

Gerencia de Urbanismo

Presupuesto de Gastos - Detalle por Programas

Periodo: 2018

PROGRAMA: 15100 Urbanismo -

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				3.900.441,65
	12			Personal funcionario			2.398.849,29	
		120		Retribuciones básicas		893.859,76		
			12000	Sueldos del Grupo A1	404.259,66			
			12001	Sueldos del Grupo A2	157.992,24			
			12003	Sueldos del Grupo C1	18.605,90			
			12004	Sueldos del Grupo C2	196.585,14			
			12006	Trienios	116.416,82			
		121		Retribuciones complementarias		1.504.989,53		
			12100	Complemento de destino	474.465,18			
			12101	Complemento específico	922.846,03			
			12103	Otros complementos	107.678,32			
	13			Personal Laboral			323.282,98	
		130		Laboral Fijo		221.985,76		
			13000	Retribuciones básicas	115.755,88			
			13002	Otras remuneraciones	106.229,88			
		131		Laboral temporal		101.297,22		
			13100	Laboral temporal	45.194,58			
			13102	Laboral temporal	56.102,64			
	15			Incentivos al rendimiento			365.108,93	
		150		Productividad		337.408,93		
			15000	Productividad	337.408,93			
		151		Gratificaciones		27.700,00		
			15100	Gratificaciones	27.700,00			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			813.200,45	
		160		Cuotas sociales		813.200,45		
			16000	Seguridad Social	813.200,45			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.934.802,14
	20			Arrendamientos y cánones			45.678,15	
		204		Arrendamientos de material de transporte		13.520,28		

PROGRAMA: 15100 Urbanismo -

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
			20400	Arrendam. material transporte	13.520,28			
	206			Arrendamientos de equipos para procesos de información		32.157,87		
			20600	Arrendam. equipos proc. informac.	32.157,87			
21				Reparaciones, mantenimiento y conservación			164.679,21	
	212			Edificios y otras construcciones		42.380,26		
			21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	42.380,26			
	213			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		3.200,00		
			21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	3.200,00			
	214			Elementos de transporte		3.100,00		
			21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	3.100,00			
	216			Equipos para procesos de información		115.998,95		
			21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	115.998,95			
22				Material, suministros y otros			1.724.444,78	
	220			Material de oficina		18.500,00		
			22000	Ordinario no inventariable	4.500,00			
			22002	Material, informático no inventariable	14.000,00			
	221			Suministros		36.200,00		
			22100	Energía eléctrica	24.000,00			
			22101	Agua	6.000,00			
			22103	Combustibles y carburantes	4.100,00			
			22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de	100,00			
			22199	Otros suministros	2.000,00			
	222			Comunicaciones		73.649,77		
			22200	Servicios de Telecomunicaciones	48.520,00			
			22201	Postales	25.129,77			
	224			Primas de seguros		14.950,00		
			22400	Primas de seguros	14.950,00			
	226			Gastos diversos		134.000,00		
			22602	Publicidad y propaganda	10.000,00			
			22603	Publicación en Diarios Oficiales	9.000,00			
			22604	Jurídicos, contenciosos	100.000,00			
			2269900	Otros gastos diversos	3.000,00			
			2269902	Otros gastos diversos	12.000,00			
	227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		1.447.145,01		
			22700	Limpieza y Aseo	33.019,30			
			22701	Seguridad	15.000,00			
			22704	Custodia, depósito y almacenaje	28.890,00			
			22706	Estudios y trabajos técnicos	1.257.508,71			
			22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	112.727,00			

PROGRAMA: 15100 Urbanismo -

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
3				GASTOS FINANCIEROS				7.025,61
	35			Intereses de demora y otros gastos financieros			7.025,61	
		359		Otros gastos financieros		7.025,61		
			35900	Otros gastos financieros	7.025,61			
6				INVERSIONES REALES				102.200,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los			102.200,00	
		625		Mobiliario		2.200,00		
			62500	Inv. nueva. Mobiliario	2.200,00			
		626		Equipos para procesos de información		100.000,00		
			62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	100.000,00			
Total Programa 15100					5.944.469,40	5.944.469,40	5.944.469,40	5.944.469,40

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				123.452,84
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			123.452,84	
		160		Cuotas sociales		38.000,00		
			16008	Asistencia médico-farmacéutica	38.000,00			
		162		Gastos sociales del personal		85.452,84		
			16204	Acción social	45.000,00			
			16209	Otros gastos sociales	40.452,84			
Total Programa 22100					123.452,84	123.452,84	123.452,84	123.452,84

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				29.000,00
	22			Material, suministros y otros			1.000,00	
		226		Gastos diversos		1.000,00		
			22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio			28.000,00	
		230		Dietas		28.000,00		
			23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	28.000,00			
Total Programa 91200					29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

PROGRAMA: 92902 Fondo de contingencia-

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
5				FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				79.291,30
	50			Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria			79.291,30	
		500		Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de		79.291,30		
			50000	Fondo de Contingencia	79.291,30			
Total Programa 92902					79.291,30	79.291,30	79.291,30	79.291,30

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
				Total presupuesto de gastos	6.176.213,54	6.176.213,54	6.176.213,54	6.176.213,54