

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00004 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Gerencia Municipal de Urbanismo

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

**DESGLOSE POR ÁREA DE GASTO, POLÍTICA, GRUPO PROGRAMA.**

**ÁREA DE GASTO :** 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
**POLÍTICA** 15 Vivienda y urbanismo.  
**GRUPO PROG.** 150 Administración General de Vivienda y urbanismo.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPTO	Subcto.					
150	101	10100	Retribuciones básicas.	15.110,00			
150	101	10101	Otras remuneraciones.	59.473,00			
			Concepto 101 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal c		74.583,00		
			ARTICULO 10 Organos de gobierno y personal directivo.			74.583,00	
150	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	309.658,00			
150	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	229.678,00			
150	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	12.445,00			
150	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.720,00			
150	120	12006	Trienios.	67.350,00			
			Concepto 120 Retribuciones básicas.		629.851,00		
150	121	12100	Complemento de destino.	225.682,00			
150	121	12101	Complemento específico.	403.637,00			
150	121	12103	Otros complementos.	66.692,00			
			Concepto 121 Retribuciones complementarias.		696.011,00		
			ARTICULO 12 Personal Funcionario.			1.325.862,00	

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00004 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Gerencia Municipal de Urbanismo

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

**DESGLOSE POR ÁREA DE GASTO, POLÍTICA, GRUPO PROGRAMA,**

**ÁREA DE GASTO :** 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
**POLÍTICA** 15 Vivienda y urbanismo.  
**GRUPO PROG.** 150 Administración General de Vivienda y urbanismo.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPTO	Subcto.					
150	130	13000	Retribuciones básicas.	765.223,00			
150	130	13001	Horas extraordinarias	4.780,00			
150	130	13002	Otras remuneraciones.	986.121,00			
			Concepto 130 Laboral Fijo.		1.756.124,00		
150	131	13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	125.435,00			
150	131	13102	Otras remuneraciones	246.199,00			
			Concepto 131 Laboral temporal.		371.634,00		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral.			2.127.758,00	
150	150	15000	PRODUCTIVIDAD (FUNCIONARIOS)	117.681,00			
			Concepto 150 Productividad.		117.681,00		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento.			117.681,00	
150	160	16000	Seguridad Social.	995.956,00			
150	160	16008	Asistencia médico-farmacéutica.	52.800,00			
			Concepto 160 Cuotas sociales.		1.048.756,00		
150	162	16209	Otros gastos sociales.	55.200,00			
			Concepto 162 Gastos sociales del personal.		55.200,00		

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00004 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Gerencia Municipal de Urbanismo

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

**DESGLOSE POR ÁREA DE GASTO, POLÍTICA, GRUPO PROGRAMA,**

**ÁREA DE GASTO :** 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
**POLÍTICA** 15 Vivienda y urbanismo.  
**GRUPO PROG.** 150 Administración General de Vivienda y urbanismo.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPTO	Subcto.					
150	164	16400	AYUDA DISCAPACIDAD Concepto 164 Complemento familiar. ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	1.168,00	1.168,00	1.105.124,00	<b>4.751.008,00</b>
150	205	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES Concepto 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres. ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones.	5.460,00	5.460,00	5.460,00	
150	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Concepto 212 Edificios y otras construcciones.	7.626,00	7.626,00		
150	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Concepto 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	38.681,00	38.681,00		
150	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE Concepto 214 Elementos de transporte.	1.507,00	1.507,00		
150	215	21500	MOBILIARIO Concepto 215 Mobiliario.	20.506,00	20.506,00		
150	216	21600	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN Concepto 216 Equipos para procesos de información.	26.625,00	26.625,00		

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00004 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Gerencia Municipal de Urbanismo

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

**DESGLOSE POR ÁREA DE GASTO, POLÍTICA, GRUPO PROGRAMA,**

**ÁREA DE GASTO :** 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
**POLÍTICA** 15 Vivienda y urbanismo.  
**GRUPO PROG.** 150 Administración General de Vivienda y urbanismo.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPTO	Subcto.					
150	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL Concepto 219 Otro inmovilizado material. ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	502,00	502,00	95.447,00	
150	220	22000	Ordinario no inventariable.	8.038,00			
150	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	6.184,00			
150	220	22002	Material informático no inventariable. Concepto 220 Material de oficina.	19.089,00	33.311,00		
150	221	22100	Energía eléctrica.	173.660,00			
150	221	22101	Agua.	4.433,00			
150	221	22103	Combustibles y carburantes.	3.014,00			
150	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	3.014,00			
150	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	1.024,00			
150	221	22199	Otros suministros. Concepto 221 Suministros.	6.028,00	191.173,00		

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00004 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Gerencia Municipal de Urbanismo

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

**DESGLOSE POR ÁREA DE GASTO, POLÍTICA, GRUPO PROGRAMA,**

**ÁREA DE GASTO :** 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
**POLÍTICA** 15 Vivienda y urbanismo.  
**GRUPO PROG.** 150 Administración General de Vivienda y urbanismo.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPTO	Subcto.					
150	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	46.056,00			
150	222	22201	Postales.	10.343,00			
			Concepto 222 Comunicaciones.		56.399,00		
150	224	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	2.971,00			
			Concepto 224 Primas de seguros.		2.971,00		
150	225	22502	Tributos de las Entidades locales.	9.961,00			
			Concepto 225 Tributos.		9.961,00		
150	226	22602	Publicidad y propaganda.	4.019,00			
150	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	11.873,00			
150	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	10.047,00			
150	226	22699	Otros gastos diversos	21.808,00			
			Concepto 226 Gastos diversos.		47.747,00		
150	227	22701	Seguridad.	74.000,00			
150	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	42.685,00			

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00004 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Gerencia Municipal de Urbanismo

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

**DESGLOSE POR ÁREA DE GASTO, POLÍTICA, GRUPO PROGRAMA,**

**ÁREA DE GASTO :** 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
**POLÍTICA** 15 Vivienda y urbanismo.  
**GRUPO PROG.** 150 Administración General de Vivienda y urbanismo.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPTO	Subcto.					
150	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	5.526,00			
150	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	37.460,00			
			Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		159.671,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros.			501.233,00	
150	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	10.336,00			
			Concepto 230 Dietas.		10.336,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio.			10.336,00	
			<b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO</b>				<b>612.476,00</b>
150	352	35200	INTERESES DE DEMORA	1.911.627,00			
			Concepto 352 Intereses de demora.		1.911.627,00		
150	359	35900	Otros gastos financieros.	1.000,00			
			Concepto 359 Otros gastos financieros.		1.000,00		
			ARTÍCULO 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.			1.912.627,00	
			<b>CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS.</b>				<b>1.912.627,00</b>
150	625	62500	MOBILIARIO	2.000,50			
			Concepto 625 Mobiliario.		2.000,50		

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00004 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Gerencia Municipal de Urbanismo

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

**DESGLOSE POR ÁREA DE GASTO, POLÍTICA, GRUPO PROGRAMA,**

**ÁREA DE GASTO :** 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
**POLÍTICA** 15 Vivienda y urbanismo.  
**GRUPO PROG.** 150 Administración General de Vivienda y urbanismo.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPTO	Subcto.					
150	626	62600	Equipos para procesos de información. Concepto 626 Equipos para procesos de información.	24.455,00	24.455,00		
150	627	62700	Proyectos complejos Concepto 627 Proyectos complejos. ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los	4.000,00	4.000,00	30.455,50	
150	639	63900	Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv Concepto 639 Otras inver de reposición asoc al func operat de los s ARTÍCULO 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de l	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
150	640	64002	Propiedad Intelectual Concepto 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	212.000,00	212.000,00		
150	641	64100	APLICACIONES INFORMATICAS Concepto 641 Gastos en aplicaciones informáticas. ARTÍCULO 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. <b>CAPÍTULO :</b> 6 INVERSIONES REALES.	41.300,00	41.300,00	253.300,00	286.755,50
150	830	83000	ANTICIPOS PERSONAL ACTIVO (FUNCIONARIO Y LABORAL)	28.500,00			
150	830	83002	ANTICIPOS DE PERSONAL ACTIVOS (DIRECTIVOS)	2.500,00			

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)**

**PRESUPUESTO:** 00004 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Gerencia Municipal de Urbanismo

**FASE:** INI - Fase Inicial Eelaboración

**DESGLOSE POR ÁREA DE GASTO, POLÍTICA, GRUPO PROGRAMA,**

**ÁREA DE GASTO :** 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
**POLÍTICA** 15 Vivienda y urbanismo.  
**GRUPO PROG.** 150 Administración General de Vivienda y urbanismo.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPTO	Subcto.					
<b>150</b>	<b>830</b>	<b>83010</b>	Concesión de Préstamos Ejecuciones Subsidiarias Concepto 830 Préstamos a corto plazo. ARTÍCULO 83 Concesión de préstamos fuera del sector público. <b>CAPÍTULO : 8</b> ACTIVOS FINANCIEROS.	1.000,00	32.000,00	32.000,00	<b>32.000,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 150</b>			<b>7.594.866,50</b>				

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00004 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Gerencia Municipal de Urbanismo

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

**DESGLOSE POR ÁREA DE GASTO, POLÍTICA, GRUPO PROGRAMA,**

**ÁREA DE GASTO :** 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
**POLÍTICA** 15 Vivienda y urbanismo.  
**GRUPO PROG.** 151 Urbanismo.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPTO	Subcto.					
151	600	60000	Inversiones en terrenos. Concepto 600 Inversiones en terrenos.	309.146,36	309.146,36		
151	609	60900	Otras Inversiones nuevas en Infraestructuras y bienes uso gr Concepto 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso ; ARTÍCULO 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al us	202.556,94	202.556,94	511.703,30	
151	632	63200	Edificios y otras construcciones. Concepto 632 Edificios y otras construcciones. ARTÍCULO 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de l <b>CAPÍTULO :</b> 6 INVERSIONES REALES.	299.037,00	299.037,00	299.037,00	810.740,30
151	780	78090	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN F Concepto 780 A familias e instituciones sin fines de lucro. ARTÍCULO 78 A familias e instituciones sin fines de lucro. <b>CAPÍTULO :</b> 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>TOTAL GR. PROGRA.</b>			<b>151</b>	<b>834.740,30</b>			

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00004 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Gerencia Municipal de Urbanismo

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

**DESGLOSE POR ÁREA DE GASTO, POLÍTICA, GRUPO PROGRAMA,**

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA 15 Vivienda y urbanismo.

GRUPO PROG. 155 Vías públicas.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPTO	Subcto.					
155	600	60000	Inversiones en terrenos. Concepto 600 Inversiones en terrenos. ARTÍCULO 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al us <b>CAPÍTULO : 6</b> INVERSIONES REALES.	580.710,20	580.710,20	580.710,20	<b>580.710,20</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 155</b>			<b>580.710,20</b>				

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00004 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Gerencia Municipal de Urbanismo

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

**DESGLOSE POR ÁREA DE GASTO, POLÍTICA, GRUPO PROGRAMA,**

**ÁREA DE GASTO :** 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
**POLÍTICA** 33 Cultura.  
**GRUPO PROG.** 336 Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPTO	Subcto.					
<b>336</b>	<b>783</b>	<b>78390</b>	Subvenciones a Instituciones Sin Fines de Lucro	150.725,00			
			Concepto 783 A Instituciones sin fines de lucro		150.725,00		
			ARTÍCULO 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.			150.725,00	
			<b>CAPÍTULO : 7</b> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				<b>150.725,00</b>
<b>TOTAL GR. PROGRA. 336</b>			<b>150.725,00</b>				