



GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2022

APLICACIÓN 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)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
15100 / 10100 /	Retribuciones personal directo	53.145,56	0,00	53.145,56	53.537,82	53.537,82	53.537,82	0,00	-392,26
15100 / 11000 /	Retribuciones personal eventual	43.074,83	0,00	43.074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43.074,83
15100 / 12000 /	Sueldo Base Funcionarios A1	76.174,18	0,00	76.174,18	90.772,38	90.772,38	90.772,38	0,00	-14.598,20
15100 / 12001 /	Sueldos Base Funcionarios A2	13.035,60	0,00	13.035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,60
15100 / 12003 /	Sueldos Base Funcionarios C1	43.046,78	0,00	43.046,78	64.094,12	62.969,42	62.969,42	0,00	-19.922,64
15100 / 12004 /	Sueldos Base Funcionarios C2	18.112,50	0,00	18.112,50	17.197,00	17.197,00	17.197,00	0,00	915,50
15100 / 12006 /	Funcionarios Trienios	20.857,19	0,00	20.857,19	29.511,24	29.511,24	29.511,24	0,00	-8.654,05
15100 / 12100 /	Funcionarios Complemento de destino	103.635,12	0,00	103.635,12	111.793,01	104.525,65	104.525,65	0,00	-890,53
15100 / 12101 /	Funcionarios Complemento especifico	152.838,14	0,00	152.838,14	233.939,97	221.451,36	221.451,36	0,00	-68.613,22
15100 / 12103 /	Otros complementos. Asignaciones	16.733,86	0,00	16.733,86	12.869,64	12.869,64	12.869,64	0,00	3.864,22
15100 / 13000 /	Retribuciones basicas personal laboral	1.025.252,95	0,00	1.025.252,95	950.421,64	950.421,64	950.421,64	0,00	74.831,31
15100 / 13001 /	Horas extraordinarias	13.000,00	0,00	13.000,00	1.839,29	1.839,29	1.839,29	0,00	11.160,71
15100 / 15000 /	Productividad	10.000,00	0,00	10.000,00	38.811,74	38.811,74	38.811,74	0,00	-28.811,74
15100 / 15100 /	Gratificaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15100 / 16000 /	Seguridad Social	441.495,78	0,00	441.495,78	396.558,19	392.897,35	357.603,96	35.293,39	48.598,43
15100 / 16200 /	Formacion y perfeccionamiento del personal	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15100 / 16202 /	Transporte del personal	15.000,00	0,00	15.000,00	15.565,06	15.565,06	15.565,06	0,00	-565,06
15100 / 16204 /	Accion Social	29.498,22	0,00	29.498,22	33.946,83	33.946,83	33.482,59	464,24	-4.448,61
15100 / 20300 /	Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15100 / 20400 /	Arrendamiento de Material de transporte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15100 / 20600 /	Arrendamiento de equipos procesos de informacion	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15100 / 21000 /	Reparaciones y conservación de vías públicas	187.519,49	0,00	187.519,49	23.721,62	23.721,62	23.721,62	0,00	163.797,87
15100 / 21200 /	Conservacion edificios	10.000,00	0,00	10.000,00	15.117,51	15.117,51	15.117,51	0,00	-5.117,51
15100 / 21300 /	Conservacion de instalaciones y maquinaria	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
15100 / 21400 /	Reparacion de vehiculos	2.100,00	0,00	2.100,00	1.066,42	1.066,42	265,19	801,23	1.033,58
15100 / 21500 /	Reparacion de mobiliario y enseres	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15100 / 21600 /	Gastos de mantenimiento de equipos informaticos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15100 / 22000 /	Ordinario no inventariable. Material de oficina	3.280,00	0,00	3.280,00	2.550,69	1.523,42	1.120,20	403,22	1.756,58
15100 / 22001 /	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
15100 / 22002 /	Material informatico no inventariable	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
15100 / 22101 /	Agua	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15100 / 22103 /	Combustibles y carburantes.	1.718,90	0,00	1.718,90	960,02	960,02	411,46	548,56	758,88
15100 / 22104 /	Vestuario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15100 / 22112 /	Material electronico y de telecomunicaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

APLICACIÓN 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)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
15100 / 22200 /	Telefonos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15100 / 22201 /	Postales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15100 / 22400 /	Primas de seguros.	4.500,00	0,00	4.500,00	607,12	606,98	606,98	0,00	3.893,02
15100 / 22500 /	Tributos estatales	16.126,57	0,00	16.126,57	155,80	155,80	0,00	155,80	15.970,77
15100 / 22501 /	Tributos de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	155,80	155,80	155,80	0,00	-155,80
15100 / 22502 /	Tributos locales	300,00	0,00	300,00	246,70	246,70	246,70	0,00	53,30
15100 / 22601 /	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15100 / 22602 /	Publicidad y propaganda	500,00	0,00	500,00	1.412,84	1.412,84	1.412,84	0,00	-912,84
15100 / 22604 /	Jurídicos, registrales y notariales	42.000,00	0,00	42.000,00	1.657,69	1.657,69	447,69	1.210,00	40.342,31
15100 / 22706 /	Estudios y trabajos técnicos	181.900,65	0,00	181.900,65	21.246,40	490,91	490,91	0,00	181.409,74
15100 / 22799 /	Ejecución subsidiaria de obras (ampliable). Remanentes 2019	0,00	24.396,84	24.396,84	2.015,86	0,00	0,00	0,00	24.396,84
15100 / 22799 /	Ejecución subsidiaria de obras (ampliable). Remanentes 2018	0,00	190.437,90	190.437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	190.437,90
15100 / 22799 /	Ejecución subsidiaria de obras (ampliable). Remanentes 2021	0,00	87.554,77	87.554,77	13.612,20	10.206,05	10.206,05	0,00	77.348,72
15100 / 22799 /	Ejecución subsidiaria de obras (ampliable)	50.000,00	0,00	50.000,00	12.639,41	12.639,41	12.639,41	0,00	37.360,59
15100 / 23020 /	Dietas personal no directivo	549,43	0,00	549,43	84,63	84,63	0,00	84,63	464,80
15100 / 23120 /	Locomoción personal no directivo	700,00	0,00	700,00	7,30	7,30	0,00	7,30	692,70
15100 / 23300 /	Asistencia a Sesiones	931,12	0,00	931,12	1.800,00	1.800,00	1.000,00	800,00	-868,88
15100 / 23301 /	Otras Indemnizaciones por razón del servicio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15100 / 35200 /	Intereses de demora	517.383,47	0,00	517.383,47	108.766,89	108.766,89	4.468,45	104.298,44	408.616,58
15100 / 35900 /	Comisiones, corretajes y gastos financieros	200.000,00	0,00	200.000,00	2.921,02	2.921,02	2.921,02	0,00	197.078,98
15100 / 40000 /	Transferencias corrientes al Excmo Ayuntamiento de Jaen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15100 / 83000 /	Concesión de anticipos reintegrables al personal de Gerencia	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL		3.431.430,34	302.389,51	3.733.819,85	2.261.603,85	2.209.857,43	2.065.790,62	144.066,81	1.523.962,42