

Gerencia de Urbanismo
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
200 / 15100 / 12000	Sueldos Grupo A1	404.259,66	-17.878,25	386.381,41	326.392,61	326.392,61	326.392,61	0,00	59.988,80
200 / 15100 / 12001	Sueldos del Grupo A2	157.992,24	-4.988,62	153.003,62	140.225,91	140.225,91	140.225,91	0,00	12.777,71
200 / 15100 / 12003	Sueldos del Grupo C1	18.605,90	-1.887,96	16.717,94	8.350,77	8.350,77	8.350,77	0,00	8.367,17
200 / 15100 / 12004	Sueldos del Grupo C2	196.585,14	-7.697,45	188.887,69	164.345,12	164.345,12	164.345,12	0,00	24.542,57
200 / 15100 / 12006	Trienios	116.416,82	2.037,29	118.454,11	94.462,79	94.462,79	94.462,79	0,00	23.991,32
200 / 15100 / 12100	Complemento de destino	474.465,18	-22.370,96	452.094,22	374.284,48	374.284,48	374.284,48	0,00	77.809,74
200 / 15100 / 12101	Complemento Especifico	922.846,03	-42.598,93	880.247,10	734.421,17	734.421,17	734.421,17	0,00	145.825,93
200 / 15100 / 12103	Otros Complementos	107.678,32	1.884,37	109.562,69	416.098,66	416.098,66	416.098,66	0,00	-306.535,97
200 / 15100 / 13000	Retribuciones básicas. Personal Laboral Fijo	115.755,88	-7.888,48	107.867,40	90.552,90	90.552,90	90.552,90	0,00	17.314,50
200 / 15100 / 13002	Personal laboral otras remuneraciones	106.229,88	-1.888,33	104.341,55	101.095,35	101.095,35	101.095,35	0,00	3.246,20
200 / 15100 / 13100	Retribuciones básicas. Personal Laboral Temporal	45.194,58	790,91	45.985,49	61.502,69	61.502,69	61.502,69	0,00	-15.517,20
200 / 15100 / 13102	Otras remuneraciones. Personal Laboral Temporal	56.102,64	981,80	57.084,44	80.277,75	80.277,75	80.277,75	0,00	-23.193,31
200 / 15100 / 15000	Productividad	337.408,93	1.762,78	339.171,71	309.101,71	309.101,71	309.101,71	0,00	30.070,00
200 / 15100 / 15100	Gratificaciones	27.700,00	-2.231,46	25.468,54	5.023,27	5.023,27	5.023,27	0,00	20.445,27
200 / 15100 / 16000	Seguridad Social	813.200,45	14.231,01	827.431,46	837.539,92	837.539,92	837.539,92	0,00	-10.108,46
200 / 15100 / 20400	URBANISMO.ARRENDAM. MATERIAL DE TRANSPORTE	13.520,28	0,00	13.520,28	12.021,55	11.332,43	11.332,43	0,00	2.187,85
200 / 15100 / 20600	URBANISMO.ARRENDAM. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	32.157,87	0,00	32.157,87	17.871,67	17.016,00	17.016,00	0,00	15.141,87
200 / 15100 / 21200	URBANISMO.REP. MANT. Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.380,26	0,00	42.380,26	79.248,61	75.206,92	3.201,07	72.005,85	-32.826,66
200 / 15100 / 21300	Rep. Mant. y Cons. de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	3.200,00	0,00	3.200,00	2.014,32	1.518,25	1.518,25	0,00	1.681,75
200 / 15100 / 21400	URBANISMO REP. MANT. Y CONS. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.100,00	0,00	3.100,00	611,88	611,88	611,88	0,00	2.488,12
200 / 15100 / 21600	URBANISMO.REP. MANT. Y CONSERV. DE EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN	115.998,95	0,00	115.998,95	139.590,52	90.609,70	85.002,12	5.607,58	25.389,25
200 / 15100 / 22000	Suministros material ordinario no inventariable	4.500,00	0,00	4.500,00	7.171,22	7.171,22	7.171,22	0,00	-2.671,22
200 / 15100 / 22002	Suministro material informático no inventariable	14.000,00	0,00	14.000,00	68.962,49	40.805,32	26.608,56	14.196,76	-26.805,32
200 / 15100 / 22100	Suministro de energía eléctrica	24.000,00	0,00	24.000,00	25.939,35	18.542,53	18.542,53	0,00	5.457,47
200 / 15100 / 22101	Suministro de agua	6.000,00	0,00	6.000,00	7.141,32	4.365,24	4.365,24	0,00	1.634,76
200 / 15100 / 22103	Suministro de combustible y carburante	4.100,00	0,00	4.100,00	1.363,94	1.363,94	1.363,94	0,00	2.736,06
200 / 15100 / 22111	URBANISMO Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
200 / 15100 / 22199	Otros suministros	2.000,00	0,00	2.000,00	1.332,27	1.332,27	1.332,27	0,00	667,73
200 / 15100 / 22200	URBANISMO.SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	48.520,00	0,00	48.520,00	32.700,45	18.227,93	18.227,93	0,00	30.292,07

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
200 / 15100 / 22201	URBANISMO.POSTALES	25.129,77	0,00	25.129,77	47.371,98	35.192,91	35.192,91	0,00	-10.063,14
200 / 15100 / 22400	URBANISMO.Primas de seguros	14.950,00	0,00	14.950,00	14.563,59	14.563,59	14.563,59	0,00	386,41
200 / 15100 / 22501	Tributos de las CCAA	0,00	0,00	0,00	37,42	37,42	37,42	0,00	-37,42
200 / 15100 / 22602	Urbanismo Publicidad y propaganda	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
200 / 15100 / 22603	Publicación en Diarios Oficiales	9.000,00	0,00	9.000,00	3.563,42	3.563,42	3.563,42	0,00	5.436,58
200 / 15100 / 22604	Gastos Jurídicos, Contenciosos	100.000,00	0,00	100.000,00	106.065,92	62.812,03	62.812,03	0,00	37.187,97
200 / 15100 / 22699	URBANISMO Otros gastos diversos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.053,98	1.946,45	1.946,45	0,00	1.053,55
200 / 15100 / 22699	Ejecuciones subsidiarias (REM 2017)	0,00	419.017,20	419.017,20	2.704,49	0,00	0,00	0,00	419.017,20
200 / 15100 / 22699	Ejecuciones subsidiarias (REM 2015)	0,00	1.377.964,15	1.377.964,15	56.746,06	699,59	0,00	699,59	1.377.264,56
200 / 15100 / 22699	Ejecuciones subsidiarias (REM 2016)	0,00	535.560,00	535.560,00	4.949,13	350,95	350,95	0,00	535.209,05
200 / 15100 / 22699	Ejecuciones subsidiarias	0,00	552.896,84	552.896,84	95.431,52	35.250,59	1.144,47	34.106,12	517.646,25
200 / 15100 / 22699	URBANISMO Gastos notariales	12.000,00	0,00	12.000,00	3.093,01	3.093,01	3.093,01	0,00	8.906,99
200 / 15100 / 22700	URBANISMO.LIMPIEZA Y ASEO	33.019,30	0,00	33.019,30	32.811,65	32.811,53	32.811,53	0,00	207,77
200 / 15100 / 22701	Seguridad	15.000,00	0,00	15.000,00	1.083,33	252,30	252,30	0,00	14.747,70
200 / 15100 / 22704	Custodia, Depósitos y Almacenaje	28.890,00	0,00	28.890,00	40.452,88	28.059,27	28.059,27	0,00	830,73
200 / 15100 / 22706	URBANISMO.ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.257.508,71	0,00	1.257.508,71	1.031.162,64	719.279,14	709.503,33	9.775,81	538.229,57
200 / 15100 / 22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	0,00	54.796,12	54.796,12	26.210,96	26.210,96	26.210,96	0,00	28.585,16
200 / 15100 / 22799	URBANISMO.OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	112.727,00	0,00	112.727,00	47.953,94	19.239,64	19.239,64	0,00	93.487,36
200 / 15100 / 23020	Dietas personal no directivo	0,00	0,00	0,00	814,20	814,20	814,20	0,00	-814,20
200 / 15100 / 23300	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	642,45	642,45	642,45	0,00	-642,45
200 / 15100 / 35900	Gestión de la deuda y de la tesorería OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.025,61	0,00	7.025,61	7.025,61	4.356,02	4.356,02	0,00	2.669,59
200 / 15100 / 60001	Ampliación Patrimonio Público del Suelo (REM 2015)	0,00	4.424.161,98	4.424.161,98	671.159,71	0,00	0,00	0,00	4.424.161,98
200 / 15100 / 60001	Ampliación Patrimonio Público del Suelo (REM 2017)	0,00	13.821,75	13.821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.821,75
200 / 15100 / 60001	Ampliación Patrimonio Público del Suelo (REM 2016)	0,00	235.397,83	235.397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	235.397,83
200 / 15100 / 60001	Ampliación Patrimonio Público del Suelo	0,00	1.041,95	1.041,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,95
200 / 15100 / 62400	Inv. nueva-Elementos de transporte	0,00	16.000,00	16.000,00	15.626,94	15.626,94	15.626,94	0,00	373,06
200 / 15100 / 62500	Invers. nueva A.F.O.S. Mobiliario	2.200,00	15.000,00	17.200,00	11.999,66	11.999,66	3.475,36	8.524,30	5.200,34
200 / 15100 / 62600	Invers. Nueva A.F.O.S. Equipos Proc. Información	100.000,00	90.000,00	190.000,00	119.351,42	105.138,76	61.703,83	43.434,93	84.861,24
200 / 15100 / 65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	0,00	410.552,60	410.552,60	410.552,60	410.552,60	0,00	410.552,60	0,00
200 / 22100 / 16008	Asistencia Médico-Farmacéutica	38.000,00	5.977,53	43.977,53	44.271,27	44.271,27	44.271,27	0,00	-293,74
200 / 22100 / 16200	Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	0,00	0,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00	0,00	-3.852,00
200 / 22100 / 16204	Acción Social	45.000,00	29.022,47	74.022,47	71.815,86	71.815,86	71.815,86	0,00	2.206,61
200 / 22100 / 16209	Bolsas vacaciones	40.452,84	707,92	41.160,76	38.784,99	38.784,99	38.784,99	0,00	2.375,77
200 / 91200 / 22601	Atenciones Protocolarias y Representativas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
200 / 91200 / 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	28.000,00	0,00	28.000,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	23.680,00
200 / 92902 / 50000	Fondo de Contingencia	79.291,30	-68.965,64	10.325,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.325,66
TOTAL		6.176.213,54	8.025.210,42	14.201.423,96	7.056.117,32	5.727.316,28	5.128.412,74	598.903,54	8.474.107,68

Gerencia de Urbanismo

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA

Periodo: 2018

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
/1/1*	3.900.441,65	-87.742,28	3.812.699,37	3.743.675,10	3.743.675,10	3.743.675,10	0,00	69.024,27
/1/2*	1.934.802,14	0,00	1.934.802,14	1.727.640,00	1.210.410,99	1.108.824,99	101.586,00	724.391,15
/1/3*	7.025,61	0,00	7.025,61	7.025,61	4.356,02	4.356,02	0,00	2.669,59
/1/62*	102.200,00	121.000,00	223.200,00	146.978,02	132.765,36	80.806,13	51.959,23	90.434,64
/1/65*	0,00	410.552,60	410.552,60	410.552,60	410.552,60	0,00	410.552,60	0,00
/2/1*	123.452,84	35.707,92	159.160,76	158.724,12	158.724,12	158.724,12	0,00	436,64
/9/2*	29.000,00	0,00	29.000,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	24.680,00
/9/5*	79.291,30	-68.965,64	10.325,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.325,66
200/15100/2269901	0,00	552.896,84	552.896,84	95.431,52	35.250,59	1.144,47	34.106,12	517.646,25
200/15100/2269901(2015)	0,00	1.377.964,15	1.377.964,15	56.746,06	699,59	0,00	699,59	1.377.264,56
200/15100/2269901(2016)	0,00	535.560,00	535.560,00	4.949,13	350,95	350,95	0,00	535.209,05
200/15100/2269901(2017)	0,00	419.017,20	419.017,20	2.704,49	0,00	0,00	0,00	419.017,20
200/15100/22708	0,00	54.796,12	54.796,12	26.210,96	26.210,96	26.210,96	0,00	28.585,16
200/15100/60001	0,00	1.041,95	1.041,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,95
200/15100/60001(2015)	0,00	4.424.161,98	4.424.161,98	671.159,71	0,00	0,00	0,00	4.424.161,98
200/15100/60001(2016)	0,00	235.397,83	235.397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	235.397,83
200/15100/60001(2017)	0,00	13.821,75	13.821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.821,75
	6.176.213,54	8.025.210,42	14.201.423,96	7.056.117,32	5.727.316,28	5.128.412,74	598.903,54	8.474.107,68

Gerencia de Urbanismo

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
32100	Licencias urbanísticas	396.131,99	0,00	396.131,99	304.310,03	5.225,33	0,00	299.084,70	294.368,92	4.715,78	-97.047,29
32300	Tasas por licencia de apertura establecimientos	400.000,00	0,00	400.000,00	370.931,22	10.178,26	0,00	360.752,96	349.030,55	11.722,41	-39.247,04
32500	Tasas por expedición de documentos	316.418,61	0,00	316.418,61	199.182,08	7.844,74	0,00	191.337,34	176.333,22	15.004,12	-125.081,27
33900	Tasas por ocupación vía pública con material construcción, escombros...	102.707,70	0,00	102.707,70	26.068,92	390,35	0,00	25.678,57	24.018,05	1.660,52	-77.029,13
33901	Tasas por ocupación terrenos uso públicos con mesas, sillas, etc	69.298,53	0,00	69.298,53	30.141,64	4.708,44	0,00	25.433,20	22.799,71	2.633,49	-43.865,33
39100	Multas por infracciones urbanísticas	277.113,85	0,00	277.113,85	267.465,86	15.994,04	0,00	251.471,82	68.562,40	182.909,42	-25.642,03
39200	Recargo declaracion extemp sin requer	0,00	0,00	0,00	1.120,76	0,00	0,00	1.120,76	1.120,76	0,00	1.120,76
39210	Recargo ejecutivo	0,00	26.210,96	26.210,96	27.199,54	3.039,11	0,00	24.160,43	24.160,43	0,00	-2.050,53
39300	Intereses de Demora	0,00	28.585,16	28.585,16	30.275,75	2.091,09	0,00	28.184,66	28.184,66	0,00	-400,50
39710	Aprovechamiento urbanístico	0,00	1.041,95	1.041,95	1.041,95	1.041,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.041,95
39900	Ingresos por ejecuciones subsidiarias	0,00	552.896,84	552.896,84	585.442,36	104.769,63	0,00	480.672,73	24.985,30	455.687,43	-72.224,11
39905	Ingresos por gestión del ICIO	112.330,63	0,00	112.330,63	155.959,73	0,00	0,00	155.959,73	155.959,73	0,00	43.629,10
39906	Costas Judiciales	75.088,00	0,00	75.088,00	6.749,63	0,00	0,00	6.749,63	0,00	6.749,63	-68.338,37
39907	Otros ingresos no contemplados	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
40000	De la Administración General de la Entidad Local	5.438.351,27	0,00	5.438.351,27	5.438.351,16	0,00	0,00	5.438.351,16	985.847,34	4.452.503,82	-0,11
70000	Transferencias de la Administracion General de la Entidad Local	0,00	410.552,60	410.552,60	410.552,60	0,00	0,00	410.552,60	0,00	410.552,60	0,00
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	7.005.922,91	7.005.922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.005.922,91
Total		7.187.440,58	8.025.210,42	15.212.651,00	7.854.814,23	155.282,94	0,00	7.699.531,29	2.155.392,07	5.544.139,22	-7.513.119,71

Gerencia de Urbanismo

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	7.288.978,69	5.183.998,32		2.104.980,37
b) Operaciones de capital	410.552,60	543.317,96		-132.765,36
1. Total operaciones no financieras (a+b)	7.699.531,29	5.727.316,28		1.972.215,01
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	7.699.531,29	5.727.316,28		1.972.215,01
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			92.133,80	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			436.298,14	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				-344.164,34
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.628.050,67