

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

CONCEPTO ORG.	ECON.	DENOMINACION	PREVISIÓN	TOTALES
III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
		32 TASAS POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES COMP. LOCAL		15.000,00
U999	<u>329</u> 32900	<u>ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL</u> SERVICIOS TECNICOS FACULTATIVOS	<u>15.000,00</u> 15.000,00	
		39 OTROS INGRESOS		170.000,00
U999	<u>391</u> 39190	<u>MULTAS</u> SANCIONES POR INFRACCIONES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE	<u>100.000,00</u> 30.000,00	
U999	39100	SANCIONES POR INFRACCIONES EN MATERIA DE URBANISMO	70.000,00	
U999	<u>399</u> 39900	<u>OTROS INGRESOS DIVERSOS</u> EJECUCIONES SUBSIDIARIAS AREA DE URBANISMO	<u>70.000,00</u> 70.000,00	
TOTAL CAPÍTULO III				185.000,00
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		40 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		4.101.392,10
U999	<u>400</u> 40000	<u>DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERIA</u> TRANSFERENCIAS EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA	<u>4.101.392,10</u> 4.101.392,10	
TOTAL CAPÍTULO IV				4.101.392,10
V. INGRESOS PATRIMONIALES				
		52 INTERESES DE DEPOSITOS		2.500,00
U999	<u>520</u> 52000	<u>INTERESES DE DEPOSITOS</u> INTERESES DE DEPOSITOS	<u>2.500,00</u> 2.500,00	
TOTAL CAPÍTULO V				2.500,00
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
		70 DE LA ADMON. GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL		3.130.000,00
U999	<u>700</u> 70000	<u>DE LA ADMIN.GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERIA</u> TRANSFERENCIAS CAPITAL AYUNTAMIENTO DE ALMERIA	<u>2.480.000,00</u> 2.480.000,00	
U999	<u>720</u> 72000	<u>DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</u> APORTACION MINISTERIO CONVENIO BIBLIOTECA PUBLICA	<u>650.000,00</u> 650.000,00	
TOTAL CAPÍTULO VII				3.130.000,00
VIII ACTIVOS FINANCIEROS				
		83 REINTEGRO DE PRESTAMOS CONC.FUERA S.PUBLICO		18.741,50
U999	<u>831</u> 83100	<u>A MEDIO Y LARGO PLAZO</u> DEVOL.PAGAS REINTEGRABLES	<u>18.741,50</u> 18.741,50	
TOTAL CAPÍTULO VIII				18.741,50
TOTAL ESTADO DE INGRESOS (€)			7.437.633,60	7.437.633,60

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

ORG.	APLICACIÓN PROG.	ECON.	DENOMINACION	CRÉDITO	TOTAL
I GASTOS DE PERSONAL					
11 PERSONAL EVENTUAL					69.371,68
110 <u>RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES</u>				<u>69.371,68</u>	
U999	15000	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	15.681,96	
U999	15000	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	53.689,72	
12 PERSONAL FUNCIONARIO					2.102.460,03
120 <u>RETRIBUCIONES BASICAS</u>				<u>718.601,67</u>	
U999	15000	12000	SUELDOS GRUPO A1	212.136,12	
U999	15000	12001	SUELDOS GRUPO A2	80.227,74	
U999	15000	12003	SUELDOS GRUPO C1	123.388,68	
U999	15000	12004	SUELDOS GRUPO C2	191.850,66	
U999	15000	12006	TRIENIOS	110.878,47	
U999	15000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	120,00	
121 <u>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</u>				<u>1.368.258,36</u>	
U999	15000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	389.762,71	
U999	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	772.857,67	
U999	15000	12103	OTROS COMPLEMENTOS	205.637,98	
127 <u>CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES</u>				<u>15.600,00</u>	
U999	15000	12700	APORTACION AL PLAN DE PENSIONES	15.600,00	
13 PERSONAL LABORAL					232.733,12
130 <u>LABORAL FIJO</u>				<u>231.532,12</u>	
U999	15000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	93.662,75	
U999	15000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	100,00	
U999	15000	13002	OTRAS REMUNERACIONES	137.769,37	
131 <u>LABORAL TEMPORAL</u>				<u>1,00</u>	
U999	15000	13100	RETRIBUCIONES CONT. TEMPORALES	1,00	
137 <u>CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES</u>				<u>1.200,00</u>	
U999	15000	13700	APORTACION AL PLAN DE PENSIONES	1.200,00	
14 OTRO PERSONAL					30.000,00
143 <u>OTRO PERSONAL</u>				<u>30.000,00</u>	
U999	15000	14300	OTRO PERSONAL DE PROGRAMAS	30.000,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					15.120,00
150 <u>PRODUCTIVIDAD</u>				<u>15.000,00</u>	
U999	15000	15000	PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL	15.000,00	
151 <u>GRATIFICACIONES</u>				<u>120,00</u>	
U999	15000	15100	GRATIFICACIONES DEL PERSONAL	120,00	
16 CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES					862.746,27
160 <u>CUOTAS SOCIALES</u>				<u>826.000,00</u>	
U999	15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	826.000,00	
162 <u>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL</u>				<u>36.746,27</u>	
U999	15000	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00	
U999	15000	16204	ACCION SOCIAL	36.745,27	
TOTAL CAPÍTULO I				3.312.431,10	3.312.431,10
II GASTOS EN B. CORRIENTES Y SERVICIOS					
20 ARRENDAMIENTOS					347.053,00
202 <u>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</u>				<u>347.053,00</u>	
U999	15210	20200	ARRENDAMIENTOS P.E.R.I.	8.000,00	
U999	15001	20200	ARRENDAMIENTOS NUEVAS ACTUACIONES	34.000,00	
U999	15000	20200	ARRENDAMIENTO DEPENDENCIAS URBANISMO	305.053,00	
21 REPAR., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					171.230,00
210 <u>INFRAESTRUCTURA Y B. NATURALES</u>				<u>165.000,00</u>	
U999	15100	21000	EJECUCION SUBSIDIARIA	70.000,00	
U999	15101	21000	ENTIDAD DE CONSERVACION DEL TOYO, SECTOR-20 y PIT.	95.000,00	

ORG.		APLICACIÓN		DENOMINACION	CRÉDITO	TOTAL
PROG.	ECON.	PROG.	ECON.			
		213		<u>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</u>	<u>6.230,00</u>	
U999	15000	21300		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUIN.	3.730,00	
U999	15001	21300		MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS URBANISMO	2.500,00	
		22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		268.177,00
		220		<u>MATERIAL DE OFICINA</u>	<u>23.000,00</u>	
U999	15000	22000		MATERIAL DE OFICINA	8.000,00	
U999	15000	22003		MATERIAL TECNICO Y PLANIMETRIA	10.000,00	
U999	15000	22001		SUSCRIPCION EDICIONES Y PUBLICACIONES	1.000,00	
U999	15000	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00	
		222		<u>COMUNICACIONES</u>	<u>2.000,00</u>	
U999	15000	22201		COMUNIC. POSTALES Y NOTIFICACIONES	2.000,00	
		225		<u>TRIBUTOS</u>	<u>175,00</u>	
U999	15000	22500		TRIBUTOS	175,00	
		226		<u>GASTOS DIVERSOS</u>	<u>155.002,00</u>	
U999	15000	22699		GASTOS DESARROLLO DEL PROYECTO PUERTO CIUDAD	100.000,00	
U999	15100	22602		PUBLICIDAD, COPISTERIA, IMPRENTA Y SIMILARES	22.000,00	
U999	15100	22604		RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIAL	1,00	
U999	15100	22699		COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y GASTOS DIVERSOS	12.000,00	
U999	15100	22603		PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	
U999	15101	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	
U999	15101	22604		COSTAS, GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	11.000,00	
U999	15103	22699		RECONOCIMIENTOS DE CREDITO	1,00	
		227		<u>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</u>	<u>88.000,00</u>	
U999	15100	22706		CONTRATOS DE SERVICIOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	70.000,00	
U999	15101	22706		MANTENIMIENTO APLICAC. GERENCIA Y OTROS	18.000,00	
		23		<u>DIETAS</u>		5.000,00
		230		<u>DIETAS</u>	<u>2.000,00</u>	
U999	15000	23020		DIETAS DEL PERSONAL	2.000,00	
		231		<u>LOCOMOCION</u>	<u>3.000,00</u>	
U999	15000	23120		GASTOS DE LOCOMOCION	3.000,00	
TOTAL CAPITULO II					791.460,00	791.460,00
III. GASTOS FINANCIEROS						
		35		INTERESES DE DEMORA Y OTROS G. FINANCIEROS		1,00
		352		<u>INTERESES DE DEMORA</u>	<u>1,00</u>	
U999	15000	35200		INTERESES DE DEMORA	1,00	
TOTAL CAPITULO III					1,00	1,00
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
		48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		185.000,00
		480		<u>ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES</u>	<u>185.000,00</u>	
U999	15210	48000		REALOJOS CONVENIOS EN MATERIA DE URBANISMO Y VIVI	140.000,00	
U999	15211	48000		AYUDAS SOCIALES ALQUILERES	40.000,00	
U999	15000	48000		BECARIOS URBANISMO UNIVERSIDAD	5.000,00	
TOTAL CAPITULO IV					185.000,00	185.000,00
VI INVERSIONES REALES						
		60		INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA		1.775.000,00
		600		<u>INVERSIONES EN TERRENOS</u>	<u>200.000,00</u>	
U999	15100	60000		TERRENOS, EXPROIACION Y PATRIMONIO	200.000,00	
		609		<u>OTRAS INVERSIONES</u>	<u>1.575.000,00</u>	
U999	15100	60900		INFRAESTR. INMUEBLES, EXPROP Y OTRAS INVERSIONES	400.000,00	
U999	15101	60900		EXPROP. OBRAS PARQUE LA HOYA 1ª FASE	100.000,00	
U999	15102	60900		OBRAS INMUEBLES EQUIP.CULTURALES (Santos Zárate y Gr	650.000,00	

ORG.		APLICACIÓN		DENOMINACION	CRÉDITO	TOTAL
PROG.	ECON.					
U999	15103	60900	EDIFICIO POLIGONO SAN ISIDRO		100.000,00	
U999	15105	60900	ACTUACIONES SISTEMAS DE GESTION PÚBLICOS		250.000,00	
U999	15106	60900	DEMOLICIONES		75.000,00	
			62 INVERSION NUEVA ASOC. AL FUNC. DE LOS SERV.			5.000,00
			<u>626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		<u>5.000,00</u>	
U999	15000	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		5.000,00	
			64 GASTOS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			100.000,00
			<u>640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL</u>		<u>100.000,00</u>	
U999	15100	64000	DIRECCION OBRAS URB. PLANEAMIENTO		100.000,00	
TOTAL CAPITULO VI					1.880.000,00	1.880.000,00
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
			72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500.000,00
			<u>720 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO</u>		<u>500.000,00</u>	
U999	15100	72000	APORTACIÓN EJECUCIÓN PASEO MARÍTIMO		500.000,00	
			74 A ENTES PCOS Y SOC.MERCANTILES DE LA E.L.			250.000,00
			<u>740 A ENTES PCOS Y SOC.MERCANTILES DE LA E.L.</u>		<u>250.000,00</u>	
U999	15100	74000	TRANSFERENCIA ALMERÍA XXI SISTEMAS PÚBLICOS		250.000,00	
			78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO			500.000,00
			<u>780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO</u>		<u>500.000,00</u>	
U999	15100	78000	REHABILITACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD		500.000,00	
TOTAL CAPITULO VII					1.250.000,00	1.250.000,00
VIII ACTIVOS FINANCIEROS						
			83 CONCESION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO			18.741,50
			<u>831 PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO</u>		<u>18.741,50</u>	
U999	15000	83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES		18.741,50	
TOTAL CAPITULO VIII					18.741,50	18.741,50
TOTAL ESTADO DE GASTOS (€)					7.437.633,60	7.437.633,60

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ANEXO DE INVERSIONES - PRESUPUESTOS 2016

CODIGO PROYECTO	APLICACIÓN			ANEXO DE INVERSIONES		FINANCIACIÓN			
	ORG.	C.F.	C.E.	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TRANSF.CAP.	ACT.FINANC.	OTROS PMS	T.FINANCIACIÓN
U2016001	U999	15100	60000	TERRENOS, EXPROPIACIÓN Y PATRIMONIO	200.000,00	200.000,00			200.000,00
U2016002	U999	15100	60900	INFRAESTR. INMUEBLES, EXPROP Y OTRAS INVERSIONES	400.000,00	400.000,00			400.000,00
U2016003	U999	15101	60900	EXPROP. OBRAS PARQUE LA HOYA 1ª FASE	100.000,00	100.000,00			100.000,00
U2016004	U999	15102	60900	OBRAS INMUEBLES EQUIP.CULTURALES (Santos Zárate y Gra	650.000,00	650.000,00			650.000,00
U2016005	U999	15103	60900	EDIFICIO POLÍGONO SAN ISIDRO	100.000,00	100.000,00			100.000,00
U2016006	U999	15105	60900	ACTUACIONES SISTEMAS DE GESTIÓN PÚBLICOS	250.000,00	250.000,00			250.000,00
U2016007	U999	15106	60900	DEMOLICIONES	75.000,00	75.000,00			75.000,00
U2016008	U999	15000	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	5.000,00			5.000,00
U2016009	U999	15100	64000	DIRECCIÓN OBRAS URB. PLANEAMIENTO	100.000,00	100.000,00			100.000,00
U2016010	U999	15100	72000	APORTACIÓN EJECUCIÓN PASEO MARÍTIMO	500.000,00	500.000,00			500.000,00
U2016011	U999	15100	74000	TRANSFERENCIA ALMERÍA XXI SISTEMAS PÚBLICOS	250.000,00	250.000,00			250.000,00
U2016012	U999	15100	78000	REHABILITACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD	500.000,00	500.000,00			500.000,00
U2016013	U999	15000	83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.741,50		18.741,50		18.741,50
TOTALES					3.148.741,50	3.130.000,00	18.741,50	0,00	3.148.741,50