



## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1510 Urbanismo SUBPROGRAMA 15100 Urbanismo

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS	
200	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		15	Vivienda y urbanismo.
		151	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

OBJETIVOS	FUNCIONES

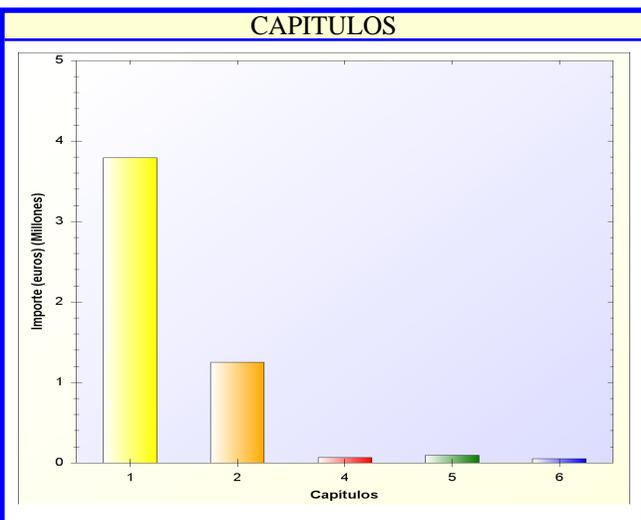
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	VARIACION %	AÑO 2014	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Retribuciones básicas del personal directivo	1.4058	10100	75.009,24	-34,60	114.692,14	-34,60	114.692,14	
Sueldos Grupo A1	7.2624	12000	387.503,34	-2,72	398.340,72	-2,72	398.340,72	
Sueldos del Grupo A2	2.4770	12001	132.168,76	12,43	117.557,44	12,43	117.557,44	
Sueldos del Grupo C1	0.1985	12003	10.593,66	-49,59	21.014,28	-49,59	21.014,28	
Sueldos del Grupo C2	3.8626	12004	206.097,69	1,00	204.054,87	1,00	204.054,87	
Trienios	2.0330	12006	108.477,39	9,19	99.349,50	6,98	101.396,38	
Complemento de destino	8.3220	12100	444.041,39	-0,72	447.260,12	-1,38	450.241,14	
Complemento Especifico	16.2039	12101	864.600,04	23,44	700.444,55	23,44	700.444,55	
Otros Complementos	1.8763	12103	100.117,15	-0,77	100.894,33	-0,77	100.889,89	
Retribuciones básicas. Personal Laboral Fijo	2.0899	13000	111.512,32	-2,22	114.043,61	-0,90	112.523,02	
Personal laboral otras remuneraciones	2.0973	13002	111.908,19	37,49	81.395,52	37,49	81.395,52	
Retribuciones básicas. Personal Laboral Temporal	1.0999	13100	58.687,72	-0,69	59.095,72	1,10	58.048,47	
Otras remuneraciones. Personal Laboral Temporal	1.4560	13102	77.688,35	13,93	68.189,52	13,93	68.189,52	
Productividad	5.8380	15000	311.500,99	-24,09	410.367,56	-24,15	410.663,94	
Seguridad Social	14.8097	16000	790.209,14	-9,63	874.398,91	-3,69	820.444,02	
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>72.1877 %</b>	<b>71.0325</b>	<b>3.790.115,37</b>	<b>-0,55</b>	<b>3.811.098,79</b>	<b>0,80</b>	<b>3.759.895,90</b>	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
URBANISMO.ARRENDAM. MATERIAL DE TRANSPORTE	0.2534	20400	13.520,28	-50,18	27.140,28	-49,42	26.728,00	
URBANISMO.ARRENDAM. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	0.2762	20600	14.738,78	0,00	14.738,78	0,00	14.738,78	
Urbanismo.REP. MANT. Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0.5913	21200	31.550,00	0,00	31.550,00	311,93	7.659,00	
Urbanismo.REP. MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	0.1031	21300	5.500,00	0,00	5.500,00	-9,84	6.100,00	
URBANISMO REP. MANT. Y CONS. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0.0206	21400	1.100,00	266,67	300,00	266,67	300,00	
Urbanismo.REP. MANT. Y CONSERV. DE EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN	2.5396	21600	135.504,78	-4,24	141.504,78	2,93	131.647,00	
Suministros material ordinario no inventariable	0.1218	22000	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
Suministro prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	22001	0,00	-100,00	3.000,00	-100,00	3.000,00	
Suministro material informático no inventariable	0.2624	22002	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
Suministro de energía eléctrica	0.4498	22100	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
Suministro de agua	0.1124	22101	6.000,00	0,00	6.000,00	15,38	5.200,00	
Suministro de combustible y carburante	0.0768	22103	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	
URBANISMO Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0.0019	22111	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Otros suministros	0.0375	22199	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Urbanismo.Servicios de Telecomunicaciones	0.9093	22200	48.520,00	0,00	48.520,00	0,12	48.460,00	
URBANISMO.POSTALES	0.4710	22201	25.129,77	0,00	25.129,77	19,67	21.000,00	
URBANISMO.Primas de seguros	0.2802	22400	14.950,00	9.866,67	150,00	8.960,61	165,00	
Urbanismo Publicidad y propaganda	0.1874	22602	10.000,00	-83,33	60.000,00	-	0,00	
Publicación en Diarios Oficiales	0.1687	22603	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
Gastos Jurídicos, Contenciosos	0.7215	22604	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	
URBANISMO Otros gastos diversos	0.0562	2269900	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
URBANISMO Gastos notariales	0.0187	2269902	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	



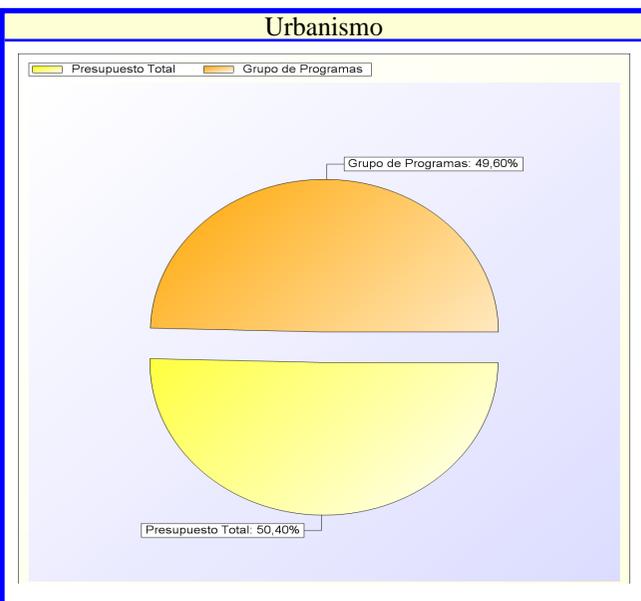
## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1510 Urbanismo SUBPROGRAMA 15100 Urbanismo

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS	
200	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		15	Vivienda y urbanismo.
		151	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.



OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	VARIACION %	AÑO 2014
			EUROS		EUROS		EUROS
Urbanismo.Limpieza y Aseo	0.6188	22700	33.019,30	6,45	31.019,30	4,61	31.565,00
Urbanismo.Seguridad	0.2811	22701	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Urbanismo.Custodia, depósito y almacenaje	0.5414	22704	28.890,00	0,00	28.890,00	0,00	28.890,00
Urbanismo.Estudios y trabajos técnicos	14.0687	22706	750.671,72	-25,59	1.008.791,07	-21,80	959.923,57
Urbanismo.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.2262	22799	12.070,00	0,00	12.070,00	33,08	9.070,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>23.7768 %</b>	<b>23.3963</b>	<b>1.248.364,63</b>	<b>-20,05</b>	<b>1.561.503,98</b>	<b>-11,57</b>	<b>1.411.646,35</b>
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
Agencia de Protección del Medio Rural y Natural	1.2705	45100	67.789,99	0,00	67.789,99	0,00	67.789,99
<b>TOTAL CAP. 4</b>	<b>1.2911 %</b>	<b>1.2705</b>	<b>67.789,99</b>	<b>0,00</b>	<b>67.789,99</b>	<b>0,00</b>	<b>67.789,99</b>
<b>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>							
Urbanismo.Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuesaria	1.7221	500	91.888,41	227,68	28.042,08	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 5</b>	<b>1.7501 %</b>	<b>1.7221</b>	<b>91.888,41</b>	<b>227,68</b>	<b>28.042,08</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>							
Invers. nueva A.F.O.S. Mobiliario	0.0412	62500	2.200,00	10,00	2.000,00	10,00	2.000,00
Invers. Nueva A.F.O.S. Equipos Proc. Información	0.9371	62600	50.000,00	66,67	30.000,00	420,62	9.603,96
Gastos en Aplicaciones Informáticas	0.0000	64100	0,00	-100,00	20.200,00	-100,00	354,04
<b>TOTAL CAP. 6</b>	<b>0.9942 %</b>	<b>0.9783</b>	<b>52.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>336,53</b>	<b>11.958,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			<b>5.250.358,40</b>	<b>-4,90</b>	<b>5.520.634,84</b>	<b>-0,02</b>	<b>5.251.290,24</b>



## PRESUPUESTO DE GASTOS

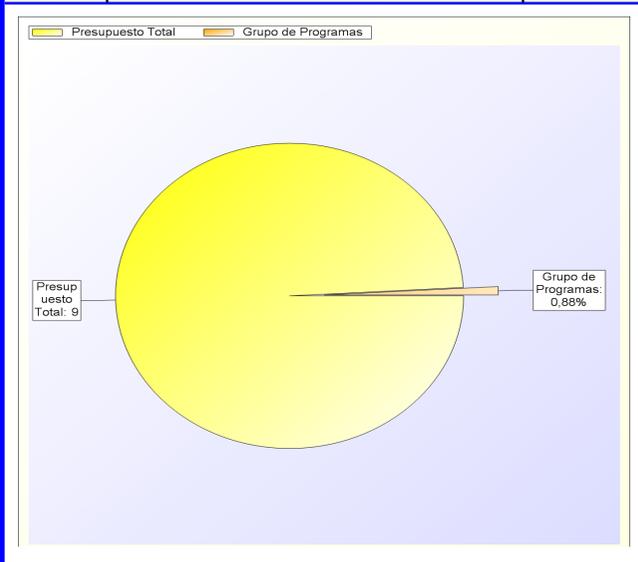
PROGRAMA 2210 Otras prestaciones económicas a favor de empleados. SUBPROGRAMA 22100 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
200 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
	221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	VARIACION %	AÑO 2014
			EUROS		EUROS		EUROS
Asistencia Médico-Farmacéutica	0.1505	16008	8.028,10	0,06	8.023,06	0,06	8.023,06
Bolsas vacaciones	0.7377	16209	39.359,70	-5,74	41.757,46	-11,52	44.484,18
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>100.0000 %</b>	<b>0.8881</b>	<b>47.387,80</b>	<b>-4,81</b>	<b>49.780,52</b>	<b>-9,75</b>	<b>52.507,24</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			47.387,80	-4,81	49.780,52	-9,75	52.507,24

Otras prestaciones económicas a favor de empleados.





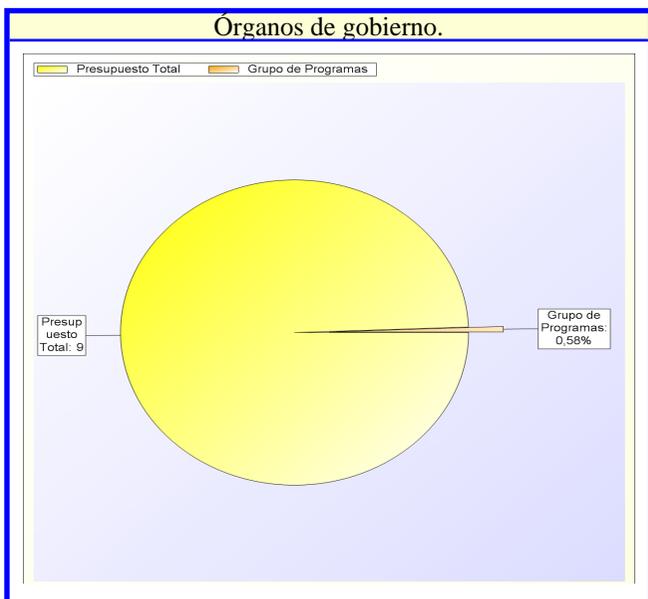
## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9120 Órganos de gobierno. SUBPROGRAMA 91200 Órganos de gobierno.

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
200 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. 91 Órganos de gobierno. 912 Órganos de gobierno.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS
Atenciones Protocolarias y Representativas	0.0562	22601	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0.5248	23000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>100.0000 %</b>		<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>T O T A L E S</b>			<b>TOTAL 2016 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014 EUROS</b>
			31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00





## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9340 Gestión de la deuda y de la tesorería SUBPROGRAMA 93400 Gestión de la deuda y de la tesorería

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
200 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. 93 Administración financiera y tributaria. 934 Gestión de la deuda y de la tesorería.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	VARIACION %	AÑO 2014
			EUROS		EUROS		EUROS
Gestión de la deuda y de la tesorería OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.1312	35900	7.000,00	0,00	7.000,00	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 3</b>	<b>100.0000 %</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L E S</b>			<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			7.000,00	0,00	7.000,00	-	0,00

Gestión de la deuda y de la tesorería

