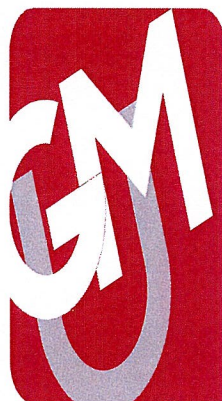




4.1.12.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Gerencia municipal de urbanismo



PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2021

Gerencia municipal de urbanismo

Página: 2

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2021

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES		
					2021	2020	VARIACION
3	34	349	349.00	CAPITULO 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos			
				Precios públicos			
	39	391	391.00	Precios públicos urbanismo	11.000,00	11.000,00	0,00%
				Otros ingresos			
				Multas por infracciones urbanísticas	168.000,00	168.000,00	0,00%
				Ejecución Sustitutoria	60.000,00	20.000,00	200,00%
				Ingresos por anuncios en Diarios Oficiales por cuenta de terceros	4.000,00	4.500,00	-11,11%
				TOTAL DEL CAPITULO 3	243.000,00	203.500,00	19,41%

Gerencia municipal de urbanismo

Página: 3

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS EJERCICIO 2021

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES		
					2021	2020	VARIACION
4	40	400	400.01	CAPITULO 4. Transferencias corrientes			
				De la Administración General de la Entidad Local			
				Ayuntamiento de Móstoles	3.960.000,00	3.300.000,00	20,00%
				TOTAL DEL CAPITULO 4	3.960.000,00	3.300.000,00	20,00%

Gerencia municipal de urbanismo

Página: 4

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS EJERCICIO 2021

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES		
					2021	2020	VARIACION
8	83	830	830.00	CAPITULO 8. Activos financieros			
				Reintegros de préstamos de fuera del sector público			
				Anticipos y préstamos al personal	10.000,00	10.000,00	0,00%
				TOTAL DEL CAPITULO 8	10.000,00	10.000,00	0,00%



Gerencia municipal de urbanismo

Página: 5

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2021



4.1.13.

PRESUPUESTO DE GASTOS

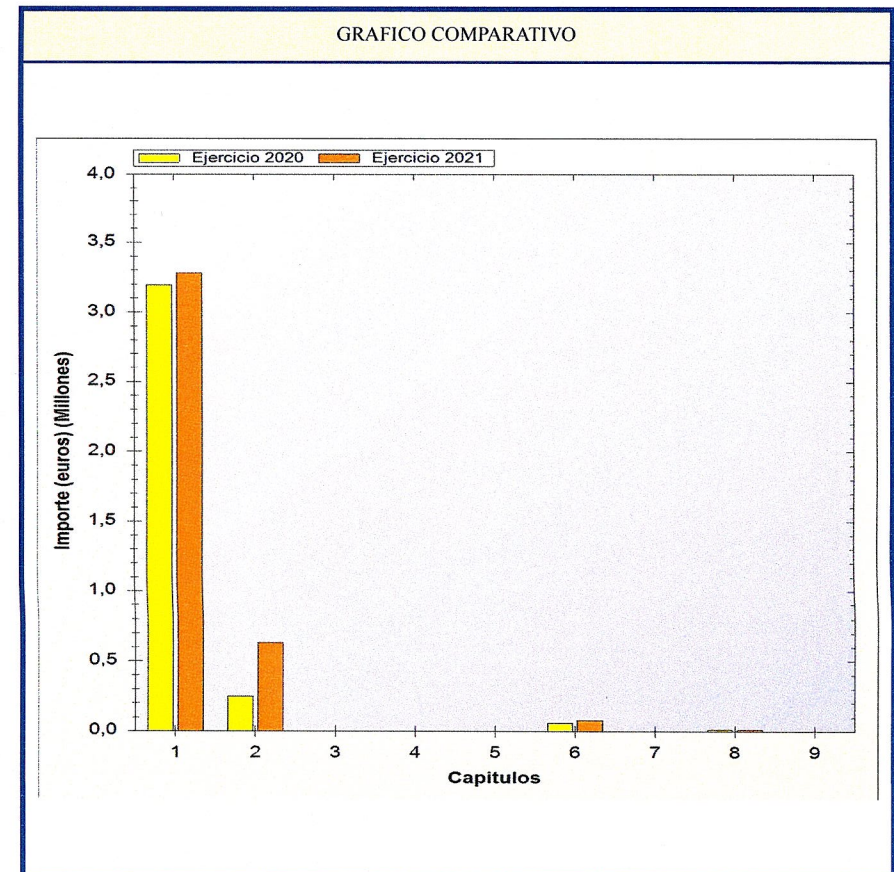


Gerencia municipal de urbanismo

PRESUPUESTO 2021

ESTADO DE GASTOS RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULOS	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020	PORCENTAJE
	EUROS	EUROS	
A. OPERACIONES CORRIENTES			
1.- GASTOS DE PERSONAL.	3.283.132,96	3.194.686,82	2,77 %
2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	633.726,94	249.182,32	154,32 %
3.- GASTOS FINANCIEROS	950,00	950,00	0,00 %
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	---
5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS	0,00	0,00	---
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.917.809,90	3.444.819,14	13,73 %
B. OPERACIONES DE CAPITAL			
6.- INVERSIONES REALES	78.190,10	58.680,86	33,25 %
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	---
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	0,00 %
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	---
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	88.190,10	68.680,86	28,41 %
TOTALES:	4.006.000,00	3.513.500,00	14,02 %



Gerencia municipal de urbanismo



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2021



Gerencia municipal de urbanismo

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

AREA DE GASTO 1

SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

* POLITICA DE GASTO 1.5: Vivienda y urbanismo.

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

> PROGRAMA 1.510: GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

>> SUBPROGRAMA 1.5101: Oficina del Gerente



Gerencia municipal de urbanismo

Página: 3

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.1

PROGRAMA: 1.5.1.0

SUBPROGRAMA: 1.5.1.0.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
15101	12000	Oficina del Gerente Sueldos del Grupo A1	134,21			
15101	12001	Oficina del Gerente Sueldos del Grupo A2	44.995,26			
15101	12004	Oficina del Gerente Sueldos del Grupo C2	9.249,59			
15101	12006	Oficina del Gerente Trienios	9.164,86	63.543,92		
15101	12100	Oficina del Gerente Complemento de destino	29.236,61	29.236,61		
15101	12101	Oficina del Gerente Complemento específico	72.612,97	72.612,97		
15101	12103	Oficina del Gerente Otros complementos	0,00	0,00	165.393,50	
		Art. 13. Personal Laboral				
15101	13000	Oficina del Gerente Retribuciones básicas	809.561,60			
15101	13002	Oficina del Gerente Otras remuneraciones	1.357.616,77	2.167.178,37		
15101	13100	Oficina del Gerente Retribuciones Básicas Temporal	42.498,56	42.498,56		
15101	13101	Oficina del Gerente Otras Remuneraciones Temporal	80.627,49	80.627,49	2.290.304,42	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
15101	15000	Oficina del Gerente Productividad	36.311,59	36.311,59	36.311,59	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
15101	16000	Oficina del Gerente Seguridad Social	745.081,66	745.081,66	745.081,66	
TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 1.5.1.01						3.237.091,17



Gerencia municipal de urbanismo

Página: 4

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.1

PROGRAMA: 1.5.1.0

SUBPROGRAMA: 1.5.1.0.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 20. Arrendamientos y cánones				
15101	20401	Arrendamiento de Vehiculos	11.000,00	11.000,00		
15101	20601	Arrendamiento Fotocopiadoras e Impresoras	14.000,00	14.000,00	25.000,00	
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
15101	21300	Maquinaria, instalaciones y Utillaje	3.000,00	3.000,00		
15101	21400	Elementos de transporte	100,60	100,60		
15101	21600	Oficina del Gerente Mantenimiento Equipos Procesos de Información	119.170,37	119.170,37	122.270,97	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
15101	22000	Ordinario no inventariable	32.983,72			
15101	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00			
15101	22002	Material, informático no inventariable	2.420,00	35.903,72		
15101	22200	Servicios de Telecomunicaciones	3.400,00	3.400,00		
15101	22201	Postales	1.615,00	1.615,00		
15101	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00	500,00		
15101	22603	Publicación en Diarios Oficiales	4.000,00	4.000,00		
15101	22604	Jurídicos, contenciosos	11.000,00	11.000,00		
15101	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	3.500,00	3.500,00		
15101	22608	Ejecución Sustitutoria	345.500,00	345.500,00		
15101	22650	Imprevistos y Obligaciones pendientes	500,00	500,00		
15101	22699	Otros gastos diversos	6.668,00	6.668,00		
15101	22706	Estudios y trabajos técnicos	33.869,25	33.869,25		
15101	22799	Oficina del Gerente Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	40.000,00	40.000,00	486.455,97	
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 1.5.1.01						633.726,94



Gerencia municipal de urbanismo

Página: 5

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: I

POLITICA DE GASTO: 1.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.1

PROGRAMA: 1.5.1.0

SUBPROGRAMA: 1.5.1.0.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
15101	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	30.000,00	30.000,00		
15101	62500	Mobiliario y Enseres	6.191,00	6.191,00		
15101	62600	Oficina del Gerente Equipos para proceso de información	35.707,10	35.707,10	71.898,10	
		Art. 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial				
15101	64100	Oficina del Gerente Gastos en aplicaciones informáticas.	6.292,00	6.292,00	6.292,00	
TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 1.5.1.01						78.190,10



Gerencia municipal de urbanismo

Página: 6

27/11/2020

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

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

CAPITULOS									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
SUBPROGRAMA	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
1.5.1.01	3.237.091,17	633.726,94				78.190,10			
TOTALES	3.237.091,17	633.726,94				78.190,10			



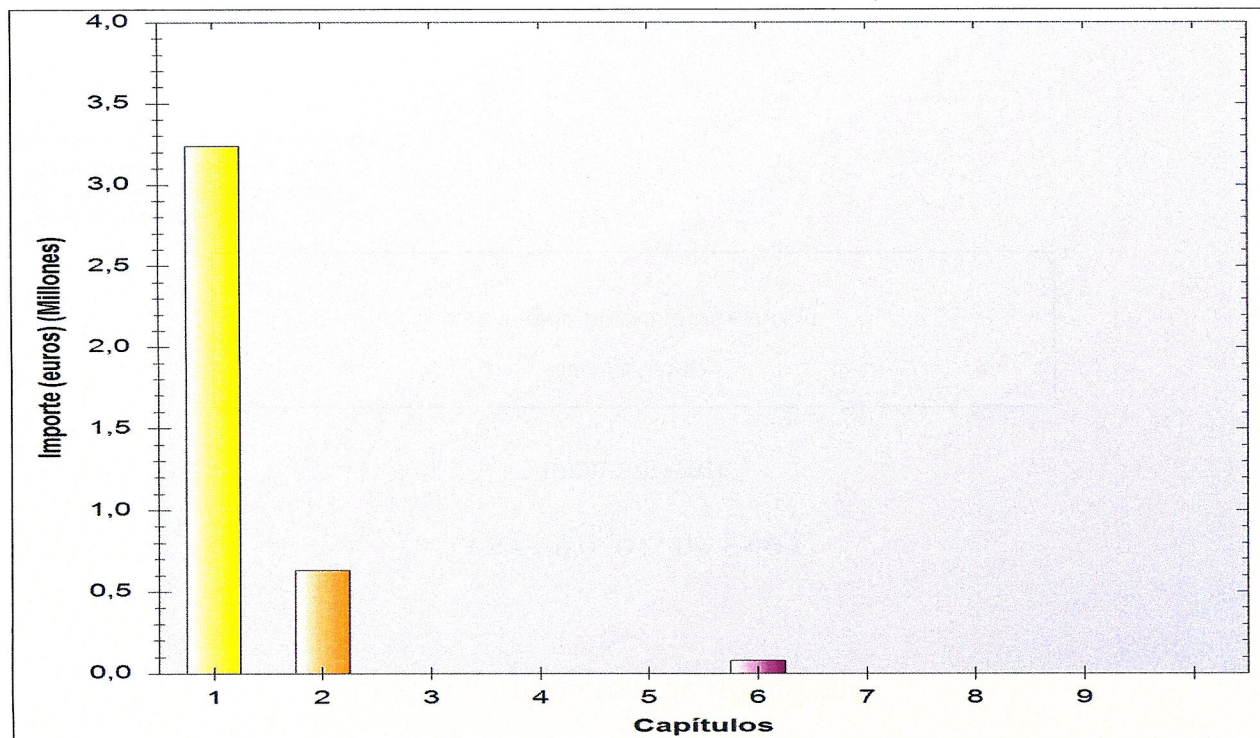
Gerencia municipal de urbanismo

Página: 7

27/11/2020

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

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





Gerencia municipal de urbanismo

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

AREA DE GASTO 9

ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

- * POLITICA DE GASTO 9.2: Servicios de carácter general.
- GRUPO DE PROGRAMAS 9.20: Administración General.
- > PROGRAMA 9.200: Administración General
- >> SUBPROGRAMA 9.2000: Administración General



Gerencia municipal de urbanismo

Página: 9

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0

PROGRAMA: 9.2.0.0

SUBPROGRAMA: 9.2.0.0.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 14. Otro personal				
92000	14300	Administración General Becas formacion	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
92000	16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	3.000,00			
92000	16108	Indemnizaciones	4.123,75	7.123,75		
92000	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	5.000,00	5.000,00		
92000	1620401	Administración General FAS Laborales	20.000,00	20.000,00		
92000	1620402	Administración General FAS Funcionarios	4.918,04	4.918,04		
92000	1620403	Administración General FAS Extraordinario	3.000,00	3.000,00	40.041,79	
TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 9.2.0.00						46.041,79



Gerencia municipal de urbanismo

Página: 10

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0

PROGRAMA: 9.2.0.0

SUBPROGRAMA: 9.2.0.0.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS				
		Art. 35. Intereses de demora y otros gastos financieros				
92000	35200	Intereses de Demora	350,00	350,00		
92000	35900	Comisiones bancarias y otros gtos. financieros	600,00	600,00	950,00	
TOTAL CAPITULO 3. SUBPROGRAMA 9.2.0.00						950,00



Gerencia municipal de urbanismo

Página: 11

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0

PROGRAMA: 9.2.0.0

SUBPROGRAMA: 9.2.0.0.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS				
		Art. 83. Concesión de préstamos fuera del sector público				
92000	83000	Anticipos y Préstamos al Personal	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTAL CAPITULO 8. SUBPROGRAMA 9.2.0.00						10.000,00



Gerencia municipal de urbanismo

Página: 12

27/11/2020

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

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

CAPITULOS									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
SUBPROGRAMA	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
9.2.0.00	46.041,79		950,00					10.000,00	
TOTALES	46.041,79		950,00					10.000,00	



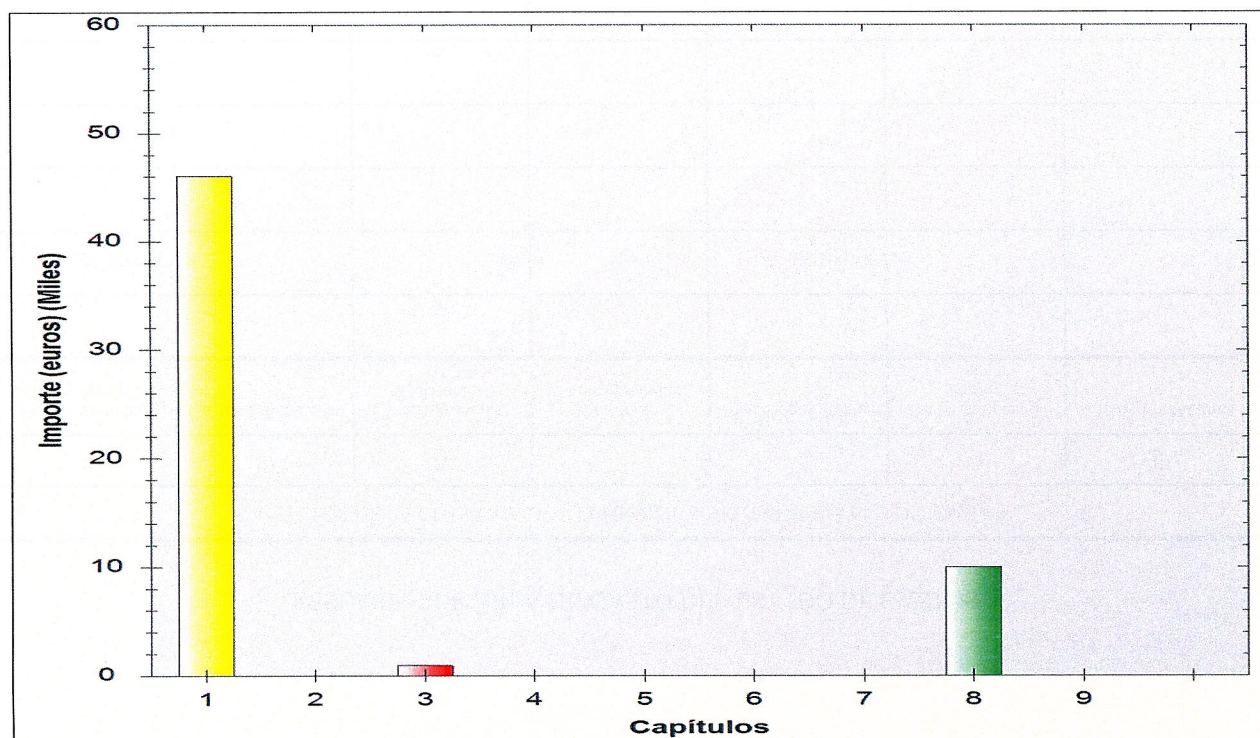
Gerencia municipal de urbanismo

Página: 13

27/11/2020

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

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





RESUMEN POR AREA DE GASTO DEL ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS DE LA CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
AREA DE GASTO	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTALES POR AREA DE GASTO
	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros	
0										0,00
1	3.237.091,17	633.726,94				78.190,10				3.949.008,21
2										0,00
3										0,00
4										0,00
5										0,00
6										0,00
7										0,00
8										0,00
9	46.041,79		950,00					10.000,00		56.991,79
TOTALES	3.283.132,96	633.726,94	950,00	0,00	0,00	78.190,10	0,00	10.000,00	0,00	4.006.000,00

Gerencia municipal de urbanismo



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2021



Gerencia municipal de urbanismo

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

CAPITULO

GASTOS DE PERSONAL.



Gerencia municipal de urbanismo

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Página: 3

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	1		GASTOS DE PERSONAL.			
	12		Personal funcionario			
	120		Retribuciones básicas			
151.0.1	12000		Oficina del Gerente Sueldos del Grupo A1	134,21		
151.0.1	12001		Oficina del Gerente Sueldos del Grupo A2	44.995,26		
151.0.1	12004		Oficina del Gerente Sueldos del Grupo C2	9.249,59		
151.0.1	12006		Oficina del Gerente Trienios	9.164,86		
	121		Retribuciones complementarias			
151.0.1	12100		Oficina del Gerente Complemento de destino	29.236,61		
151.0.1	12101		Oficina del Gerente Complemento específico	72.612,97		
151.0.1	12103		Oficina del Gerente Otros complementos	0,00	165.393,50	
	13		Personal Laboral			
	130		Laboral Fijo			
151.0.1	13000		Oficina del Gerente Retribuciones básicas	809.561,60		
151.0.1	13002		Oficina del Gerente Otras remuneraciones	1.357.616,77		
	131		Laboral temporal			
151.0.1	13100		Oficina del Gerente Retribuciones Básicas Temporal	42.498,56		
151.0.1	13101		Oficina del Gerente Otras Remuneraciones Temporal	80.627,49	2.290.304,42	
	14		Otro personal			
	143		Otro personal			
920.0.0	14300		Administración General Becas formacion	6.000,00	6.000,00	
	15		Incentivos al rendimiento			
	150		Productividad			
151.0.1	15000		Oficina del Gerente Productividad	36.311,59	36.311,59	
	16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			
	160		Cuotas sociales			
151.0.1	16000		Oficina del Gerente Seguridad Social	745.081,66		
	161		Prestaciones sociales			
920.0.0	16104		Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	3.000,00		
920.0.0	16108		Indemnizaciones	4.123,75		
	162		Gastos sociales del personal			
920.0.0	16200		Formación y perfeccionamiento del personal	5.000,00		
920.0.0	16204.01		Administración General FAS Laborales	20.000,00		
920.0.0	16204.02		Administración General FAS Funcionarios	4.918,04		



Gerencia municipal de urbanismo

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Página: 4

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
920.0.0	16204.03		Administración General FAS Extraordinario	3.000,00	785.123,45	3.283.132,96
			TOTAL CAPITULO...	3.283.132,96	3.283.132,96	3.283.132,96



Gerencia municipal de urbanismo

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS



Gerencia municipal de urbanismo

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 6

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	TOTALES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
	20		Arrendamientos y cánones			
	204		Arrendamientos de material de transporte			
151.0.1	20401		Arrendamiento de Vehículos	11.000,00		
	206		Arrendamientos de equipos para procesos de información			
151.0.1	20601		Arrendamiento Fotocopiadoras e Impresoras	14.000,00	25.000,00	
	21		Reparaciones, mantenimiento y conservación			
	213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			
151.0.1	21300		Maquinaria, instalaciones y Utillaje	3.000,00		
	214		Elementos de transporte			
151.0.1	21400		Elementos de transporte	100,60		
	216		Equipos para procesos de información			
151.0.1	21600		Oficina del Gerente Mantenimiento Equipos Procesos de Información	119.170,37	122.270,97	
	22		Material, suministros y otros			
	220		Material de oficina			
151.0.1	22000		Ordinario no inventariable	32.983,72		
151.0.1	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		
151.0.1	22002		Material, informático no inventariable	2.420,00		
	222		Comunicaciones			
151.0.1	22200		Servicios de Telecomunicaciones	3.400,00		
151.0.1	22201		Postales	1.615,00		
	226		Gastos diversos			
151.0.1	22601		Atenciones protocolarias y representativas	500,00		
151.0.1	22603		Publicación en Diarios Oficiales	4.000,00		
151.0.1	22604		Jurídicos, contenciosos	11.000,00		
151.0.1	22607		Oposiciones y pruebas selectivas	3.500,00		
151.0.1	22608		Ejecución Sustitutoria	345.500,00		
151.0.1	22650		Imprevistos y Obligaciones pendientes	500,00		
151.0.1	22699		Otros gastos diversos	6.668,00		
	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			
151.0.1	22706		Estudios y trabajos técnicos	33.869,25		
151.0.1	22799		Oficina del Gerente Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	40.000,00	486.455,97	633.726,94
			TOTAL CAPITULO...	633.726,94	633.726,94	633.726,94



Gerencia municipal de urbanismo

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

CAPITULO 3

GASTOS FINANCIEROS



Gerencia municipal de urbanismo

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

Página: 8

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	3		GASTOS FINANCIEROS			
	35		Intereses de demora y otros gastos financieros			
	352		Intereses de demora			
920.0.0	35200		Intereses de Demora	350,00		
	359		Otros gastos financieros			
920.0.0	35900		Comisiones bancarias y otros gtos. financieros	600,00	950,00	950,00
			TOTAL CAPITULO...	950,00	950,00	950,00



Gerencia municipal de urbanismo

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES



Gerencia municipal de urbanismo

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES

Página: 10

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	6		INVERSIONES REALES			
	62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios			
	623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			
151.0.1	62300		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	30.000,00		
	625		Mobiliario			
151.0.1	62500		Mobiliario y Enseres	6.191,00		
	626		Equipos para procesos de información			
151.0.1	62600		Oficina del Gerente Equipos para proceso de información	35.707,10	71.898,10	
	64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial			
	641		Gastos en aplicaciones informáticas			
151.0.1	64100		Oficina del Gerente Gastos en aplicaciones informáticas.	6.292,00	6.292,00	78.190,10
			TOTAL CAPITULO...	78.190,10	78.190,10	78.190,10



Gerencia municipal de urbanismo

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS



Gerencia municipal de urbanismo

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Página: 12

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
920.0.0	8		ACTIVOS FINANCIEROS			
	83		Concesión de préstamos fuera del sector público			
	830		Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores			
	83000		Anticipos y Préstamos al Personal	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL CAPITULO...	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL GENERAL...	4.006.000,00	4.006.000,00	4.006.000,00

Gerencia municipal de urbanismo



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2021



Gerencia municipal de urbanismo

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

CAPITULO

GASTOS DE PERSONAL.



Gerencia municipal de urbanismo

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Página: 3

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2021	2020	VARIACION
	1		GASTOS DE PERSONAL.			
	12		Personal funcionario			
	120		Retribuciones básicas			
151.0.1	12000		Oficina del Gerente Sueldos del Grupo A1	134,21	134,21	0,00%
151.0.1	12001		Oficina del Gerente Sueldos del Grupo A2	44.995,26	43.064,57	4,48%
151.0.1	12004		Oficina del Gerente Sueldos del Grupo C2	9.249,59	9.186,04	0,69%
151.0.1	12006		Oficina del Gerente Trienios	9.164,86	8.823,76	3,87%
	121		Retribuciones complementarias			
151.0.1	12100		Oficina del Gerente Complemento de destino	29.236,61	28.979,45	0,89%
151.0.1	12101		Oficina del Gerente Complemento específico	72.612,97	72.527,15	0,12%
151.0.1	12103		Oficina del Gerente Otros complementos	0,00	0,00	NaN%
	13		Personal Laboral			
	130		Laboral Fijo			
151.0.1	13000		Oficina del Gerente Retribuciones básicas	809.561,60	766.199,28	5,66%
151.0.1	13002		Oficina del Gerente Otras remuneraciones	1.357.616,77	1.267.501,06	7,11%
	131		Laboral temporal			
151.0.1	13100		Oficina del Gerente Retribuciones Básicas Temporal	42.498,56	28.079,66	51,35%
151.0.1	13101		Oficina del Gerente Otras Remuneraciones Temporal	80.627,49	53.272,21	51,35%
	14		Otro personal			
	143		Otro personal			
920.0.0	14300		Administración General Becas formacion	6.000,00	28.800,00	-79,17%
	15		Incentivos al rendimiento			
	150		Productividad			
151.0.1	15000		Oficina del Gerente Productividad	36.311,59	49.534,20	-26,69%
	16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			
	160		Cuotas sociales			
151.0.1	16000		Oficina del Gerente Seguridad Social	745.081,66	705.791,48	5,57%
	161		Prestaciones sociales			
920.0.0	16104		Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	3.000,00	14.000,00	-78,57%
920.0.0	16108		Indemnizaciones	4.123,75	18.317,21	-77,49%
	162		Gastos sociales del personal			
920.0.0	16200		Formación y perfeccionamiento del personal	5.000,00	33.100,00	-84,89%
920.0.0	16204.01		Administración General FAS Laborales	20.000,00	55.825,43	-64,17%
920.0.0	16204.02		Administración General FAS Funcionarios	4.918,04	4.813,46	2,17%



Gerencia municipal de urbanismo

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Página: 4

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2021	2020	VARIACION
920.0.0	16204.03		Administración General FAS Extraordinario	3.000,00	6.737,65	-55,47%
			TOTAL CAPITULO...	3.283.132,96	3.194.686,82	2,77%



Gerencia municipal de urbanismo

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS



Gerencia municipal de urbanismo

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 6

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2021	2020	VARIACION
	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
	20		Arrendamientos y cánones			
	204		Arrendamientos de material de transporte			
151.0.1	20401		Arrendamiento de Vehículos	11.000,00	11.000,00	0,00%
	206		Arrendamientos de equipos para procesos de información			
151.0.1	20601		Arrendamiento Fotocopiadoras e Impresoras	14.000,00	14.000,00	0,00%
	21		Reparaciones, mantenimiento y conservación			
	213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			
151.0.1	21300		Maquinaria, instalaciones y Utillaje	3.000,00	3.000,00	0,00%
	214		Elementos de transporte			
151.0.1	21400		Elementos de transporte	100,60	100,60	0,00%
	216		Equipos para procesos de información			
151.0.1	21600		Oficina del Gerente Mantenimiento Equipos Procesos de Información	119.170,37	87.100,00	36,82%
	22		Material, suministros y otros			
	220		Material de oficina			
151.0.1	22000		Ordinario no inventariable	32.983,72	42.983,72	-23,26%
151.0.1	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00	500,00	0,00%
151.0.1	22002		Material, informático no inventariable	2.420,00	1.815,00	33,33%
	222		Comunicaciones			
151.0.1	22200		Servicios de Telecomunicaciones	3.400,00	3.400,00	0,00%
151.0.1	22201		Postales	1.615,00	2.615,00	-38,24%
	226		Gastos diversos			
151.0.1	22601		Atenciones protocolarias y representativas	500,00	500,00	0,00%
151.0.1	22603		Publicación en Diarios Oficiales	4.000,00	4.500,00	-11,11%
151.0.1	22604		Jurídicos, contenciosos	11.000,00	12.000,00	-8,33%
151.0.1	22607		Oposiciones y pruebas selectivas	3.500,00	3.500,00	0,00%
151.0.1	22608		Ejecución Sustitutoria	345.500,00	20.000,00	1.627,50%
151.0.1	22650		Imprevistos y Obligaciones pendientes	500,00	500,00	0,00%
151.0.1	22699		Otros gastos diversos	6.668,00	6.668,00	0,00%
	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			
151.0.1	22706		Estudios y trabajos técnicos	33.869,25	35.000,00	-3,23%
151.0.1	22799		Oficina del Gerente Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	40.000,00	0,00	100,00%
TOTAL CAPITULO...				633.726,94	249.182,32	154,32%



Gerencia municipal de urbanismo

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS



Gerencia municipal de urbanismo

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

Página: 8

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2021	2020	VARIACION
	3		GASTOS FINANCIEROS			
	35		Intereses de demora y otros gastos financieros			
	352		Intereses de demora			
920.0.0	35200		Intereses de Demora	350,00	350,00	0,00%
	359		Otros gastos financieros			
920.0.0	35900		Comisiones bancarias y otros gtos. financieros	600,00	600,00	0,00%
			TOTAL CAPITULO...	950,00	950,00	0,00%



Gerencia municipal de urbanismo

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES



Gerencia municipal de urbanismo

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES

Página: 10

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2021	2020	VARIACION
	6		INVERSIONES REALES			
	62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios			
	623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			
151.0.1	62300		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	30.000,00	279,86	10.619,65%
	625		Mobiliario			
151.0.1	62500		Mobiliario y Enseres	6.191,00	6.191,00	0,00%
	626		Equipos para procesos de información			
151.0.1	62600		Oficina del Gerente Equipos para proceso de información	35.707,10	51.000,00	-29,99%
	64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial			
	641		Gastos en aplicaciones informáticas			
151.0.1	64100		Oficina del Gerente Gastos en aplicaciones informáticas.	6.292,00	1.210,00	420,00%
			TOTAL CAPITULO...	78.190,10	58.680,86	33,25%



Gerencia municipal de urbanismo

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

CAPITULO 8

ACTIVOS FINANCIEROS



Gerencia municipal de urbanismo

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Página: 12

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2021	2020	VARIACION
920.0.0	8		ACTIVOS FINANCIEROS			
	83		Concesión de préstamos fuera del sector público			
	830		Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores			
	83000		Anticipos y Préstamos al Personal	10.000,00	10.000,00	0,00%
			TOTAL CAPITULO...	10.000,00	10.000,00	0,00%
			TOTAL GENERAL...	4.006.000,00	3.513.500,00	14,02%



5.

INFORME DE INTERVENCIÓN



6.

**PROPUESTA DEL GERENTE DE
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTOS Y PLANTILLA DE
LA GMU**

PROPUESTA DEL GERENTE DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS Y PLANTILLA DE PERSONAL DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA EL EJERCICIO 2021.

Vistos los documentos que integran el expediente, elaborados por la Sección de Gestión Económica y RRHH de la Gerencia Municipal de Urbanismo a petición de la Presidenta de la misma, a los que se refieren los artículos 8, 9 y 18 del RD 500/1990, de desarrollo del capítulo primero del título sexto de la ley 39/1988, Reguladora de las haciendas Locales, en materia de presupuestos:

- Los estados de gastos, en donde se han incluido con la debida especificación los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.
- Los estados de ingresos en los que figuran las estimaciones de los distintos recursos a liquidar durante el ejercicio.
- Las Bases de ejecución del Presupuesto de la Gerencia, a integrar en las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento.
- Memoria suscrita por La Presidenta explicativa del contenido de los presupuestos y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente.
- Anexo de personal de la Gerencia, en el que se relacionan y valoran los puestos de trabajo existentes en la misma.
- Plantilla Orgánica
- Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio.
- Informe económico-financiero, en el que se exponen las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos, 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.
- Fichas de los diferentes subprogramas que conforman el presupuesto.
- Resumen de los estados de ingresos y gastos por capítulos.
- Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local
- Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

El presente proyecto de presupuestos se ha elaborado en consideración con la necesidad de austeridad propia de la situación en la que nos encontramos. En respuesta a la misma, se han reducido notablemente las partidas de los diferentes capítulos, con el fin de ajustarnos a la situación económica actual. Esto se traduce en un descenso en algunas partidas correspondientes a los capítulos 1, 2 y 6. Debido a ello, y aun siendo la partida "gastos de personal" la mayor de estos presupuestos, el principal incremento en el presupuesto se produce por partidas de ejecución y negocio. No obstante, se han considerado refuerzos importantes de personal temporal, con el fin de incrementar la respuesta a los ciudadanos desde esta Gerencia.

Adicionalmente, se ha considerado imprescindible acometer dos Ejecuciones Subsidiarias, una ya aprobada por el Comité Ejecutivo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia, y la segunda, tras la declaración de ruina correspondiente, procede acordar su Ejecución Forzosa mediante Ejecución Subsidiaria por el citado Comité Ejecutivo. Estas han sido la principal causa del incremento de los presentes presupuestos de esta Gerencia.

También se han incluido las partidas presupuestarias correspondientes a la respuesta a la situación general sobrevenida debida a la Pandemia, esto es:

- La inclusión de medidas para el control de accesos a las dependencias municipales del edificio en el que se encuentra tanto la Concejalía de Desarrollo Urbano como la Gerencia Municipal de Urbanismo.
- El refuerzo de los medios informáticos para la implantación de la operativa del teletrabajo.

Considerando que, entre los mismos se encuentran los justificativos del cumplimiento del Proyecto de Presupuestos de la Gerencia para 2021 como la plantilla de personal, de todos los requisitos y condiciones previstos por nuestro ordenamiento jurídico al efecto.

Considerando el Informe económico financiero emitido por la Jefa de la Sección de Gestión Económica y de RRHH con fecha 21 de septiembre de 2020.

Considerando lo dispuesto en los artículos 5.1.b) y f), así como 8.1 de los Estatutos de la Gerencia.

En uso de las atribuciones que me confiere en los artículos 16.3 y 14 de los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Móstoles, se propone al Consejo de Gerencia la adopción de la siguiente

RESOLUCIÓN

Primero.- Aprobar el Proyecto de Presupuestos de la Gerencia para 2021, en base al expediente aportado, que contiene todos y cada uno de los documentos que, conforme a los artículos 8, 9 y 18 del RD 500/1990, de desarrollo de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, han de integrar el Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, cuyo resumen es el siguiente:

Presupuesto de ingresos: 4.006.000,00 €

Presupuesto de gastos: 4.006.000,00 €

Segundo.- Aprobar la Plantilla de Personal de la Gerencia Municipal de Urbanismo para el 2021 que obra en el expediente, en sus propios y literales términos.

Tercero.- Remitir al Ayuntamiento, una vez aprobado el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2021 por el órgano competente, acompañado de la documentación detallada anteriormente para su aprobación definitiva, de acuerdo con el procedimiento establecido, de conformidad con el art. 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

En Móstoles, a 30 de noviembre de 2020

El Gerente

Fdo.: Ernesto Abdón Rodríguez Sánchez