

## PORTAL DE TRANSPARENCIA 2019

Presupuesto para 2019 del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo

Resumen de ingresos y gastos:

<b>INGRESOS</b>			
Cap	Concepto	Importe 2018	Importe 2019
I	Impuestos directos	0,00	0,00
II	Impuestos indirectos	0,00	0,00
III	Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
IV	Transferencias corrientes	586.930,30	642.292,13
V	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
VI	Enajenación inv. reales	0,00	0,00
VII	Transferencias capital	0,00	0,00
VIII	Activos financieros	18.500,00	18.500,00
IX	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Totales.....</b>		<b>605.430,30</b>	<b>660.792,13</b>

<b>GASTOS</b>			
Cap	Concepto	Importe 2018	Importe 2019
I	Gastos del Personal	555.512,34	610.382,13
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	31.417,96	31.910,00
III	Gastos financieros	0,00	0,00
IV	Transferencias corrientes	0,00	0,00
VI	Inversiones reales	0,00	0,00
VII	Transferencias de capital	0,00	0,00
VIII	Activos financieros	18.500,00	18.500,00
IX	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Totales.....</b>		<b>605.430,30</b>	<b>660.792,13</b>

**Anteproyecto de Presupuesto 2019**

Org. Pro. Eco.	Descripción	Presupuesto Inicial 2018	Previsión (*) Gasto 2018	Previsión 2019	Diferencias 2018-2019
GMU 150 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	51.081,96	51.081,96	169.092,97	118.011,01
GMU 150 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.556,36	30.556,36	26.516,28	-4.040,08
GMU 150 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.914,03	11.914,03		-11.914,03
GMU 150 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.430,84	29.430,84		-29.430,84
GMU 150 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.792,79	8.792,79		-8.792,79
GMU 150 12006	TRIENIOS	21.537,71	21.537,71		-21.537,71
GMU 150 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.378,30	70.378,30	229.873,89	159.495,59
GMU 150 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	123.245,31	123.245,31	7.323,01	-115.922,30
GMU 150 12103	OTROS COMPLEMENTOS	17.115,30	17.115,30		-17.115,30
GMU 150 1210199	C. ESPECIFICO - PREVISION INCREMENTO	2.446,08	2.446,08	3.162,43	716,35
GMU 150 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	26.077,56	26.077,56		-26.077,56
GMU 150 13002	OTRAS REMUNERACIONES	7.263,22	7.263,22		-7.263,22
GMU 150 13099	EXTRA 2012	0,00	0,00		0,00
GMU 150 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	90.153,87	90.153,87	100.537,25	10.383,38
GMU 150 16001	SEGURIDAD SOCIAL -LABORALES	10.519,01	10.519,01	10.676,30	157,29
<b>Totales...</b>		<b>500.512,34</b>	<b>500.512,34</b>	<b>547.182,13</b>	<b>46.669,79</b>

Org. Pro. Eco.	Descripción	Presupuesto Inicial 2018	Previsión (*) Gasto 2018	Previsión 2019	Diferencias 2018-2019
GMU 150 14300	OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GMU 150 15000	PRODUCTIVIDAD	13.000,00	13.000,00	15.000,00	2.000,00
GMU 150 15100	GRATIFICACIONES	37.000,00	25.000,00	40.000,00	3.000,00
GMU 150 16002	SEGURIDAD SOCIAL -OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GMU 150 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00	2.500,00	500,00	0,00
GMU 150 16204	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA			3.200,00	3.200,00
GMU 150 16204	ACCION SOCIAL	2.000,00	14.500,00	2.000,00	0,00
GMU 150 16205	SEGUROS	2.500,00	1.374,00	2.500,00	0,00
<b>Totales...</b>		<b>55.000,00</b>	<b>56.374,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>8.200,00</b>

(\*) Previsión Gastos a 31/10/2018

**Total gastos Capítulo 1 (Gastos de Personal) ..... 555.512,34 556.886,34 610.382,13 54.869,79**

Org. Pro. Eco.	Descripción	Presupuesto Inicial 2018	Previsión (*) Gasto 2018	Previsión 2019	Diferencias 2018-2019
GMU 150 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	100,00	0,00	100,00	0,00
GMU 150 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	200,00	0,00	200,00	0,00
GMU 150 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00
GMU 150 21500	MOBILIARIO	100,00	0,00	100,00	0,00
GMU 150 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	550,00	300,00	550,00	0,00
GMU 150 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00
GMU 150 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00	0,00	100,00	0,00
GMU 150 22104	VESTUARIO	200,00	150,00	200,00	0,00
GMU 150 22200	COMUNICACIONES			2.060,00	2.060,00
GMU 150 22201	POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00
GMU 150 22400	PRIMAS DE SEGUROS.	600,00	0,00	600,00	0,00
GMU 150 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	600,00	1.000,00	1.200,00	600,00
GMU 150 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	0,00
GMU 150 22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.500,00	0,00	1.000,00	-500,00
GMU 150 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.067,96	0,00	200,00	-1.867,96
GMU 150 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
GMU 150 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P	6.600,00	6.387,00	6.800,00	200,00
GMU 150 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00	0,00	100,00	0,00
GMU 150 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00
GMU 150 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00
<b>Total gastos Capítulo 2 (Gastos Corrientes) .....</b>		<b>31.417,96</b>	<b>25.837,00</b>	<b>31.910,00</b>	<b>492,04</b>

(\*) Previsión Gastos a 31/10/2018

Variación %..... **1,57%**

Org. Pro. Eco.	Descripción	Inicial 2018	Gasto 2018	2019	2018-2019
GMU 150 83002	PRESTAMOS A CIP -ANUNCIOS OFICIALES DE PARTICULARES	500,00	0,00	500,00	0,00
GMU 150 83100	PRESTAMOS A L/P	18.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00
<b>Total gastos Capítulo 8 (Activos Financieros) .....</b>		<b>18.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Previsión Gastos a 31/10/2018

Variación %..... **0,00%**

Org. Pro. Eco.	Descripción	Inicial 2018	Gasto 2018	2019	2018-2019	
GMU 150	83002 PRETAMOS A C/P -ANUNCIOS OFICIALES DE PARTICULARES	500,00	0,00	500,00	0,00	
GMU 150	83100 PRETAMOS A L/P	18.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	
<b>Total gastos Capítulo 8 (Activos Financieros) -----</b>		<b>18.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	
(*) Previsión Gastos a 31/10/2018						
					Variación %.....	0,00%
<b>Total Presupuesto -----</b>		<b>605.430,30</b>	<b>588.723,34</b>	<b>660.792,13</b>	<b>55.361,83</b>	
					<b>Vairación TOTAL %.....</b>	<b>9,14%</b>
PREVISIONES DE INGRESOS						
		<b>Presupuesto Inicial 2018</b>	<b>Previsión (*) Gasto 2018</b>	<b>Previsión 2019</b>	<b>Diferencias 2018-2019</b>	
Activos financieros .....		18.500,00	6.000,00	18.500,00	0,00	
Aportación Ayuntamiento de Los Realejos .....		586.930,30	582.723,34	642.292,13	55.361,83	
<b>Total ingresos.....</b>		<b>605.430,30</b>	<b>588.723,34</b>	<b>660.792,13</b>	<b>55.361,83</b>	