



Gerencia de Urbanismo

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2023

Fecha de listado igual a: 31/12/2023

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	508.179,90	11.259,07 0,00	519.438,97 66.960,44	425.110,38 0,00	425.110,38 0,00	425.110,38 0,00	425.110,38 0,00	425.110,38 0,00	27.368,15 94.328,59	5,27% 81,84%	81,84% 100,00%
	Total Subconcepto 12001 Sueldos del Grupo A2	216.225,30	7.641,60 0,00	223.866,90 28.132,97	160.645,92 0,00	160.645,92 0,00	160.645,92 0,00	160.645,92 0,00	160.645,92 0,00	35.088,01 63.220,98	15,67% 71,76%	71,76% 100,00%
	Total Subconcepto 12003 Sueldos del Grupo C1	10.894,88	284,24 0,00	11.179,12 427,24	10.045,09 0,00	10.045,09 0,00	10.045,09 0,00	10.045,09 0,00	10.045,09 0,00	706,79 1.134,03	6,32% 89,86%	89,86% 100,00%
	Total Subconcepto 12004 Sueldos del Grupo C2	243.308,00	6.348,22 0,00	249.656,22 6.787,56	189.446,43 0,00	189.446,43 0,00	189.446,43 0,00	189.446,43 0,00	189.446,43 0,00	53.422,23 60.209,79	21,40% 75,88%	75,88% 100,00%
	Total Subconcepto 12006 Trienios	173.812,86	4.535,00 0,00	178.347,86 10.041,07	141.746,41 0,00	141.746,41 0,00	141.746,41 0,00	141.746,41 0,00	141.746,41 0,00	26.560,38 36.601,45	14,89% 79,48%	79,48% 100,00%
	Total Subconcepto 12100 Complemento de destino	593.859,28	15.494,56 0,00	609.353,84 76.298,89	450.823,73 0,00	450.823,73 0,00	450.823,73 0,00	450.823,73 0,00	450.823,73 0,00	82.231,22 158.530,11	13,49% 73,98%	73,98% 100,00%
	Total Subconcepto 12101 Complemento específico	1.174.090,45	-59.366,46 0,00	1.114.723,99 60.427,81	903.858,35 0,00	903.858,35 0,00	903.858,35 0,00	903.858,35 0,00	903.858,35 0,00	150.437,83 210.865,64	13,50% 81,08%	81,08% 100,00%
	Total Subconcepto 12103 Otros complementos	134.206,33	3.501,62 0,00	137.707,95 12.653,11	509.811,90 0,00	509.811,90 0,00	509.811,90 0,00	509.811,90 0,00	509.811,90 0,00	-384.757,06 -372.103,95	-279,40% 370,21%	370,21% 100,00%
	Total Subconcepto 13000 Retribuciones básicas	106.571,49	2.780,59 0,00	109.352,08 4.481,94	99.449,08 0,00	99.449,08 0,00	99.449,08 0,00	99.449,08 0,00	99.449,08 0,00	5.421,06 9.903,00	4,96% 90,94%	90,94% 100,00%
	Total Subconcepto 13002 Otras remuneraciones	112.286,75	2.929,71 0,00	115.216,46 3.258,44	153.138,74 0,00	153.138,74 0,00	153.138,74 0,00	153.138,74 0,00	153.138,74 0,00	-41.180,72 -37.922,28	-35,74% 132,91%	132,91% 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	69.797,28	1.821,10	71.618,38	37.762,75	37.762,75	37.762,75	37.762,75	37.762,75	32.034,53	44,73%	52,73%
			0,00	1.821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.855,63	52,73%	100,00%
	Total Subconcepto 13102 Laboral temporal	90.309,44	2.356,29	92.665,73	53.619,79	53.619,79	53.619,79	53.619,79	53.619,79	36.591,18	39,49%	57,86%
			0,00	2.454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.045,94	57,86%	100,00%
	Total Subconcepto 15000 Productividad	474.668,28	12.384,71	487.052,99	425.753,00	425.753,00	425.753,00	425.753,00	425.753,00	16.468,10	3,38%	87,41%
			0,00	44.831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.299,99	87,41%	100,00%
	Total Subconcepto 15100 Gratificaciones	49.355,83	0,00	49.355,83	43.638,71	43.638,71	40.524,65	40.524,65	40.524,65	0,00	0,00%	82,11%
			0,00	5.717,12	0,00	3.114,06	0,00	0,00	0,00	8.831,18	88,42%	100,00%
	Total Subconcepto 16000 Seguridad Social	1.136.922,88	29.663,79	1.166.586,67	1.028.839,65	1.028.839,65	1.028.839,65	1.028.839,65	1.028.839,65	0,00	0,00%	88,19%
			0,00	137.747,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.747,02	88,19%	100,00%
	Total Subconcepto 16008 Asistencia médico-farmacéutica	68.000,00	0,00	68.000,00	32.766,65	32.766,65	32.766,65	32.766,65	32.766,65	35.233,35	51,81%	48,19%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.233,35	48,19%	100,00%
	Total Subconcepto 16204 Acción social	57.500,00	0,00	57.500,00	90.291,62	90.291,62	90.291,62	90.291,62	90.291,62	-33.577,67	-58,40%	157,03%
			0,00	786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.791,62	157,03%	100,00%
	Total Subconcepto 16209 Otros gastos sociales	45.372,78	0,00	45.372,78	41.689,50	41.689,50	41.689,50	41.689,50	41.689,50	2.043,30	4,50%	91,88%
			0,00	1.639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,28	91,88%	100,00%
	Total Subconcepto 20600 Arrendam. equipos proc. informac.	28.825,31	13.825,31	42.650,62	13.825,31	13.825,31	13.825,31	13.825,31	13.825,31	28.825,31	67,58%	32,42%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.825,31	32,42%	100,00%
	Total Subconcepto 20900 Cánones	46.759,72	0,00	46.759,72	46.759,72	46.759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	46.759,72	0,00	0,00	0,00	46.759,72	100,00%	0,00%
Total Subconcepto	21200 Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	21.672,20	150.191,80	171.864,00	10.812,01	10.812,01	9.583,72	9.583,72	9.583,72	13.017,49	7,57%	5,58%
			0,00	148.034,50	0,00	1.228,29	0,00	0,00	0,00	162.280,28	6,29%	100,00%
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	4.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	100,00%	0,00%

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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto	21600 Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	120.107,91	13.941,48	134.049,39	171.559,37	171.559,37	151.742,39	151.742,39	151.742,39	-38.506,92	-28,73%	113,20%
			0,00	996,94	0,00	19.816,98	0,00	0,00	0,00	-17.693,00	127,98%	100,00%
Total Subconcepto	22000 Ordinario no inventariable	5.500,00	3.500,00	9.000,00	3.637,34	3.637,34	3.637,34	3.637,34	3.637,34	-7.177,18	-79,75%	40,41%
			0,00	12.539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,66	40,41%	100,00%
Total Subconcepto	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	4.961,28	4.961,28	4.961,28	4.961,28	4.961,28	-4.961,28	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.961,28	0,00%	100,00%
Total Subconcepto	22002 Material, informático no inventariable	96.636,80	14.848,20	111.485,00	163.653,63	163.653,63	92.937,82	87.078,92	87.078,92	-54.857,43	-49,21%	83,36%
			0,00	2.688,80	0,00	70.715,81	5.858,90	0,00	0,00	18.547,18	146,79%	93,70%
Total Subconcepto	22100 Energía eléctrica	15.853,80	4.000,00	19.853,80	15.853,80	15.853,80	8.175,61	8.175,61	8.175,61	3.963,45	19,96%	41,18%
			0,00	36,55	0,00	7.678,19	0,00	0,00	0,00	11.678,19	79,85%	100,00%
Total Subconcepto	22101 Agua	6.350,00	0,00	6.350,00	8.387,23	8.387,23	2.297,57	2.297,57	2.297,57	-2.037,23	-32,08%	36,18%
			0,00	0,00	0,00	6.089,66	0,00	0,00	0,00	4.052,43	132,08%	100,00%
Total Subconcepto	22103 Combustibles y carburantes	4.100,00	5.400,00	9.500,00	1.556,93	1.556,93	1.556,93	1.556,93	1.556,93	5.543,07	58,35%	16,39%
			0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,07	16,39%	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	2.565,75	4.565,75	219,60	219,60	219,60	219,60	219,60	2.846,15	62,34%	4,81%
			0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,15	4,81%	100,00%
Total Subconcepto	22200 Servicios de Telecomunicaciones	35.658,82	0,00	35.658,82	68.083,00	68.083,00	53.682,00	53.682,00	53.682,00	-32.424,18	-90,93%	150,54%
			0,00	0,00	0,00	14.401,00	0,00	0,00	0,00	-18.023,18	190,93%	100,00%
Total Subconcepto	22201 Postales	52.767,58	8.000,00	60.767,58	48.160,62	48.160,62	40.590,88	40.590,88	40.590,88	4.606,96	7,58%	66,80%
			0,00	8.000,00	0,00	7.569,74	0,00	0,00	0,00	20.176,70	79,25%	100,00%
Total Subconcepto	22400 Primas de seguros	15.750,00	15.500,00	31.250,00	2.495,69	2.495,69	2.495,69	2.495,69	2.495,69	15.254,31	48,81%	7,99%
			0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.754,31	7,99%	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	674,50	674,50	674,50	674,50	674,50	325,50	32,55%	67,45%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,50	67,45%	100,00%
Total Subconcepto	22602 Publicidad y propaganda	10.000,00	40.000,00	50.000,00	21.984,90	21.984,90	21.984,90	21.984,90	21.984,90	-2.523,13	-5,05%	43,97%
			0,00	30.538,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.015,10	43,97%	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	251.926,69	366.926,69	351.192,56	351.192,56	202.137,32	198.010,06	198.010,06	-108.187,54	-29,48%	55,09%
			0,00	123.921,67	0,00	149.055,24	4.127,26	0,00	0,00	164.789,37	95,71%	97,96%
Total Subconcepto	22699 Otros gastos diversos	130.016,40	3.637.402,06	3.767.418,46	578.979,08	578.979,08	203.560,54	203.132,54	203.132,54	214.003,41	5,68%	5,40%
			3.209.566,81	2.974.435,97	0,00	375.418,54	428,00	0,00	0,00	3.563.857,92	15,37%	99,79%
Total Subconcepto	22700 Limpieza y Aseo	35.625,47	0,00	35.625,47	35.625,47	35.625,47	35.625,36	35.625,36	35.625,36	0,00	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	100,00%	100,00%
Total Subconcepto	22701 Seguridad	28.200,00	270,60	28.470,60	20.383,67	20.383,67	19.866,59	19.866,59	19.866,59	8.086,93	28,40%	69,78%
			0,00	0,00	0,00	517,08	0,00	0,00	0,00	8.604,01	71,60%	100,00%
Total Subconcepto	22704 Custodia, depósito y almacenaje	34.854,00	0,00	34.854,00	34.797,65	34.797,65	34.774,81	34.774,81	34.774,81	56,35	0,16%	99,77%
			0,00	0,00	0,00	22,84	0,00	0,00	0,00	79,19	99,84%	100,00%
Total Subconcepto	22706 Estudios y trabajos técnicos	1.769.477,58	293.012,92	2.062.490,50	786.850,78	786.850,78	475.376,77	472.988,27	472.988,27	104.490,79	5,07%	23,05%
			265.963,99	1.171.148,93	0,00	311.474,01	2.388,50	0,00	0,00	1.587.113,73	38,15%	99,50%
Total Subconcepto	22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad	0,00	98.218,77	98.218,77	69.805,26	69.805,26	69.805,26	69.805,26	69.805,26	0,00	0,00%	71,07%
			0,00	28.413,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.413,51	71,07%	100,00%
Total Subconcepto	22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.015,59	3.000,00	17.015,59	27.667,31	27.667,31	17.012,38	17.012,38	17.012,38	-13.483,99	-79,24%	99,98%
			0,00	2.832,27	0,00	10.654,93	0,00	0,00	0,00	3,21	162,60%	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	10.859,25	10.859,25	10.731,00	10.731,00	0,00	0,00%	38,78%
			0,00	0,00	17.140,75	0,00	128,25	0,00	0,00	17.140,75	38,78%	98,82%

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 23020 Dietas del personal no directivo	0,00	2.000,00	2.000,00	8.133,65	6.044,01	6.044,01	6.044,01	6.044,01	-7.103,82	-355,19%	302,20%
			0,00	970,17	2.089,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.044,01	302,20%	100,00%
	Total Subconcepto 23300 Otras indemnizaciones	0,00	9.000,00	9.000,00	4.651,41	4.189,43	4.189,43	4.189,43	4.189,43	-2.500,00	-27,78%	46,55%
			0,00	6.848,59	461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,57	46,55%	100,00%
	Total Subconcepto 35900 Otros gastos financieros	81.341,12	0,00	81.341,12	53.886,37	53.886,37	26.586,33	26.586,33	26.586,33	20.536,22	25,25%	32,68%
			0,00	6.918,53	0,00	27.300,04	0,00	0,00	0,00	54.754,79	66,25%	100,00%
	Total Subconcepto 50000 Fondo de Contingencia	131.634,04	-131.634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 62500 Inv. nueva. Mobiliario	30.000,00	-5.757,92	24.242,08	19.572,05	19.572,05	0,00	0,00	0,00	4.242,08	17,50%	0,00%
			0,00	427,95	0,00	19.572,05	0,00	0,00	0,00	24.242,08	80,74%	0,00%
	Total Subconcepto 62600 Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	38.000,00	6.000,00	44.000,00	17.877,58	17.877,58	17.877,58	17.877,58	17.877,58	-3.760,86	-8,55%	40,63%
			0,00	29.883,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.122,42	40,63%	100,00%
	Total Subconcepto 64100 Gastos en aplicaciones informáticas	0,00	15.916,25	15.916,25	15.916,25	15.916,25	15.916,25	15.916,25	15.916,25	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 65000 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	0,00	190.000,00	190.000,00	189.997,29	171.200,00	37.664,00	37.664,00	37.664,00	0,00	0,00%	19,82%
			190.000,00	2,71	18.797,29	133.536,00	0,00	0,00	0,00	152.336,00	90,11%	100,00%
	Total Gastos	8.178.408,07	9.360.143,47	17.538.551,54	8.295.558,72	8.257.069,06	6.380.985,06	6.368.054,15	6.368.054,15	210.265,14	1,20%	36,38%
			8.338.912,36	9.032.727,68	38.489,66	1.876.084,00	12.930,91	0,00	0,00	11.157.566,48	47,08%	99,80%