

PRESUPUESTO 2018

ÍNDICE DE DOCUMENTACIÓN

- Memoria de la Presidencia
- Estados de Ingresos y Gastos
- Anexo de Personal
- Anexo de Inversiones a realizar en el ejercicio
- Liquidación Presupuesto 2016
- Avance de la Liquidación del Presupuesto 2017
- Informe Económico-Financiero
- Informe de Intervención

PRESUPUESTO 2018

MEMORIA DE LA PRESIDENCIA

MEMORIA PRESUPUESTO 2018

El Presupuesto de 2018 de la Gerencia Municipal de Urbanismo, del que se describen de forma más concreta sus principales características en los distintos apartados de esta Memoria, de nuevo se enmarca en la línea general de los presupuestos del conjunto del Ayuntamiento, de propiciar el servicio público dirigido al conjunto de la población, con especial atención a las personas y ámbitos de mayor vulnerabilidad y en la mejora de las condiciones de los territorios y zonas más singulares, con atención a la sostenibilidad. Todo ello, dentro de las competencias atribuidas a este organismo y de las encomendadas desde el ámbito municipal.

El Presupuesto de 2018 contempla un equilibrio entre ingresos y gastos, con un importe total de 15.788.392, 98 €, conllevando una ligera disminución respecto al presupuesto de 2016, un 8,30 %, relacionado con una previsión de menores ingresos por transferencias municipales y por enajenaciones de terrenos del patrimonio municipal de suelo.

Los capítulos de gastos relacionados con las Operaciones Corrientes – personal, gastos en bienes corrientes y servicios, gastos financieros y transferencias corrientes- disminuyen ligeramente en su conjunto. Si bien se prevé un aumento en gastos de personal, se prevé la disminución de gastos corrientes y financieros.

Los capítulos relacionados con las Inversiones reales disminuye según se describen en las tablas y basados en las menores previsiones de ingresos ya señaladas. Las transferencias de capital disminuyen al descender las correspondientes al centro histórico y patrimonio, si bien en la práctica no se ha llegado a completar la totalidad de la transferencia prevista inicialmente en el ejercicio 2017 para este concepto.

En el Capítulo de Personal, el incremento presupuestario respecto a 2017 se debe a diversas causas, como las previsiones de dotación de plazas existentes para la convocatoria de oferta de empleo público, la propuesta de posible incorporación de personal de procedencia municipal, a la subida salarial y a otras circunstancias puntuales de la plantilla de la GMU. Todo ello dentro de una apuesta por recuperar los puestos de trabajo perdidos, bien por jubilación o decisiones previas, que permita la mejora y el adecuado desarrollo del servicio público y la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Enmarcado asimismo en el objetivo de la mejora del servicio público a la ciudadanía.

Sobre las Inversiones y actuaciones, destacamos:

Continuación de Actuaciones de planificación urbanística, enmarcadas principalmente en el proceso de actualización del Plan General de Ordenación Urbanística y del Plan Especial de Protección del Casco Histórico, así como en el impulso al proceso de regularización de las parcelaciones urbanísticas y de la mejora de sus condiciones.

Código Seguro de verificación:qmUV7eMwO3TL2Qq1NKoc2A==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Garcia Jimenez - Teniente-alcalde Delegado de Urbanismo, Gestión de Residuos, Limpieza Viaria y Control Animal y Turismo	FECHA	05/10/2017
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	1/2



qmUV7eMwO3TL2Qq1NKoc2A==

Actuaciones de intervención para la ejecución de los Sistemas Generales de Espacios Libres y Zonas Verdes previstos en el PGOU, continuando las actuaciones que se inician en 2017 en el Parque de Levante y en algunos Sistemas Verdes, entre los que se prioriza el del Parque del Canal. Estas actuaciones, relacionadas con la financiación provenientes de la aportación de aprovechamientos urbanísticos y enajenación del pms, se programan en su totalidad y se priorizarán según la incorporación de estos recursos.

Continuación de los procesos de expropiación de edificaciones para, con posterioridad, completar algunos viarios de carácter estructurante. Continuación del de avenida de Santa María de Trassierra e inicio del acceso norte al parque de la Asomadilla.

Se consolida, la dotación presupuestaria para actuaciones en materia de Centro Histórico y Patrimonio y se centra en actuaciones concretas con incidencia singular. Parte de ellas ya previstas y que no pudieron desarrollarse, o que suponen su culminación: Adecuación de terrenos del antiguo Cine Andalucía, con inicio previsto en 2017; Arco del Portillo; continuación Muralla Marrubial; Apertura de conexión entre Capitulares y Jardines de Orive, primera fase. La dotación presupuestaria en este capítulo y la avanzada o finalizada redacción de los proyectos permitirá su ejecución.

Continuamos con las previsión de partidas y actuaciones prácticas, para acompañar el proceso general que desarrolla el Ayuntamiento de incorporación de la administración electrónica en los procedimientos administrativos y técnicos habituales, señalando singularmente en la Gerencia de Urbanismo la tramitación de procedimientos relacionados con las Licencias de Obras y Autorizaciones e Información a las personas usuarias o interesadas en los procedimientos

De nuevo se quiere expresar la propuesta de incorporación, a lo largo del ejercicio de 2018, de partidas de los fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrada, EDUSI, destinados a distintos programas y actuaciones municipales, en los presupuestos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que se adaptan a los objetivos y líneas de estos Fondos y las de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Nos referimos, al menos a las partidas y actuaciones: Remodelación del SGEL Parque de Levante (Línea de Actuación OT-6.4.1); Mejora Eficiencia energética en Pabellón principal de la sede de la Gerencia de Urbanismo, edificio catalogado, (OT-4.1.4); e Implementación electrónica en procedimientos de Licencia y Autorizaciones (OT-2.1.1).

Pedro García Jiménez
Presidente de la GMU

Código Seguro de verificación:qmUV7eMwO3TL2Qq1NKoc2A==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Garcia Jimenez - Teniente-alcalde Delegado de Urbanismo, Gestión de Residuos, Limpieza Viaria y Control Animal y Turismo	FECHA	05/10/2017
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	2/2



qmUV7eMwO3TL2Qq1NKoc2A==

PRESUPUESTO 2018

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS

RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

FUNCION / SERVICIO		1501	1503	1504	1511	1512	1514	1515	1516	TOTAL
CAPITULO		PERSONAL Y RECURSOS	PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN	ECONOMÍA	INSPECCIÓN URBANÍSTICA	PROYECTOS	PLANIFICACIÓN	PLANEAMIENTO	LICENCIAS	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.000,00	1.000,00	3.000,00	22.000,00	1.000,00	0,00	2.350.000,00	46.200,00	2.424.200,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.019.920,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.019.920,29
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	482.246,13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.246,13
OPERACIONES CORRIENTES		11.020.920,29	483.246,13	18.000,00	22.000,00	1.000,00	0,00	2.350.000,00	46.200,00	13.941.366,42
6	ENAJENAC. DE INVERSIONES	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	287.026,56	0,00	0,00	0,00	447.026,56
OPERACIONES DE CAPITAL		160.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	287.026,56	0,00	0,00	0,00	1.847.026,56
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.180.920,29	1.883.246,13	18.000,00	22.000,00	288.026,56	0,00	2.350.000,00	46.200,00	15.788.392,98
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		11.180.920,29	1.883.246,13	18.000,00	22.000,00	288.026,56	0,00	2.350.000,00	46.200,00	15.788.392,98

ESTADO DE INGRESOS

INGRESOS POR CONCEPTOS

FUNCION / SERVICIO		1501	1503	1504	1511	1512	1514	1515	1516	TOTAL
COD.	CONCEPTO	PERSONAL Y RECURSOS	PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN	ECONOMÍA	INSPECCIÓN URBANÍSTICA	PROYECTOS	PLANIFICACIÓN	PLANEAMIENTO	LICENCIAS	
32301	Tasas actuaciones urbanísticas							50.000,00		50.000,00
32501	Tasas por expedición documentos	1.000,00						150.000,00		151.000,00
34901	Información P.G.O.U.							0,00		0,00
34902	Servicios arqueológicos					1.000,00				1.000,00
39190	Multas coercitivas				22.000,00					22.000,00
39301	Intereses de aplazamientos y fraccionamientos			3.000,00						3.000,00
39700	Prestac. Compensat. Suelo no urb.								30.000,00	30.000,00
39710	Aprovechamientos Urbanísticos							2.150.000,00		2.150.000,00
39902	Reintegros de anuncios por adj.		1.000,00							1.000,00
39903	Ingresos por ejecuciones subsidiarias								16.200,00	16.200,00
40000	Transf. corrientes Ayuntamiento	10.991.685,00								10.991.685,00
40007	Transf. Ctes. Delegación Patrimonio					0,00				0,00
40009	Trans. Ctes.del Ayto. por sanciones	28.235,29								28.235,29
52000	Intereses de depósitos			15.000,00						15.000,00
54200	Arrendamientos de fincas rústicas		0,00							0,00
55000	Concesiones adtvas. contraprestación periódica		369.081,27							369.081,27
55200	Derechos de superficie		113.164,86							113.164,86
60300	Patrimonio Mpal. Suelo		1.400.000,00							1.400.000,00
70000	Transf. de capital Ayuntamiento	0,00								0,00
70007	Transf.Cap.Ayto. Delegación Patrimonio					287.026,56				287.026,56
70009	Transf.Cap.Ayto. para PMS	160.000,00								160.000,00
	TOTAL INGRESOS	11.180.920,29	1.883.246,13	18.000,00	22.000,00	288.026,56	0,00	2.350.000,00	46.200,00	15.788.392,98

RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

FUNCION / SERVICIO		1501	1503	1504	1511	1512	1514	1515	1516	TOTAL
CAPITULO		PERSONAL Y RECURSOS	PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN	ECONOMÍA	INSPECCIÓN URBANÍSTICA	PROYECTOS	PLANIFICACIÓN	PLANEAMIENTO	LICENCIAS	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.338.730,25	684.723,47	156.724,48	1.300.899,56	1.472.979,14	116.864,18	1.003.892,04	1.590.186,90	8.665.000,00
2	GTOS. BIENES CORRIENTES Y SERV.	752.000,00	237.000,00	0,00	208.000,00	36.000,00	0,00	33.000,00	14.000,00	1.280.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	597.571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.571,35
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	55.071,95
OPERACIONES CORRIENTES		3.738.373,55	921.723,47	156.724,48	1.508.899,56	1.508.979,14	116.864,18	1.041.892,04	1.604.186,90	10.597.643,30
6	INVERSIONES REALES	355.000,00	544.000,00	0,00	0,00	1.037.026,56	0,00	2.446.000,00	0,00	4.382.026,56
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	288.016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.016,14
OPERACIONES DE CAPITAL		643.016,14	544.000,00	0,00	0,00	1.037.026,56	0,00	2.446.000,00	0,00	4.670.042,70
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.381.389,69	1.465.723,47	156.724,48	1.508.899,56	2.546.005,70	116.864,18	3.487.892,04	1.604.186,90	15.267.686,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	520.706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.706,98
OPERACIONES FINANCIERAS		520.706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.706,98
TOTAL PRESUPUESTO		4.902.096,67	1.465.723,47	156.724,48	1.508.899,56	2.546.005,70	116.864,18	3.487.892,04	1.604.186,90	15.788.392,98

**DESGLOSE CAPITULO 1 POR SERVICIOS
GASTOS DE PERSONAL**

FUNCION / SERVICIO		1501	1503	1504	1511	1512	1514	1515	1516	TOTAL
COD.	APLICACIÓN	PERSONAL Y RECURSOS	PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN	ECONOMÍA	INSPECCIÓN URBANÍSTICA	PROYECTOS	PLANIFICACIÓN	PLANEAMIENTO	LICENCIAS	
10100	Retrib. Básicas personal directivo	37.433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.433,48
10101	Otras remunerac. Personal directivo	16.970,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.970,67
12000	Sueldos Grupo A1	29.648,44	14.824,22	14.824,22	44.472,66	29.648,44	0,00	23.286,68	14.824,22	171.528,88
12001	Sueldos Grupo A2	26.071,20	0,00	0,00	0,00	39.106,80	0,00	0,00	104.284,80	169.462,80
12002	Sueldos Grupo B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003	Sueldos Grupo C1	19.967,64	0,00	0,00	9.983,82	19.967,64	0,00	0,00	19.967,64	69.886,74
12004	Sueldos Grupo C2	16.924,92	0,00	0,00	33.849,84	8.462,46	0,00	0,00	25.387,38	84.624,60
12005	Sueldos Grupo E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12006	Trienios	23.521,08	6.841,44	0,00	28.613,28	19.433,89	0,00	2.527,80	44.413,55	125.351,04
12009	Prev. 50% paga extra 2012 funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	Prev. Actualizac. Salarial funcionarios	49.002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.002,34
12100	Complemento de destino	65.340,80	13.698,16	11.770,22	57.356,74	59.327,52	0,00	11.641,28	91.806,96	310.941,68
12101	Complemento específico	142.957,08	23.468,90	23.468,90	126.129,78	138.268,20	0,00	30.623,74	226.708,86	711.625,46
12103	Otros complementos	50.000,00	7.303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.303,80
12700	Plan pensiones funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Laborales retribuci. básicas	711.265,19	286.551,02	44.007,95	408.095,09	494.671,07	53.185,15	419.022,79	404.776,11	2.821.574,35
13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002	Laborales otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13009	Prev. 50% paga extra 2012 laborales	455.776,13	165.901,56	18.512,16	254.746,94	296.765,16	35.920,32	278.389,80	226.997,16	1.733.009,23
13010	Prev. Actualizac. Salarial laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13700	Plan pensiones laborales	113.061,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.061,17
14300	Otro personal (contratados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	Gratificaciones	61.267,36	10.058,16	10.058,16	54.055,40	59.257,80	0,00	13.124,44	97.160,84	304.982,16
16000	Cuotas sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16104	Indemnizac. por jubilaciones antic.	454.584,24	156.076,21	34.082,87	283.596,01	304.676,56	27.758,71	221.881,91	323.678,58	1.806.335,09
16105	Pensiones a cargo de la Entidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200	Formación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16204	Acción social	50.180,80	0,00	0,00	0,00	3.393,60	0,00	3.393,60	10.180,80	67.148,80
16205	Seguros	14.757,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.757,71
TOTAL CAPITULO 1		2.338.730,25	684.723,47	156.724,48	1.300.899,56	1.472.979,14	116.864,18	1.003.892,04	1.590.186,90	8.665.000,00

**DESGLOSE CAPITULO 2 POR SERVICIOS
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

FUNCION / SERVICIO		1501	1503	1504	1511	1512	1514	1515	1516	TOTAL
COD.	APLICACIÓN	PERSONAL Y RECURSOS	PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN	ECONOMÍA	INSPECCIÓN URBANÍSTICA	PROYECTOS	PLANIFICACIÓN	PLANEAMIENTO	LICENCIAS	
20200	Alquiler edificios y construcciones	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
20400	Alquiler material de transporte	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
20600	Alquiler equipos informáticos	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
21000	Mantenimiento y conserv. P.M.Suelo	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
21200	Repar., mantenimiento de edificios	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
21300	Repar., mto., maquinaria, instalaciones	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
21600	Repar., mto., equipos informáticos	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
22000	Material de oficina	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
22001	Prensa, revistas, libros	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
22002	Material informático no inventar.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
22100	Suministro energía eléctrica	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
22101	Suministro de agua	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22104	Vestuario	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22200	Comunicaciones telefónicas	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
22201	Comunicaciones postales	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22400	Primas de seguros	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
22500	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	Atenciones protocol. y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22602	Publicidad y propaganda	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	9.000,00
22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00
22604	Gastos jurídicos	20.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
22606	Reuniones y conferencias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22610	Indemnizaciones	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
22614	Obras con cargo a propietarios	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
22699	Otros gastos diversos	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
22700	Limpieza y aseo	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
22701	Servicios de seguridad	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	32.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	104.000,00
23000	Dietas de cargos electivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010	Dietas del personal directivo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23020	Dietas del personal no directivo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	17.000,00
23110	Locomoción del personal directivo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23120	Locomoción del personal no directivo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2		752.000,00	237.000,00	0,00	208.000,00	36.000,00	0,00	33.000,00	14.000,00	1.280.000,00

**DESGLOSE CAPITULOS 6 Y 7 POR SERVICIOS
INVERSIONES REALES
TRANSF. DE CAPITAL**

FUNCION / SERVICIO		1501	1503	1504	1511	1512	1514	1515	1516	TOTAL
COD.	APLICACIÓN	PERSONAL Y RECURSOS	PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN	ECONOMÍA	INSPECCIÓN URBANÍSTICA	PROYECTOS	PLANIFICACIÓN	PLANEAMIENTO	LICENCIAS	
62200	Edificios y otras construcciones (nueva)									0,00
62300	Maquinaria	250.000,00								250.000,00
62500	Mobiliario	30.000,00								30.000,00
62600	Equipos para procesos de información	40.000,00								40.000,00
62700	Proyectos complejos									0,00
63200	Edificios y otras construcciones (reposición)									0,00
64000	Planeamiento urbanístico							150.000,00		150.000,00
64100	Aplicaciones Informáticas	35.000,00								35.000,00
64200	Obras artísticas									0,00
65000	Inversiones gestionadas para el Ayuntamiento					287.026,56				287.026,56
65001	Inversiones gestionadas para el Ayuntamiento Terrenos		544.000,00			0,00				544.000,00
65010	Inversiones en Sistemas Generales					750.000,00		1.650.000,00		2.400.000,00
68123	Urbanización por Compensación							646.000,00		646.000,00
TOTAL CAPITULO 6		355.000,00	544.000,00	0,00	0,00	1.037.026,56	0,00	2.446.000,00	0,00	4.382.026,56
70000	Transf. al Ayto. amortización préstamo Fondo	177.638,85								177.638,85
70001	Transf. al Ayto. amortización préstamo Pz. Jaz	110.377,29								110.377,29
TOTAL CAPITULO 7		288.016,14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	288.016,14
91100	Devolución Ptmo. Ayto. para Fondo Norte	520.706,98								520.706,98
TOTAL CAPITULO 9		520.706,98	0,00	0,00	0,00		0,00			520.706,98

**DESGLOSE CAPITULOS 3, 4 Y 9 POR SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSF. CORRIENTES
PASIVOS FINANCIEROS**

FUNCION / SERVICIO		1501	1503	1504	1511	1512	1514	1515	1516	TOTAL
COD.	APLICACIÓN	PERSONAL Y RECURSOS	PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN	ECONOMÍA	INSPECCIÓN URBANÍSTICA	PROYECTOS	PLANIFICACIÓN	PLANEAMIENTO	LICENCIAS	
31000	Intereses de Préstamos	0,00								0,00
35200	Intereses de Demora	597.571,35								597.571,35
TOTAL CAPITULO 3		597.571,35	0,00	0,00	0,00		0,00			597.571,35
40000	Transf. al Ayto. intereses pmo. Fondo Norte	50.071,95								50.071,95
48900	Transf a instituc sin fines de lucro	0,00						5.000,00		5.000,00
TOTAL CAPITULO 4		50.071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	55.071,95

COMPARACIÓN CON EL ÚLTIMO PRESUPUESTO APROBADO

CAPITULO	AÑO 2017	AÑO 2018	VARIACIÓN	% VARIAC.
1 GASTOS DE PERSONAL	8.070.000,00	8.665.000,00	595.000,00	7,37
2 GTOS. BIENES CORRIENTES Y SERV.	1.825.000,00	1.280.000,00	-545.000,00	-29,86
3 GASTOS FINANCIEROS	843.724,35	597.571,35	-246.153,00	-29,17
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.842,09	55.071,95	-9.770,14	-15,07
OPERACIONES CORRIENTES	10.803.566,44	10.597.643,30	-205.923,14	-1,91
6 INVERSIONES REALES	5.426.966,39	4.382.026,56	-1.044.939,83	-19,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	288.016,14	288.016,14	0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	5.714.982,53	4.670.042,70	-1.044.939,83	-18,28
OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.518.548,97	15.267.686,00	-1.250.862,97	-7,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	699.617,03	520.706,98	-178.910,05	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	699.617,03	520.706,98	-178.910,05	0,00
TOTAL GASTOS	17.218.166,00	15.788.392,98	-1.429.773,02	-8,30

CAPITULO	AÑO 2017	AÑO 2018	VARIACIÓN	% VARIAC.
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.539.521,00	2.424.200,00	-115.321,00	-4,54
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.087.000,00	11.019.920,29	-67.079,71	-0,61
5 INGRESOS PATRIMONIALES	539.483,47	497.246,13	-42.237,34	-7,83
OPERACIONES CORRIENTES	14.166.004,47	13.941.366,42	-224.638,05	-1,59
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	1.915.134,97	1.400.000,00	-515.134,97	-26,90
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.137.026,56	447.026,56	-690.000,00	-60,68
OPERACIONES DE CAPITAL	3.052.161,53	1.847.026,56	-1.205.134,97	-39,48
OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.218.166,00	15.788.392,98	-1.429.773,02	-8,30
8 VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
9 VARIAC. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	17.218.166,00	15.788.392,98	-1.429.773,02	-8,30

INGRESOS-GASTOS	0,00	0,00
------------------------	-------------	-------------

PRESUPUESTO 2018

ANEXO DE PERSONAL



SR. GERENTE
SR. INTERVENTOR DELEGADO

INFORME/PROPUESTA DE LA PLANTILLA DE LA GMU, PARA APROBACIÓN CON EL PRESUPUESTO 2018.

ANTECEDENTES

En primer lugar definimos plantilla como la relación detalladas de plazas asignadas a cada una de las escalas, subescala, clases y categorías, en que se integran el personal funcionario, el personal laboral y eventual. La plantilla de personal materializa la estructura de personal, no contiene puestos de trabajo sino plazas y personas que ocupan las mismas, se fijarán anualmente a través de su presupuesto, entendiendo por plaza el puesto de trabajo con dotación presupuestaria.

Se adjunta el cuadro resumen de la plantilla a aprobar con distinción de plazas de personal funcionario y personal laboral.

Siguiendo indicaciones de la Gerencia y del Ayuntamiento, todas las vacantes de personal laboral, producidas por jubilaciones se han transformado en plazas de personal funcionario, y además todas han sido dotadas presupuestariamente, ya que se tiene previsto, en fechas próximas la aprobación por el Consejo Rector de la GMU, de la oferta de empleo público 2017.

A la vista de estos datos podemos extraer las siguientes conclusiones:

- De las 125 plazas cubiertas que forman parte de la plantilla, (en el año 2017 eran 131 plazas cubiertas, debido a 6 jubilaciones producidas hasta el mes de agosto 2017), solo 24 pertenecen a personal funcionario y el resto 101 corresponden a personal laboral. Esto es el 80,8% del personal que actualmente presta sus servicios en la GMU es personal laboral.
- Siguiendo la línea iniciada por el Ayuntamiento, se ha procedido como decimos, a la conversión a plazas de funcionarios de las vacantes que se vayan produciendo de personal laboral, cumpliendo así también con las indicaciones del artº 9.2 del EBEP, de manera que se vaya alcanzando de forma progresiva un equilibrio en la plantilla.
- Con esta medida, si tomamos las cifras globales de plazas cubiertas y plazas vacantes, para el año 2018 obtenemos el siguiente resultado:

TOTAL PLAZAS PERSONAL FUNCIONARIO: 42.

TOTAL PLAZAS PERSONAL LABORAL: 101.

ESTO SUPONE PARA EL AÑO 2018 QUE DISMINUIRÁ EL PORCENTAJE DEL

Código Seguro de verificación:WAaH+5GMjPEo7bRVMu6JqQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Concepcion Chounavelle Bueno - (G.m.u.) Jefa de la Oficina de Personal y Admon.	FECHA	04/10/2017
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	1/3



WAaH+5GMjPEo7bRVMu6JqQ==

PERSONAL LABORAL AL 70,63 % DE LAS PLAZAS EXISTENTES EN LA
PLANTILLA DE LA GMU.

- Las plazas vacantes serán objeto de convocatoria pública de empleo, en los términos establecidos en la legislación vigente.
- Podrán convocarse para su cobertura interina las que se consideren de urgente e inaplazable necesidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El proceso para su aprobación será el siguiente:

1º) En principio la aprobación de la plantilla no es objeto de negociación, tiene un ámbito más reducido que la Relación de Puestos de trabajo, pues no recoge las características esenciales del puesto, ni requisitos para su ocupación, y su finalidad es distinta, predominantemente de ordenación presupuestaria, y por ello exenta de preceptiva negociación sindical **.(STS 16.11.2001).**

2º) Esta facultad se encuentra dentro de la potestad de autoorganización de las Administraciones Públicas, al no regular aspectos concretos de las condiciones de trabajo del personal.
En definitiva, la aprobación de la Plantilla Orgánica no es sino la aprobación de una partida de los presupuestos.

3º) Tendrá los límites recogidos en el Artº 126 de Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, que señala:

"Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios.

1. Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos:

- *a) Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables.*
- *b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento o ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales.*

Lo establecido en este apartado será sin perjuicio de las limitaciones específicas contenidas en leyes especiales o coyunturales.

2. La modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquél.

3. Las relaciones de los puestos de trabajo, que tendrán en todo caso el contenido previsto en la legislación básica sobre función pública, se confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el [artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril](#)

Código Seguro de verificación:WAaH+5GMjPEo7bRVMu6JqQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Concepcion Chounavelle Bueno - (G.m.u.) Jefa de la Oficina de Personal y Admon.	FECHA	04/10/2017
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	2/3



WAaH+5GMjPEo7bRVMu6JqQ==

El citado artº 90.1 de la Ley 7/85, señala:

"Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.

Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general."

4º) La plantilla será aprobada por el Pleno junto con el presupuesto 2018, previo acuerdo/ propuesta del Consejo Rector de la GMU:

PROPUESTA

1º) APROBAR LA PLANTILLA DE LA GMU QUE SE ACOMPAÑA EN DOCUMENTOS ADJUNTO PARA EL AÑO 2018, PREVIO INFORME DE LA INTERVENCIÓN DELEGADA, ELEVÁNDOLA AL CONSEJO RECTOR PARA SU APROBACIÓN, Y POSTERIOR REMISIÓN AL AYUNTAMIENTO PLENO PARA INCLUSIÓN EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018.

Córdoba, AGOSTO 2017
LA JEFA DE OFICINA DE PERSONAL Y ADMÓN
Concepción Chounavelle
Bueno (firma electrónica)

Vº Bº
EL SECRETARIO DELEGADO
Ignacio Ruiz Soldado
(firma electrónica)

Código Seguro de verificación:WAaH+5GMjPEo7bRVMu6JqQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Concepcion Chounavelle Bueno - (G.m.u.) Jefa de la Oficina de Personal y Admon.	FECHA	04/10/2017
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	3/3



WAaH+5GMjPEo7bRVMu6JqQ==

PLANTILLA 2018

PERSONAL LABORAL	CUBIERTAS	VACANTES	TOTAL
ARQUITECTOS	18	0	18
LICENCIADOS EN DERECHO	14	0	14
TÉCNICO ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD	1	0	1
ARQUEÓLOGOS	2	0	2
ARQUITECTOS TÉCNICOS	3	0	3
DOCUMENTALISTA NIVEL II	1	0	1
INGENIERO TCO. INFORMÁTICA	1	0	1
TÉCNICOS ARCHIVO	2	0	2
JEFE ADMINISTRATIVO	1	0	1
DELINEANTES	7	0	7
OFICIALES ADMINISTRATIVOS	11	0	11
TÉCNICOS ESPECIALISTAS	2	0	2
AUXILIAR INFORMÁTICA	2	0	2
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	24	0	24
OFICIAL CONDUCTOR	1	0	1
FOTÓGRAFO	1	0	1
TELEFONISTAS	2	0	2
VIGILANTES OBRAS	4	0	4
OPERARIOS	4	0	4
TOTAL	101	0	101

Código Seguro de verificación:kvDr+NN54ItZiw24XVCNog==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Concepcion Chounavelle Bueno - (G.m.u.) Jefa de la Oficina de Personal y Admon.	FECHA	04/10/2017
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	1/3



kvDr+NN54ItZiw24XVCNog==

L GMU DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA PRESUPUESTO 2018

PERSONAL FUNCIONARIO

ESCALA ADMINISTRACION GENERAL	CUBIERTAS	VACANTE	TOTAL
SUBESCALA TÉCNICA			
T.A.G.	4	0	4
SUBESCALA ADMINISTRATIVA			
ADMINISTRATIVOS	1	4	5
SUBESCALA AUXILIAR			
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	8	3	11
ESCALA ADMINISTRACION ESPECIAL			
SUBESCALA TÉCNICOS			
TECNICOS SUPERIORES	3	4	7
4 ARQUITECTOS			
2 ECONOMISTAS			
1 INGENIERO CAMINOS			
TECNICOS MEDIOS	8	5	13
6 ARQUITECTOS TÉCNICOS			
4 INGENIEROS TÉCNICOS			
1 INGENIEROS TÉCNICOS O.P.			
1 INGENIERO TOPOGRAFO			

Código Seguro de verificación:kvDr+NN54ItZiw24XVCNog==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Concepcion Chounavelle Bueno - (G.m.u.) Jefa de la Oficina de Personal y Admon.	FECHA	04/10/2017
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org kvDr+NN54ItZiw24XVCNog==	PÁGINA	2/3



kvDr+NN54ItZiw24XVCNog==

PLANTILLA 2018

1 GRADUADO SOCIAL			
TECNICOS AUXILIARES	0	2	2
2 DELINEANTES			
TOTAL	24	18	42

RESUMEN			
	CUBIERTAS	VACANTES	TOTAL
FUNCIONARIOS	24	18	42
LABORALES	101	0	101
TOTAL	125	18	143

Oep 2107
5

Córdoba, AGOSTO 2017
LA JEFA DE OFICINA DE PERSONAL Y RECURSOS

Fdo.: Concepción Chounavelle Bueno
(firma electrónica)

Código Seguro de verificación:kvDr+NN54ItZiw24XVCNog==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Concepcion Chounavelle Bueno - (G.m.u.) Jefa de la Oficina de Personal y Admon.	FECHA	04/10/2017
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	3/3



kvDr+NN54ItZiw24XVCNog==

1 5 0 1 PERSONAL Y RECURSOS

Categoría	Puesto	Rég.	Sueldo	Antigüedad	Total	C. Destino	C. Espec.	C. Product.	C. Puesto	Total	Coste	Total	
Plaza					R. Básicas					R. Compl.	S. Social		
Gerente	Gerente	L	37.433,48	0	37.433,48	0	0	10.107,16	6.863,51	16.970,67	13.909,45	68.313,60	
T.A.G.	Secretario/a	F	14.824,22	6.430,96	21.255,18	13.698,16	26.440,26	11.331,60	0	51.470,02	11.343,63	84.068,83	
Economista	Interventor Delegado	F	14.824,22	5.701,20	20.525,42	13.698,16	26.440,26	11.331,60	0	51.470,02	11.343,63	83.339,07	
Arquitecto	Direct. Técn. Diferencias	L	26.430,95	5.490,12	31.921,07	0	0	5.884,56	29.184,85	35.069,41	13.909,45	80.899,93	
Ldo. Derecho	Adjunta Jefe Servicio	L	26.430,95	6.436,80	32.867,75	0	0	5.884,56	20.750,76	26.635,32	13.909,45	73.412,52	
Graduado Social	Jefa Oficina Pers. y Ad. Gral.	F	13.035,60	4.224,92	17.260,52	8.759,38	21.361,06	9.154,74	0	39.275,18	11.343,63	67.879,33	
Ing. Tco. Informática	Jefe Oficina Informática	L	23.710,77	3.765,24	27.476,01	0	0	5.706,36	17.185,44	22.891,80	13.909,45	64.277,26	
Documentalista	Documentalista	L	26.430,95	4.053,21	30.484,16	0	0	5.884,56	17.696,88	23.581,44	13.909,45	67.975,05	
Arquitecto Tco.	Jefe Oficina Relac. Externas	F	13.035,60	4.726,60	17.762,20	8.759,38	21.361,06	9.154,74	0	39.275,18	11.636,22	68.673,60	
Técnico Archivo	Técnico Archivo	L	23.710,77	15.721,55	39.432,32	0	0	5.706,36	13.050,36	18.756,72	13.909,45	72.098,49	
Técnico Archivo	Técnico Archivo	L	23.710,77	15.721,55	39.432,32	0	0	5.706,36	13.050,36	18.756,72	13.909,45	72.098,49	
Oficial Admtvo.	Oficial Admtvo.	L	19.308,71	5.069,08	24.377,79	0	0	6.178,32	3.683,64	9.861,96	13.909,45	48.149,20	
Oficial Admtvo.	Oficial Admtvo.	L	19.308,71	7.625,14	26.933,85	0	0	6.178,32	3.683,64	9.861,96	13.909,45	50.705,26	
Jefe Administrativo	Jefe Administrativo	L	21.161,74	4.603,83	25.765,57	0	0	6.426,84	14.878,92	21.305,76	13.909,45	60.980,78	
Administrativo	Administrativo	F	9.983,82	0	9.983,82	5.264,84	12.299,98	5.271,42	0	22.836,24	8.270,67	41.090,73	
Administrativo	Administrativo	F	9.983,82	0	9.983,82	5.264,84	12.299,98	5.271,42	0	22.836,24	8.270,67	41.090,73	
Oficial Admtvo.	Oficial Admtvo.	L	19.308,71	4.055,21	23.363,92	0	0	6.178,32	3.683,64	9.861,96	11.305,06	44.530,94	
Aux. Informática	Aux. Informática	L	19.308,71	17.350,91	36.659,62	0	0	6.178,32	6.160,56	12.338,88	13.909,45	62.907,95	
Aux. Informática	Aux. Informática	L	19.308,71	7.095,97	26.404,68	0	0	6.178,32	6.160,56	12.338,88	13.909,45	52.653,01	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	19.005,11	1.954,53	20.959,64	0	0	6.112,20	3.143,88	9.256,08	11.951,63	42.167,35	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	19.005,11	2.931,56	21.936,67	0	0	6.112,20	3.143,88	9.256,08	12.526,63	43.719,38	
Aux. Administrativo	Secretaria Gerente	L	19.005,11	5.863,14	24.868,25	0	0	6.112,20	4.461,24	10.573,44	12.615,51	48.057,20	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	F	8.462,46	0	8.462,46	4.948,02	11.377,24	4.875,92	0	21.201,18	7.475,27	37.138,91	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	19.005,11	3.908,91	22.914,02	0	0	6.112,20	3.143,88	9.256,08	11.657,14	43.827,24	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	F	8.462,46	2.437,40	10.899,86	4.948,02	11.377,24	4.875,92	0	21.201,18	9.016,66	41.117,70	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	19.005,11	2.931,56	21.936,67	0	0	6.112,20	3.143,88	9.256,08	11.273,73	42.466,48	
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	19.005,11	5.222,90	24.228,01	0	0	6.112,20	3.143,88	9.256,08	12.423,84	45.907,93	
Oficial 1ª Oficios	Vigilante O.M.	L	19.991,34	4.051,55	24.042,89	0	0	6.178,32	3.683,64	9.861,96	10.733,76	44.638,61	
Conductor	Conductor	L	19.991,34	3.038,43	23.029,77	0	0	6.178,32	3.683,64	9.861,96	11.573,65	44.465,38	
Oficial 1ª Oficios	Telefonista	L	19.991,34	5.483,23	25.474,57	0	0	6.178,32	3.683,64	9.861,96	12.491,03	47.827,56	
Oficial 1ª Oficios	Telefonista	L	19.991,34	5.064,36	25.055,70	0	0	6.178,32	3.683,64	9.861,96	12.491,03	47.408,69	
Operario	Operario	L	18.295,20	16.784,58	35.079,78	0	0	6.222,84	3.264,00	9.486,84	15.079,83	59.646,45	
Operario	Almacenero	L	18.295,20	2.475,01	20.770,21	0	0	6.222,84	3.530,28	9.753,12	11.283,96	41.807,29	
Operario	Operario	L	18.295,20	16.784,58	35.079,78	0	0	6.222,84	3.264,00	9.486,84	13.909,45	58.476,07	
Operario	Operario	L	18.295,20	2.475,01	20.770,21	0	0	6.222,84	3.264,00	9.486,84	10.575,81	40.832,86	
					864.831,95				229.743,56	204.270,60	642.312,04	427.505,84	1.934.649,83

1 5 0 3 S E R V I C I O P A T R I M O N I O Y C O N T R A T A C I Ó N

Categoria	Puesto		Sueldo	Antigüedad	Total	C. Desti.	C. Espec.	C. Product.	C. Puesto	Total	Coste	Total	
Plaza					R. Basicas					R. Compl.	S. Social		
T.A.G.	Jefa Servicio	F	14.824,22	6.841,44	21.665,66	13.698,16	23.468,90	10.058,16	0	47.225,22	11.343,63	80.234,51	
Ldo. Derecho	Jefe Oficina Contratación	L	26.430,95	4.543,85	30.974,80	0	0	5.884,56	19.141,32	25.025,88	13.909,45	69.910,13	
Arquitecto Tco.	Jefe Oficina Patrimonio	L	23.710,77	4.549,68	28.260,45	0	0	5.706,36	17.185,44	22.891,80	13.909,45	65.061,70	
Arquitecto	Arquitecto	L	26.430,95	2.650,50	29.081,45	0	0	5.884,56	17.696,88	23.581,44	13.909,45	66.572,34	
Arquitecto Tco.	Arquitecto Tco.	L	23.710,77	4.549,68	28.260,45	0	0	5.706,36	17.185,44	22.891,80	14.202,04	65.354,29	
Delineante	Delineante	L	19.308,71	5.069,08	24.377,79	0	0	6.178,32	6.160,56	12.338,88	13.909,45	50.626,12	
Oficial 1ª Admtvo.	Oficial 1ª Admtvo.	L	19.308,71	7.095,97	26.404,68	0	0	6.178,32	3.683,64	9.861,96	13.909,45	50.176,09	
Oficial Admtvo.	Oficial Admtvo.	L	19.308,71	5.069,08	24.377,79	0	0	6.178,32	3.683,64	9.861,96	13.909,45	48.149,20	
Oficial Admtvo.	Oficial Admtvo.	L	19.308,71	4.055,21	23.363,92	0	0	6.178,32	3.683,64	9.861,96	13.909,45	47.135,33	
Oficial Admtvo.	Oficial Admtvo.	L	19.308,71	4.055,21	23.363,92	0	0	6.178,32	3.683,64	9.861,96	10.266,82	43.492,70	
Oficial 1ª Oficios	Vigilante de Obras	L	19.991,34	4.051,55	24.042,89	0	0	6.178,32	3.683,64	9.861,96	10.733,76	44.638,61	
Oficial 1ª Oficios	Vigilante de Obras	L	19.991,34	4.051,55	24.042,89	0	0	6.178,32	3.683,64	9.861,96	12.163,81	46.068,66	
					308.216,68				76.488,24	99.471,48	213.126,78	156.076,21	677.419,67

1 5 0 4 S E R V I C I O E C O N O M Í A

Categoría	Puesto		Sueldo	Antigüedad	Total	C. Desti.	C. Espec.	C. Product.	C. Puesto	Total	Coste	Total
Plaza					R. Basicas					R. Compl.	S. Social	
Economista	Jefa Servicio	F	14.824,22	0	14.824,22	11.770,22	23.468,90	10.058,16	0	45.297,28	11.343,63	71.465,13
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	19.005,11	2.088,83	21.093,94	0	0	6.112,20	3.143,88	9.256,08	10.890,40	41.240,42
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	19.005,11	3.908,91	22.914,02	0	0	6.112,20	3.143,88	9.256,08	11.848,84	44.018,94
					58.832,17			22.282,56	6.287,76	63.809,44	34.082,87	156.724,48

1 5 1 1 SERVICIO INSPECCIÓN URBANÍSTICA

Categoría	Puesto		Sueldo	Antigüedad	Total	C. Desti.	C. Espec.	C. Product.	C. Puesto	Total	Coste	Total
Plaza					R. Basicas					R. Compl.	S. Social	
T.A.G.	Jefa Servicio	F	14.824,22	6.841,44	21.665,66	11.770,22	23.468,90	10.058,16	0	45.297,28	11.343,63	78.306,57
Arquitecto	Adjunto Jefe Servicio	F	14.824,22	6.841,44	21.665,66	11.770,22	23.448,88	10.049,48	0	45.268,58	11.297,48	78.231,72
T.A.G.	Jefe Oficina	F	14.824,22	6.841,44	21.665,66	8.759,38	21.403,06	9.172,66	0	39.335,10	11.343,63	72.344,39
Ldo. Derecho	Jefa Oficina Disc. Urbanist.	L	26.430,95	2.650,50	29.081,45	0	0	5.884,56	19.141,32	25.025,88	13.909,45	68.016,78
Ldo. Derecho	Jefa Oficina Vía Pública	L	26.430,95	3.459,20	29.890,15	0	0	5.884,56	19.141,32	25.025,88	13.909,45	68.825,48
Arquitecto	Arquitecto	L	26.430,95	5.490,12	31.921,07	0	0	5.884,56	17.696,88	23.581,44	14.202,04	69.704,55
Ldo. Derecho	Ldo. Derecho	L	26.430,95	3.597,04	30.027,99	0	0	5.884,56	17.696,88	23.581,44	13.909,45	67.518,88
Ldo. Derecho	Ldo. Derecho	L	26.430,95	3.597,04	30.027,99	0	0	5.884,56	17.696,88	23.581,44	14.202,04	67.811,47
Ldo. Derecho	Ldo. Derecho	L	26.430,95	2.650,50	29.081,45	0	0	5.884,56	17.696,88	23.581,44	13.909,45	66.572,34
Administrativo	Administrativo	F	9.983,82	0	9.983,82	5.264,84	12.299,98	5.271,42	0	22.836,24	8.270,67	41.090,73
Oficial Admto.	Oficial Admto.	L	19.308,71	4.055,21	23.363,92	0	0	6.178,32	3.683,64	9.861,96	13.755,38	46.981,26
Delineante	Delineante	L	19.308,71	3.041,34	22.350,05	0	0	6.178,32	6.160,56	12.338,88	13.358,00	48.046,93
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	19.005,11	2.931,56	21.936,67	0	0	6.112,20	3.143,88	9.256,08	11.274,17	42.466,92
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	F	8.462,46	1.769,46	10.231,92	4.948,02	11.377,24	4.875,92	0	21.201,18	8.826,78	40.259,88
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	19.005,11	2.088,83	21.093,94	0	0	6.112,20	3.143,88	9.256,08	10.890,40	41.240,42
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	19.005,11	2.931,56	21.936,67	0	0	6.112,20	3.143,88	9.256,08	11.273,73	42.466,48
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	19.005,11	2.931,56	21.936,67	0	0	6.112,20	3.143,88	9.256,08	11.273,73	42.466,48
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	19.005,11	2.931,56	21.936,67	0	0	6.112,20	3.143,88	9.256,08	11.273,73	42.466,48
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	19.005,11	2.931,56	21.936,67	0	0	6.112,20	3.143,88	9.256,08	11.273,73	42.466,48
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	19.005,11	2.931,56	21.936,67	0	0	6.112,20	3.143,88	9.256,08	11.273,73	42.466,48
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	F	8.462,46	2.780,58	11.243,04	4.948,02	11.377,24	4.875,92	0	21.201,18	10.989,61	43.433,83
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	F	8.462,46	1.769,46	10.231,92	4.948,02	11.377,24	4.875,92	0	21.201,18	8.826,78	40.259,88
Oficial 1º Oficios	Vigilante O.M.	L	19.991,34	9.645,75	29.637,09	0	0	6.178,32	3.683,64	9.861,96	14.182,17	53.681,22
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	F	8.462,46	1.769,46	10.231,92	4.948,02	11.377,24	4.875,92	0	21.201,18	8.826,78	40.259,88
					525.014,69			150.683,12	144.605,16	478.774,80	283.596,01	1.287.385,50

1 5 1 2 S E R V I C I O P R O Y E C T O S

Puesto		Sueldo	Antigüedad	Total	C. Desti.	C. Espec.	C. Product.	C. Puesto	Total	Coste	Total
				R. Basicas					R. Compl.	S. Social	
Arquitecto	L	26.430,95	4.543,85	30.974,80	0	0	5.884,56	22.037,16	27.921,72	13.909,45	72.805,97
Jefe Oficina Espacios Urb.	L	26.430,95	4.724,16	31.155,11	0	0	5.884,56	19.141,32	25.025,88	14.202,04	70.383,03
J. O. Barreras Arquít. y Urb.	L	26.430,95	2.650,50	29.081,45	0	0	5.884,56	19.141,32	25.025,88	13.909,45	68.016,78
Jefe Oficina Arqueología	L	26.430,95	4.543,85	30.974,80	0	0	5.884,56	19.141,32	25.025,88	14.202,04	70.202,72
Jefe Oficina	F	14.824,22	4.560,96	19.385,18	13.698,16	21.403,06	9.172,66	0	44.273,88	11.636,22	75.295,28
Arqueólogo	L	26.430,95	3.597,04	30.027,99	0	0	5.884,56	17.696,88	23.581,44	14.202,04	67.811,47
Arquitecto Barrio	L	26.430,95	16.960,07	43.391,02	0	0	5.884,56	17.696,88	23.581,44	14.202,04	81.174,50
Arquitecto	L	26.430,95	2.650,50	29.081,45	0	0	5.884,56	17.696,88	23.581,44	14.202,04	66.864,93
Arquitecto Barrio	L	26.430,95	16.960,07	43.391,02	0	0	5.884,56	17.696,88	23.581,44	14.202,04	81.174,50
Arquitecto Barrio	L	26.430,95	16.960,07	43.391,02	0	0	5.884,56	17.696,88	23.581,44	14.202,04	81.174,50
Arquitecto	F	14.824,22	0	14.824,22	6.693,26	19.246,50	8.248,52	0	34.188,28	11.636,22	60.648,72
Jefe Oficina Tca. Ejecución	F	13.035,60	4.726,60	17.762,20	8.759,38	21.361,06	9.154,74	0	39.275,18	11.636,22	68.673,60
Jefe Oficina Ejecución Obras	F	13.035,60	5.767,77	18.803,37	8.759,38	21.361,06	9.154,74	0	39.275,18	11.636,22	69.714,77
Ing. Téc. Topografía	F	13.035,60	0	13.035,60	7.209,16	17.614,80	7.549,22	0	32.373,18	11.636,22	57.045,00
Delineante	F	9.983,82	0	9.983,82	4.630,08	12.952,24	5.551,00	0	23.133,32	8.345,51	41.462,65
Delineante	L	19.308,71	5.415,64	24.724,35	0	0	6.178,32	6.160,56	12.338,88	13.909,45	50.972,68
Delineante	L	19.308,71	7.095,97	26.404,68	0	0	6.178,32	6.160,56	12.338,88	13.909,45	52.653,01
Oficial Admtvo.	L	19.308,71	5.069,08	24.377,79	0	0	6.178,32	3.683,64	9.861,96	13.909,45	48.149,20
Tco. Paisajista	L	19.308,71	4.055,21	23.363,92	0	0	6.178,32	6.160,56	12.338,88	12.975,38	48.678,18
Aux. Administrativo	F	8.462,46	0	8.462,46	4.948,02	11.377,24	4.875,92	0	21.201,18	7.475,27	37.138,91
Aux. Administrativo	L	19.005,11	17.241,13	36.246,24	0	0	6.112,20	3.143,88	9.256,08	13.909,45	59.411,77
Fotógrafo	L	19.991,34	3.038,43	23.029,77	0	0	6.178,32	3.683,64	9.861,96	11.573,65	44.465,38
Vigilante O.M.	L	19.991,34	5.064,36	25.055,70	0	0	6.178,32	3.683,64	9.861,96	12.152,08	47.069,74
Delineante	F	9.983,82	4.378,56	14.362,38	4.630,08	12.952,24	5.551,00	0	23.133,32	11.102,59	48.598,29
				611.290,30			155.400,96	200.622,00	553.618,68	304.676,56	1.469.585,54

1 5 1 4 S E R V I C I O P L A N I F I C A C I O N

Categoría	Puesto		Sueldo	Antigüedad	Total	C. Desti.	C. Espec.	C. Product.	C. Puesto	Total	Coste	Total
Plaza					R. Basicas					R. Compl.	S. Social	
Arquitecto	Arquitecto	L	26.430,95	3.390,28	29.821,23	0	0	5.884,56	17.696,88	23.581,44	14.202,04	67.604,71
Delineante	Delineante	L	19.308,71	4.055,21	23.363,92	0	0	6.178,32	6.160,56	12.338,88	13.556,67	49.259,47
					53.185,15			12.062,88	23.857,44	35.920,32	27.758,71	116.864,18

1 5 1 5 S E R V I C I O P L A N E A M I E N T O

Categoría	Puesto		Sueldo	Antigüedad	Total	C. Desti.	C. Espec.	C. Product.	C. Puesto	Total	Coste	Total
Plaza					R. Basicas					R. Compl.	S. Social	
Ldo. Derecho	Ldo. Derecho	L	26.430,95	2.650,50	29.081,45	0	0	5.884,56	22.037,16	27.921,72	14.202,04	71.205,21
Arquitecto	Jefe Oficina Técnica	L	26.430,95	2.650,50	29.081,45	0	0	5.884,56	19.141,32	25.025,88	13.909,45	68.016,78
Arquitecto	Arquitecto Barrio	L	26.430,95	16.960,07	43.391,02	0	0	5.884,56	17.696,88	23.581,44	13.909,45	80.881,91
Arquitecto	Arquitecto	F	14.824,22	0	14.824,22	6.693,26	19.246,50	8.248,52	0	34.188,28	11.636,22	60.648,72
Arquitecto	Arquitecto	L	26.430,95	4.543,85	30.975	0	0	5.884,56	17.696,88	23.581,44	13.909,45	68.465,69
Ldo. Derecho	Ldo. Derecho	L	26.430,95	2.650,50	29.081,45	0	0	5.884,56	17.696,88	23.581,44	13.909,45	66.572,34
Ldo. Derecho	Jefa Oficina Gestión	L	26.430,95	4.543,85	30.974,80	0	0	5.884,56	19.141,32	25.025,88	13.909,45	69.910,13
Ldo. Derecho	Jef. Ofic. Orden. Territorial	L	26.430,95	3.597,04	30.027,99	0	0	5.884,56	19.141,32	25.025,88	14.202,04	69.255,91
Ldo. Derecho	Ldo. Derecho	L	26.430,95	2.650,50	29.081,45	0	0	5.884,56	17.696,88	23.581,44	13.909,45	66.572,34
Arquitecto Tec.	Arquitecto Tec.	L	23.710,77	6.530,87	30.241,64	0	0	5.706,36	13.050,36	18.756,72	14.202,04	63.200,40
Delineante	Delineante	L	19.308,71	5.069,08	24.377,79	0	0	6.178,32	6.160,56	12.338,88	13.909,45	50.626,12
Delineante	Delineante	L	19.308,71	5.069,08	24.377,79	0	0	6.178,32	6.160,56	12.338,88	13.909,45	50.626,12
Oficial Admtvo.	Oficial Admtvo.	L	19.308,71	4.055,21	23.363,92	0	0	6.178,32	3.683,64	9.861,96	13.909,45	47.135,33
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	19.005,11	2.931,56	21.936,67	0	0	6.112,20	3.143,88	9.256,08	11.273,73	42.466,48
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	19.005,11	2.088,83	21.093,94	0	0	6.112,20	3.143,88	9.256,08	10.890,40	41.240,42
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	19.005,11	2.931,56	21.936,67	0	0	6.112,20	3.143,88	9.256,08	11.273,73	42.466,48
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	F	8.462,46	2.527,80	10.990,26	4.948,02	11.377,24	4.875,92	0	21.201,18	9.016,66	41.208,10
					444.837,27			102.778,84	188.735,40	333.779,26	221.881,91	1.000.498,44

1 5 1 6 S E R V I C I O L I C E N C I A S

Categoría	Puesto		Sueldo	Antigüedad	Total	C. Desti.	C. Espec.	C. Product.	C. Puesto	Total	Coste	Total
Plaza					R. Basicas					R. Compl.	S. Social	
Arquitecto	Arquitecto	F	14.824,22	0	14.824,22	6.693,26	19.246,50	8.248,52	0	34.188,28	11.636,22	60.648,72
Ldo. Derecho	Ldo. Derecho	L	26.430,95	5.180,07	31.611,02	0	0	5.884,56	19.141,32	25.025,88	13.909,45	70.546,35
Arquitecto	Arquitecto	L	26.430,95	4.999,76	31.430,71	0	0	5.884,56	22.037,16	27.921,72	13.909,45	73.261,88
Arquitecto	Arquitecto	L	26.430,95	16.960,07	43.391,02	0	0	5.884,56	17.696,88	23.581,44	14.202,04	81.174,50
Ldo. Derecho	Ldo. Derecho	L	26.430,95	2.650,50	29.081,45	0	0	5.884,56	17.696,88	23.581,44	13.909,45	66.572,34
Arquitecto	Arquitecto Barrio	L	26.430,95	16.960,07	43.391,02	0	0	5.884,56	17.696,88	23.581,44	13.909,45	80.881,91
Arquitecto	Arquitecto	L	26.430,95	2.830,86	29.261,81	0	0	5.884,56	17.696,88	23.581,44	13.909,45	66.752,70
Arquitecto	Arquitecto Barrio	L	26.430,95	16.960,07	43.391,02	0	0	5.884,56	17.696,88	23.581,44	14.202,04	81.174,50
Arquitecto Tco.	Arquitecto Tco.	F	13.035,60	4.253,94	17.289,54	7.209,16	17.614,80	7.549,22	0	32.373,18	11.636,22	61.298,94
Arquitecto Tco.	Arquitecto Tco.	F	13.035,60	0	13.035,60	7.209,16	17.614,80	7.549,22	0	32.373,18	11.636,22	57.045,00
Arquitecto Tco.	Arquitecto Tco.	F	13.035,60	4.253,94	17.289,54	7.209,16	17.614,80	7.549,22	0	32.373,18	11.636,22	61.298,94
Arquitecto Tco.	Arquitecto Tco.	F	13.035,60	0	13.035,60	7.209,16	17.614,80	7.549,22	0	32.373,18	11.636,22	57.045,00
Ing. Tco. Industrial	Ing. Tco. Industrial	F	13.035,60	5.456,36	18.491,96	8.242,50	21.520,94	9.223,20	0	38.986,64	11.636,22	69.114,82
Ing. Tco. Industrial	Ing.Tco.Indust.Act.Calific.	F	13.035,60	0	13.035,60	8.242,50	21.520,94	9.223,20	0	38.986,64	11.636,22	63.658,46
Ing. Tco. Industrial	Ing. Tco. Industrial	F	13.035,60	4.979,38	18.014,98	7.209,16	17.614,80	7.549,22	0	32.373,18	11.636,22	62.024,38
Ing. Tco. Industrial	Ing. Tco. Industrial	F	13.035,60	0	13.035,60	7.209,16	17.614,80	7.549,22	0	32.373,18	11.636,22	57.045,00
Oficial Admto.	Oficial Admto.	L	19.308,71	7.625,14	26.933,85	0	0	6.178,32	3.683,64	9.861,96	13.909,45	50.705,26
Administrativo	Administrativo	F	9.983,82	0	9.983,82	5.264,84	12.299,98	5.271,42	0	22.836,24	8.270,67	41.090,73
Administrativo	Administrativo	F	9.983,82	17.290,74	27.274,56	5.264,84	12.299,98	5.271,42	0	22.836,24	11.426,37	61.537,17
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	19.005,11	5.357,82	24.362,93	0	0	6.112,20	3.143,88	9.256,08	12.423,84	46.042,85
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	F	8.462,46	1.606,91	10.069,37	4.948,02	11.377,24	4.875,92	0	21.201,18	8.826,78	40.097,33
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	19.005,11	2.931,56	21.936,67	0	0	6.112,20	3.143,88	9.256,08	11.465,40	42.658,15
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	F	8.462,46	3.286,14	11.748,60	4.948,02	11.377,24	4.875,92	0	21.201,18	9.206,54	42.156,32
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	19.005,11	2.796,62	21.801,73	0	0	6.112,20	3.143,88	9.256,08	11.082,06	42.139,87
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	19.005,11	17.241,13	36.246,24	0	0	6.112,20	3.143,88	9.256,08	13.909,45	59.411,77
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	L	19.005,11	2.931,56	21.936,67	0	0	6.112,20	3.143,88	9.256,08	11.274,17	42.466,92
Aux. Administrativo	Aux. Administrativo	F	8.462,46	3.286,14	11.748,60	4.948,02	11.377,24	4.875,92	0	21.201,18	9.206,54	42.156,32
					613.653,70			175.092,08	149.065,92	642.673,82	323.678,58	1.580.006,10

		1501	1503	1504	1511	1512	1514	1515	1516	
		PERSONAL Y RECURSOS	PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN	ECONOMÍA	INSPECCIÓN URBANÍSTICA	PROYECTOS	PLANIFICACIÓN	PLANEAMIENTO	LICENCIAS	TOTALES
10100	RETRIB.BASIC. PERSONAL DIRECTIVO	37.433,48	0	0	0	0	0	0	0	37.433,48
10101	OTRAS REM. PERSONAL DIRECTIVO	16.970,67	0	0	0	0	0	0	0	16.970,67
12000	SUELDOS GRUPO A1	29.648,44	14.824,22	14.824,22	44.472,66	29.648,44	0	23.286,68	14.824,22	171.528,88
12001	SUELDOS GRUPO A2	26.071,20	0	0	0	39.106,80	0	0	104.284,80	169.462,80
12002	SUELDOS GRUPO B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12003	SUELDOS GRUPO C1	19.967,64	0	0	9.983,82	19.967,64	0	0	19.967,64	69.886,74
12004	SUELDOS GRUPO C2	16.924,92	0	0	33.849,84	8.462,46	0	0	25.387,38	84.624,60
12005	SUELDOS GRUPO E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12006	TRIENIOS	23.521,08	6.841,44	0,00	28.613,28	19.433,89	0	2.527,80	44.413,55	125.351,04
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	65.340,80	13.698,16	11.770,22	57.356,74	59.327,52	0	11.641,28	91.806,96	310.941,68
12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	142.957,08	23.468,90	23.468,90	126.129,78	138.268,20	0	30.623,74	226.708,86	711.625,46
12103	OTROS COMPLEMENTOS	50.000,00	7.303,80	0	0	0	0	0	0	57.303,80
13000	LABORALES RETRIB. BÁSICAS	711.265,19	286.551,02	44.007,95	408.095,09	494.671,07	53.185,15	419.022,79	404.776,11	2.821.574,35
13002	LABORALES OTRAS REMUNERAC.	455.776,13	165.901,56	18.512,16	254.746,94	296.765,16	35.920,32	278.389,80	226.997,16	1.733.009,23
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14300	OTRO PERSONAL (CONTRATADO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15000	PRODUCTIVIDAD	61.267,36	10.058,16	10.058,16	54.055,40	59.257,80	0	13.124,44	97.160,84	304.982,16
16000	CUOTAS SOCIALES	454.584,24	156.076,21	34.082,87	283.596,01	304.676,56	27.758,71	221.881,91	323.678,58	1.806.335,09
16204	ACCIÓN SOCIAL	50.180,80	0	0	0	3.393,60	0	3.393,60	10.180,80	67.148,80
16205	SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12010	PREV. ACTUALIZACIÓN SALARIAL FUNC.	49.002,34	0	0	0	0	0	0	0	49.002,34
13010	PREV. ACTUALIZACIÓN SALARIAL LAB.	113.061,17	0	0	0	0	0	0	0	113.061,17
		2.323.972,54	684.723,47	156.724,48	1.300.899,56	1.472.979,14	116.864,18	1.003.892,04	1.590.186,90	8.650.242,29

PRESUPUESTO 2018

ANEXO DE INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO

ANEXO DE INVERSIONES 1

	IMPORTE		PARTIDA PRESUPUESTARIA		PROYECTO DE GASTO	
CAP. 6	SERVICIO DE RECURSOS	355.000,00				
	ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE MAQUINARIA	250.000,00	0,1501,62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		
	ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	30.000,00	0,1501,62500	Mobiliario		
	NUEVOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	40.000,00	0,1501,62600	Equipos para procesos de información		
	APLICACIONES INFORMATICAS	35.000,00	0,1501,64000	Aplicaciones Informáticas		
	IMPLEMENTACIÓN ADMÓN. ELECTRÓNICA EN PROCEDIM. URBANÍSTICOS					
	SERVICIO DE PROYECTOS	1.337.026,56				
	ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO Y PATRIMONIO	287.026,56	0,1512,65000	Inversiones gestionadas para el Ayuntamiento	2018,2,1512,1	Actuaciones para Delegación de Patrimonio
	MEJORAS PAISAJE URBANO EN ACCESOS A LA CIUDAD	200.000,00	0,1512,65010	Inversiones en Sistemas Generales	2017,2,1512,1	Mejoras paisaje urbano en accesos a la ciudad
	SGV CTRA. DE TRASSIERRA (FASE I)	850.000,00	0,1512,65010	Inversiones en Sistemas Generales	2017,2,1512,2	SGV Ctra. De Trassierra
	SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y PLANIFICACION	2.146.000,00				
	ASISTENCIAS TECNICAS A PLANEAMIENTO	150.000,00	0,1515,64000	Planeamiento Urbanístico	2016,2,1515,1	Planeamiento Urbanístico
	SGEL SUP-4 Y SUP-5 PARQUE DE LEVANTE	550.000,00	0,1515,65010	Inversiones en Sistemas Generales	2017,2,1515,1	SGEL SUP-4 Parque de Levante
	SGEL SUP-2 PARQUE DEL CANAL	300.000,00	0,1515,65010	Inversiones en Sistemas Generales	2017,2,1515,2	SGEL SUP-2 Parque del Canal
	SG VERDE ARRUFILLA (PP MA-1)	200.000,00	0,1515,65010	Inversiones en Sistemas Generales	2017,2,1515,3	SG Parque de la Arruzafilla
	SGEL SUP-3 PARQUE DE RONDA Y SG VIARIO RONDA	200.000,00	0,1515,65010	Inversiones en Sistemas Generales	2017,2,1515,4	SGEL SUP-3 Parque de Ronda y SG Viario Ronda
	OTROS SISTEMAS GENERALES	100.000,00	0,1515,65010	Inversiones en Sistemas Generales	2017,2,1515,5	Otros Sistemas Generales (a concretar)
	JUNTAS DE COMPENSACIÓN	646.000,00	0,1515,68123	Urbanización por Compensación	2013,2,1515,1	Juntas de Compensación (a distribuir)
	SERVICIO DE PATRIMONIO	544.000,00				
	SGV MA-5 Y MA-6 CTRA. DE TRASSIERRA	250.000,00	0,1503,65001	Inversiones gestionadas para el Ayuntamiento. Terrenos	2016,2,1503,1	SGV MA-5 y MA-6 Ctra. de Trassierra
	SGEL PARQUE DE LA ASOMADILLA.- ACCESO NORTE	50.000,00	0,1503,65001	Inversiones gestionadas para el Ayuntamiento. Terrenos	2018,2,1503,1	SGEL Parque de la asomadilla
FONDO DE CONTINGENCIA PARA EXPROPIACIONES	244.000,00	0,1503,65001	Inversiones gestionadas para el Ayuntamiento. Terrenos	2017,2,1503,2	Fondo de contingencia para expropiaciones	
OTRAS	0,00					
TOTAL INVERSIONES	4.382.026,56					
CAP. 7	TRANSF. AL AYTO. AMORTIZACION PTMO. FONDO NORTE	177.638,85	0,1501,70000	Transf. al Ayto. amortización préstamo Fondo Norte	2015,2,1501,1	Préstamo ICO Ayto. Para Fondo Norte
	TRANSF. AL AYTO. AMORTIZACIÓN PTMO. PLAZA DEL JAZMÍN	110.377,29	0,1501,70001	Transf. al Ayto. amortización préstamo Pz. Jazmín	2014,2,1501,1	Préstamo Ayto. para Plaza del Jazmín
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	288.016,14					
CAP. 9	DEVOLUCIÓN PRÉSTAMO AYUNTAMIENTO PARA FONDO NORTE	520.706,98	0,1501,91100	Devolución Préstamo Ayto. para Fondo Norte	2014,2,1501,2	Préstamo Ayto. para Fondo Norte
	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	520.706,98				
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	5.190.749,68					

ANEXO DE INVERSIONES 2

ACTUACIONES				FINANCIACION								
	REMANENTE	PPTO. 2018	TOTAL	INGRESOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA CAPITAL AYUNTAMIENTO			RECURSOS DE GMU PARA PMS			TOTAL	
					GENÉRICA	DELEG.PATR.	PARA PMS	PREST.COMP.	APROVECHAM.	ENAJ. SUELO		
CAP.6	SERVICIO DE RECURSOS	0,00	355.000,00	355.000,00								
	ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE MAQUINARIA		250.000,00	250.000,00	250.000,00						250.000,00	
	ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE MOBILIARIO		30.000,00	30.000,00	30.000,00							30.000,00
	NUEVOS EQUIPOS INFORMÁTICOS		40.000,00	40.000,00	40.000,00							40.000,00
	APLICACIONES INFORMATICAS		35.000,00	35.000,00	35.000,00							35.000,00
	SERVICIO DE PROYECTOS	0,00	1.337.026,56	1.337.026,56								
	REPARACIÓN DE EDIFICIOS SEDE G.M.U.		0,00	0,00	0,00							0,00
	ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO Y PATRIMONIO		287.026,56	287.026,56			287.026,56					287.026,56
	MEJORAS PAISAJE URBANO EN ACCESOS A LA CIUDAD		200.000,00	200.000,00					30.000,00	170.000,00		200.000,00
	SGV CTRA. DE TRASSIERRA (FASE I)		850.000,00	850.000,00						850.000,00		850.000,00
	SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y PLANIFICACION	19.780.000,00	2.146.000,00	21.926.000,00								0,00
	ASISTENCIAS TÉCNICAS A PLANEAMIENTO		150.000,00	150.000,00						150.000,00		150.000,00
	SGEL SUP-4 Y SUP-5 PARQUE DE LEVANTE	530.000,00	550.000,00	1.080.000,00						550.000,00	0,00	550.000,00
	SGEL SUP-2 PARQUE DEL CANAL		300.000,00	300.000,00							300.000,00	300.000,00
	SG VERDE ARRUZAFILLA (PP MA-1)		200.000,00	200.000,00							200.000,00	200.000,00
	SGEL SUP-3 PARQUE DE RONDA Y SG VIARIO RONDA PONIENTE		200.000,00	200.000,00							200.000,00	200.000,00
	OTROS SISTEMAS GENERALES		100.000,00	100.000,00							100.000,00	100.000,00
	JUNTAS DE COMPENSACIÓN		646.000,00	646.000,00						430.000,00	216.000,00	646.000,00
	URBANIZ. PP N-1 Y SGV SUP-5 Y SUP-6	8.500.000,00		8.500.000,00								0,00
	URBANIZ. PERI V(I)-1 Y CONEXIONES	10.750.000,00		10.750.000,00								0,00
	SERVICIO DE PATRIMONIO	0,00	544.000,00	544.000,00								0,00
	SGV MA-5 Y MA-6 CTRA. DE TRASSIERRA		250.000,00	250.000,00							250.000,00	250.000,00
	SGEL PARQUE DE LA ASOMADILLA.- ACCESO NORTE		50.000,00	50.000,00							50.000,00	50.000,00
	FONDO DE CONTINGENCIA PARA EXPROPIACIONES		244.000,00	244.000,00				160.000,00			84.000,00	244.000,00
				0,00								0,00
	OTRAS	0,00	0,00	0,00								0,00
				0,00								0,00
			0,00								0,00	
TOTAL INVERSIONES	19.780.000,00	4.382.026,56	24.162.026,56	355.000,00	0,00	287.026,56	160.000,00	30.000,00	2.150.000,00	1.400.000,00	4.382.026,56	
CAP.7	TRANSF. AL AYTO. AMORTIZACIÓN PTMO. FONDO NORTE		177.638,85	177.638,85	177.638,85						177.638,85	
	TRANSF. AL AYTO. AMORTIZACIÓN PTMO. PLAZA DEL JAZMIN		110.377,29	110.377,29	110.377,29						110.377,29	
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		288.016,14	288.016,14	288.016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.016,14	
CAP.9	DEVOLUCION PRESTAMO AYUNTAMIENTO PARA FONDO NORTE		520.706,98	520.706,98	520.706,98						520.706,98	
	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		520.706,98	520.706,98	520.706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.706,98	
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				1.163.723,12	0,00	287.026,56	160.000,00	30.000,00	2.150.000,00	1.400.000,00	5.190.749,68	

PRESUPUESTO 2018

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0	32301	TASA POR ACTUACIONES URBANISTICAS	110.000,00		110.000,00	85.168,92	354.092,99		-268.924,07	-268.924,07	-378.924,07	
0	32501	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	301.000,00		301.000,00	291.708,38	7.514,14	284.194,24	245.835,58	38.358,66	-16.805,76	
0	34901	INFORMACION P.G.O.U.										
0	34902	SERVICIOS ARQUEOLOGICOS	1.000,00		1.000,00						-1.000,00	
0	36001	VENTA DE DOCUMENTOS				317,02		317,02	317,02		317,02	
0	38803	OBRAS CON CARGO A PROPIETARIOS										
0	38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				524,76		524,76	524,76		524,76	
0	39190	MULTAS COERCITIVAS	2.000,00		2.000,00	6.900,00		6.900,00		6.900,00	4.900,00	
0	39301	INTERESES DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS				3.341,02		3.341,02	3.341,02		3.341,02	
0	39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.										
0	39620	AVALES EJECUTADOS PARA URBANIZACION POR EJECUC.		10.964.374,23	10.964.374,23	10.964.374,23		10.964.374,23	10.964.374,23			
0	39700	PRESTACION COMPENSATORIA SUELO NO URBANIZABLE	20.000,00		20.000,00						-20.000,00	
0	39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS	1.948.358,00	30.084,03	1.978.442,03	796.906,19		796.906,19	796.906,19		-1.181.535,84	
0	39901	RECURSOS EVENTUALES				1.561,50		1.561,50	1.561,50		1.561,50	
0	39902	REINTEGROS DE ANUNCIOS POR ADJUDICATARIOS	1.000,00		1.000,00						-1.000,00	
0	39903	INGRESOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	16.200,00		16.200,00						-16.200,00	
0	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO	10.850.000,00		10.850.000,00	10.849.999,99		10.849.999,99	5.730.942,68	5.119.057,31	-0,01	
0	40004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYTO. PARA URBAN SUR										
0	40009	TRANSF. CTES. DEL AYUNTAMIENTO POR	150.000,00		150.000,00	52.529,80		52.529,80	52.529,80		-97.470,20	
0	40010	TRANSFER. CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO PARA R.L.T.										
0	40020	TRANSFER. CTES. DEL AYTO. PARA ATRASOS PERSONAL		232.354,54	232.354,54	215.396,39		215.396,39		215.396,39	-16.958,15	
0	52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	13.666,86		13.666,86	13.666,86		8.666,86	
		Suma	13.404.558,00	11.226.812,80	24.631.370,80	23.282.395,06	361.607,13		22.920.787,93	17.541.075,57	5.379.712,36	-1.710.582,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0	54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.	11.537,33		11.537,33						-11.537,33	
0	55000	CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN	369.081,27		369.081,27		369.081,27	369.081,27	369.081,27			
0	55200	DERECHOS DE SUPERFICIE	294.992,91		294.992,91	103.864,86		103.864,86	71.864,86	32.000,00	-191.128,05	
0	60300	ENAJENACION DE SUELO.- PATRIMONIO MPAL. DE SUELO	10.000,00		10.000,00						-10.000,00	
0	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	87.000,00		87.000,00	189.709,57		189.709,57	154.024,00	35.685,57	102.709,57	
0	70004	TRANSF. CAPITAL AYTO. PARA URBAN SUR		2.263.901,35	2.263.901,35	1.682.280,52		1.682.280,52	1.195.777,63	486.502,89	-581.620,83	
0	70007	TRANSF. CAPITAL AYTO. DELEGACION DE PATRIMONIO	605.000,00		605.000,00						-605.000,00	
0	70009	TRANSF. CAPITAL AYTO. PARA PMS	850.000,00	20.721,29	870.721,29	288.016,14		288.016,14	288.015,84	0,30	-582.705,15	
0	70013	TRANSF. CAPITAL AYTO. PARA IGLESIA CAMPO MADRE DE DIOS		271.292,60	271.292,60						-271.292,60	
0	77000	TRANSFERENCIA CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS										
0	87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES.		894.550,26	894.550,26						-894.550,26	
0	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		14.821.630,22	14.821.630,22						-14.821.630,22	
		Suma	15.632.169,51	29.498.908,52	45.131.078,03	25.915.347,42	361.607,13		25.553.740,29	19.619.839,17	5.933.901,12	-19.577.337,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
	39710 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	1.948.358,00	30.084,03	1.978.442,03	796.906,19			796.906,19	796.906,19		-1.181.535,84
	Total Concepto	1.968.358,00	30.084,03	1.998.442,03	796.906,19			796.906,19	796.906,19		-1.201.535,84
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39901 RECURSOS EVENTUALES				1.561,50			1.561,50	1.561,50		1.561,50
	39902 REINTEGROS DE ANUNCIOS POR ADJUDICATARIOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	39903 INGRESOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	16.200,00		16.200,00							-16.200,00
	Total Concepto	17.200,00		17.200,00	1.561,50			1.561,50	1.561,50		-15.638,50
	Total Artículo.	1.987.558,00	10.994.458,26	12.982.016,26	11.773.082,94			11.773.082,94	11.766.182,94	6.900,00	-1.208.933,32
	Total Capítulo	2.399.558,00	10.994.458,26	13.394.016,26	12.150.802,02	361.607,13		11.789.194,89	11.743.936,23	45.258,66	-1.604.821,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.										
	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO										
	40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO	10.850.000,00		10.850.000,00	10.849.999,99			10.849.999,99	5.730.942,68	5.119.057,31	-0,01
	40004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYTO. PARA URBAN SUR										
	40009 TRANSF. CTES. DEL AYUNTAMIENTO POR SANCIONES URBANISTICAS	150.000,00		150.000,00	52.529,80			52.529,80	52.529,80		-97.470,20
	40010 TRANSFER. CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO PARA R.L.T. NEGATIVO										
	40020 TRANSFER. CTES. DEL AYTO. PARA ATRASOS PERSONAL PROCORDOBA		232.354,54	232.354,54	215.396,39			215.396,39		215.396,39	-16.958,15
	Total Concepto	11.000.000,00	232.354,54	11.232.354,54	11.117.926,18			11.117.926,18	5.783.472,48	5.334.453,70	-114.428,36
	Total Artículo.	11.000.000,00	232.354,54	11.232.354,54	11.117.926,18			11.117.926,18	5.783.472,48	5.334.453,70	-114.428,36
	Total Capítulo	11.000.000,00	232.354,54	11.232.354,54	11.117.926,18			11.117.926,18	5.783.472,48	5.334.453,70	-114.428,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	13.666,86		13.666,86	13.666,86			8.666,86
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	13.666,86		13.666,86	13.666,86			8.666,86
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	13.666,86		13.666,86	13.666,86			8.666,86
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.										
	542 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.										
	54200 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.	11.537,33		11.537,33							-11.537,33
	Total Concepto	11.537,33		11.537,33							-11.537,33
	Total Artículo.	11.537,33		11.537,33							-11.537,33
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	550 DE CONCESIONES ADMATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	55000 CONCESIONES ADMATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	369.081,27		369.081,27	369.081,27		369.081,27	369.081,27			
	Total Concepto	369.081,27		369.081,27	369.081,27		369.081,27	369.081,27			
	552 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA.										
	55200 DERECHOS DE SUPERFICIE	294.992,91		294.992,91	103.864,86		103.864,86	71.864,86	32.000,00		-191.128,05
	Total Concepto	294.992,91		294.992,91	103.864,86		103.864,86	71.864,86	32.000,00		-191.128,05
	Total Artículo.	664.074,18		664.074,18	472.946,13		472.946,13	440.946,13	32.000,00		-191.128,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Capítulo	680.611,51		680.611,51	486.612,99			486.612,99	454.612,99	32.000,00	-193.998,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
70	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.										
	700 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO										
	70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	87.000,00		87.000,00	189.709,57			189.709,57	154.024,00	35.685,57	102.709,57
	70004 TRANSF. CAPITAL AYTO. PARA URBAN SUR		2.263.901,35	2.263.901,35	1.682.280,52			1.682.280,52	1.195.777,63	486.502,89	-581.620,83
	70007 TRANSF. CAPITAL AYTO. DELEGACION DE PATRIMONIO	605.000,00		605.000,00							-605.000,00
	70009 TRANSF. CAPITAL AYTO. PARA P.M.S.	850.000,00	20.721,29	870.721,29	288.016,14			288.016,14	288.015,84	0,30	-582.705,15
	70013 TRANSF. CAPITAL AYTO. PARA IGLESIA CAMPO MADRE DE DIOS		271.292,60	271.292,60							-271.292,60
	Total Concepto	1.542.000,00	2.555.915,24	4.097.915,24	2.160.006,23			2.160.006,23	1.637.817,47	522.188,76	-1.937.909,01
	Total Artículo.	1.542.000,00	2.555.915,24	4.097.915,24	2.160.006,23			2.160.006,23	1.637.817,47	522.188,76	-1.937.909,01
77	DE EMPRESAS PRIVADAS.										
	770 De empresas privadas										
	77000 TRANSFERENCIA CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	1.542.000,00	2.555.915,24	4.097.915,24	2.160.006,23			2.160.006,23	1.637.817,47	522.188,76	-1.937.909,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		894.550,26	894.550,26							-894.550,26
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		14.821.630,22	14.821.630,22							-14.821.630,22
	Total Concepto		15.716.180,48	15.716.180,48							-15.716.180,48
	Total Artículo.		15.716.180,48	15.716.180,48							-15.716.180,48
	Total Capítulo		15.716.180,48	15.716.180,48							-15.716.180,48
	Total	15.632.169,51	29.498.908,52	45.131.078,03	25.915.347,42	361.607,13		25.553.740,29	19.619.839,17	5.933.901,12	-19.577.337,74

(2016)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0	1501	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL DIRECTIVO	37.062,90		37.062,90	40.865,41	40.865,41	40.865,41		-3.802,51
0	1501	10101	OTRAS REMUNERACIONES. PERSONAL DIRECTIVO	16.802,56		16.802,56	15.528,24	15.528,24	15.528,24		1.274,32
0	1501	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	29.354,64		29.354,64	15.432,00	15.432,00	15.432,00		13.922,64
0	1501	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	25.813,04		25.813,04	27.151,96	27.151,96	27.151,96		-1.338,92
0	1501	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84		9.884,84	11.302,02	11.302,02	11.302,02		-1.417,18
0	1501	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	8.793,61	8.793,61	8.793,61		-415,03
0	1501	12006	TRIENIOS.	26.328,66		26.328,66	22.543,74	22.543,74	22.543,74		3.784,92
0	1501	12009	PREV. 50% PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS	67.167,26		67.167,26					67.167,26
0	1501	12010	ACTUALIZACION SALARIAL FUNCIONARIOS	18.881,39		18.881,39					18.881,39
0	1501	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	53.046,98		53.046,98	40.686,42	40.686,42	40.686,42		12.360,56
0	1501	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	114.390,22		114.390,22	91.125,50	91.125,50	91.125,50		23.264,72
0	1501	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0	1501	13000	LABORALES.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	656.484,30	21.302,08	677.786,38	701.790,75	701.790,75	701.790,75		-24.004,37
0	1501	13002	LABORALES. OTRAS REMUNERACIONES.	400.813,60	63.416,06	464.229,66	441.592,05	441.592,05	441.592,05		22.637,61
0	1501	13009	PAGA EXTRA 2012 LABORALES	189.531,20		189.531,20					189.531,20
0	1501	13010	ACTUALIZACION SALARIAL LABORALES	57.199,51		57.199,51					57.199,51
0	1501	15000	PRODUCTIVIDAD	49.024,64		49.024,64	37.971,02	37.971,02	37.971,02		11.053,62
0	1501	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	372.126,94	25.661,27	397.788,21	340.645,57	340.645,57	340.645,57		57.142,64
0	1501	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				1.050,00	1.050,00	1.050,00		-1.050,00
0	1501	16204	ACCIÓN SOCIAL.	26.720,00	3.114,46	29.834,46	21.753,64	21.753,64	21.565,14	188,50	8.080,82
0	1501	16205	SEGUROS.	12.629,52		12.629,52					12.629,52
0	1501	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	6.000,00		6.000,00	42.226,34	38.203,87	33.955,61	4.248,26	-32.203,87
0	1501	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION P.M. SUELO	41.000,00		41.000,00	23.774,86	23.774,86	23.774,86		17.225,14
0	1501	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	85.000,00		85.000,00	11.396,15	9.844,93	9.613,82	231,11	75.155,07
0	1501	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	16.000,00		16.000,00	19.672,13	19.549,68	16.588,44	2.961,24	-3.549,68
0	1501	21600	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	48.500,00		48.500,00	77.029,08	49.331,24	40.966,74	8.364,50	-831,24
0	1501	22000	MATERIAL DE OFICINA	30.000,00		30.000,00	11.117,61	11.117,61	9.833,57	1.284,04	18.882,39
0	1501	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	15.300,00		15.300,00	28.950,08	28.950,08	28.641,08	309,00	-13.650,08
0	1501	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	130.000,00		130.000,00	97.415,30	97.415,03	94.539,10	2.875,93	32.584,97
0	1501	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	78.000,00		78.000,00	82.758,59	82.758,59	71.651,76	11.106,83	-4.758,59
			Suma	2.671.440,78	113.493,87	2.784.934,65	2.212.572,07	2.179.177,82	2.147.608,41	31.569,41	605.756,83

(2016)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0	1501	22101	AGUA.	5.000,00		5.000,00	5.877,93	5.877,93	4.718,60	1.159,33	-877,93
0	1501	22104	VESTUARIO.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0	1501	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	35.700,00		35.700,00	22.212,97	22.091,97	21.642,41	449,56	13.608,03
0	1501	22201	COMUNICACIONES POSTALES	72.000,00		72.000,00	71.187,94	29.992,16	24.406,25	5.585,91	42.007,84
0	1501	22400	PRIMAS DE SEGUROS	58.000,00		58.000,00	23.698,17	23.698,17	23.698,17		34.301,83
0	1501	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00
0	1501	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	12.500,00		12.500,00	110,00	110,00	110,00		12.390,00
0	1501	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	50.000,00		50.000,00	21.329,64	21.329,64	21.329,64		28.670,36
0	1501	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
0	1501	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	55.000,00	161.105,04	216.105,04	12.313,98	12.313,98	10.346,66	1.967,32	203.791,06
0	1501	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	90.000,00		90.000,00	61.424,21	61.424,21	51.496,93	9.927,28	28.575,79
0	1501	22701	SEGURIDAD.	80.000,00		80.000,00	64.304,26	62.786,98	57.517,43	5.269,55	17.213,02
0	1501	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	32.000,00		32.000,00	25.924,37	19.630,91	15.066,27	4.564,64	12.369,09
0	1501	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	5.100,00		5.100,00	1.656,62	1.656,62	1.656,62		3.443,38
0	1501	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	5.364,70	5.364,70	4.312,86	1.051,84	-3.364,70
0	1501	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	1.757,21	1.757,21	915,77	841,44	242,79
0	1501	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	81,95	81,95	81,95		918,05
0	1501	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.600,00		1.600,00	121,60	121,60	121,60		1.478,40
0	1501	35200	INTERESES DE DEMORA	1.108.582,25		1.108.582,25	489.711,29	489.711,29	489.711,29		618.870,96
0	1501	40000	TRANSF. AL AYTO. INTERESES PRESTAMO FONDO NORTE	69.612,23		69.612,23	69.612,23	69.612,23	69.612,23		
0	1501	47900	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCION DE CONTRATO				1.761,79	1.761,79	1.761,79		-1.761,79
0	1501	48900	TRANSF. A PARTIC. E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO								
0	1501	62626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00	4.002,32	44.002,32	35.685,57	35.685,57	35.685,57		8.316,75
0	1501	64126	APLICACIONES INFORMATICAS	47.000,00	55.345,60	102.345,60					102.345,60
0	1501	70000	TRANSF. AL AYTO. AMORTIZACION PRESTAMO FONDO NORTE	177.638,85		177.638,85	177.638,85	177.638,85	177.638,85		
0	1501	70001	TRANSF. AL AYTO. AMORTIZACION PRESTAMO PZ.JAZMIN	110.377,29		110.377,29	110.377,29	110.377,29	110.377,29		
0	1501	91100	DEVOLUCION PRESTAMO AL AYTO. PARA FONDO NORTE	699.617,03	894.550,26	1.594.167,29	1.594.167,29	1.594.167,29	1.594.167,29		
0	1503	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	15.955,14	15.955,14	15.955,14		-1.277,82
0	1503	12006	TRIENIOS.	6.208,62		6.208,62	6.749,83	6.749,83	6.749,83		-541,21
0	1503	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.562,50		13.562,50	13.936,67	13.936,67	13.936,67		-374,17
			Suma	5.472.116,87	1.228.497,09	6.700.613,96	5.047.033,57	4.964.511,80	4.902.125,52	62.386,28	1.736.102,16

(2016)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0	1503	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.236,64		23.236,64	23.877,53	23.877,53	23.877,53		-640,89
0	1503	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	7.303,80		7.303,80	7.303,80	7.303,80	7.303,80		
0	1503	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	399.938,59	18.753,50	418.692,09	360.600,54	360.600,54	360.600,54		58.091,55
0	1503	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	171.852,60	21.053,31	192.905,91	227.248,32	227.248,32	227.248,32		-34.342,41
0	1503	15000	PRODUCTIVIDAD	9.958,62		9.958,62	9.881,58	9.881,58	9.881,58		77,04
0	1503	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	180.701,03	10.306,41	191.007,44	164.103,14	164.103,14	164.103,14		26.904,30
0	1503	16204	ACCIÓN SOCIAL.				3.995,83	3.995,83	3.995,83		-3.995,83
0	1503	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERV. P.M. SUELO	200.000,00		200.000,00	155.664,84	140.632,77	95.408,59	45.224,18	59.367,23
0	1503	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1503	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.500,00		5.500,00	1.633,50	1.633,50	907,50	726,00	3.866,50
0	1503	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00	612,49	612,49	612,49		2.387,51
0	1503	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	23.000,00		23.000,00	5.494,55	5.494,55	5.060,47	434,08	17.505,45
0	1503	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	595,44	595,44	595,44		1.404,56
0	1503	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	250,00	250,00	250,00		1.750,00
0	1503	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0	1503	60012	TERRENOS. CASCO HISTORICO-AXERQUIA		95.816,65	95.816,65	95.816,65				95.816,65
0	1503	60024	TERRENOS. SISTEMAS GENERALES		762.532,81	762.532,81	725.441,21	596.447,14	596.447,14		166.085,67
0	1503	60026	OTRAS EXPROPIACIONES PGOU		17.599,72	17.599,72	3.914,56				17.599,72
0	1503	65001	INVERSIONES GESTIONADAS PARA EL AYUNTAMIENTO. TERRENOS	2.140.341,86		2.140.341,86	32.005,08				2.140.341,86
0	1504	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	31.855,91	31.855,91	31.855,91		-17.178,59
0	1504	12006	TRIENIOS.	5.361,99		5.361,99	11.504,35	11.504,35	11.504,35		-6.142,36
0	1504	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	11.653,60		11.653,60	25.869,05	25.869,05	25.869,05		-14.215,45
0	1504	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.236,64		23.236,64	50.693,74	50.693,74	50.693,74		-27.457,10
0	1504	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	43.439,08		43.439,08	42.864,80	42.864,80	42.864,80		574,28
0	1504	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	18.329,04		18.329,04	21.804,30	21.804,30	21.804,30		-3.475,26
0	1504	15000	PRODUCTIVIDAD	9.958,62		9.958,62	21.025,36	21.025,36	21.025,36		-11.066,74
0	1504	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	33.643,78		33.643,78	44.765,76	44.765,76	44.765,76		-11.121,98
0	1504	16204	ACCIÓN SOCIAL.				1.362,80	1.362,80	1.362,80		-1.362,80
0	1504	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1504	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0	1504	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0	1504	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0	1504	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1504	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	8.963.250,08	2.154.559,49	11.117.809,57	7.117.218,70	6.758.934,50	6.650.163,96	108.770,54	4.358.875,07

(2016)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0	1504	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0	1511	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	44.031,96		44.031,96	48.462,17	48.462,17	48.462,17		-4.430,21
0	1511	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.				1.179,55	1.179,55	1.179,55		-1.179,55
0	1511	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84		9.884,84	9.030,54	9.030,54	9.030,54		854,30
0	1511	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	33.514,32		33.514,32	26.702,51	26.702,51	26.702,51		6.811,81
0	1511	12006	TRIENIOS.	29.838,48		29.838,48	32.808,62	32.808,62	32.808,62		-2.970,14
0	1511	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.				13.286,46	13.286,46	13.286,46		-13.286,46
0	1511	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	56.788,48		56.788,48	54.059,60	54.059,60	54.059,60		2.728,88
0	1511	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	124.881,68		124.881,68	118.544,36	118.544,36	118.544,36		6.337,32
0	1511	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	530.443,84	10.197,19	540.641,03	512.034,67	512.034,67	512.034,67		28.606,36
0	1511	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	277.136,90	48.593,16	325.730,06	347.162,03	347.162,03	347.162,03		-21.431,97
0	1511	15000	PRODUCTIVIDAD	53.521,02		53.521,02	47.145,53	47.145,53	47.145,53		6.375,49
0	1511	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	294.277,59	9.957,10	304.234,69	238.027,53	238.027,53	238.027,53		66.207,16
0	1511	16204	ACCIÓN SOCIAL.				8.095,70	8.095,70	8.095,70		-8.095,70
0	1511	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1511	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1511	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1511	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0	1511	22614	OBRAS CON CARGO A PROPIETARIOS	204.000,00		204.000,00	118.150,00	18.066,17	13.869,81	4.196,36	185.933,83
0	1511	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1511	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0	1511	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1511	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0	1512	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	16.870,02	16.870,02	16.870,02		-2.192,70
0	1512	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	32.239,46		32.239,46	34.782,27	34.782,27	34.782,27		-2.542,81
0	1512	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84		9.884,84	354,73	354,73	354,73		9.530,11
0	1512	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	9.106,75	9.106,75	9.106,75		-728,17
0	1512	12006	TRIENIOS.	36.803,79		36.803,79	25.731,20	25.731,20	25.731,20		11.072,59
0	1512	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.				13.128,58	13.128,58	13.128,58		-13.128,58
0	1512	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	44.593,84		44.593,84	41.633,79	41.633,79	41.633,79		2.960,05
0	1512	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	95.667,58		95.667,58	89.045,87	89.045,87	89.045,87		6.621,71
0	1512	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	521.889,32		521.889,32	558.210,16	558.210,16	558.210,16		-36.320,84
0	1512	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	278.398,08		278.398,08	351.801,79	351.801,79	351.801,79		-73.403,71
0	1512	14300	OTRO PERSONAL (CONTRATADOS)				1.263,48	1.263,48	1.263,48		-1.263,48
0	1512	15000	PRODUCTIVIDAD	41.000,52		41.000,52	35.666,11	35.666,11	35.666,11		5.334,41
0	1512	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	271.304,32		271.304,32	260.111,13	260.111,13	260.111,13		11.193,19
			Suma	12.012.406,84	2.223.306,94	14.235.713,78	10.129.613,85	9.671.245,82	9.558.278,92	112.966,90	4.564.467,96

(2016)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
0	1512 16204	ACCIÓN SOCIAL.	6.720,00		6.720,00	10.047,61	10.047,61	10.047,61		-3.327,61
0	1512 22000	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	708,00	708,00	708,00		2.292,00
0	1512 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1512 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0	1512 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00		2.000,00	19.505,83	19.505,83	17.932,83	1.573,00	-17.505,83
0	1512 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	685,70	685,70	157,40	528,30	1.314,30
0	1512 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	193,20	193,20		193,20	806,80
0	1512 60914	ESPACIOS PUBLICOS. SUR		388.086,14	388.086,14	369.937,30	369.937,11	369.937,11		18.149,03
0	1512 60918	ESPECIOS URBANOS. PONIENTE		234.000,00	234.000,00					234.000,00
0	1512 60925	ASISTENCIAS TECNICAS		14.398,94	14.398,94	14.398,94	5.772,48	5.772,48		8.626,46
0	1512 62526	MOBILIARIO		34.826,19	34.826,19	8.082,46	8.082,46	4.818,46	3.264,00	26.743,73
0	1512 62714	EDIFICIOS PUBLICOS. SUR		4.528.559,78	4.528.559,78	3.997.618,12	2.967.628,70	2.967.628,70		1.560.931,08
0	1512 62715	EDIFICIOS PUBLICOS. FUENSANTA		78.892,99	78.892,99	37.590,67	28.892,04	21.022,64	7.869,40	50.000,95
0	1512 62726	EDIFICIOS PUBLICOS. PONIENTE		99.649,71	99.649,71	84.422,57	84.422,57	84.422,57		15.227,14
0	1512 65000	INVERSIONES GESTIONADAS PARA EL AYUNTAMIENTO	555.000,00	314.132,70	869.132,70	397.861,83	339.916,74	188.716,20	151.200,54	529.215,96
0	1512 65001	INVERSIONES GESTIONADAS PARA EL AYUNTAMIENTO. TERRENOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0	1514 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	127.503,85		127.503,85	75.838,41	75.838,41	75.838,41		51.665,44
0	1514 13002	OTRAS REMUNERACIONES.	61.588,08		61.588,08	52.726,91	52.726,91	52.726,91		8.861,17
0	1514 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	53.765,47		53.765,47	40.797,36	40.797,36	40.797,36		12.968,11
0	1514 16204	ACCIÓN SOCIAL.				887,90	887,90	887,90		-887,90
0	1514 22000	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0	1514 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1514 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1514 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1514 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1514 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0	1514 60925	ASISTENCIAS TECNICAS		17.709,95	17.709,95	10.849,81				17.709,95
0	1515 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.				516,35	516,35	516,35		-516,35
0	1515 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.				465,69	465,69	465,69		-465,69
0	1515 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	8.784,77	8.784,77	8.784,77		-406,19
0	1515 12006	TRIENIOS.	2.359,57		2.359,57	2.843,52	2.843,52	2.843,52		-483,95
0	1515 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.899,02		4.899,02	5.898,38	5.898,38	5.898,38		-999,36
0	1515 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.264,68		11.264,68	13.102,22	13.102,22	13.102,22		-1.837,54
0	1515 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	427.005,65		427.005,65	421.572,57	421.572,57	421.572,57		5.433,08
0	1515 13002	OTRAS REMUNERACIONES.	253.652,64		253.652,64	308.958,58	308.958,58	308.958,58		-55.305,94
		Suma	13.605.544,38	7.933.563,34	21.539.107,72	16.013.908,55	14.439.430,92	14.161.835,58	277.595,34	7.099.676,80

(2016)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0	1515	15000	PRODUCTIVIDAD	4.827,76		4.827,76	4.871,02	4.871,02	4.871,02		-43,26
0	1515	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	192.370,71		192.370,71	191.929,85	191.929,85	191.929,85		440,86
0	1515	16204	ACCIÓN SOCIAL.	3.360,00		3.360,00	8.186,30	8.186,30	8.186,30		-4.826,30
0	1515	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION P.M.S.	40.800,00		40.800,00	849,42	849,42	849,42		39.950,58
0	1515	22000	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0	1515	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.500,00		5.500,00	242,00	242,00	242,00		5.258,00
0	1515	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	345,23	345,23	252,13	93,10	1.654,77
0	1515	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0	1515	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1515	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	33.000,00		33.000,00	5.880,60	1.470,15	1.470,15		31.529,85
0	1515	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1515	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	53,00	53,00	53,00		947,00
0	1515	24000	PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1515	48900	TRANSF. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0	1515	60925	ASISTENCIAS TECNICAS		253.730,06	253.730,06	246.048,63				253.730,06
0	1515	60926	OTRAS ACTUACIONES EN ESPaCIOS URBANOS		10.146.389,24	10.146.389,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00		10.145.089,24
0	1515	64000	PLANEAMIENTO URBANISTICO	250.000,00		250.000,00					250.000,00
0	1515	65100	OBRAS DE URBANIZACION REALIZADAS POR EJECUCION SUBSIDIARIA		10.964.374,23	10.964.374,23	1.950,00	1.950,00	1.950,00		10.962.424,23
0	1515	68123	URBANIZACION POR COMPENSACION	150.000,00	200.851,65	350.851,65	188.242,41	188.242,41	188.242,41		162.609,24
0	1516	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	15.909,16	15.909,16	15.909,16		-1.231,84
0	1516	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	64.532,60		64.532,60	70.143,76	70.143,76	70.143,76		-5.611,16
0	1516	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84		9.884,84	10.878,43	10.878,43	10.878,43		-993,59
0	1516	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	25.135,74		25.135,74	30.053,90	30.053,90	30.053,90		-4.918,16
0	1516	12006	TRIENIOS.	41.762,75		41.762,75	42.341,61	42.341,61	42.341,61		-578,86
0	1516	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	69.298,32		69.298,32	84.471,32	84.471,32	84.471,32		-15.173,00
0	1516	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	164.125,92		164.125,92	160.589,82	160.589,82	160.589,82		3.536,10
0	1516	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	361.117,78		361.117,78	344.823,60	344.823,60	344.823,60		16.294,18
0	1516	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	197.934,96		197.934,96	225.195,75	225.195,75	225.195,75		-27.260,79
0	1516	15000	PRODUCTIVIDAD	70.339,92		70.339,92	70.262,46	70.262,46	70.262,46		77,46
0	1516	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	254.876,51		254.876,51	234.494,93	234.494,93	234.494,93		20.381,58
0	1516	16204	ACCIÓN SOCIAL.	10.080,00		10.080,00	16.573,30	16.573,30	16.573,30		-6.493,30
0	1516	22000	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0	1516	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	15.621.169,51	29.498.908,52	45.120.078,03	17.969.545,05	16.144.608,34	15.866.919,90	277.688,44	28.975.469,69

(2016)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0	1516	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1516	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1516	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0	1516	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		750,00
0	1516	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	15.632.169,51	29.498.908,52	45.131.078,03	17.970.795,05	16.145.858,34	15.868.169,90	277.688,44	28.985.219,69

(2016)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	3.067.822,41	50.252,77	3.118.075,18	3.017.735,50	3.017.735,50	3.017.735,50		100.339,68
	13002 OTRAS REMUNERACIONES.	1.659.705,90	133.062,53	1.792.768,43	1.976.489,73	1.976.489,73	1.976.489,73		-183.721,30
	13009 PAGA EXTRA 2012 LABORALES	189.531,20		189.531,20					189.531,20
	13010 ACTUALIZACION SALARIAL LABORALES	57.199,51		57.199,51					57.199,51
	Total Concepto	4.974.259,02	183.315,30	5.157.574,32	4.994.225,23	4.994.225,23	4.994.225,23		163.349,09
	Total Artículo.	4.974.259,02	183.315,30	5.157.574,32	4.994.225,23	4.994.225,23	4.994.225,23		163.349,09
14	OTRO PERSONAL.								
	143 OTRO PERSONAL.								
	14300 OTRO PERSONAL (CONTRATADOS)				1.263,48	1.263,48	1.263,48		-1.263,48
	Total Concepto				1.263,48	1.263,48	1.263,48		-1.263,48
	Total Artículo.				1.263,48	1.263,48	1.263,48		-1.263,48
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	150 PRODUCTIVIDAD.								
	15000 PRODUCTIVIDAD	238.631,10		238.631,10	226.823,08	226.823,08	226.823,08		11.808,02
	Total Concepto	238.631,10		238.631,10	226.823,08	226.823,08	226.823,08		11.808,02
	Total Artículo.	238.631,10		238.631,10	226.823,08	226.823,08	226.823,08		11.808,02
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
	160 CUOTAS SOCIALES.								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL.	1.653.066,35	45.924,78	1.698.991,13	1.514.875,27	1.514.875,27	1.514.875,27		184.115,86
	Total Concepto	1.653.066,35	45.924,78	1.698.991,13	1.514.875,27	1.514.875,27	1.514.875,27		184.115,86
	162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				1.050,00	1.050,00	1.050,00		-1.050,00
	16204 ACCIÓN SOCIAL.	46.880,00	3.114,46	49.994,46	70.903,08	70.903,08	70.714,58	188,50	-20.908,62
	16205 SEGUROS.	12.629,52		12.629,52					12.629,52

(2016)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	59.509,52	3.114,46	62.623,98	71.953,08	71.953,08	71.764,58	188,50	-9.329,10
	Total Artículo.	1.712.575,87	49.039,24	1.761.615,11	1.586.828,35	1.586.828,35	1.586.639,85	188,50	174.786,76
	Total Capítulo	8.460.000,00	232.354,54	8.692.354,54	8.251.041,01	8.251.041,01	8.250.852,51	188,50	441.313,53

(2016)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
	206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	6.000,00		6.000,00	42.226,34	38.203,87	33.955,61	4.248,26	-32.203,87
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00	42.226,34	38.203,87	33.955,61	4.248,26	-32.203,87
	Total Artículo.	6.000,00		6.000,00	42.226,34	38.203,87	33.955,61	4.248,26	-32.203,87
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
	210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
	21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	281.800,00		281.800,00	180.289,12	165.257,05	120.032,87	45.224,18	116.542,95
	Total Concepto	281.800,00		281.800,00	180.289,12	165.257,05	120.032,87	45.224,18	116.542,95
	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	85.000,00		85.000,00	11.396,15	9.844,93	9.613,82	231,11	75.155,07
	Total Concepto	85.000,00		85.000,00	11.396,15	9.844,93	9.613,82	231,11	75.155,07
	213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	16.000,00		16.000,00	19.672,13	19.549,68	16.588,44	2.961,24	-3.549,68
	Total Concepto	16.000,00		16.000,00	19.672,13	19.549,68	16.588,44	2.961,24	-3.549,68
	216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	21600 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	48.500,00		48.500,00	77.029,08	49.331,24	40.966,74	8.364,50	-831,24
	Total Concepto	48.500,00		48.500,00	77.029,08	49.331,24	40.966,74	8.364,50	-831,24
	Total Artículo.	431.300,00		431.300,00	288.386,48	243.982,90	187.201,87	56.781,03	187.317,10
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
	220 MATERIAL DE OFICINA.								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	48.000,00		48.000,00	11.825,61	11.825,61	10.541,57	1.284,04	36.174,39

(2016)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	15.300,00		15.300,00	28.950,08	28.950,08	28.641,08	309,00	-13.650,08
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	130.000,00		130.000,00	97.415,30	97.415,03	94.539,10	2.875,93	32.584,97
	Total Concepto	193.300,00		193.300,00	138.190,99	138.190,72	133.721,75	4.468,97	55.109,28
221	SUMINISTROS.								
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	78.000,00		78.000,00	82.758,59	82.758,59	71.651,76	11.106,83	-4.758,59
22101	AGUA.	5.000,00		5.000,00	5.877,93	5.877,93	4.718,60	1.159,33	-877,93
22104	VESTUARIO.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	Total Concepto	92.000,00		92.000,00	88.636,52	88.636,52	76.370,36	12.266,16	3.363,48
222	COMUNICACIONES.								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	35.700,00		35.700,00	22.212,97	22.091,97	21.642,41	449,56	13.608,03
22201	POSTALES.	72.000,00		72.000,00	71.187,94	29.992,16	24.406,25	5.585,91	42.007,84
	Total Concepto	107.700,00		107.700,00	93.400,91	52.084,13	46.048,66	6.035,47	55.615,87
224	PRIMAS DE SEGUROS.								
22400	PRIMAS DE SEGUROS	58.000,00		58.000,00	23.698,17	23.698,17	23.698,17		34.301,83
	Total Concepto	58.000,00		58.000,00	23.698,17	23.698,17	23.698,17		34.301,83
225	TRIBUTOS.								
22500	TRIBUTOS ESTATALES.	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	Total Concepto	150.000,00		150.000,00					150.000,00
226	GASTOS DIVERSOS.								
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	31.500,00		31.500,00	1.985,50	1.985,50	1.259,50	726,00	29.514,50
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	12.000,00		12.000,00	957,72	957,72	864,62	93,10	11.042,28
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	94.000,00		94.000,00	26.824,19	26.824,19	26.390,11	434,08	67.175,81
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	30.000,00		30.000,00					30.000,00

(2016)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22614 OBRAS CON CARGO A PROPIETARIOS	204.000,00		204.000,00	118.150,00	18.066,17	13.869,81	4.196,36	185.933,83
	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	76.000,00	161.105,04	237.105,04	12.909,42	12.909,42	10.942,10	1.967,32	224.195,62
	Total Concepto	450.000,00	161.105,04	611.105,04	162.326,83	62.243,00	54.826,14	7.416,86	548.862,04
	227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	22700 LIMPIEZA Y ASEO.	90.000,00		90.000,00	61.424,21	61.424,21	51.496,93	9.927,28	28.575,79
	22701 SEGURIDAD.	80.000,00		80.000,00	64.304,26	62.786,98	57.517,43	5.269,55	17.213,02
	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	74.000,00		74.000,00	51.310,80	40.606,89	34.469,25	6.137,64	33.393,11
	Total Concepto	244.000,00		244.000,00	177.039,27	164.818,08	143.483,61	21.334,47	79.181,92
	Total Artículo.	1.295.000,00	161.105,04	1.456.105,04	683.292,69	529.670,62	478.148,69	51.521,93	926.434,42
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
	230 DIETAS.								
	23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	5.100,00		5.100,00	1.656,62	1.656,62	1.656,62		3.443,38
	23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	5.364,70	5.364,70	4.312,86	1.051,84	-3.364,70
	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	16.000,00		16.000,00	3.942,91	3.942,91	2.573,17	1.369,74	12.057,09
	Total Concepto	23.100,00		23.100,00	10.964,23	10.964,23	8.542,65	2.421,58	12.135,77
	231 LOCOMOCIÓN.								
	23110 DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	81,95	81,95	81,95		918,05
	23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	10.600,00		10.600,00	367,80	367,80	174,60	193,20	10.232,20
	Total Concepto	11.600,00		11.600,00	449,75	449,75	256,55	193,20	11.150,25
	Total Artículo.	34.700,00		34.700,00	11.413,98	11.413,98	8.799,20	2.614,78	23.286,02
24	GASTOS DE PUBLICACIONES.								
	240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.								
	24000 PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00					2.000,00

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Capítulo	1.769.000,00	161.105,04	1.930.105,04	1.025.319,49	823.271,37	708.105,37	115.166,00	1.106.833,67

(2016)

Pág. 8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200 INTERESES DE DEMORA	1.108.582,25		1.108.582,25	489.711,29	489.711,29	489.711,29		618.870,96
	Total Concepto	1.108.582,25		1.108.582,25	489.711,29	489.711,29	489.711,29		618.870,96
	Total Artículo.	1.108.582,25		1.108.582,25	489.711,29	489.711,29	489.711,29		618.870,96
	Total Capítulo	1.108.582,25		1.108.582,25	489.711,29	489.711,29	489.711,29		618.870,96

(2016)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	400 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	40000 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	69.612,23		69.612,23	69.612,23	69.612,23	69.612,23		
	Total Concepto	69.612,23		69.612,23	69.612,23	69.612,23	69.612,23		
	Total Artículo.	69.612,23		69.612,23	69.612,23	69.612,23	69.612,23		
47	A EMPRESAS PRIVADAS.								
	479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.								
	47900 INDEMNIZACIONES POR RESOLUCION DE CONTRATO				1.761,79	1.761,79	1.761,79		-1.761,79
	Total Concepto				1.761,79	1.761,79	1.761,79		-1.761,79
	Total Artículo.				1.761,79	1.761,79	1.761,79		-1.761,79
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	489								
	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Capítulo	74.612,23		74.612,23	71.374,02	71.374,02	71.374,02		3.238,21

(2016)

Pág. 10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	600 INVERSIONES EN TERRENOS.								
	60012 TERRENOS. CASCO HISTORICO-AXERQUIA		95.816,65	95.816,65	95.816,65				95.816,65
	60024 TERRENOS. SISTEMAS GENERALES		762.532,81	762.532,81	725.441,21	596.447,14	596.447,14		166.085,67
	60026 TERRENOS. OTROS		17.599,72	17.599,72	3.914,56				17.599,72
	Total Concepto		875.949,18	875.949,18	825.172,42	596.447,14	596.447,14		279.502,04
	609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	60914 INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREGADOS AL USO GEN		388.086,14	388.086,14	369.937,30	369.937,11	369.937,11		18.149,03
	60918 INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREGADOS AL USO GEN		234.000,00	234.000,00					234.000,00
	60925 INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREGADOS AL USO GEN		285.838,95	285.838,95	271.297,38	5.772,48	5.772,48		280.066,47
	60926 INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREGADOS AL USO GEN		10.146.389,24	10.146.389,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00		10.145.089,24
	Total Concepto		11.054.314,33	11.054.314,33	642.534,68	377.009,59	377.009,59		10.677.304,74
	Total Artículo.		11.930.263,51	11.930.263,51	1.467.707,10	973.456,73	973.456,73		10.956.806,78
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	625 MOBILIARIO.								
	62526 MOBILIARIO		34.826,19	34.826,19	8.082,46	8.082,46	4.818,46	3.264,00	26.743,73
	Total Concepto		34.826,19	34.826,19	8.082,46	8.082,46	4.818,46	3.264,00	26.743,73
	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	62626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00	4.002,32	44.002,32	35.685,57	35.685,57	35.685,57		8.316,75
	Total Concepto	40.000,00	4.002,32	44.002,32	35.685,57	35.685,57	35.685,57		8.316,75
	627 PROYECTOS COMPLEJOS.								
	62714 EDIFICIOS PUBLICOS		4.528.559,78	4.528.559,78	3.997.618,12	2.967.628,70	2.967.628,70		1.560.931,08

(2016)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
681	TERRENOS Y BIENES NATURALES.								
68123	INVERSION EN TERRENOS. JUNTAS DE COMPENSACION	150.000,00	200.851,65	350.851,65	188.242,41	188.242,41	188.242,41		162.609,24
	Total Concepto	150.000,00	200.851,65	350.851,65	188.242,41	188.242,41	188.242,41		162.609,24
	Total Artículo.	150.000,00	200.851,65	350.851,65	188.242,41	188.242,41	188.242,41		162.609,24
	Total Capítulo	3.232.341,86	28.210.898,68	31.443.240,54	6.251.165,81	4.628.277,22	4.465.943,28	162.333,94	26.814.963,32

(2016)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
70	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	700 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	70000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL AYUNTAMIENTO	177.638,85		177.638,85	177.638,85	177.638,85	177.638,85		
	70001 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	110.377,29		110.377,29	110.377,29	110.377,29	110.377,29		
	Total Concepto	288.016,14		288.016,14	288.016,14	288.016,14	288.016,14		
	Total Artículo.	288.016,14		288.016,14	288.016,14	288.016,14	288.016,14		
	Total Capítulo	288.016,14		288.016,14	288.016,14	288.016,14	288.016,14		

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.								
	911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.								
	91100 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	699.617,03	894.550,26	1.594.167,29	1.594.167,29	1.594.167,29	1.594.167,29		
	Total Concepto	699.617,03	894.550,26	1.594.167,29	1.594.167,29	1.594.167,29	1.594.167,29		
	Total Artículo.	699.617,03	894.550,26	1.594.167,29	1.594.167,29	1.594.167,29	1.594.167,29		
	Total Capítulo	699.617,03	894.550,26	1.594.167,29	1.594.167,29	1.594.167,29	1.594.167,29		
	Total	15.632.169,51	29.498.908,52	45.131.078,03	17.970.795,05	16.145.858,34	15.868.169,90	277.688,44	28.985.219,69

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.								
	1501 SERVICIO DE PERSONAL Y GENERALES	5.437.668,43	1.228.497,09	6.666.165,52	5.010.391,93	4.927.870,16	4.865.483,88	62.386,28	1.738.295,36
	1503 SERVICIO DE PATRIMONIO	3.206.281,58	926.062,40	4.132.343,98	1.855.080,70	1.579.318,27	1.532.934,01	46.384,26	2.553.025,71
	1504 SERVICIO DE ECONOMIA	319.300,07		319.300,07	251.746,07	251.746,07	251.746,07		67.554,00
	Total Gr. Progra. .	8.963.250,08	2.154.559,49	11.117.809,57	7.117.218,70	6.758.934,50	6.650.163,96	108.770,54	4.358.875,07
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	1511 SERVICIO DE INSPECCION URBANISTICA	1.694.319,11	68.747,45	1.763.066,56	1.574.689,27	1.474.605,44	1.470.409,08	4.196,36	288.461,12
	1512 SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS	1.985.557,65	5.692.546,45	7.678.104,10	6.378.758,11	5.273.498,32	5.108.869,88	164.628,44	2.404.605,78
	1514 SERVICIO DE PLANIFICACION	254.857,40	17.709,95	272.567,35	181.100,39	170.250,58	170.250,58		102.316,77
	1515 SERVICIO DE PLANEAMIENTO	1.434.418,61	21.565.345,18	22.999.763,79	1.412.040,54	1.161.581,46	1.161.488,36	93,10	21.838.182,33
	1516 SERVICIO DE LICENCIAS	1.299.766,66		1.299.766,66	1.306.988,04	1.306.988,04	1.306.988,04		-7.221,38
	Total Gr. Progra. .	6.668.919,43	27.344.349,03	34.013.268,46	10.853.576,35	9.386.923,84	9.218.005,94	168.917,90	24.626.344,62
	Total Política	15.632.169,51	29.498.908,52	45.131.078,03	17.970.795,05	16.145.858,34	15.868.169,90	277.688,44	28.985.219,69
	Total Área de Gasto	15.632.169,51	29.498.908,52	45.131.078,03	17.970.795,05	16.145.858,34	15.868.169,90	277.688,44	28.985.219,69
	Total	15.632.169,51	29.498.908,52	45.131.078,03	17.970.795,05	16.145.858,34	15.868.169,90	277.688,44	28.985.219,69

(2016)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	37.062,90		37.062,90	40.865,41	40.865,41	40.865,41		-3.802,51
150	101	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	16.802,56		16.802,56	15.528,24	15.528,24	15.528,24		1.274,32
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	53.865,46		53.865,46	56.393,65	56.393,65	56.393,65		-2.528,19
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	53.865,46		53.865,46	56.393,65	56.393,65	56.393,65		-2.528,19
150	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	58.709,28		58.709,28	63.243,05	63.243,05	63.243,05		-4.533,77
150	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	25.813,04		25.813,04	27.151,96	27.151,96	27.151,96		-1.338,92
150	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84		9.884,84	11.302,02	11.302,02	11.302,02		-1.417,18
150	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	8.793,61	8.793,61	8.793,61		-415,03
150	120	12006	TRINIENOS.	37.899,27		37.899,27	40.797,92	40.797,92	40.797,92		-2.898,65
150	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	67.167,26		67.167,26					67.167,26
150	120	12010	ACTUALIZACION SALARIAL FUNCIONARIOS	18.881,39		18.881,39					18.881,39
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	226.733,66		226.733,66	151.288,56	151.288,56	151.288,56		75.445,10
150	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	78.263,08		78.263,08	80.492,14	80.492,14	80.492,14		-2.229,06
150	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	160.863,50		160.863,50	165.696,77	165.696,77	165.696,77		-4.833,27
150	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	57.303,80		57.303,80	7.303,80	7.303,80	7.303,80		50.000,00
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	296.430,38		296.430,38	253.492,71	253.492,71	253.492,71		42.937,67
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	523.164,04		523.164,04	404.781,27	404.781,27	404.781,27		118.382,77
150	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.099.861,97	40.055,58	1.139.917,55	1.105.256,09	1.105.256,09	1.105.256,09		34.661,46
150	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	590.995,24	84.469,37	675.464,61	690.644,67	690.644,67	690.644,67		-15.180,06
150	130	13009	PAGA EXTRA 2012 LABORALES	189.531,20		189.531,20					189.531,20
150	130	13010	ACTUALIZACION SALARIAL LABORALES	57.199,51		57.199,51					57.199,51
			CTO 130 LABORAL FIJO.	1.937.587,92	124.524,95	2.062.112,87	1.795.900,76	1.795.900,76	1.795.900,76		266.212,11

(2016)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.937.587,92	124.524,95	2.062.112,87	1.795.900,76	1.795.900,76	1.795.900,76		266.212,11
150	150	15000	PRODUCTIVIDAD	68.941,88		68.941,88	68.877,96	68.877,96	68.877,96		63,92
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	68.941,88		68.941,88	68.877,96	68.877,96	68.877,96		63,92
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	68.941,88		68.941,88	68.877,96	68.877,96	68.877,96		63,92
150	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	586.471,75	35.967,68	622.439,43	549.514,47	549.514,47	549.514,47		72.924,96
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	586.471,75	35.967,68	622.439,43	549.514,47	549.514,47	549.514,47		72.924,96
150	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				1.050,00	1.050,00	1.050,00		-1.050,00
150	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	26.720,00	3.114,46	29.834,46	27.112,27	27.112,27	26.923,77	188,50	2.722,19
150	162	16205	SEGUROS.	12.629,52		12.629,52					12.629,52
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	39.349,52	3.114,46	42.463,98	28.162,27	28.162,27	27.973,77	188,50	14.301,71
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	625.821,27	39.082,14	664.903,41	577.676,74	577.676,74	577.488,24	188,50	87.226,67
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	3.209.380,57	163.607,09	3.372.987,66	2.903.630,38	2.903.630,38	2.903.441,88	188,50	469.357,28
150	206	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	6.000,00		6.000,00	42.226,34	38.203,87	33.955,61	4.248,26	-32.203,87
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	6.000,00		6.000,00	42.226,34	38.203,87	33.955,61	4.248,26	-32.203,87
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	6.000,00		6.000,00	42.226,34	38.203,87	33.955,61	4.248,26	-32.203,87
150	210	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	241.000,00		241.000,00	179.439,70	164.407,63	119.183,45	45.224,18	76.592,37
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	241.000,00		241.000,00	179.439,70	164.407,63	119.183,45	45.224,18	76.592,37
150	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	85.000,00		85.000,00	11.396,15	9.844,93	9.613,82	231,11	75.155,07
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	85.000,00		85.000,00	11.396,15	9.844,93	9.613,82	231,11	75.155,07

(2016)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	16.000,00		16.000,00	19.672,13	19.549,68	16.588,44	2.961,24	-3.549,68
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	16.000,00		16.000,00	19.672,13	19.549,68	16.588,44	2.961,24	-3.549,68
150	216	21600	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	48.500,00		48.500,00	77.029,08	49.331,24	40.966,74	8.364,50	-831,24
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	48.500,00		48.500,00	77.029,08	49.331,24	40.966,74	8.364,50	-831,24
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	390.500,00		390.500,00	287.537,06	243.133,48	186.352,45	56.781,03	147.366,52
150	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	34.000,00		34.000,00	11.117,61	11.117,61	9.833,57	1.284,04	22.882,39
150	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	15.300,00		15.300,00	28.950,08	28.950,08	28.641,08	309,00	-13.650,08
150	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	130.000,00		130.000,00	97.415,30	97.415,03	94.539,10	2.875,93	32.584,97
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	179.300,00		179.300,00	137.482,99	137.482,72	133.013,75	4.468,97	41.817,28
150	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	78.000,00		78.000,00	82.758,59	82.758,59	71.651,76	11.106,83	-4.758,59
150	221	22101	AGUA.	5.000,00		5.000,00	5.877,93	5.877,93	4.718,60	1.159,33	-877,93
150	221	22104	VESTUARIO.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	92.000,00		92.000,00	88.636,52	88.636,52	76.370,36	12.266,16	3.363,48
150	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	35.700,00		35.700,00	22.212,97	22.091,97	21.642,41	449,56	13.608,03
150	222	22201	POSTALES.	72.000,00		72.000,00	71.187,94	29.992,16	24.406,25	5.585,91	42.007,84
			CTO 222 COMUNICACIONES.	107.700,00		107.700,00	93.400,91	52.084,13	46.048,66	6.035,47	55.615,87
150	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	58.000,00		58.000,00	23.698,17	23.698,17	23.698,17		34.301,83
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	58.000,00		58.000,00	23.698,17	23.698,17	23.698,17		34.301,83
150	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	150.000,00		150.000,00					150.000,00
			CTO 225 TRIBUTOS.	150.000,00		150.000,00					150.000,00

(2016)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00
150	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	18.000,00		18.000,00	1.743,50	1.743,50	1.017,50	726,00	16.256,50
150	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	4.000,00		4.000,00	612,49	612,49	612,49		3.387,51
150	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	74.000,00		74.000,00	26.824,19	26.824,19	26.390,11	434,08	47.175,81
150	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
150	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	59.000,00	161.105,04	220.105,04	12.909,42	12.909,42	10.942,10	1.967,32	207.195,62
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	157.500,00	161.105,04	318.605,04	43.589,60	43.589,60	40.462,20	3.127,40	275.015,44
150	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	90.000,00		90.000,00	61.424,21	61.424,21	51.496,93	9.927,28	28.575,79
150	227	22701	SEGURIDAD.	80.000,00		80.000,00	64.304,26	62.786,98	57.517,43	5.269,55	17.213,02
150	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	32.000,00		32.000,00	25.924,37	19.630,91	15.066,27	4.564,64	12.369,09
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	202.000,00		202.000,00	151.652,84	143.842,10	124.080,63	19.761,47	58.157,90
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	946.500,00	161.105,04	1.107.605,04	538.461,03	489.333,24	443.673,77	45.659,47	618.271,80
150	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	5.100,00		5.100,00	1.656,62	1.656,62	1.656,62		3.443,38
150	230	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	5.364,70	5.364,70	4.312,86	1.051,84	-3.364,70
150	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	6.000,00		6.000,00	2.007,21	2.007,21	1.165,77	841,44	3.992,79
			CTO 230 DIETAS.	13.100,00		13.100,00	9.028,53	9.028,53	7.135,25	1.893,28	4.071,47
150	231	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	81,95	81,95	81,95		918,05
150	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.600,00		3.600,00	121,60	121,60	121,60		3.478,40
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	4.600,00		4.600,00	203,55	203,55	203,55		4.396,45
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	17.700,00		17.700,00	9.232,08	9.232,08	7.338,80	1.893,28	8.467,92
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.360.700,00	161.105,04	1.521.805,04	877.456,51	779.902,67	671.320,63	108.582,04	741.902,37

(2016)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	352	35200	INTERESES DE DEMORA	1.108.582,25		1.108.582,25	489.711,29	489.711,29	489.711,29		618.870,96
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	1.108.582,25		1.108.582,25	489.711,29	489.711,29	489.711,29		618.870,96
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	1.108.582,25		1.108.582,25	489.711,29	489.711,29	489.711,29		618.870,96
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	1.108.582,25		1.108.582,25	489.711,29	489.711,29	489.711,29		618.870,96
150	400	40000	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	69.612,23		69.612,23	69.612,23	69.612,23	69.612,23		
			CTO 400 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	69.612,23		69.612,23	69.612,23	69.612,23	69.612,23		
			ART. 40 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	69.612,23		69.612,23	69.612,23	69.612,23	69.612,23		
150	479	47900	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCION DE CONTRATO				1.761,79	1.761,79	1.761,79		-1.761,79
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.				1.761,79	1.761,79	1.761,79		-1.761,79
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.				1.761,79	1.761,79	1.761,79		-1.761,79
150	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS								
			CTO 489								
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	69.612,23		69.612,23	71.374,02	71.374,02	71.374,02		-1.761,79
150	600	60012	TERRENOS. CASCO HISTORICO-AXERQUIA		95.816,65	95.816,65	95.816,65				95.816,65
150	600	60024	TERRENOS. SISTEMAS GENERALES		762.532,81	762.532,81	725.441,21	596.447,14	596.447,14		166.085,67
150	600	60026	TERRENOS. OTROS		17.599,72	17.599,72	3.914,56				17.599,72
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.		875.949,18	875.949,18	825.172,42	596.447,14	596.447,14		279.502,04

(2016)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		875.949,18	875.949,18	825.172,42	596.447,14	596.447,14		279.502,04
150	626	62626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00	4.002,32	44.002,32	35.685,57	35.685,57	35.685,57		8.316,75
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	40.000,00	4.002,32	44.002,32	35.685,57	35.685,57	35.685,57		8.316,75
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	40.000,00	4.002,32	44.002,32	35.685,57	35.685,57	35.685,57		8.316,75
150	641	64126	APLICACIONES INFORMATICAS	47.000,00	55.345,60	102.345,60					102.345,60
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	47.000,00	55.345,60	102.345,60					102.345,60
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	47.000,00	55.345,60	102.345,60					102.345,60
150	650	65001	INVERSIONES GESTIONADAS PARA EL AYUNTAMIENTO. TERRENOS	2.140.341,86		2.140.341,86	32.005,08				2.140.341,86
			CTO 650 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	2.140.341,86		2.140.341,86	32.005,08				2.140.341,86
			ART. 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	2.140.341,86		2.140.341,86	32.005,08				2.140.341,86
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.227.341,86	935.297,10	3.162.638,96	892.863,07	632.132,71	632.132,71		2.530.506,25
150	700	70000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL AYUNTAMIENTO	177.638,85		177.638,85	177.638,85	177.638,85	177.638,85		
150	700	70001	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	110.377,29		110.377,29	110.377,29	110.377,29	110.377,29		
			CTO 700 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	288.016,14		288.016,14	288.016,14	288.016,14	288.016,14		
			ART. 70 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	288.016,14		288.016,14	288.016,14	288.016,14	288.016,14		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	288.016,14		288.016,14	288.016,14	288.016,14	288.016,14		

(2016)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	911	91100	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	699.617,03	894.550,26	1.594.167,29	1.594.167,29	1.594.167,29	1.594.167,29		
			CTO 911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	699.617,03	894.550,26	1.594.167,29	1.594.167,29	1.594.167,29	1.594.167,29		
			ART. 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	699.617,03	894.550,26	1.594.167,29	1.594.167,29	1.594.167,29	1.594.167,29		
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	699.617,03	894.550,26	1.594.167,29	1.594.167,29	1.594.167,29	1.594.167,29		
			TOTAL GR. PROGRA. 150	8.963.250,08	2.154.559,49	11.117.809,57	7.117.218,70	6.758.934,50	6.650.163,96	108.770,54	4.358.875,07

(2016)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	73.386,60		73.386,60	81.757,70	81.757,70	81.757,70		-8.371,10
151	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	96.772,06		96.772,06	106.571,27	106.571,27	106.571,27		-9.799,21
151	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	29.654,52		29.654,52	20.263,70	20.263,70	20.263,70		9.390,82
151	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	75.407,22		75.407,22	74.647,93	74.647,93	74.647,93		759,29
151	120	12006	TRIENIOS.	110.764,59		110.764,59	103.724,95	103.724,95	103.724,95		7.039,64
151	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.				26.415,04	26.415,04	26.415,04		-26.415,04
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	385.984,99		385.984,99	413.380,59	413.380,59	413.380,59		-27.395,60
151	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	175.579,66		175.579,66	186.063,09	186.063,09	186.063,09		-10.483,43
151	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	395.939,86		395.939,86	381.282,27	381.282,27	381.282,27		14.657,59
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	571.519,52		571.519,52	567.345,36	567.345,36	567.345,36		4.174,16
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	957.504,51		957.504,51	980.725,95	980.725,95	980.725,95		-23.221,44
151	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.967.960,44	10.197,19	1.978.157,63	1.912.479,41	1.912.479,41	1.912.479,41		65.678,22
151	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	1.068.710,66	48.593,16	1.117.303,82	1.285.845,06	1.285.845,06	1.285.845,06		-168.541,24
			CTO 130 LABORAL FIJO.	3.036.671,10	58.790,35	3.095.461,45	3.198.324,47	3.198.324,47	3.198.324,47		-102.863,02
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	3.036.671,10	58.790,35	3.095.461,45	3.198.324,47	3.198.324,47	3.198.324,47		-102.863,02
151	143	14300	OTRO PERSONAL (CONTRATADOS)				1.263,48	1.263,48	1.263,48		-1.263,48
			CTO 143 OTRO PERSONAL.				1.263,48	1.263,48	1.263,48		-1.263,48
			ART. 14 OTRO PERSONAL.				1.263,48	1.263,48	1.263,48		-1.263,48
151	150	15000	PRODUCTIVIDAD	169.689,22		169.689,22	157.945,12	157.945,12	157.945,12		11.744,10
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	169.689,22		169.689,22	157.945,12	157.945,12	157.945,12		11.744,10
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	169.689,22		169.689,22	157.945,12	157.945,12	157.945,12		11.744,10
151	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.066.594,60	9.957,10	1.076.551,70	965.360,80	965.360,80	965.360,80		111.190,90

(2016)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	162	16204	CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	1.066.594,60	9.957,10	1.076.551,70	965.360,80	965.360,80	965.360,80		111.190,90
			ACCIÓN SOCIAL.	20.160,00		20.160,00	43.790,81	43.790,81	43.790,81		-23.630,81
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	20.160,00		20.160,00	43.790,81	43.790,81	43.790,81		-23.630,81
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	1.086.754,60	9.957,10	1.096.711,70	1.009.151,61	1.009.151,61	1.009.151,61		87.560,09
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	5.250.619,43	68.747,45	5.319.366,88	5.347.410,63	5.347.410,63	5.347.410,63		-28.043,75
151	210	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	40.800,00		40.800,00	849,42	849,42	849,42		39.950,58
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	40.800,00		40.800,00	849,42	849,42	849,42		39.950,58
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	40.800,00		40.800,00	849,42	849,42	849,42		39.950,58
151	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	14.000,00		14.000,00	708,00	708,00	708,00		13.292,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	14.000,00		14.000,00	708,00	708,00	708,00		13.292,00
151	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	13.500,00		13.500,00	242,00	242,00	242,00		13.258,00
151	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	8.000,00		8.000,00	345,23	345,23	252,13	93,10	7.654,77
151	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
151	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
151	226	22614	OBRAS CON CARGO A PROPIETARIOS	204.000,00		204.000,00	118.150,00	18.066,17	13.869,81	4.196,36	185.933,83
151	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.000,00		17.000,00					17.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	292.500,00		292.500,00	118.737,23	18.653,40	14.363,94	4.289,46	273.846,60
151	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	42.000,00		42.000,00	25.386,43	20.975,98	19.402,98	1.573,00	21.024,02
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	42.000,00		42.000,00	25.386,43	20.975,98	19.402,98	1.573,00	21.024,02

(2016)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	348.500,00		348.500,00	144.831,66	40.337,38	34.474,92	5.862,46	308.162,62
151	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	10.000,00		10.000,00	1.935,70	1.935,70	1.407,40	528,30	8.064,30
			CTO 230 DIETAS.	10.000,00		10.000,00	1.935,70	1.935,70	1.407,40	528,30	8.064,30
151	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	7.000,00		7.000,00	246,20	246,20	53,00	193,20	6.753,80
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	7.000,00		7.000,00	246,20	246,20	53,00	193,20	6.753,80
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	17.000,00		17.000,00	2.181,90	2.181,90	1.460,40	721,50	14.818,10
151	240	24000	PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 24 GASTOS DE PUBLICACIONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	408.300,00		408.300,00	147.862,98	43.368,70	36.784,74	6.583,96	364.931,30
151	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 489	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
151	609	60914	INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREGADOS AL USO GEN		388.086,14	388.086,14	369.937,30	369.937,11	369.937,11		18.149,03
151	609	60918	INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREGADOS AL USO GEN		234.000,00	234.000,00					234.000,00
151	609	60925	INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREGADOS AL USO GEN		285.838,95	285.838,95	271.297,38	5.772,48	5.772,48		280.066,47
151	609	60926	INVERSION NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES ENTREGADOS AL USO GEN		10.146.389,24	10.146.389,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00		10.145.089,24
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		11.054.314,33	11.054.314,33	642.534,68	377.009,59	377.009,59		10.677.304,74

(2016)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		11.054.314,33	11.054.314,33	642.534,68	377.009,59	377.009,59		10.677.304,74
151	625	62526	MOBILIARIO		34.826,19	34.826,19	8.082,46	8.082,46	4.818,46	3.264,00	26.743,73
			CTO 625 MOBILIARIO.		34.826,19	34.826,19	8.082,46	8.082,46	4.818,46	3.264,00	26.743,73
151	627	62714	EDIFICIOS PUBLICOS		4.528.559,78	4.528.559,78	3.997.618,12	2.967.628,70	2.967.628,70		1.560.931,08
151	627	62715	EDIFICIOS PUBLICOS		78.892,99	78.892,99	37.590,67	28.892,04	21.022,64	7.869,40	50.000,95
151	627	62726	EDIFICIOS PUBLICOS		99.649,71	99.649,71	84.422,57	84.422,57	84.422,57		15.227,14
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.		4.707.102,48	4.707.102,48	4.119.631,36	3.080.943,31	3.073.073,91	7.869,40	1.626.159,17
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		4.741.928,67	4.741.928,67	4.127.713,82	3.089.025,77	3.077.892,37	11.133,40	1.652.902,90
151	640	64000	PLANEAMIENTO URBANISTICO	250.000,00		250.000,00					250.000,00
			CTO 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	250.000,00		250.000,00					250.000,00
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	250.000,00		250.000,00					250.000,00
151	650	65000	INVERSIONES GESTIONADAS PARA EL AYUNTAMIENTO	555.000,00	314.132,70	869.132,70	397.861,83	339.916,74	188.716,20	151.200,54	529.215,96
151	650	65001	INVERSIONES GESTIONADAS PARA EL AYUNTAMIENTO. TERRENOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CTO 650 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	605.000,00	314.132,70	919.132,70	397.861,83	339.916,74	188.716,20	151.200,54	579.215,96
151	651	65100	OBRAS DE URBANIZACION REALIZADAS POR EJECUCION SUBSIDIARIA		10.964.374,23	10.964.374,23	1.950,00	1.950,00	1.950,00		10.962.424,23
			CTO 651 OBRAS DE URBANIZACION REALIZADAS POR EJECUCION SUBSIDIARIA		10.964.374,23	10.964.374,23	1.950,00	1.950,00	1.950,00		10.962.424,23
			ART. 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	605.000,00	11.278.506,93	11.883.506,93	399.811,83	341.866,74	190.666,20	151.200,54	11.541.640,19

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	681	68123	INVERSION EN TERRENOS. JUNTAS DE COMPENSACION	150.000,00	200.851,65	350.851,65	188.242,41	188.242,41	188.242,41		162.609,24
			CTO 681 TERRENOS Y BIENES NATURALES.	150.000,00	200.851,65	350.851,65	188.242,41	188.242,41	188.242,41		162.609,24
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.	150.000,00	200.851,65	350.851,65	188.242,41	188.242,41	188.242,41		162.609,24
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.005.000,00	27.275.601,58	28.280.601,58	5.358.302,74	3.996.144,51	3.833.810,57	162.333,94	24.284.457,07
			TOTAL GR. PROGRA. 151	6.668.919,43	27.344.349,03	34.013.268,46	10.853.576,35	9.386.923,84	9.218.005,94	168.917,90	24.626.344,62

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0 1501 626	40.000,00	4.002,32	44.002,32	35.685,57	35.685,57	35.685,57		8.316,75
0 1501 641	47.000,00	55.345,60	102.345,60					102.345,60
0 1501 700	288.016,14		288.016,14	288.016,14	288.016,14	288.016,14		
0 1503 600		875.949,18	875.949,18	825.172,42	596.447,14	596.447,14		279.502,04
0 1503 650	2.140.341,86		2.140.341,86	32.005,08				2.140.341,86
0 15 1	8.460.000,00	232.354,54	8.692.354,54	8.251.041,01	8.251.041,01	8.250.852,51	188,50	441.313,53
0 1512 609		636.485,08	636.485,08	384.336,24	375.709,59	375.709,59		260.775,49
0 1512 625		34.826,19	34.826,19	8.082,46	8.082,46	4.818,46	3.264,00	26.743,73
0 1512 627		4.707.102,48	4.707.102,48	4.119.631,36	3.080.943,31	3.073.073,91	7.869,40	1.626.159,17
0 1512 650	605.000,00	314.132,70	919.132,70	397.861,83	339.916,74	188.716,20	151.200,54	579.215,96
0 1514 609		17.709,95	17.709,95	10.849,81				17.709,95
0 1515 609		10.400.119,30	10.400.119,30	247.348,63	1.300,00	1.300,00		10.398.819,30
0 1515 640	250.000,00		250.000,00					250.000,00
0 1515 651		10.964.374,23	10.964.374,23	1.950,00	1.950,00	1.950,00		10.962.424,23
0 1515 681	150.000,00	200.851,65	350.851,65	188.242,41	188.242,41	188.242,41		162.609,24
0 15 2	1.769.000,00	161.105,04	1.930.105,04	1.025.319,49	823.271,37	708.105,37	115.166,00	1.106.833,67
0 15 3	1.108.582,25		1.108.582,25	489.711,29	489.711,29	489.711,29		618.870,96
0 15 4	74.612,23		74.612,23	71.374,02	71.374,02	71.374,02		3.238,21
0 15 9	699.617,03	894.550,26	1.594.167,29	1.594.167,29	1.594.167,29	1.594.167,29		
Suma	15.632.169,51	29.498.908,52	45.131.078,03	17.970.795,05	16.145.858,34	15.868.169,90	277.688,44	28.985.219,69

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.									
15 VIVIENDA Y URBANISMO.									
150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	2.903.630,38	779.902,67	489.711,29	71.374,02	632.132,71	288.016,14		1.594.167,29	6.758.934,50
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	5.347.410,63	43.368,70			3.996.144,51				9.386.923,84
Total Política	8.251.041,01	823.271,37	489.711,29	71.374,02	4.628.277,22	288.016,14		1.594.167,29	16.145.858,34
Total Área de Gasto	8.251.041,01	823.271,37	489.711,29	71.374,02	4.628.277,22	288.016,14		1.594.167,29	16.145.858,34
Total	8.251.041,01	823.271,37	489.711,29	71.374,02	4.628.277,22	288.016,14		1.594.167,29	16.145.858,34

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1501 SERVICIO DE PERSONAL Y GENERALES	1				1.818.231,93
		10			56.393,65
			101		56.393,65
				10100	40.865,41
				10101	15.528,24
		12			217.035,25
			120		85.223,33
				12000	15.432,00
				12001	27.151,96
				12003	11.302,02
				12004	8.793,61
				12006	22.543,74
			121		131.811,92
				12100	40.686,42
				12101	91.125,50
		13			1.143.382,80
			130		1.143.382,80
				13000	701.790,75
				13002	441.592,05
		15			37.971,02
			150		37.971,02

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				15000	37.971,02
		16			363.449,21
			160		340.645,57
				16000	340.645,57
			162		22.803,64
				16200	1.050,00
				16204	21.753,64
	2				630.683,92
		20			38.203,87
			206		38.203,87
				20600	38.203,87
		21			102.500,71
			210		23.774,86
				21000	23.774,86
			212		9.844,93
				21200	9.844,93
			213		19.549,68
				21300	19.549,68
			216		49.331,24
				21600	49.331,24
		22			480.997,26
			220		137.482,72

(2016)

Pág.

3

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22000	11.117,61
				22001	28.950,08
				22002	97.415,03
			221		88.636,52
				22100	82.758,59
				22101	5.877,93
			222		52.084,13
				22200	22.091,97
				22201	29.992,16
			224		23.698,17
				22400	23.698,17
			226		35.253,62
				22601	1.500,00
				22602	110,00
				22604	21.329,64
				22699	12.313,98
			227		143.842,10
				22700	61.424,21
				22701	62.786,98
				22706	19.630,91
		23			8.982,08
			230		8.778,53

(2016)

Pág. 4

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				23000	1.656,62
				23010	5.364,70
				23020	1.757,21
			231		203,55
				23110	81,95
				23120	121,60
	3				489.711,29
		35			489.711,29
			352		489.711,29
				35200	489.711,29
	4				71.374,02
		40			69.612,23
			400		69.612,23
				40000	69.612,23
		47			1.761,79
			479		1.761,79
				47900	1.761,79
	6				35.685,57
		62			35.685,57
			626		35.685,57
				62626	35.685,57
	7				288.016,14

(2016)

Pág.

5

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		70			288.016,14
			700		288.016,14
				70000	177.638,85
				70001	110.377,29
	9				1.594.167,29
		91			1.594.167,29
			911		1.594.167,29
				91100	1.594.167,29
TOTAL PROGRAMA 1501					4.927.870,16
1503 SERVICIO DE PATRIMONIO					
	1				833.652,38
		12			67.822,97
			120		22.704,97
				12000	15.955,14
				12006	6.749,83
			121		45.118,00
				12100	13.936,67
				12101	23.877,53
				12103	7.303,80
		13			587.848,86
			130		587.848,86
				13000	360.600,54

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13002	227.248,32
		15			9.881,58
			150		9.881,58
				15000	9.881,58
		16			168.098,97
			160		164.103,14
				16000	164.103,14
			162		3.995,83
				16204	3.995,83
	2				149.218,75
		21			140.632,77
			210		140.632,77
				21000	140.632,77
		22			8.335,98
			226		8.335,98
				22602	1.633,50
				22603	612,49
				22604	5.494,55
				22699	595,44
		23			250,00
			230		250,00
				23020	250,00

(2016)

Pág.

7

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6				596.447,14
		60			596.447,14
			600		596.447,14
				60024	596.447,14
TOTAL PROGRAMA 1503					1.579.318,27
1504 SERVICIO DE ECONOMIA	1				251.746,07
		12			119.923,05
			120		43.360,26
				12000	31.855,91
				12006	11.504,35
			121		76.562,79
				12100	25.869,05
				12101	50.693,74
		13			64.669,10
			130		64.669,10
				13000	42.864,80
				13002	21.804,30
		15			21.025,36
			150		21.025,36
				15000	21.025,36
		16			46.128,56

(2016)

Pág. 8

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		44.765,76
				16000	44.765,76
			162		1.362,80
				16204	1.362,80
TOTAL PROGRAMA 1504					251.746,07
1511 SERVICIO DE INSPECCION URBANISTICA	1				1.456.539,27
		12			304.073,81
			120		131.469,85
				12000	48.462,17
				12001	1.179,55
				12003	9.030,54
				12004	26.702,51
				12006	32.808,62
				12009	13.286,46
			121		172.603,96
				12100	54.059,60
				12101	118.544,36
		13			859.196,70
			130		859.196,70
				13000	512.034,67
				13002	347.162,03

(2016)

Pág.

9

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		15			47.145,53
			150		47.145,53
				15000	47.145,53
		16			246.123,23
			160		238.027,53
				16000	238.027,53
			162		8.095,70
				16204	8.095,70
	2				18.066,17
		22			18.066,17
			226		18.066,17
				22614	18.066,17
TOTAL PROGRAMA 1511					1.474.605,44
1512 SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS		1			1.447.753,49
		12			230.653,21
			120		99.973,55
				12000	16.870,02
				12001	34.782,27
				12003	354,73
				12004	9.106,75
				12006	25.731,20

(2016)

Pág.

10

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12009	13.128,58
			121		130.679,66
				12100	41.633,79
				12101	89.045,87
		13			910.011,95
			130		910.011,95
				13000	558.210,16
				13002	351.801,79
		14			1.263,48
			143		1.263,48
				14300	1.263,48
		15			35.666,11
			150		35.666,11
				15000	35.666,11
		16			270.158,74
			160		260.111,13
				16000	260.111,13
			162		10.047,61
				16204	10.047,61
	2				21.092,73
		22			20.213,83
			220		708,00

(2016)

Pág. 11

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22000	708,00
			227		19.505,83
				22706	19.505,83
		23			878,90
			230		685,70
				23020	685,70
			231		193,20
				23120	193,20
	6				3.804.652,10
		60			375.709,59
			609		375.709,59
				60914	369.937,11
				60925	5.772,48
		62			3.089.025,77
			625		8.082,46
				62526	8.082,46
			627		3.080.943,31
				62714	2.967.628,70
				62715	28.892,04
				62726	84.422,57
		65			339.916,74
			650		339.916,74

(2016)

Pág. 12

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				65000	339.916,74
TOTAL PROGRAMA 1512					5.273.498,32
1514 SERVICIO DE PLANIFICACION	1				170.250,58
		13			128.565,32
			130		128.565,32
				13000	75.838,41
				13002	52.726,91
		16			41.685,26
			160		40.797,36
				16000	40.797,36
			162		887,90
				16204	887,90
TOTAL PROGRAMA 1514					170.250,58
1515 SERVICIO DE PLANEAMIENTO	1				967.129,25
		12			31.610,93
			120		12.610,33
				12000	516,35
				12001	465,69
				12004	8.784,77
				12006	2.843,52
			121		19.000,60

(2016)

Pág.

13

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	5.898,38
				12101	13.102,22
		13			730.531,15
			130		730.531,15
				13000	421.572,57
				13002	308.958,58
		15			4.871,02
			150		4.871,02
				15000	4.871,02
		16			200.116,15
			160		191.929,85
				16000	191.929,85
			162		8.186,30
				16204	8.186,30
	2				2.959,80
		21			849,42
			210		849,42
				21000	849,42
		22			2.057,38
			226		587,23
				22602	242,00
				22603	345,23

(2016)

Pág.

14

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		1.470,15
				22706	1.470,15
		23			53,00
			231		53,00
				23120	53,00
	6				191.492,41
		60			1.300,00
			609		1.300,00
				60926	1.300,00
		65			1.950,00
			651		1.950,00
				65100	1.950,00
		68			188.242,41
			681		188.242,41
				68123	188.242,41
TOTAL PROGRAMA 1515					1.161.581,46
1516	SERVICIO DE LICENCIAS				
		1			1.305.738,04
			12		414.388,00
			120		169.326,86
				12000	15.909,16
				12001	70.143,76

(2016)

Pág.

15

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12003	10.878,43
				12004	30.053,90
				12006	42.341,61
			121		245.061,14
				12100	84.471,32
				12101	160.589,82
		13			570.019,35
			130		570.019,35
				13000	344.823,60
				13002	225.195,75
		15			70.262,46
			150		70.262,46
				15000	70.262,46
		16			251.068,23
			160		234.494,93
				16000	234.494,93
			162		16.573,30
				16204	16.573,30
	2				1.250,00
		23			1.250,00
			230		1.250,00
				23020	1.250,00

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 1516					1.306.988,04
TOTAL GENERAL					16.145.858,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	23.393.734,06	9.635.397,69		13.758.336,37
b) Operaciones de capital	2.160.006,23	4.916.293,36		-2.756.287,13
1.Total operaciones no financieras (a+b)	25.553.740,29	14.551.691,05		11.002.049,24
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros		1.594.167,29		-1.594.167,29
2. Total operaciones financieras (c+d)		1.594.167,29		-1.594.167,29
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	25.553.740,29	16.145.858,34		9.407.881,95
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			894.550,26	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			4.140.284,34	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			12.552.083,42	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-7.517.248,82	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.890.633,13

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		22.661.252,63		2.331.489,75
	2. Derechos pendientes de cobro		14.339.286,97		26.741.209,48
430	+ del Presupuesto corriente	5.933.901,12		7.746.357,34	
431	+ de Presupuestos cerrados	7.579.873,43		18.598.559,64	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	825.512,42		396.292,50	
	3. Obligaciones pendientes de pago		8.175.582,02		9.297.057,84
400	+ del Presupuesto corriente	277.688,44		2.350.620,62	
401	+ de Presupuestos cerrados	1.345.105,84		1.345.105,84	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	6.552.787,74		5.601.331,38	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-98.852,17		-457.417,93
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	104.624,71		464.123,65	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.772,54		6.705,72	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		28.726.105,41		19.318.223,46
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.807.746,20		2.537.664,61
	III. Exceso de financiación afectada		24.883.132,88		15.886.008,59
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		35.226,33		894.550,26

PRESUPUESTO 2018

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	2.539.521,00	18.420,47	2.557.941,47	1.206.725,11	1.058.643,91	45.692,71	1.012.951,20	193.773,91	-1.351.216,36
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	11.087.000,00		11.087.000,00	5.468.500,01	1.808.333,34		1.808.333,34	3.660.166,67	-5.618.499,99
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	539.483,47		539.483,47	172.290,75	100.990,75		100.990,75	71.300,00	-367.192,72
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	1.915.134,97		1.915.134,97	208.651,01	208.651,01		208.651,01		-1.706.483,96
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.137.026,56	3.306.300,91	4.443.327,47	2.065.836,69	2.065.836,69		2.065.836,69		-2.377.490,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		24.516.537,95	24.516.537,95						-24.516.537,95
	Suma Total Ingresos.	17.218.166,00	27.841.259,33	45.059.425,33	9.122.003,57	5.242.455,70	45.692,71	5.196.762,99	3.925.240,58	-35.937.421,76

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	8.070.000,00		8.070.000,00	5.487.660,79	5.487.298,79		5.487.298,79	362,00	2.582.339,21
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.825.000,00	161.105,04	1.986.105,04	592.535,37	431.074,31	545,46	430.528,85	162.006,52	1.393.569,67
3	GASTOS FINANCIEROS.	843.724,35	-246.381,19	597.343,16	228.060,42	228.060,42		228.060,42		369.282,74
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	64.842,09		64.842,09	59.842,09				59.842,09	5.000,00
6	INVERSIONES REALES.	5.426.966,39	27.926.535,48	33.353.501,87	1.753.427,40	1.534.586,01		1.534.586,01	218.841,39	31.600.074,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	288.016,14		288.016,14	288.016,14				288.016,14	
9	PASIVOS FINANCIEROS.	699.617,03		699.617,03	699.617,03				699.617,03	
	Suma Total Gastos.	17.218.166,00	27.841.259,33	45.059.425,33	9.109.159,24	7.681.019,53	545,46	7.680.474,07	1.428.685,17	35.950.266,09

	Diferencia. . .				12.844,33	-2.438.563,83	45.147,25	-2.483.711,08	2.496.555,41	12.844,33
--	------------------------	--	--	--	------------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------------	------------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
32301	0	TASA POR ACTUACIONES URBANISTICAS	40.000,00		40.000,00	-5.844,54	-14,61	37.254,14	43.098,68	-5.844,54	100,00		-45.844,54
32501	0	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	251.000,00		251.000,00	116.684,90	46,49	101.831,22	2.366,65	99.464,57	85,24	17.220,33	-134.315,10
34902	0	SERVICIOS ARQUEOLOGICOS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
36001	0	VENTA DE DOCUMENTOS				194,26		194,26		194,26	100,00		194,26
38900	0	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				47.318,29		47.543,73	225,44	47.318,29	100,00		47.318,29
39190	0	MULTAS COERCITIVAS	16.000,00		16.000,00	23.435,00	146,47	1.535,00		1.535,00	6,55	21.900,00	7.435,00
39301	0	INTERESES DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	1.500,00		1.500,00	2.622,90	174,86	2.624,84	1,94	2.622,90	100,00		1.122,90
39610	0	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.											
39620	0	AVALES EJECUTADOS PARA URBANIZACION POR EJECUC. SUBSIDIARIA		0,40	0,40								-0,40
39700	0	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
39710	0	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	2.192.821,00	18.420,07	2.211.241,07	1.006.553,57	45,52	866.831,00		866.831,00	86,12	139.722,57	-1.204.687,50
39902	0	REINTEGROS DE ANUNCIOS POR ADJUDICATARIOS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39903	0	INGRESOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	16.200,00		16.200,00	15.760,73	97,29	829,72		829,72	5,26	14.931,01	-439,27
40000	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO	10.937.000,00		10.937.000,00	5.468.500,01	50,00	1.808.333,34		1.808.333,34	33,07	3.660.166,67	-5.468.499,99
40009	0	TRANSF. CTES. DEL AYUNTAMIENTO POR SANCIONES URBANISTICAS	150.000,00		150.000,00								-150.000,00
52000	0	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	16.576,73	331,53	16.576,73		16.576,73	100,00		11.576,73
54200	0	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.	11.537,34		11.537,34								-11.537,34
55000	0	CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	419.081,27		419.081,27	71.300,00	17,01					71.300,00	-347.781,27
55200	0	DERECHOS DE SUPERFICIE	103.864,86		103.864,86	84.414,02	81,27	84.414,02		84.414,02	100,00		-19.450,84
		Total de operaciones corrientes:	14.166.004,47	18.420,47	14.184.424,94	6.847.515,87	48,27	2.967.968,00	45.692,71	2.922.275,29	42,68	3.925.240,58	-7.336.909,07
60300	0	ENAJENACION DE SUELO.- PATRIMONIO MPAL. DE SUELO	1.915.134,97		1.915.134,97	208.651,01	10,89	208.651,01		208.651,01	100,00		-1.706.483,96
70000	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO		197.244,11	197.244,11								-197.244,11
		Suma	16.081.139,44	624.165,08	16.705.304,52	7.056.166,88	42,24	3.176.619,01	45.692,71	3.130.926,30	44,37	3.925.240,58	-9.649.137,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10100	1501	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL DIRECTIVO	37.062,90		37.062,90	26.473,50	26.473,50		26.473,50		10.589,40
10101	1501	0	OTRAS REMUNERACIONES. PERSONAL DIRECTIVO	16.802,56		16.802,56	12.032,78	12.032,78		12.032,78		4.769,78
12000	1501	0	SUELDOS DEL GRUPO A1.	29.354,64		29.354,64	12.764,87	12.764,87		12.764,87		16.589,77
12000	1503	0	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	11.063,84	11.063,84		11.063,84		3.613,48
12000	1504	0	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	19.239,33	19.239,33		19.239,33		-4.562,01
12000	1511	0	SUELDOS DEL GRUPO A1.	44.031,96		44.031,96	33.160,80	33.160,80		33.160,80		10.871,16
12000	1512	0	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	11.054,50	11.054,50		11.054,50		3.622,82
12000	1516	0	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	11.217,06	11.217,06		11.217,06		3.460,26
12001	1501	0	SUELDOS DEL GRUPO A2.	25.813,04		25.813,04	19.214,03	19.214,03		19.214,03		6.599,01
12001	1512	0	SUELDOS DEL GRUPO A2.	25.813,04		25.813,04	19.202,17	19.202,17		19.202,17		6.610,87
12001	1516	0	SUELDOS DEL GRUPO A2.	64.532,60		64.532,60	50.158,56	50.158,56		50.158,56		14.374,04
12003	1501	0	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84		9.884,84	7.386,01	7.386,01		7.386,01		2.498,83
12003	1511	0	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84		9.884,84						9.884,84
12003	1512	0	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84		9.884,84						9.884,84
12003	1516	0	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84		9.884,84	7.235,12	7.235,12		7.235,12		2.649,72
12004	1501	0	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	6.050,64	6.050,64		6.050,64		2.327,94
12004	1511	0	SUELDOS DEL GRUPO C2.	33.514,32		33.514,32	17.848,42	17.848,42		17.848,42		15.665,90
12004	1512	0	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	6.069,24	6.069,24		6.069,24		2.309,34
12004	1515	0	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	6.050,60	6.050,60		6.050,60		2.327,98
12004	1516	0	SUELDOS DEL GRUPO C2.	25.135,74		25.135,74	18.151,74	18.151,74		18.151,74		6.984,00
12006	1501	0	TRIENIOS.	40.616,21		40.616,21	14.316,42	14.316,42		14.316,42		26.299,79
12006	1503	0	TRIENIOS.	19.564,04		19.564,04	4.680,56	4.680,56		4.680,56		14.883,48
12006	1504	0	TRIENIOS.	5.644,20		5.644,20	7.399,28	7.399,28		7.399,28		-1.755,08
12006	1511	0	TRIENIOS.	45.910,73		45.910,73	19.766,71	19.766,71		19.766,71		26.144,02
12006	1512	0	TRIENIOS.	22.100,97		22.100,97	16.101,29	16.101,29		16.101,29		5.999,68
12006	1515	0	TRIENIOS.	2.502,60		2.502,60	1.807,43	1.807,43		1.807,43		695,17
			Suma	561.783,93		561.783,93	358.444,90	358.444,90		358.444,90		203.339,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	1516	0	TRIENIOS.	56.201,61		56.201,61	29.871,76	29.871,76		29.871,76		26.329,85
12009	1501	0	PREV. 50% PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS				13.286,46	13.286,46		13.286,46		-13.286,46
12009	1504	0	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.				11.448,29	11.448,29		11.448,29		-11.448,29
12009	1511	0	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.				13.286,46	13.286,46		13.286,46		-13.286,46
12009	1512	0	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.				13.286,46	13.286,46		13.286,46		-13.286,46
12010	1501	0	ACTUALIZACION SALARIAL FUNCIONARIOS	31.946,92		31.946,92						31.946,92
12100	1501	0	COMPLEMENTO DE DESTINO.	53.046,98		53.046,98	29.437,37	29.437,37		29.437,37		23.609,61
12100	1503	0	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.562,50		13.562,50	9.664,16	9.664,16		9.664,16		3.898,34
12100	1504	0	COMPLEMENTO DE DESTINO.	11.653,60		11.653,60	15.801,56	15.801,56		15.801,56		-4.147,96
12100	1511	0	COMPLEMENTO DE DESTINO.	56.788,48		56.788,48	47.176,63	47.176,63		47.176,63		9.611,85
12100	1512	0	COMPLEMENTO DE DESTINO.	41.019,30		41.019,30	25.826,87	25.826,87		25.826,87		15.192,43
12100	1515	0	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.899,02		4.899,02	3.533,19	3.533,19		3.533,19		1.365,83
12100	1516	0	COMPLEMENTO DE DESTINO.	69.298,32		69.298,32	73.219,83	73.219,83		73.219,83		-3.921,51
12101	1501	0	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	114.390,22		114.390,22	65.985,96	65.985,96		65.985,96		48.404,26
12101	1503	0	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.236,64		23.236,64	16.557,49	16.557,49		16.557,49		6.679,15
12101	1504	0	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.236,64		23.236,64	30.890,74	30.890,74		30.890,74		-7.654,10
12101	1511	0	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	124.881,68		124.881,68	58.136,78	58.136,78		58.136,78		66.744,90
12101	1512	0	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	86.933,56		86.933,56	53.485,56	53.485,56		53.485,56		33.448,00
12101	1515	0	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.264,68		11.264,68	8.124,05	8.124,05		8.124,05		3.140,63
12101	1516	0	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	164.125,92		164.125,92	96.391,91	96.391,91		96.391,91		67.734,01
12103	1501	0	OTROS COMPLEMENTOS.	50.000,00		50.000,00						50.000,00
12103	1503	0	OTROS COMPLEMENTOS.	7.303,80		7.303,80	5.217,00	5.217,00		5.217,00		2.086,80
13000	1501	0	LABORALES.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	609.276,86		609.276,86	452.924,78	452.924,78		452.924,78		156.352,08
13000	1503	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	374.511,52		374.511,52	224.653,19	224.653,19		224.653,19		149.858,33
13000	1504	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	43.439,08		43.439,08	28.739,35	28.739,35		28.739,35		14.699,73
			Suma	2.532.801,26		2.532.801,26	1.685.390,75	1.685.390,75		1.685.390,75		847.410,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	1511	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	416.004,99		416.004,99	294.044,02	294.044,02		294.044,02		121.960,97
13000	1512	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	445.167,18		445.167,18	314.794,27	314.794,27		314.794,27		130.372,91
13000	1514	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	75.543,06		75.543,06	37.505,50	37.505,50		37.505,50		38.037,56
13000	1515	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	421.263,22		421.263,22	281.090,15	281.090,15		281.090,15		140.173,07
13000	1516	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	307.219,37		307.219,37	216.488,67	216.488,67		216.488,67		90.730,70
13002	1501	0	LABORALES. OTRAS REMUNERACIONES.	440.565,55		440.565,55	303.053,49	303.053,49		303.053,49		137.512,06
13002	1503	0	OTRAS REMUNERACIONES.	196.771,08		196.771,08	137.806,80	137.806,80		137.806,80		58.964,28
13002	1504	0	OTRAS REMUNERACIONES.	18.329,04		18.329,04	15.368,84	15.368,84		15.368,84		2.960,20
13002	1511	0	OTRAS REMUNERACIONES.	252.358,82		252.358,82	211.290,76	211.290,76		211.290,76		41.068,06
13002	1512	0	OTRAS REMUNERACIONES.	293.826,63		293.826,63	244.496,29	244.496,29		244.496,29		49.330,34
13002	1514	0	OTRAS REMUNERACIONES.	45.328,92		45.328,92	30.439,01	30.439,01		30.439,01		14.889,91
13002	1515	0	OTRAS REMUNERACIONES.	289.816,83		289.816,83	221.630,25	221.630,25		221.630,25		68.186,58
13002	1516	0	OTRAS REMUNERACIONES.	200.802,15		200.802,15	167.952,78	167.952,78		167.952,78		32.849,37
13009	1501	0	PAGA EXTRA 2012 LABORALES									
13010	1501	0	ACTUALIZACION SALARIAL LABORALES	86.457,82		86.457,82						86.457,82
14300	1501	0	OTRO PERSONAL (CONTRATADOS)				7.469,30	7.469,30		7.469,30		-7.469,30
15000	1501	0	PRODUCTIVIDAD	49.024,64		49.024,64	28.279,71	28.279,71		28.279,71		20.744,93
15000	1503	0	PRODUCTIVIDAD	9.958,62		9.958,62	7.096,11	7.096,11		7.096,11		2.862,51
15000	1504	0	PRODUCTIVIDAD	9.958,62		9.958,62	13.238,96	13.238,96		13.238,96		-3.280,34
15000	1511	0	PRODUCTIVIDAD	53.521,02		53.521,02	30.909,47	30.909,47		30.909,47		22.611,55
15000	1512	0	PRODUCTIVIDAD	37.257,36		37.257,36	22.922,30	22.922,30		22.922,30		14.335,06
15000	1515	0	PRODUCTIVIDAD	4.827,76		4.827,76	3.481,71	3.481,71		3.481,71		1.346,05
15000	1516	0	PRODUCTIVIDAD	70.339,92		70.339,92	70.261,96	70.261,96		70.261,96		77,96
16000	1501	0	SEGURIDAD SOCIAL.	400.232,93		400.232,93	315.949,35	315.949,35		315.949,35		84.283,58
16000	1503	0	SEGURIDAD SOCIAL.	176.639,72		176.639,72	111.971,82	111.971,82		111.971,82		64.667,90
16000	1504	0	SEGURIDAD SOCIAL.	33.752,65		33.752,65	31.454,35	31.454,35		31.454,35		2.298,30
			Suma	6.867.769,16		6.867.769,16	4.804.386,62	4.804.386,62		4.804.386,62		2.063.382,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	1511	0	SEGURIDAD SOCIAL.	281.635,15		281.635,15	189.405,66	189.405,66		189.405,66		92.229,49
16000	1512	0	SEGURIDAD SOCIAL.	267.745,40		267.745,40	181.428,04	181.428,04		181.428,04		86.317,36
16000	1514	0	SEGURIDAD SOCIAL.	40.797,79		40.797,79	21.978,10	21.978,10		21.978,10		18.819,69
16000	1515	0	SEGURIDAD SOCIAL.	207.592,02		207.592,02	124.903,28	124.903,28		124.903,28		82.688,74
16000	1516	0	SEGURIDAD SOCIAL.	255.631,09		255.631,09	141.189,44	141.189,44		141.189,44		114.441,65
16200	1501	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	70.000,00		70.000,00	1.209,99	1.209,99		1.209,99		68.790,01
16204	1501	0	ACCIÓN SOCIAL.	50.080,00		50.080,00	13.079,66	12.717,66		12.717,66	362,00	37.000,34
16204	1512	0	ACCIÓN SOCIAL.	3.360,00		3.360,00	2.520,00	2.520,00		2.520,00		840,00
16204	1515	0	ACCIÓN SOCIAL.	3.360,00		3.360,00	2.520,00	2.520,00		2.520,00		840,00
16204	1516	0	ACCIÓN SOCIAL.	10.080,00		10.080,00	5.040,00	5.040,00		5.040,00		5.040,00
16205	1501	0	SEGUROS.	11.949,39		11.949,39						11.949,39
20400	1501	0	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
20600	1501	0	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	6.000,00		6.000,00	25.691,39	16.858,78		16.858,78	8.832,61	-19.691,39
21000	1501	0	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION P.M. SUELO	41.000,00		41.000,00	74,36	74,36		74,36		40.925,64
21000	1503	0	MANTENIMIENTO Y CONSERV. P.M. SUELO	200.000,00		200.000,00	141.262,56	95.253,12		95.253,12	46.009,44	58.737,44
21000	1515	0	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION P.M.S.	40.800,00		40.800,00	2.888,48	2.888,48		2.888,48		37.911,52
21200	1501	0	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	55.000,00		55.000,00	4.462,88	4.147,82		4.147,82	315,06	50.537,12
21300	1501	0	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	16.000,00		16.000,00	6.567,28	4.819,08		4.819,08	1.748,20	9.432,72
21600	1501	0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	48.500,00		48.500,00	34.053,61	30.842,19		30.842,19	3.211,42	14.446,39
22000	1501	0	MATERIAL DE OFICINA	30.000,00		30.000,00	9.458,07	7.530,72		7.530,72	1.927,35	20.541,93
22000	1503	0	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22000	1504	0	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22000	1511	0	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	8.519.300,00		8.519.300,00	5.712.119,42	5.649.713,34		5.649.713,34	62.406,08	2.807.180,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22000	1512	0	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22000	1514	0	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22000	1515	0	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22000	1516	0	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22001	1501	0	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	15.300,00		15.300,00	4.530,37	1.639,42		1.639,42	2.890,95	10.769,63
22002	1501	0	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	50.000,00		50.000,00	22.012,80	583,70		583,70	21.429,10	27.987,20
22100	1501	0	ENERGÍA ELÉCTRICA.	78.000,00		78.000,00	56.766,96	40.929,33		40.929,33	15.837,63	21.233,04
22101	1501	0	AGUA.	5.000,00		5.000,00	2.275,01	1.033,04		1.033,04	1.241,97	2.724,99
22104	1501	0	VESTUARIO.	9.000,00		9.000,00	2.254,19	2.254,19		2.254,19		6.745,81
22200	1501	0	COMUNICACIONES TELEFONICAS	35.700,00		35.700,00	14.352,51	13.709,94		13.709,94	642,57	21.347,49
22201	1501	0	COMUNICACIONES POSTALES	72.000,00		72.000,00	24.036,60	19.426,57		19.426,57	4.610,03	47.963,40
22400	1501	0	PRIMAS DE SEGUROS	58.000,00		58.000,00	21.868,17	21.868,17		21.868,17		36.131,83
22500	1504	0	TRIBUTOS ESTATALES.	150.000,00		150.000,00						150.000,00
22601	1501	0	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22602	1501	0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	12.500,00		12.500,00						12.500,00
22602	1503	0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.500,00		5.500,00	484,00				484,00	5.016,00
22602	1511	0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	1512	0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	477,95	477,95		477,95		1.522,05
22602	1514	0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	1515	0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.500,00		5.500,00	1.360,04	1.360,04		1.360,04		4.139,96
22602	1516	0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22603	1503	0	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00	1.367,88	1.413,84	45,96	1.367,88		1.632,12
22603	1504	0	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22603	1511	0	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22603	1514	0	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	9.046.300,00		9.046.300,00	5.863.905,90	5.754.409,53	45,96	5.754.363,57	109.542,33	3.182.394,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22603	1515	0	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	393,15	393,15		393,15		1.606,85
22603	1516	0	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22604	1501	0	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	50.000,00		50.000,00	1.600,12				1.600,12	48.399,88
22604	1503	0	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	23.000,00		23.000,00	7.524,74	7.077,48		7.077,48	447,26	15.475,26
22604	1504	0	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22604	1511	0	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	20.000,00		20.000,00	339,01	50,90		50,90	288,11	19.660,99
22606	1501	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				2.436,20	2.028,19		2.028,19	408,01	-2.436,20
22606	1515	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22610	1501	0	INDEMNIZACIONES	150.000,00		150.000,00						150.000,00
22614	1511	0	OBRAS CON CARGO A PROPIETARIOS	204.000,00		204.000,00	46.501,97	45.763,82		45.763,82	738,15	157.498,03
22699	1501	0	OTROS GASTOS DIVERSOS	55.000,00	161.105,04	216.105,04	5.588,57	4.942,42	300,60	4.641,82	946,75	210.516,47
22699	1503	0	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.535,90				1.535,90	464,10
22699	1504	0	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	66,81				66,81	1.933,19
22699	1511	0	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	1512	0	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22699	1514	0	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	1515	0	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	1516	0	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	2.644,69	1.876,82		1.876,82	767,87	-644,69
22700	1501	0	LIMPIEZA Y ASEO.	90.000,00		90.000,00	34.745,30	29.781,66		29.781,66	4.963,64	55.254,70
22701	1501	0	SEGURIDAD.	80.000,00		80.000,00	54.530,68	37.432,67		37.432,67	17.098,01	25.469,32
22706	1501	0	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	32.000,00		32.000,00	21.257,84	17.815,63		17.815,63	3.442,21	10.742,16
22706	1503	0	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				2.964,50				2.964,50	-2.964,50
22706	1511	0	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22706	1512	0	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00		2.000,00	14.225,76	4.719,00		4.719,00	9.506,76	-12.225,76
			Suma	9.813.300,00	161.105,04	9.974.405,04	6.060.261,14	5.906.291,27	346,56	5.905.944,71	154.316,43	3.914.143,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	1515	0	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	33.000,00		33.000,00	10.755,21	2.850,00		2.850,00	7.905,21	22.244,79
22706	1516	0	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23000	1501	0	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	5.100,00		5.100,00	80,00	80,00		80,00		5.020,00
23010	1501	0	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	2.787,78	2.787,78		2.787,78		-787,78
23020	1501	0	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	12.000,00		12.000,00	1.108,02	1.120,26	159,12	961,14	146,88	10.891,98
23020	1503	0	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	39,78	79,56	39,78	39,78		1.960,22
23020	1504	0	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23020	1511	0	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	633,34	633,34		633,34		1.366,66
23020	1512	0	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	3.073,49	3.073,49		3.073,49		-1.073,49
23020	1514	0	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23020	1515	0	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	18,70	18,70		18,70		1.981,30
23020	1516	0	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	825,00	825,00		825,00		1.175,00
23100	1501	0	LOCOMOCION DE CARGOS ELECTOS				129,55	129,55		129,55		-129,55
23110	1501	0	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	164,85	164,85		164,85		835,15
23120	1501	0	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.600,00		1.600,00	40,95	40,95		40,95		1.559,05
23120	1503	0	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23120	1504	0	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23120	1511	0	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23120	1512	0	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	125,50	125,50		125,50		874,50
23120	1514	0	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23120	1515	0	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	152,85	152,85		152,85		847,15
			Suma	9.890.000,00	161.105,04	10.051.105,04	6.080.196,16	5.918.373,10	545,46	5.917.827,64	162.368,52	3.970.908,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23120	1516	0	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
24000	1515	0	PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
35200	1501	0	INTERESES DE DEMORA	843.724,35	-246.381,19	597.343,16	228.060,42	228.060,42		228.060,42		369.282,74
40000	1501	0	TRANSF. AL AYTO. INTERESES PRESTAMO FONDO NORTE	59.842,09		59.842,09	59.842,09				59.842,09	
48900	1515	0	TRANSF. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total de operaciones corrientes:	10.803.566,44	-85.276,15	10.718.290,29	6.368.098,67	6.146.433,52	545,46	6.145.888,06	222.210,61	4.350.191,62
60012	1503	0	TERRENOS. CASCO HISTORICO-AXERQUIA		95.816,65	95.816,65						95.816,65
60024	1503	0	TERRENOS. SISTEMAS GENERALES		355.521,07	355.521,07	303.076,92	246.256,16		246.256,16	56.820,76	52.444,15
60026	1503	0	OTRAS EXPROPIACIONES PGOU		17.599,72	17.599,72						17.599,72
60914	1512	0	ESPACIOS PUBLICOS.SUR		18.149,03	18.149,03						18.149,03
60918	1512	0	ESPACIOS URBANOS. PONIENTE		234.000,00	234.000,00						234.000,00
60925	1512	0	ASISTENCIAS TECNICAS		8.626,46	8.626,46						8.626,46
60925	1514	0	ASISTENCIAS TECNICAS		17.709,95	17.709,95						17.709,95
60925	1515	0	ASISTENCIAS TECNICAS		253.730,06	253.730,06						253.730,06
60926	1515	0	OTRAS ACTUACIONES EN ESPACIOS PUBLICOS		10.145.089,24	10.145.089,24	132.599,23				132.599,23	10.012.490,01
62300	1501	0	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100.000,00		100.000,00	1.391,50	1.391,50		1.391,50		98.608,50
62500	1501	0	MOBILIARIO.	100.000,00		100.000,00						100.000,00
62526	1512	0	MOBILIARIO		26.743,73	26.743,73	2.015,04	1.270,50		1.270,50	744,54	24.728,69
62600	1501	0	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	25.000,00		25.000,00						25.000,00
62626	1501	0	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.002,32	4.002,32						4.002,32
62700	1512	0	PROYECTOS COMPLEJOS.	150.000,00		150.000,00						150.000,00
62714	1512	0	EDIFICIOS PUBLICOS. SUR		1.807.312,27	1.807.312,27	710.019,26	703.136,10		703.136,10	6.883,16	1.097.293,01
62715	1512	0	EDIFICIOS PUBLICOS. FUENSANTA		50.000,95	50.000,95	6.850,71	6.850,71		6.850,71		43.150,24
			Suma	11.178.566,44	12.949.025,30	24.127.591,74	7.524.051,33	7.105.338,49	545,46	7.104.793,03	419.258,30	16.603.540,41

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/10/2017 12:28:42

Pág. 9

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62726	1512	0	EDIFICIOS PUBLICOS. PONIENTE		15.227,14	15.227,14						15.227,14
63200	9330	0	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE GMU		147.133,76	147.133,76						147.133,76
64000	1515	0	PLANEAMIENTO URBANISTICO	250.000,00	34.992,41	284.992,41						284.992,41
64100	1501	0	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	75.000,00		75.000,00						75.000,00
64126	1501	0	APLICACIONES INFORMATICAS		55.345,60	55.345,60						55.345,60
65000	1512	0	INVERSIONES GESTIONADAS PARA EL AYUNTAMIENTO	287.026,56	466.350,01	753.376,57	50.885,72	29.419,33		29.419,33	21.466,39	702.490,85
65001	1503	0	INVERSIONES GESTIONADAS PARA EL AYUNTAMIENTO.	1.099.939,83	1.105.813,08	2.205.752,91	398.020,56	398.020,56		398.020,56		1.807.732,35
65001	1512	0	TERRENOS INVERSIONES GESTIONADAS PARA EL AYUNTAMIENTO.		26.501,87	26.501,87						26.501,87
65001	1515	0	TERRENOS INVERSIONES GESTIONADAS PARA EL AYUNTAMIENTO.		108.256,53	108.256,53	108.256,53	108.256,53		108.256,53		
65010	1512	0	TERRENOS INVERSIONES EN SISTEMAS GENERALES	1.050.000,00		1.050.000,00						1.050.000,00
65010	1515	0	INVERSIONES EN SISTEMAS GENERALES	2.140.000,00		2.140.000,00	8.686,66	8.359,35		8.359,35	327,31	2.131.313,34
65100	1515	0	OBRAS DE URBANIZACION REALIZADAS POR EJECUCION SUBSIDIARIA		10.962.424,23	10.962.424,23	31.625,27	31.625,27		31.625,27		10.930.798,96
68100	1503	0	TERRENOS DE PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO		2.065.836,69	2.065.836,69						2.065.836,69
68123	1515	0	URBANIZACION POR COMPENSACION	150.000,00	-95.647,29	54.352,71						54.352,71
70000	1501	0	TRANSFER. AL AYUNTAMIENTO AMORTIZACION PRESTAMO FONDO NORTE	177.638,85		177.638,85	177.638,85				177.638,85	
70001	1501	0	TRANSF. AL AYUNTAMIENTO AMORTIZACION PRESTAMO PZ. DEL JAZMIN	110.377,29		110.377,29	110.377,29				110.377,29	
91100	1501	0	DEVOLUCION PRESTAMO AL AYO. PARA FONDO NORTE	699.617,03		699.617,03	699.617,03				699.617,03	
			Suma	17.218.166,00	27.841.259,33	45.059.425,33	9.109.159,24	7.681.019,53	545,46	7.680.474,07	1.428.685,17	35.950.266,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
			Total de operaciones de capital:	6.414.599,56	27.926.535,48	34.341.135,04	2.741.060,57	1.534.586,01		1.534.586,01	1.206.474,56	31.600.074,47
			Suma	17.218.166,00	27.841.259,33	45.059.425,33	9.109.159,24	7.681.019,53	545,46	7.680.474,07	1.428.685,17	35.950.266,09

PRESUPUESTO 2018

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.018

El informe económico-financiero que ha de unirse como documentación al Presupuesto anual, al que hacen referencia los artículos 168.1 e) del R.D.L. 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 18.1 e) del R.D. 500/1990, que la desarrolla en materia de presupuestos, ha de contener, como mínimo, información sobre las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto.

EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS.

La clásica diferenciación entre ingresos por operaciones corrientes (Capítulos 1 a 5) y por operaciones de capital (capítulos 6 a 9) tiene escasa significación en el presupuesto de la Gerencia

Municipal de Urbanismo, ya que muchos de los ingresos por operaciones corrientes están afectados a la realización de determinados tipos de gastos. Concretamente nos referimos a los ingresos que, por su naturaleza, están vinculados al Patrimonio Municipal de Suelo por ser ingresos y recursos generados en su gestión. El destino de dichos recursos queda limitado a los previstos en el artículo 75.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Por dicho motivo hemos considerado más “didáctico” diferenciar entre ingresos no afectados e ingresos afectados a la realización de determinados gastos, cuyo control va a realizarse mediante la utilización de “proyectos de gasto con financiación afectada”. De esta forma, el presupuesto de ingresos de la GMU para el ejercicio 2018 quedaría conformado de la siguiente manera:

	CONCEPTOS	NO AFECTADOS	AFECTADOS
32301	Tasas actuaciones urbanísticas	50.000,00	0,00
32501	Tasas por expedición documen	151.000,00	0,00
34902	Servicios arqueológicos	1.000,00	0,00
39190	Multas coercitivas	22.000,00	0,00
39301	Intereses de aplazamientos y fraccionamientos	3.000,00	0,00
39700	Prestac. Compensatoria Suelo no urbanizable	0,00	30.000,00
39710	Aprovechamientos Urbanísticos	0,00	2.150.000,00
39902	Reintegros de anuncios por adjudicatarios	1.000,00	0,00
39903	Ingresos por Ejecuciones subsidiarias	16.200,00	0,00
40000	Transf. corrientes Ayuntamiento	10.991.685,00	0,00
40009	Trans. Ctes.del Ayto. por sanciones urbanísticas	28.235,29	0,00
52000	Intereses de depósitos	15.000,00	0,00
54200	Arrendamiento fincas rústicas	0,00	0,00
55000	Concesiones administrativas	369.081,27	0,00
55200	Derechos de superficie	113.164,86	0,00
60300	Patrimonio Mpal. Suelo	0,00	1.400.000,00
70007	Transf. de capital Ayto. Deleg. Patrimonio	0,00	287.026,56
70009	Transf.Cap.Ayto. para PMS	0,00	160.000,00
	TOTAL INGRESOS	11.761.366,42	4.027.026,56

Ingresos No Afectados.

El total de los "Ingresos No Afectados" está constituido por el total de los ingresos ordinarios (13.941.366,42€) menos los recursos que están afectados a Patrimonio Municipal de Suelo (2.180.000,00€), lo que hace un total de 11.761.366,42€. Por conceptos hemos de significar los siguientes:

Transferencias corrientes del Ayuntamiento:

Este concepto representa el 93,46% de los recursos no afectados, ascendiendo su importe a 10.991.685,00€, cantidad que debe corresponderse exactamente con la que figure en el Estado de Gastos del Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento para tal finalidad. Experimenta un incremento del 0,5% respecto de la cantidad consignada en el presupuesto inicial del ejercicio 2.017.

Transferencias corrientes del Ayuntamiento por sanciones urbanísticas: Aparecen en el Presupuesto de la GMU por tal concepto 28.235,29€, representando el 15,00% del total del importe previsto para las sanciones urbanísticas en el presupuesto de ingresos del

Ayuntamiento. El ingreso de las transferencias corrientes por sanciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.2 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, puede destinarse a financiar el coste de la actividad administrativa de inspección. La clasificación funcional del presupuesto nos permite asegurar que el coste del Servicio de Inspección es muy superior al ingreso previsto por dicho concepto.

Tasas por Expedición de Documentos: Una aportación importante a la financiación del gasto corriente lo constituyen los ingresos procedentes de la Tasa por Expedición de Documentos, en concreto en lo que se refiere a la expedición de resoluciones administrativas que acuerdan la declaración en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación. Conforme a las estimaciones realizadas, basadas en los derechos reconocidos en 2.017, se han presupuestado unos ingresos de 151.000,00€, representando el 1,3% del total de los ingresos no afectados.

Tasa por actuaciones urbanísticas: Por este concepto se han presupuestado 50.000,00€, es decir, el 0,33% del total de los recursos ordinarios no afectados. La disminución en la previsión de los ingresos por éste concepto viene motivada por la desaparición, en la Ordenanza Fiscal que la regula, de algunos de los hechos imposables sujetos a la misma

La evolución de los derechos liquidados se refleja en la tabla que figura a continuación:

EJERCICIO	DERECHOS REC. NETOS
2007	1.359.276,66
2008	1.327.392,34
2009	266.057,21
2010	335.990,89
2011	222.129,18
2012	96.126,41
2013	141.771,39
2014	290.269,14
2015	206.000,00
2016	-268.924,07
2017 previsión	6.600,00

En el ejercicio 2,016, y como consecuencia de sentencias judiciales firmes, se produjeron devoluciones de ingresos por valor de 3554.092,99€, y en 2.017 se han producido devoluciones, hasta la fecha, por importe de

43.098,68; circunstancia por la que han desaparecido de la ordenanza fiscal algunos de los supuestos que anteriormente quedaban gravados con la presente tasa.

Concesiones administrativas: La previsión de ingresos por este concepto ascienden a un total de 369.081,27€, el 3,1% de los recursos no afectados, correspondiéndose con el canon de la concesión administrativa constituida sobre la parcela M-DI del Plan Parcial 0-7 de Córdoba para la implantación de un Equipamiento Socio Sanitario.

Derechos de Superficie: Por rentas de inmuebles provenientes de los derechos de superficie constituidos sobre diversas parcelas se han presupuestado 113.164,86€, lo que supone un 1,0% de los ingresos no afectados. Se corresponde, según las previsiones facilitadas por el Servicio de Patrimonio y Contratación, con las siguientes actuaciones:

Parcela Municipal sita en Unidad de Actuación B-17 para Equipamiento Escolar	4.224,73
Parcela Municipal destinada a Equipamiento Docente en U.A. B-1, C/. México	14.401,12
Parcela Dotacional en la U.A. B-5 para Equipamiento Educativo	11.864,55
Parcela "A" de Equipamiento Comunitario en Manzana D del Antiguo P.P. Quemadas, para Implantación de una I.T.V.	3.003,97
Parcela Dotacional Educativa P-1 Polígono III Manzana 8	13.373,49
Manzana G-21 P.P. E.1-1 para Implantación de Equipamiento Comercial	34.297,00
Manzana 12D del Plan Parcial O-4 para Implantación de Equipamiento Comercial	32.000,00

Otros ingresos ordinarios: Por otros conceptos ordinarios se han previsto 1.000€ por Servicios Arqueológicos, 1.000,00€ como reintegros de anuncios por adjudicatarios de obras y servicios, 22.000€ por Multas Coercitivas, 16.200€ de ingresos por las obras realizadas en ejecuciones subsidiarias, que están presupuestadas por mucho mayor importe en el Estado de Gastos y 15.000€ por intereses de depósitos.

Ingresos Afectados.

Existen en el presupuesto de la GMU una serie de ingresos que, por provenir de recursos de Patrimonio Municipal de Suelo, quedan afectados a la realización de determinados gastos. Para el ejercicio 2.018 podemos diferenciar los siguientes:

Prestación Compensatoria suelo no urbanizable: Por dicho concepto, y destinado a fines propios de los recursos del Patrimonio Municipal de Suelo, se han presupuestado 30.000,00, tomando como base los derechos liquidados en el ejercicio actual.

Aprovechamientos Urbanísticos: Conforme a la estimación realizada por el Servicio de Planeamiento de la GMU, se prevé obtener una financiación por aprovechamientos urbanísticos de 2.150.000,00€ procedentes de la sustitución a metálico del 10% del aprovechamiento correspondiente a los siguientes sectores:

UE-1 PP-PO 4,1 Gorgoja	828.000,00 €
PP Santa Ana de la Albaida Baja	243.000,00 €
UE-1 PP-PO 5.1 Paso Barquera	1.079.000,00 €

Enajenación de Patrimonio Municipal de Suelo:

Los ingresos previstos en éste concepto, conforme a la estimación realizada por el Servicio de Patrimonio y Contratación, ascienden en el ejercicio 2.018 a 1.400.000,00€. Esta previsión de ingresos responde al objetivo planteado por la dirección de la GMU de realizar una adecuada gestión del patrimonio con la puesta en el mercado de suelo para la construcción de vivienda protegida. Se esperan obtener ingresos en el ejercicio 2.018 por la enajenación de las siguientes parcelas:

Parcela 13-F del PP O-7	1.400.000,00 €
-------------------------	----------------

Transferencias de Capital: En las transferencias de capital del Ayuntamiento hemos de distinguir entre las que vienen a financiar actuaciones de la Delegación de patrimonio del Ayuntamiento (287.026,56€) y de las financiadas con sanciones urbanísticas (160.000,00€), que han de destinarse a los fines previstos para los recursos del Patrimonio de Suelo. Todas estas cantidades han de coincidir con las consignadas como gasto en el presupuesto del Ayuntamiento.

Para terminar hemos de indicar que todos los ingresos presupuestados en este apartado de "ingresos afectados", no son sino una mera previsión que, de no cumplirse, no conllevaría desequilibrio o déficit presupuestario, puesto que los gastos financiados con dichos recursos sólo podrán ejecutarse en la medida en que la previsión de ingresos sea cumplida.

SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS.

El Estado de Gastos del Presupuesto, según el artículo 165.1. a) del R.D.L. 2/2004 y 8.a) del R.D. 500/1990, incluirán, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.

En este sentido hay que hacer constar que entre los gastos corrientes consignados en el Presupuesto preventivo para el ejercicio 2.018, los créditos para gastos de personal (Capítulo 1) se corresponden con las obligaciones de gasto derivadas del anexo de personal que se acompaña al presupuesto, por lo que se deberían considerar suficientes, ya que dicho anexo refleja las retribuciones

vigentes fijadas en el Convenio Colectivo y Acuerdo Marco vigentes.

Los gastos para bienes corrientes y servicios (Capítulo 2), experimentan un descenso importante, 29,86% respecto de la cifra presupuestada en el ejercicio anterior, por lo que, a pesar de que la previsión está basada en las obligaciones reconocidas en 2.016 y en la proyección de liquidación de 2.017, se requerirá un esfuerzo en la contención del gasto.

En cuanto a gastos financieros se presupuestan 597.571,35€ para intereses de demora, suficientes para atender las obligaciones actualmente conocidas.

Por lo que se refiere a los gastos de inversión (Capítulo 6), gran parte de las mismas, según se indica en el Anexo de Inversiones que se acompaña al Presupuesto, cuentan con una financiación afectada, por lo que su realización estará condicionada a la obtención de dicha financiación.

NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO.

El presupuesto del ejercicio 2.018 se presenta nivelado en sus Estados de Ingresos y Gastos, ascendiendo a un importe total de 15.788.392,98€. Como consecuencia de que la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2.016 resultó con Remanente Líquido de Tesorería positivo, no se requiere la adopción de las medidas previstas en el artículo 193 del R.D.L. 2/2004, entre las que se encontraría la aprobación del Presupuesto para 2.018 con un superávit inicial en cuantía no inferior al déficit de 2.016.

PRESUPUESTO 2018

INFORME DE INTERVENCIÓN

INFORME DE INTERVENCION AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.018

NORMATIVA APLICABLE	
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local	LRBRL
RD 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.	Reglamento Presupuestario
R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido Ley Reguladora Haciendas locales.	TRLRHL
Orden EHA 4041/2004, de 23 de noviembre, Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.	ICL
R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre, Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales.	Reglamento Estabilidad
Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.	Orden Estructura
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.	LOEPSF
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.	

El artículo 168.4.4 del TRLRHL, así como el 18.4 del Reglamento Presupuestario, establecen que el informe de la Intervención se realizará sobre el Presupuesto General, estando éste integrado por el Presupuesto del Ayuntamiento, los Presupuestos de los Organismos Autónomos (entre los que se encuentra el de la Gerencia de Urbanismo) y los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social sea íntegramente municipal.

Estos preceptos están fundamentados, a juicio del informante, en que es necesario poseer una visión global del conjunto de todos los gastos e ingresos y demás documentación presupuestaria para emitir un informe razonable, ya que existen una serie de operaciones, tales como las transferencias entre la Entidad local y sus Organismos, en las que debe de haber una total sincronía en los presupuestos de unos y otros. De igual forma, la financiación de dichas transferencias, el índice de endeudamiento y porcentaje de carga financiera han de computarse conjuntamente.

Además, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), incorpora los objetivos de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Sostenibilidad Financiera, que deberán evaluarse sobre el Presupuesto General de la Corporación y no sobre cada uno de los que lo integran.

A pesar de lo expuesto, desde esta Intervención delegada, han de hacerse algunas consideraciones sobre el proyecto de presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo para el ejercicio 2.018.

Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba


Av. Medina Azahara s/n

14071-CÓRDOBA.

Telf. 957 222 750/51

Fax: 957 237 072

Código RAEL JA01140214 -- www.gmucordoba.es

Código Seguro de verificación:e3x6ba5UNM8v0PmdSnig2Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Rafael Garcia Ruiz - (G.m.u.) Interventor Delegado	FECHA	05/10/2017
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	1/6
 e3x6ba5UNM8v0PmdSnig2Q==			

DOCUMENTACIÓN

En cuanto a la documentación presentada, a los Estados de Gastos e Ingresos, que están estructurados de acuerdo con la Orden EHA/3565/2008, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, se le une toda la documentación especificada en el artículo 18.1 y requerida por el 18.2 del R.D.500/1990, con el contenido que aquel obliga, a excepción de las Bases de Ejecución del Presupuesto que para éste ejercicio, como en el vigente, se presentan conjuntamente para todo el Presupuesto General de la Corporación.

De acuerdo con la normativa anterior componen el expediente presupuestario la siguiente documentación:

- a) Los estados de gastos, en los que se incluyen, con la debida especificación los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones.
- b) Los estados de ingresos, en los que figuran las estimaciones de los distintos recursos a liquidar durante el ejercicio.
- c) Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, las nuevas operaciones previstas realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de concurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.
- d) Memoria del Presidente

e) Liquidación del ejercicio 2016 y avance de la liquidación del ejercicio 2017 al menos hasta el 30 de junio.

f) Anexo de personal, en el que se relacionen los puestos de trabajo existentes a fin de comprobar su correlación con las asignaciones contempladas en el presupuesto.

g) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio, que ha de suscribir el Presidente.

h) Informe económico-financiero.

No obstante, el avance de la liquidación del ejercicio 2.017 que se presenta es sólo un estado de ejecución de los estados de gastos e ingresos del presupuesto a 30 de septiembre, debiéndose tener en cuenta que, a la fecha en que ha sido emitido, quedan aún pendientes de contabilizar algunas operaciones que harán modificar, sustancialmente, la definitiva liquidación del ejercicio.

Al Anexo de Personal ha de unirse un documento, suscrito por el Secretario Delegado de la Gerencia Municipal de Urbanismo, denominado "**Plantilla de Personal**", que se ha de elevar a probación juntamente con el Presupuesto.

Respecto del anexo de inversiones hay que hacer notar que no constan las fichas de los proyectos de inversión con la información requerida en el artículo 13 del citado Real Decreto para hacer posible y/o facilitar la inclusión en el Plan de Inversiones que el Ayuntamiento pudiera formular para un plazo de cuatro años y unir como anexo al Presupuesto General (art. 12 R.D.500/1990). Consecuentemente, no puede constatarse que exista coordinación con el programa de actuación y planes de etapas del planeamiento urbanístico.

Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba


Av. Medina Azahara s/n

14071-CÓRDOBA.

Telf. 957 222 750/51

Fax: 957 237 072

Código RAEL JA01140214 -- www.gmucordoba.es

<p>Código Seguro de verificación: e3x6ba5UNM8v0PmdSniq2Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.</p>			
FIRMADO POR	Rafael Garcia Ruiz - (G.m.u.) Interventor Delegado	FECHA	05/10/2017
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	2/6
 <p>e3x6ba5UNM8v0PmdSniq2Q==</p>			

Igualmente no se completa el plan de inversiones, al no existir éste como tal, con el correspondiente programa financiero.

En cuanto a la financiación de las inversiones, es considerable la aportación de recursos procedentes del Patrimonio Municipal de Suelo (3.740.000,00€), debiendo recordar que dichos recursos han de destinarse a los fines previstos en la L.O.U.A., no siendo adecuados para financiar cualquier tipo de inversión. En principio, los gastos de capital reseñados en el anexo de inversiones como financiados con ingresos de Patrimonio de Suelo, al tratarse de Expropiaciones para Sistemas Generales, o Equipamientos, participación en Juntas de Compensación o devolución al Ayuntamiento de cantidades anticipadas para expropiaciones y ejecución de Sistemas Generales, parecen adecuados a tales fines. Dichos créditos de gastos, tal y como establecen las Bases de Ejecución del Presupuesto, permanecerán en situación de "no disponibilidad" hasta que los ingresos que los financian sean liquidados.

NIVELACIÓN Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

El presupuesto del ejercicio 2.018 se presenta nivelado en sus Estados de Ingresos y Gastos, ascendiendo a un importe total de 15.788.392,98€.

En lo que respecta a los créditos de gastos corrientes, aún cuando decrecen respecto de las presupuestadas en el ejercicio anterior (-1,91%), hemos de entender su suficiencia para cubrir los gastos a realizar en el ejercicio al estar basadas las previsiones en os gastos realmente ejecutados en ejercicios anteriores. No obstante hemos de advertir que una disminución cercana al 30% de los gastos en bienes corrientes y servicios, tal y como se indica en el informe económico-financiero, requerirá de un esfuerzo importante en la

contención del gasto. Los gastos de personal se corresponden con los datos del anexo de personal que se acompaña al presupuesto, mientras que la disminución de los gastos financieros parece lógica al haberse finalizado muchos de los expedientes de expropiación que se encontraban pendientes.

En lo que respecta a la previsión de ingresos hemos de decir que, tanto para los conceptos de ingresos no afectados como para los conceptos de ingresos afectados, especialmente respecto de los ingresos por Aprovechamientos Urbanísticos (2.150.000,00€) e ingresos por Enajenación de Suelo (1.400.000,00€) existe una concreción bastante detallada en el Informe Económico-Financiero.

A la tradicional exigencia legal de NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPSF- y el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, añaden el concepto de ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA como objetivo individual, para garantizar la existencia de escenarios presupuestarios estables.

El artículo 15 del Reglamento de Estabilidad Presupuestaria, indica que: "*Se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando los presupuestos iniciales o, en su caso, modificados, y las liquidaciones presupuestarias de los sujetos comprendidos en el artículo 4.1 del presente reglamento, alcancen, una vez consolidados, y en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, el objetivo individual establecido para cada una de las entidades locales a las que se refiere el artículo 5 o el objetivo de equilibrio o superávit establecido para las restantes entidades locales,*

Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba

Av. Medina Azahara s/n

-

14071-CÓRDOBA.


-

Telf. 957 222 750/51

-

Fax: 957 237 072

Código RAEL JA01140214 -- www.gmucordoba.es

<p>Código Seguro de verificación: e3x6ba5UNM8v0PmdSniq2Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.</p>			
FIRMADO POR	Rafael Garcia Ruiz - (G.m.u.) Interventor Delegado	FECHA	05/10/2017
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	3/6
 <p>e3x6ba5UNM8v0PmdSniq2Q==</p>			

sin perjuicio de lo dispuesto, en su caso, en los planes económico-financieros aprobados y en vigor”.

El objetivo de estabilidad presupuestaria y, en general, la situación de déficit o superávit de las Cuentas Públicas, está expresado en términos de contabilidad nacional, es decir, aplicando los criterios metodológicos del Sistema de Cuentas (SEC 95), que es el que permite la comparación homogénea entre los distintos países europeos y es el utilizado a efectos de la aplicación del Procedimiento de Déficit Excesivo y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Estos criterios del SEC 95 difieren de la metodología presupuestaria en diversos aspectos, que afectan a la valoración de los gastos y de los ingresos no financieros, de tal forma que para determinar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el Presupuesto, es necesario establecer la equivalencia entre el saldo del Presupuesto por operaciones no financieras y el saldo de contabilidad nacional.

El SEC 95 es una norma que se apoya en datos referentes a sucesos ya acaecidos (no en previstos, como ocurre en los presupuestos iniciales), por lo que toda especulación a priori sobre derechos recaudados o gastos devengados a final de ejercicio no deja de ser arriesgada.

Dado el nivel de ejecución de los ingresos en el último ejercicio, esta Intervención entiende que los criterios para realizar los ajustes necesarios en el Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, deben ser los siguientes:

Ajustes a realizar en ingresos: Se va a realizar un ajuste, por aplicación del coeficiente de difícil o imposible recaudación, del 30% de los ingresos propios no afectados

(Cap. 3 del Estado de Ingresos a excepción de los conceptos “Prestaciones Compensatorias” y “Aprovechamientos Urbanísticos.

Ajustes a realizar en gastos: En el Presupuesto de la Gerencia de Urbanismo, dado la inexistencia de gastos provenientes de operaciones de leasing y de intereses financieros, se ha de realizar un ajuste exclusivamente en concepto de “inejecución” de los gastos, siendo el porcentaje a aplicar por dicha inejecución de gastos del 1,00%. Dicho porcentaje se va aplicar exclusivamente a los gastos corrientes (Capítulos 1 a 3 del presupuesto de gastos).

El incumplimiento del principio de estabilidad conllevará la elaboración de un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la LOEPSF. Debemos entender que el cumplimiento o incumplimiento del objetivo de estabilidad ha de realizarse sobre el Presupuesto Consolidado de la Corporación y no sobre cada uno de aquellos que lo integran.

El resultado de la aplicación de los mencionados ajustes se presenta en el siguiente cuadro resumen del **PRESUPUESTO 2018 AJUSTADO A SEC 95**

Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba

Av. Medina Azahara s/n

-

14071-CÓRDOBA.


-

Tel. 957 222 750/51

-

Fax: 957 237 072

Código RAEI JA01140214 -- www.gmucordoba.es

<p>Código Seguro de verificación: e3x6ba5UNM8v0PmdSniq2Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.</p>			
FIRMADO POR	Rafael Garcia Ruiz - (G.m.u.) Interventor Delegado	FECHA	05/10/2017
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	4/6
 <p>e3x6ba5UNM8v0PmdSniq2Q==</p>			

ESTADO DE INGRESOS				ESTADO DE GASTOS			
Cap.	Denominación	Importe		Cap.	Denominación	Importe	
		Presup.2018	Ajustado			Presup.2018	Ajustado
1	Impuestos directos	0,00	0,00	1	Remuneraciones de personal	8.665.000,00	8.578.350,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00	2	Compra de bienes corrientes	1.280.000,00	1.267.200,00
3	Tasas y otros ingresos	2.424.200,00	2.350.940,00	3	Intereses	597.571,35	591.595,64
4	Transferencias corrientes	11.019.920,29	11.019.920,29	4	Transferencias corrientes	55.071,95	55.071,95
5	Ingresos patrimoniales	497.246,13	497.246,13				
	Operaciones corrientes	13.941.366,42	13.868.106,42		Operaciones corrientes	10.597.643,30	10.492.217,58
6	Enajenación de inversiones	1.400.000,00	1.400.000,00	6	Inversiones reales	4.382.026,56	4.382.026,56
7	Transferencias de capital	447.026,56	447.026,56	7	Transferencias de capital	288.016,14	288.016,14
	Operaciones de capital	1.847.026,56	1.847.026,56		Operaciones de capital	4.670.042,70	4.670.042,70
	Operaciones no financieras	15.788.392,98	15.715.132,98		Operaciones no financieras	15.267.686,00	15.162.260,28
8	Var. Activos financieros	0,00	0,00	8	Var. Activos financieros	0,00	0,00
9	Var. Pasivos financieros	0,00	0,00	9	Var. Pasivos financieros	520.706,98	520.706,98
	Operaciones financieras	0,00	0,00		Operaciones financieras	520.706,98	520.706,98
	TOTAL INGRESOS	15.788.392,98	15.715.132,98		TOTAL GASTOS	15.788.392,98	15.682.967,26

Estabilidad presupuestaria	552.872,70
----------------------------	------------

Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba


Av. Medina Azahara s/n

14071-CÓRDOBA.

Tel. 957 222 750/51

Fax: 957 237 072

Código RAE JA01140214 -- www.gmucordoba.es

Código Seguro de verificación: e3x6ba5UNM8v0PmdSnig2Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Rafael Garcia Ruiz - (G.m.u.) Interventor Delegado	FECHA	05/10/2017
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	5/6
 e3x6ba5UNM8v0PmdSnig2Q==			

TRAMITACIÓN

Para concluir, en cuanto a la tramitación se refiere, habrá que estar a lo que dispongan la Ley Reguladora de las Haciendas locales, el Reglamento Presupuestario y los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo en cuanto a órganos competentes y procedimiento de aprobación.

Disponen los Estatutos de la Gerencia que le corresponde al gerente redactar el proyecto de presupuesto asistido por el secretario e interventor (art.28.2) y al Consejo la aprobación de dicho proyecto (art.9.2.2).

Por otro lado, el art.5.3 de los Estatutos reserva en favor del Ayuntamiento la facultad de aprobar los Presupuestos de la Gerencia de Urbanismo.

El artículo 18.2 del Reglamento Presupuestario y el 168.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales, determinan que el Presupuesto de cada Organismo Autónomo, propuesto inicialmente por el órgano competente de los mismos será remitido a la Entidad local de la que dependan, de forma que pueda ser integrado en el Presupuesto General y aprobado por el Pleno de la Corporación.

En consecuencia, aprobado por el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo el "proyecto de presupuesto", será remitido al Ayuntamiento para, una vez integrado en el Presupuesto General, proceder a su aprobación por el Pleno, a quién le corresponderá la resolución de las posibles reclamaciones que puedan formularse (debiendo ser el Ayuntamiento quién adopte las medidas de publicidad) y la aprobación definitiva, tal como establece el artículo 20 del R.D.500/1990.

Córdoba a 5 de octubre de 2017
EL INTERVENTOR DELEGADO

Fdo.: Rafael García Ruiz

Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba

Av. Medina Azahara s/n

-

14071-CÓRDOBA.


-

Telf. 957 222 750/51

-

Fax: 957 237 072

Código RAEL JA01140214 -- www.gmucordoba.es

Código Seguro de verificación:e3x6ba5UNM8v0PmdSniq2Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Rafael Garcia Ruiz - (G.m.u.) Interventor Delegado		FECHA	05/10/2017
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	e3x6ba5UNM8v0PmdSniq2Q==	PÁGINA	6/6
 e3x6ba5UNM8v0PmdSniq2Q==				