

(2020)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	31000	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	27.626,88		27.626,88	27.551,39	27.551,39	27.551,39		75,49
011	31001	INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	50,00		50,00					50,00
011	311	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION	400,00		400,00	543,62	543,62	543,62		-143,62
011	352	INTERESES DEMORA / RECARGO APREMIO	52.000,00	220.805,29	272.805,29	272.769,90	272.769,90	272.769,90		35,39
011	911	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	11.118,28		11.118,28	11.118,28	11.118,28	11.118,28		
011	913	AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLIC								
132	120	RETRIBUCIONES BASICAS	432.849,40	-25.892,90	406.956,50	406.956,50	406.956,50	406.956,50		
132	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	467.251,94	-87.420,80	379.831,14	379.831,14	379.831,14	379.831,14		
132	150	PRODUCTIVIDAD	75.000,00		75.000,00	71.492,86	71.492,86	71.492,86		3.507,14
132	151	GRATIFICACIONES.	28.173,72		28.173,72	27.959,20	27.959,20	27.959,20		214,52
132	16000	SEGURIDAD SOCIAL	330.234,20	11.386,06	341.620,26	339.777,32	339.777,32	339.777,32		1.842,94
132	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	800,00	1.260,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00		
132	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	22.000,00		22.000,00	19.747,20	19.747,20	19.747,20		2.252,80
132	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00	113,73	113,73	113,73		1.386,27
132	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	168,55	168,55	168,55		331,45
132	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	2.552,79	2.552,79	1.755,84	796,95	447,21
132	215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
132	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	44,10	44,10	19,90	24,20	55,90
132	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	73,96	73,96		73,96	26,04
132	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	13.000,00		13.000,00	11.488,98	11.488,98	8.754,35	2.734,63	1.511,02
132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.000,00		10.000,00	5.343,77	5.343,77	5.000,19	343,58	4.656,23
132	22104	VESTUARIO	25.000,00	-5.860,00	19.140,00	17.404,77	17.404,77	12.223,55	5.181,22	1.735,23
132	22109	MATERIAL DE SEGURIDAD	3.300,00	1.200,00	4.500,00	4.413,81	4.413,81	3.613,82	799,99	86,19
132	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00					100,00
132	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.000,00	4.700,00	8.700,00	5.403,43	5.403,43	5.097,35	306,08	3.296,57
132	22701	Estudios y trabajos tecnicos	450,00		450,00					450,00
132	22710	SERVICIO GRUA MUNICIPAL	9.000,00	-4.700,00	4.300,00	3.303,30	3.303,30	3.303,30		996,70
132	23020	DIETAS DEL PERSONAL	900,00		900,00	101,89	101,89	101,89		798,11
132	231	LOCOMOCION	600,00		600,00	309,46	309,46	309,46		290,54
132	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	24.000,00	-24.000,00						
		Suma	1.543.154,42	91.477,65	1.634.632,07	1.610.529,95	1.610.529,95	1.600.269,34	10.260,61	24.102,12

(2020)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
132	62320	ADQUISICION BIENES INVENTARIABLES POLICIA LOCAL	24.230,00	3.400,00	27.630,00	27.596,87	27.596,87	21.892,97	5.703,90	33,13
132	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
135	120	RETRIBUCIONES BASICAS	11.783,35		11.783,35	11.769,34	11.769,34	11.769,34		14,01
135	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.856,79		10.856,79	10.839,02	10.839,02	10.839,02		17,77
135	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNL.LABORAL FIJO	27.477,23		27.477,23	27.126,97	27.126,97	27.126,97		350,26
135	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	23.103,03		23.103,03	22.903,33	22.903,33	22.903,33		199,70
135	16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.810,55		21.810,55	23.288,78	23.288,78	23.288,78		-1.478,23
135	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	2.035,24	2.035,24	2.035,24		964,76
135	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	1.800,87	1.800,87	1.447,36	353,51	2.199,13
135	22104	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	3.945,69	3.945,69	18,15	3.927,54	54,31
135	22198	SUMINISTROS VARIOS	500,00		500,00	826,89	826,89	699,96	126,93	-326,89
135	224	PRIMAS DE SEGUROS	400,00		400,00	312,95	312,95	304,16	8,79	87,05
135	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00					500,00
135	231	LOCOMOCION	100,00		100,00					100,00
135	62301	Adquisición de bienes de protección civil	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
135	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
150	120	RETRIBUCIONES BASICAS	91.984,53		91.984,53	85.839,80	85.839,80	85.839,80		6.144,73
150	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.739,16		78.739,16	79.833,53	79.833,53	79.833,53		-1.094,37
150	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNL.LABORAL FIJO	165.943,94		165.943,94	154.505,69	154.505,69	154.505,69		11.438,25
150	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	137.809,93		137.809,93	123.533,51	123.533,51	123.533,51		14.276,42
150	131	LABORAL EVENTUAL	321.892,42		321.892,42	346.196,98	346.196,98	346.196,98		-24.304,56
150	13103	LABORAL TEMPORAL. PEAM 2020		173.163,92	173.163,92	101.121,29	101.121,29	65.807,26	35.314,03	72.042,63
150	150	PRODUCTIVIDAD.	7.500,00		7.500,00	3.376,51	3.376,51	3.376,51		4.123,49
150	151	GRATIFICACIONES.	2.500,00		2.500,00	1.890,45	1.890,45	1.890,45		609,55
150	16000	SEGURIDAD SOCIAL	263.807,54	91.242,54	355.050,08	304.356,06	304.356,06	291.859,69	12.496,37	50.694,02
150	20301	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00	1.034,94	1.034,94	1.034,94		-34,94
150	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
150	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.500,00		6.500,00	3.352,50	3.352,50	2.328,67	1.023,83	3.147,50
150	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	19.019,70	19.019,70	12.221,07	6.798,63	-7.019,70
150	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	16.000,00	13.000,00	29.000,00	31.787,72	31.787,72	29.907,78	1.879,94	-2.787,72
150	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	351,60	351,60	351,60		148,40
150	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.200,00		4.200,00	4.378,60	4.378,60	3.298,06	1.080,54	-178,60
		Suma	2.787.794,89	372.284,11	3.160.079,00	3.005.054,78	3.005.054,78	2.926.080,16	78.974,62	155.024,22

(2020)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
150	22102	SUMINISTRO DE GAS	1.000,00		1.000,00	74,10	74,10	74,10	925,90
150	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35.000,00	-13.000,00	22.000,00	21.601,04	21.601,04	20.106,24	398,96
150	22104	VESTUARIO	7.000,00		7.000,00	7.656,03	7.656,03	7.656,03	-656,03
150	22109	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	100,00		100,00				100,00
150	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	149,27	149,27	116,18	350,73
150	22198	SUMINISTROS VARIOS	3.000,00		3.000,00	3.534,95	3.534,95	2.391,97	-534,95
150	22199	SUMINISTROS PFEI Y MIL	1.000,00		1.000,00	422,90	422,90	422,90	577,10
150	224	PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00		20.000,00	17.846,61	17.846,61	17.846,61	2.153,39
150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	6.809,28	6.809,28	3.363,80	-1.809,28
150	23020	DIETAS DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00	689,67	689,67	689,67	310,33
150	231	LOCOMOCION	200,00		200,00	4,91	4,91	4,91	195,09
150	60900	OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2016							
150	60904	PPOS 2015 MERCADO ABASTOS							
150	60907	PPOS 2017	33.043,48	245.075,03	278.118,51	267.341,56	267.341,56	238.500,19	10.776,95
150	62301	OBRAS (CAMION, VEHICULOS Y OTROS)	12.705,00	18.000,00	30.705,00	33.921,61	33.921,61	16.981,61	-3.216,61
150	63212	Fomento de la Accesibilidad universal y puesta en valor turí		57.200,00	57.200,00	57.089,52	57.089,52	57.089,52	110,48
150	63213	Actuacionesde accesibilidad en el edificio del Ayto		29.975,69	29.975,69	27.640,97	27.640,97	27.640,97	2.334,72
150	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00				1,00
151	22707	FASE APROBACION DEFINITIVA PGOU	1.000,00		1.000,00				1.000,00
151	22713	PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO							
151	60000	PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO		1.088.398,91	1.088.398,91				1.088.398,91
1531	21001	CAMINO. ACCESO NUCL POBL	50.000,00	35.600,00	85.600,00	84.740,51	84.740,51	18.908,78	859,49
1531	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	12.172,00	1.589,94	13.761,94	7.550,40	7.550,40	5.130,40	6.211,54
1531	61901	ADECUACION Y MEJORA CAMINO CUESTA JURIFE	62.921,65	154.400,00	217.321,65	167.882,67	167.882,67	167.882,67	49.438,98
1531	61913	OBRAS PPOS 2018	74.299,42	308.731,06	383.030,48	383.030,48	77.654,65	31.402,40	305.375,83
1532	21002	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS (CALLES)	50.000,00	15.500,00	65.500,00	68.381,91	68.381,91	66.916,36	-2.881,91
1532	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.800,00		4.800,00	4.737,70	4.737,70	4.737,70	62,30
1532	61908	OBRAS ADECUACION EN TRAVESIAS URBANAS	25.000,00	-25.000,00					
1532	61909	PPOS 2019 ASFALTADO Y REPOSICION ACERADOS AVDA PARADOR	14.456,62	130.109,57	144.566,19	144.566,19	16.079,78	16.079,78	128.486,41
160	20900	CANONES	15.000,00		15.000,00	14.893,12	14.893,12	14.893,12	106,88
161	22710	GESTION AGUA Y ALCANT. Y DEPURAC. 2018-2019	40.000,00		40.000,00	37.447,96	37.447,96	36.765,60	2.552,04
		Suma	3.261.994,06	2.413.864,31	5.675.858,37	4.363.068,14	3.929.205,90	3.497.645,12	1.746.652,47

(2020)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
161	61903	RED SANEAMIENTO C/ ANDUJAR	54.000,00		54.000,00	54.000,00				54.000,00
161	63901	REFORMA RED ABASTECIMIENTO C MARIA BELLIDO A CONSORCIOS.								
161	76700	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
1621	22700	RECOGIDA BASURA RESUR 2019	642.764,82		642.764,82	645.878,61	645.878,61	398.405,21	247.473,40	-3.113,79
1621	22799	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA								
163	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.076,98		10.076,98	10.065,01	10.065,01	10.065,01		11,97
163	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	9.232,80		9.232,80	9.217,71	9.217,71	9.217,71		15,09
163	131	LABORAL TEMPORAL.	257.325,48		257.325,48	249.464,87	249.464,87	249.464,87		7.860,61
163	150	PRODUCTIVIDAD.	4.000,00		4.000,00	1.770,47	1.770,47	1.770,47		2.229,53
163	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	91.494,67		91.494,67	103.102,11	103.102,11	103.102,11		-11.607,44
163	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	2.575,01	2.575,01	2.026,88	548,13	424,99
163	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	6.000,00		6.000,00	6.509,18	6.509,18	6.237,06	272,12	-509,18
163	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.840,00		3.840,00	3.731,44	3.731,44	2.686,70	1.044,74	108,56
163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.000,00		6.000,00	5.798,72	5.798,72	5.359,17	439,55	201,28
163	22104	VESTUARIO.	6.500,00		6.500,00	7.153,41	7.153,41	7.153,41		-653,41
163	22700	SUMINISTROS MATERIAL LIMPIEZA VIARIA	3.500,00	1.791.549,82	1.795.049,82	1.794.220,73	1.794.220,73	1.794.220,73		829,09
163	63401	ADQUISICION BARREDORA		45.987,26	45.987,26	45.987,26	45.987,26		45.987,26	
164	202	ARRENDAMIENTO SOLAR CASETA BOMBEO AGUA CEMENTERIO	800,00		800,00	726,00	726,00	726,00		74,00
164	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	500,00		500,00	104,22	104,22	104,22		395,78
164	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.200,00		1.200,00	2.150,69	2.150,69	1.596,54	554,15	-950,69
164	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	718,59	718,59	718,59		-218,59
164	22701	CONTRATO SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	48.900,00		48.900,00	48.886,92	48.886,92	44.813,01	4.073,91	13,08
164	62200	ACTUACIONES VARIAS CEMENTERIO MUNICIPAL	1.000,00	15.290,58	16.290,58	16.003,73	16.003,73		16.003,73	286,85
165	131	LABORAL TEMPORAL.	22.966,58		22.966,58	23.394,03	23.394,03	23.394,03		-427,45
165	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.574,26		8.574,26	8.644,49	8.644,49	8.644,49		-70,23
165	21002	ALUMBRADO PUB (GASTOS MANTENIMIENTO)	10.000,00		10.000,00	11.671,42	11.671,42	10.987,30	684,12	-1.671,42
165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	245.000,00		245.000,00	250.335,88	250.335,88	192.900,45	57.435,43	-5.335,88
165	60906	RENOV INSTALACIONES ALUMBRADO, ILUMN. Y SEÑALIZ EXTERIOR	28.212,02	-212,02	28.000,00	20.924,25	20.924,25	2.964,99	17.959,26	7.075,75
165	60911	PPOS 2019 ACERADO Y ALUMB C PABLO IGLESIAS	11.911,47	107.203,22	119.114,69	119.114,69	11.908,72		11.908,72	107.205,97
165	60912	Alumbrado economia baja en Carbono	43.012,53		43.012,53	43.012,53	43.012,53	43.012,53		
165	62309	MATERIAL ELECTRICO BARRIADO DEL PILAR								
		Suma	4.782.305,67	4.373.683,17	9.155.988,84	7.848.230,11	7.253.161,90	6.417.216,60	835.945,30	1.902.826,94

(2020)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
170	22608	DELEGACION MEDIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00	3.731,87	3.731,87	3.551,26	180,61	268,13
170	22701	SERVICIO VIGILANCIA MONTE BURGUILLOS	52.520,00		52.520,00	52.432,96	52.432,96	52.432,96		87,04
170	22711	VIGILANCIA CAMINOS RURALES	2.500,00	-2.500,00						
170	22712	Estudios y trabajos tecnicos	9.000,00		9.000,00	8.772,50	8.772,50	8.772,50		227,50
170	61916	Actuaciones de mejora de la biodiversidad MUP Burguillos	96.364,08	-22.782,61	73.581,47					73.581,47
171	21003	SUMIN PARQUES, JARDINES, FUENTES	25.000,00	3.000,00	28.000,00	24.399,07	24.399,07	23.215,39	1.183,68	3.600,93
171	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00	9.000,00	12.000,00	12.276,88	12.276,88	10.616,26	1.660,62	-276,88
171	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00	20.000,00	25.000,00	24.610,82	24.610,82	19.732,73	4.878,09	389,18
171	60901	ARREGLO TEJADO CASETA PARQUE EDUARDO CARVAJAL								
171	60902	PFEA 2018 ADECUACION Y MEJORA ENTORNO URBANO BARRIO PILAR								
171	60905	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO PEAM 2018		13.980,55	13.980,55	13.980,29	13.980,29		13.980,29	0,26
171	60908	FUENTES ORNAMENTALES: PLAZA CONST, PARQUE EDUARDO CARVAJAL		56.649,99	56.649,99					56.649,99
171	60909	ACTUACIONES EN PARQUE INFANTIL AMPLIACION PASEO PALMERAS		19.616,68	19.616,68	19.616,68	19.616,68	19.616,68		
171	60913	AREA MULTIAVENTURA EN AREA RECREATIVA MUP BURGUILLOS		114.765,50	114.765,50					114.765,50
171	61998	MEJORA RECREATIVA MONTE DE BURGUILLOS II		61.164,30	61.164,30	61.156,69	61.156,69	61.156,69		7,61
171	62201	PAQUE INFANTIL BARRIADA DEL PILAR								
171	62300	EQUIPAMIENTO PARKOUR C/ GRECIA Y C/ ITALIA								
171	63500	SUMINISTROA PARQUES INFANTILES								
231	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	781,39		781,39	17.630,56	17.630,56	17.630,56		-16.849,17
231	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	913,02		913,02	12.221,12	12.221,12	12.221,12		-11.308,10
231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	47.069,71	21.900,80	68.970,51	46.677,83	46.677,83	46.677,83		22.292,68
231	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	32.094,47	3.118,76	35.213,23	31.882,23	31.882,23	31.882,23		3.331,00
231	13102	LABORAL TEMPORAL. INTEGRADOR SOCIAL TO				8.597,48	8.597,48	8.597,48		-8.597,48
231	13104	LABORAL TEMPORAL. Integrador social y Escuela de Verano	17.130,85		17.130,85	451,84	451,84	451,84		16.679,01
231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.351,11		31.351,11	36.899,05	36.899,05	36.899,05		-5.547,94
231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	1.625,57	4.125,57	2.340,97	2.340,97	2.140,22	200,75	1.784,60
231	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00	677,92	677,92	629,06	48,86	-177,92
		Suma	5.112.030,30	4.673.222,71	9.785.253,01	8.226.586,87	7.631.518,66	6.773.440,46	858.078,20	2.153.734,35

(2020)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	21301	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE T.O.	500,00		500,00					500,00
231	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00		500,00					500,00
231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	333,86	333,86	115,80	218,06	166,14
231	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	20.000,00		20.000,00	19.117,86	19.117,86	13.994,63	5.123,23	882,14
231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	765,00		765,00	506,86	506,86	506,86		258,14
231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	99,69	99,69	99,69		900,31
231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	490,43	490,43	365,63	124,80	9,57
231	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00	176,84	176,84	134,49	42,35	-76,84
231	22608	DELEGACION ASUNTOS SOCIALES	6.000,00	-1.200,00	4.800,00	4.266,66	4.266,66	4.163,37	103,29	533,34
231	22610	CENTRO DE INFORMACION DE LA MUJER								
231	22611	CONSEJO LOCAL DE LA MUJER								
231	22613	PLAN PROVINCIAL IGUALDAD 2018								
231	22623	PLAN PROVINCIAL IGUALDAD 2019		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
231	22624	Plan Provincial de Juventud 2020		2.700,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00
231	22625	Plan de Igualdad 2020		2.700,00	2.700,00					2.700,00
231	22626	Inte. Social Comunit Infancia y familia 2020		11.800,00	11.800,00	8.271,48	8.271,48	5.084,19	3.187,29	3.528,52
231	22627	Fomento Participación social 2020		43.215,42	43.215,42					43.215,42
231	22657	FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL 2019								
231	22658	DELEGACION DE IGUALDAD	3.000,00	1.200,00	4.200,00	4.174,52	4.174,52	3.358,47	816,05	25,48
231	22659	FOMENTO PARTICIPACION SOCIAL								
231	22660	PROGRAMA INTERV SOC INFANCIA Y FAMILIA 2019		3.834,01	3.834,01	3.834,01	3.834,01	3.834,01		
231	22690	PARTICIPACION SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	120.000,00		120.000,00	119.525,06	119.525,06	4.134,00	115.391,06	474,94
231	22691	PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	1.530,00	12.317,75	13.847,75	1.761,92	1.761,92		1.761,92	12.085,83
231	22692	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	960,39	960,39	955,59	4,80	39,61
231	22694	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOENCIA DE GENERO		16.043,74	16.043,74	12.358,40	12.358,40	12.140,60	217,80	3.685,34
231	22798	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS ZONAS DESFAVORECIDAS	1.000,00	17.719,85	18.719,85	18.668,83	18.668,83	18.668,83		51,02
231	231	LOCOMOCION	200,00		200,00	72,14	72,14	72,14		127,86
231	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	80.000,00	7.764,83	87.764,83	86.547,54	86.547,54	65.666,12	20.881,42	1.217,29
231	48003	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		61.003,36	61.003,36	61.083,31	61.083,31	61.083,31		-79,95
		Suma	5.348.625,30	4.855.021,67	10.203.646,97	8.572.886,67	7.977.818,46	6.971.868,19	1.005.950,27	2.225.828,51

(2020)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	48050	SUBVENCION COMUNIDADES PROPIETARIOS ZONAS DESFAVORECIDAS								
231	48051	SUBVENCIONES COLECTIVOS INTERES SOCIAL								
231	48052	SUBV NOMINATIVA CD UB BAILEN								
231	62505	Equipamiento dependencias SSCC 2020		4.747,63	4.747,63					4.747,63
231	62508	EQUIPAMIENTO DEPENDENCIAS CSSSSCC 2019								
231	63200	PEAM 2016. UNIDAD ESTANCIA DIURNA								
231	63204	REFORMA DEPENDENCIA MUNICIPAL CSSSSC 2016-2017								
231	63214	Reforma dependencias SSCC 2020		12.836,48	12.836,48					12.836,48
231	63215	Reparación dependencias SSCC 2020		1.573,00	1.573,00					1.573,00
231	78000	SUBV ASOCIACION VECINOS BARRIO DEL PILAR								
231	78002	Subv. Nominativa AFAMP	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
231	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
241	13100	LABORAL TEMPORAL.		282.103,50	282.103,50	75.759,50	75.759,50	50.803,65	24.955,85	206.344,00
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		138.946,50	138.946,50	25.094,56	25.094,56	16.739,71	8.354,85	113.851,94
241	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00		500,00	439,61	439,61	439,61		60,39
241	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	5.000,00		5.000,00	9.267,59	9.267,59	7.014,96	2.252,63	-4.267,59
241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00		3.000,00	3.006,62	3.006,62	2.831,92	174,70	-6,62
241	22608	DELEGACION DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	4.000,00	2.774,58	6.774,58	6.625,00	6.625,00	3.089,73	3.535,27	149,58
241	22609	AULA MENTOR	500,00		500,00	497,29	497,29	419,47	77,82	2,71
241	410	PM FOMENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE BAILEN	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
241	41002	PATRONATO MUNICIPAL CENTRO INTEGRAL EMPLEO	244.126,82		244.126,82	170.000,00	170.000,00	147.000,00	23.000,00	74.126,82
241	62202	OBRAS PFEA 2019	83.882,00	180.169,81	264.051,81	263.646,68	263.646,68	213.883,77	49.762,91	405,13
241	62209	Obras PFEA 2020	1.000,00	206.080,00	207.080,00	1.103,53	1.103,53	1.103,53		205.976,47
311	22104	Equipos de Protección Coravid-19	37.500,00		37.500,00	20.744,38	20.744,38	15.616,49	5.127,89	16.755,62
311	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CORAVID-19	20.500,00		20.500,00	14.098,75	14.098,75	11.221,68	2.877,07	6.401,25
311	22199	Suministros diversos Coravid-19	3.500,00		3.500,00	3.460,21	3.460,21	3.178,49	281,72	39,79
311	22608	DELEGACION SALUD	5.000,00		5.000,00	4.709,48	4.709,48	4.709,48		290,52
311	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.560,00		4.560,00	4.545,96	4.545,96	4.167,13	378,83	14,04
311	22711	CONTROL DE PALOMAS	4.360,00		4.360,00	3.478,75	3.478,75	3.478,75		881,25
311	22715	CONTROL DE GATOS								
311	22716	PLAN ESTRATEGICO DE LIMPIEZA								
		Suma	5.783.555,12	5.684.253,17	11.467.808,29	9.196.864,58	8.601.796,37	7.475.066,56	1.126.729,81	2.866.011,92

(2020)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
312	22608	PROGRAMAS ASISTENCIALES								
312	22799	OPERATIVOS SANITARIOS ACTOS MUNICIPALES	2.000,00		2.000,00	155,51	155,51	155,51		1.844,49
3231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	41.485,51		41.485,51	32.802,52	32.802,52	32.802,52		8.682,99
3231	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	32.165,29		32.165,29	24.897,06	24.897,06	24.897,06		7.268,23
3231	131	LABORAL EVENTUAL	227.505,99		227.505,99	255.500,41	255.500,41	255.500,41		-27.994,42
3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	95.593,40		95.593,40	105.432,28	105.432,28	105.432,28		-9.838,88
3231	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	500,00		500,00					500,00
3231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00	3.200,00	12.200,00	12.833,35	12.833,35	8.600,60	4.232,75	-633,35
3231	21302	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.(mant alarma..	2.000,00		2.000,00	2.061,28	2.061,28	1.746,66	314,62	-61,28
3231	22100	ENERGIA ELECTRICA	59.000,00		59.000,00	44.583,86	44.583,86	33.091,58	11.492,28	14.416,14
3231	22102	GAS.	5.000,00		5.000,00	3.703,86	3.703,86	3.378,97	324,89	1.296,14
3231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20.000,00	5.000,00	25.000,00	24.032,27	24.032,27	16.863,23	7.169,04	967,73
3231	22104	VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00	4.812,70	4.812,70	4.812,70		187,30
3231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.200,00		2.200,00	2.593,26	2.593,26	2.593,26		-393,26
3231	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	277,76	277,76	270,83	6,93	722,24
3231	63205	ADECUACION PATIO CEIP HISTORIADOR JESUS DE HARO		43.087,48	43.087,48	43.087,48	43.087,48	43.087,48		
3231	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
3232	120	RETRIBUCIONES BASICAS	49.651,76	-16.587,36	33.064,40	33.064,40	33.064,40	33.064,40		
3232	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.235,36	2.862,49	41.097,85	26.153,06	26.153,06	26.153,06		14.944,79
3232	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.094,07	9.500,23	24.594,30	14.905,39	14.905,39	14.905,39		9.688,91
3232	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	11.884,02	7.380,23	19.264,25	11.427,00	11.427,00	11.427,00		7.837,25
3232	131	LABORAL EVENTUAL	259.809,34	9.500,24	269.309,58	289.089,96	289.089,96	289.089,96		-19.780,38
3232	16000	SEGURIDAD SOCIAL	114.402,81	20.000,00	134.402,81	133.110,67	133.110,67	133.110,67		1.292,14
3232	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	1.191,84	1.191,84	1.093,22	98,62	-191,84
3232	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	2.409,29	2.409,29	2.182,41	226,88	-1.409,29
3232	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	560,70	560,70	419,41	141,29	39,30
3232	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.800,00		8.800,00	9.175,00	9.175,00	7.114,04	2.060,96	-375,00
3232	22102	SUMINISTROS DE GAS	1.000,00		1.000,00	909,73	909,73	909,73		90,27
3232	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	1.009,38	1.009,38	1.009,38		-9,38
3232	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000,00		25.000,00	19.498,80	19.498,80	16.550,88	2.947,92	5.501,20
3232	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	41,11	41,11	41,11		258,89
3232	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	3.403,32	3.403,32	3.403,32		-403,32
3232	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00	1.342,11	1.342,11	936,19	405,92	-842,11
		Suma	6.817.283,67	5.768.196,48	12.585.480,15	10.300.929,94	9.705.861,73	8.549.709,82	1.156.151,91	2.879.618,42

(2020)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3232	63203	ACTUACIONES VARIAS EN GUARDERIA MUNICIPAL								
3232	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
326	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
326	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
326	131	LABORAL TEMPORAL.		1.746,28	1.746,28					1.746,28
326	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		553,72	553,72					553,72
326	22608	DELEGACION DE EDUCACION	1.000,00	17.000,00	18.000,00	20.339,02	20.339,02	3.339,02	17.000,00	-2.339,02
326	22614	ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE MUSICA	2.000,00		2.000,00	1.666,80	1.666,80		1.666,80	333,20
326	22699	PROGRAMA EDUCACION VIAL								
330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.617,66		24.617,66	23.366,21	23.366,21	23.366,21		1.251,45
330	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	18.407,29		18.407,29	17.595,49	17.595,49	17.595,49		811,80
330	150	PRODUCTIVIDAD.				129,12	129,12	129,12		-129,12
330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.539,70		13.539,70	13.639,46	13.639,46	13.639,46		-99,76
330	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00	800,00	7.800,00	6.378,69	6.378,69	143,04	6.235,65	1.421,31
330	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	800,00	1.800,00	1.926,87	1.926,87	1.878,01	48,86	-126,87
330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	395,35	395,35	153,34	242,01	104,65
330	22100	ENERGIA ELECTRICA	9.600,00		9.600,00	5.827,05	5.827,05	3.759,11	2.067,94	3.772,95
330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	434,56	434,56	434,56		65,44
330	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	1.269,73	1.269,73	658,15	611,58	-269,73
330	22608	DELEGACION DE CULTURA	12.000,00		12.000,00	12.399,57	12.399,57	10.642,68	1.756,89	-399,57
330	22680	PROYECTO ARTE URBANO	100,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
330	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.000,00		8.000,00	5.591,74	5.591,74	5.283,43	308,31	2.408,26
330	22780	FESTIVAL CORTOMETRAJES BAILEN 2019								
330	231	LOCOMOCION	100,00		100,00					100,00
330	260	CONTRATO SERVICIOS ASOC UNION MUSICAL BAILENENSE	30.000,00	-20.010,00	9.990,00	2.608,70	2.608,70	2.608,70		7.381,30
330	48002	SUBV ATENEO HISTORIADOR JESUS DE HARO								
330	62210	LUMINACION LED SALON ACTOS CULTURAL		25.000,00	25.000,00					25.000,00
330	62306	ADQUISICION BIENES MUEBLES CASA DE LA CULTURA	3.500,00	1.000,00	4.500,00	4.363,93	4.363,93	3.917,88	446,05	136,07
330	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
3321	120	RETRIBUCIONES BASICAS	20.237,62		20.237,62	19.897,86	19.897,86	19.897,86		339,76
3321	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.982,92		12.982,92	12.721,39	12.721,39	12.721,39		261,53
		Suma	6.983.370,86	5.799.986,48	12.783.357,34	10.456.481,48	9.861.413,27	8.674.877,27	1.186.536,00	2.921.944,07

(2020)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3321	131		LABORAL TEMPORAL.				1.488,68	1.488,68	1.488,68		-1.488,68
3321	16000		SEGURIDAD SOCIAL	8.537,68		8.537,68	8.994,63	8.994,63	8.994,63		-456,95
3321	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.800,00	2.800,00	2.313,29	2.313,29	2.313,29		486,71
3321	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.129,87	1.129,87	1.081,01	48,86	-129,87
3321	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	185,84	185,84	79,03	106,81	314,16
3321	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	4.000,00	5.000,00	9.000,00	9.315,39	9.315,39	8.609,82	705,57	-315,39
3321	22100		ENERGIA ELECTRICA	10.800,00		10.800,00	10.285,87	10.285,87	7.878,99	2.406,88	514,13
3321	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	400,00		400,00	383,04	383,04	172,79	210,25	16,96
3321	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.347,98	1.347,98	1.048,50	299,48	652,02
3321	62500		ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECA	5.000,00	1.400,00	6.400,00	6.247,83	6.247,83	5.411,72	836,11	152,17
3321	63202		ADECUACION BIBLIOTECA MUNICIPAL								
3322	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.830,12		19.830,12	19.804,46	19.804,46	19.804,46		25,66
3322	13002		OTRAS RETRIBUCIONES	13.588,54		13.588,54	13.566,35	13.566,35	13.566,35		22,19
3322	16000		SEGURIDAD SOCIAL	10.493,46		10.493,46	10.367,24	10.367,24	10.367,24		126,22
3322	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS PARA ARCHIVO MUNICIPAL								
333	131		LABORAL EVENTUAL	26.687,87		26.687,87	22.981,97	22.981,97	22.981,97		3.705,90
333	16000		SEGURIDAD SOCIAL	8.700,25		8.700,25	7.483,75	7.483,75	7.483,75		1.216,50
333	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	-2.200,00	2.800,00	3.714,65	3.714,65	697,35	3.017,30	-914,65
333	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	3.110,49	3.110,49	2.456,13	654,36	889,51
333	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	99,70	99,70	99,70		400,30
333	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
333	22100		ENERGIA ELECTRICA	13.500,00		13.500,00	12.759,74	12.759,74	9.646,37	3.113,37	740,26
333	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00
333	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	2.200,00	2.700,00	3.407,70	3.407,70	2.798,37	609,33	-707,70
333	62900		ADQUISICION BIENES CENTRO INTERPRETACION	1.000,00		1.000,00	363,81	363,81	363,81		636,19
336	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.905,00		2.905,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00		-1.088,00
336	22692		PROMOCION PATRIMONIO HISTORICO	7.337,00		7.337,00	6.485,60	6.485,60	5.336,10	1.149,50	851,40
336	60910		OBRAS CONSOLIDACION NORIA PARQUE EDUARDO CARVAJAL	7.624,31	3.481,66	11.105,97	11.105,97	11.105,97	11.105,97		
336	78001		Subv. Nominativa Restauración Capilla Cristo Vera Cruz	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
337	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	610,89	610,89	562,03	48,86	389,11
			Suma	7.143.975,09	5.812.668,14	12.956.643,23	10.623.029,22	10.027.961,01	8.828.218,33	1.199.742,68	2.928.682,22

(2020)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
337	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
337	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00		3.000,00	2.634,48	2.634,48	2.468,36	166,12	365,52
337	22608	DELEGACION DE JUVENTUD	3.000,00	110,00	3.110,00	3.103,56	3.103,56	3.103,56		6,44
337	22612	CONSEJO LOCAL DE JUVENTUD								
337	22622	PLAN PROVINCIAL JUVENTUD 2019		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
338	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.847,67		12.847,67	12.832,35	12.832,35	12.832,35		15,32
338	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	12.721,77		12.721,77	12.699,61	12.699,61	12.699,61		22,16
338	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.028,80		8.028,80	8.053,41	8.053,41	8.053,41		-24,61
338	22609	FESTEJOS POPULARES	75.000,00	-2.200,00	72.800,00	71.359,55	71.359,55	56.879,69	14.479,86	1.440,45
338	62304	ADQUISICION BIENES DELEGACION FESTEJOS								
340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.625,60	-43,84	35.581,76	35.581,76	35.581,76	35.581,76		
340	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	26.903,98		26.903,98	26.859,82	26.859,82	26.859,82		44,16
340	131	LABORAL TEMPORAL.	9.236,16	-130,01	9.106,15	9.077,48	9.077,48	9.077,48		28,67
340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.719,76		22.719,76	22.792,59	22.792,59	22.792,59		-72,83
340	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	9.698,02	9.698,02	4.639,19	5.058,83	301,98
340	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	514,62	514,62	130,20	384,42	-14,62
340	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	438,69	438,69	188,50	250,19	61,31
340	22100	ENERGIA ELECTRICA	30.000,00		30.000,00	29.845,42	29.845,42	23.675,05	6.170,37	154,58
340	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00	497,05	497,05	497,05		2,95
340	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	1.999,52	1.999,52	1.873,63	125,89	0,48
340	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	963,63	963,63	558,18	405,45	36,37
340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00	142,78	142,78	142,78		157,22
340	22608	DELEGACION DE DEPORTES	100.000,00	16,65	100.016,65	99.622,24	99.622,24	97.545,67	2.076,57	394,41
342	62305	ADQUISICION MAQUINARIA PABELLONES DEPORTIVOS								
342	62307	PPOS 2019 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PATINAJE C GRECIA	4.851,13	43.660,19	48.511,32	48.511,32	4.851,13		4.851,13	43.660,19
342	62308	PPOS 2019. EQUIPAMIENTO CALISTENIA AVDA BICENTENARIO	3.084,23	27.758,08	30.842,31	30.842,31	3.084,23		3.084,23	27.758,08
430	22609	DELEGACION DE COMERCIO	9.000,00		9.000,00	16.916,86	16.916,86	15.192,86	1.724,00	-7.916,86
430	48000	Medidas de apoyo a Pymes, Autonomos y emprend. Covid- 19 (Co		240.000,00	240.000,00	86.564,29	86.564,29		86.564,29	153.435,71
430	61914	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO EN C/ BAEZA		193.965,56	193.965,56					193.965,56
430	62601	Aplicación para desarrollo comercial y empresarial	7.260,00		7.260,00	7.260,00	7.260,00		7.260,00	
		Suma	7.867.054,19	6.044.504,77	13.911.558,96	11.187.865,35	10.521.378,87	9.165.710,07	1.355.668,80	3.390.180,09

(2020)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
430	78003	Medidas de apoyo a pymes, autonomos y emprendedoras Covid-19	345.000,00	-274.000,00	71.000,00	23.324,77	23.324,77		23.324,77	47.675,23
4311	22621	CERAMIBA 2019	2.000,00		2.000,00	580,80	580,80	580,80		1.419,20
4311	22692	VISITA FERIA INTERNACIONAL CERAMICA CON EXTENDA								
4312	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.800,00		2.800,00	344,49	344,49	344,49		2.455,51
4312	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	600,00		600,00	871,61	871,61	822,75	48,86	-271,61
4312	22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00		6.000,00	6.711,41	6.711,41	5.193,08	1.518,33	-711,41
432	131	ABORAL EVENTUAL	31.020,08	-44,36	30.975,72	30.975,72	30.975,72	30.975,72		
432	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.740,31	-15,84	9.724,47	9.724,47	9.724,47	9.724,47		
432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00	1.058,85	1.058,85	847,00	211,85	441,15
432	22609	DELEG TURISMO	12.000,00	1.025,00	13.025,00	12.274,42	12.274,42	9.301,92	2.972,50	750,58
432	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	116,16	116,16		116,16	883,84
432	62205	ADECUACION OFICINA ATENCION AL VISITANTE								
432	78004	Subv. Nominativa Promoción aceite de oliva	1.000,00	-1.000,00						
433	47900	PROMOCION EXTERIOR A ALFAREROS								
442	63210	ADECUACION ASEOS ESTACION DE AUTOBUSES								
453	61985	LIQUIDACION ADECUACION TRAVESIAS URBANAS								
459	61902	ADECUACION ISLETAS Y ROTONDAS EN TRAVESIAS URBANAS	7.000,00	-1.087,00	5.913,00	5.912,67	5.912,67		5.912,67	0,33
491	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.500,00	1.087,00	3.587,00	2.840,15	2.840,15	2.840,15		746,85
491	22608	DELEGACION DE COMUNICACION	3.000,00		3.000,00	998,25	998,25	998,25		2.001,75
491	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	2.500,00	3.500,00	1.559,92	1.559,92	1.547,21	12,71	1.940,08
491	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00	-2.500,00	500,00	295,24	295,24	295,24		204,76
491	22712	COMUNICACION EXTERNA Y DIFUSION								
491	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. RADIO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	699,14	699,14		699,14	300,86
493	131	LABORAL EVENTUAL	10.508,45	-16,90	10.491,55	10.491,55	10.491,55	10.491,55		
493	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.425,75	-7,32	3.418,43	3.418,43	3.418,43	3.418,43		
912	100	RETRIBUCIONES MIEMBROS DE LA CORPORACION	172.900,00		172.900,00	168.738,50	168.738,50	168.738,50		4.161,50
912	110	LABORAL EVENTUAL	55.595,40		55.595,40	53.035,93	53.035,93	53.035,93		2.559,47
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	74.403,05		74.403,05	70.824,22	70.824,22	70.824,22		3.578,83
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.000,00	-1.600,00	5.400,00	2.220,77	2.220,77	1.888,02	332,75	3.179,23
912	22604	JURIDICOS	20.000,00		20.000,00	12.448,79	12.448,79	11.818,12	630,67	7.551,21
		Suma	8.296.047,23	6.042.845,35	14.338.892,58	11.584.006,84	10.917.520,36	9.549.395,92	1.368.124,44	3.421.372,22

(2020)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00		1.000,00	801,86	801,86	801,86		198,14
912	23001	DIETAS ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS CONCEJALES	7.000,00		7.000,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00		-420,00
912	231	LOCOMOCION	1.560,00		1.560,00	722,17	722,17	722,17		837,83
912	48000	GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	18.000,00		18.000,00	16.920,00	16.920,00	15.510,00	1.410,00	1.080,00
920	120	RETRIBUCIONES BASICAS	288.714,49		288.714,49	278.217,84	278.217,84	278.217,84		10.496,65
920	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	247.783,17		247.783,17	244.262,63	244.262,63	244.262,63		3.520,54
920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	122.315,40	1.849,74	124.165,14	123.179,49	123.179,49	123.179,49		985,65
920	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PNAL.LABORAL FIJO	89.042,55		89.042,55	88.899,48	88.899,48	88.899,48		143,07
920	131	LABORAL EVENTUAL	37.376,24		37.376,24	66.504,34	66.504,34	66.504,34		-29.128,10
920	13101	LABORAL TEMPORAL				156.326,53	156.326,53	156.326,53		-156.326,53
920	13102	LABORAL TEMPORAL.	42.695,06	148.800,00	191.495,06					191.495,06
920	143	PERSONAL LABORAL TEMPORAL (ALUMNOS PRACTICAS)	9.000,00	5.600,00	14.600,00	7.837,66	7.837,66	6.493,11	1.344,55	6.762,34
920	144	PERSONAL LABORAL TEMPORAL (CONTRATOS DE FORMACIÓN)								
920	150	PRODUCTIVIDAD	6.000,00		6.000,00	2.631,70	2.631,70	2.631,70		3.368,30
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	239.364,91		239.364,91	281.312,68	281.312,68	281.312,68		-41.947,77
920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.000,00		2.000,00	1.517,35	1.517,35	1.517,35		482,65
920	20300	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	5.108,00		5.108,00	6.594,76	6.594,76	6.594,76		-1.486,76
920	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00		18.000,00	20.942,16	20.942,16	19.234,76	1.707,40	-2.942,16
920	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	8.576,48	8.576,48	8.527,62	48,86	-3.576,48
920	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	600,00		600,00	250,04	250,04	250,04		349,96
920	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.100,00		24.100,00	26.729,08	26.729,08	23.743,62	2.985,46	-2.629,08
920	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	4.969,75	4.969,75	4.968,39	1,36	-3.969,75
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00	6.393,57	6.393,57	5.670,42	723,15	3.606,43
920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	1.451,35	1.451,35	915,65	535,70	48,65
920	22100	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00		28.000,00	25.899,14	25.899,14	20.547,23	5.351,91	2.100,86
920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00		200,00	165,59	165,59	159,76	5,83	34,41
920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00		3.500,00	4.038,29	4.038,29	4.038,29		-538,29
920	22199	OTROS SUMINISTROS.	11.805,00		11.805,00	12.202,74	12.202,74	11.486,21	716,53	-397,74
920	22200	TELEFÓNICAS	34.000,00		34.000,00	59.801,90	59.801,90	56.716,73	3.085,17	-25.801,90
920	22201	POSTALES	10.200,00		10.200,00	10.355,73	10.355,73	9.713,88	641,85	-155,73
920	22203	TELEX Y TELEFAX	100,00		100,00					100,00
		Suma	9.561.012,05	6.199.095,09	15.760.107,14	13.048.931,15	12.382.444,67	10.995.762,46	1.386.682,21	3.377.662,47

(2020)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	224	PRIMAS DE SEGUROS	39.000,00		39.000,00	38.020,74	38.020,74	37.568,84	451,90	979,26
920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	217,80	217,80	217,80		782,20
920	22608	INFRACCIONES Y SANCIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	100,00		100,00	944,99	944,99	944,99		-844,99
920	22610	MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	2.000,00		2.000,00	1.056,14	1.056,14	677,95	378,19	943,86
920	22611	PAGO CUOTAS A FEDERACIONES	6.500,00		6.500,00	6.293,59	6.293,59	6.293,59		206,41
920	22613	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	4.561,27	4.561,27	4.548,20	13,07	438,73
920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	38.000,00		38.000,00	18.216,55	18.216,55	18.216,55		19.783,45
920	22710	PREVENC.RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD	9.000,00		9.000,00	11.325,55	11.325,55	9.702,18	1.623,37	-2.325,55
920	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	22.000,00		22.000,00	18.435,06	18.435,06	17.858,07	576,99	3.564,94
920	23020	DIETAS DEL PERSONAL				422,35	422,35	422,35		-422,35
920	231	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00	93,70	93,70	93,70		906,30
920	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00		3.500,00	3.058,80	3.058,80	2.939,46	119,34	441,20
920	62302	ADMINISTRACION GENERAL	3.000,00	1.600,00	4.600,00	4.542,21	4.542,21	2.927,10	1.615,11	57,79
920	62310	ADQUISICION EQUIPAMIENTO INFORMATICO								
920	63601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	60.000,00	-6.742,00	53.258,00	44.796,78	44.796,78	14.008,29	30.788,49	8.461,22
920	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
924	225	TRIBUTOS	2.000,00		2.000,00	4.074,11	4.074,11	4.074,11		-2.074,11
924	22616	DELEGACION PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	1.999,21	1.999,21	1.708,81	290,40	0,79
932	22706	CONTABILIDAD MUNICIPAL SICALWIN	8.520,00		8.520,00	8.564,28	8.564,28	7.850,59	713,69	-44,28
932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	290.000,00		290.000,00	284.777,24	284.777,24	54.610,67	230.166,57	5.222,76
932	22709	SERVICIOS CATASTRALES	15.000,00		15.000,00	2.542,78	2.542,78	1.433,82	1.108,96	12.457,22
		Suma	10.068.633,05	6.193.953,09	16.262.586,14	13.502.874,30	12.836.387,82	11.181.859,53	1.654.528,29	3.426.198,32