

Gerencia de Urbanismo

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2019

Fecha de listado igual a: 31/12/2019

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	404.259,66	8.276,89	412.536,55	346.768,89	346.768,89	346.768,89	346.768,89	346.768,89	65.653,35	15,91%	84,06%
			0,00	114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.767,66	84,06%	100,00%
	Total Subconcepto 12001 Sueldos del Grupo A2	157.992,24	3.234,77	161.227,01	149.640,73	149.640,73	149.640,73	149.640,73	149.640,73	11.586,28	7,19%	92,81%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.586,28	92,81%	100,00%
	Total Subconcepto 12003 Sueldos del Grupo C1	18.605,90	380,94	18.986,84	9.077,35	9.077,35	9.077,35	9.077,35	9.077,35	9.701,45	51,10%	47,81%
			0,00	208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.909,49	47,81%	100,00%
	Total Subconcepto 12004 Sueldos del Grupo C2	196.585,14	4.024,92	200.610,06	165.024,54	165.024,54	165.024,54	165.024,54	165.024,54	35.585,52	17,74%	82,26%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.585,52	82,26%	100,00%
	Total Subconcepto 12006 Trienios	116.416,82	2.383,54	118.800,36	105.154,95	105.154,95	105.154,95	105.154,95	105.154,95	9.610,46	8,09%	88,51%
			0,00	4.034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,41	88,51%	100,00%
	Total Subconcepto 12100 Complemento de destino	474.465,18	6.982,99	481.448,17	397.001,50	397.001,50	397.001,50	397.001,50	397.001,50	80.930,87	16,81%	82,46%
			0,00	3.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.446,67	82,46%	100,00%
	Total Subconcepto 12101 Complemento específico	922.846,03	18.553,67	941.399,70	779.312,18	779.312,18	779.312,18	779.312,18	779.312,18	159.844,63	16,98%	82,78%
			0,00	2.242,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.087,52	82,78%	100,00%
	Total Subconcepto 12103 Otros complementos	107.678,32	2.204,63	109.882,95	432.358,05	432.358,05	432.358,05	432.358,05	432.358,05	-322.475,10	-293,47%	393,47%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322.475,10	393,47%	100,00%
	Total Subconcepto 13000 Retribuciones básicas	115.755,88	2.117,04	117.872,92	84.019,34	84.019,34	84.019,34	84.019,34	84.019,34	33.619,69	28,52%	71,28%
			0,00	233,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.853,58	71,28%	100,00%
	Total Subconcepto 13002 Otras remuneraciones	106.229,88	2.174,97	108.404,85	92.310,53	92.310,53	92.310,53	92.310,53	92.310,53	16.093,44	14,85%	85,15%
			0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.094,32	85,15%	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	45.194,58	289,43 0,00	45.484,01 0,00	57.645,97 0,00	57.645,97 0,00	57.645,97 0,00	57.645,97 0,00	57.645,97 0,00	-12.161,96 -12.161,96	-26,74% 126,74%	126,74% 100,00%
	Total Subconcepto 13102 Laboral temporal	56.102,64	-349,44 0,00	55.753,20 39,28	71.380,94 0,00	71.380,94 0,00	71.380,94 0,00	71.380,94 0,00	71.380,94 0,00	-15.667,02 -15.627,74	-28,10% 128,03%	128,03% 100,00%
	Total Subconcepto 15000 Productividad	337.408,93	6.908,18 0,00	344.317,11 1.139,58	331.146,32 0,00	331.146,32 0,00	331.146,32 0,00	331.146,32 0,00	331.146,32 0,00	12.031,21 13.170,79	3,49% 96,17%	96,17% 100,00%
	Total Subconcepto 15100 Gratificaciones	27.700,00	0,00 0,00	27.700,00 6.200,00	21.500,00 8.040,01	13.459,99 5.725,90	7.734,09 0,00	7.734,09 0,00	7.734,09 0,00	0,00 19.965,91	0,00% 48,59%	27,92% 100,00%
	Total Subconcepto 16000 Seguridad Social	813.200,45	16.649,63 0,00	829.850,08 19.656,72	894.546,18 0,00	894.546,18 0,00	894.546,18 0,00	894.546,18 0,00	894.546,18 0,00	-84.352,82 -64.696,10	-10,16% 107,80%	107,80% 100,00%
	Total Subconcepto 16008 Asistencia médico-farmacéutica	38.000,00	5.459,14 0,00	43.459,14 0,00	44.758,81 0,00	44.758,81 0,00	44.758,81 0,00	44.758,81 0,00	44.758,81 0,00	-1.299,67 -1.299,67	-2,99% 102,99%	102,99% 100,00%
	Total Subconcepto 16204 Acción social	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00	43.812,34 0,00	43.812,34 0,00	43.812,34 0,00	43.812,34 0,00	43.812,34 0,00	1.187,66 1.187,66	2,64% 97,36%	97,36% 100,00%
	Total Subconcepto 16209 Otros gastos sociales	40.452,84	0,00 0,00	40.452,84 1.826,29	38.514,54 0,00	38.514,54 0,00	38.514,54 0,00	38.514,54 0,00	38.514,54 0,00	112,01 1.938,30	0,28% 95,21%	95,21% 100,00%
	Total Subconcepto 20400 Arrendam. material transporte	13.520,28	0,00 0,00	13.520,28 0,00	689,12 0,00	689,12 0,00	689,12 0,00	689,12 0,00	689,12 0,00	12.831,16 12.831,16	94,90% 5,10%	5,10% 100,00%
	Total Subconcepto 20600 Arrendam. equipos proc. informac.	32.157,87	0,00 0,00	32.157,87 10.009,45	20.096,05 0,00	20.096,05 2.348,78	17.747,27 0,00	17.747,27 0,00	17.747,27 0,00	2.052,37 14.410,60	6,38% 62,49%	55,19% 100,00%
	Total Subconcepto 21200 Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	42.380,26	0,00 0,00	42.380,26 0,00	126.430,19 0,00	126.430,19 1.950,11	124.480,08 0,00	124.480,08 0,00	124.480,08 0,00	-84.049,93 -82.099,82	-198,32% 298,32%	293,72% 100,00%
	Total Subconcepto 21300 Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	3.200,00	0,00 0,00	3.200,00 0,00	646,14 0,00	646,14 1,36	644,78 0,00	644,78 0,00	644,78 0,00	2.553,86 2.555,22	79,81% 20,19%	20,15% 100,00%
	Total Subconcepto 21400 Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	3.100,00	0,00	3.100,00	533,79	533,79	533,79	533,79	533,79	2.566,21	82,78%	17,22%

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	2.566,21	17,22%	100,00%
Total Subconcepto	21600 Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	115.998,95	-11.954,98	104.043,97	124.413,26	124.413,26	101.065,35	101.065,35	101.065,35	-20.790,59	-19,98%	97,14%
			0,00	421,30	0,00	23.347,91	0,00	0,00	0,00	2.978,62	119,58%	100,00%
Total Subconcepto	22000 Ordinario no inventariable	4.500,00	0,00	4.500,00	9.777,48	9.777,48	9.777,48	9.636,90	9.636,90	-6.777,48	-150,61%	217,28%
			0,00	1.500,00	0,00	0,00	140,58	0,00	0,00	-5.277,48	217,28%	98,56%
Total Subconcepto	22002 Material, informático no inventariable	14.000,00	0,00	14.000,00	32.809,35	32.809,35	18.115,42	18.115,42	18.115,42	-36.464,65	-260,46%	129,40%
			0,00	17.655,30	0,00	14.693,93	0,00	0,00	0,00	-4.115,42	234,35%	100,00%
Total Subconcepto	22100 Energía eléctrica	24.000,00	0,00	24.000,00	22.091,04	22.091,04	16.461,34	16.461,34	16.461,34	1.908,96	7,95%	68,59%
			0,00	0,00	0,00	5.629,70	0,00	0,00	0,00	7.538,66	92,05%	100,00%
Total Subconcepto	22101 Agua	6.000,00	0,00	6.000,00	8.065,41	8.065,41	3.075,04	2.883,34	2.883,34	-2.065,41	-34,42%	51,25%
			0,00	0,00	0,00	4.990,37	191,70	0,00	0,00	2.924,96	134,42%	93,77%
Total Subconcepto	22103 Combustibles y carburantes	4.100,00	0,00	4.100,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.476,00	36,00%	41,07%
			0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00	41,07%	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	1.108,26	1.108,26	1.108,26	1.108,26	1.108,26	891,74	44,59%	55,41%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,74	55,41%	100,00%
Total Subconcepto	22200 Servicios de Telecomunicaciones	48.520,00	-4.731,38	43.788,62	37.575,93	37.575,93	20.896,81	20.440,24	20.440,24	6.212,69	14,19%	47,72%
			0,00	0,00	0,00	16.679,12	456,57	0,00	0,00	22.891,81	85,81%	97,82%
Total Subconcepto	22201 Postales	25.129,77	0,00	25.129,77	34.293,43	34.293,43	28.750,45	28.750,45	28.750,45	-9.439,66	-37,56%	114,41%
			0,00	276,00	0,00	5.542,98	0,00	0,00	0,00	-3.620,68	136,47%	100,00%
Total Subconcepto	22400 Primas de seguros	14.950,00	0,00	14.950,00	13.803,71	13.803,71	13.803,71	13.803,71	13.803,71	-1.353,71	-9,05%	92,33%
			0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,29	92,33%	100,00%
Total Subconcepto	22601 Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	1.000,00	924,60	924,60	924,60	924,60	924,60	75,40	7,54%	92,46%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	92,46%	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 22602 Publicidad y propaganda	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 22603 Publicación en Diarios Oficiales	9.000,00	0,00	9.000,00	1.591,11	1.591,11	1.591,11	1.591,11	1.591,11	6.908,89	76,77%	17,68%
			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,89	17,68%	100,00%
	Total Subconcepto 22604 Jurídicos, contenciosos	100.000,00	0,00	100.000,00	141.900,61	141.900,61	103.475,70	103.475,70	103.475,70	-46.531,26	-46,53%	103,48%
			0,00	4.630,65	0,00	38.424,91	0,00	0,00	0,00	-3.475,70	141,90%	100,00%
	Total Subconcepto 22699 Otros gastos diversos	15.000,00	3.385.284,03	3.400.284,03	274.735,32	274.735,32	159.088,66	158.965,34	158.965,34	30.738,21	0,90%	4,68%
			2.849.137,06	3.094.810,50	0,00	115.646,66	123,32	0,00	0,00	3.241.195,37	8,08%	99,92%
	Total Subconcepto 22700 Limpieza y Aseo	33.019,30	0,00	33.019,30	35.677,33	35.677,33	32.118,00	32.118,00	32.118,00	-8.283,48	-25,09%	97,27%
			0,00	5.625,45	0,00	3.559,33	0,00	0,00	0,00	901,30	108,05%	100,00%
	Total Subconcepto 22701 Seguridad	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 22704 Custodia, depósito y almacenaje	28.890,00	0,00	28.890,00	45.420,33	45.420,33	28.018,50	28.018,50	28.018,50	-16.583,05	-57,40%	96,98%
			0,00	52,72	0,00	17.401,83	0,00	0,00	0,00	871,50	157,22%	100,00%
	Total Subconcepto 22706 Estudios y trabajos técnicos	1.257.508,71	0,00	1.257.508,71	984.289,48	984.289,48	527.315,61	527.315,61	527.315,61	254.417,88	20,23%	41,93%
			0,00	18.801,35	0,00	456.973,87	0,00	0,00	0,00	730.193,10	78,27%	100,00%
	Total Subconcepto 22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad	0,00	92.087,09	92.087,09	65.433,65	65.433,65	65.433,65	65.433,65	65.433,65	0,00	0,00%	71,06%
			0,00	26.653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.653,44	71,06%	100,00%
	Total Subconcepto 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	112.727,00	0,00	112.727,00	156.992,75	102.549,73	69.407,03	69.407,03	69.407,03	-57.823,61	-51,30%	61,57%
			0,00	13.557,86	54.443,02	33.142,70	0,00	0,00	0,00	43.319,97	90,97%	100,00%
	Total Subconcepto 23000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	28.000,00	0,00	28.000,00	19.480,00	8.914,50	8.914,50	8.914,50	8.914,50	8.520,00	30,43%	31,84%
			0,00	0,00	10.565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.085,50	31,84%	100,00%
	Total Subconcepto 23300 Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	45.808,00	45.808,00	45.808,00	45.808,00	45.808,00	-45.808,00	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.808,00	0,00%	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 35900 Otros gastos financieros	7.025,61	0,00	7.025,61	7.025,61	7.025,61	4.612,43	4.612,43	4.612,43	0,00	0,00%	65,65%
			0,00	0,00	0,00	2.413,18	0,00	0,00	0,00	2.413,18	100,00%	100,00%
	Total Subconcepto 50000 Fondo de Contingencia	79.291,30	-79.291,30	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	2.200,00	0,00	2.200,00	11.156,77	11.156,77	11.156,77	11.156,77	11.156,77	-8.956,77	-407,13%	507,13%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.956,77	507,13%	100,00%
	Total Subconcepto 62600 Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	100.000,00	18.016,60	118.016,60	107.949,16	107.949,16	107.949,16	107.949,16	107.949,16	9.830,07	8,33%	91,47%
			0,00	237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,44	91,47%	100,00%
	Total Gastos	6.176.213,54	8.152.082,92	14.328.296,46	7.067.534,75	6.994.486,22	5.574.853,87	5.573.941,70	5.573.941,70	21.155,84	0,15%	38,91%
			7.522.518,62	7.239.605,87	73.048,53	1.419.632,35	912,17	0,00	0,00	8.753.442,59	48,82%	99,98%