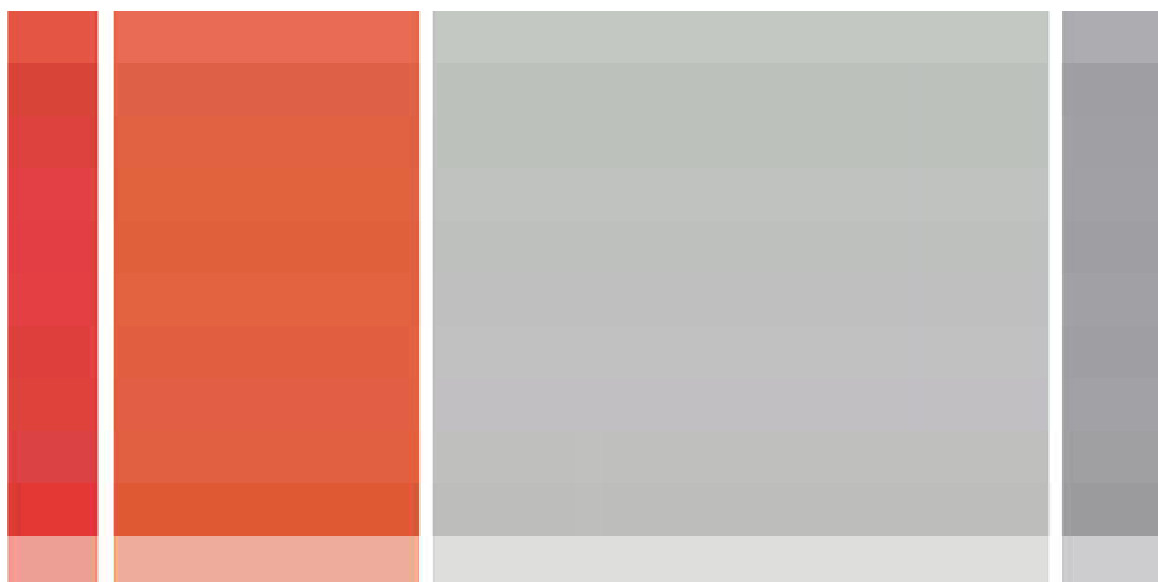


# PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MÓSTOLES



EXP. H.00 1 / 19



## **INDICE/DIRECTORIO EXPTE H.001 1/19**

- 1. 01/10/2019.- PROVIDENCIA DE LA PRESIDENTA DISPONIENDO LA FORMACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2020 Y DE LA PLANTILLA DE PERSONAL.**
- 2. 01/10/2019.- INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO DEL JEFE DE SECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA y RRHH**
- 3. 08/01/2020.- REQUERIMIENTO DE INFORME AL INTERVENTOR DELEGADO**
- 4. 08/01/2020.- PRESUPUESTO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**
  - 4.1.1. MEMORIA DE LA PRESIDENTA EXPLICATIVA DEL CONTENIDO DE LOS PRESUPUESTOS Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES DE ÉSTE EN RELACIÓN CON EL VIGENTE.**
  - 4.1.2. BASES DE EJECUCIÓN.**
  - 4.1.3. ANEXO DE PERSONAL.**
  - 4.1.4. ANEXO DE INVERSIONES.**
  - 4.1.5. RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPÍTULOS.**
  - 4.1.6. FICHAS DE LOS DIFERENTES SUBPROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO.**
  - 4.1.7. OBJETIVOS E INDICADORES**
  - 4.1.8. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019.**
  - 4.1.9. ANEXO CON INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE GASTO SOCIAL**
  - 4.1.10. ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES**
  - 4.1.11. PLANTILLA DE PERSONAL**
  - 4.1.12. PRESUPUESTO DE INGRESOS**
  - 4.1.13. PRESUPUESTO DE GASTOS**
- 5. XX/XX/2020 INFORME DEL INTERVENTOR DELEGADO**
- 6. xx/xx/2020 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GERENTE SOBRE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA GERENCIA PARA EL EJERCICIO 2020**



**1.**

**PROVIDENCIA DE LA PRESIDENTA  
DISPONIENDO LA FORMACIÓN DEL  
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO  
GENERAL PARA 2020 Y DE LA  
PLANTILLA DE PERSONAL.**

**PROVIDENCIA DEL PRESIDENTE DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO  
SOBRE LA FORMACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS Y PLANTILLA DE  
PERSONAL DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA EL EJERCICIO  
2020**

Habiendo sido aprobados los Estatutos del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, por el Pleno del Ayuntamiento de Móstoles, en sesión celebrada el día 14 de febrero de 2008, y publicados en el BOCM el día 22 de abril de 2008.

Considerando que según señala el artículo 4.ñ) de los Estatutos, la Gerencia tiene competencia para aprobar la plantilla, la relación de puestos de trabajo y la oferta pública de empleo del personal que desempeñe sus funciones en la Gerencia.

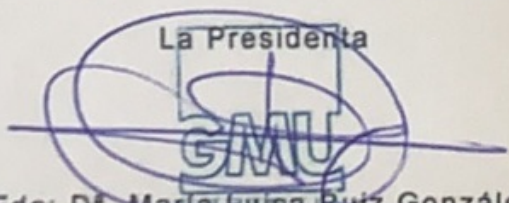
Considerando que, tal y como establece el artículo 14.3) de los mencionados Estatutos, el Presidente deberá formar el Proyecto del Presupuesto del Organismo Autónomo, asistido por el Gerente, el Interventor y el personal designado al efecto.

Considerando que según lo dispuesto en el artículo 16.3 y 14 de los Estatutos, el Gerente será el que proponga al Consejo de Gerencia la aprobación del Proyecto de Presupuesto anual de la Gerencia y la aprobación de la plantilla de personal, conforme a los documentos redactados por los Servicios Económico-Contables, previo informe del Interventor, así como la Memoria Anual de la misma.

**Dispongo**

La formación del Proyecto de Presupuesto para 2020 y Plantilla de Personal de la Gerencia Municipal de Urbanismo y se instruya el oportuno expediente administrativo para su aprobación inicial en Consejo de Gerencia.

En Móstoles, a 1 de octubre de 2019

La Presidenta  
  
Fdo: Dña. María Luisa Ruiz González  
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO  
MÓSTOLES





## **2.**

# **INFORME ECONÓMICO FINANCIERO**

## **INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO**

Se redacta este informe en virtud de lo dispuesto en el artículo 18.1 letra e), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril (Economía y Hacienda), por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

### **BASES UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS**

#### **CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS = 203.500,00 €**

##### **349.00.- OTROS PRECIOS PÚBLICOS: PRECIOS PÚBLICOS URBANISMO**

Se ha estimado una partida para los posibles ingresos que puedan producirse como consecuencia de la prestación de servicios de urbanismo, tal y como se deduce de la ordenanza de precio público por servicios urbanísticos, se prevé un importante aumento de la recaudación por dicho concepto:

**Previsión para 2020: 11.000,00€**

##### **391.00.- MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS**

Se ha estimado una partida para los posibles ingresos que puedan producirse como consecuencia del cobro de sanciones urbanísticas por actividades. En virtud del impulso que se pretende dar a la Unidad de Disciplina se prevé un aumento considerable de la recaudación por este concepto:

**Previsión para 2020: 168.000,00 €**

##### **399.02.- OTROS INGRESOS DIVERSOS: EJECUCIÓN SUSTITORIA**

Se ha estimado una partida para los posibles ingresos que puedan producirse como consecuencia de los gastos incurridos por ejecución sustitutoria, para la cual y vistos los precedentes se reduce el importe destinado a estas actuaciones haciendo disminuir los ingresos por este concepto.

**Previsión para 2020: 20.000,00€**

**399.03.- OTROS INGRESOS DIVERSOS: INGRESOS POR ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES POR CUENTA DE TERCEROS**

Se ha estimado una partida para los posibles ingresos que puedan producirse como consecuencia de los gastos incurridos por anuncios en diarios de boletines oficiales, pese a que a la fecha de hoy no existen ingresos por este concepto, en la nueva Ordenanza no todas las solicitudes de licencias están eximidas de dicha publicación, por lo que se mantiene dicho importe, siendo este:

**Previsión para 2020: 4.500,00€**

**CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES = 3.300.000,00€****400.01.- DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DELA ENTIDAD LOCAL.**

Se ha previsto que esta sea la principal fuente de ingresos para el presente ejercicio. Para su estimación se ha tenido en cuenta la cifra total de gasto que figura en el presupuesto de gastos, a excepción de los ingresos específicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Se han seguido los mismos criterios que tutelan la elaboración de estos presupuestos, ahorro y austeridad, acorde a los criterios del Plan de Racionalización del Gasto y Mejora de la Eficiencia, el Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de Julio, de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad y Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de Mayo, por el que se Adoptan Medidas Extraordinarias para la Reducción del Déficit Público. No obstante, aún en previsión de un posible aumento del 3.3% en el capítulo I del presupuesto, así como otras medidas que afectan al mismo, la cantidad a ingresar por este concepto será de 165.000,00€ superior a la del ejercicio 2019 ,

**Previsión para 2020: 3.300.000,00€**

**CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS =10.000 €****830.00.- ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS AL PERSONAL.**

Se ha estimado una partida para los posibles ingresos que se produzcan fruto de las devoluciones de los anticipos del personal, la cual sigue invariable respecto de años anteriores.

**Previsión para 2020: 10.000,00€**

## **SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PARA ATENDER AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES Y LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.**

Cifra total prevista en los presupuestos:

Presupuesto de Ingresos: 3.513.500,00 EUR

Presupuesto de Gastos: 3.513.500,00 EUR

Los créditos consignados en el presupuesto de ingresos, en consecuencia, son suficientes para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, quedando así demostrada la efectiva nivelación del Presupuesto.

## **ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.**

El cumplimiento de objetivo de estabilidad presupuestaria tal y como se refleja en la *Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera*, se informará por la Intervención.

Móstoles, 6 de Abril de 2020

Fdo.: Jesus Miguel Espelosa Valverde  
Jefe de Sección de Gestión Económica y RRHH  
(por sustitución temporal)





**3.**

**REQUERIMIENTO DE INFORME AL  
INTERVENTOR DELEGADO**





**Móstoles**  
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

**A Intervención:**

Encontrándose en tramitación el expediente correspondiente a la formación del proyecto de Presupuestos y Plantilla de Personal para el ejercicio 2020

Se solicita informe de Intervención respecto al citado expediente.

Móstoles, a 06 de abril de 2020

La Presidenta

Fdo: D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Luisa Ruiz González

4.1.1.

## **MEMORIA PRESIDENTA**

## MEMORIA

(art. 18.1.a del RD 500/1990)

El presupuesto de gastos de la Gerencia Municipal de Urbanismo para 2020 alcanza un importe total de 3.513.500 euros, de acuerdo con el siguiente detalle por capítulos.

En el capítulo 1 de “*Gastos de personal*” destacan los hechos siguientes:

- Se prevé un aumento de las retribuciones de todo el personal de un 3,3%
- Se establece una bolsa de productividad
- Se dota presupuestariamente la plaza que en 2019 se encontraba en situación de excedencia forzosa.
- Y se han dotado presupuestariamente 2 plazas existentes en el presupuesto anterior que se consideran urgentes e inaplazables de cubrir a fin de ofrecer al ciudadano un servicio de calidad mínimo.

Respecto del capítulo 2, “*Gastos en compras de bienes y servicios*”, se aumenta el gasto en un 5,76% lo que en términos absolutos es de tan solo 13.579,30 euros. Este aumento es el mínimo e indispensable para poder sustentar los gastos básicos y elementales que se prevén.

El capítulo 6, “*Inversiones reales*”, sufre un aumento del 73,04%, que supone 28.990,64 euros, debido a la inversión necesaria en equipos y, esencialmente, en servidores informáticos.

En términos globales, el presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo para el año 2020 respecto al ejercicio anterior, se incrementa en un 9,8% o lo que es igual en 313.500,00 €.

### PRESUPUESTO DE GASTOS:

CAPITULO	2020	% S/TOTAL	2019	% S/TOTAL	% VARIAC
1. PERSONAL	3.194.686,82	90,93	2.923.756,58	91,37	9,27
2. COMPRAS B. Y SERV.	249.182,32	7,09	235.603,02	7,36	5,76
3. GASTOS FINANCIEROS	950	0,03	950	0,03	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
6. INVERSIONES REALES	58.680,86	1,67	29.690,41	0,93	97,64
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	0,28	10.000,00	0,31	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS					
	3.513.500,00	100	3.200.000,00	100	9,80

El **presupuesto de ingresos**, al igual que sucede con el de gastos, se incrementa en su capítulo 3. Comentar respecto al mismo, que consta de seis aplicaciones presupuestarias, siendo la principal de ellas la transferencia corriente que recibe del Ayuntamiento para sufragar todos los gastos de funcionamiento previstos para el ejercicio 2020 asumiendo así casi todo el importe de los mismos; cuatro aplicaciones del capítulo 3 "Tasas y otros ingresos" que equivalen al importe estimado de los ingresos por ejecución sustitutoria, por publicaciones en diarios oficiales, sanciones urbanísticas y precios públicos por prestación de servicios urbanísticos y por último, se ha incluido un importe para posibles anticipos al personal de la Gerencia en el capítulo 8 de "Activos Financieros".

El importe previsto equivale, en consecuencia, a la cifra total de gastos:

#### PRESUPUESTO DE INGRESOS:

CAPITULO	2020	% S/TOTAL	2019	% S/TOTAL	% VARIAC
1. IMPUESTOS DIRECTOS					
2. IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	203.500,00	5,79	55.000,00	1,72	270
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.300.000,00	93,92	3.135.000,00	97,97	5,26
5. INGRESOS PATRIMONIALES					
6. INVERSIONES REALES					
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	0,28	10.000,00	0,31	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS					
	3.513.500,00	100	3.200.000,00	100	9,80

Los grandes grupos de ingresos y gastos se recogen en la siguiente tabla comparativa:

#### RESUMEN:

	2020	2019	% VARIAC
GASTOS CORRIENTES	3.444.819,14	3.160.309,6	9
GASTOS DE CAPITAL	58.680,86	29.690,41	97,64
INGRESOS CORRIENTES	3.503.500,00	3.190.000,00	9,83
INGRESOS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0
INGRESOS NO FINANCIEROS	3.503.500,00	3.190.000,00	9,83
GASTOS NO FINANCIEROS	3.503.500,00	3.190.000,00	9,83
CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00	0
AHORRO BRUTO	48.680,86	19.690,41	147,23
AHORRO NETO	48.680,86	19.690,41	147,23

Las anteriores cifras de ahorro bruto y neto manifiestan la suficiencia de los ingresos corrientes para financiar los gastos de la misma naturaleza, según se desprende del siguiente detalle:

#### INGRESOS CORRIENTES DISPONIBLES PARA FINANCIAR INVERSIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

	2020
Ingresos corrientes:	3.503.500,00
menos:	
Gastos corrientes:	3.444.819,14
Diferencial Activos Financieros	0,00
Devolución Pasivos financieros (capítulo 9)	0,00
Superávit	0,00
DISPONIBLE PARA INVERSIONES Y TR. CAPITAL:	58.680,86
APLICADO EN PLAN DE INVERSIONES:	58.680,86
SUPERÁVIT LIBRE DISPOSICIÓN:	0,00

De donde se deduce que los ingresos corrientes proyectados son suficientes para cubrir tanto los gastos corrientes como parte de las operaciones de capital, permitiendo aplicar 58.680,86 euros a la financiación de las inversiones.

Los principales parámetros y ratios presupuestarios son los siguientes:

#### RATIOS y MAGNITUDES:

	2020	2019	VARIACIÓN
% PERSONAL S/INGR CORRIENTES	91,19	91,37	-0,51
% INTERESES S/INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO	0,00	0,00	0,00
AHORRO BRUTO	48.680,86	19.690,41	147
AHORRO NETO	48.680,86	19.690,41	147
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
% GASTOS CORR S/INGRESOS CORR	98,33	99,07	-0,75
% GASTOS CORR+AMORT S/INGR CORR	98,33	99,07	-0,75

Del anterior análisis comparativo se desprende que el primer indicador es tan alto ya que la Gerencia Municipal de Urbanismo es un Organismo cuya finalidad es la prestación de servicios. El ahorro bruto equivale al neto ya que la Gerencia no tiene deuda y, en consecuencia, tampoco amortizaciones de capital, lo cual explica también que el coeficiente de endeudamiento y el porcentaje de intereses sobre ingresos corrientes sea cero.





## **Análisis Estructural**

En la actualidad la estructura presupuestaria y los criterios de clasificación están adaptados conforme a la Orden HAP 419/2014 de 14 de marzo, por la que se modifica la orden EHA/ 3565/2008 de 3 de diciembre y Hacienda de 20 de diciembre de 1989.

Dentro del grupo de programa 151. Urbanismo, se crea el programa 151.0 Gerencia Municipal de Urbanismo, en el que se integran los siguientes subprogramas:

### **ESTRUCTURA POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2020 (SUBPROGRAMAS)**

1.5.1.0.- Gerencia Municipal de Urbanismo

1.5.1.0.1.- Oficina del Gerente

9.2.0.0.- Administración General

El importe total de las cuotas de seguridad social a cargo de la Gerencia, las gratificaciones y la productividad se reparten en cada uno de los programas de gasto correspondientes y se centraliza en un único programa (9.2.0.0.0 Administración General) que comprende también las indemnizaciones, el gasto de formación de personal y el fondo de valoración de acción social.

El resto de los subprogramas se derivan del programa “151.0 Gerencia Municipal de Urbanismo” incluido en los presupuestos del Ayuntamiento, y atienden a la clasificación por departamentos que presenta actualmente la citada Gerencia.

## **Estrategia de Financiación**

A efectos de disponer de los recursos financieros precisos para atender los gastos previstos, en el vigente presupuesto de gastos del Ayuntamiento figura una consignación de 3.300.000,00 euros como transferencia corriente del Ayuntamiento a la Gerencia, la cual se encuentra presupuestada en la partida de ingresos de la gerencia en la misma cuantía. Además de dicho ingreso se presupuestan aquellos otros que pudieran producirse debido a la naturaleza de la propia Gerencia, siendo los mismos los siguientes:

## ESTRUCTURA POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 (SUBPROGRAMAS)

### 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos

- 349.00 Precios Público Urbanismo
- 391.00 Multas por infracciones urbanísticas
- 399.02 Ejecución sustitutoria
- 399.03 Ingresos por anuncios en diarios oficiales por cta.de terceros.

### 4. Transferencias corrientes

- 400.01 del Ayuntamiento de Móstoles

### 8. Activos financieros

- 830.00 Anticipos y préstamos al personal

## **Plan de Inversiones**

En el Anexo de Inversiones se incluyen todas las que contemplan los diversos programas del presupuesto de gastos, necesarias para el funcionamiento de los servicios, que se financiarán con ingresos corrientes.

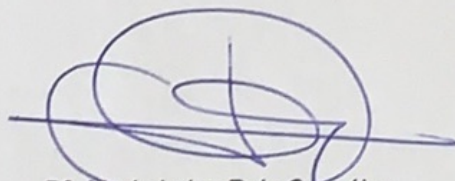
## **Ingresos Corrientes**

Se acompaña, como es preceptivo, un informe económico financiero donde se evalúan detallada y razonadamente los ingresos previstos en el presupuesto.

## **Estabilidad Presupuestaria**

El cumplimiento de objetivo de estabilidad presupuestaria tal y como se refleja en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se informará por el Interventor Delegado

MÓSTOLES, a 6 de abril de 2020.



D.ª María-Luisa Ruiz-González  
La Presidenta de la GMU.



4.1.11.

## **PLANTILLA DE PERSONAL**



**Móstoles**  
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

**PLANTILLA DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES AÑO 2020**

**PERSONAL FUNCIONARIO:**

**A)=FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL:**

**A1.- Escala de Administración General:**

<u>Subescala de:</u>	GRUPO	Nº DE PLAZAS CUBIERTAS	VACANTES
A1.1. Técnicos:	A1	0	2
A1.2. Gestión:	A2	3	1
A1.3. Administrativos:	C1	0	1
A1.4. Auxiliares:	C2	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>5</b>
SUMA SUB-APARTADO A.1) .....9			

**A2.- Escala de Administración Especial:**

<u>A2.1.- Subescala de Técnicos:</u>	GRUPO	Nº DE PLAZAS CUBIERTAS	VACANTES
A2.1.1.- Superiores:	A1	0	0
A2.1.2.- Medios:	A2	0	0
A2.1.3.- Auxiliares:	C1	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
SUMA SUB-APARTADO A2.1).....0			
<b>SUMA APARTADO A)..... 9</b>			

**B)=PERSONAL LABORAL:**

	GRUPO	Nº DE PLAZAS CUBIERTAS	VACANTES
B1.- Personal con nivel de titulación: Superior	A1	13	4
B2.- Personal con nivel de titulación: Media	A2	6	4
B3.- Personal con nivel de titulación: Bachiller Superior o F.P.II	C1	13	1
B4.- Personal con nivel de titulación: Graduado Escolar o F.P.I	C2	16	5
<b>TOTAL</b>		<b>48</b>	<b>14</b>
<b>SUMA APARTADO B).....62</b>			

**TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MOSTOLES = 71**

En Móstoles, a 06 de Abril de 2020  
El Gerente



Fdo.: Jesús Miguel Espelós Valverde



# PLANTILLA LABORAL 2020



	GRUPO	CATEGORIA	DEPARTAMENTO	SITUACIÓN PLAZA	DENOMINACIÓN PLAZA	NATURA LEZA	PLAZA	DOTACIO N
1	A1	LABORAL	Jurídico administrativo	VACANTE	TECNICO SUPERIOR	2	1	5
2	A1	LABORAL	Edificación	CUBIERTA	ARQUITECTO	2	11	2
3	A2	LABORAL	Disciplina	VACANTE CON INTERINO	ARQUITECTO TECNICO	2	12	4
4	A1	LABORAL	Edificación	CUBIERTA	ARQUITECTO	2	11	3
5	A1	LABORAL	Edificación	VACANTE CON INTERINO	ARQUITECTO	2	11	4
6	A2	LABORAL	Edificación	CUBIERTA	TECNICO MEDIO	2	12	1
7	A2	LABORAL	Industrias y Medioambiente	VACANTE	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	2	15	1
8	C1	LABORAL	Edificación	CUBIERTA	AUXILIAR TECNICO DE OBRAS	2	14	2
9	C1	LABORAL	Gestión administrativa	CUBIERTA	ADMINISTRATIVO	2	3	2
10	A2	LABORAL	Industrias y Medioambiente	VACANTE CON INTERINO	TECNICO MEDIO	2	12	2
11	A2	LABORAL	Disciplina	VACANTE	TECNICO MEDIO	2	12	3
12	C2	LABORAL	Gestión administrativa	VACANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	9
13	C1	LABORAL	Disciplina	CUBIERTA	AUXILIAR TECNICO DE OBRAS	2	14	3
14	C2	LABORAL	Gestión Urbanística	VACANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	1
15	C2	LABORAL	Gestión administrativa	CUBIERTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	13
16	C2	LABORAL	Gestión administrativa	VACANTE CON INTERINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	14
17	C2	LABORAL	Registro	VACANTE CON INTERINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	10
18	C2	LABORAL	Económico y RRHH	VACANTE CON INTERINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	12



# PLANTILLA LABORAL 2020



	GRUPO	CATEGORIA	DEPARTAMENTO	SITUACIÓN PLAZA	DENOMINACIÓN PLAZA	NATURA LEZA	PLAZA	DOTACIO N
19	C2	LABORAL	Gestión administrativa	VACANTE CON INTERINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	17
20	C1	LABORAL	Gestión administrativa	CUBIERTA	ADMINISTRATIVO	2	3	1
21	C2	LABORAL	Disciplina	VACANTE CON INTERINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	16
22	A1	LABORAL	Edificacion e industrias	VACANTE CON INTERINO	ABOGADO	2	2	7
23	C2	LABORAL	Apoyo al C.E.	VACANTE CON INTERINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	21
24	A1	LABORAL	Gerente	CUBIERTA	TECNICO SUPERIOR	2	1	1
25	A1	LABORAL	Proyectos y planeamiento	VACANTE CON INTERINO	ABOGADO	2	2	5
26	C2	LABORAL	Disciplina	VACANTE CON INTERINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	1
27	C2	LABORAL	Registro	VACANTE CON INTERINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	11
28	C2	LABORAL	Gestión administrativa	VACANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	7
29	A1	LABORAL	Disciplina	VACANTE CON INTERINO	ABOGADO	2	2	2
30	A1	LABORAL	Disciplina	CUBIERTA-ADSCRIPCION PROVISION	ABOGADO	2	2	3
31	C2	LABORAL	Proyectos y Planeamiento	VACANTE CON INTERINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	15
32	A1	LABORAL	Planeamiento e infraestructura	VACANTE	TECNICO SUPERIOR	2	1	4
33	A2	LABORAL	Registro	VACANTE	TECNICO GESTION	2	5	1
34	A2	LABORAL	Proyectos	VACANTE	INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS	2	13	1
35	A1	LABORAL	Edificacion e industrias	VACANTE CON INTERINO	ABOGADO	2	2	4
36	C1	LABORAL	Planeamiento e infraestructura	CUBIERTA	DELINEANTE PROYECTISTA	2	7	4

# PLANTILLA LABORAL 2020



	GRUPO	CATEGORIA	DEPARTAMENTO	SITUACIÓN PLAZA	DENOMINACIÓN PLAZA	NATURA LEZA	PLAZA	DOTACIO N
37	C1	LABORAL	sistemas	CUBIERTA	DELINEANTE PROYECTISTA	2	7	2
38	C1	LABORAL	Planeamiento e infraestructura	CUBIERTA	DELINEANTE	2	6	2
39	C1	LABORAL	Planeamiento e infraestructura	CUBIERTA	DELINEANTE	2	6	3
40	C1	LABORAL	Planeamiento e infraestructura	CUBIERTA	DELINEANTE	2	6	4
41	C1	LABORAL	Planeamiento e infraestructura	CUBIERTA	DELINEANTE	2	6	5
42	C2	LABORAL	Jurídico administrativo	VACANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	18
43	C2	LABORAL	Registro	CUBIERTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	2
44	C2	LABORAL	Apoyo al C.E.	VACANTE CON INTERINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	3
45	C2	LABORAL	Registro	VACANTE CON INTERINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	4
46	C2	LABORAL	Registro	CUBIERTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	5
47	A1	LABORAL	Planeamiento e infraestructura	VACANTE CON INTERINO	ARQUITECTO	2	11	1
48	A1	LABORAL	Planeamiento e infraestructura	VACANTE	TECNICO SUPERIOR	2	1	3
49	A1	LABORAL	Gestión Urbanística	VACANTE POR EXCEDENCIA	ABOGADO	2	2	6
50	C1	LABORAL	Planeamiento e infraestructura	CUBIERTA	AUXILIAR TECNICO DE OBRAS	2	14	1
51	A1	LABORAL	Jurídico administrativo	VACANTE	ABOGADO	2	2	8
52	A2	LABORAL	Económico y RRHH	VACANTE CON INTERINO	TECNICO ADMINISTRACION	2	17	1
53	C2	LABORAL	Económico y RRHH	VACANTE CON INTERINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	19
54	C1	LABORAL	Planeamiento e infraestructura	VACANTE	DELINEANTE PROYECTISTA	2	7	3

# PLANTILLA LABORAL 2020



	GRUPO	CATEGORIA	DEPARTAMENTO	SITUACIÓN PLAZA	DENOMINACIÓN PLAZA	NATURA LEZA	PLAZA	DOTACIO N
55	A1	LABORAL	sistemas	VACANTE CON INTERINO	TECNICO SUPERIOR	2	1	2
56	C1	LABORAL	sistemas	VACANTE CON INTERINO	ANALISTA INFORMATICO	2	6	1
57	C1	LABORAL	sistemas	VACANTE CON INTERINO	ANALISTA INFORMATICO	2	8	1
58	C2	LABORAL	Gerente	CUBIERTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	6
59	C2	LABORAL	Gestión administrativa	VACANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	20
60	A1	LABORAL	Proyectos	VACANTE CON INTERINO	TECNICO SUPERIOR	2	10	1
61	A2	LABORAL	Gestión administrativa	CUBIERTA	TECNICO GESTION	2	5	3
62	A2	LABORAL	Industrias y Medioambiente	VACANTE CON INTERINO	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAS	2	16	1

## PLANTILLA FUNCIONARIOS 2020

	GRUPO	CATEGORIA	DEPARTAMENTO	DENOMINACION PLAZA	SITUACION PLAZA	NATURA LEZA	PLAZA	DOTACI ON
1	A2	FUNCIONARIO	Edificación	INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS	VACANTE CON INTERINO	1	12	1
2	A2	FUNCIONARIO	Edificación	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	VACANTE CON INTERINO	1	7	2
3	A2	FUNCIONARIO	Industrias y Medioambiente	ARQUITECTO TECNICO	VACANTE CON INTERINO	1	5	1
4	A1	FUNCIONARIO	Disciplina	TECNICO SUPERIOR	VACANTE	1	6	1
5	A2	FUNCIONARIO	Disciplina	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	VACANTE	1	5	2
6	C1	FUNCIONARIO	Disciplina	ADMINISTRATIVO/A.T.O/DELIN.	VACANTE	1	10	1
7	A1	FUNCIONARIO	Apoyo al C.E.	TAG	VACANTE	1	1	1
8	C2	FUNCIONARIO	Gestión administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE	1	14	20
9	C2	FUNCIONARIO	Edificacion e industrias	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE CON INTERINO	1	11	1



4.1.12.

## **PRESUPUESTO DE INGRESOS**



# Gerencia municipal de urbanismo



## PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2020



## Gerencia municipal de urbanismo

### ESTADO DE INGRESOS

#### RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULOS	DENOMINACION	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	203.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.300.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL DEL ESTADO DE INGRESOS		3.513.500,00

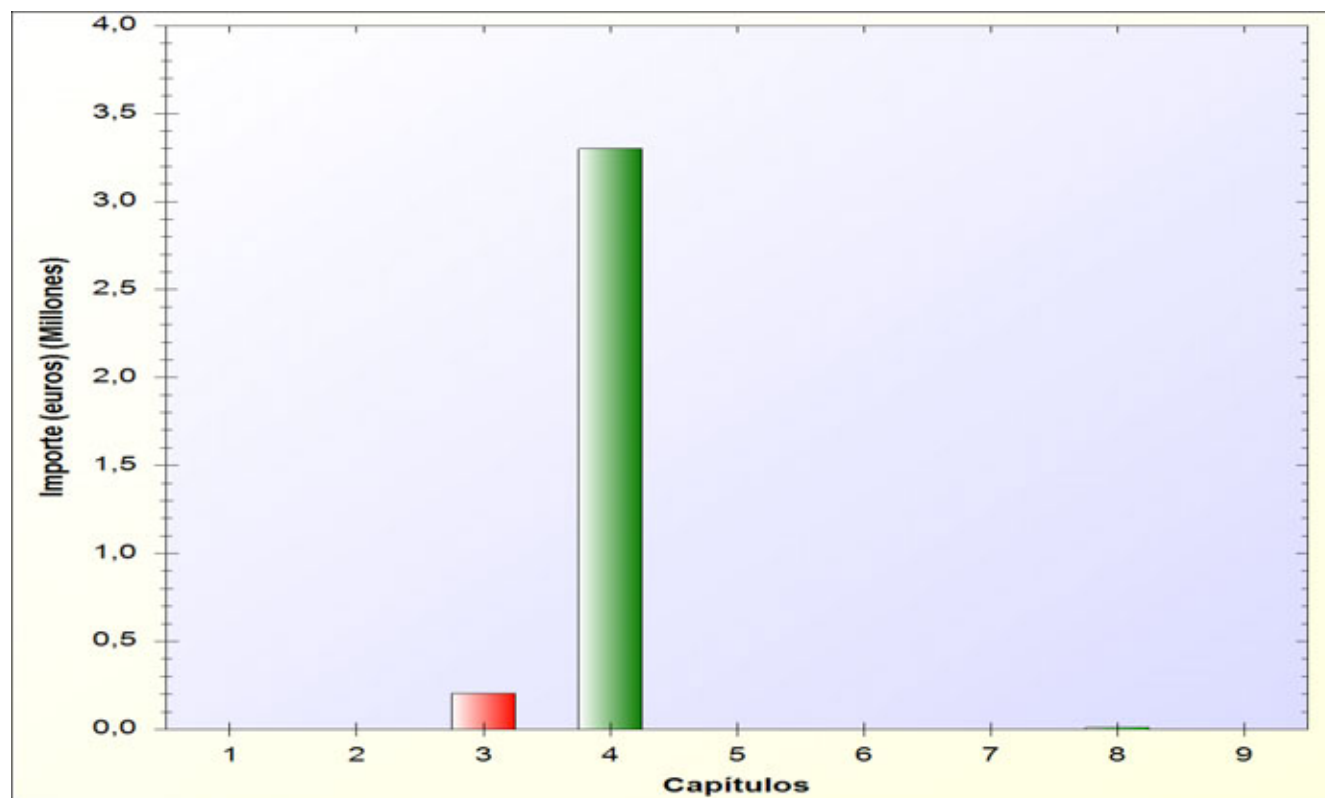


## Gerencia municipal de urbanismo

EJERCICIO 2020

### ESTADO DE INGRESOS

#### RESUMEN POR CAPITULOS





# Gerencia municipal de urbanismo

Página: 4

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2020

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
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	11.000,00	
				Otros ingresos				
		399	399.02	Multas por infracciones urbanísticas	168.000,00	168.000,00		
				Ejecución Sustitutoria	20.000,00			
			399.03	Ingresos por anuncios en Diarios Oficiales por cuenta de terceros	4.500,00	24.500,00	192.500,00	
TOTAL DEL CAPITULO 3								203.500,00



## Gerencia municipal de urbanismo

Página: 5

### PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2020

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
4	40	400	400.01	CAPITULO 4. Transferencias corrientes  De la Administración General de la Entidad Local  Ayuntamiento de Móstoles	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
TOTAL DEL CAPITULO 4								3.300.000,00




## Gerencia municipal de urbanismo

Página: 6

### PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2020

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
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	10.000,00	
TOTAL DEL CAPITULO 8								10.000,00



4.1.13.

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**



# Gerencia municipal de urbanismo



## PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2020

# Gerencia municipal de urbanismo

## ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2020

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	43.064,57		
151.0.1	12004		Oficina del Gerente Sueldos del Grupo C2	9.186,04		
151.0.1	12006		Oficina del Gerente Trienios	8.823,76		
	121		Retribuciones complementarias			
151.0.1	12100		Oficina del Gerente Complemento de destino	28.979,45		
151.0.1	12101		Oficina del Gerente Complemento específico	72.527,15		
151.0.1	12103		Oficina del Gerente Otros complementos	0,00	162.715,18	
	13		Personal Laboral			
	130		Laboral Fijo			
151.0.1	13000		Oficina del Gerente Retribuciones básicas	766.199,28		
151.0.1	13002		Oficina del Gerente Otras remuneraciones	1.267.501,06		
	131		Laboral temporal			
151.0.1	13100		Oficina del Gerente Retribuciones Básicas Temporal	28.079,66		
151.0.1	13101		Oficina del Gerente Otras Remuneraciones Temporal	53.272,21	2.115.052,21	
	14		Otro personal			
	143		Otro personal			
920.0.0	14300		Administración General Becas formacion	28.800,00	28.800,00	
	15		Incentivos al rendimiento			
	150		Productividad			
151.0.1	15000		Oficina del Gerente Productividad	62.134,20	62.134,20	
	16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			
	160		Cuotas sociales			
151.0.1	16000		Oficina del Gerente Seguridad Social	705.791,48		
	161		Prestaciones sociales			
920.0.0	16104		Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	14.000,00		
920.0.0	16108		Indemnizaciones	18.317,21		
	162		Gastos sociales del personal			
920.0.0	16200		Formación y perfeccionamiento del personal	20.500,00		
920.0.0	16204.01		Administración General FAS Laborales	55.825,43		
920.0.0	16204.02		Administración General FAS Funcionarios	4.813,46		



## 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	6.737,65	825.985,23	3.194.686,82
			TOTAL CAPITULO...	3.194.686,82	3.194.686,82	3.194.686,82

# Gerencia municipal de urbanismo

## ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2020

### 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	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			
	20		Arrendamientos y cánones			
151.0.1	204		Arrendamientos de material de transporte			
	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	87.100,00	90.200,60	
	22		Material, suministros y otros			
	220		Material de oficina			
151.0.1	22000		Ordinario no inventariable	42.983,72		
151.0.1	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		
151.0.1	22002		Material, informático no inventariable	1.815,00		
	222		Comunicaciones			
151.0.1	22200		Servicios de Telecomunicaciones	3.400,00		
151.0.1	22201		Postales	2.615,00		
	226		Gastos diversos			
151.0.1	22601		Atenciones protocolarias y representativas	500,00		
151.0.1	22603		Publicación en Diarios Oficiales	4.500,00		
151.0.1	22604		Jurídicos, contenciosos	12.000,00		
151.0.1	22607		Oposiciones y pruebas selectivas	3.500,00		
151.0.1	22608		Ejecución Sustitutoria	20.000,00		
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	35.000,00	133.981,72	249.182,32
			<b>TOTAL CAPITULO...</b>	<b>249.182,32</b>	<b>249.182,32</b>	<b>249.182,32</b>

# Gerencia municipal de urbanismo

## ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2020

### 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 2020

### 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	279,86		
	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	51.000,00	57.470,86	
	64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial			
	641		Gastos en aplicaciones informáticas			
151.0.1	64100		Oficina del Gerente Gastos en aplicaciones informáticas.	1.210,00	1.210,00	58.680,86
			TOTAL CAPITULO...	58.680,86	58.680,86	58.680,86

# Gerencia municipal de urbanismo

## ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2020

### 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...	3.513.500,00	3.513.500,00	3.513.500,00

4.1.2.

## **BASES DE EJECUCIÓN**

## **BASE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MÓSTOLES**

El Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo se elaborará, ejecutará y liquidará de acuerdo con la normativa legal y reglamentaria vigente, con lo dispuesto en las presentes Bases de Ejecución, y con las normas generales e instrucciones aprobadas por sus órganos competentes.

### **1. Estructura presupuestaria.**

Conforme a la Orden HAP/419/2014, de 14 de Marzo, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, y atendiendo a la citada orden, la estructura del presupuesto de gastos de la Gerencia Municipal de Urbanismo para el ejercicio 2020 se clasifica:

En programas de gastos subdivididos en económica y éstas a su vez en orgánicas.

La aplicación presupuestaria se define, en consecuencia, por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica, y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de las operaciones de ejecución del gasto.

La estructura del Presupuesto de ingresos se clasifica económicamente por subconceptos.

### **2. Niveles de vinculación jurídica de los créditos del presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo.**

Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para los que hayan sido autorizados conforme a las distintas áreas de gasto y capítulos económicos aprobados, o a las modificaciones que asimismo se aprueben.

Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante. La aplicación presupuestaria, cuya expresión cifrada constituye el crédito



presupuestario, viene definida por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica.

El nivel de vinculación jurídica de los créditos presupuestarios queda fijado en los siguientes límites:

- a) Respecto a la clasificación por programas, el área de gasto.
- b) Respecto de la clasificación económica, el capítulo.

Cuando haya que realizar un gasto que no tenga suficiente crédito dentro de la bolsa de vinculación jurídica, deberá tramitarse previamente el oportuno expediente de modificación de crédito.

### **3. Modificación de los créditos presupuestarios.**

#### ***a. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.***

El órgano competente para la aprobación de la correspondiente propuesta de modificación de crédito será el Consejo de Gerencia. Dicha propuesta, una vez aprobada, será remitida al Ayuntamiento para su tramitación.

#### ***b. Ampliaciones de crédito:***

1.- La certificación en donde se acredite que en el concepto o conceptos de ingresos especialmente afectados a los gastos con aplicaciones ampliables se han reconocido en firme mayores derechos sobre los previstos inicialmente en el Presupuesto de ingresos, corresponderá al órgano responsable de Contabilidad y Presupuestos de la Gerencia.

2.- Se declaran expresamente como Ampliables dentro del Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo los conceptos de ingresos y las aplicaciones de gastos que acto seguido se detallan:

- Ingresos: Concepto 39902 "Tasa por ejecución Sustitutoria."
- Gastos: Partida 15101.22608 "OFICINA DEL GERENTE. Ejecución Sustitutoria".

3.- Los Derechos Reconocidos que se produzcan por la tasa antes citada, irán destinados exclusivamente a financiar los gastos legalmente aprobados que se produzcan por la ejecución sustitutoria.

***c. Transferencias de crédito:***

Cuando la transferencia de crédito se refiera a altas y bajas de créditos de personal, aunque pertenezcan a distintas áreas de gasto, y a transferencias de los créditos entre aplicaciones pertenecientes a la misma área de gasto, el órgano competente será el Presidente, a propuesta del Gerente o por iniciativa propia.

En los supuestos de transferencias de crédito entre aplicaciones pertenecientes a distintas áreas de gasto, el Consejo de Gerencia acordará la consiguiente propuesta al órgano competente del Ayuntamiento.

Las transferencias autorizadas por el Presidente requerirán informe previo de la Intervención y expediente razonado, y entrarán en vigor una vez se haya adoptado por el Presidente la resolución aprobatoria correspondiente.

Las transferencias que se refieran a distintas áreas de gasto deberán aprobarse por el Pleno de la Entidad Local con el cumplimiento de los mismos requisitos previstos en estas Bases de Ejecución para el Ayuntamiento.

***d. Generación de crédito por ingresos.***

La certificación en donde se acredite haberse ingresado, o la existencia del compromiso de ingresar, el recurso en concreto (aportación o compromiso firme de aportación, subvención, enajenación de bienes, ingresos por prestación de servicios o reembolso de préstamos) corresponderá al órgano responsable de Contabilidad y Presupuestos de la Gerencia.



***e. Incorporación de remanentes de crédito.***

La incorporación de remanentes requerirá la incoación de un expediente con los mismos requisitos y contenido que los exigidos para el Presupuesto del Ayuntamiento. El órgano competente para aprobar las incorporaciones de créditos es el Presidente.

***f. Bajas de créditos por anulación.***

La tramitación del expediente estará sometida a los mismos requisitos exigidos en estas Bases para el Presupuesto del Ayuntamiento.

**4. Normas sobre el procedimiento de ejecución de los presupuestos.**

***a. Autorización de gastos***

Con cargo a los créditos del estado de gastos del Presupuesto de la Gerencia, la autorización de los mismos corresponderá:

- Al Pleno del Ayuntamiento, para:
  - Concertar operaciones de crédito a largo plazo, cuyo importe acumulado dentro del ejercicio supere el 10 por 100 de los recursos de carácter ordinario previstos en el presupuesto.
  - La concertación de operaciones de crédito a corto plazo, cuando el importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la nueva operación, supere el 15 por 100 de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.
  - Las autorizaciones de gasto dentro de los límites establecidos en el artículo 5.2 letra d) de los Estatutos de la Gerencia.
- Al Comité Ejecutivo:
  - Las autorizaciones de gasto dentro de los límites establecidos en el artículo 12 apartado 3 letra i) de los Estatutos de la Gerencia.

o Al Gerente:

- Aquellos gastos de obras, servicios y suministros cuya cuantía no supere el 2 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto, incluidos los de carácter plurianual, cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio.
- Correspondiéndole también la autorización, cualquiera que fuese su cuantía, de todos los gastos consignados en el presupuesto de tracto sucesivo que no tengan la naturaleza de gastos de inversión, tales como: energía eléctrica, agua, gas, teléfono, gastos de comunidad y servicios postales.
- Todos los gastos de personal.

**b. Disposición de gastos.**

En relación con los gastos previamente aprobados por los Órganos a que se hace referencia en el anterior apartado a), corresponde su disposición a los siguientes Órganos:

o Al Presidente:

- Disponer los gastos previamente autorizados por el Comité Ejecutivo.

o Al Gerente:

- La disposición de todos aquellos gastos, cuya autorización le corresponda, conforme a la letra a) de este apartado.

**c. Reconocimiento y liquidación de obligaciones.**

El reconocimiento de obligaciones de pago corresponderá:

o Al Comité Ejecutivo:



Corresponderá al Comité Ejecutivo el reconocimiento extrajudicial de créditos siempre que no exista dotación presupuestaria, las operaciones especiales de crédito o las concesiones de quita y espera.

o Al Presidente:

Corresponderá al Presidente:

- a) El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que exista dotación presupuestaria.
- b) Los gastos cuya disposición le correspondan, conforme a la letra b) de este apartado.

o Al Gerente.

Corresponderá al Gerente el reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de compromisos de gastos que le correspondan, conforme a la letra a) y b) de este apartado.

***d. Ordenación del pago.***

La ordenación del pago de aquellas obligaciones que hayan sido previamente reconocidas corresponderá al Presidente, sin perjuicio de las delegaciones que se hayan podido establecer en favor de otros. Las órdenes de pago deberán acomodarse al plan de disposición de fondos que se establezca por el Presidente, teniendo prioridad en todo caso los gastos de personal y las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

***e. Acumulación de las fases que integran el proceso de gestión del gasto, u operaciones mixtas.***

En un solo acto administrativo, se podrá acumular la autorización y la disposición del gasto cuando se conozca ciertamente la cantidad que a va suponer el servicio, obra o suministro a realizar. Asimismo se podrán acumular en un solo acto las fases de autorización, disposición y reconocimiento o liquidación de la obligación, cuando se refiera a gastos de carácter ordinario sin incluirse los extraordinarios.

En todo caso para que se proceda a la acumulación de las distintas fases de gestión del gasto, será requisito imprescindible que el que adopte la decisión, tenga competencia originaria, delegada o desconcentrada para acordar todas y cada una de las fases que en las resoluciones se incluyan.

**5. Otros supuestos no contemplados explícitamente en esta Base.**

Para lo no previsto en esta Base de ejecución del presupuesto estará a lo dispuesto en estas mismas Bases de Ejecución para el Presupuesto del Ayuntamiento.

Móstoles, 6 de Abril de 2020

Fdo.: Jesus Miguel Espelosín Valverde  
Jefe de Sección de Gestión Económica y RRHH  
(por sustitución temporal)





4.1.3.

## ANEXO DE PERSONAL



## **INFORME SOBRE EL CAPÍTULO I (GASTOS DE PERSONAL) DEL PRESUPUESTO DE LA GMU PARA EL AÑO 2020**

Se realiza este informe a los efectos de informar sobre los criterios de elaboración del Capítulo I (Gastos de Personal) del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles para el año 2020, así como adjuntar la documentación necesaria que debe acompañar al expediente de aprobación del Presupuesto de este Organismo para dicho ejercicio.

En total, el presupuesto de gasto correspondiente al Capítulo I para el ejercicio 2020 se ha establecido en la cantidad de 3.194.686,87 €, dicha cantidad supone en términos relativos un aumento del 9,27 % sobre el presupuesto anterior debido al aumento de retribuciones de un 3,3 % conforme a la Normativa Legal, a presupuestar una plaza en excedencia forzosa y a dotar presupuestariamente algunas plazas que se detallan más adelante.

Durante la elaboración del presupuesto del Capítulo I se han seguido varios **criterios**:

### **1. Sobre las retribuciones del personal funcionario y laboral.**

- Las retribuciones básicas y complementarias presupuestadas del personal funcionario y laboral de la plantilla de la Gerencia Municipal de Urbanismo se ajustan a lo establecido por el R. D. 10/2015 de 11 de Septiembre y en previsión de lo que pueda recoger la Ley General de Presupuestos del Estado para 2020, se prevé un incremento retributivo del 3,3 %.
- Se incrementa la retribución al gerente en un 24% mediante un complemento de productividad de 12.600,00 € anuales.

### **2. Sobre la modificación en altas y bajas del personal.**

Se han producido las jubilaciones definitivas de D. Eugenio Julio León Pajares y D. Vicente Sampedro Casabón que ocupaban el puesto de Ingeniero técnico de Obras Públicas (A2) y Jefe de Sección de Información y Registro (A2), respectivamente, en ambos casos no procede la amortización de las plazas.

### **3. Sobre la dotación presupuestaria de plazas.**

Se dotan presupuestariamente dos plazas, las cuales se encontraban en el anterior presupuesto en situación de vacantes pero sin dotación presupuestaria, siendo estas las siguientes:

- 1 plaza de técnico superior(2.1.3) A1 (6 meses)

- 1 plaza de Abogado (2.2.8) A1 (8 meses)
- Además de lo anterior, se presupuesta la plaza de jefe de Sección de Gestión Urbanística (2.2.6).

#### **4 Modificaciones correspondientes a la Relación de Puestos de Trabajo**

No se ha realizado para este ejercicio modificación alguna sobre la relación de puestos de trabajo aprobada en 2018.

#### **5 Presupuesto para atención de proyectos temporales y otros conceptos.**

Se ha previsto la dotación presupuestaria para atender las necesidades de los proyectos vinculados a contratos de duración determinada por servicio u obra, relevistas.

Se aumenta la bolsa de extra de productividad (12.664,92 €) para posibles eventualidades.

#### **6 Administración General.**

Se mantiene el porcentaje aprobado conforme a convenio para el fondo de acción social.

Se presupuesta las cantidad para formación del personal que el ejercicio anterior.

En previsión de posibles jubilaciones anticipadas y otras indemnizaciones al personal se aumenta el importe para las mismas.

Por último, a fin de complementar este informe y de explicar detalladamente el objeto de éste, se adjuntan a este documento los siguientes archivos:

- Informe de adecuación de las retribuciones al Real Decreto 861/1986.
- Plantilla de personal al servicio de la Gerencia de Urbanismo.
- Plantilla orgánica de personal laboral y funcionario, en las que se establece el grupo, departamento, plaza y clasificación de la misma.
- Tablas salariales de funcionarios y laborales.
- Cuadro Base de aplicación del plus de responsabilidad por puesto.
- Resumen presupuestario por clasificación funcionarios y laborales en el que se detalla las retribuciones por plaza
- Resumen total de las retribuciones.

En Móstoles, a 6 de Abril de 2020

El Jefe de Sección de Gestión Económica y RRHH  
(por sustitución temporal)

Fdo.: Jesus Miguel Esoeloso Valverde





## ADECUACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES AL REAL DECRETO 861/1986 DE 25 DE ABRIL

Este informe tiene por objeto informar que los créditos destinados a los complementos específicos, productividad y gratificaciones, se ajustan a lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de Retribuciones de los funcionarios de la Administración Local.

El artículo 7 del RD 861/1986, establece los límites a la cuantía global de los complementos específicos, de productividad y gratificaciones, que deben aprobarse con el Presupuesto Municipal.

En dicho artículo se indica:

*"1. Los créditos destinados a complementos de productividad, gratificaciones y, en su caso, complementos personales transitorios, serán los que resulten de restar a la masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio económico, excluida la referida al personal laboral, la suma de las cantidades que al personal funcionario le correspondan por los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de destino.*

*2. La cantidad que resulte, con arreglo a lo dispuesto en el número anterior, se destinará:*

- a) Hasta un máximo del 75 por 100 para complemento específico, en cualquiera de sus modalidades, incluyendo el de penosidad o peligrosidad para la Policía Municipal y Servicio de Extinción de Incendios.*
- b) Hasta un máximo del 30 por 100 para complemento de productividad.*
- c) Hasta un máximo del 10 por 100 para gratificaciones."*

Se verifica, finalmente, que no se superan los límites máximos establecidos normativamente, tal y como se detalla a continuación:

ADECUACIONES REAL DECRETO	Importe Límite	Presupuesto 2020
(1) TOTAL MASA SALARIAL FUNCIONARIOS	178.276,34 €	
(2) SUELDO BASE Y COMPLEMENTO DESTINO	81.364,27 €	
(3) DIFERENCIAS (1)- (2)	96.912,07 €	
LÍMITE COMPLEMENTO ESPECÍFICO 75% (3)	72.684,05 €	72.527,15 €
LÍMITE PRODUCTIVIDAD 30% (3)	29.073,62 €	15.561,16 €
LÍMITE GRATIFICACIONES 10% (3)	9.691,21 €	

Por lo tanto, se cumple con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril sobre Régimen de retribuciones de los funcionarios de la Administración Local.

En Móstoles, a 6 de abril de 2020

El Jefe de Sección de Gestión Económica y RRHH (por sustitución)



GERENCIA  
MUNICIPAL  
URBANISMO  
MÓSTOLES

Fdo.: Jesus M. Espelosiñ Valverde

# TABLAS SALARIALES FUNCIONARIOS 2020

NIVELES ESPECÍFICOS FUNCIONARIOS		
IMPORTE	CATEGORÍA	COD.
780,51 €	AUX. ADMINISTRATIVO	F50
832,66 €	ADMINISTRATIVO	F45
760,94 €	DELINEANTE, TÉCNICOS (C1)	F40
1.197,18 €	ARQUITECTO-INGENIERO TÉCN.(A2)	F20
1.628,96 €	T.A.G. URBANISMO, JEFES SECCION	F10

NIVELES COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	
COD.	IMPORTE
1	100,86 €
2	119,35 €
3	137,85 €
4	156,32 €
5	174,82 €
6	187,16 €
7	199,50 €
8	211,83 €
9	224,20 €
10	236,53 €
11	261,16 €
12	285,85 €
13	310,54 €
14	335,25 €
15	359,89 €
16	384,61 €
17	409,22 €
18	433,91 €
19	458,60 €
20	483,27 €
21	520,25 €
22	560,35 €
23	600,54 €
24	640,66 €
25	680,82 €
26	767,37 €
27	874,66 €
28	914,86 €
29	954,99 €
30	1.064,70 €

NIVELES SALARIO BASE FUNCIONARIOS		PAGA EXTRA
COD.	IMPORTE	IMPORTE
A1	1.218,90 €	739,19 €
A2	1.053,95 €	755,41 €
B	921,29 €	782,54 €
C1	791,34 €	672,16 €
C2	658,61 €	641,36 €
OAP	592,41 €	592,41 €

TRIENIOS FUNCIONARIOS		PAGA EXTRA
COD.	IMPORTE	IMPORTE
A1	46,91 €	28,94 €
A2	38,25 €	27,89 €
B	33,56 €	29,02 €
C1	28,94 €	25,00 €
C2	19,70 €	19,51 €
OAP	14,55 €	14,83 €

# TABLAS SALARIALES LABORALES 2020

NIVELES PLUS CONVENIO LABORALES		
COD.	IMPORTE	CATEGORÍA
5	1.593,12 €	GERENTE
10	1.707,58 €	INGENIERO TÉCNICO O.P
15	1.555,15 €	TITULADO SUPERIOR Y JEFAT.SECCION
20	1.299,90 €	TÉCNICO MEDIO, ITI
21	1.355,78 €	TÉCNICO DE GESTIÓN
30	1.295,86 €	DELINEANTE, A.T. OBRAS, RESPONSABLE ADM
40	1.279,24 €	ADMINISTRATIVO/ SECRETARIO
50	1.267,55 €	SOCORRISTA, MONITOR
60	1.134,36 €	AUX. ADMINISTRATIVO

TRIENIOS LABORALES	
COD.	IMPORTE
A1	53,44 €
A2	42,76 €
B	35,20 €
C1	35,20 €
C2	35,20 €

NIVELES SALARIO BASE LABORALES	
COD.	IMPORTE
A1	1.212,45 €
A2	1.029,01 €
C1	767,08 €
C2	627,22 €

## RESPONSABILIDAD DE PUESTO

NIVEL			ASIMILABLE A	APLICACIÓN
	<b>AL MES</b>			
<b>0</b>				
<b>1</b>	897,68 €	<b>1</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	GERENTE/ESPECIAL
<b>2</b>	635,57 €	<b>0,7</b>		DIRECTOR DEPARTAMENTO
<b>3</b>	544,80 €	<b>0,6</b>		SUBDIRECT DEPARTAMENTO
<b>4</b>	499,37 €	<b>0,55</b>	<b>SECCIÓN</b>	CON INFORMES TIPO I
<b>5</b>	363,17 €	<b>0,4</b>		CON INFORMES TIPO 2
<b>6</b>	317,84 €	<b>0,35</b>		RESTO
<b>7</b>	272,40 €	<b>0,3</b>	<b>UNIDAD</b>	CON INFORMES TIPO 1
<b>8</b>	181,63 €	<b>0,2</b>		TÉCNICO
<b>9</b>	136,21 €	<b>0,15</b>		ADMINISTRACIÓN

RECONOCE LA DIFICULTAD DEL DESEMPEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO INCLUYENDO LA JEFATURA DE PERSONAL A SU CARGO ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD ANTE LA ORGANIZACIÓN.  
ARTÍCULO 24 b. DE LEY 7/2007

## RESUMEN FUNCIONARIOS 2020

		PROGRAMA		15101 OFICINA DEL GERENTE		FUNCIONARIOS						
		GRUPO	CATEGORIA	DENOMINACIÓN PUESTO	SITUACION PUESTO	SUELDO	C. DESTINO	C. ESPECIFICO	ANTIGÜEDAD	DIF. SALARIAL	PRODUCTIVIDAD	TOTAL
1	1003	A1	FUNCIONARIO	JEFE DE SECCION C.E. y C.G. (TAG)	VACANTE	134,21 €	79,43 €	248,30 €	0,00 €		0,00 €	461,94 €
2	2013	C2	FUNCIONARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	4005	A2	FUNCIONARIO	TECNICO DE INSPECCIÓN Y CONT	VACANTE CON INTERINO	14.158,22 €	7.844,91 €	19.303,45 €	3.088,84 €		6.134,22 €	50.529,63 €
4	4007	A1	FUNCIONARIO	JEFE SECCION DISCIPLINA	VACANTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
5	4008	A2	FUNCIONARIO	TECNICO INSPECCIÓN Y CONT	VACANTE	589,93 €	326,87 €	804,31 €	0,00 €		0,00 €	1.721,11 €
6	4019	C1	FUNCIONARIO	TECNICO INSPECCIÓN Y CONT (C1)	VACANTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
7	4004	A2	FUNCIONARIO	INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS	VACANTE CON INTERINO	14.158,22 €	7.844,91 €	19.303,45 €	2.059,22 €		5.821,21 €	49.187,00 €
8	4009	A2	FUNCIONARIO	TECNICO DE INDUSTRIAS	VACANTE CON INTERINO	14.158,22 €	7.844,91 €	19.303,45 €	2.574,03 €		3.400,79 €	47.281,40 €
9	4020	C2	FUNCIONARIO	ADMINISTRATIVO DE SECCION	VACANTE CON INTERINO	9.186,04 €	5.038,42 €	13.564,19 €	1.101,67 €		204,94 €	29.095,26 €
						52.384,82 €	28.979,45 €	72.527,15 €	8.823,76 €	0,00 €	15.561,16 €	178.276,34 €



# RESUMEN LABORALES 2020

1

		PROGRAMA	15101 OFICINA DEL GERENTE		LABORALES				
		GRUPO	CATEGORIA	DENOMINACIÓN PUESTO	SITUACION PUESTO	RB (13000)	RC (13001)	Productividad	TOTAL
1	1	C2	LABORAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE	2.927,01 €	5.628,77 €	0,00 €	8.555,78 €
2	3	C2	LABORAL	ADMINISTRATIVO DE SECCIÓN	CUBIERTA	13.709,68 €	18.520,84 €	0,00 €	32.230,52 €
3	4	C1	LABORAL	DELINEANTE PROYECTISTA	VACANTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	5	A1	LABORAL	LETRADO JURÍDICO ADMINISTRATIVO	VACANTE	11.316,20 €	18.764,55 €	0,00 €	30.080,75 €
5	15	A2	LABORAL	TECNICO DE INDUSTRIAS	VACANTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	1001	A1	LABORAL	GERENTE	CUBIERTA	16.974,30 €	35.010,64 €	12.600,00 €	64.584,94 €
7	1004	C1	LABORAL	ADMINISTRATIVO	CUBIERTA	15.174,85 €	18.914,66 €	0,00 €	34.089,52 €
8	1005	C2	LABORAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE CON INTERINO	11.245,35 €	16.886,31 €	0,00 €	28.131,66 €
9	1307	C2	LABORAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE CON INTERINO	10.752,49 €	19.799,20 €	0,00 €	30.551,68 €
10	2002	A1	LABORAL	JEFE DE SECCION SISTEMAS Y CALIDAD	VACANTE CON INTERINO	20.714,90 €	38.420,84 €	0,00 €	59.135,73 €
11	2003	A1	LABORAL	LETRADO DIISCIPLINA	VACANTE CON INTERINO	20.714,90 €	28.146,82 €	0,00 €	48.861,72 €
12	2004	A1	LABORAL	LETRADO SECCIÓN EDIFICACION E INDUSTRIAS	VACANTE CON INTERINO	20.714,90 €	28.146,81 €	0,00 €	48.861,71 €
13	2005	A1	LABORAL	JEFE UNIDAD DE DISCIPLINA	CUBIERTA	24.455,49 €	29.978,56 €	579,31 €	55.013,36 €
14	2006	A1	LABORAL	LETRADO SECCIÓN EDIFICACION E INDUSTRIAS	VACANTE CON INTERINO	17.722,42 €	28.146,82 €	0,00 €	45.869,24 €
15	2007	A1	LABORAL	LETRADO SECCIÓN PLANEAMIENTO URBANISTICO	VACANTE CON INTERINO	19.218,66 €	28.146,81 €	0,00 €	47.365,47 €
16	2008	A2	LABORAL	JEFE SECC INF Y REGISTRO	VACANTE	3.601,53 €	9.605,22 €	0,00 €	13.206,75 €
17	2009	C2	LABORAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	2010	C1	LABORAL	ANALISTA DE SISTEMAS	VACANTE CON INTERINO	11.724,80 €	29.059,91 €	0,00 €	40.784,71 €
19	2011	C1	LABORAL	TECNICO DE SISTEMAS	VACANTE CON INTERINO	12.217,66 €	29.059,84 €	0,00 €	41.277,51 €
20	2014	C2	LABORAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE CON INTERINO	10.259,62 €	19.799,20 €	0,00 €	30.058,82 €
21	2015	C2	LABORAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CUBIERTA	11.245,35 €	16.886,34 €	0,00 €	28.131,69 €
22	2016	C2	LABORAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CUBIERTA	12.231,08 €	15.881,01 €	1.005,30 €	29.117,39 €
23	2017	C2	LABORAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	2018	C2	LABORAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE CON INTERINO	11.245,35 €	16.886,31 €	0,00 €	28.131,66 €
25	3001	A1	LABORAL	TECNICO DE INFRAESTRUCTURAS	VACANTE	11.316,20 €	23.072,05 €	0,00 €	34.388,25 €
26	3002	A1	LABORAL	JEFE SECC GESTION URBN	VACANTE POR EXCEDENCIA	16.097,26 €	28.815,67 €	0,00 €	44.912,93 €
27	3003	A1	LABORAL	JEFE DE SECCION DE PLANEAMIENTO	VACANTE CON INTERINO	19.218,66 €	38.420,84 €	0,00 €	57.639,50 €
28	3004	A1	LABORAL	TECNICO PLANEAMIENTO	VACANTE	8.487,15 €	14.073,41 €	0,00 €	22.560,56 €
29	3005	A1	LABORAL	JEFE DE SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	VACANTE CON INTERINO	20.714,90 €	38.420,87 €	0,00 €	59.135,77 €
30	3007	A2	LABORAL	INGENIERO TÉCNICO OBRAS PUBLICAS	VACANTE	3.601,53 €	6.774,46 €	825,38 €	11.201,37 €
31	3009	C1	LABORAL	JEFE UNIDAD TOPOGRAFIA	CUBIERTA	4.703,68 €	7.926,92 €	2.197,22 €	14.827,82 €
32	3010	C1	LABORAL	DELINEANTE GIS	CUBIERTA	14.635,99 €	29.059,91 €	0,00 €	43.695,90 €
33	3011	C1	LABORAL	DELINEANTE GIS	CUBIERTA	13.654,10 €	18.559,19 €	0,00 €	32.213,30 €
34	3012	C1	LABORAL	DELINEANTE GIS	CUBIERTA	13.654,10 €	18.559,19 €	0,00 €	32.213,30 €
35	3013	C1	LABORAL	DELINEANTE GIS	CUBIERTA	13.622,74 €	18.559,19 €	0,00 €	32.181,93 €
36	3014	C1	LABORAL	DELINEANTE GIS	CUBIERTA	13.635,64 €	18.559,19 €	0,00 €	32.194,84 €
37	3015	C1	LABORAL	JEFE UNIDAD DELINEACION Y CARTOGRAFÍA	CUBIERTA	15.591,95 €	26.348,49 €	0,00 €	41.940,44 €

# RESUMEN LABORALES 2020

		PROGRAMA	15101 OFICINA DEL GERENTE		LABORALES				
		GRUPO	CATEGORIA	DENOMINACIÓN PUESTO	SITUACION PUESTO	RB (13000)	RC (13001)	Productividad	TOTAL
38	3017	C2	LABORAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	4001	A1	LABORAL	DIRECTORA DE EDIFICACION	CUBIERTA	23.707,37 €	38.256,18 €	11.837,37 €	73.800,92 €
40	4002	A1	LABORAL	TECNICO DE LICENCIAS	CUBIERTA	21.195,73 €	29.636,68 €	0,00 €	50.832,41 €
41	4003	A1	LABORAL	TECNICO DE LICENCIAS	VACANTE CON INTERINO	19.218,66 €	29.636,67 €	0,00 €	48.855,33 €
42	4006	A2	LABORAL	TECNICO DE LICENCIAS	CUBIERTA	18.029,40 €	28.497,85 €	0,00 €	46.527,25 €
43	4010	A2	LABORAL	JEFE DE SECCION DE INDUSTRIAS	VACANTE CON INTERINO	16.201,87 €	35.884,21 €	0,00 €	52.086,07 €
44	4012	A2	LABORAL	TECNICO INSPECCIÓN Y CONT	VACANTE CON INTERINO	17.735,34 €	28.497,80 €	528,45 €	46.761,59 €
45	4013	A2	LABORAL	TECNICO INSPECCIÓN Y CONT	VACANTE CON INTERINO	20.990,52 €	28.497,85 €	739,82 €	50.228,20 €
46	4014	A2	LABORAL	TECNICO INSPECCIÓN Y CONT	VACANTE	9.604,08 €	18.998,57 €	0,00 €	28.602,65 €
47	4015	C1	LABORAL	TECNICO DE LICENCIAS	CUBIERTA	4.106,54 €	6.845,69 €	579,31 €	11.531,54 €
48	4017	C1	LABORAL	JEFE UND. ADMIST. EDIFI. E INDUST	CUBIERTA	16.577,68 €	26.348,49 €	0,00 €	42.926,17 €
49	4018	C1	LABORAL	TECNICO INSPECCIÓN Y CONT	CUBIERTA	13.821,08 €	23.263,62 €	0,00 €	37.084,70 €
50	4021	A2	LABORAL	JEFE SECCION GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIONES	CUBIERTA	19.678,19 €	38.420,87 €	0,00 €	58.099,06 €
51	4023	C2	LABORAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE CON INTERINO	12.231,08 €	16.886,31 €	0,00 €	29.117,39 €
52	4024	C2	LABORAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE CON INTERINO	10.259,62 €	16.886,31 €	0,00 €	27.145,93 €
53	4025	C2	LABORAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE CON INTERINO	10.752,49 €	16.886,31 €	1.005,33 €	28.644,12 €
54	4026	C2	LABORAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CUBIERTA	11.245,35 €	15.881,01 €	1.005,30 €	28.131,66 €
55	4027	C2	LABORAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE CON INTERINO	10.752,49 €	16.886,31 €	0,00 €	27.638,79 €
56	4028	C2	LABORAL	ADMINISTRATIVO SECCION	VACANTE CON INTERINO	11.245,35 €	18.520,84 €	0,00 €	29.766,19 €
57	4029	C2	LABORAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE CON INTERINO	10.752,49 €	15.881,01 €	1.005,33 €	27.638,82 €
58	4030	C2	LABORAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE CON INTERINO	11.245,35 €	16.886,34 €	0,00 €	28.131,69 €
59	5001	A1	LABORAL	DIRECTOR JURÍDICO ADMINISTRATIVO	VACANTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60	5003	A2	LABORAL	JEFE SECCION DE GESTION ECONÓMICA Y RRHH	VACANTE CON INTERINO	16.800,45 €	38.420,89 €	0,00 €	55.221,34 €
61	5004	C2	LABORAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE	2.195,26 €	4.221,58 €	0,00 €	6.416,83 €
62	5005	C2	LABORAL	ADMINISTRATIVO DE SECCIÓN	VACANTE CON INTERINO	10.752,49 €	18.520,84 €	0,00 €	29.273,33 €
						766.199,28 €	1.267.501,06 €	33.908,11 €	2.067.608,45 €

## ANEXO DE GASTOS DE PERSONAL 2020

1

Nº	GRUPO	CATEGORIA	DEPARTAMENTO/SECCION	DENOMINACIÓN PUESTO	SITUACION PUESTO	DENOMINACION PLAZA	NATURAL	PLAZA	DOTACION	RB (13000)	RC (13001)	RB (12000)	RC (12001)	Productividad	TOTAL
1	C2	LABORAL	Gestión administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	9	2.927,01	5.628,77	-	-	-	8.555,78
2	A2	FUNCIONARIO	Edificación	INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS	VACANTE CON INTERINO	INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS	1	4	1	-	-	16.217,44	27.148,36	5.821,21	49.187,00
3	A2	FUNCIONARIO	Edificación	TECNICO DE INDUSTRIAS	VACANTE CON INTERINO	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	1	6	3	-	-	16.732,24	27.148,36	3.400,79	47.281,40
4	A2	FUNCIONARIO	Industrias y Medioambiente	TECNICO INSPECCIÓN Y CONT	VACANTE CON INTERINO	ARQUITECTO TECNICO	1	5	2	-	-	17.247,05	27.148,36	6.134,22	50.529,63
5	A1	FUNCIONARIO	Disciplina	JEFE SECCION DISCIPLINA	VACANTE	TECNICO SUPERIOR	1	6	1	-	-	-	-	-	-
6	A2	FUNCIONARIO	Disciplina	TECNICO INSPECCIÓN Y CONT	VACANTE	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	1	6	2	-	-	589,93	1.131,18	-	1.721,11
7	C2	LABORAL	Gerente	ADMINISTRATIVO DE SECCIÓN	CUBIERTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	6	13.709,68	18.520,84	-	-	-	32.230,52
8	C1	LABORAL	Planeamiento e infraestructuras	DELINEANTE PROYECTISTA	VACANTE	DELINEANTE PROYECTISTA	2	7	3	-	-	-	-	-	-
9	C1	FUNCIONARIO	Disciplina	TECNICO INSPECCIÓN Y CONT	VACANTE	ADMINISTRATIVO/A.T.O/DEL IN.	1	9	1	-	-	-	-	-	-
10	A1	LABORAL	Jurídico administrativo	LETRADO JURIDICO ADMINISTRATIVO	VACANTE	ABOGADO	2	2	8	11.316,20	18.764,55	-	-	-	30.080,75
11	A2	LABORAL	Industrias y Medioambiente	TECNICO DE INDUSTRIAS	VACANTE	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	2	15	1	-	-	-	-	-	-
12	A1	LABORAL	Gerente	GERENTE	CUBIERTA	TECNICO SUPERIOR	2	1	1	16.974,30	35.010,64	-	-	12.600,00	64.584,94
13	C1	LABORAL	Gestión administrativa	ADMINISTRATIVO	CUBIERTA	ADMINISTRATIVO	2	3	1	15.174,85	18.914,66	-	-	-	34.089,52
14	C2	LABORAL	Disciplina	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE CON INTERINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	1	11.245,35	16.886,31	-	-	-	28.131,66
15	C2	LABORAL	Apoyo al C.E.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE CON INTERINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	21	10.752,49	19.799,20	-	-	-	30.551,68
16	A1	LABORAL	sistemas	JEFE SECC SISTEMAS Y CAL	VACANTE CON INTERINO	TECNICO SUPERIOR	2	1	2	20.714,90	38.420,84	-	-	-	59.135,73
17	A1	LABORAL	Disciplina	LETRADO SECCION DISCIPLINA	VACANTE CON INTERINO	ABOGADO	2	2	2	20.714,90	28.146,82	-	-	-	48.861,72
18	A1	LABORAL	Edificacion e industrias	LETRADO SECCION EDIFICACION E INDUSTRIAS	VACANTE CON INTERINO	ABOGADO	2	2	4	20.714,90	28.146,81	-	-	-	48.861,71
19	A1	LABORAL	Disciplina	JEFE UNIDAD DE DISCIPLINA	CUBIERTA-ADSCRIPCION PROVISIONAL	ABOGADO	2	2	3	24.455,49	29.978,56	-	-	579,31	55.013,36
20	A1	LABORAL	Edificacion e industrias	LETRADO SECCION EDIFICACION E INDUSTRIAS	VACANTE CON INTERINO	ABOGADO	2	2	7	17.722,42	28.146,82	-	-	-	45.869,24
21	A1	LABORAL	Proyectos y planeamiento	LETRADO SECCION PLANEAMIENTO URBANISTICO	VACANTE CON INTERINO	ABOGADO	2	2	5	19.218,66	28.146,81	-	-	-	47.365,47
22	A2	LABORAL	Registro	JEFE SECC INF Y REGISTRO	VACANTE	TECNICO GESTION	2	5	1	3.601,53	9.605,22	-	-	-	13.206,75
23	C2	LABORAL	Jurídico administrativo	ADMINISTRATIVO DE SECCIÓN	VACANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	18	-	-	-	-	-	-
24	C1	LABORAL	sistemas	ANALISTA/TECNICO DE SISTEMAS	VACANTE CON INTERINO	ANALISTA INFORMATICO	2	6	1	11.724,80	29.059,91	-	-	-	40.784,71
25	C1	LABORAL	sistemas	ANALISTA/TECNICO DE SISTEMAS	VACANTE CON INTERINO	ANALISTA INFORMATICO	2	8	1	12.217,66	29.059,84	-	-	-	41.277,51
26	C2	LABORAL	Apoyo al C.E.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE CON INTERINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	3	10.259,62	19.799,20	-	-	-	30.058,82
27	C2	LABORAL	Registro	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CUBIERTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	2	11.245,35	16.886,34	-	-	-	28.131,69
28	C2	LABORAL	Registro	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CUBIERTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	5	12.231,08	15.881,01	-	-	1.005,30	29.117,39
29	C2	LABORAL	Gestión Urbanística	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	1	-	-	-	-	-	-

## ANEXO DE GASTOS DE PERSONAL 2020

2

Nº	GRUPO	CATEGORIA	DEPARTAMENTO/SECCION	DENOMINACIÓN PUESTO	SITUACION PUESTO	DENOMINACION PLAZA	NATURALEZA	PLAZA	DOTACION	RB (13000)	RC (13001)	RB (12000)	RC (12001)	Productividad	TOTAL
30	A1	FUNCIONARIO	Apoyo al C.E.	JEFE SECCIÓN APOYO C.E.	VACANTE	TAG	1	1	1	-	-	134,21	327,73	-	461,94
31	C2	LABORAL	Registro	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE CON INTERINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	4	11.245,35	16.886,31	-	-	-	28.131,66
32	A1	LABORAL	Planeamiento e infraestructuras	TECNICO DE INFRAESTRUCTURAS	VACANTE	TECNICO SUPERIOR	2	1	4	11.316,20	23.072,05	-	-	-	34.388,25
33	A1	LABORAL	Gestión Urbanística	JEFE SECC GESTION URBN	VACANTE POR EXCEDENCIA	ABOGADO	2	2	6	16.097,26	28.815,67	-	-	-	44.912,93
34	A1	LABORAL	Planeamiento e infraestructuras	JEFE SECC PLANEAMAMIENTO	VACANTE CON INTERINO	ARQUITECTO	2	11	1	19.218,66	38.420,84	-	-	-	57.639,50
35	C2	FUNCIONARIO	Gestión administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	3	1	-	-	-	-	-	-
36	A1	LABORAL	Planeamiento e infraestructuras	TECNICO PLANEAMIENTO	VACANTE	TECNICO SUPERIOR	2	1	3	8.487,15	14.073,41	-	-	-	22.560,56
37	A1	LABORAL	Proyectos	JEFE SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	VACANTE CON INTERINO	TECNICO SUPERIOR	2	10	1	20.714,90	38.420,87	-	-	-	59.135,77
38	A2	LABORAL	Proyectos	INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS	VACANTE	INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS	2	13	1	3.601,53	6.774,46	-	-	825,38	11.201,37
39	C1	LABORAL	Planeamiento e infraestructuras	JEFE UNIDAD TOPOGRAFIA	CUBIERTA	AUXILIAR TECNICO DE OBRAS	2	14	1	4.703,68	7.926,92	-	-	2.197,22	14.827,82
40	C1	LABORAL	sistemas	DELINEANTE GIS	CUBIERTA	DELINEANTE PROYECTISTA	2	7	2	14.635,99	29.059,91	-	-	-	43.695,90
41	C1	LABORAL	Planeamiento e infraestructuras	DELINEANTE GIS	CUBIERTA	DELINEANTE	2	6	2	13.654,10	18.559,19	-	-	-	32.213,30
42	C1	LABORAL	Planeamiento e infraestructuras	DELINEANTE GIS	CUBIERTA	DELINEANTE	2	6	3	13.654,10	18.559,19	-	-	-	32.213,30
43	C1	LABORAL	Planeamiento e infraestructuras	DELINEANTE GIS	CUBIERTA	DELINEANTE	2	6	4	13.622,74	18.559,19	-	-	-	32.181,93
44	C1	LABORAL	Planeamiento e infraestructuras	DELINEANTE GIS	CUBIERTA	DELINEANTE	2	6	5	13.635,64	18.559,19	-	-	-	32.194,84
45	C1	LABORAL	Planeamiento e infraestructuras	JEFE UNIDAD DELINEACION Y CARTOGRAFIA	CUBIERTA	DELINEANTE PROYECTISTA	2	7	4	15.591,95	26.348,49	-	-	-	41.940,44
46	C2	LABORAL	Gestión administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	7	-	-	-	-	-	-
47	A1	LABORAL	Edificación	DIRECTORA DE EDIFICACIÓN	CUBIERTA	ARQUITECTO	2	11	2	23.707,37	38.256,18	-	-	11.837,37	73.800,92
48	A1	LABORAL	Edificación	TECNICO DE LICENCIAS	CUBIERTA	ARQUITECTO	2	11	3	21.195,73	29.636,68	-	-	-	50.832,41
49	A1	LABORAL	Edificación	TECNICO DE LICENCIAS	VACANTE CON INTERINO	ARQUITECTO	2	11	4	19.218,66	29.636,67	-	-	-	48.855,33
50	A2	LABORAL	Edificación	TECNICO DE LICENCIAS	CUBIERTA	TECNICO MEDIO	2	12	1	18.029,40	28.497,85	-	-	-	46.527,25
51	A2	LABORAL	Industrias y Medioambiente	JEFE SECCION DE INDUSTRIAS Y MEDIOAMB.	VACANTE CON INTERINO	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAS	2	16	1	16.201,87	35.884,21	-	-	-	52.086,07
52	A2	LABORAL	Disciplina	TECNICO INSPECCIÓN Y CONT	VACANTE CON INTERINO	ARQUITECTO TECNICO	2	12	4	17.735,34	28.497,80			528,45	46.761,59
53	A2	LABORAL	Industrias y Medioambiente	TECNICO INSPECCIÓN Y CONT	VACANTE CON INTERINO	TECNICO MEDIO	2	12	2	20.990,52	28.497,85	-	-	739,82	50.228,20
54	A2	LABORAL	Disciplina	TECNICO INSPECCIÓN Y CONT	VACANTE	TECNICO MEDIO	2	12	3	9.604,08	18.998,57	-	-	-	28.602,65
55	C1	LABORAL	Edificación	TECNICO DE LICENCIAS	CUBIERTA	AUXILIAR TECNICO DE OBRAS	2	14	2	4.106,54	6.845,69	-	-	579,31	11.531,54
56	C1	LABORAL	Gestión administrativa	JEFE UND. ADMIST. EDIFICA E INDUST	CUBIERTA	ADMINISTRATIVO	2	3	2	16.577,68	26.348,49	-	-	-	42.926,17
57	C1	LABORAL	Disciplina	TECNICO INSPECCIÓN Y CONT ADMINISTRATIVA Y	CUBIERTA	AUXILIAR TECNICO DE OBRAS	2	14	3	13.821,08	23.263,62	-	-	-	37.084,70
58	A2	LABORAL	Gestión administrativa	TRAMITACIONES	CUBIERTA	TECNICO GESTION	2	5	3	19.678,19	38.420,87	-	-	-	58.099,06

Nº	GRUPO	CATEGORIA	DEPARTAMENTO/SECCION	DENOMINACIÓN PUESTO	SITUACION PUESTO	DENOMINACION PLAZA	NATURALEZA	PLAZA	DOTACION	RB (13000)	RC (13001)	RB (12000)	RC (12001)	Productividad	TOTAL
59	C2	LABORAL	Registro	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE CON INTERINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	10	12.231,08	16.886,31	-	-	-	29.117,39
60	C2	LABORAL	Registro	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE CON INTERINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	11	10.259,62	16.886,31	-	-	-	27.145,93
61	C2	LABORAL	Económico y RRHH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE CON INTERINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	12	10.752,49	16.886,31	-	-	1.005,33	28.644,12
62	C2	LABORAL	Gestión administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CUBIERTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	13	11.245,35	15.881,01	-	-	1.005,30	28.131,66
63	C2	LABORAL	Gestión administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE CON INTERINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	14	10.752,49	16.886,31	-	-	-	27.638,79
64	C2	LABORAL	Proyectos y Planeamiento	ADMINISTRATIVO DE SECCIÓN	VACANTE CON INTERINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	15	11.245,35	18.520,84	-	-	-	29.766,19
65	C2	LABORAL	Disciplina	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE CON INTERINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	16	10.752,49	15.881,01	-	-	1.005,33	27.638,82
66	C2	LABORAL	Gestión administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE CON INTERINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	17	11.245,35	16.886,34	-	-	-	28.131,69
67	A1	LABORAL	Jurídico administrativo	DIRECTOR JURÍDICO ADMINISTRATIVO	VACANTE	TECNICO SUPERIOR	2	1	5	-	-	-	-	-	-
68	C2	FUNCIONARIO	Edificación e industrias	ADMINISTRATIVO DE SECCIÓN	VACANTE CON INTERINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	3	2	-	-	10.287,71	18.602,61	204,94	29.095,26
69	A2	LABORAL	Económico y RRHH	JEFE SECCION DE GESTION ECONOMICA Y RRHH	VACANTE CON INTERINO	TECNICO ADMINISTRACION	2	17	1	16.800,45	38.420,89	-	-	-	55.221,34
70	C2	LABORAL	Gestión administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	4	20	2.195,26	4.221,58	-	-	-	6.416,83
71	C2	LABORAL	Económico y RRHH	ADMINISTRATIVO DE SECCIÓN	VACANTE CON INTERINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2,00	4,00	19,00	10.752,49	18.520,84	-	-	-	29.273,33
										766.199,28 €	1.267.501,06 €	61.208,58 €	101.506,60 €	49.469,27 €	2.245.884,79 €

ANEXO DE GASTOS DE PERSONAL 2020 (TEMPORALES FUERA DE PLANTILLA)

GRUPO	CATEGORIA	DEPARTAMENTO	DENOMINACIÓN PUESTO	SITUACION PUESTO	DENOMINACION PLAZA	RB (12000) (13000)	RC (12001) (13001)	Productividad	TOTAL ANUAL
C1	LABORAL	OFICINA DEL GERENTE	TECNICO DE LICENCIAS	VACANTE	AUXILIAR TÉCNICO DE OBRAS	7.159,38	15.509,12	-	22.668,50
A1	LABORAL	OFICINA DEL GERENTE	ABOGADO	VACANTE	ABOGADO	11.316,20	18.764,52	-	30.080,71
A2	LABORAL	OFICINA DEL GERENTE	INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS	VACANTE	ITOP	9.604,08	18.998,58	-	28.602,65
						<b>28.079,66</b>	<b>53.272,21</b>	<b>-</b>	<b>81.351,87</b>

4.1.4.

## **ANEXO DE INVERSIONES**

## PROPUESTA INVERSIÓN 2020

### **PARTIDA 15102- 64100**

#### **Gastos en aplicaciones informáticas**

El crédito presupuestario de esta partida se presupuesta en previsión de una mejora o compra de aplicaciones de software a medida de la GMU

<b>IMPORTE TOTAL DE LA PARTIDA</b>	<b>1.210,00</b>
------------------------------------	-----------------

### **PARTIDA 15102 - 62600**

#### **Equipos para procesos de Información Equipos, Impresoras, Escáner**

En esta partida se indican algunos de los elementos informáticos que se consideran necesarios para el correcto y óptimo funcionamiento de la GMU.

Renovación de equipos hardware, de monitores y servidores:

1. Equipos informáticos individuales: 3.000 €
2. Servidores: 45.000 €
3. Equipos específicos de impresión, y otros elementos informáticos de carácter inventariable: 3.000 €

<b>IMPORTE TOTAL DE LA PARTIDA</b>	<b>51.000,00</b>
------------------------------------	------------------

### **PARTIDA 15101-62300**

#### **Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje**

En previsión de posibles reposiciones de utensilios, maquinaria o instalaciones de carácter necesario para la realización del trabajo.

<b>IMPORTE TOTAL DE LA PARTIDA</b>	<b>279,89</b>
------------------------------------	---------------

### **PARTIDA 15101-62500**

#### **Mobiliario y enseres**

Nueva adquisición o reposición de mobiliario

<b>IMPORTE TOTAL DE LA PARTIDA</b>	<b>6.191,00</b>
------------------------------------	-----------------

<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>58.680,86</b>
------------------------	------------------





4.1.5.

## **RESUMEN ESTADOS DE GASTOS Y DE INGRESOS**



# Gerencia municipal de urbanismo

## RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS

EJERCICIO 2020

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
A) OPERACIONES CORRIENTES	3.503.500,00		A) OPERACIONES CORRIENTES	3.444.819,14	
1 Impuestos directos		0,00	1 GASTOS DE PERSONAL.		3.194.686,82
2 Impuestos indirectos		0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		249.182,32
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos		203.500,00	3 GASTOS FINANCIEROS		950,00
4 Transferencias corrientes		3.300.000,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,00
5 Ingresos patrimoniales		0,00	B) FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	
B) OPERACIONES DE CAPITAL	0,00		5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS		0,00
6 Enajenación de inversiones reales		0,00	C) OPERACIONES DE CAPITAL	58.680,86	
7 Transferencias de capital		0,00	6 INVERSIONES REALES		58.680,86
C) OPERACIONES FINANCIERAS	10.000,00		7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00
8 Activos financieros		10.000,00	D) OPERACIONES FINANCIERAS	10.000,00	
9 Pasivos financieros		0,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS		10.000,00
			9 PASIVOS FINANCIEROS		0,00
TOTAL INGRESOS .....	3.513.500,00		TOTAL GASTOS .....	3.513.500,00	

### OPERACIONES NO FINANCIERAS

	IMPORTE			IMPORTE
IMPORTAN INGRESOS	3.513.500,00		IMPORTAN INGRESOS	3.503.500,00
IMPORTAN GASTOS	3.513.500,00		IMPORTAN GASTOS	3.503.500,00
NIVELADO			DIFERENCIA	0,00

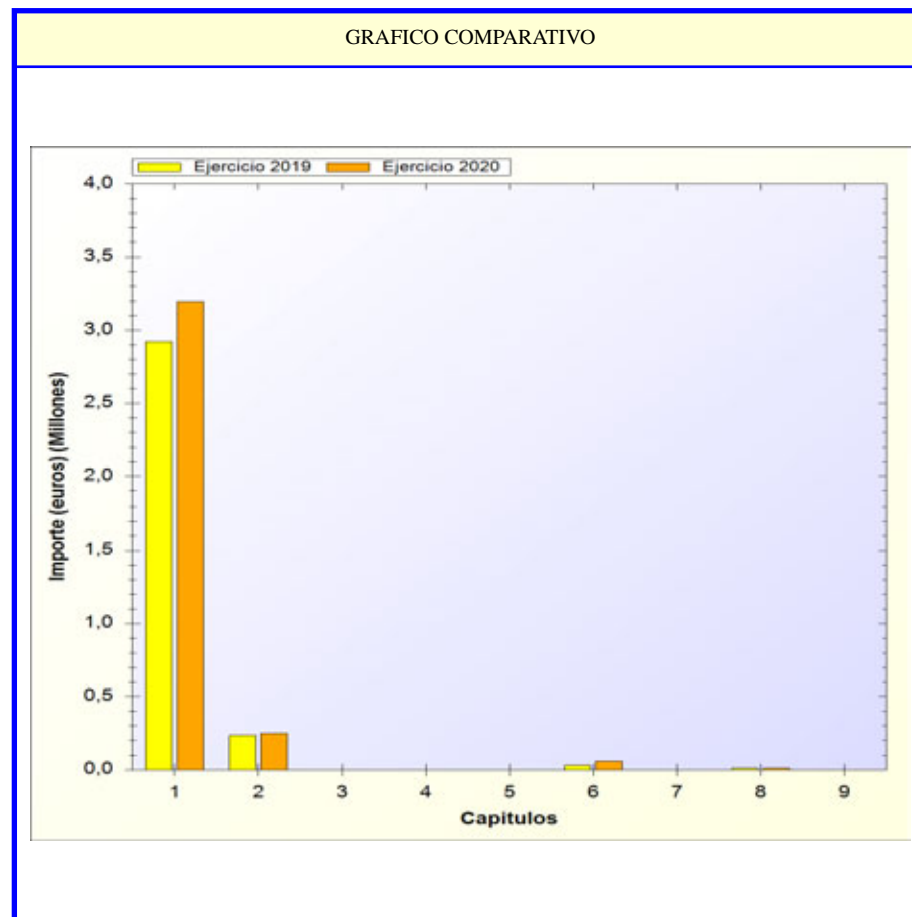


# Gerencia municipal de urbanismo

## PRESUPUESTO 2020

### ESTADO DE GASTOS RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULOS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019	PORCENTAJE
	EUROS	EUROS	
<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>			
1.- GASTOS DE PERSONAL.	3.194.686,82	2.923.756,57	9,27 %
2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	249.182,32	235.603,02	5,76 %
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	3.444.819,14	3.160.309,59	9,00 %
<b>B. OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
6.- INVERSIONES REALES	58.680,86	29.690,41	97,64 %
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	68.680,86	39.690,41	73,04 %
<b>TOTALES:</b>	<b>3.513.500,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>9,80 %</b>



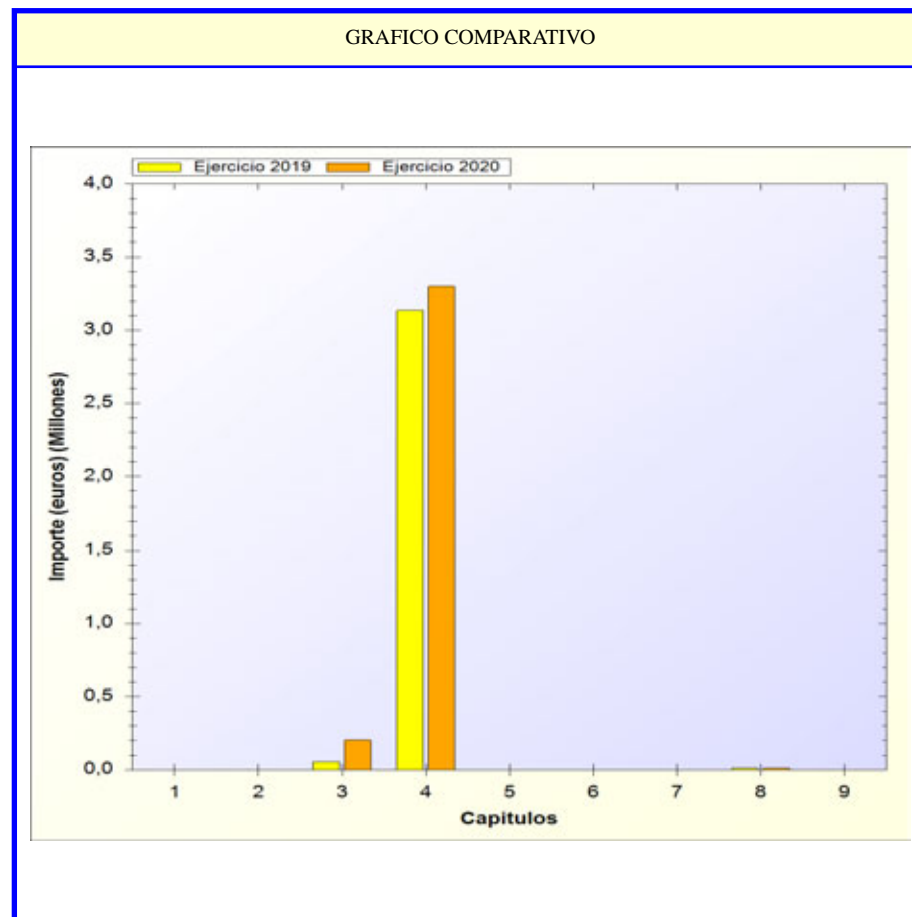


## Gerencia municipal de urbanismo

### PRESUPUESTO 2020

#### ESTADO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULOS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019	PORCENTAJE
	EUROS	EUROS	
<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>			
1.- Impuestos directos	0,00	0,00	---
2.- Impuestos indirectos	0,00	0,00	---
3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos	203.500,00	55.000,00	270,00 %
4.- Transferencias corrientes	3.300.000,00	3.135.000,00	5,26 %
5.- Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	---
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.503.500,00</b>	<b>3.190.000,00</b>	<b>9,83 %</b>
<b>B. OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
6.- Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	---
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	---
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOTALES:</b>	<b>3.513.500,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>9,80 %</b>



4.1.6.

**FICHAS DE LOS DIFERENTES  
SUBPROGRAMAS QUE  
CONFORMAN EL PRESUPUESTO**

## Gerencia municipal de urbanismo

EJERCICIO 2020

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1510 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO SUBPROGRAMA 15101 Oficina del Gerente

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	15 Vivienda y urbanismo.
	151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

OBJETIVOS	FUNCIONES
1 VER ANEXO	

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	
Oficina del Gerente Sueldos del Grupo A1	0.0038	12000	134.21	-94.75	2.557.80	-94.64	2.503.58	
Oficina del Gerente Sueldos del Grupo A2	1.2257	12001	43.064.57	0.77	42.734.50	7.95	39.892.85	
Oficina del Gerente Sueldos del Grupo C2	0.2614	12004	9.186.04	4.85	8.760.76	-46.79	17.265.11	
Oficina del Gerente Trienios	0.2511	12006	8.823.76	11.73	7.897.26	-11.59	9.980.31	
Oficina del Gerente Complemento de destino	0.8248	12100	28.979.45	-3.22	29.943.32	-10.03	32.209.70	
Oficina del Gerente Complemento específico	2.0642	12101	72.527.15	-1.43	73.580.30	2.06	71.062.32	
Oficina del Gerente Otros complementos	0.0000	12103	0.00	-	0.00	-100.00	9.541.09	
Oficina del Gerente Retribuciones básicas	21.8073	13000	766.199.28	10.69	692.201.57	16.19	659.461.14	
Oficina del Gerente Otras remuneraciones	36.0752	13002	1.267.501.06	12.93	1.122.394.24	16.33	1.089.535.14	
Oficina del Gerente Retribuciones Básicas Temporal	0.7992	13100	28.079.66	-35.55	43.565.71	-43.63	49.811.65	
Oficina del Gerente Otras Remuneraciones Temporal	1.5162	13101	53.272.21	-33.95	80.656.96	-42.96	93.400.87	
Oficina del Gerente Productividad	1.7684	15000	62.134.20	8.96	57.024.84	18.59	52.395.96	
Oficina del Gerente Seguridad Social	20.0880	16000	705.791.48	8.77	648.869.27	4.28	676.819.11	
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>90.8198 %</b>	<b>86.6854</b>	<b>3.045.693.07</b>	<b>8.38</b>	<b>2.810.186.53</b>	<b>8.62</b>	<b>2.803.878.83</b>	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Arrendamiento de Vehículos	0.3131	20401	11.000.00	-18.52	13.500.00	-18.52	13.500.00	
Arrendamiento Fotocopiadoras e Impresoras	0.3985	20601	14.000.00	53.85	9.100.00	53.85	9.100.00	
Maquinaria, instalaciones y Utillaje	0.0854	21300	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00	
Elementos de transporte	0.0029	21400	100.60	0.60	100.00	0.60	100.00	
Oficina del Gerente Mantenimiento Equipos Procesos de Información	2.4790	21600	87.100.00	15.94	75.125.75	4.36	83.462.01	
Ordinario no inventariable	1.2234	22000	42.983.72	-1.82	43.779.00	-1.82	43.779.00	
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0142	22001	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
Material, informático no inventariable	0.0517	22002	1.815.00	0.00	1.815.00	0.00	1.815.00	
Servicios de Telecomunicaciones	0.0968	22200	3.400.00	0.00	3.400.00	0.00	3.400.00	
Postales	0.0744	22201	2.615.00	0.00	2.615.00	0.00	2.615.00	
Atenciones protocolarias y representativas	0.0142	22601	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
Publicación en Diarios Oficiales	0.1281	22603	4.500.00	0.00	4.500.00	0.00	4.500.00	
Jurídicos, contenciosos	0.3415	22604	12.000.00	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00	
Oposiciones y pruebas selectivas	0.0996	22607	3.500.00	0.00	3.500.00	0.00	3.500.00	
Ejecución Sustitutoria	0.5692	22608	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	
Imprevistos y Obligaciones pendientes	0.0142	22650	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
Otros gastos diversos	0.1898	22699	6.668.00	0.00	6.668.27	-1.97	6.802.00	
Estudios y trabajos técnicos	0.9962	22706	35.000.00	0.00	35.000.00	0.00	35.000.00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>7.4304 %</b>	<b>7.0921</b>	<b>249.182.32</b>	<b>5.76</b>	<b>235.603.02</b>	<b>2.09</b>	<b>244.073.01</b>	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0080	62300	279.86	-53.36	600.00	-53.36	600.00	
Mobiliario y Enseres	0.1762	62500	6.191.00	0.00	6.191.16	0.00	6.191.16	
T O T A L E S			TOTAL 2020 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	

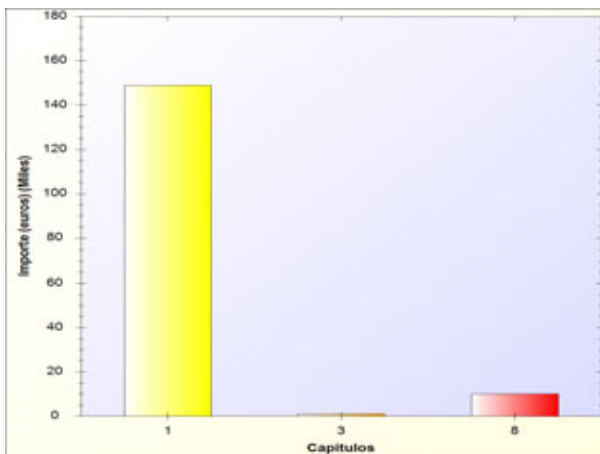


## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9200 Adminiostración General SUBPROGRAMA 92000 Administración General

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	92 Servicios de carácter general.
	920 Administración General.

## CAPITULOS



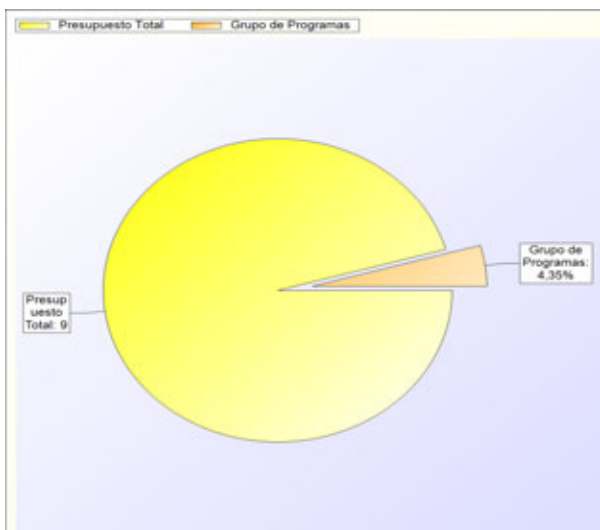
## OBJETIVOS

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS
Administración General Becas formacion	0.8197	14300	28.800,00	-	0,00	-	0,00
Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	0.3985	16104	14.000,00	0,00	14.000,00	-6,67	15.000,00
Indemnizaciones	0.5213	16108	18.317,21	0,00	18.317,21	-27,38	25.222,33
Formación y perfeccionamiento del personal	0.5835	16200	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
Administración General FAS Laborales	1.5889	1620401	55.825,43	12,26	49.729,95	16,30	48.003,17
Administración General FAS Funcionarios	0.1370	1620402	4.813,46	-2,71	4.947,60	-8,08	5.236,71
Administración General FAS Extraordinario	0.1918	1620403	6.737,65	10,90	6.075,28	13,90	5.915,54
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>93.1538 %</b>	<b>4.2406</b>	<b>148.993,75</b>	<b>31,19</b>	<b>113.570,04</b>	<b>24,29</b>	<b>119.877,75</b>
<b>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
Intereses de Demora	0.0100	35200	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Comisiones bancarias v otros gtos. financieros	0.0171	35900	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>TOTAL CAP. 3</b>	<b>0.5940 %</b>	<b>0.0270</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>
<b>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>							
Anticipos v Préstamos al Personal	0.2846	83000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL CAP. 8</b>	<b>6.2522 %</b>	<b>0.2846</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2020</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2019</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2018</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			159.943,75	28,45	124.520,04	22,26	130.827,75

## Adminiostración General





4.1.7.

## **OBJETIVOS E INDICADORES**

URBANISMO			
PROGRAMA 1510 Gerencia Municipal de Urbanismo SUBPROGRAMA 15101 Planeamiento Urbanístico			
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA	CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS		
	1. Servicios Públicos Básicos		
	15. Vivienda y Urbanismo		
	151. Urbanismo		
OBJETIVOS 2020	INDICADORES PLANEAMIENTO URBANO		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2020
<b>PLANES ESPECIALES</b>			
Tramitación urbanística del documento	PLAN ESPECIAL CALLE ALMENDRO Nº9 PARQUE COÍMBRA. MÓSTOLES. MADRID	aprobación inicial / definitiva	50%
	PLAN ESPECIAL DE SEGREGACIÓN AVDA ROSALES 60	aprobación inicial / definitiva	50%
	PLAN ESPECIAL CALLE C Nº27 POL INDUSTRIAL ARROYOMOLINOS	aprobación inicial / definitiva	50%
	PLAN ESPECIAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA GASOLINERA EN CALLE PLASENCIA Nº29	aprobación inicial / definitiva	50%
	PLAN ESPECIAL CALLE C Nº3B - (POL ARROYOMOLINOS)	aprobación inicial / definitiva	50%
	PLAN ESPECIAL CAMINO SOTO DE SAN MARCOS CV CAMINO DE VILLAVICIOSA	aprobación inicial / definitiva	50%
	PLAN ESPECIAL DE SEGREGACIÓN FINCAS 87 y 89 DEL POLÍGONO 25 (COLONIA PARQUE GUADARRAMA)	aprobación inicial / definitiva	50%
	PLAN ESPECIAL DE MEJORA URBANA DE LA PARCELA 28-40 A.H.15,4 AVD. PORTUGAL S/N	aprobación inicial / definitiva	50%
	ASIGNACIÓN DEL USO DOTACIONAL EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A LA RESERVA ESN-21 DEL PLAN GENERAL DE MÓSTOLES	aprobación inicial / definitiva	50%
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2020
<b>PLANES PARCIALES</b>			
Tramitación urbanística del documento	PLAN PARCIAL SUNC-1	aprobación definitiva	100%
	SUS-P2 / SUS-P4	aprobación inicial / definitiva	50%
	PP-7	aprobación definitiva	100%
	PP-4	aprobación definitiva	100%
	PLAN ESPECIAL DE PAJARILLAS	aprobación inicial / definitiva	50%

**MODIFICACIONES PUNTUALES DEL PLAN GENERAL**

Tramitación urbanística del documento	ÁMBITO PLAZA ESPAÑA	contratación/ aprobación	50%
	INTERCAMBIO TERMINO MUNICIPAL FUENLABRADA	contratación/ aprobación	80%
	ZONAS VERDES SUELO URBANO CONSOLIDADO/ORDENANZAS	contratación/ aprobación	80%
	CALLE COLON	contratación/ aprobación	80%

**ADJUNTOS Y ASIGNADOS A LA CONCEJALÍA**

	MAPA ESTRATEGICO DE RUIDO	contratación/ aprobación	100%
	ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE LOS ACCESOS AL MUNICIPIO DE MÓSTOLES	Estudio y Redacción de documento	100%

OBJETIVOS 2020	INDICADORES GESTION URBANISTICA		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2020
<b>CONVENIOS DE GESTION/ENTIDADES URB. COLABORACIÓN</b>			
	CONVENIO AOS-19.1	ap. final	100%
	CONVENIO CONSTITUCIÓN ENTIDAD CONSERVACIÓN PP-10 LA FUENSANTA	impulso y promoción	100%
	CONVENIO CONSTITUCIÓN ENTIDAD CONSERVACIÓN PAU 1	impulso y promoción	100%
	PLAN DE AYUDAS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	Estudio y Redacción de documento	100%
	CONCORCIOS URBANISITICOS PAU-4 / PAU-5 / PUERTA ATLANTICO	gestión compartida	100%

## OBJETIVOS E INDICADORES 2020



OBJETIVOS 2020	INDICADORES PROYECTOS		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2020
URBANIZACIÓN / OTROS	SOTERRAMIENTO LÍNEA ELÉCTRICA AVDA OLÍMPICA	contrato y obra	100%
	OBRAS URBANAS	impulso y promoción	100%
	EJECUCIÓN VIARIO CALLE LARRA	contrato y obra	100%
	ACABADO OBRAS URBANIZACIÓN PP-4	recepción	100%
	ACABADO OBRAS URBANIZACIÓN PP-7	recepción	100%
	PROLONGACIÓN SIMÓN HERNÁNDEZ Y AMPLIACIÓN CARRETERA FUENLABRADA	impulso y promoción	100%
	EJECUCIÓN ACCESO HOSPITAL REY JUAN CARLOS C/ TULIPAN	proyecto y obra	80%
	PROLONGACION CALLE MIGUEL ANGEL (AOS-16)	Proyecto	100%
	DESMANTELAMIENTO PASARELA GUDARRAMA	contrato y obra	100%
	PIR ESPACIO JOVEN PINTOR RIVERA (A 2 años)	contrato y obra	80%



## OBJETIVOS E INDICADORES 2020

OBJETIVOS 2020	INDICADORES GESTIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMANOS		
Económico / RR HH	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN 2020
	Estados de ejecución e informes de control presupuestario por trimestre	trimestrales	100%
	Ajustado según Ley 15/2010 y RD 635/2014	% cumplimiento	90%
	Plan de disposición de ingresos y pagos mensual	mensuales	100%
	Digitalización del expediente completo de depósito y cancelación de avales	% cumplimiento	100%
	Estandarización procesos GE y RRHH	% cumplimiento	60%
	Adaptación estructura de los procedimientos RRHH	% cumplimiento	85%
	Simplificación y mejora	% baremado	80%
	Seguimiento personalizado problemas de las secciones	% baremado	80%
	Sistemas de evaluación por puesto	% baremado	70%
	Cursos y formación al personal	% cumplimiento mínimo	100%

OBJETIVOS 2020	INDICADORES INFORMACIÓN Y REGISTRO		
REGISTRO DE ENTRADA DE DOCUMENTOS / INFORMACIÓN AL CIUDADANO	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN
	Registro y recogida de documentos	entradas diarias	100%
	Digitalización y distribución a los departamentos	porcentaje diario	88%
	Reunión semanal de coordinación	porcentaje	100%
	Inmatriculación de entradas expedientes diario	media diaris	768

## OBJETIVOS E INDICADORES 2020

OBJETIVOS 2020	INDICADORES APOYO COMITÉ EJECUTIVO Y CONSEJO DE GERENCIA		
APOYO AL C.E. Y CONSEJO DE GERENCIA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN
	Elaboración de informes	Porcentaje de informes	100%
	Celebración reuniones preparatorias CE y CG	Porcentaje de celebraciones	100%
	Elaboración órdenes del día CE y CG	Porcentaje de convocatorias	100%
	Elaboración de actas del CE y CG	Nº de sesiones	45
	Elaboración de acuerdos adoptados del CE y CG	Nº de acuerdos	500
	Notificaciones y certificaciones CE y CG	Nº de notificaciones y certificaciones	3.000
	Convocatorias	Porcentaje de convocatorias en el	100%
	Traslados de acuerdos	Plazo de traslado (en días)	7
	Aportar mejoras en el proceso	Diseño del control de seguimiento (trimestre)	1
	Asiento de Resoluciones y de Acuerdos	Nº de Actas y nº de Resoluciones	2.300
	Expedientes tramitados en GESPRO	Nº de expedientes remitidos y tramitados	100%
	Asuntos de la JGL y del Pleno	Nº de asuntos	25

OBJETIVOS 2020	INDICADORES DISCIPLINA		
DISCIPLINA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN
	Expedientes Disciplina Industrias	Aumentar expedientes en un 10% en 2020 con respecto al 2019	80%
	Expedientes Disciplina Obras	Aumentar expedientes en un 10% en 2020 con respecto al 2019	75%
	Expedientes Sancionador de Industrias	Aumentar expedientes en un 10% en 2020 con respecto al 2019	75%
	Expedientes Sancionador de Obras	Aumentar expedientes en un 10% en 2020 con respecto al 2019	80%
	Buzon del Ciudadano	Agilizar los plazos de con	100%
	Certificados de Habitabilidad	Tramitación	100%
	Expedientes Asesoría Jurídica	Tramitación	100%
	Órdenes de Ejecución	Tramitación	100%
	Cambio de plantillas de procedimientos	Según necesidades detec	100%
	Procedimientos administrativos y personación en procedimientos		100%

## OBJETIVOS E INDICADORES 2020

OBJETIVOS 2020	INDICADORES SISTEMAS Y CALIDAD		
	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN
SISTEMAS Y CALIDAD	Mantenimiento del parque informático.	Nº de equipos informáticos a mantener.	75
	Mantenimiento de servidores.	Nº de servidores mantenidos.	15
	Almacenamiento de datos en servidores y en Back Ups.	Volumen de información tratada.	12 TERAS
	Comunicaciones con Página Web municipal.	Contenidos comunicados.	100%
	Resolución de Incidencias en sistemas.	% Incidencias resueltas.	100%
	Migración S. O. y Office en equipos GMU.	% Equipos migrados.	80%
	Totalmente definido el sistema para tramitación de expedientes.	% Expediente tramitados en el sistema.	80%
	Mantenimiento funcional aplicativo GESPRO.	% Incidencias funcionales solventadas	100%
	Desarrollo de mejoras GESPRO (Código Fuente).	% Sistemas mejorado.	35%
	Integración en Administraciones Electrónica Ayuntamiento.	% Desarrollo Interfaz comunicación.	50%
	Implantación extensible del sistema en Ayto (transversalidad del sistema).	% Solicitudes resueltas.	100%
	Mantenimiento Aplicativo ArcGIS.	% Incidencias solventadas.	100%
	Desarrollo de mejoras Aplicativo ArcGIS (Código Fuente).	% Funcionalidad ampliada.	20%
	Actualización de cartografía municipal (continua).	% Superficie de municipio actualizado.	50%
	Revisión de callejero municipal.	% Callejero revisado.	80%
	Atención a solicitudes de numeración de edificio.	% Solicitudes resueltas.	100%
	Realización de informes para venta ambulante (para Concejalía de Economía)	% de informes s/solicitudes	100
	Trabajos como oficina Técnica. Realización de planos. Consultas.	Nº de trabajos	170



OBJETIVOS 2020	INDICADORES GESTION ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIONES		
GESTION ADMINISTRATIVA Y TRAMITACIONES	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN
	sección gestión administrativa y tramitación	Aumentar expedientes en un 10% en 2020 con respecto al 2019	80%
	edificación	Aumentar expedientes en un 10% en 2020 con respecto al 2019	75%
	industrias	Aumentar expedientes en un 10% en 2020 con respecto al 2019	75%
	Aportar ideas nuevas	procedimientos nuevos	100%
	tramitación de licencias	creación de una nueva ordenanza de tramitación de licencias	100%
	Certificados de Habitabilidad	Tramitación	100%
	Expedientes Asesoría Jurídica	Tramitación	100%
	Ordenes de Ejecución	Tramitación	100%
	Cambio de plantillas de procedimientos	Según necesidades detectadas	100%
	Procedimientos administrativos y personación en procedimientos		100%

OBJETIVOS 2020	INDICADORES EDIFICACIÓN E INDUSTRIAS		
EDIFICACIÓN E INDUSTRIAS	DESCRIPCIÓN	ESTIMADOR	PREVISIÓN
	Sección Edificación	Aumentar expedientes en un 10% en 2020 con respecto al 2019	20%
	Sección Industria y Actividades	Aumentar expedientes en un 10% en 2020 con respecto al 2019	20%
	Sección Edificación	% expedientes cerrados	30%
	Sección Industria y Actividades	% expedientes cerrados	30%
	Diseño e implantación del GESPRO	Implantación procedimiento de acuerdo con Sistemas y Calidad	20%



4.1.8.

## **LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018 Y AVANCE LIQUIDACIÓN 2019**



Gerencia municipal de urbanismo  
2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 1  
Fecha: 31/12/2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR AREA DE GASTO

AREAS DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1 9	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.	3.069.172,25 130.827,75	497.115,20 0,00	3.566.287,45 130.827,75	3.119.490,46 38.419,50	3.119.490,46 38.419,50	2.589.177,99 38.419,50	530.312,47 0,00	446.796,99 92.408,25
SUMAS TOTALES		3.200.000,00	497.115,20	3.697.115,20	3.157.909,96	3.157.909,96	2.627.597,49	530.312,47	539.205,24



Gerencia municipal de urbanismo  
2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 2  
Fecha: 31/12/2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 151 / Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
0	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	3.069.172,25	497.115,20	3.566.287,45	3.119.490,46	3.119.490,46	2.589.177,99	530.312,47	446.796,99
SUMAS TOTALES		3.069.172,25	497.115,20	3.566.287,45	3.119.490,46	3.119.490,46	2.589.177,99	530.312,47	446.796,99



Gerencia municipal de urbanismo  
2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 2  
Fecha: 31/12/2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 920 / Administración General.

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
0	Administración General	130.827,75	0,00	130.827,75	38.419,50	38.419,50	38.419,50	0,00	92.408,25
SUMAS TOTALES		130.827,75	0,00	130.827,75	38.419,50	38.419,50	38.419,50	0,00	92.408,25





Gerencia municipal de urbanismo  
2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 1  
Fecha: 31/12/2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	2.923.756,58	0,00	2.923.756,58	2.568.804,54	2.568.804,54	2.567.265,68	1.538,86	354.952,04
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.073,01	0,00	244.073,01	84.622,30	84.622,30	58.037,97	26.584,33	159.450,71
3	GASTOS FINANCIEROS	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
6	INVERSIONES REALES	21.220,41	0,00	21.220,41	7.367,92	7.367,92	2.293,84	5.074,08	13.852,49
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	497.115,20	497.115,20	497.115,20	497.115,20	0,00	497.115,20	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUMAS TOTALES		3.200.000,00	497.115,20	3.697.115,20	3.157.909,96	3.157.909,96	2.627.597,49	530.312,47	539.205,24



Gerencia municipal de urbanismo  
2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

Página: 1 / 2  
Fecha: 31/12/2018

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
15101.12000	Oficina del Gerente Sueldos del Grupo A1	2.503,58	0,00	2.503,58	2.261,00	2.261,00	2.261,00	0,00	242,58
15101.12001	Oficina del Gerente Sueldos del Grupo A2	39.892,85	0,00	39.892,85	47.217,10	47.217,10	47.217,10	0,00	-7.324,25
15101.12004	Oficina del Gerente Sueldos del Grupo C2	17.265,11	0,00	17.265,11	22.556,77	22.556,77	22.556,77	0,00	-5.291,66
15101.12006	Oficina del Gerente Trienios	9.980,31	0,00	9.980,31	8.721,28	8.721,28	8.721,28	0,00	1.259,03
15101.12100	Oficina del Gerente Complemento de destino	32.209,70	0,00	32.209,70	25.278,60	25.278,60	25.278,60	0,00	6.931,10
15101.12101	Oficina del Gerente Complemento específico	71.062,32	0,00	71.062,32	55.505,84	55.505,84	55.505,84	0,00	15.556,48
15101.12103	Oficina del Gerente Otros complementos	9.541,09	0,00	9.541,09	8.231,07	8.231,07	8.231,07	0,00	1.310,02
15101.13000	Oficina del Gerente Retribuciones básicas	659.461,14	0,00	659.461,14	801.863,78	801.863,78	801.863,78	0,00	-142.402,64
15101.13002	Oficina del Gerente Otras remuneraciones	1.089.535,14	0,00	1.089.535,14	888.318,34	888.318,34	888.318,34	0,00	201.216,80
15101.13100	Oficina del Gerente Retribuciones Básicas Temporal	49.811,65	0,00	49.811,65	46.399,98	46.399,98	46.399,98	0,00	3.411,67
15101.13101	Oficina del Gerente Otras Remuneraciones Temporal	93.400,87	0,00	93.400,87	51.334,19	51.334,19	51.334,19	0,00	42.066,68
15101.15000	Oficina del Gerente Productividad	52.395,96	0,00	52.395,96	41.974,01	41.974,01	41.974,01	0,00	10.421,95
15101.16000	Oficina del Gerente Seguridad Social	676.819,11	0,00	676.819,11	530.723,08	530.723,08	529.184,22	1.538,86	146.096,03
15101.20401	Arrendamiento de Vehículos	13.500,00	0,00	13.500,00	9.255,25	9.255,25	6.781,09	2.474,16	4.244,75
15101.20601	Arrendamiento Fotocopiadoras e Impresoras	9.100,00	0,00	9.100,00	8.401,56	8.401,56	6.017,84	2.383,72	698,44
15101.21300	Maquinaria, instalaciones y Utillaje	3.000,00	0,00	3.000,00	10,00	10,00	10,00	0,00	2.990,00
15101.21400	Elementos de transporte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15101.21500	Oficina del Gerente.Reparación y conservación de	0,00	0,00	0,00	978,89	978,89	978,89	0,00	-978,89
15101.21600	Oficina del Gerente Mantenimiento Equipos Procesos	83.462,01	0,00	83.462,01	19.901,26	19.901,26	13.574,26	6.327,00	63.560,75
15101.22000	Ordinario no inventariable	43.779,00	0,00	43.779,00	16.984,21	16.984,21	11.005,15	5.979,06	26.794,79
15101.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15101.22002	Material, informático no inventariable	1.815,00	0,00	1.815,00	2.032,78	2.032,78	0,00	2.032,78	-217,78
15101.22200	Servicios de Telecomunicaciones	3.400,00	0,00	3.400,00	3.659,91	3.659,91	1.841,20	1.818,71	-259,91
15101.22201	Postales	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,00
15101.22299	Oficina del Gerente.Otros gastos en comunicaciones	0,00	0,00	0,00	29,43	29,43	29,43	0,00	-29,43
15101.22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00	0,00	500,00	8,42	8,42	8,42	0,00	491,58
15101.22603	Publicación en Diarios Oficiales	4.500,00	0,00	4.500,00	1.781,21	1.781,21	1.781,21	0,00	2.718,79
15101.22604	Jurídicos, contenciosos	12.000,00	0,00	12.000,00	18.225,05	18.225,05	13.022,05	5.203,00	-6.225,05
15101.22607	Oposiciones y pruebas selectivas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
15101.22608	Ejecución Sustitutoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15101.22650	Imprevistos y Obligaciones pendientes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SUMA Y SIGUE		3.006.149,84	0,00	3.006.149,84	2.611.653,01	2.611.653,01	2.583.895,72	27.757,29	394.496,83





Gerencia municipal de urbanismo  
2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

Página: 2 / 2  
Fecha: 31/12/2018

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
15101.22699	Otros gastos diversos	6.802,00	0,00	6.802,00	914,76	914,76	548,86	365,90	5.887,24
15101.22706	Estudios y trabajos técnicos	35.000,00	0,00	35.000,00	2.437,32	2.437,32	2.437,32	0,00	32.562,68
15101.23120	Oficina del Gerente. Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	2,25	2,25	2,25	0,00	-2,25
15101.62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	600,00	0,00	600,00	205,85	205,85	205,85	0,00	394,15
15101.62500	Mobiliario y Enseres	6.191,16	0,00	6.191,16	6.399,85	6.399,85	1.571,80	4.828,05	-208,69
15101.62600	Oficina del Gerente Equipos para proceso de	13.219,25	0,00	13.219,25	516,19	516,19	516,19	0,00	12.703,06
15101.64100	Oficina del Gerente Gastos en aplicaciones	1.210,00	0,00	1.210,00	246,03	246,03	0,00	246,03	963,97
15101.70000	Transferencias a la Administración General de la	0,00	497.115,20	497.115,20	497.115,20	497.115,20	0,00	497.115,20	0,00
92000.16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
92000.16108	Indemnizaciones	25.222,33	0,00	25.222,33	5.732,15	5.732,15	5.732,15	0,00	19.490,18
92000.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	20.500,00	0,00	20.500,00	12.540,57	12.540,57	12.540,57	0,00	7.959,43
92000.1620401	Administración General FAS Laborales	48.003,17	0,00	48.003,17	17.668,18	17.668,18	17.668,18	0,00	30.334,99
92000.1620402	Administración General FAS Funcionarios	5.236,71	0,00	5.236,71	2.478,60	2.478,60	2.478,60	0,00	2.758,11
92000.1620403	Administración General FAS Extraordinario	5.915,54	0,00	5.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915,54
92000.35200	Intereses de Demora	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
92000.35900	Comisiones bancarias y otros gtos. financieros	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
92000.83000	Anticipos y Préstamos al Personal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUMAS TOTALES		3.200.000,00	497.115,20	3.697.115,20	3.157.909,96	3.157.909,96	2.627.597,49	530.312,47	539.205,24



Gerencia municipal de urbanismo  
2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 6  
Fecha: 31/12/2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CONCEPTOS

CONCEPTO

349 / Otros precios públicos

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
00	Precios públicos urbanismo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
SUMAS TOTALES		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00





Gerencia municipal de urbanismo  
2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 6  
Fecha: 31/12/2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CONCEPTOS

CONCEPTO 391 / Multas

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
00	Multas por infracciones	30.000,00	0,00	30.000,00	123.183,00	0,00	0,00	123.183,00	17.823,00	105.360,00	93.183,00
SUMAS TOTALES		30.000,00	0,00	30.000,00	123.183,00	0,00	0,00	123.183,00	17.823,00	105.360,00	93.183,00



Página: 3 / 6  
Fecha: 31/12/2018

CONCEPTO 399 / Otros ingresos diversos

C041



Gerencia municipal de urbanismo  
2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 4 / 6  
Fecha: 31/12/2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CONCEPTOS

CONCEPTO

400 / De la Administración General de la Entidad Local

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
01	Ayuntamiento de Móstoles	3.135.000,00	0,00	3.135.000,00	3.098.893,00	0,00	0,00	3.098.893,00	1.990.000,00	1.108.893,00	-36.107,00
SUMAS TOTALES		3.135.000,00	0,00	3.135.000,00	3.098.893,00	0,00	0,00	3.098.893,00	1.990.000,00	1.108.893,00	-36.107,00



Gerencia municipal de urbanismo  
2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 5 / 6  
Fecha: 31/12/2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CONCEPTOS

CONCEPTO

830 / Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
00	Anticipos y préstamos al	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-6.000,00
SUMAS TOTALES		10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-6.000,00





Gerencia municipal de urbanismo  
2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 6 / 6  
Fecha: 31/12/2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CONCEPTOS

CONCEPTO

870 / Remanente de tesorería

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
00	Para gastos generales	0,00	497.115,20	497.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-497.115,20
SUMAS TOTALES		0,00	497.115,20	497.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-497.115,20



Gerencia municipal de urbanismo  
2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 3  
Fecha: 31/12/2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO

3 / Tasas, precios públicos y otros ingresos

ARTÍCULOS	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
34	Precios públicos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
39	Otros ingresos	53.000,00	0,00	53.000,00	123.183,00	0,00	0,00	123.183,00	17.823,00	105.360,00	70.183,00
SUMAS TOTALES		55.000,00	0,00	55.000,00	123.183,00	0,00	0,00	123.183,00	17.823,00	105.360,00	68.183,00



Gerencia municipal de urbanismo  
2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 3  
Fecha: 31/12/2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO

4 / Transferencias corrientes

ARTÍCULOS	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
40	De la Administración General	3.135.000,00	0,00	3.135.000,00	3.098.893,00	0,00	0,00	3.098.893,00	1.990.000,00	1.108.893,00	-36.107,00
SUMAS TOTALES		3.135.000,00	0,00	3.135.000,00	3.098.893,00	0,00	0,00	3.098.893,00	1.990.000,00	1.108.893,00	-36.107,00



Gerencia municipal de urbanismo  
2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 3  
Fecha: 31/12/2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO

8 / Activos financieros

ARTÍCULOS	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
83	Reintegros de préstamos de	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-6.000,00
87	Remanente de tesorería	0,00	497.115,20	497.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-497.115,20
SUMAS TOTALES		10.000,00	497.115,20	507.115,20	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-503.115,20





# Gerencia municipal de urbanismo

EJERCICIO 2018

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	3.222.076,00	2.653.426,84		568.649,16
b. Operaciones de capital.	0,00	504.483,12		-504.483,12
1. Total operaciones no financieras (a+b)	3.222.076,00	3.157.909,96		64.166,04
c. Activos financieros	4.000,00	0,00		4.000,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	4.000,00	0,00		4.000,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	3.226.076,00	3.157.909,96		68.166,04
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			497.115,20	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			497.115,20	497.115,20
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				565.281,24



# Gerencia municipal de urbanismo

## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2019		IMPORTES AÑO 2018	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		2.246.586,74		2.539.618,11
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		1.167.013,41		1.973.099,91
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	303.451,44		1.214.253,00	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	863.328,45		757.968,45	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	233,52		878,46	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		2.366.744,50		2.816.870,41
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	223.117,76		530.312,47	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	860,17		860,17	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.142.766,57		2.285.697,77	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-40.914,16		-40.914,16
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	41.456,80		41.456,80	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	542,64		542,64	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		1.005.941,49		1.654.933,45
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		694.011,78		540.308,15
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		311.929,71		1.114.625,30





# Gerencia municipal de urbanismo

## AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE Hasta 01/10/2019 EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Folio Núm. 1

### ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACION DE PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PORCENTAJE DE LOS DERECHOS SOBRE LAS PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION LIQUIDA	PORCENTAJE DE LA RECAUDACION		DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
								SOBRE LAS PREVISIONES	SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS		
1.- Impuestos directos	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
3.- Tasas y otros ingresos	55.000,00	0,00	55.000,00	312.802,14	568,73 %	0,00	270.600,70	492,00 %	86,51 %	0,00	42.201,44
4.- Transferencias corrientes	3.135.000,00	0,00	3.135.000,00	1.045.000,00	33,33 %	0,00	783.750,00	25,00 %	75,00 %	0,00	261.250,00
5.- Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
6.- Enajenacion de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
7.- Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
8.- Activos Financieros	10.000,00	0,00	10.000,00	1.375,00	13,75 %	0,00	1.375,00	13,75 %	100,00 %	0,00	0,00
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>1.359.177,14</b>	<b>42,47 %</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.725,70</b>	<b>32,99 %</b>	<b>77,67 %</b>	<b>0,00</b>	<b>303.451,44</b>

### ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES APROBADAS		CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMET.	PORCENT. DE GAST. COMPROM. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PORCENT. DE LAS OBLIG. RECON. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	PAGOS LIQUIDOS	PORCENTAJE DE LOS PAGOS LIQUIDOS		OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTE DE CREDITO
		POR INCORPORACION DE REMANENTES	POR LAS RESTANTES MODALIDADES							SOBRE CREDITOS DEFINITIVOS	SOBRE OBLIGACION RECONOC.		
1.- Gastos de personal	2.923.756,57	0,00	0,00	2.923.756,57	1.934.366,47	66,16 %	1.934.366,47	66,16 %	1.735.988,06	59,38 %	89,74 %	198.378,41	989.390,10
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	235.603,02	0,00	0,00	235.603,02	71.757,04	30,46 %	71.757,04	30,46 %	47.017,69	19,96 %	65,52 %	24.739,35	163.845,98
3.- Gastos financieros	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	---	0,00	950,00
4.- Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---	---	0,00	0,00
6.- Inversiones Reales	29.690,41	0,00	0,00	29.690,41	1.670,59	5,63 %	1.670,59	5,63 %	1.670,59	5,63 %	100,00 %	0,00	28.019,82
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---	---	0,00	0,00
8.- Activos financieros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	---	0,00	10.000,00
9.- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---	---	0,00	0,00
<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>2.007.794,10</b>	<b>62,74%</b>	<b>2.007.794,10</b>	<b>62,74 %</b>	<b>1.784.676,34</b>	<b>55,77 %</b>	<b>88,89 %</b>	<b>223.117,76</b>	<b>1.192.205,90</b>

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**
**I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**
**1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS**

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
15101.12000	Oficina del Gerente Sueldos del Grupo A1	2.557,80	0,00	2.557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,80
15101.12001	Oficina del Gerente Sueldos del Grupo A2	42.734,50	0,00	42.734,50	49.907,13	49.907,13	49.907,13	0,00	-7.172,63
15101.12004	Oficina del Gerente Sueldos del Grupo C2	8.760,76	0,00	8.760,76	11.205,91	11.205,91	11.205,91	0,00	-2.445,15
15101.12006	Oficina del Gerente Trienios	7.897,26	0,00	7.897,26	6.487,12	6.487,12	6.487,12	0,00	1.410,14
15101.12100	Oficina del Gerente Complemento de destino	29.943,32	0,00	29.943,32	22.612,91	22.612,91	22.612,91	0,00	7.330,41
15101.12101	Oficina del Gerente Complemento específico	73.580,30	0,00	73.580,30	49.057,81	49.057,81	49.057,81	0,00	24.522,49
15101.12103	Oficina del Gerente Otros complementos	0,00	0,00	0,00	7.678,96	7.678,96	7.678,96	0,00	-7.678,96
15101.13000	Oficina del Gerente Retribuciones básicas	692.201,57	0,00	692.201,57	810.868,15	810.868,15	810.868,15	0,00	-118.666,58
15101.13002	Oficina del Gerente Otras remuneraciones	1.122.394,24	0,00	1.122.394,24	961.662,24	961.662,24	961.662,24	0,00	160.732,00
15101.13100	Oficina del Gerente Retribuciones Básicas Temporal	43.565,71	0,00	43.565,71	34.702,19	34.702,19	34.702,19	0,00	8.863,52
15101.13101	Oficina del Gerente Otras Remuneraciones Temporal	80.656,96	0,00	80.656,96	49.851,61	49.851,61	49.851,61	0,00	30.805,35
15101.15000	Oficina del Gerente Productividad	57.024,84	0,00	57.024,84	31.245,93	31.245,93	31.245,93	0,00	25.778,91
15101.16000	Oficina del Gerente Seguridad Social	648.869,27	0,00	648.869,27	568.523,75	568.523,75	568.523,75	0,00	80.345,52
15101.20401	Arrendamiento de Vehículos	13.500,00	0,00	13.500,00	10.615,88	10.615,88	9.791,16	824,72	2.884,12
15101.20601	Arrendamiento Fotocopiadoras e Impresoras	9.100,00	0,00	9.100,00	7.522,30	7.522,30	6.330,44	1.191,86	1.577,70
15101.21300	Maquinaria, instalaciones y Utillaje	3.000,00	0,00	3.000,00	599,00	599,00	479,20	119,80	2.401,00
15101.21400	Elementos de transporte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15101.21600	Oficina del Gerente Mantenimiento Equipos Procesos	75.125,75	0,00	75.125,75	53.468,72	53.468,72	39.078,18	14.390,54	21.657,03
15101.22000	Ordinario no inventariable	43.779,00	0,00	43.779,00	9.424,58	9.424,58	6.663,04	2.761,54	34.354,42
15101.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15101.22002	Material, informático no inventariable	1.815,00	0,00	1.815,00	6.485,50	6.485,50	5.875,54	609,96	-4.670,50
15101.22200	Servicios de Telecomunicaciones	3.400,00	0,00	3.400,00	3.704,64	3.704,64	3.220,02	484,62	-304,64
15101.22201	Postales	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,00
15101.22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15101.22603	Publicación en Diarios Oficiales	4.500,00	0,00	4.500,00	1.537,77	1.537,77	1.051,46	486,31	2.962,23
15101.22604	Jurídicos, contenciosos	12.000,00	0,00	12.000,00	7.726,00	7.726,00	726,00	7.000,00	4.274,00
15101.22607	Oposiciones y pruebas selectivas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
15101.22608	Ejecución Sustitutoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15101.22650	Imprevistos y Obligaciones pendientes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15101.22699	Otros gastos diversos	6.668,27	0,00	6.668,27	1.321,02	1.321,02	1.321,02	0,00	5.347,25
15101.22706	Estudios y trabajos técnicos	35.000,00	0,00	35.000,00	1.758,38	1.758,38	902,86	855,52	33.241,62
SUMA Y SIGUE		3.045.789,55	0,00	3.045.789,55	2.707.967,50	2.707.967,50	2.679.242,63	28.724,87	337.822,05

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**
**I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**
**1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS**

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
15101.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,00	0,00	0,00	381,39	381,39	381,39	0,00	-381,39
15101.62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
15101.62500	Mobiliario y Enseres	6.191,16	0,00	6.191,16	1.989,39	1.989,39	332,21	1.657,18	4.201,77
15101.62600	Oficina del Gerente Equipos para proceso de	21.689,25	0,00	21.689,25	1.338,38	1.338,38	1.338,38	0,00	20.350,87
15101.64100	Oficina del Gerente Gastos en aplicaciones	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
92000.14300	Administración General.Becas formacion	0,00	0,00	0,00	13.760,08	13.760,08	13.760,08	0,00	-13.760,08
92000.16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
92000.16108	Indemnizaciones	18.317,21	0,00	18.317,21	10.757,44	10.757,44	10.757,44	0,00	7.559,77
92000.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	20.500,00	0,00	20.500,00	7.415,30	7.415,30	4.555,30	2.860,00	13.084,70
92000.1620401	Administración General FAS Laborales	49.729,95	0,00	49.729,95	18.878,25	18.878,25	18.878,25	0,00	30.851,70
92000.1620402	Administración General FAS Funcionarios	4.947,60	0,00	4.947,60	4.477,27	4.477,27	4.477,27	0,00	470,33
92000.1620403	Administración General FAS Extraordinario	6.075,28	0,00	6.075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,28
92000.35200	Intereses de Demora	350,00	0,00	350,00	103,52	103,52	103,52	0,00	246,48
92000.35900	Comisiones bancarias y otros gtos. financieros	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
92000.83000	Anticipos y Préstamos al Personal	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00
SUMAS TOTALES		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.770.068,52	2.770.068,52	2.733.826,47	36.242,05	429.931,48

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 151 / Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
0	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	3.045.789,55	0,00	3.045.789,55	563.169,64	563.169,64	184.896,29	378.273,35	2.482.619,91
SUMAS TOTALES		3.045.789,55	0,00	3.045.789,55	563.169,64	563.169,64	184.896,29	378.273,35	2.482.619,91

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**
**I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPOS DE PROGRAMAS**

GRUPO DE PROGRAMAS 920 / Administración General.

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
0	Administración General	124.520,04	0,00	124.520,04	7.032,77	7.032,77	3.692,64	3.340,13	117.487,27
SUMAS TOTALES		124.520,04	0,00	124.520,04	7.032,77	7.032,77	3.692,64	3.340,13	117.487,27

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR AREA DE GASTO

AREA DE GASTO

1 / SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

POLITICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
15	Vivienda y urbanismo.	3.045.789,55	0,00	3.045.789,55	563.169,64	563.169,64	184.896,29	378.273,35	2.482.619,91
SUMAS TOTALES		3.045.789,55	0,00	3.045.789,55	563.169,64	563.169,64	184.896,29	378.273,35	2.482.619,91



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**
**I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR AREA DE GASTO**

AREA DE GASTO

9 / ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

POLITICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
92	Servicios de carácter general.	124.520,04	0,00	124.520,04	7.032,77	7.032,77	3.692,64	3.340,13	117.487,27
SUMAS TOTALES		124.520,04	0,00	124.520,04	7.032,77	7.032,77	3.692,64	3.340,13	117.487,27

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**
**I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS**

CAPÍTULOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.923.756,57	0,00	2.923.756,57	2.659.092,05	2.659.092,05	2.656.232,05	2.860,00	264.664,52
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	235.603,02	0,00	235.603,02	104.545,18	104.545,18	75.820,31	28.724,87	131.057,84
3	GASTOS FINANCIEROS	950,00	0,00	950,00	103,52	103,52	103,52	0,00	846,48
6	INVERSIONES REALES	29.690,41	0,00	29.690,41	3.327,77	3.327,77	1.670,59	1.657,18	26.362,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00
SUMAS TOTALES		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.770.068,52	2.770.068,52	2.733.826,47	36.242,05	429.931,48

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
34900	Precios públicos urbanismo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
38901	Reintegro de pagos indebidos	0,00	0,00	0,00	8.347,44	0,00	0,00	8.347,44	0,00	8.347,44	8.347,44
38999	Otros reintegros	0,00	0,00	0,00	1.781,20	0,00	0,00	1.781,20	1.781,20	0,00	1.781,20
39100	Multas por infracciones	30.000,00	0,00	30.000,00	64.221,80	0,00	0,00	64.221,80	14.064,80	50.157,00	34.221,80
39902	Ejecución Sustitutoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
39903	Ingresos por anuncios en	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
40001	Ayuntamiento de Móstoles	3.135.000,00	0,00	3.135.000,00	3.135.000,00	0,00	0,00	3.135.000,00	1.567.500,00	1.567.500,00	0,00
83000	Anticipos y préstamos al	10.000,00	0,00	10.000,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	-8.250,00
SUMAS TOTALES		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.211.100,44	0,00	0,00	3.211.100,44	1.585.096,00	1.626.004,44	11.100,44

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CONCEPTOS

CONCEPTO

349 / Otros precios públicos

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
00	Precios públicos urbanismo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
SUMAS TOTALES		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CONCEPTOS

CONCEPTO 389 / Otros reintegros de operaciones corrientes

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
01	Reintegro de pagos indebidos	0,00	0,00	0,00	8.347,44	0,00	0,00	8.347,44	0,00	8.347,44	8.347,44
99	Otros reintegros	0,00	0,00	0,00	1.781,20	0,00	0,00	1.781,20	1.781,20	0,00	1.781,20
SUMAS TOTALES		0,00	0,00	0,00	10.128,64	0,00	0,00	10.128,64	1.781,20	8.347,44	10.128,64

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**
**II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CONCEPTOS**

CONCEPTO

391 / Multas

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
00	Multas por infracciones	30.000,00	0,00	30.000,00	64.221,80	0,00	0,00	64.221,80	14.064,80	50.157,00	34.221,80
SUMAS TOTALES		30.000,00	0,00	30.000,00	64.221,80	0,00	0,00	64.221,80	14.064,80	50.157,00	34.221,80



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CONCEPTOS

CONCEPTO

399 / Otros ingresos diversos

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
02	Ejecución Sustitutoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
03	Ingresos por anuncios en	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CONCEPTOS

CONCEPTO

400 / De la Administración General de la Entidad Local

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
01	Ayuntamiento de Móstoles	3.135.000,00	0,00	3.135.000,00	3.135.000,00	0,00	0,00	3.135.000,00	1.567.500,00	1.567.500,00	0,00
SUMAS TOTALES		3.135.000,00	0,00	3.135.000,00	3.135.000,00	0,00	0,00	3.135.000,00	1.567.500,00	1.567.500,00	0,00

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CONCEPTOS

CONCEPTO 830 / Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
00	Anticipos y préstamos al	10.000,00	0,00	10.000,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	-8.250,00
SUMAS TOTALES		10.000,00	0,00	10.000,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	-8.250,00

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

[illegible]

# Gerencia municipal de urbanismo

EJERCICIO 2019

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	3.209.350,44	2.763.740,75		445.609,69
b. Operaciones de capital.	0,00	3.327,77		-3.327,77
1. Total operaciones no financieras (a+b)	3.209.350,44	2.767.068,52		442.281,92
c. Activos financieros	1.750,00	3.000,00		-1.250,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.750,00	3.000,00		-1.250,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	3.211.100,44	2.770.068,52		441.031,92
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				441.031,92

## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2019		IMPORTES AÑO 2018	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		2.156.510,25		2.539.618,11
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		2.490.211,35		1.973.099,91
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.626.004,44		1.214.253,00	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	863.328,45		757.968,45	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	878,46		878,46	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		2.509.990,27		2.816.870,41
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	36.242,05		530.312,47	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	860,17		860,17	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.472.888,05		2.285.697,77	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-40.765,96		-40.914,16
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	41.456,80		41.456,80	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	690,84		542,64	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		2.095.965,37		1.654.933,45
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		694.011,78		540.308,15
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		1.401.953,59		1.114.625,30



4.1.9.

**ANEXO CON INFORMACIÓN  
RELATIVA A LOS CONVENIOS  
SUSCRITOS CON LAS  
COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN  
MATERIA DE GASTO SOCIAL**

**ANEXO CON INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CONVENIOS  
SUSCRITOS CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA  
DE GASTO SOCIAL**

**La Gerencia Municipal de Urbanismo de Móstoles no tiene suscrito  
ningún convenio con la Comunidad Autónoma.**

Móstoles, 6 de Abril de 2020



EL GERENTE  
GERENCIA  
MUNICIPAL  
DE URBANISMO  
MÓSTOLES

Fdo.: Jesus Miguel Espelosín Valverde  
Jefe de Sección de Gestión Económica y RRHH  
(por sustitución temporal)

4.1.10.

***ANEXO DE BENEFICIOS  
FISCALES EN TRIBUTOS  
LOCALES***

## ANEXO DE BENEFICIOS FISCÁLES EN TRIBUTOS LOCALES

**La Gerencia Municipal de Urbanismo de Móstoles no tiene beneficio fiscal alguno procedente de tributos locales.**

Móstoles, 6 de Abril de 2020



Fdo.: Jesus Miguel Espelosa Valverde  
Jefe de Sección de Gestión Económica y RRHH  
(por sustitución temporal)



## 5. **INFORME 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 2020.**

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.

Considerando que, entre los mismos se encuentran los justificativos del cumplimiento del Proyecto de Presupuestos de la Gerencia para 2020 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 el Jefe de la Sección de Gestión Económica y de RRHH con fecha 1 de octubre de 2019.

Considerando los Informes favorables emitidos por Intervención con fecha de XX de abril 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 2020, 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: 3.513.500,00 €

Presupuesto de gastos: 3.513.500,00 €

**Segundo.-** Aprobar la Plantilla de Personal de la Gerencia Municipal de Urbanismo para el 2020 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 2020 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 16 de Abril de 2020  
El Gerente

Fdo.: D. Jesús Miguel Espelosín Valverde