



Gerencia de Urbanismo

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2025

Fecha de listado igual a: 31/12/2025

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 10100 Retribuciones básicas	19.684,08	2.567,60 0,00	22.251,68 5.706,21	9.891,40 0,00	9.891,40 0,00	9.891,40 0,00	9.891,40 0,00	9.891,40 0,00	6.654,07 12.360,28	29,90% 44,45%	44,45% 100,00%
	Total Subconcepto 10101 Otras remuneraciones	64.221,98	0,00 0,00	64.221,98 9.339,06	40.363,92 0,00	40.363,92 0,00	40.363,92 0,00	40.363,92 0,00	40.363,92 0,00	14.519,00 23.858,06	22,61% 62,85%	62,85% 100,00%
	Total Subconcepto 12000 Sueldos del Grupo A1	613.368,68	26.769,62 8.000,00	640.138,30 32.432,59	467.822,56 0,00	467.822,56 0,00	467.822,56 0,00	467.822,56 0,00	467.822,56 0,00	139.883,15 172.315,74	21,85% 73,08%	73,08% 100,00%
	Total Subconcepto 12001 Sueldos del Grupo A2	170.691,62	10.223,31 5.000,00	180.914,93 10.223,31	166.863,76 0,00	166.863,76 0,00	166.863,76 0,00	166.863,76 0,00	166.863,76 0,00	3.827,86 14.051,17	2,12% 92,23%	92,23% 100,00%
	Total Subconcepto 12003 Sueldos del Grupo C1	11.884,63	4.863,68 4.500,00	16.748,31 4.966,75	10.384,48 0,00	10.384,48 0,00	10.384,48 0,00	10.384,48 0,00	10.384,48 0,00	1.397,08 6.363,83	8,34% 62,00%	62,00% 100,00%
	Total Subconcepto 12004 Sueldos del Grupo C2	261.917,76	12.014,91 4.000,00	273.932,67 12.740,99	208.338,20 0,00	208.338,20 0,00	208.338,20 0,00	208.338,20 0,00	208.338,20 0,00	52.853,48 65.594,47	19,29% 76,05%	76,05% 100,00%
	Total Subconcepto 12006 Trienios	200.764,19	7.643,56 1.500,00	208.407,75 11.789,88	167.385,43 0,00	167.385,43 0,00	167.385,43 0,00	167.385,43 0,00	167.385,43 0,00	29.232,44 41.022,32	14,03% 80,32%	80,32% 100,00%
	Total Subconcepto 12100 Complemento de destino	666.599,27	33.058,69 12.660,17	699.657,96 65.932,83	522.983,40 0,00	522.983,40 0,00	522.983,40 0,00	522.983,40 0,00	522.983,40 0,00	110.741,73 176.674,56	15,83% 74,75%	74,75% 100,00%
	Total Subconcepto 12101 Complemento específico	1.284.049,91	43.293,05 4.000,00	1.327.342,96 30.335,33	1.019.170,31 0,00	1.019.170,31 0,00	1.019.170,31 0,00	1.019.170,31 0,00	1.019.170,31 0,00	277.837,32 308.172,65	20,93% 76,78%	76,78% 100,00%
	Total Subconcepto 12103 Otros complementos	144.215,05	4.413,11 0,00	148.628,16 3.147,97	673.709,02 0,00	673.709,02 0,00	673.709,02 0,00	673.709,02 0,00	673.709,02 0,00	-528.228,83 -525.080,86	-355,40% 453,28%	453,28% 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 13000 Retribuciones básicas	208.721,14	8.887,05	217.608,19	93.435,19	93.435,19	93.435,19	93.435,19	93.435,19	113.651,50	52,23%	42,94%
			2.500,00	10.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.173,00	42,94%	100,00%
	Total Subconcepto 13002 Otras remuneraciones	230.960,25	7.067,59	238.027,84	240.014,08	240.014,08	240.014,08	240.014,08	240.014,08	-7.897,52	-3,32%	100,83%
			0,00	5.911,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.986,24	100,83%	100,00%
	Total Subconcepto 13100 Laboral temporal	0,00	2.259,64	2.259,64	8.371,74	8.371,74	8.371,74	8.371,74	8.371,74	-8.440,52	-373,53%	370,49%
			2.259,64	2.328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.112,10	370,49%	100,00%
	Total Subconcepto 13102 Laboral temporal	0,00	5.398,98	5.398,98	15.203,74	15.203,74	15.203,74	15.203,74	15.203,74	-15.278,57	-282,99%	281,60%
			5.398,98	5.473,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.804,76	281,60%	100,00%
	Total Subconcepto 15000 Productividad	536.119,82	37.984,35	574.104,17	450.682,00	450.682,00	450.682,00	450.682,00	450.682,00	-336,80	-0,06%	78,50%
			21.578,61	123.758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.422,17	78,50%	100,00%
	Total Subconcepto 15100 Gratificaciones	49.355,84	0,00	49.355,84	90.855,84	90.855,84	80.942,09	80.942,09	80.942,09	-50.000,00	-101,31%	164,00%
			0,00	8.500,00	0,00	9.913,75	0,00	0,00	0,00	-31.586,25	184,08%	100,00%
	Total Subconcepto 16000 Seguridad Social	1.278.472,62	83.730,92	1.362.203,54	1.027.432,88	1.027.432,88	1.027.432,88	1.027.432,88	1.027.432,88	0,00	0,00%	75,42%
			44.608,54	334.770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.770,66	75,42%	100,00%
	Total Subconcepto 16008 Asistencia médico-farmacéutica	68.000,00	0,00	68.000,00	80.623,07	80.623,07	80.623,07	80.623,07	80.623,07	-12.775,83	-18,79%	118,56%
			0,00	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.623,07	118,56%	100,00%
	Total Subconcepto 16204 Acción social	57.500,00	0,00	57.500,00	47.790,75	47.790,75	47.790,75	47.790,75	47.790,75	9.709,25	16,89%	83,11%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.709,25	83,11%	100,00%
	Total Subconcepto 16209 Otros gastos sociales	45.919,44	0,00	45.919,44	42.679,91	42.679,91	42.679,91	42.679,91	42.679,91	3.066,58	6,68%	92,95%
			0,00	172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,53	92,95%	100,00%
	Total Subconcepto 20600 Arrendam. equipos proc. informac.	23.573,44	0,00	23.573,44	13.825,31	13.825,31	13.825,31	13.825,31	13.825,31	9.748,13	41,35%	58,65%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748,13	58,65%	100,00%
	Total Subconcepto 20900 Cánones	46.759,72	0,00	46.759,72	60.727,43	60.727,43	60.726,86	60.726,86	60.726,86	-13.967,71	-29,87%	129,87%
			0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	-13.967,14	129,87%	100,00%
	Total Subconcepto 21200 Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	223.520,10	20.000,00	243.520,10	156.819,76	156.819,76	153.940,09	153.940,09	153.940,09	79.311,71	32,57%	63,21%
			20.000,00	7.388,63	0,00	2.879,67	0,00	0,00	0,00	89.580,01	64,40%	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 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	5.161,39	5.161,39	5.161,39	5.161,39	5.161,39	-2.061,39	-66,50%	166,50%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.061,39	166,50%	100,00%
	Total Subconcepto 21600 Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	140.786,71	0,00	140.786,71	148.560,70	148.560,70	132.725,20	132.725,20	132.725,20	-7.774,22	-5,52%	94,27%
			0,00	0,23	0,00	15.835,50	0,00	0,00	0,00	8.061,51	105,52%	100,00%
	Total Subconcepto 22000 Ordinario no inventariable	5.500,00	0,00	5.500,00	7.068,59	7.068,59	7.068,59	7.068,59	7.068,59	-1.568,59	-28,52%	128,52%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.568,59	128,52%	100,00%
	Total Subconcepto 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	5.586,00	5.586,00	5.242,69	5.242,69	5.242,69	-5.586,00	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	343,31	0,00	0,00	0,00	-5.242,69	0,00%	100,00%
	Total Subconcepto 22002 Material, informático no inventariable	346.441,15	25.973,60	372.414,75	203.347,10	198.151,36	173.386,69	173.386,69	173.386,69	168.131,35	45,15%	46,56%
			25.973,60	936,30	5.195,74	24.764,67	0,00	0,00	0,00	199.028,06	53,21%	100,00%
	Total Subconcepto 22100 Energía eléctrica	8.086,62	0,00	8.086,62	12.494,31	12.494,31	12.334,17	12.334,17	12.334,17	-4.604,32	-56,94%	152,53%
			0,00	196,63	0,00	160,14	0,00	0,00	0,00	-4.247,55	154,51%	100,00%
	Total Subconcepto 22101 Agua	6.344,34	0,00	6.344,34	8.090,54	8.090,54	2.878,74	2.878,74	2.878,74	-1.746,20	-27,52%	45,37%
			0,00	0,00	0,00	5.211,80	0,00	0,00	0,00	3.465,60	127,52%	100,00%
	Total Subconcepto 22103 Combustibles y carburantes	4.100,00	0,00	4.100,00	1.460,20	1.460,20	1.460,20	1.460,20	1.460,20	2.139,80	52,19%	35,61%
			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,80	35,61%	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	542,04	542,04	542,04	542,04	542,04	1.457,96	72,90%	27,10%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,96	27,10%	100,00%
	Total Subconcepto 22200 Servicios de Telecomunicaciones	35.658,82	0,00	35.658,82	21.421,13	21.421,13	13.833,20	13.833,20	13.833,20	14.237,69	39,93%	38,79%
			0,00	0,00	0,00	7.587,93	0,00	0,00	0,00	21.825,62	60,07%	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 22201 Postales	48.081,78	0,00	48.081,78	48.160,23	48.160,23	35.236,41	35.236,41	35.236,41	-78,45	-0,16%	73,28%
			0,00	0,00	0,00	12.923,82	0,00	0,00	0,00	12.845,37	100,16%	100,00%
	Total Subconcepto 22400 Primas de seguros	4.650,00	57.000,00	61.650,00	2.747,52	2.747,52	2.747,52	2.747,52	2.747,52	-597,52	-0,97%	4,46%
			57.000,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.902,48	4,46%	100,00%
Total Subconcepto	22601 Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	1.000,00	716,90	716,90	716,90	716,90	716,90	283,10	28,31%	71,69%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,10	71,69%	100,00%
	Total Subconcepto 22602 Publicidad y propaganda	87.107,90	0,00	87.107,90	40.023,30	40.023,30	40.023,30	40.023,30	40.023,30	47.084,60	54,05%	45,95%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.084,60	45,95%	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	7.000,00	70,00%	0,00%
			0,00	3.000,00	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	125.800,00	240.800,00	169.638,86	169.638,86	128.162,29	128.162,29	128.162,29	10.711,34	4,45%	53,22%
			125.800,00	60.449,80	0,00	41.476,57	0,00	0,00	0,00	112.637,71	70,45%	100,00%
	Total Subconcepto 22699 Otros gastos diversos	330.016,40	3.971.247,93	4.301.264,33	1.271.040,63	956.986,78	127.666,21	127.666,21	127.666,21	426.188,58	9,91%	2,97%
			3.784.197,62	2.604.035,12	314.053,85	829.320,57	0,00	0,00	0,00	4.173.598,12	22,25%	100,00%
	Total Subconcepto 22700 Limpieza y Aseo	43.828,45	0,00	43.828,45	43.828,45	43.828,45	43.828,44	43.828,44	43.828,44	0,00	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00%	100,00%
	Total Subconcepto 22701 Seguridad	19.689,61	0,00	19.689,61	21.173,40	21.173,40	20.163,40	20.163,40	20.163,40	-1.483,79	-7,54%	102,41%
			0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	-473,79	107,54%	100,00%
	Total Subconcepto 22704 Custodia, depósito y almacenaje	35.046,78	0,00	35.046,78	35.046,79	35.046,79	34.774,92	34.774,92	34.774,92	-0,01	0,00%	99,22%
			0,00	0,00	0,00	271,87	0,00	0,00	0,00	271,86	100,00%	100,00%
	Total Subconcepto 22706 Estudios y trabajos técnicos	724.901,83	2.551.842,80	3.276.744,63	2.234.992,23	1.796.527,63	595.529,38	595.529,38	595.529,38	-417.403,31	-12,74%	18,17%
			2.551.842,80	1.459.155,71	438.464,60	1.200.998,25	0,00	0,00	0,00	2.681.215,25	54,83%	100,00%
Total Subconcepto	22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad	0,00	92.611,39	92.611,39	64.660,60	64.660,60	64.660,60	64.660,60	64.660,60	0,00	0,00%	69,82%
			0,00	27.950,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.950,79	69,82%	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	22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.973,79	0,00	14.973,79	45.007,89	45.007,89	39.235,85	39.235,85	39.235,85	-30.363,59	-202,78%	262,03%
			0,00	329,49	0,00	5.772,04	0,00	0,00	0,00	-24.262,06	300,58%	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	16.590,00	16.590,00	16.590,00	16.590,00	0,00	0,00%	59,25%
			0,00	0,00	11.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.410,00	59,25%	100,00%
Total Subconcepto	23020 Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	4.308,22	3.827,90	3.827,90	3.827,90	3.827,90	-5.208,99	0,00%	0,00%
			0,00	900,77	480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.827,90	0,00%	100,00%
Total Subconcepto	35900 Otros gastos financieros	81.350,00	0,00	81.350,00	23.506,83	23.506,83	22.160,83	22.160,83	22.160,83	56.239,34	69,13%	27,24%
			0,00	1.603,83	0,00	1.346,00	0,00	0,00	0,00	59.189,17	28,90%	100,00%
Total Subconcepto	50000 Fondo de Contingencia	174.170,12	-174.170,12	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	1.117.892,57	1.117.892,57	671.159,71	671.159,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			898.326,57	446.732,86	0,00	671.159,71	0,00	0,00	0,00	1.117.892,57	60,04%	0,00%
Total Subconcepto	62500 Inv. nueva. Mobiliario	30.000,00	40.000,00	70.000,00	19.917,37	19.917,37	19.917,37	19.917,37	19.917,37	30.000,00	42,86%	28,45%
			40.000,00	20.082,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.082,63	28,45%	100,00%
Total Subconcepto	62600 Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	43.066,16	84.253,67	127.319,83	122.599,34	122.599,34	95.786,73	95.786,73	95.786,73	-1.623,92	-1,28%	75,23%
			84.253,67	6.344,41	0,00	26.812,61	0,00	0,00	0,00	31.533,10	96,29%	100,00%
Total Subconcepto	65000 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	0,00	552.336,00	552.336,00	301.197,08	133.536,00	56.496,00	56.496,00	56.496,00	0,00	0,00%	10,23%
			152.336,00	251.138,92	167.661,08	77.040,00	0,00	0,00	0,00	495.840,00	24,18%	100,00%
Total Gastos		8.550.000,00	8.754.963,90	17.304.963,90	11.176.831,53	10.239.565,94	7.304.737,15	7.304.737,15	7.304.737,15	499.680,98	2,89%	42,21%
			7.855.736,20	5.628.451,39	937.265,59	2.934.828,79	0,00	0,00	0,00	10.000.226,75	59,17%	100,00%