



Gerencia de Urbanismo

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2022

Fecha de listado igual a: 31/12/2022

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Subconcepto 12000 Sueldos del Grupo A1	514.286,08	-8.447,07 0,00	505.839,01 22.402,19	410.974,46 0,00	410.974,46 0,00	410.974,46 0,00	410.974,46 0,00	410.974,46 0,00	72.462,36 94.864,55	14,33% 81,25%	81,25% 100,00%
	Total Subconcepto 12001 Sueldos del Grupo A2	211.985,70	-11.620,73 0,00	200.364,97 0,00	171.636,06 0,00	171.636,06 0,00	171.636,06 0,00	171.636,06 0,00	171.636,06 0,00	28.728,91 28.728,91	14,34% 85,66%	85,66% 100,00%
	Total Subconcepto 12003 Sueldos del Grupo C1	10.705,64	0,00 0,00	10.705,64 406,27	9.695,58 0,00	9.695,58 0,00	9.695,58 0,00	9.695,58 0,00	9.695,58 0,00	603,79 1.010,06	5,64% 90,57%	90,57% 100,00%
	Total Subconcepto 12004 Sueldos del Grupo C2	229.364,00	0,00 0,00	229.364,00 0,00	176.267,84 0,00	176.267,84 0,00	176.267,84 0,00	176.267,84 0,00	176.267,84 0,00	53.096,16 53.096,16	23,15% 76,85%	76,85% 100,00%
	Total Subconcepto 12006 Trienios	167.879,52	0,00 0,00	167.879,52 24.349,58	134.321,15 0,00	134.321,15 0,00	134.321,15 0,00	134.321,15 0,00	134.321,15 0,00	9.208,79 33.558,37	5,49% 80,01%	80,01% 100,00%
	Total Subconcepto 12100 Complemento de destino	588.530,46	0,00 0,00	588.530,46 28.931,76	447.026,65 0,00	447.026,65 0,00	447.026,65 0,00	447.026,65 0,00	447.026,65 0,00	112.572,05 141.503,81	19,13% 75,96%	75,96% 100,00%
	Total Subconcepto 12101 Complemento específico	1.159.679,39	0,00 0,00	1.159.679,39 45.384,41	879.338,47 0,00	879.338,47 0,00	879.338,47 0,00	879.338,47 0,00	879.338,47 0,00	234.956,51 280.340,92	20,26% 75,83%	75,83% 100,00%
	Total Subconcepto 12103 Otros complementos	132.576,80	0,00 0,00	132.576,80 10.443,46	522.414,60 0,00	522.414,60 0,00	522.414,60 0,00	522.414,60 0,00	522.414,60 0,00	-400.281,26 -389.837,80	-301,92% 394,05%	394,05% 100,00%
	Total Subconcepto 13000 Retribuciones básicas	103.508,91	0,00 0,00	103.508,91 7.386,61	89.754,35 0,00	89.754,35 0,00	89.754,35 0,00	89.754,35 0,00	89.754,35 0,00	6.367,95 13.754,56	6,15% 86,71%	86,71% 100,00%
	Total Subconcepto 13002 Otras remuneraciones	110.031,86	0,00 0,00	110.031,86 26.141,23	99.868,25 0,00	99.868,25 0,00	99.868,25 0,00	99.868,25 0,00	99.868,25 0,00	-15.977,62 10.163,61	-14,52% 90,76%	90,76% 100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Subconcepto 13100 Laboral temporal	67.722,66	0,00	67.722,66	69.373,27	69.373,27	69.373,27	69.373,27	69.373,27	-1.650,61	-2,44%	102,44%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,61	102,44%	100,00%
	Total Subconcepto 13102 Laboral temporal	88.510,81	0,00	88.510,81	92.169,95	92.169,95	92.169,95	92.169,95	92.169,95	-12.675,94	-14,32%	104,13%
			0,00	9.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.659,14	104,13%	100,00%
	Total Subconcepto 15000 Productividad	461.203,41	0,00	461.203,41	412.167,47	412.167,47	412.167,47	412.167,47	412.167,47	49.035,94	10,63%	89,37%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.035,94	89,37%	100,00%
	Total Subconcepto 15100 Gratificaciones	12.000,00	0,00	12.000,00	126.500,00	126.500,00	95.527,33	95.527,33	95.527,33	-115.508,05	-962,57%	796,06%
			0,00	1.008,05	0,00	30.972,67	0,00	0,00	0,00	-83.527,33	1054,17%	100,00%
	Total Subconcepto 16000 Seguridad Social	1.109.040,25	0,00	1.109.040,25	1.024.850,19	1.024.850,19	1.024.850,19	1.024.850,19	1.024.850,19	0,00	0,00%	92,41%
			0,00	84.190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.190,06	92,41%	100,00%
	Total Subconcepto 16008 Asistencia médico-farmacéutica	68.000,00	0,00	68.000,00	66.646,17	66.646,17	66.646,17	66.646,17	66.646,17	0,00	0,00%	98,01%
			0,00	1.353,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,83	98,01%	100,00%
	Total Subconcepto 16204 Acción social	57.500,00	0,00	57.500,00	53.380,13	53.380,13	53.380,13	53.380,13	53.380,13	0,00	0,00%	92,84%
			0,00	4.119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,87	92,84%	100,00%
	Total Subconcepto 16209 Otros gastos sociales	45.372,78	0,00	45.372,78	42.429,00	42.429,00	42.429,00	42.429,00	42.429,00	1.850,46	4,08%	93,51%
			0,00	1.093,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,78	93,51%	100,00%
	Total Subconcepto 20600 Arrendam. equipos proc. informac.	27.098,41	0,00	27.098,41	13.825,31	13.825,31	13.825,31	13.825,31	13.825,31	13.273,10	48,98%	51,02%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.273,10	51,02%	100,00%
	Total Subconcepto 20900 Cánones	115.310,40	0,00	115.310,40	46.759,72	46.759,72	0,00	0,00	0,00	19.330,68	16,76%	0,00%
			0,00	49.220,00	0,00	46.759,72	0,00	0,00	0,00	115.310,40	40,55%	0,00%
	Total Subconcepto 21200 Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	21.672,20	0,00	21.672,20	14.719,97	14.719,97	12.789,49	6.658,39	6.658,39	6.267,92	28,92%	59,01%
			0,00	684,31	0,00	1.930,48	6.131,10	0,00	0,00	8.882,71	67,92%	52,06%
	Total Subconcepto 21300 Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 21400 Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	3.100,00	0,00	3.100,00	1.617,82	1.617,82	1.617,82	1.617,82	1.617,82	1.482,18	47,81%	52,19%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,18	52,19%	100,00%
Total Subconcepto	21600 Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	144.791,48	0,00	144.791,48	177.687,29	177.687,29	146.657,55	146.657,55	146.657,55	-32.895,81	-22,72%	101,29%
			0,00	0,00	0,00	31.029,74	0,00	0,00	0,00	-1.866,07	122,72%	100,00%
Total Subconcepto	22000 Ordinario no inventariable	5.500,00	500,00	6.000,00	4.126,60	4.126,60	4.126,60	4.126,60	4.126,60	1.573,40	26,22%	68,78%
			0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,40	68,78%	100,00%
Total Subconcepto	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	4.707,79	4.707,79	4.707,79	4.707,79	4.707,79	-4.707,79	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.707,79	0,00%	100,00%
Total Subconcepto	22002 Material, informático no inventariable	166.942,40	3.000,00	169.942,40	94.525,07	94.525,07	28.838,69	28.838,69	28.838,69	75.417,33	44,38%	16,97%
			0,00	0,00	0,00	65.686,38	0,00	0,00	0,00	141.103,71	55,62%	100,00%
Total Subconcepto	22100 Energía eléctrica	15.853,80	0,00	15.853,80	20.998,81	20.998,81	11.543,52	11.543,52	11.543,52	-5.145,01	-32,45%	72,81%
			0,00	0,00	0,00	9.455,29	0,00	0,00	0,00	4.310,28	132,45%	100,00%
Total Subconcepto	22101 Agua	6.350,00	0,00	6.350,00	6.374,02	6.374,02	1.881,23	1.881,23	1.881,23	-24,02	-0,38%	29,63%
			0,00	0,00	0,00	4.492,79	0,00	0,00	0,00	4.468,77	100,38%	100,00%
Total Subconcepto	22103 Combustibles y carburantes	4.100,00	1.000,00	5.100,00	2.110,39	2.110,39	2.110,39	2.110,39	2.110,39	2.989,61	58,62%	41,38%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,61	41,38%	100,00%
Total Subconcepto	22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto	22199 Otros suministros	2.000,00	0,00	2.000,00	3.757,80	3.757,80	3.757,80	2.733,55	2.733,55	-1.757,80	-87,89%	187,89%
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,25	0,00	0,00	-1.757,80	187,89%	72,74%
Total Subconcepto	22200 Servicios de Telecomunicaciones	45.000,00	0,00	45.000,00	51.171,06	49.579,16	13.331,72	13.331,72	13.331,72	-10.809,10	-24,02%	29,63%
			0,00	4.638,04	1.591,90	36.247,44	0,00	0,00	0,00	31.668,28	110,18%	100,00%
Total Subconcepto	22201 Postales	45.000,00	0,00	45.000,00	44.047,03	44.047,03	40.065,46	40.065,46	40.065,46	952,97	2,12%	89,03%
			0,00	0,00	0,00	3.981,57	0,00	0,00	0,00	4.934,54	97,88%	100,00%
Total Subconcepto	22400 Primas de seguros	15.750,00	0,00	15.750,00	2.593,92	2.593,92	2.593,92	2.593,92	2.593,92	13.156,08	83,53%	16,47%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.156,08	16,47%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
Total Subconcepto	22601 Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
Total Subconcepto	22602 Publicidad y propaganda	15.000,00	2.500,00	17.500,00	33.252,39	33.252,39	33.252,39	33.252,39	33.252,39	-15.752,39	-90,01%	190,01%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.752,39	190,01%	100,00%
Total Subconcepto	22603 Publicación en Diarios Oficiales	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto	22604 Jurídicos, contenciosos	115.000,00	0,00	115.000,00	178.234,93	178.234,93	47.332,45	47.332,45	47.332,45	-68.385,10	-59,47%	41,16%
			0,00	5.150,17	0,00	130.902,48	0,00	0,00	0,00	67.667,55	154,99%	100,00%
Total Subconcepto	22699 Otros gastos diversos	130.016,40	3.769.880,75	3.899.897,15	589.587,84	588.292,53	194.631,75	194.631,75	194.631,75	322.194,03	8,26%	4,99%
			3.290.951,64	2.988.115,28	1.295,31	393.660,78	0,00	0,00	0,00	3.705.265,40	15,08%	100,00%
Total Subconcepto	22700 Limpieza y Aseo	35.625,47	0,00	35.625,47	35.625,47	35.625,47	35.625,47	35.625,47	35.625,47	0,00	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
Total Subconcepto	22701 Seguridad	28.200,00	0,00	28.200,00	22.543,54	22.543,54	19.859,47	19.859,47	19.859,47	5.656,46	20,06%	70,42%
			0,00	0,00	0,00	2.684,07	0,00	0,00	0,00	8.340,53	79,94%	100,00%
Total Subconcepto	22704 Custodia, depósito y almacenaje	40.000,00	0,00	40.000,00	37.126,87	37.126,87	37.126,79	37.126,79	37.126,79	2.873,13	7,18%	92,82%
			0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2.873,21	92,82%	100,00%
Total Subconcepto	22706 Estudios y trabajos técnicos	477.524,83	1.140.852,97	1.618.377,80	600.673,13	600.601,13	484.356,69	484.356,69	484.356,69	61.872,55	3,82%	29,93%
			1.139.232,24	955.832,12	72,00	116.244,44	0,00	0,00	0,00	1.134.021,11	37,11%	100,00%
Total Subconcepto	22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad	0,00	114.186,15	114.186,15	81.049,48	81.049,48	81.049,48	81.049,48	81.049,48	0,00	0,00%	70,98%
			0,00	33.136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.136,67	70,98%	100,00%
Total Subconcepto	22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.833,77	1.500,00	12.333,77	28.143,83	28.143,83	18.078,83	18.078,83	18.078,83	-24.780,06	-200,91%	146,58%
			0,00	8.970,00	0,00	10.065,00	0,00	0,00	0,00	-5.745,06	228,19%	100,00%
Total Subconcepto	23000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	7.566,75	7.566,75	7.566,75	7.566,75	0,00	0,00%	27,02%
			0,00	0,00	20.433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.433,25	27,02%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Subconcepto 35900 Otros gastos financieros	56.341,12	30.000,00	86.341,12	27.676,32	27.676,32	15.342,57	15.342,57	15.342,57	27.921,38	32,34%	17,77%
			30.000,00	30.743,42	0,00	12.333,75	0,00	0,00	0,00	70.998,55	32,05%	100,00%
	Total Subconcepto 50000 Fondo de Contingencia	127.463,46	0,00	127.463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.463,46	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.463,46	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 60001 Inversión nueva en Terrenos	0,00	4.673.381,56	4.673.381,56	671.159,71	671.159,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			4.673.381,56	4.002.221,85	0,00	671.159,71	0,00	0,00	0,00	4.673.381,56	14,36%	0,00%
	Total Subconcepto 62300 Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	13.803,00	13.803,00	13.803,00	0,00	0,00	-13.803,00	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	13.803,00	0,00	0,00	-13.803,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 62500 Inv. nueva. Mobiliario	30.000,00	0,00	30.000,00	7.214,53	7.214,53	7.214,53	7.214,53	7.214,53	22.785,47	75,95%	24,05%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.785,47	24,05%	100,00%
	Total Subconcepto 62600 Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	38.000,00	-3.183,25	34.816,75	32.638,59	32.638,59	32.638,58	32.638,58	32.638,58	2.178,16	6,26%	93,74%
			0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2.178,17	93,74%	100,00%
	Total Subconcepto 64100 Gastos en aplicaciones informáticas	0,00	3.183,25	3.183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	3.183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,25	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 65000 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	0,00	190.000,00	190.000,00	189.997,29	171.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	2,71	18.797,29	171.200,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	90,11%	0,00%
	Total Gastos	6.900.172,01	9.906.733,63	16.806.905,64	7.895.563,11	7.853.373,36	6.114.566,96	6.093.608,61	6.093.608,61	562.917,27	3,35%	36,38%
			9.133.565,44	8.348.425,26	42.189,75	1.738.806,40	20.958,35	0,00	0,00	10.692.338,68	46,73%	99,66%