

Gerencia Municipal de Urbanismo



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA
O.A. Gerencia Municipal
de Urbanismo

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

Gerencia Municipal de Urbanismo

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

AREA DE GASTO 1

SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

* POLITICA DE GASTO 1.5: Vivienda y urbanismo.

- GRUPO DE PROGRAMAS 1.51: Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina

> PROGRAMA 1.510: Urbanismo

>> SUBPROGRAMA 1.5100: Urbanismo

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.1

PROGRAMA: 1.5.1.0

SUBPROGRAMA: 1.5.1.0.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.						
Art. 10. Organos de gobierno y personal directivo						
15100	10100	Retribuciones básicas del personal directivo	114.692,14	114.692,14	114.692,14	
Art. 12. Personal funcionario						
15100	12000	Sueldos Grupo A1	398.340,72			
15100	12001	Sueldos del Grupo A2	117.557,44			
15100	12003	Sueldos del Grupo C1	21.014,28			
15100	12004	Sueldos del Grupo C2	204.054,87			
15100	12006	Trienios	99.349,50	840.316,81		
15100	12100	Complemento de destino	447.260,12	447.260,12		
15100	12101	Complemento Especifico	700.444,55	700.444,55		
15100	12103	Otros Complementos	100.894,33	100.894,33	2.088.915,81	
Art. 13. Personal Laboral						
15100	13000	Retribuciones básicas. Personal Laboral Fijo	114.043,61			
15100	13002	Personal laboral otras remuneraciones	81.395,52	195.439,13		
15100	13100	Retribuciones básicas. Personal Laboral Temporal	59.095,72	59.095,72		
15100	13102	Otras remuneraciones. Personal Laboral Temporal	68.189,52	68.189,52	322.724,37	
Art. 15. Incentivos al rendimiento						
15100	15000	Productividad	410.367,56	410.367,56	410.367,56	
Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador						
15100	16000	Seguridad Social	874.398,91	874.398,91	874.398,91	
TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 1.5.1.00						3.811.098,79

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.1

PROGRAMA: 1.5.1.0

SUBPROGRAMA: 1.5.1.0.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y						
Art. 20. Arrendamientos y cánones						
15100	20400	URBANISMO.ARRENDAM. MATERIAL DE TRANSPORTE	27.140,28	27.140,28		
15100	20600	URBANISMO.ARRENDAM. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	14.738,78	14.738,78	41.879,06	
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación						
15100	21200	URBANISMO.REP. MANT. Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.550,00	31.550,00		
15100	21300	Rep. Mant. y Cons. de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	5.500,00	5.500,00		
15100	21400	URBANISMO REP. MANT. Y CONS. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00		
15100	21600	URBANISMO.REP. MANT. Y CONSERV. DE EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN	141.504,78	141.504,78	178.854,78	
Art. 22. Material, suministros y otros						
15100	22000	Suministros material ordinario no inventariable	6.500,00			
15100	22001	Suministro prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00			
15100	22002	Suministro material informático no inventariable	14.000,00	23.500,00		
15100	22100	Suministro de energía eléctrica	24.000,00	24.000,00		
15100	22101	Suministro de agua	6.000,00	6.000,00		
15100	22103	Suministro de combustible y carburante	4.100,00	4.100,00		
15100	22111	URBANISMO Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	100,00	100,00		
15100	22199	Otros suministros	2.000,00	2.000,00		
15100	22200	URBANISMO.SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	48.520,00	48.520,00		
15100	22201	URBANISMO.POSTALES	25.129,77	25.129,77		
15100	22400	URBANISMO.Primas de seguros	150,00	150,00		
15100	22602	Urbanismo Publicidad y propaganda	60.000,00	60.000,00		
15100	22603	Publicación en Diarios Oficiales	9.000,00	9.000,00		
15100	22604	Gastos Jurídicos, Contenciosos	38.500,00	38.500,00		
15100	2269900	URBANISMO Otros gastos diversos	3.000,00	3.000,00		
15100	2269902	URBANISMO Gastos notariales	1.000,00			
SUMAS Y SIGUE						

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.1

PROGRAMA: 1.5.1.0

SUBPROGRAMA: 1.5.1.0.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
15100	22700	URBANISMO.LIMPIEZA Y ASEO		1.000,00		
15100	22701	Seguridad	31.019,30	31.019,30		
15100	22704	Custodia, Depósitos y Almacenaje	15.000,00	15.000,00		
15100	22706	URBANISMO.ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.890,00	28.890,00		
15100	22799	URBANISMO.OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	1.008.791,07	1.008.791,07		
			12.070,00	12.070,00	1.340.770,14	
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 1.5.1.00						1.561.503,98

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.1

PROGRAMA: 1.5.1.0

SUBPROGRAMA: 1.5.1.0.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
15100	45100	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Art. 45. A Comunidades Autónomas Agencia de Protección del Medio Rural y Natural	67.789,99	67.789,99	67.789,99	
TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 1.5.1.00						67.789,99

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.1

PROGRAMA: 1.5.1.0

SUBPROGRAMA: 1.5.1.0.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
15100	500	<p>CAPITULO 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS</p> <p>Art. 50. Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria</p> <p>Urbanismo Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad</p>		28.042,08	28.042,08	
TOTAL CAPITULO 5. SUBPROGRAMA 1.5.1.00						28.042,08

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.1

PROGRAMA: 1.5.1.0

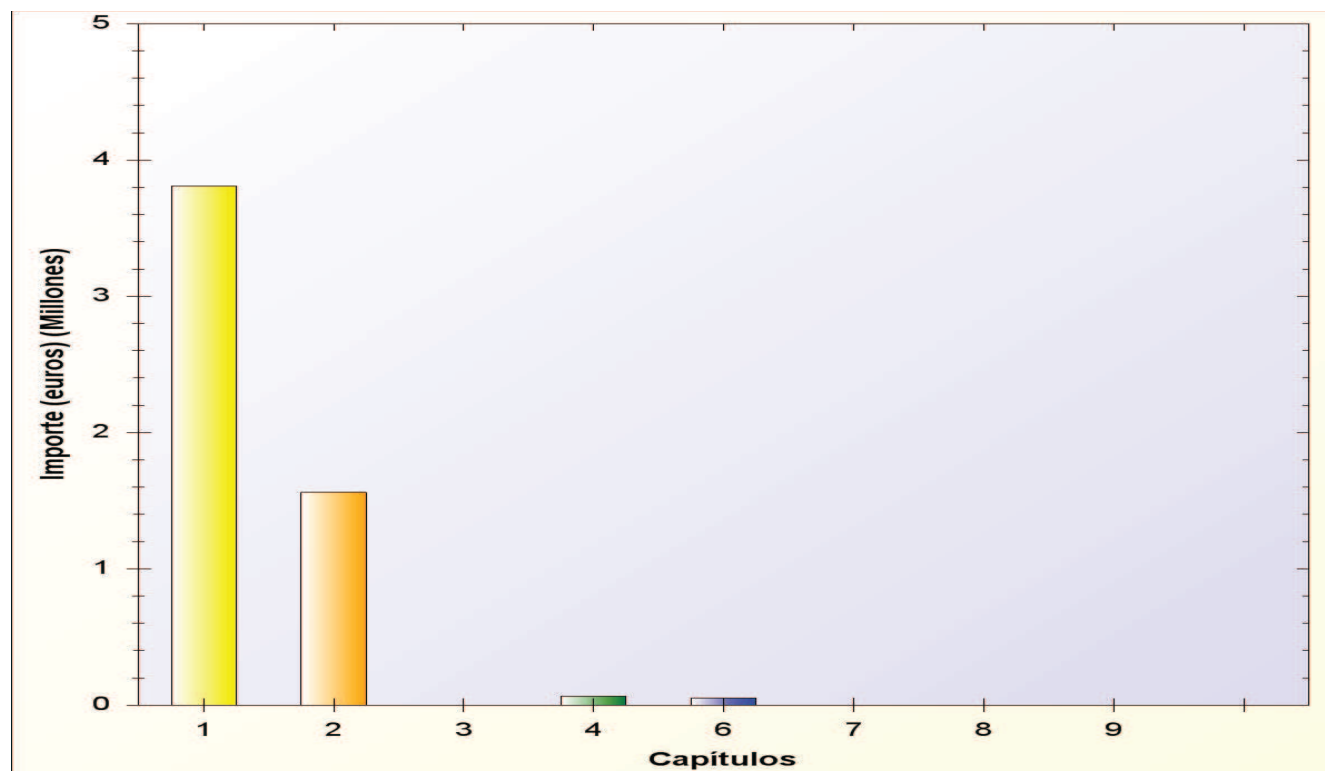
SUBPROGRAMA: 1.5.1.0.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
15100	62500	Invers. nueva A.F.O.S. Mobiliario	2.000,00	2.000,00		
15100	62600	Invers. Nueva A.F.O.S. Equipos Proc. Información	30.000,00	30.000,00	32.000,00	
		Art. 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial				
15100	64100	Gastos en Aplicaciones Informáticas	20.200,00	20.200,00	20.200,00	
TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 1.5.1.00						52.200,00

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

CAPITULOS								
	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX
SUBPROGRAMA	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
1.5.1.00	3.811.098,79	1.561.503,98		67.789,99	52.200,00			
TOTALES	3.811.098,79	1.561.503,98		67.789,99	52.200,00			

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS



Gerencia Municipal de Urbanismo

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

AREA DE GASTO 2

ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

- * POLITICA DE GASTO 2.2: Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
- GRUPO DE PROGRAMAS 2.21: Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
 - > PROGRAMA 2.210: Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
 - >> SUBPROGRAMA 2.2100: Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.2.1

PROGRAMA: 2.2.1.0

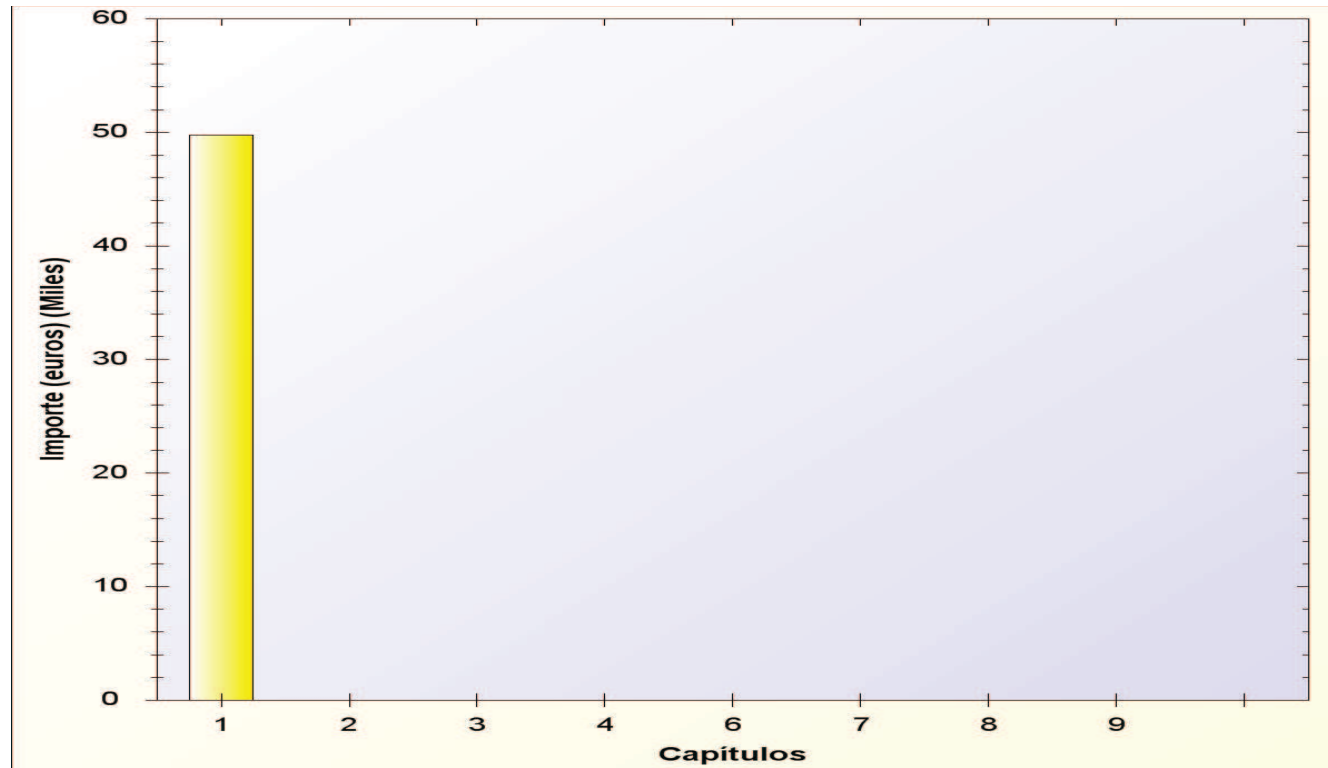
SUBPROGRAMA: 2.2.1.0.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
22100	16008	Asistencia Médico-Farmacéutica	8.023,06	8.023,06		
22100	16209	Bolsas vacaciones	41.757,46	41.757,46	49.780,52	
TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 2.2.1.00						49.780,52

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

CAPITULOS								
	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX
SUBPROGRAMA	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
2.2.1.00	49.780,52							
TOTALES	49.780,52							

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.



Gerencia Municipal de Urbanismo

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

AREA DE GASTO 9

ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

- * POLITICA DE GASTO 9.1: Órganos de gobierno.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 9.12: Órganos de gobierno.
 - > PROGRAMA 9.120: Órganos de gobierno.
 - >> SUBPROGRAMA 9.1200: Órganos de gobierno.
- * POLITICA DE GASTO 9.3: Administración financiera y tributaria.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 9.34: Gestión de la deuda y de la tesorería.
 - > PROGRAMA 9.340: Gestión de la deuda y de la tesorería
 - >> SUBPROGRAMA 9.3400: Gestión de la deuda y de la tesorería

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.1.2

PROGRAMA: 9.1.2.0

SUBPROGRAMA: 9.1.2.0.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
91200	22601	Atenciones Protocolarias y Representativas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio				
91200	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 9.1.2.00						31.000,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.4

PROGRAMA: 9.3.4.0

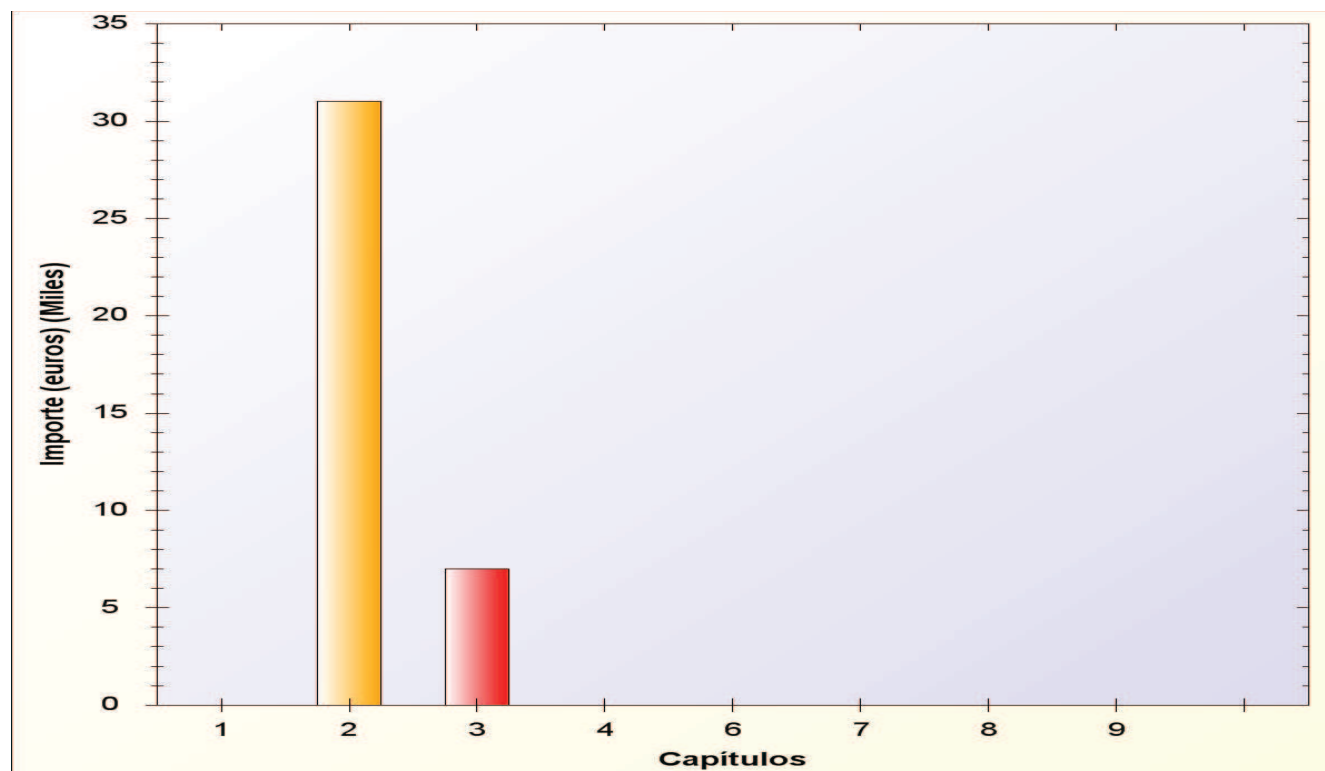
SUBPROGRAMA: 9.3.4.0.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
93400	35900	<p>CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS</p> <p>Art. 35. Intereses de demora y otros gastos financieros</p> <p>Gestión de la deuda y de la tesorería OTROS GASTOS FINANCIEROS</p>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTAL CAPITULO 3. SUBPROGRAMA 9.3.4.00						7.000,00

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

CAPITULOS								
	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX
SUBPROGRAMA	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
9.1.2.00		31.000,00						
9.3.4.00			7.000,00					
TOTALES		31.000,00	7.000,00					

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.



RESUMEN POR AREA DE GASTO DEL ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS DE LA CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
AREA DE GASTO	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTALES POR AREA DE GASTO
	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros	
0									0,00
1	3.811.098,79	1.561.503,98		67.789,99	52.200,00				5.520.634,84
2	49.780,52								49.780,52
3									0,00
4									0,00
5									0,00
6									0,00
7									0,00
8									0,00
9		31.000,00	7.000,00						38.000,00
TOTALES	3.860.879,31	1.592.503,98	7.000,00	67.789,99	52.200,00	0,00	0,00	0,00	5.608.415,36