380,84		-2,26
0	1515	12006	TRIENIOS.	2.252,34		2.252,34	7.101,00	7.101,00	7.101,00		-4.848,66
0	1515	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.899,02		4.899,02	15.265,73	15.265,73	15.265,73		-10.366,71
0	1515	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	12.341,84		12.341,84	29.493,70	29.493,70	29.493,70		-17.151,86
0	1515	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	541.322,17		541.322,17	395.437,73	395.437,73	395.437,73		145.884,44
0	1515	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	298.101,47		298.101,47	282.108,90	282.108,90	282.108,90		15.992,57
0	1515	15000	PRODUCTIVIDAD	641,85		641,85	11.823,62	11.823,62	11.823,62		-11.181,77
			Suma	13.368.051,64	10.245.275,50	23.613.327,14	18.193.120,31	13.032.883,91	12.755.383,20	277.500,71	10.580.443,23

(2014)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0	1515	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	225.119,50		225.119,50	210.450,54	210.450,54	210.450,54		14.668,96
0	1515	16204	ACCIÓN SOCIAL.	3.360,00		3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00		
0	1515	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION P.M.S.	40.000,00		40.000,00	10.638,83	10.638,83	10.216,78	422,05	29.361,17
0	1515	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0	1515	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1515	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	522,56	522,56	522,56		1.477,44
0	1515	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	5.112,87	5.112,87	5.112,87		-3.112,87
0	1515	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1515	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1515	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	75,20	75,20	75,20		924,80
0	1515	60921	PLANES ESPECIALES								
0	1515	60925	ASISTENCIAS TECNICAS		262.860,98	262.860,98	262.860,98				262.860,98
0	1515	60926	OTRAS ACTUACIONES EN ESPACIOS URBANOS		10.154.880,61	10.154.880,61					10.154.880,61
0	1515	68123	URBANIZACION POR COMPENSACION	150.000,00	2.711.164,26	2.861.164,26	2.570.774,77	2.541.030,89	38.762,90	2.502.267,99	320.133,37
0	1516	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.				4.293,43	4.293,43	4.293,43		-4.293,43
0	1516	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	90.345,64		90.345,64	92.753,70	92.753,70	92.753,70		-2.408,06
0	1516	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	19.769,68		19.769,68	18.958,94	18.958,94	18.958,94		810,74
0	1516	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	25.135,74		25.135,74	25.142,48	25.142,48	25.142,48		-6,74
0	1516	12006	TRIENIOS.	59.383,91		59.383,91	48.856,74	48.856,74	48.856,74		10.527,17
0	1516	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.				13.286,46	13.286,46	13.286,46		-13.286,46
0	1516	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	77.132,86		77.132,86	79.042,58	79.042,58	79.042,58		-1.909,72
0	1516	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	210.790,02		210.790,02	192.847,01	192.847,01	192.847,01		17.943,01
0	1516	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	311.689,08		311.689,08	276.712,32	276.712,32	276.712,32		34.976,76
0	1516	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	174.467,32		174.467,32	189.125,57	189.125,57	189.125,57		-14.658,25
0	1516	15000	PRODUCTIVIDAD	39.830,92		39.830,92	81.828,99	81.828,99	81.828,99		-41.998,07
0	1516	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	255.015,52		255.015,52	202.751,39	202.751,39	202.751,39		52.264,13
0	1516	16204	ACCIÓN SOCIAL.	10.080,00		10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00		
0	1516	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1516	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1516	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1516	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1516	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1516	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1516	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	15.088.671,83	23.374.181,35	38.462.853,18	22.492.595,67	17.039.754,41	14.259.563,66	2.780.190,75	21.423.098,77

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.								
	101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO								
	10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	88.720,56		88.720,56	63.890,39	63.890,39	63.890,39		24.830,17
	10101 OTRAS REMUNERACIONES.				10.106,82	10.106,82	10.106,82		-10.106,82
	Total Concepto	88.720,56		88.720,56	73.997,21	73.997,21	73.997,21		14.723,35
	Total Artículo.	88.720,56		88.720,56	73.997,21	73.997,21	73.997,21		14.723,35
12	PERSONAL FUNCIONARIO.								
	120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.	117.418,56		117.418,56	119.116,16	119.116,16	119.116,16		-1.697,60
	12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.	151.856,56		151.856,56	154.077,31	154.077,31	154.077,31		-2.220,75
	12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.	65.602,55		65.602,55	44.079,54	44.079,54	44.079,54		21.523,01
	12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.	50.271,48		50.271,48	75.427,55	75.427,55	75.427,55		-25.156,07
	12006 TRIENIOS.	163.924,40		163.924,40	142.771,20	142.771,20	142.771,20		21.153,20
	12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.				39.859,38	39.859,38	39.859,38		-39.859,38
	Total Concepto	549.073,55		549.073,55	575.331,14	575.331,14	575.331,14		-26.257,59
	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.	250.256,44		250.256,44	249.539,09	249.539,09	249.539,09		717,35
	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	622.832,03		622.832,03	561.485,55	561.485,55	561.485,55		61.346,48
	12103 OTROS COMPLEMENTOS.				8.085,37	8.085,37	8.085,37		-8.085,37
	Total Concepto	873.088,47		873.088,47	819.110,01	819.110,01	819.110,01		53.978,46
	Total Artículo.	1.422.162,02		1.422.162,02	1.394.441,15	1.394.441,15	1.394.441,15		27.720,87
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 LABORAL FIJO.								
	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.743.297,99		2.743.297,99	2.381.159,20	2.381.159,20	2.381.159,20		362.138,79

(2014)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	13002 OTRAS REMUNERACIONES.	1.530.974,06		1.530.974,06	1.651.538,24	1.651.538,24	1.651.538,24		-120.564,18
	Total Concepto	4.274.272,05		4.274.272,05	4.032.697,44	4.032.697,44	4.032.697,44		241.574,61
	Total Artículo.	4.274.272,05		4.274.272,05	4.032.697,44	4.032.697,44	4.032.697,44		241.574,61
14	OTRO PERSONAL.								
	143 OTRO PERSONAL.								
	14300 OTRO PERSONAL (CONTRATADOS)	7.671,41		7.671,41	7.440,17	7.440,17	7.440,17		231,24
	Total Concepto	7.671,41		7.671,41	7.440,17	7.440,17	7.440,17		231,24
	Total Artículo.	7.671,41		7.671,41	7.440,17	7.440,17	7.440,17		231,24
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	150 PRODUCTIVIDAD.								
	15000 PRODUCTIVIDAD	132.544,89		132.544,89	255.055,42	255.055,42	255.055,42		-122.510,53
	Total Concepto	132.544,89		132.544,89	255.055,42	255.055,42	255.055,42		-122.510,53
	Total Artículo.	132.544,89		132.544,89	255.055,42	255.055,42	255.055,42		-122.510,53
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
	160 CUOTAS SOCIALES.								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL.	1.552.557,57		1.552.557,57	1.455.936,46	1.455.936,46	1.455.936,46		96.621,11
	Total Concepto	1.552.557,57		1.552.557,57	1.455.936,46	1.455.936,46	1.455.936,46		96.621,11
	162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16204 ACCIÓN SOCIAL.	23.520,00		23.520,00	30.494,49	30.494,49	30.335,99	158,50	-6.974,49
	16205 SEGUROS.	13.565,43		13.565,43					13.565,43
	Total Concepto	37.085,43		37.085,43	30.494,49	30.494,49	30.335,99	158,50	6.590,94
	Total Artículo.	1.589.643,00		1.589.643,00	1.486.430,95	1.486.430,95	1.486.272,45	158,50	103.212,05
	Total Capítulo	7.515.013,93		7.515.013,93	7.250.062,34	7.250.062,34	7.249.903,84	158,50	264.951,59

(2014)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
	206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	23.500,00		23.500,00	14.647,72	14.647,72	10.589,61	4.058,11	8.852,28
	Total Concepto	23.500,00		23.500,00	14.647,72	14.647,72	10.589,61	4.058,11	8.852,28
	Total Artículo.	23.500,00		23.500,00	14.647,72	14.647,72	10.589,61	4.058,11	8.852,28
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
	210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
	21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	200.000,00		200.000,00	185.941,31	185.941,31	20.496,75	165.444,56	14.058,69
	Total Concepto	200.000,00		200.000,00	185.941,31	185.941,31	20.496,75	165.444,56	14.058,69
	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	12.000,00		12.000,00	2.522,85	2.522,85	2.522,85		9.477,15
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	2.522,85	2.522,85	2.522,85		9.477,15
	213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	14.000,00		14.000,00	6.557,10	6.557,10	6.421,60	135,50	7.442,90
	Total Concepto	14.000,00		14.000,00	6.557,10	6.557,10	6.421,60	135,50	7.442,90
	216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	21600 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	25.000,00		25.000,00	61.654,05	46.575,12	40.445,67	6.129,45	-21.575,12
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	61.654,05	46.575,12	40.445,67	6.129,45	-21.575,12
	Total Artículo.	251.000,00		251.000,00	256.675,31	241.596,38	69.886,87	171.709,51	9.403,62
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
	220 MATERIAL DE OFICINA.								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	30.500,00		30.500,00	8.265,97	8.265,97	6.805,03	1.460,94	22.234,03

(2014)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	15.000,00		15.000,00	17.289,28	17.289,28	8.096,38	9.192,90	-2.289,28
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	8.000,00		8.000,00	6.493,52	6.493,52	3.969,50	2.524,02	1.506,48
	Total Concepto	53.500,00		53.500,00	32.048,77	32.048,77	18.870,91	13.177,86	21.451,23
221	SUMINISTROS.								
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	70.000,00		70.000,00	78.986,90	78.986,90	73.500,99	5.485,91	-8.986,90
22101	AGUA.	4.000,00		4.000,00	5.280,02	5.280,02	4.784,52	495,50	-1.280,02
22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	4.300,73	4.133,99		4.133,99	-1.133,99
	Total Concepto	77.000,00		77.000,00	88.567,65	88.400,91	78.285,51	10.115,40	-11.400,91
222	COMUNICACIONES.								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	35.000,00		35.000,00	27.843,90	27.359,90	26.405,78	954,12	7.640,10
22201	POSTALES.	42.000,00		42.000,00	42.820,34	41.083,90	33.304,49	7.779,41	916,10
	Total Concepto	77.000,00		77.000,00	70.664,24	68.443,80	59.710,27	8.733,53	8.556,20
224	PRIMAS DE SEGUROS.								
22400	PRIMAS DE SEGUROS	45.000,00		45.000,00	17.477,92	17.233,06	17.233,06		27.766,94
	Total Concepto	45.000,00		45.000,00	17.477,92	17.233,06	17.233,06		27.766,94
225	TRIBUTOS.								
22500	TRIBUTOS ESTATALES.	591.973,74		591.973,74	574.232,76	574.232,76	574.232,76		17.740,98
	Total Concepto	591.973,74		591.973,74	574.232,76	574.232,76	574.232,76		17.740,98
226	GASTOS DIVERSOS.								
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	27.000,00		27.000,00	665,50	665,50	502,15	163,35	26.334,50
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	11.000,00		11.000,00	1.762,63	1.762,63	1.762,63		9.237,37
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	20.000,00		20.000,00	66.897,05	66.897,05	66.853,42	43,63	-46.897,05
22608	CAMPAÑAS DE DIVULGACION		59.040,00	59.040,00					59.040,00

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.								
	Total Capítulo	1.595.973,74	64.454,52	1.660.428,26	1.458.304,70	1.318.390,78	1.087.282,74	231.108,04	342.037,48

(2014)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200 INTERESES DE DEMORA	2.173.269,45	74.942,11	2.248.211,56	1.924.886,18	1.924.886,18	1.879.816,12	45.070,06	323.325,38
	Total Concepto	2.173.269,45	74.942,11	2.248.211,56	1.924.886,18	1.924.886,18	1.879.816,12	45.070,06	323.325,38
	Total Artículo.	2.173.269,45	74.942,11	2.248.211,56	1.924.886,18	1.924.886,18	1.879.816,12	45.070,06	323.325,38
	Total Capítulo	2.173.269,45	74.942,11	2.248.211,56	1.924.886,18	1.924.886,18	1.879.816,12	45.070,06	323.325,38

(2014)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	400 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	40000 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	78.161,10		78.161,10	78.161,10	78.161,10	78.161,10		
	Total Concepto	78.161,10		78.161,10	78.161,10	78.161,10	78.161,10		
	Total Artículo.	78.161,10		78.161,10	78.161,10	78.161,10	78.161,10		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	489								
	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo	78.161,10		78.161,10	78.161,10	78.161,10	78.161,10		

(2014)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	600 INVERSIONES EN TERRENOS.								
	60011 TERRENOS. CASCO HISTORICO-LA VILLA		238.293,50	238.293,50	238.293,46	238.293,46	238.293,46		0,04
	60012 TERRENOS. CASCO HISTORICO-AXERQUIA		240.989,67	240.989,67	95.816,65				240.989,67
	60021 TERRENOS. PLANES ESPECIALES		9.697,29	9.697,29					9.697,29
	60024 TERRENOS. SISTEMAS GENERALES	1.085.060,42	1.007.111,33	2.092.171,75	1.161.563,94	1.146.533,76	1.146.533,76		945.637,99
	60026 TERRENOS. OTROS	1.681.198,87	1.297.784,55	2.978.983,42	1.400.611,31	1.367.685,76	1.367.685,76		1.611.297,66
	Total Concepto	2.766.259,29	2.793.876,34	5.560.135,63	2.896.285,36	2.752.512,98	2.752.512,98		2.807.622,65
	609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	60914 INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREGADOS AL USO GEN		52.734,72	52.734,72	0,01				52.734,72
	60918 INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREGADOS AL USO GEN		234.000,00	234.000,00					234.000,00
	60921 INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREGADOS AL USO GEN								
	60925 INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREGADOS AL USO GEN		414.018,33	414.018,33	307.281,24	26.149,50	26.149,50		387.868,83
	60926 INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREGADOS AL USO GEN		10.154.880,61	10.154.880,61					10.154.880,61
	Total Concepto		10.855.633,66	10.855.633,66	307.281,25	26.149,50	26.149,50		10.829.484,16
	Total Artículo.	2.766.259,29	13.649.510,00	16.415.769,29	3.203.566,61	2.778.662,48	2.778.662,48		13.637.106,81
61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	61903 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	61922 ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS								
	61926 INVERS. REPOSICION EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREG. AL USO GEN		10.510,66	10.510,66					10.510,66
	Total Concepto		10.510,66	10.510,66					10.510,66

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.		10.510,66	10.510,66					10.510,66
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	62326 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	Total Concepto								
	625 MOBILIARIO.								
	62526 MOBILIARIO		39.091,19	39.091,19	38.913,57				39.091,19
	Total Concepto		39.091,19	39.091,19	38.913,57				39.091,19
	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	62626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.041,18	8.041,18					8.041,18
	Total Concepto		8.041,18	8.041,18					8.041,18
	627 PROYECTOS COMPLEJOS.								
	62711 EDIFICIOS PUBLICOS								
	62712 EDIFICIOS PUBLICOS								
	62714 EDIFICIOS PUBLICOS		6.054.377,34	6.054.377,34	4.944.550,26	315.691,88	314.105,72	1.586,16	5.738.685,46
	62715 EDIFICIOS PUBLICOS		88.383,42	88.383,42	4.043,61				88.383,42
	62724 SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO		190.098,18	190.098,18	185.520,59				190.098,18
	62726 EDIFICIOS PUBLICOS		27.051,65	27.051,65	5.523,04	5.523,04	5.523,04		21.528,61
	Total Concepto		6.359.910,59	6.359.910,59	5.139.637,50	321.214,92	319.628,76	1.586,16	6.038.695,67
	Total Artículo.		6.407.042,96	6.407.042,96	5.178.551,07	321.214,92	319.628,76	1.586,16	6.085.828,04
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
	641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.								
	64126 APLICACIONES INFORMATICAS		55.345,60	55.345,60	270,25				55.345,60

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto		55.345,60	55.345,60	270,25				55.345,60
	Total Artículo.		55.345,60	55.345,60	270,25				55.345,60
65	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.								
	650 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.								
	65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA EL AYUNTAMIENTO		401.211,24	401.211,24	18.024,33	17.351,40	17.351,40		383.859,84
	Total Concepto		401.211,24	401.211,24	18.024,33	17.351,40	17.351,40		383.859,84
	Total Artículo.		401.211,24	401.211,24	18.024,33	17.351,40	17.351,40		383.859,84
68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.								
	681 TERRENOS Y BIENES NATURALES.								
	68123 INVERSION EN TERRENOS. JUNTAS DE COMPENSACION	150.000,00	2.711.164,26	2.861.164,26	2.570.774,77	2.541.030,89	38.762,90	2.502.267,99	320.133,37
	Total Concepto	150.000,00	2.711.164,26	2.861.164,26	2.570.774,77	2.541.030,89	38.762,90	2.502.267,99	320.133,37
	Total Artículo.	150.000,00	2.711.164,26	2.861.164,26	2.570.774,77	2.541.030,89	38.762,90	2.502.267,99	320.133,37
	Total Capítulo	2.916.259,29	23.234.784,72	26.151.044,01	10.971.187,03	5.658.259,69	3.154.405,54	2.503.854,15	20.492.784,32

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
70	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	700 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	70001 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	110.377,29		110.377,29	110.377,29	110.377,29	110.377,29		
	Total Concepto	110.377,29		110.377,29	110.377,29	110.377,29	110.377,29		
	Total Artículo.	110.377,29		110.377,29	110.377,29	110.377,29	110.377,29		
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
	753 A SOC MERC. ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORG PÚB DEPEN DE CC.AA								
	75300 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA UNIVERSIDAD								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo	110.377,29		110.377,29	110.377,29	110.377,29	110.377,29		

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.								
	911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.								
	91100 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	699.617,03		699.617,03	699.617,03	699.617,03	699.617,03		
	Total Concepto	699.617,03		699.617,03	699.617,03	699.617,03	699.617,03		
	Total Artículo.	699.617,03		699.617,03	699.617,03	699.617,03	699.617,03		
	Total Capítulo	699.617,03		699.617,03	699.617,03	699.617,03	699.617,03		
	Total	15.088.671,83	23.374.181,35	38.462.853,18	22.492.595,67	17.039.754,41	14.259.563,66	2.780.190,75	21.423.098,77

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.								
	1501 SERVICIO DE PERSONAL Y GENERALES	5.200.481,85	142.593,89	5.343.075,74	4.837.878,43	4.731.319,80	4.620.634,74	110.685,06	611.755,94
	1503 PATRIMONIO	3.540.399,08	2.793.876,34	6.334.275,42	3.703.240,51	3.559.468,13	3.394.401,99	165.066,14	2.774.807,29
	1504 SERVICIO DE ECONOMIA	753.398,02		753.398,02	830.557,33	830.557,33	830.557,33		-77.159,31
	Total Gr. Progra. . .	9.494.278,95	2.936.470,23	12.430.749,18	9.371.676,27	9.121.345,26	8.845.594,06	275.751,20	3.309.403,92
	151 URBANISMO.								
	1511 SERVICIO DE INSPECCION URBANISTICA	1.466.871,25		1.466.871,25	1.437.279,36	1.399.388,82	1.399.388,82		67.482,43
	1512 SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS	1.284.824,44	7.283.413,88	8.568.238,32	6.379.621,77	1.518.456,73	1.516.870,57	1.586,16	7.049.781,59
	1514 SERVICIO DE PLANIFICACION	254.139,73	25.391,39	279.531,12	243.057,51	232.207,70	232.044,35	163,35	47.323,42
	1515 SERVICIO DE PLANEAMIENTO	1.299.916,77	13.128.905,85	14.428.822,62	3.825.281,15	3.532.676,29	1.029.986,25	2.502.690,04	10.896.146,33
	1516 SERVICIO DE LICENCIAS	1.288.640,69		1.288.640,69	1.235.679,61	1.235.679,61	1.235.679,61		52.961,08
	Total Gr. Progra. . .	5.594.392,88	20.437.711,12	26.032.104,00	13.120.919,40	7.918.409,15	5.413.969,60	2.504.439,55	18.113.694,85
	Total Política	15.088.671,83	23.374.181,35	38.462.853,18	22.492.595,67	17.039.754,41	14.259.563,66	2.780.190,75	21.423.098,77
	Total Área de Gasto	15.088.671,83	23.374.181,35	38.462.853,18	22.492.595,67	17.039.754,41	14.259.563,66	2.780.190,75	21.423.098,77
	Total	15.088.671,83	23.374.181,35	38.462.853,18	22.492.595,67	17.039.754,41	14.259.563,66	2.780.190,75	21.423.098,77

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.									
15 VIVIENDA Y URBANISMO.									
150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	2.309.327,33	1.246.463,35	1.924.886,18	78.161,10	2.752.512,98	110.377,29		699.617,03	9.121.345,26
151 URBANISMO.	4.940.735,01	71.927,43			2.905.746,71				7.918.409,15
Total Política	7.250.062,34	1.318.390,78	1.924.886,18	78.161,10	5.658.259,69	110.377,29		699.617,03	17.039.754,41
Total Área de Gasto	7.250.062,34	1.318.390,78	1.924.886,18	78.161,10	5.658.259,69	110.377,29		699.617,03	17.039.754,41
Total	7.250.062,34	1.318.390,78	1.924.886,18	78.161,10	5.658.259,69	110.377,29		699.617,03	17.039.754,41

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1501 SERVICIO DE PERSONAL Y GENERALES	1				1.461.073,68
		10			73.997,21
			101		73.997,21
				10100	63.890,39
				10101	10.106,82
		12			226.623,56
			120		104.876,71
				12000	13.349,00
				12001	21.618,95
				12003	15.102,09
				12004	8.380,86
				12006	19.852,89
				12009	26.572,92
			121		121.746,85
				12100	36.814,68
				12101	84.932,17
		13			788.893,27
			130		788.893,27
				13000	479.243,90
				13002	309.649,37
		15			56.881,33

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			150		56.881,33
				15000	56.881,33
		16			314.678,31
			160		304.610,81
				16000	304.610,81
			162		10.067,50
				16204	10.067,50
	2				457.204,52
		20			14.647,72
			206		14.647,72
				20600	14.647,72
		21			55.655,07
			212		2.522,85
				21200	2.522,85
			213		6.557,10
				21300	6.557,10
			216		46.575,12
				21600	46.575,12
		22			382.987,02
			220		32.048,77
				22000	8.265,97
				22001	17.289,28

(2014)

Pág.

3

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22002	6.493,52
			221		88.400,91
				22100	78.986,90
				22101	5.280,02
				22104	4.133,99
			222		68.443,80
				22200	27.359,90
				22201	41.083,90
			224		17.233,06
				22400	17.233,06
			226		10.097,52
				22604	2.172,23
				22699	7.925,29
			227		166.762,96
				22700	67.867,46
				22701	60.589,81
				22706	38.305,69
		23			3.914,71
			230		3.803,45
				23000	2.261,42
				23010	1.419,96
				23020	122,07

(2014)

Pág.

4

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			231		111,26
				23110	44,16
				23120	67,10
	3				1.924.886,18
		35			1.924.886,18
			352		1.924.886,18
				35200	1.924.886,18
	4				78.161,10
		40			78.161,10
			400		78.161,10
				40000	78.161,10
	7				110.377,29
		70			110.377,29
			700		110.377,29
				70001	110.377,29
	9				699.617,03
		91			699.617,03
			911		699.617,03
				91100	699.617,03
TOTAL PROGRAMA 1501					4.731.319,80
1503 PATRIMONIO					
	1				607.009,16
		12			52.381,02

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			120		16.673,33
				12000	11.984,48
				12006	4.688,85
			121		35.707,69
				12100	10.468,39
				12101	17.935,50
				12103	7.303,80
		13			418.787,94
			130		418.787,94
				13000	245.141,62
				13002	173.646,32
		15			7.686,70
			150		7.686,70
				15000	7.686,70
		16			128.153,50
			160		128.153,50
				16000	128.153,50
	2				199.945,99
		21			175.302,48
			210		175.302,48
				21000	175.302,48
		22			24.580,11

(2014)

Pág.

6

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		24.580,11
				22602	502,15
				22603	754,65
				22604	22.711,31
				22699	612,00
		23			63,40
			231		63,40
				23120	63,40
	6				2.752.512,98
		60			2.752.512,98
			600		2.752.512,98
				60011	238.293,46
				60024	1.146.533,76
				60026	1.367.685,76
TOTAL PROGRAMA 1503					3.559.468,13
1504	SERVICIO DE ECONOMIA				
		1			241.244,49
			12		114.701,36
			120		41.109,39
				12000	30.539,46
				12006	10.569,93
			121		73.591,97

(2014)

Pág.

7

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	24.799,43
				12101	48.792,54
		13			61.622,97
			130		61.622,97
				13000	39.995,42
				13002	21.627,55
		15			20.426,56
			150		20.426,56
				15000	20.426,56
		16			44.493,60
			160		44.493,60
				16000	44.493,60
	2				589.312,84
		22			589.312,84
			225		574.232,76
				22500	574.232,76
			226		15.080,08
				22603	80,08
				22604	15.000,00
TOTAL PROGRAMA 1504					830.557,33
1511 SERVICIO DE INSPECCION URBANISTICA					
	1				1.347.361,85

(2014)

Pág.

8

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			285.012,86
			120		112.677,16
				12000	47.075,91
				12003	10.018,51
				12004	25.142,62
				12006	30.440,12
			121		172.335,70
				12100	54.119,70
				12101	117.434,43
				12103	781,57
		13			734.705,59
			130		734.705,59
				13000	431.892,73
				13002	302.812,86
		15			47.552,86
			150		47.552,86
				15000	47.552,86
		16			280.090,54
			160		276.183,55
				16000	276.183,55
			162		3.906,99
				16204	3.906,99

(2014)

Pág.

9

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				52.026,97
		22			52.026,97
			226		52.026,97
				22604	27.013,51
				22614	25.013,46
TOTAL PROGRAMA 1511					1.399.388,82
1512 SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS	1				1.150.758,60
		12			168.425,86
			120		69.347,08
				12001	39.704,66
				12004	8.380,75
				12006	21.261,67
			121		99.078,78
				12100	29.028,58
				12101	70.050,20
		13			707.295,26
			130		707.295,26
				13000	404.439,44
				13002	302.855,82
		14			7.440,17
			143		7.440,17

(2014)

Pág.

10

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				14300	7.440,17
		15			28.855,36
			150		28.855,36
				15000	28.855,36
		16			238.741,95
			160		235.661,95
				16000	235.661,95
			162		3.080,00
				16204	3.080,00
	2				2.982,31
		23			2.982,31
			230		1.103,25
				23020	1.103,25
			231		1.879,06
				23120	1.879,06
	6				364.715,82
		60			26.149,50
			609		26.149,50
				60925	26.149,50
		62			321.214,92
			627		321.214,92
				62714	315.691,88

(2014)

Pág.

11

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62726	5.523,04
		65			17.351,40
			650		17.351,40
				65000	17.351,40
TOTAL PROGRAMA 1512					1.518.456,73
1514					
SERVICIO DE PLANIFICACION					
	1				231.639,01
		13			178.007,89
			130		178.007,89
				13000	108.296,04
				13002	69.711,85
		16			53.631,12
			160		53.631,12
				16000	53.631,12
	2				568,69
		22			568,69
			226		568,69
				22602	163,35
				22603	405,34
TOTAL PROGRAMA 1514					232.207,70
1515					
SERVICIO DE PLANEAMIENTO					
	1				975.295,94
		12			72.115,15

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			120		27.355,72
				12000	11.873,88
				12004	8.380,84
				12006	7.101,00
			121		44.759,43
				12100	15.265,73
				12101	29.493,70
		13			677.546,63
			130		677.546,63
				13000	395.437,73
				13002	282.108,90
		15			11.823,62
			150		11.823,62
				15000	11.823,62
		16			213.810,54
			160		210.450,54
				16000	210.450,54
			162		3.360,00
				16204	3.360,00
	2				16.349,46
		21			10.638,83
			210		10.638,83

(2014)

Pág.

13

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21000	10.638,83
		22			5.635,43
			226		5.635,43
				22603	522,56
				22699	5.112,87
		23			75,20
			231		75,20
				23120	75,20
	6				2.541.030,89
		68			2.541.030,89
			681		2.541.030,89
				68123	2.541.030,89
TOTAL PROGRAMA 1515					3.532.676,29
1516	SERVICIO DE LICENCIAS				
		1			1.235.679,61
			12		475.181,34
				120	203.291,75
				12000	4.293,43
				12001	92.753,70
				12003	18.958,94
				12004	25.142,48
				12006	48.856,74

(2014)

Pág.

14

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12009	13.286,46
			121		271.889,59
				12100	79.042,58
				12101	192.847,01
		13			465.837,89
			130		465.837,89
				13000	276.712,32
				13002	189.125,57
		15			81.828,99
			150		81.828,99
				15000	81.828,99
		16			212.831,39
			160		202.751,39
				16000	202.751,39
			162		10.080,00
				16204	10.080,00
TOTAL PROGRAMA 1516					1.235.679,61
TOTAL GENERAL					17.039.754,41

(2014)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	88.720,56		88.720,56	63.890,39	63.890,39	63.890,39		24.830,17
150	101	10101	OTRAS REMUNERACIONES.				10.106,82	10.106,82	10.106,82		-10.106,82
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	88.720,56		88.720,56	73.997,21	73.997,21	73.997,21		14.723,35
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	88.720,56		88.720,56	73.997,21	73.997,21	73.997,21		14.723,35
150	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	44.031,96		44.031,96	55.872,94	55.872,94	55.872,94		-11.840,98
150	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52		12.906,52	21.618,95	21.618,95	21.618,95		-8.712,43
150	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.697,13		20.697,13	15.102,09	15.102,09	15.102,09		5.595,04
150	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	8.380,86	8.380,86	8.380,86		-2,28
150	120	12006	TRIENIOS.	30.522,26		30.522,26	35.111,67	35.111,67	35.111,67		-4.589,41
150	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.				26.572,92	26.572,92	26.572,92		-26.572,92
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	116.536,45		116.536,45	162.659,43	162.659,43	162.659,43		-46.122,98
150	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	61.737,06		61.737,06	72.082,50	72.082,50	72.082,50		-10.345,44
150	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	148.634,11		148.634,11	151.660,21	151.660,21	151.660,21		-3.026,10
150	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.				7.303,80	7.303,80	7.303,80		-7.303,80
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	210.371,17		210.371,17	231.046,51	231.046,51	231.046,51		-20.675,34
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	326.907,62		326.907,62	393.705,94	393.705,94	393.705,94		-66.798,32
150	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	876.531,55		876.531,55	764.380,94	764.380,94	764.380,94		112.150,61
150	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	511.150,87		511.150,87	504.923,24	504.923,24	504.923,24		6.227,63
			CTO 130 LABORAL FIJO.	1.387.682,42		1.387.682,42	1.269.304,18	1.269.304,18	1.269.304,18		118.378,24
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.387.682,42		1.387.682,42	1.269.304,18	1.269.304,18	1.269.304,18		118.378,24
150	150	15000	PRODUCTIVIDAD	36.202,53		36.202,53	84.994,59	84.994,59	84.994,59		-48.792,06
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	36.202,53		36.202,53	84.994,59	84.994,59	84.994,59		-48.792,06

(2014)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	36.202,53		36.202,53	84.994,59	84.994,59	84.994,59		-48.792,06
150	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	523.822,49		523.822,49	477.257,91	477.257,91	477.257,91		46.564,58
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	523.822,49		523.822,49	477.257,91	477.257,91	477.257,91		46.564,58
150	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	6.720,00		6.720,00	10.067,50	10.067,50	9.909,00	158,50	-3.347,50
150	162	16205	SEGUROS.	13.565,43		13.565,43					13.565,43
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	20.285,43		20.285,43	10.067,50	10.067,50	9.909,00	158,50	10.217,93
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	544.107,92		544.107,92	487.325,41	487.325,41	487.166,91	158,50	56.782,51
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.383.621,05		2.383.621,05	2.309.327,33	2.309.327,33	2.309.168,83	158,50	74.293,72
150	206	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	23.500,00		23.500,00	14.647,72	14.647,72	10.589,61	4.058,11	8.852,28
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	23.500,00		23.500,00	14.647,72	14.647,72	10.589,61	4.058,11	8.852,28
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	23.500,00		23.500,00	14.647,72	14.647,72	10.589,61	4.058,11	8.852,28
150	210	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	160.000,00		160.000,00	175.302,48	175.302,48	10.279,97	165.022,51	-15.302,48
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	160.000,00		160.000,00	175.302,48	175.302,48	10.279,97	165.022,51	-15.302,48
150	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	12.000,00		12.000,00	2.522,85	2.522,85	2.522,85		9.477,15
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	12.000,00		12.000,00	2.522,85	2.522,85	2.522,85		9.477,15
150	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	14.000,00		14.000,00	6.557,10	6.557,10	6.421,60	135,50	7.442,90
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	14.000,00		14.000,00	6.557,10	6.557,10	6.421,60	135,50	7.442,90
150	216	21600	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	25.000,00		25.000,00	61.654,05	46.575,12	40.445,67	6.129,45	-21.575,12

(2014)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	25.000,00		25.000,00	61.654,05	46.575,12	40.445,67	6.129,45	-21.575,12
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	211.000,00		211.000,00	246.036,48	230.957,55	59.670,09	171.287,46	-19.957,55
150	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	20.000,00		20.000,00	8.265,97	8.265,97	6.805,03	1.460,94	11.734,03
150	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	15.000,00		15.000,00	17.289,28	17.289,28	8.096,38	9.192,90	-2.289,28
150	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	8.000,00		8.000,00	6.493,52	6.493,52	3.969,50	2.524,02	1.506,48
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	43.000,00		43.000,00	32.048,77	32.048,77	18.870,91	13.177,86	10.951,23
150	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	70.000,00		70.000,00	78.986,90	78.986,90	73.500,99	5.485,91	-8.986,90
150	221	22101	AGUA.	4.000,00		4.000,00	5.280,02	5.280,02	4.784,52	495,50	-1.280,02
150	221	22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	4.300,73	4.133,99		4.133,99	-1.133,99
			CTO 221 SUMINISTROS.	77.000,00		77.000,00	88.567,65	88.400,91	78.285,51	10.115,40	-11.400,91
150	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	35.000,00		35.000,00	27.843,90	27.359,90	26.405,78	954,12	7.640,10
150	222	22201	POSTALES.	42.000,00		42.000,00	42.820,34	41.083,90	33.304,49	7.779,41	916,10
			CTO 222 COMUNICACIONES.	77.000,00		77.000,00	70.664,24	68.443,80	59.710,27	8.733,53	8.556,20
150	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	45.000,00		45.000,00	17.477,92	17.233,06	17.233,06		27.766,94
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	45.000,00		45.000,00	17.477,92	17.233,06	17.233,06		27.766,94
150	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	591.973,74		591.973,74	574.232,76	574.232,76	574.232,76		17.740,98
			CTO 225 TRIBUTOS.	591.973,74		591.973,74	574.232,76	574.232,76	574.232,76		17.740,98
150	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
150	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	17.000,00		17.000,00	502,15	502,15	502,15		16.497,85
150	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00	834,73	834,73	834,73		2.165,27
150	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	20.000,00		20.000,00	39.883,54	39.883,54	39.839,91	43,63	-19.883,54

(2014)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.000,00		14.000,00	8.537,29	8.537,29	6.841,27	1.696,02	5.462,71
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	56.000,00		56.000,00	49.757,71	49.757,71	48.018,06	1.739,65	6.242,29
150	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	70.500,00		70.500,00	108.368,07	67.867,46	56.924,08	10.943,38	2.632,54
150	227	22701	SEGURIDAD.	65.000,00		65.000,00	99.633,64	60.589,81	51.054,25	9.535,56	4.410,19
150	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00	43.073,66	38.305,69	37.374,00	931,69	-33.305,69
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	140.500,00		140.500,00	251.075,37	166.762,96	145.352,33	21.410,63	-26.262,96
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.030.473,74		1.030.473,74	1.083.824,42	996.879,97	941.702,90	55.177,07	33.593,77
150	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	5.000,00		5.000,00	2.261,42	2.261,42	2.261,42		2.738,58
150	230	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	1.419,96	1.419,96	1.419,96		580,04
150	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	6.500,00		6.500,00	122,07	122,07	122,07		6.377,93
			CTO 230 DIETAS.	13.500,00		13.500,00	3.803,45	3.803,45	3.803,45		9.696,55
150	231	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	44,16	44,16	44,16		955,84
150	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.500,00		3.500,00	130,50	130,50	130,50		3.369,50
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	4.500,00		4.500,00	174,66	174,66	174,66		4.325,34
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	18.000,00		18.000,00	3.978,11	3.978,11	3.978,11		14.021,89
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.282.973,74		1.282.973,74	1.348.486,73	1.246.463,35	1.015.940,71	230.522,64	36.510,39
150	352	35200	INTERESES DE DEMORA	2.173.269,45	74.942,11	2.248.211,56	1.924.886,18	1.924.886,18	1.879.816,12	45.070,06	323.325,38
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	2.173.269,45	74.942,11	2.248.211,56	1.924.886,18	1.924.886,18	1.879.816,12	45.070,06	323.325,38
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	2.173.269,45	74.942,11	2.248.211,56	1.924.886,18	1.924.886,18	1.879.816,12	45.070,06	323.325,38
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	2.173.269,45	74.942,11	2.248.211,56	1.924.886,18	1.924.886,18	1.879.816,12	45.070,06	323.325,38

(2014)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	400	40000	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	78.161,10		78.161,10	78.161,10	78.161,10	78.161,10		
			CTO 400 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	78.161,10		78.161,10	78.161,10	78.161,10	78.161,10		
			ART. 40 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	78.161,10		78.161,10	78.161,10	78.161,10	78.161,10		
150	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS								
			CTO 489								
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	78.161,10		78.161,10	78.161,10	78.161,10	78.161,10		
150	600	60011	TERRENOS. CASCO HISTORICO-LA VILLA		238.293,50	238.293,50	238.293,46	238.293,46	238.293,46	0,04	
150	600	60012	TERRENOS. CASCO HISTORICO-AXERQUIA		240.989,67	240.989,67	95.816,65			240.989,67	
150	600	60021	TERRENOS. PLANES ESPECIALES		9.697,29	9.697,29				9.697,29	
150	600	60024	TERRENOS. SISTEMAS GENERALES	1.085.060,42	1.007.111,33	2.092.171,75	1.161.563,94	1.146.533,76	1.146.533,76	945.637,99	
150	600	60026	TERRENOS. OTROS	1.681.198,87	1.297.784,55	2.978.983,42	1.400.611,31	1.367.685,76	1.367.685,76	1.611.297,66	
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.	2.766.259,29	2.793.876,34	5.560.135,63	2.896.285,36	2.752.512,98	2.752.512,98	2.807.622,65	
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	2.766.259,29	2.793.876,34	5.560.135,63	2.896.285,36	2.752.512,98	2.752.512,98	2.807.622,65	
150	619	61903	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL								

(2014)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	625	62526	MOBILIARIO		4.265,00	4.265,00	4.265,00				4.265,00
			CTO 625 MOBILIARIO.		4.265,00	4.265,00	4.265,00				4.265,00
150	626	62626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.041,18	8.041,18					8.041,18
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		8.041,18	8.041,18					8.041,18
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		12.306,18	12.306,18	4.265,00				12.306,18
150	641	64126	APLICACIONES INFORMATICAS		55.345,60	55.345,60	270,25				55.345,60
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		55.345,60	55.345,60	270,25				55.345,60
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		55.345,60	55.345,60	270,25				55.345,60
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.766.259,29	2.861.528,12	5.627.787,41	2.900.820,61	2.752.512,98	2.752.512,98		2.875.274,43
150	700	70001	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	110.377,29		110.377,29	110.377,29	110.377,29	110.377,29	110.377,29	
			CTO 700 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	110.377,29		110.377,29	110.377,29	110.377,29	110.377,29	110.377,29	
			ART. 70 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	110.377,29		110.377,29	110.377,29	110.377,29	110.377,29	110.377,29	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	110.377,29		110.377,29	110.377,29	110.377,29	110.377,29	110.377,29	
150	911	91100	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	699.617,03		699.617,03	699.617,03	699.617,03	699.617,03	699.617,03	
			CTO 911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	699.617,03		699.617,03	699.617,03	699.617,03	699.617,03	699.617,03	
			ART. 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	699.617,03		699.617,03	699.617,03	699.617,03	699.617,03	699.617,03	
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	699.617,03		699.617,03	699.617,03	699.617,03	699.617,03	699.617,03	

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 150	9.494.278,95	2.936.470,23	12.430.749,18	9.371.676,27	9.121.345,26	8.845.594,06	275.751,20	3.309.403,92

(2014)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	73.386,60		73.386,60	63.243,22	63.243,22	63.243,22		10.143,38
151	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	138.950,04		138.950,04	132.458,36	132.458,36	132.458,36		6.491,68
151	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	44.905,42		44.905,42	28.977,45	28.977,45	28.977,45		15.927,97
151	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	41.892,90		41.892,90	67.046,69	67.046,69	67.046,69		-25.153,79
151	120	12006	TRIENIOS.	133.402,14		133.402,14	107.659,53	107.659,53	107.659,53		25.742,61
151	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.				13.286,46	13.286,46	13.286,46		-13.286,46
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	432.537,10		432.537,10	412.671,71	412.671,71	412.671,71		19.865,39
151	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	188.519,38		188.519,38	177.456,59	177.456,59	177.456,59		11.062,79
151	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	474.197,92		474.197,92	409.825,34	409.825,34	409.825,34		64.372,58
151	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.				781,57	781,57	781,57		-781,57
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	662.717,30		662.717,30	588.063,50	588.063,50	588.063,50		74.653,80
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	1.095.254,40		1.095.254,40	1.000.735,21	1.000.735,21	1.000.735,21		94.519,19
151	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.866.766,44		1.866.766,44	1.616.778,26	1.616.778,26	1.616.778,26		249.988,18
151	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	1.019.823,19		1.019.823,19	1.146.615,00	1.146.615,00	1.146.615,00		-126.791,81
			CTO 130 LABORAL FIJO.	2.886.589,63		2.886.589,63	2.763.393,26	2.763.393,26	2.763.393,26		123.196,37
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	2.886.589,63		2.886.589,63	2.763.393,26	2.763.393,26	2.763.393,26		123.196,37
151	143	14300	OTRO PERSONAL (CONTRATADOS)	7.671,41		7.671,41	7.440,17	7.440,17	7.440,17		231,24
			CTO 143 OTRO PERSONAL.	7.671,41		7.671,41	7.440,17	7.440,17	7.440,17		231,24
			ART. 14 OTRO PERSONAL.	7.671,41		7.671,41	7.440,17	7.440,17	7.440,17		231,24
151	150	15000	PRODUCTIVIDAD	96.342,36		96.342,36	170.060,83	170.060,83	170.060,83		-73.718,47
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	96.342,36		96.342,36	170.060,83	170.060,83	170.060,83		-73.718,47
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	96.342,36		96.342,36	170.060,83	170.060,83	170.060,83		-73.718,47

(2014)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.028.735,08		1.028.735,08	978.678,55	978.678,55	978.678,55		50.056,53
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	1.028.735,08		1.028.735,08	978.678,55	978.678,55	978.678,55		50.056,53
151	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	16.800,00		16.800,00	20.426,99	20.426,99	20.426,99		-3.626,99
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	16.800,00		16.800,00	20.426,99	20.426,99	20.426,99		-3.626,99
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	1.045.535,08		1.045.535,08	999.105,54	999.105,54	999.105,54		46.429,54
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	5.131.392,88		5.131.392,88	4.940.735,01	4.940.735,01	4.940.735,01		190.657,87
151	210	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	40.000,00		40.000,00	10.638,83	10.638,83	10.216,78	422,05	29.361,17
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	40.000,00		40.000,00	10.638,83	10.638,83	10.216,78	422,05	29.361,17
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	40.000,00		40.000,00	10.638,83	10.638,83	10.216,78	422,05	29.361,17
151	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	10.500,00		10.500,00					10.500,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	10.500,00		10.500,00					10.500,00
151	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	163,35	163,35		163,35	9.836,65
151	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	8.000,00		8.000,00	927,90	927,90	927,90		7.072,10
151	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				27.013,51	27.013,51	27.013,51		-27.013,51
151	226	22608	CAMPAÑAS DE DIVULGACION		59.040,00	59.040,00					59.040,00
151	226	22614	OBRAS CON CARGO A PROPIETARIOS	200.000,00		200.000,00	62.904,00	25.013,46	25.013,46		174.986,54
151	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	16.500,00		16.500,00	5.112,87	5.112,87	5.112,87		11.387,13
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	234.500,00	59.040,00	293.540,00	96.121,63	58.231,09	58.067,74	163,35	235.308,91
151	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	11.000,00		11.000,00					11.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	11.000,00		11.000,00					11.000,00

(2014)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	619	61926	INVERS. REPOSICION EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREG. AL USO GEN		10.510,66	10.510,66					10.510,66
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		10.510,66	10.510,66					10.510,66
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		10.510,66	10.510,66					10.510,66
151	623	62326	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
151	625	62526	MOBILIARIO		34.826,19	34.826,19	34.648,57				34.826,19
			CTO 625 MOBILIARIO.		34.826,19	34.826,19	34.648,57				34.826,19
151	627	62711	EDIFICIOS PUBLICOS								
151	627	62712	EDIFICIOS PUBLICOS								
151	627	62714	EDIFICIOS PUBLICOS		6.054.377,34	6.054.377,34	4.944.550,26	315.691,88	314.105,72	1.586,16	5.738.685,46
151	627	62715	EDIFICIOS PUBLICOS		88.383,42	88.383,42	4.043,61				88.383,42
151	627	62724	SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO		190.098,18	190.098,18	185.520,59				190.098,18
151	627	62726	EDIFICIOS PUBLICOS		27.051,65	27.051,65	5.523,04	5.523,04	5.523,04		21.528,61
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.		6.359.910,59	6.359.910,59	5.139.637,50	321.214,92	319.628,76	1.586,16	6.038.695,67
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		6.394.736,78	6.394.736,78	5.174.286,07	321.214,92	319.628,76	1.586,16	6.073.521,86
151	650	65000	INVERSIONES GESTIONADAS PARA EL AYUNTAMIENTO		401.211,24	401.211,24	18.024,33	17.351,40	17.351,40		383.859,84
			CTO 650 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		401.211,24	401.211,24	18.024,33	17.351,40	17.351,40		383.859,84

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	681	68123	ART. 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		401.211,24	401.211,24	18.024,33	17.351,40	17.351,40		383.859,84
			INVERSION EN TERRENOS. JUNTAS DE COMPENSACION	150.000,00	2.711.164,26	2.861.164,26	2.570.774,77	2.541.030,89	38.762,90	2.502.267,99	320.133,37
			CTO 681 TERRENOS Y BIENES NATURALES.	150.000,00	2.711.164,26	2.861.164,26	2.570.774,77	2.541.030,89	38.762,90	2.502.267,99	320.133,37
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.	150.000,00	2.711.164,26	2.861.164,26	2.570.774,77	2.541.030,89	38.762,90	2.502.267,99	320.133,37
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	150.000,00	20.373.256,60	20.523.256,60	8.070.366,42	2.905.746,71	401.892,56	2.503.854,15	17.617.509,89
151	753	75300	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA UNIVERSIDAD								
			CTO 753 A SOC MERC,ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORG PÚB DEPEN DE CC.AA								
			ART. 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								
			TOTAL GR. PROGRA. 151	5.594.392,88	20.437.711,12	26.032.104,00	13.120.919,40	7.918.409,15	5.413.969,60	2.504.439,55	18.113.694,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	15.347.775,55	10.571.500,40		4.776.275,15
b. Otras operaciones no financieras	3.207.015,39	5.768.636,98		-2.561.621,59
1.Total operaciones no financieras (a+b)	18.554.790,94	16.340.137,38		2.214.653,56
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros		699.617,03		-699.617,03
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	18.554.790,94	17.039.754,41		1.515.036,53
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.994.559,11	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			586.906,03	2.407.653,08
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				3.922.689,61

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		3.927.422,05		464.018,67
2. Derechos pendientes de cobro		24.324.967,85		23.694.798,23
+ del Presupuesto corriente	3.617.385,25		14.595.605,22	
+ del Presupuestos cerrados	20.505.670,68		8.904.703,82	
+ de Operaciones no presupuestarias	337.820,05		598.255,40	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	135.908,13		403.766,21	
3. Obligaciones pendientes de pago		8.397.452,99		5.983.832,44
+ del Presupuesto corriente	2.780.190,75		680.625,97	
+ del Presupuestos cerrados	1.693.838,14		2.006.119,94	
+ de Operaciones no presupuestarias	5.270.640,42		5.052.384,90	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.347.216,32		1.755.298,37	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		19.854.936,91		18.174.984,46
II. Saldos de dudoso cobro		2.500.763,54		2.408.370,07
III. Exceso de financiación afectada		16.900.352,48		19.077.709,82
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		453.820,89		-3.311.095,43

PRESUPUESTO 2016

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	2.304.519,00	25.178,63	2.329.697,63	1.406.952,00	798.086,87	41.524,36	756.562,51	650.389,49	-922.745,63
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	10.380.060,12	370.658,80	10.750.718,92	7.138.556,81	6.345.805,99		6.345.805,99	792.750,82	-3.612.162,11
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	457.080,06		457.080,06	455.284,70	86.218,98	15,55	86.203,43	369.081,27	-1.795,36
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	257.454,00		257.454,00	15.030,86	15.030,86		15.030,86		-242.423,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	255.000,00	5.117.545,10	5.372.545,10	40.000,00	40.000,00		40.000,00		-5.332.545,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		15.364.749,43	15.364.749,43						-15.364.749,43
	Suma Total Ingresos.	13.654.113,18	20.878.131,96	34.532.245,14	9.055.824,37	7.285.142,70	41.539,91	7.243.602,79	1.812.221,58	-25.476.420,77

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	7.509.680,59	370.658,80	7.880.339,39	5.501.454,56	5.501.101,56		5.501.101,56	353,00	2.378.884,83
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.374.080,00	59.040,00	1.433.120,00	1.030.947,20	866.731,22	1.273,34	865.457,88	165.489,32	402.172,80
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.193.005,64	-27.172,27	1.165.833,37	434.387,48	392.554,40		392.554,40	41.833,08	731.445,89
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	77.550,46	27.172,27	104.722,73	104.722,72	27.172,26		27.172,26	77.550,46	0,01
6	INVERSIONES REALES.	1.824.526,28	20.448.433,16	22.272.959,44	1.838.060,36	1.295.446,22		1.295.446,22	542.614,14	20.434.899,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	199.196,72		199.196,72	199.196,72				199.196,72	
9	PASIVOS FINANCIEROS.	699.617,03		699.617,03	699.617,03				699.617,03	
	Suma Total Gastos.	12.877.656,72	20.878.131,96	33.755.788,68	9.808.386,07	8.083.005,66	1.273,34	8.081.732,32	1.726.653,75	23.947.402,61

	Diferencia. . .	776.456,46		776.456,46	-752.561,70	-797.862,96	40.266,57	-838.129,53	85.567,83	-1.529.018,16
--	------------------------	-------------------	--	-------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	------------------	----------------------

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	2.304.519,00	25.178,63	2.329.697,63	1.406.952,00	60,39	798.086,87	41.524,36	756.562,51	53,77	650.389,49	-922.745,63
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	10.380.060,12	370.658,80	10.750.718,92	7.138.556,81	66,40	6.345.805,99		6.345.805,99	88,89	792.750,82	-3.612.162,11
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	457.080,06		457.080,06	455.284,70	99,61	86.218,98	15,55	86.203,43	18,93	369.081,27	-1.795,36
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	257.454,00		257.454,00	15.030,86	5,84	15.030,86		15.030,86	100,00		-242.423,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	255.000,00	5.117.545,10	5.372.545,10	40.000,00	0,74	40.000,00		40.000,00	100,00		-5.332.545,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		15.364.749,43	15.364.749,43								-15.364.749,43
	Suma	13.654.113,18	20.878.131,96	34.532.245,14	9.055.824,37	26,22	7.285.142,70	41.539,91	7.243.602,79	79,99	1.812.221,58	-25.476.420,77

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	7.509.680,59	370.658,80	7.880.339,39	5.501.454,56	5.501.101,56		5.501.101,56	353,00	2.378.884,83
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.374.080,00	59.040,00	1.433.120,00	1.030.947,20	866.731,22	1.273,34	865.457,88	165.489,32	402.172,80
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.193.005,64	-27.172,27	1.165.833,37	434.387,48	392.554,40		392.554,40	41.833,08	731.445,89
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	77.550,46	27.172,27	104.722,73	104.722,72	27.172,26		27.172,26	77.550,46	0,01
	Total de operaciones corrientes:	10.154.316,69	429.698,80	10.584.015,49	7.071.511,96	6.787.559,44	1.273,34	6.786.286,10	285.225,86	3.512.503,53
6	INVERSIONES REALES.	1.824.526,28	20.448.433,16	22.272.959,44	1.838.060,36	1.295.446,22		1.295.446,22	542.614,14	20.434.899,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	199.196,72		199.196,72	199.196,72				199.196,72	
9	PASIVOS FINANCIEROS.	699.617,03		699.617,03	699.617,03				699.617,03	
	Total de operaciones de capital:	2.723.340,03	20.448.433,16	23.171.773,19	2.736.874,11	1.295.446,22		1.295.446,22	1.441.427,89	20.434.899,08
	Suma	12.877.656,72	20.878.131,96	33.755.788,68	9.808.386,07	8.083.005,66	1.273,34	8.081.732,32	1.726.653,75	23.947.402,61

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
32301	0	TASA POR ACTUACIONES URBANISTICAS	210.000,00		210.000,00	78.484,84	37,37	79.084,84	600,00	78.484,84	100,00		-131.515,16
32501	0	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	301.000,00		301.000,00	186.589,98	61,99	171.830,57	12.140,71	159.689,86	85,58	26.900,12	-114.410,02
34901	0	INFORMACION P.G.O.U.	1.250,00		1.250,00								-1.250,00
34902	0	SERVICIOS ARQUEOLOGICOS	60.000,00		60.000,00	4.860,00	8,10	4.860,00		4.860,00	100,00		-55.140,00
36001	0	VENTA DE DOCUMENTOS				989,86		989,86		989,86			989,86
38803	0	OBRAS CON CARGO A PROPIETARIOS	200.000,00		200.000,00								-200.000,00
38900	0	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				23.701,96		23.701,96		23.701,96			23.701,96
39190	0	MULTAS COERCITIVAS	20.000,00		20.000,00	14.400,00	72,00				0,00	14.400,00	-5.600,00
39301	0	INTERESES DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS				971,28		971,28		971,28			971,28
39302	0	INTERESES DE DEMORA.				99,01		99,01		99,01			99,01
39610	0	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.				367.013,19		367.013,19		367.013,19			367.013,19
39700	0	PRESTACION COMPENSATORIA SUELO NO URBANIZABLE	50.000,00		50.000,00	126.637,87	253,28	44.637,87		44.637,87	35,25	82.000,00	76.637,87
39710	0	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	1.461.269,00	25.178,63	1.486.447,63	528.461,26	35,55	100.000,00	28.783,65	71.216,35	13,48	457.244,91	-957.986,37
39901	0	RECURSOS EVENTUALES				6.236,45		4.636,45		4.636,45		1.600,00	6.236,45
39902	0	REINTEGROS DE ANUNCIOS POR ADJUDICATARIOS	1.000,00		1.000,00	261,84	26,18	261,84		261,84	100,00		-738,16
39903	0	INGRESOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS				68.244,46						68.244,46	68.244,46
40000	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO	9.558.603,66	370.658,80	9.929.262,46	7.138.556,81	71,89	6.345.805,99		6.345.805,99	88,89	792.750,82	-2.790.705,65
40004	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYTO. PARA URBAN SUR											
40009	0	TRANSF. CTES. DEL AYUNTAMIENTO POR SANCIONES URBANISTICAS	45.000,00		45.000,00								-45.000,00
40010	0	TRANSFER. CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO PARA R.L.T. NEGATIVO	776.456,46		776.456,46								-776.456,46
52000	0	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	14.338,57	286,77	14.354,12	15,55	14.338,57	100,00		9.338,57
		Suma	12.689.579,12	395.837,43	13.085.416,55	8.559.847,38	65,42	7.158.246,98	41.539,91	7.116.707,07	83,14	1.443.140,31	-4.525.569,17

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
54200	0	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.											
55000	0	CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA				369.081,27						369.081,27	369.081,27
55100	0	CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA											
55200	0	DERECHOS DE SUPERFICIE	452.080,06		452.080,06	71.864,86	15,90	71.864,86		71.864,86	100,00		-380.215,20
60300	0	ENAJENACION DE SUELO.- PATRIMONIO MPAL. DE SUELO	257.454,00		257.454,00	15.030,86	5,84	15.030,86		15.030,86	100,00		-242.423,14
70000	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO		589.228,00	589.228,00								-589.228,00
70004	0	TRANSF. CAPITAL AYTO. PARA URBAN SUR		4.213.317,10	4.213.317,10								-4.213.317,10
70009	0	TRANSF. CAPITAL AYTO. PARA PMS	255.000,00		255.000,00								-255.000,00
70012	0	TRANSF. CAPITAL AYTO. PARA PLAN ACT.CENTR.CIVICO EL HIGUERON											
70013	0	TRANSF. CAPITAL AYTO. PARA IGLESIA CAMPO MADRE DE DIOS		275.000,00	275.000,00								-275.000,00
70015	0	TRANSF. DE CAPITAL DEL AYTO. PARA DESPRENDIMIENTO MURALLA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00		40.000,00	100,00		
77000	0	TRANSFERENCIA CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS											
87000	0	PARA GASTOS GENERALES.											
87010	0	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		15.364.749,43	15.364.749,43								-15.364.749,43
		Suma	13.654.113,18	20.878.131,96	34.532.245,14	9.055.824,37	26,22	7.285.142,70	41.539,91	7.243.602,79	79,99	1.812.221,58	-25.476.420,77

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 23/10/2015 14:27:05

Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10100	1501	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL DIRECTIVO	55.849,64		55.849,64	38.431,17	38.431,17		38.431,17		17.418,47
10101	1501	0	OTRAS REMUNERACIONES. PERSONAL DIRECTIVO	16.150,36		16.150,36	11.649,78	11.649,78		11.649,78		4.500,58
12000	1501	0	SUELDOS DEL GRUPO A1.	29.354,64	5.863,66	35.218,30	10.966,69	10.966,69		10.966,69		24.251,61
12000	1503	0	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	11.219,33	11.219,33		11.219,33		3.457,99
12000	1504	0	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	22.422,16	22.422,16		22.422,16		-7.744,84
12000	1511	0	SUELDOS DEL GRUPO A1.	44.031,96		44.031,96	26.401,03	26.401,03		26.401,03		17.630,93
12000	1512	0	SUELDOS DEL GRUPO A1.				3.722,96	3.722,96		3.722,96		-3.722,96
12000	1515	0	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	249,66	249,66		249,66		14.427,66
12000	1516	0	SUELDOS DEL GRUPO A1.				11.196,95	11.196,95		11.196,95		-11.196,95
12001	1501	0	SUELDOS DEL GRUPO A2.	25.813,04	9.271,67	35.084,71	19.238,77	19.238,77		19.238,77		15.845,94
12001	1511	0	SUELDOS DEL GRUPO A2.				222,19	222,19		222,19		-222,19
12001	1512	0	SUELDOS DEL GRUPO A2.	38.719,56		38.719,56	29.148,11	29.148,11		29.148,11		9.571,45
12001	1515	0	SUELDOS DEL GRUPO A2.				227,81	227,81		227,81		-227,81
12001	1516	0	SUELDOS DEL GRUPO A2.	77.770,79		77.770,79	59.255,12	59.255,12		59.255,12		18.515,67
12003	1501	0	SUELDOS DEL GRUPO C1.	19.769,68	3.293,41	23.063,09	14.088,58	14.088,58		14.088,58		8.974,51
12003	1511	0	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84		9.884,84	7.727,21	7.727,21		7.727,21		2.157,63
12003	1512	0	SUELDOS DEL GRUPO C1.	5.662,44		5.662,44	173,43	173,43		173,43		5.489,01
12003	1516	0	SUELDOS DEL GRUPO C1.	15.974,38		15.974,38	13.712,53	13.712,53		13.712,53		2.261,85
12004	1501	0	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58	4.830,63	13.209,21	6.148,71	6.148,71		6.148,71		7.060,50
12004	1511	0	SUELDOS DEL GRUPO C2.	29.924,28		29.924,28	18.784,67	18.784,67		18.784,67		11.139,61
12004	1512	0	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	6.302,26	6.302,26		6.302,26		2.076,32
12004	1515	0	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	6.146,71	6.146,71		6.146,71		2.231,87
12004	1516	0	SUELDOS DEL GRUPO C2.	25.135,74		25.135,74	18.754,88	18.754,88		18.754,88		6.380,86
12006	1501	0	TRIENIOS.	29.872,79	9.217,11	39.089,90	18.018,16	18.018,16		18.018,16		21.071,74
12006	1503	0	TRIENIOS.	6.208,62		6.208,62	4.746,00	4.746,00		4.746,00		1.462,62
12006	1504	0	TRIENIOS.	5.079,78		5.079,78	7.760,47	7.760,47		7.760,47		-2.680,69
			Suma	504.370,24	32.476,48	536.846,72	366.715,34	366.715,34		366.715,34		170.131,38

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 23/10/2015 14:27:05

Pág. 2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	1511	0	TRINIENOS.	30.063,14		30.063,14	19.651,24	19.651,24		19.651,24		10.411,90
12006	1512	0	TRINIENOS.	34.227,47		34.227,47	17.306,77	17.306,77		17.306,77		16.920,70
12006	1515	0	TRINIENOS.	21.784,74		21.784,74	1.812,21	1.812,21		1.812,21		19.972,53
12006	1516	0	TRINIENOS.	53.042,53		53.042,53	36.713,22	36.713,22		36.713,22		16.329,31
12009	1503	0	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
12009	1516	0	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.				12.176,07	12.176,07		12.176,07		-12.176,07
12100	1501	0	COMPLEMENTO DE DESTINO.	58.259,60		58.259,60	31.771,47	31.771,47		31.771,47		26.488,13
12100	1503	0	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.562,50		13.562,50	9.800,04	9.800,04		9.800,04		3.762,46
12100	1504	0	COMPLEMENTO DE DESTINO.	11.653,60		11.653,60	18.207,58	18.207,58		18.207,58		-6.553,98
12100	1511	0	COMPLEMENTO DE DESTINO.	57.669,92		57.669,92	34.130,48	34.130,48		34.130,48		23.539,44
12100	1512	0	COMPLEMENTO DE DESTINO.	32.360,58		32.360,58	24.191,46	24.191,46		24.191,46		8.169,12
12100	1515	0	COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.461,52		18.461,52	3.928,55	3.928,55		3.928,55		14.532,97
12100	1516	0	COMPLEMENTO DE DESTINO.	68.205,00		68.205,00	59.447,12	59.447,12		59.447,12		8.757,88
12101	1501	0	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	127.613,36		127.613,36	72.067,12	72.067,12		72.067,12		55.546,24
12101	1503	0	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.236,64		23.236,64	16.790,41	16.790,41		16.790,41		6.446,23
12101	1504	0	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.236,64		23.236,64	35.680,75	35.680,75		35.680,75		-12.444,11
12101	1511	0	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	122.079,48		122.079,48	73.815,90	73.815,90		73.815,90		48.263,58
12101	1512	0	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	77.963,40		77.963,40	57.252,18	57.252,18		57.252,18		20.711,22
12101	1515	0	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	34.481,44		34.481,44	8.922,51	8.922,51		8.922,51		25.558,93
12101	1516	0	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	166.367,45		166.367,45	141.126,50	141.126,50		141.126,50		25.240,95
12103	1503	0	OTROS COMPLEMENTOS.	7.303,80		7.303,80	5.217,00	5.217,00		5.217,00		2.086,80
12103	1511	0	OTROS COMPLEMENTOS.									
13000	1501	0	LABORALES.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	560.073,92	91.641,44	651.715,36	427.250,93	427.250,93		427.250,93		224.464,43
13000	1503	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	254.460,47	190.487,28	444.947,75	253.583,08	253.583,08		253.583,08		191.364,67
13000	1504	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	43.439,08		43.439,08	30.825,98	30.825,98		30.825,98		12.613,10
13000	1511	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	488.646,80		488.646,80	321.305,71	321.305,71		321.305,71		167.341,09
			Suma	2.832.563,32	314.605,20	3.147.168,52	2.079.689,62	2.079.689,62		2.079.689,62		1.067.478,90

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 23/10/2015 14:27:05

Pág. 3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	1512	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	427.783,79		427.783,79	309.610,57	309.610,57		309.610,57		118.173,22
13000	1514	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	158.167,22		158.167,22	75.083,10	75.083,10		75.083,10		83.084,12
13000	1515	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	431.419,47		431.419,47	275.502,16	275.502,16		275.502,16		155.917,31
13000	1516	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	301.887,12		301.887,12	179.658,70	179.658,70		179.658,70		122.228,42
13002	1501	0	LABORALES. OTRAS REMUNERACIONES.	266.439,60		266.439,60	241.807,36	241.807,36		241.807,36		24.632,24
13002	1503	0	OTRAS REMUNERACIONES.	149.800,44		149.800,44	147.482,37	147.482,37		147.482,37		2.318,07
13002	1504	0	OTRAS REMUNERACIONES.	18.329,04		18.329,04	15.839,16	15.839,16		15.839,16		2.489,88
13002	1511	0	OTRAS REMUNERACIONES.	288.331,34		288.331,34	238.417,57	238.417,57		238.417,57		49.913,77
13002	1512	0	OTRAS REMUNERACIONES.	291.981,72		291.981,72	235.960,49	235.960,49		235.960,49		56.021,23
13002	1514	0	OTRAS REMUNERACIONES.	61.588,08		61.588,08	52.233,14	52.233,14		52.233,14		9.354,94
13002	1515	0	OTRAS REMUNERACIONES.	239.469,24		239.469,24	198.627,63	198.627,63		198.627,63		40.841,61
13002	1516	0	OTRAS REMUNERACIONES.	167.498,28		167.498,28	137.814,44	137.814,44		137.814,44		29.683,84
14300	1512	0	OTRO PERSONAL (CONTRATADOS)				610,91	610,91		610,91		-610,91
15000	1501	0	PRODUCTIVIDAD	54.691,70		54.691,70	30.359,21	30.359,21		30.359,21		24.332,49
15000	1503	0	PRODUCTIVIDAD	9.958,62		9.958,62	7.025,88	7.025,88		7.025,88		2.932,74
15000	1504	0	PRODUCTIVIDAD	9.958,62		9.958,62	14.951,33	14.951,33		14.951,33		-4.992,71
15000	1511	0	PRODUCTIVIDAD	52.320,12		52.320,12	30.231,39	30.231,39		30.231,39		22.088,73
15000	1512	0	PRODUCTIVIDAD	33.413,02		33.413,02	23.320,93	23.320,93		23.320,93		10.092,09
15000	1515	0	PRODUCTIVIDAD	14.777,84		14.777,84	3.447,33	3.447,33		3.447,33		11.330,51
15000	1516	0	PRODUCTIVIDAD	71.300,59		71.300,59	57.504,25	57.504,25		57.504,25		13.796,34
16000	1501	0	SEGURIDAD SOCIAL.	349.325,27		349.325,27	262.192,19	262.192,19		262.192,19		87.133,08
16000	1503	0	SEGURIDAD SOCIAL.	140.904,49	56.053,60	196.958,09	116.030,04	116.030,04		116.030,04		80.928,05
16000	1504	0	SEGURIDAD SOCIAL.	33.616,57		33.616,57	33.219,51	33.219,51		33.219,51		397,06
16000	1511	0	SEGURIDAD SOCIAL.	303.118,47		303.118,47	203.386,33	203.386,33		203.386,33		99.732,14
16000	1512	0	SEGURIDAD SOCIAL.	260.495,36		260.495,36	177.929,87	177.929,87		177.929,87		82.565,49
16000	1514	0	SEGURIDAD SOCIAL.	53.631,28		53.631,28	40.324,32	40.324,32		40.324,32		13.306,96
			Suma	7.022.770,61	370.658,80	7.393.429,41	5.188.259,80	5.188.259,80		5.188.259,80		2.205.169,61

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 23/10/2015 14:27:05

Pág. 4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	1515	0	SEGURIDAD SOCIAL.	200.487,20		200.487,20	138.213,97	138.213,97		138.213,97		62.273,23
16000	1516	0	SEGURIDAD SOCIAL.	247.407,51		247.407,51	153.836,79	153.836,79		153.836,79		93.570,72
16200	1501	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				390,00	390,00		390,00		-390,00
16204	1501	0	ACCIÓN SOCIAL.	6.720,00		6.720,00	7.594,00	7.241,00		7.241,00	353,00	-874,00
16204	1511	0	ACCIÓN SOCIAL.									
16204	1512	0	ACCIÓN SOCIAL.	6.720,00		6.720,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00		3.920,00
16204	1515	0	ACCIÓN SOCIAL.	3.360,00		3.360,00	2.520,00	2.520,00		2.520,00		840,00
16204	1516	0	ACCIÓN SOCIAL.	10.080,00		10.080,00	7.840,00	7.840,00		7.840,00		2.240,00
16205	1501	0	SEGUROS.	12.135,27		12.135,27						12.135,27
20600	1501	0	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	23.970,00		23.970,00	32.129,06	24.130,53		24.130,53	7.998,53	-8.159,06
21000	1503	0	MANTENIMIENTO Y CONSERV. P.M. SUELO	163.200,00		163.200,00	91.292,58	1.024,24		1.024,24	90.268,34	71.907,42
21000	1515	0	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION P.M.S.	40.800,00		40.800,00	2.905,39	1.261,32		1.261,32	1.644,07	37.894,61
21200	1501	0	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	12.240,00		12.240,00	8.278,82	7.816,60		7.816,60	462,22	3.961,18
21300	1501	0	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	14.280,00		14.280,00	7.775,67	4.598,55		4.598,55	3.177,12	6.504,33
21600	1501	0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	25.500,00		25.500,00	33.953,63	28.648,37		28.648,37	5.305,26	-8.453,63
22000	1501	0	MATERIAL DE OFICINA	18.360,00		18.360,00	13.601,72	12.250,26		12.250,26	1.351,46	4.758,28
22000	1503	0	MATERIAL DE OFICINA	1.020,00		1.020,00						1.020,00
22000	1504	0	MATERIAL DE OFICINA	1.020,00		1.020,00						1.020,00
22000	1511	0	MATERIAL DE OFICINA	1.020,00		1.020,00						1.020,00
22000	1512	0	MATERIAL DE OFICINA	2.550,00		2.550,00	1.708,39	1.708,39		1.708,39		841,61
22000	1514	0	MATERIAL DE OFICINA	2.550,00		2.550,00						2.550,00
22000	1515	0	MATERIAL DE OFICINA	2.550,00		2.550,00						2.550,00
22000	1516	0	MATERIAL DE OFICINA	2.040,00		2.040,00						2.040,00
			Suma	7.820.780,59	370.658,80	8.191.439,39	5.693.099,82	5.582.539,82		5.582.539,82	110.560,00	2.498.339,57

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 23/10/2015 14:27:05

Pág. 5

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22001	1501	0	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	15.300,00		15.300,00	4.754,48	1.863,43		1.863,43	2.891,05	10.545,52
22002	1501	0	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	8.160,00		8.160,00	7.047,53	4.806,00		4.806,00	2.241,53	1.112,47
22100	1501	0	ENERGÍA ELÉCTRICA.	71.400,00		71.400,00	69.060,24	53.314,06		53.314,06	15.746,18	2.339,76
22101	1501	0	AGUA.	4.080,00		4.080,00	3.674,58	3.674,58		3.674,58		405,42
22104	1501	0	VESTUARIO.	3.060,00		3.060,00	2.358,67	2.358,67		2.358,67		701,33
22200	1501	0	COMUNICACIONES TELEFONICAS	35.700,00		35.700,00	16.433,22	15.690,00		15.690,00	743,22	19.266,78
22201	1501	0	COMUNICACIONES POSTALES	42.840,00		42.840,00	25.141,45	19.508,54		19.508,54	5.632,91	17.698,55
22400	1501	0	PRIMAS DE SEGUROS	45.900,00		45.900,00	19.455,82	20.539,41	1.083,59	19.455,82		26.444,18
22500	1504	0	TRIBUTOS ESTATALES.	350.000,00		350.000,00	254.508,54	254.508,54		254.508,54		95.491,46
22601	1501	0	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.040,00		2.040,00						2.040,00
22602	1501	0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	12.240,00		12.240,00	63,55	63,55		63,55		12.176,45
22602	1503	0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.100,00		5.100,00						5.100,00
22602	1511	0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.040,00		2.040,00						2.040,00
22602	1512	0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.040,00		2.040,00						2.040,00
22602	1514	0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.040,00		2.040,00						2.040,00
22602	1515	0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.040,00		2.040,00						2.040,00
22602	1516	0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.040,00		2.040,00						2.040,00
22603	1503	0	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.060,00		3.060,00	1.765,41	1.696,69	43,68	1.653,01	112,40	1.294,59
22603	1504	0	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				48,04	48,04		48,04		-48,04
22603	1511	0	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.040,00		2.040,00						2.040,00
22603	1514	0	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.040,00		2.040,00	311,93	311,93		311,93		1.728,07
22603	1515	0	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.040,00		2.040,00	271,70	271,70		271,70		1.768,30
22603	1516	0	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.040,00		2.040,00						2.040,00
22604	1501	0	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.100,00		5.100,00	100.379,75	100.379,75		100.379,75		-95.279,75
			Suma	8.443.120,59	370.658,80	8.813.779,39	6.198.374,73	6.061.574,71	1.127,27	6.060.447,44	137.927,29	2.615.404,66

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 23/10/2015 14:27:05

Pág. 6

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22604	1503	0	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	15.300,00		15.300,00	11.639,96	11.501,05		11.501,05	138,91	3.660,04
22604	1504	0	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.									
22604	1511	0	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				9.909,61	9.909,61		9.909,61		-9.909,61
22604	1515	0	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				75.481,66	75.481,66		75.481,66		-75.481,66
22608	1512	0	SENSIBILIZACION CONSUMO ENERGETICO RESPONSABLE		59.040,00	59.040,00	9.680,00	9.680,00		9.680,00		49.360,00
22614	1511	0	OBRAS CON CARGO A PROPIETARIOS	204.000,00		204.000,00	95.245,84	95.245,84		95.245,84		108.754,16
22699	1501	0	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.200,00		10.200,00	27.856,15	26.552,76	136,39	26.416,37	1.439,78	-17.656,15
22699	1503	0	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.040,00		2.040,00						2.040,00
22699	1504	0	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.040,00		2.040,00	60,02	69,70	9,68	60,02		1.979,98
22699	1511	0	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.040,00		2.040,00						2.040,00
22699	1512	0	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.670,00		8.670,00	199,89	199,89		199,89		8.470,11
22699	1514	0	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.040,00		2.040,00						2.040,00
22699	1515	0	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.040,00		2.040,00						2.040,00
22699	1516	0	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.040,00		2.040,00						2.040,00
22700	1501	0	LIMPIEZA Y ASEO.	71.910,00		71.910,00	44.672,76	29.781,84		29.781,84	14.890,92	27.237,24
22701	1501	0	SEGURIDAD.	66.300,00		66.300,00	42.432,79	34.767,99		34.767,99	7.664,80	23.867,21
22706	1501	0	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.100,00		5.100,00	9.392,63	6.887,93		6.887,93	2.504,70	-4.292,63
22706	1511	0	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.100,00		5.100,00						5.100,00
22706	1512	0	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.040,00		2.040,00						2.040,00
22706	1515	0	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.040,00		2.040,00						2.040,00
22706	1516	0	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.040,00		2.040,00						2.040,00
23000	1501	0	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	5.100,00		5.100,00	1.419,96	1.419,96		1.419,96		3.680,04
23010	1501	0	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.040,00		2.040,00	2.629,93	1.419,96		1.419,96	1.209,97	-589,93
23020	1501	0	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.550,00		2.550,00	525,00	525,00		525,00		2.025,00
			Suma	8.857.750,59	429.698,80	9.287.449,39	6.529.520,93	6.365.017,90	1.273,34	6.363.744,56	165.776,37	2.757.928,46

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 23/10/2015 14:27:05

Pág. 7

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23020	1503	0	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.040,00		2.040,00	275,00	275,00		275,00		1.765,00
23020	1504	0	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.040,00		2.040,00						2.040,00
23020	1511	0	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.040,00		2.040,00	750,00	750,00		750,00		1.290,00
23020	1512	0	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.040,00		2.040,00						2.040,00
23020	1514	0	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.040,00		2.040,00	163,90	163,90		163,90		1.876,10
23020	1515	0	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.040,00		2.040,00	846,50	846,50		846,50		1.193,50
23020	1516	0	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.040,00		2.040,00	614,00	614,00		614,00		1.426,00
23110	1501	0	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.020,00		1.020,00	65,95				65,95	954,05
23120	1501	0	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.530,00		1.530,00						1.530,00
23120	1503	0	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.020,00		1.020,00						1.020,00
23120	1504	0	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.020,00		1.020,00						1.020,00
23120	1511	0	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.020,00		1.020,00						1.020,00
23120	1512	0	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.020,00		1.020,00						1.020,00
23120	1514	0	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.020,00		1.020,00	44,00	44,00		44,00		976,00
23120	1515	0	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.020,00		1.020,00	121,48	121,48		121,48		898,52
23120	1516	0	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.060,00		3.060,00						3.060,00
24000	1512	0	PUBLICACIONES									
35200	1501	0	INTERESES DE DEMORA	1.193.005,64	-27.172,27	1.165.833,37	434.387,48	392.554,40		392.554,40	41.833,08	731.445,89
40000	1501	0	TRANSF. AL AYTO. INTERESES PRESTAMO FONDO NORTE	77.550,46		77.550,46	77.550,46				77.550,46	
48900	1501	0	TRANSF. A PARTIC. E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO		27.172,27	27.172,27	27.172,26	27.172,26		27.172,26		0,01
			Total de operaciones corrientes:	10.154.316,69	429.698,80	10.584.015,49	7.071.511,96	6.787.559,44	1.273,34	6.786.286,10	285.225,86	3.512.503,53
			Suma	10.154.316,69	429.698,80	10.584.015,49	7.071.511,96	6.787.559,44	1.273,34	6.786.286,10	285.225,86	3.512.503,53

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 23/10/2015 14:27:05

Pág. 8

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
60011	1503	0	TERRENOS. CASCO HISTORICO-LA VILLA									
60012	1503	0	TERRENOS. CASCO HISTORICO-AXERQUIA		95.816,65	95.816,65						95.816,65
60021	1503	0	TERRENOS. PLANES ESPECIALES									
60024	1503	0	TERRENOS. SISTEMAS GENERALES	488.613,28	45.973,63	534.586,91						534.586,91
60026	1503	0	OTRAS EXPROPIACIONES P.G.O.U.	1.185.913,00	205.694,10	1.391.607,10	644.872,95	644.872,95		644.872,95		746.734,15
60914	1512	0	ESPACIOS PUBLICOS. SUR		2.583.459,99	2.583.459,99	131.688,69				131.688,69	2.451.771,30
60918	1512	0	ESPACIOS URBANOS. PONIENTE		234.000,00	234.000,00						234.000,00
60921	1515	0	PLANES ESPECIALES									
60925	1512	0	ASISTENCIAS TECNICAS		29.153,98	29.153,98	7.703,14	5.991,44		5.991,44	1.711,70	21.450,84
60925	1514	0	ASISTENCIAS TECNICAS		25.391,39	25.391,39						25.391,39
60925	1515	0	ASISTENCIAS TECNICAS		262.860,98	262.860,98	16.812,35	16.812,35		16.812,35		246.048,63
60926	1515	0	OTRAS ACTUACIONES EN ESPACIOS URBANOS		10.154.088,30	10.154.088,30						10.154.088,30
61903	1503	0	REPOSICION DE SERVICIOS RONDA DE PONIENTE									
61922	1512	0	ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS									
61926	1512	0	OTRAS REMODELACIONES		3.405,16	3.405,16						3.405,16
62326	1512	0	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
62526	1501	0	MOBILIARIO		4.265,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00		4.265,00		
62526	1512	0	MOBILIARIO		34.826,19	34.826,19						34.826,19
62626	1501	0	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.041,18	8.041,18	1.391,50	1.391,50		1.391,50		6.649,68
62711	1512	0	EDIFICIOS PUBLICOS. CASCO HISTORICO-LA VILLA									
62712	1512	0	EDIFICIOS PUBLICOS. CASCO HISTORICO-AXERQUIA									
62714	1512	0	EDIFICIOS PUBLICOS. SUR		5.953.047,13	5.953.047,13	991.330,07	582.116,32		582.116,32	409.213,75	4.961.717,06
62715	1512	0	EDIFICIOS PUBLICOS. FUENSANTA		79.446,11	79.446,11						79.446,11
			Suma	11.828.842,97	20.149.168,59	31.978.011,56	8.869.575,66	8.043.009,00	1.273,34	8.041.735,66	827.840,00	23.108.435,90

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 23/10/2015 14:27:05

Pág. 9

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62724	1512	0	SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO									
62726	1512	0	INTERVENCIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES		99.096,59	99.096,59						99.096,59
64126	1501	0	APLICACIONES INFORMATICAS		55.345,60	55.345,60						55.345,60
65000	1512	0	INVERSIONES GESTIONADAS PARA EL AYUNTAMIENTO		383.859,84	383.859,84	39.996,66	39.996,66		39.996,66		343.863,18
68123	1515	0	URBANIZACION POR COMPENSACION	150.000,00	190.661,34	340.661,34						340.661,34
70000	1501	0	TRANSF. AL AYTO. AMORTIZACION PRESTAMO FONDO NORTE	88.819,43		88.819,43	88.819,43				88.819,43	
70001	1501	0	TRANSF. AL AYTO. AMORTIZACION PRESTAMO PZ.JAZMIN	110.377,29		110.377,29	110.377,29				110.377,29	
75300	1512	0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA UNIVERSIDAD									
91100	1501	0	DEVOLUCION PRESTAMO AL AYTO. PARA FONDO NORTE	699.617,03		699.617,03	699.617,03				699.617,03	
			Total de operaciones de capital:	2.723.340,03	20.448.433,16	23.171.773,19	2.736.874,11	1.295.446,22		1.295.446,22	1.441.427,89	20.434.899,08
			Suma	12.877.656,72	20.878.131,96	33.755.788,68	9.808.386,07	8.083.005,66	1.273,34	8.081.732,32	1.726.653,75	23.947.402,61

PRESUPUESTO 2016

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

Av. Medina Azahara s/n

–

Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba

14071-CÓRDOBA.

–

Telf. 957 222 750/51

–

Fax: 957 237 072

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.016

El informe económico-financiero que ha de unirse como documentación al Presupuesto anual, al que hacen referencia los artículos 168.1 e) del R.D.L. 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 18.1 e) del R.D. 500/1990, que la desarrolla en materia de presupuestos, ha de contener, como mínimo, información sobre las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto.

EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS.

La clásica diferenciación entre ingresos por operaciones corrientes (Capítulos 1 a 5) y por operaciones de capital (capítulos 6 a 9) tiene escasa

significación en el presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ya que muchos de los ingresos por operaciones corrientes están afectados, no obstante, a la realización de determinados tipos de gastos. Concretamente nos referimos a los ingresos que, por su naturaleza, están vinculados al Patrimonio Municipal de Suelo por ser ingresos y recursos generados en su gestión. El destino de dichos recursos queda limitado a los previstos en el artículo 75.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Por dicho motivo hemos considerado más "didáctico" diferenciar entre ingresos no afectados e ingresos afectados a la realización de determinados gastos, cuyo control va a realizarse mediante la utilización de "proyectos de gasto con financiación afectada". De esta forma, el presupuesto de ingresos de la GMU para el ejercicio 2016 quedaría conformado de la siguiente manera:

Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba

Av. Medina Azahara s/n

-

14071-CÓRDOBA.

-

Telf. 957 222 750/51

-

Fax: 957 237 072

	CONCEPTOS	AFECTADOS	NO AFECTADOS
32301	Tasas actuaciones urbanísticas	110.000,00	0,00
32501	Tasas por expedición documen	301.000,00	0,00
34902	Servicios arqueológicos	1.000,00	0,00
39190	Multas coercitivas	2.000,00	0,00
39700	Prestac. Compensatoria Suelo no urbanizable	0,00	20.000,00
39710	Aprovechamientos Urbanísticos	0,00	1.948.358,00
39902	Reintegros de anuncios por adjudicatarios	1.000,00	0,00
39903	Ingresos por Ejecuciones subsidiarias	16.200,00	0,00
40000	Transf. corrientes Ayuntamiento	10.850.000,00	0,00
40009	Trans. Ctes.del Ayto. por sanciones urbanísticas	150.000,00	0,00
52000	Intereses de depósitos	5.000,00	0,00
54200	Arrendamiento fincas rústicas	11.537,33	0,00
55000	Concesiones administrativas	369.081,27	0,00
55200	Derechos de superficie	294.992,91	0,00
60300	Patrimonio Mpal. Suelo	0,00	10.000,00
70000	Transf. de capital Ayto.	0,00	87.000,00
70007	Transf. de capital Ayto. Deleg. Patrimonio	0,00	605.000,00
70009	Transf.Cap.Ayto. para PMS	0,00	850.000,00
TOTAL INGRESOS		12.111.811,51	3.520.358,00

Ingresos No Afectados.

El total de los "Ingresos No Afectados" está constituido por el total de los ingresos ordinarios (14.080.169,51€) menos los recursos que están afectados a Patrimonio Municipal de Suelo (1.968.358,00€), lo que hace un total de 12.111.811,51€. Por conceptos hemos de significar los siguientes:

Transferencias corrientes del Ayuntamiento:

Este concepto representa el 89,58% de los recursos no afectados, ascendiendo su importe a 10.850.000,00€, cantidad que debe corresponderse exactamente con la que figure en el Estado de Gastos del Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento para tal finalidad. Experimenta un incremento del 13,51% respecto de la cantidad consignada en el presupuesto inicial del ejercicio 2.014. No obstante el total de transferencias corrientes del Ayuntamiento a la Gerencia de Urbanismo descienden a desaparecer las transferencias destinadas a financiar el Remanente Líquido de Tesorería Negativo, que, en el ejercicio anterior ascendían a 776.456,46€.

Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba

Av. Medina Azahara s/n

–

14071-CÓRDOBA.

–

Telf. 957 222 750/51

–

Fax: 957 237 072

Transferencias corrientes del Ayuntamiento por sanciones urbanísticas: Aparecen en el Presupuesto de la GMU por tal concepto 150.000,00€, representando el 15,00% del total del importe previsto para las sanciones urbanísticas en el presupuesto de ingresos del Ayuntamiento. El ingreso de las transferencias corrientes por sanciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.2 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, puede destinarse a financiar el coste de la actividad administrativa de inspección. La clasificación funcional del presupuesto nos permite asegurar que el coste del Servicio de Inspección es muy superior al ingreso previsto por dicho concepto.

Tasas por Expedición de Documentos: Una aportación importante a la financiación del gasto corriente lo constituyen los ingresos procedentes de la Tasa por Expedición de Documentos, en concreto en lo que se refiere a la expedición de resoluciones administrativas que acuerdan la declaración en situación de asimilación al régimen de fuera de

ordenación. Conforme a las estimaciones realizadas, basadas en los derechos reconocidos en 2.015, se han presupuestado unos ingresos de 301.000,00€, representando el 2,5% del total de los ingresos no afectados.

Tasa por actuaciones urbanísticas: Por este concepto se han presupuestado 110.000,00€, es decir, el 0,9% del total de los recursos ordinarios no afectados. La cantidad presupuestada es inferior a la del ejercicio anterior (210.000,00) y muy inferior a la presupuestada ejercicios anteriores (en 2.010 fue 1.400.000,00€). La disminución en la previsión de los ingresos por éste concepto viene motivada por la desaparición en la Ordenanza Fiscal que la regula de algunos de los hechos sujetos a la misma, como es el caso de los proyectos de urbanización, ya que se viene observando una cierta recuperación en la actividad urbanística que haría incrementar la previsión respecto de lo ocurrido en los últimos ejercicios.

Dicha evolución se refleja en la tabla que figura a continuación:

Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba

Av. Medina Azahara s/n

-

14071-CÓRDOBA.

-

Telf. 957 222 750/51

-

Fax: 957 237 072

EJERCICIO	DERECHOS REC. NETOS
2.007	1.359.276,66
2.008	1.327.392,34
2009	266.057,21
2.010	335.990,89
2.011	222.129,18
2.012	96.126,41
2.013	141.771,39
2014	290.269,14
2.015 PREVISIÓN	206.000,00

Concesiones administrativas: La previsión de ingresos por este concepto ascienden a un total de 369.081,27€, el 3% de los recursos no afectados, correspondiéndose con el canon de la concesión administrativa constituida sobre la parcela M-DI del Plan Parcial 0-7 de Córdoba para la implantación de un Equipamiento Socio Sanitario.

Derechos de Superficie: Por rentas de inmuebles provenientes de los derechos de superficie constituidos sobre diversas parcelas se han

presupuestado 294.992,91€, lo que supone un 2,4% de los ingresos no afectados. Se corresponde, según las previsiones facilitadas por el Servicio de Patrimonio y Contratación, con las siguientes actuaciones:

Parcela A de equipamiento comunitario, Manzana D del antiguo Plan Parcial Quemadas	3.035,94 €
Modificación de los términos del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de febrero de 2006 del derecho de superficie "permuta de superficie Ayuntamiento y Obra Pía Santísima Trinidad, de las parcelas , pp. p-l, políg. 111, manzana 8 e inmueble en calle Tejón y Marín, 5 y calle Sánchez de Feria"	11.170,07 €
Solar mpal. en C/México para Equipamineto Escolar	6.317,47 €
Parcela dotacional en Manzana E PP O-1	4.269,68 €
Parcela dotacional UA B-5 para Equipamiento Educativo	11.990,80 €
Manzana G-21 del PP E-1 para Equipamiento Comercial	34.432,03 €
Parcela nº 1.13 del PP Renfe, para implantación de centro deportivo y ocio	215.000,00 €

Otros ingresos ordinarios: Por otros conceptos ordinarios se han previsto 1.000€ por Servicios Arqueológicos, 1.000,00€ como reintegros de anuncios por adjudicatarios de obras y servicios, 2.000€ por Multas Coercitivas, 16.200€ de ingresos por las obras realizadas en ejecuciones subsidiarias, que están presupuestadas por mucho mayor importe en el Estado de Gastos y 5.000€ por intereses de depósitos.

Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba

Av. Medina Azahara s/n

-

14071-CÓRDOBA.

-

Telf. 957 222 750/51

-

Fax: 957 237 072

Ingresos Afectados.

Existen en el presupuesto de la GMU una serie de ingresos que, por provenir de recursos de Patrimonio Municipal de Suelo, quedan afectados a la realización de determinados gastos. Para el ejercicio 2.016 podemos diferenciar los siguientes:

Prestación Compensatoria suelo no urbanizable: Por dicho concepto, y destinado a fines propios de los recursos del Patrimonio Municipal de Suelo, se han presupuestado exclusivamente 20.000,00, menos de la mitad de lo previsto en el ejercicio anterior.

Aprovechamientos Urbanísticos: Conforme a la estimación realizada por el Servicio de Patrimonio y Contratación y por el Servicio de Planeamiento de la GMU, se prevé obtener una financiación por aprovechamientos urbanísticos de 1.948.358,00€ procedentes de la sustitución a metálico del 10% del aprovechamiento.

Enajenación de Patrimonio Municipal de Suelo: Los ingresos previstos en éste concepto son anecdóticos (10.000,00€).

Transferencias de Capital: En las transferencias de capital del Ayuntamiento hemos de distinguir entre las que vienen a financiar inversiones en activos de la Gerencia de Urbanismo (87.000,00€), de aquellas que van a financiar actuaciones de la Delegación de patrimonio del Ayuntamiento (605.000,00€) y de las financiadas con sanciones urbanísticas (850.000,00€), que han de destinarse a los fines previstos para los recursos del Patrimonio de Suelo. Todas estas cantidades han de coincidir con las consignadas como gasto en el presupuesto del Ayuntamiento.

Para terminar hemos de indicar que todos los ingresos presupuestados en este apartado de "ingresos afectados", no son sino una mera previsión que, de no cumplirse, no implicaría desequilibrio o déficit presupuestario, puesto que los gastos financiados con dichos recursos sólo podrán ejecutarse en la medida en que la previsión de ingresos sea cumplida.

SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS.

El Estado de Gastos del Presupuesto, según el artículo 165.1. a) del R.D.L. 2/2004 y 8.a) del R.D.

Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba

Av. Medina Azahara s/n

-

14071-CÓRDOBA.

-

Telf. 957 222 750/51

-

Fax: 957 237 072

500/1990, incluirán, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.

En este sentido hay que hacer constar que entre los gastos corrientes consignados en el Presupuesto preventivo para el ejercicio 2.015, los créditos para gastos de personal (Capítulo 1) se corresponden con las obligaciones de gasto derivadas del anexo de personal que se acompaña al presupuesto, por lo que se deberían considerar suficientes, ya que dicho anexo refleja las retribuciones vigentes fijadas en el Convenio Colectivo y Acuerdo Marco vigentes.

Los gastos para bienes corrientes y servicios (Capítulo 2), se incrementan en un 28,74% respecto de la cifra presupuestada para el ejercicio 2015, ya que entonces sufrieron un importante recorte, volviendo a ser cantidades más ajustadas a las necesidades de la Gerencia de Urbanismo.

En cuanto a gastos financieros se presupuestan 1.108.852,25€ para intereses de demora, suficientes para atender las obligaciones actualmente conocidas.

Por lo que se refiere a los gastos de inversión (Capítulo 6), cuentan en su totalidad, según se desprende del Anexo de Inversiones, con una financiación afectada, por lo que su realización estará condicionada a la obtención de la misma.

NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO.

El presupuesto del ejercicio 2.016 se presenta nivelado en sus Estados de Ingresos y Gastos, ascendiendo a un importe total de 15.632.169,51€, al haber resultado la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2.014 con Remanente Líquido de Tesorería positivo y por tanto no requerir la adopción de las medidas previstas en el artículo 193 del R.D.L. 2/2004, entre las que se encontraría la aprobación del Presupuesto para 2016 con un superávit inicial en cuantía no inferior al déficit de 2014.

Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba

Av. Medina Azahara s/n

–

14071-CÓRDOBA.

–

Telf. 957 222 750/51

–

Fax: 957 237 072

PRESUPUESTO 2016

INFORME DE INTERVENCIÓN

INFORME DE INTERVENCIÓN AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.016

NORMATIVA APLICABLE		LRBRL
<p>Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local</p> <p>RD 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.</p> <p>R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido Ley Reguladora Haciendas locales.</p> <p>Orden EHA 4041/2004, de 23 de noviembre, Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.</p> <p>R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre, Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales.</p> <p>Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.</p> <p>Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.</p> <p>Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.</p>	<p>Reglamento Presupuestario</p>	
		TRLRHL
		ICL
	Reglamento Estabilidad	
	Orden Estructura	
	LOEPSF	

El artículo 168.4.4 del TRLRHL, así como el 18.4 del Reglamento Presupuestario, establecen que el informe de la Intervención se realizará sobre el Presupuesto General, estando éste integrado por el Presupuesto del Ayuntamiento, los Presupuestos de los Organismos Autónomos (entre los que se encuentra el de la Gerencia de Urbanismo) y los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social sea íntegramente municipal.

Estos preceptos están fundamentados, a juicio del informante, en que es necesario poseer una visión global del conjunto de todos los gastos e ingresos y demás documentación presupuestaria para emitir un informe razonable, ya que existen una serie de operaciones tales como las transferencias entre la Entidad local y sus Organismos en las que debe haber una total sincronía en los presupuestos de unos y otros, la financiación de dichas transferencias, u otros aspectos tales como el índice de endeudamiento y porcentaje de carga financiera que han de computarse conjuntamente o el cumplimiento del Plan de Ajuste aprobado por el Excmo. Ayuntamiento.

Además, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), incorpora los objetivos de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Sostenibilidad Financiera, que deberán evaluarse sobre el Presupuesto General de la Corporación y no sobre cada uno de los que lo integran.

A pesar de lo expuesto, desde esta Intervención delegada, han de hacerse algunas consideraciones sobre el

Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba

Tel. 957 222 750/51 - Fax: 957 237 072

Av. Medina Azahara s/n - 14071-CÓRDOBA.

Código RAEL JA01140214 -- www.gmucordoba.es

Código Seguro de verificación:PrwgltanbyEwut/d8y8EYw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Rafael García Ruiz - Interventor Delegado Gmu	FECHA	26/10/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org PrwgltanbyEwut/d8y8EYw==	PÁGINA	1/6



PrwgltanbyEwut/d8y8EYw==

proyecto de presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo para el ejercicio 2.016.

DOCUMENTACIÓN

En cuanto a la documentación presentada, a los Estados de Gastos e Ingresos, que están estructurados de acuerdo con la Orden EHA/3565/2008, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, se le une toda la documentación especificada en el artículo 18.1 y requerida por el 18.2 del R.D.500/1990, con el contenido que aquel obliga, a excepción de las Bases de Ejecución del Presupuesto que para éste ejercicio, como en el vigente, se presentan conjuntamente para todo el Presupuesto General de la Corporación.

De acuerdo con la normativa anterior componen el expediente presupuestario la siguiente documentación:

- Los estados de gastos, en los que se incluyen, con la debida especificación los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones.
- Los estados de ingresos, en los que figuran las estimaciones de los distintos recursos a liquidar durante el ejercicio.
- Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, las nuevas operaciones previstas realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de concurrencia al

mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.

- Memoria del Presidente
- Liquidación del ejercicio 2014 y avance de la liquidación del ejercicio 2015 al menos hasta el 30 de junio.
- Anexo de personal, en el que se relacionen los puestos de trabajo existentes a fin de comprobar su correlación con las asignaciones contempladas en el presupuesto.
- Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio, que ha de suscribir el Presidente.
- Informe económico-financiero.

No obstante, el avance de la liquidación del ejercicio 2.015 que se presenta es sólo un estado de ejecución de los estados de gastos e ingresos del presupuesto a 23 de octubre, debiéndose tener en cuenta que, a la fecha en que ha sido emitido, quedan aun pendientes de contabilizar algunas operaciones que harán modificar, sustancialmente, la definitiva liquidación del ejercicio.

Al Anexo de Personal se acompaña un documento, suscrito por el Secretario Delegado de la Gerencia Municipal de Urbanismo, denominado "**Planilla de Personal**", que se ha de elevar a probación juntamente con el Presupuesto.

Respecto del anexo de inversiones hay que hacer notar que no constan las fichas de los proyectos de inversión con la información requerida en el artículo 13 del citado Real Decreto para hacer posible y/o facilitar la inclusión en el Plan

Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba

Av. Medina Azahara s/n

14071-CÓRDOBA.

Tel. 957 222 750/51

Fax: 957 237 072

Código RAEL JA01140214 -- www.gmucordoba.es

Código Seguro de verificación:PrwgltanbyEwut/d8y8EYw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Rafael García Ruiz - Interventor Delegado Gmu	FECHA	26/10/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org PrwgltanbyEwut/d8y8EYw==	PÁGINA	2/6



PrwgltanbyEwut/d8y8EYw==

de Inversiones que el Ayuntamiento pudiera formular para un plazo de cuatro años y unir como anexo al Presupuesto General (art. 12 R.D.500/1990). Consecuentemente, no puede constatar que exista coordinación con el programa de actuación y planes de etapas del planeamiento urbanístico. Igualmente no se completa el plan de inversiones, al no existir éste como tal, con el correspondiente programa financiero.

En cuanto a la financiación de las inversiones, es considerable la aportación de recursos procedentes del Patrimonio Municipal de Suelo (2.828.358,00€), debiendo recordar que dichos recursos han de destinarse a los fines previstos en la L.O.U.A., no siendo adecuados para financiar cualquier tipo de inversión. En principio, los gastos de capital reseñados en el anexo de inversiones como financiados con ingresos de Patrimonio de Suelo, al tratarse de Expropiaciones para Sistemas Generales, o Equipamientos, participación en Juntas de Compensación o devolución al Ayuntamiento de cantidades anticipadas para expropiaciones y ejecución de Sistemas Generales, parecen adecuados a tales fines. Dichos créditos de gastos, tal y como establecen las Bases de Ejecución del Presupuesto, permanecerán en situación de "no disponibilidad" hasta que los ingresos que los financian sean liquidados.

NIVELACIÓN Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

El presupuesto del ejercicio 2.016 se presenta nivelado en sus Estados de Ingresos y Gastos, ascendiendo a un importe total de 15.632.169,51€.

En lo que respecta a los créditos de gastos corrientes aún cuando no se justifica suficientemente las razones por las cuales se consideraran adecuados, suponen un importante

incremento respecto de las presupuestadas en el ejercicio anterior (2,39%), por lo que hemos de entender su suficiencia para cubrir los gastos a realizar en el ejercicio.

No obstante, en lo que respecta a la previsión de ingresos, si existe una concreción bastante detallada de los mismos en el Informe Económico-Financiero, por lo que se entiende que se encuentra lo suficientemente justificada.

A la tradicional exigencia legal de NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPSF- y el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, añaden el concepto de ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA como objetivo individual, para garantizar la existencia de escenarios presupuestarios estables.

El artículo 15 del Reglamento de Estabilidad Presupuestaria, indica que: "*se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando los presupuestos iniciales o, en su caso, modificados, y las liquidaciones presupuestarias de los sujetos comprendidos en el artículo 4.1 del presente reglamento, alcancen, una vez consolidados, y en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, el objetivo individual establecido para cada una de las entidades locales a las que se refiere el artículo 5 o el objetivo de equilibrio o superávit establecido para las restantes entidades locales, sin perjuicio de lo dispuesto, en su caso, en los planes económico-financieros aprobados y en vigor*".

El objetivo de estabilidad presupuestaria y, en general, la situación de déficit o superávit de las Cuentas Públicas, está expresado en términos de contabilidad nacional, es decir, aplicando los criterios metodológicos del Sistema de

Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba

Av. Medina Azahara s/n

14071-CÓRDOBA.

Teif. 957 222 750/51

Fax: 957 237 072

Código RAEL JA01140214 -- www.gmucordoba.es

Código Seguro de verificación:PrwgltanbyEwut/d8y8EYw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Rafael García Ruiz - Interventor Delegado Gmu	FECHA	26/10/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	3/6



PrwgltanbyEwut/d8y8EYw==

Cuentas (SEC 95), que es el que permite la comparación homogénea entre los distintos países europeos y es el utilizado a efectos de la aplicación del Procedimiento de Déficit Excesivo y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Estos criterios del SEC 95 difieren de la metodología presupuestaria en diversos aspectos, que afectan a la valoración de los gastos y de los ingresos no financieros, de tal forma que para determinar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el Presupuesto, es necesario establecer la equivalencia entre el saldo del Presupuesto por operaciones no financieras y el saldo de contabilidad nacional.

El SEC 95 es una norma que se apoya en datos referentes a sucesos ya acaecidos (no en previstos, como ocurre en los presupuestos iniciales), por lo que toda especulación a priori sobre derechos recaudados o gastos devengados a final de ejercicio no deja de ser arriesgada.

Dado el nivel de ejecución de los ingresos en el último ejercicio, esta Intervención entiende que deben revisarse los criterios establecidos en el Plan Económico Financiero (PEF) aprobado por el Excmo. Ayuntamiento para realizar los ajustes en el Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, siendo los mismos los siguientes:

Ajustes a realizar en ingresos: Se va a realizar un ajuste, por aplicación del coeficiente de difícil o imposible recaudación, del 50% de los ingresos propios no afectados (Cap. 3 del Estado de Ingresos a excepción de los conceptos "Prestaciones Compensatorias" y "Aprovechamientos Urbanísticos).

Ajustes a realizar en gastos: En el Presupuesto de la Gerencia de Urbanismo, dado la inexistencia de gastos provenientes de operaciones de leasing y de intereses financieros, se ha de realizar un ajuste exclusivamente en concepto de "inejecución" de los gastos, siendo el porcentaje a aplicar por dicha inejecución de gastos del 1,00%. Dicho porcentaje se va aplicar exclusivamente a los gastos corrientes (Capítulos 1 a 3 del presupuesto de gastos).

El incumplimiento del principio de estabilidad conllevará la elaboración de un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la LOEPSF. Debemos entender que el cumplimiento o incumplimiento del objetivo de estabilidad ha de realizarse sobre el Presupuesto Consolidado de la Corporación y no sobre cada uno de aquellos que lo integran.

El resultado de la aplicación de los mencionados ajustes se presenta en el siguiente cuadro resumen del **PRESUPUESTO 2016 AJUSTADO A SEC 95**

Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba

Tel. 957 222 750/51

Fax: 957 237 072

14071-CÓRDOBA.

Av. Medina Azahara s/n

Código RAEL JA01140214 -- www.gmucordoba.es

Código Seguro de verificación: PrwgltanbyEwut/d8y8EYw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Rafael García Ruiz - Interventor Delegado Gmu	FECHA	26/10/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	4/6



PrwgltanbyEwut/d8y8EYw==

ESTADO DE INGRESOS				ESTADO DE GASTOS			
Cap.	Denominación	Importe		Cap.	Denominación	Importe	
		Presup.2016	Ajustado			Presup.2016	Ajustado
1	Impuestos directos	0,00	0,00	1	Remuneraciones de personal	8.460.000,00	8.375.400,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00	2	Compra de bienes corrientes	1.769.000,00	1.751.310,00
3	Tasas y otros ingresos	2.399.558,00	2.183.958,00	3	Intereses	1.108.582,25	1.097.496,43
4	Transferencias corrientes	11.000.000,00	11.000.000,00	4	Transferencias corrientes	74.612,23	74.612,23
5	Ingresos patrimoniales	680.611,51	680.611,51				
	Operaciones corrientes	14.080.169,51	13.864.569,51		Operaciones corrientes	11.412.194,48	11.298.818,66
6	Enajenación de inversiones	10.000,00	10.000,00	6	Inversiones reales	3.232.341,86	3.232.341,86
7	Transferencias de capital	1.542.000,00	1.542.000,00	7	Transferencias de capital	288.016,14	288.016,14
	Operaciones de capital	1.552.000,00	1.552.000,00		Operaciones de capital	3.520.358,00	3.520.358,00
	Operaciones no financieras	15.632.169,51	15.416.569,51		Operaciones no financieras	14.932.552,48	14.819.176,66
8	Var. Activos financieros	0,00	0,00	8	Var. Activos financieros	0,00	0,00
9	Var. Pasivos financieros	0,00	0,00	9	Var. Pasivos financieros	699.617,03	699.617,03
	Operaciones financieras	0,00	0,00		Operaciones financieras	699.617,03	699.617,03
	TOTAL INGRESOS	15.632.169,51	15.416.569,51		TOTAL GASTOS	15.632.169,51	15.518.793,69

Estabilidad presupuestaria	597.392,85
----------------------------	------------

Av. Medina Azahara s/n - 14071-CÓRDOBA. - Tel. 957 222 750/51 - Fax: 957 237 072

Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba

Código RAEL JA01140214 -- www.gmucordoba.es

Código Seguro de verificación:PrwgltanbyEwut/d8y8EYw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Rafael García Ruiz - Interventor Delegado Gmu	FECHA	26/10/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org PrwgltanbyEwut/d8y8EYw==	PÁGINA	5/6



PrwgltanbyEwut/d8y8EYw==

TRAMITACIÓN

Para concluir, en cuanto a la tramitación se refiere, habrá que estar a lo que dispongan la Ley Reguladora de las Haciendas locales, el Reglamento Presupuestario y los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo en cuanto a órganos competentes y procedimiento de aprobación.

Disponen los Estatutos de la Gerencia que le corresponde al gerente redactar el proyecto de presupuesto asistido por el secretario e interventor (art.28.2) y al Consejo la aprobación de dicho proyecto (art.9.2.2).

Por otro lado, el art.5.3 de los Estatutos reserva en favor del Ayuntamiento la facultad de aprobar los Presupuestos de la Gerencia de Urbanismo.

El artículo 18.2 del Reglamento Presupuestario y el 168.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales, determinan que el Presupuesto de cada Organismo Autónomo, propuesto inicialmente por el órgano competente de los mismos será remitido a la Entidad local de la que dependan, de forma que pueda ser integrado en el Presupuesto General y aprobado por el Pleno de la Corporación.

En consecuencia, aprobado por el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo el "proyecto de presupuesto", será remitido al Ayuntamiento para, una vez integrado en el Presupuesto General, proceder a su aprobación por el Pleno, a quien le corresponderá la resolución de las posibles reclamaciones que puedan formularse (debiendo ser el Ayuntamiento quien adopte las medidas de publicidad) y la aprobación definitiva, tal como establece el artículo 20 del R.D.500/1990.

Córdoba a 26 de octubre de 2016
 EL INTERVENTOR DELEGADO
 Fdo.: Rafael García Ruiz

Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba

Tel: 957 222 750/51 - Fax: 957 237 072

Av. Medina Azahara s/n - 14071-CÓRDOBA.

Código RAEI JA01140214 -- www.gmucordoba.es

Código Seguro de verificación:PrwgltanbyEwut/d8y8EYw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Rafael García Ruiz - Interventor Delegado Gmu	FECHA	26/10/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org PrwgltanbyEwut/d8y8EYw==	PÁGINA	6/6



PrwgltanbyEwut/d8y8EYw==

PRESUPUESTO 2016

ACUERDOS ADOPTADOS

EL CONSEJO RECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

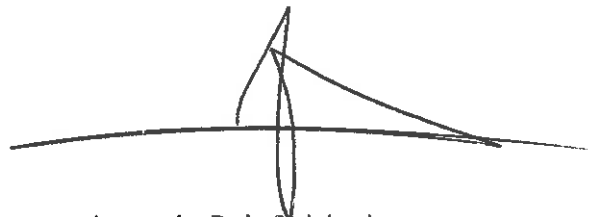
Rfa. Sesión: 9 de septiembre de 2015/19

Asunto: Propuesta en relación a liquidación de intereses por demora en el pago de justiprecio referidos a la expropiación de la Parcela 16 del PP Vallehermoso

DICTAMEN: El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo en sesión ordinaria celebrada el día 9 de septiembre, conoció el asunto de referencia y de conformidad con los informes emitidos por el Servicio Patrimonio-Contratación y por unanimidad de los/as Sres./as Consejeros/as dictaminó favorablemente la propuesta y acordó remitir el expediente a la Junta de Gobierno Local para la adopción de los siguientes acuerdos:

UNICO: Aprobar el gasto correspondiente a la liquidación de intereses por demora en el pago del justiprecio referidos a la expropiación de la Parcela 16 del PP Vallehermoso, por importe de DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (10.484,37 €), cantidad correspondiente al devengo de intereses desde el 5 de diciembre de 2014 al 3 de junio de 2015, fecha de abono de la totalidad de justiprecio pendiente.

Córdoba, 9 de septiembre de 2015



Ignacio Ruiz Soldado

SECRETARIO DELEGADO DE LA GMU POR DELEGACION DEL TITULAR DEL O.A. DE LA JGL POR
DECRETO Nº 8868 DE 17 DE JULIO DE 2015