

(2021)

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	41.200,00		41.200,00	41.158,41	41.158,41	41.158,41		41,59
011	311		GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION	500,00		500,00	1.828,28	1.828,28	1.828,28		-1.328,28
011	352		INTERESES DEMORA / RECARGO APREMIO	3.500,00	98.971,47	102.471,47	98.806,44	98.806,44	4.973,22	93.833,22	3.665,03
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		
132	120		RETRIBUCIONES BASICAS	441.736,70	-5.730,00	436.006,70	412.041,64	412.041,64	412.041,64		23.965,06
132	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	453.723,53	-77.000,00	376.723,53	374.772,17	374.772,17	374.772,17		1.951,36
132	150		PRODUCTIVIDAD	75.000,00		75.000,00	77.074,65	77.074,65	77.074,65		-2.074,65
132	151		GRATIFICACIONES.	30.000,00		30.000,00	32.780,30	32.780,30	32.780,30		-2.780,30
132	16000		SEGURIDAD SOCIAL	313.764,44	85,00	313.849,44	335.309,81	335.309,81	335.309,81		-21.460,37
132	16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	800,00		800,00	400,00	400,00	400,00		400,00
132	204		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	21.250,00		21.250,00	19.747,20	19.747,20	16.456,00	3.291,20	1.502,80
132	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00	1.178,54	1.178,54	1.178,54		321,46
132	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	1.496,89	1.496,89	813,24	683,65	-996,89
132	214		MATERIAL DE TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	1.396,24	1.396,24	1.004,24	392,00	603,76
132	215		MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
132	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	292,23	292,23	288,21	4,02	-192,23
132	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	111,07	111,07	111,07		-11,07
132	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	12.000,00		12.000,00	8.749,31	8.749,31	8.749,31		3.250,69
132	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.400,00		10.400,00	5.508,40	5.508,40	4.447,70	1.060,70	4.891,60
132	22104		VESTUARIO	25.000,00		25.000,00	24.664,57	24.664,57	8.306,65	16.357,92	335,43
132	22109		MATERIAL DE SEGURIDAD	2.100,00		2.100,00					2.100,00
132	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00					100,00
132	22199		OTROS SUMINISTROS.	4.000,00		4.000,00	4.717,93	4.717,93	3.824,92	893,01	-717,93
132	22701		Estudios y trabajos tecnicos	2.000,00		2.000,00	1.757,37	1.757,37	326,70	1.430,67	242,63
132	22702		Señalización Vial	10.000,00		10.000,00	12.533,58	12.533,58	5.882,09	6.651,49	-2.533,58
132	22710		SERVICIO GRUA MUNICIPAL	9.000,00		9.000,00	6.248,25	6.248,25	5.522,25	726,00	2.751,75
132	23020		DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	1.117,94	1.117,94	1.117,94		-117,94
132	231		LOCOMOCIÓN.				833,72	833,72	833,72		-833,72
132	62320		ADQUISICION BIENES INVENTARIABLES POLICIA LOCAL	11.000,00		11.000,00	7.497,77	7.497,77	7.497,77		3.502,23
132	83000		PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
134	623		Actuaciones Proyecto Smart City	41.320,70	-18.977,53	22.343,17	20.660,35	20.660,35	20.660,35		1.682,82
			Suma	1.524.814,65	-2.651,06	1.522.163,59	1.503.801,34	1.503.801,34	1.378.477,46	125.323,88	18.362,25

(2021)

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					
135	120	RETRIBUCIONES BASICAS	11.954,26	300,00	12.254,26	11.733,91	11.733,91	11.733,91		520,35
135	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.856,79		10.856,79	10.691,75	10.691,75	10.691,75		165,04
135	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	27.636,15		27.636,15	27.866,90	27.866,90	27.866,90		-230,75
135	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	23.103,03		23.103,03	23.293,64	23.293,64	23.293,64		-190,61
135	16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.870,65		21.870,65	22.072,36	22.072,36	22.072,36		-201,71
135	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	1.800,00		1.800,00	2.234,09	2.234,09	2.003,12	230,97	-434,09
135	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.800,00		1.800,00	1.628,76	1.628,76	1.370,17	258,59	171,24
135	22104	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
135	22198	SUMINISTROS VARIOS	500,00		500,00	564,74	564,74	549,06	15,68	-64,74
135	224	PRIMAS DE SEGUROS	400,00		400,00	633,59	633,59	306,07	327,52	-233,59
135	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00					500,00
135	62301	Adquisición de bienes de protección civil	2.000,00		2.000,00	1.951,03	1.951,03		1.951,03	48,97
135	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
150	120	RETRIBUCIONES BASICAS	94.363,83		94.363,83	68.227,02	68.227,02	68.227,02		26.136,81
150	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.739,16		78.739,16	77.191,04	77.191,04	77.191,04		1.548,12
150	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	251.088,31	-77.273,88	173.814,43	150.520,78	150.520,78	150.520,78		23.293,65
150	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	215.732,76		215.732,76	123.099,73	123.099,73	123.099,73		92.633,03
150	131	LABORAL TEMPORAL	158.084,13		158.084,13	311.914,31	311.914,31	311.914,31		-153.830,18
150	13103	LABORAL TEMPORAL.		72.042,63	72.042,63	101.148,29	101.148,29	101.148,29		-29.105,66
150	150	PRODUCTIVIDAD.	10.000,00		10.000,00	2.912,45	2.912,45	2.912,45		7.087,55
150	16000	SEGURIDAD SOCIAL	265.201,95	50.694,02	315.895,97	283.534,26	283.534,26	283.534,26		32.361,71
150	20301	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
150	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
150	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	4.600,00	9.600,00	8.440,62	8.440,62	5.811,62	2.629,00	1.159,38
150	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00	10.000,00	22.000,00	28.834,88	28.834,88	10.285,68	18.549,20	-6.834,88
150	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	20.000,00	7.000,00	27.000,00	20.307,12	20.307,12	16.430,04	3.877,08	6.692,88
150	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	521,71	521,71	410,39	111,32	-21,71
150	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.200,00		4.200,00	4.437,39	4.437,39	4.133,26	304,13	-237,39
150	22102	SUMINISTRO DE GAS	1.000,00		1.000,00	479,93	479,93	479,93		520,07
150	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00		25.000,00	23.430,51	23.430,51	19.987,22	3.443,29	1.569,49
150	22104	VESTUARIO	7.000,00		7.000,00	7.032,27	7.032,27	7.032,27		-32,27
150	22109	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	100,00		100,00					100,00
150	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	174,90	174,90	174,90		325,10
		Suma	2.778.446,67	64.711,71	2.843.158,38	2.818.679,32	2.818.679,32	2.661.657,63	157.021,69	24.479,06

(2021)

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	22198	SUMINISTROS VARIOS	3.000,00		3.000,00	795,78	795,78	649,84	145,94	2.204,22
150	22199	SUMINISTROS PFEI Y MIL								
150	224	PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00		20.000,00	18.132,57	18.132,57	16.529,73	1.602,84	1.867,43
150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00	5.417,20	5.417,20	4.307,00	1.110,20	4.582,80
150	23020	DIETAS DE PERSONAL	800,00		800,00					800,00
150	60905	PROGRAMA MOVES II		13.508,51	13.508,51	11.681,41	11.681,41		11.681,41	1.827,10
150	60907	PPOS 2017	3.807,46		3.807,46					3.807,46
150	60908	AREA DE AUTOCARAVANAS C/ PABLO PICASSO		44.983,62	44.983,62					44.983,62
150	62301	OBRAS (CAMION, VEHICULOS Y OTROS)	180.000,00	98.500,00	278.500,00	29.719,94	29.719,94	129,80	29.590,14	248.780,06
150	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
151	22707	FASE APROBACION DEFINITIVA PGOU	50.000,00	-49.809,06	190,94					190,94
151	60000	PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO		1.088.398,91	1.088.398,91					1.088.398,91
1531	21001	CAMINO. ACCESO NUCL POBL	125.000,00		125.000,00	94.423,70	94.423,70	39.693,34	54.730,36	30.576,30
1531	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00	3.151,78	3.151,78		3.151,78	6.848,22
1531	61913	OBRAS PPOS 2018	15.741,16	305.375,83	321.116,99	308.534,31	308.534,31	305.375,83	3.158,48	12.582,68
1532	21002	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS (CALLES)	100.000,00	16.000,00	116.000,00	34.162,77	34.162,77	15.941,42	18.221,35	81.837,23
1532	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.800,00		4.800,00	3.899,83	3.899,83	3.899,83		900,17
1532	61908	OBRAS ADECUACION EN TRAVESIAS URBANAS	100.000,00	-100.000,00						
1532	61909	PPOS 2019 ASFALTADO Y REPOSICION ACERADOS AVDA PARADOR	7.228,31	128.486,41	135.714,72	128.486,41	128.486,41	128.486,41		7.228,31
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	6.981,74	6.981,74		6.981,74	33.018,26
161	61903	RED SANEAMIENTO C/ ANDUJAR		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00		
1621	22700	RECOGIDA BASURA RESUR 2019	642.764,82	28.309,06	671.073,88	671.073,88	671.073,88	438.065,64	233.008,24	
163	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.076,98	9.870,73	19.947,71	9.895,53	9.895,53	9.895,53		10.052,18
163	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	9.232,80		9.232,80	9.447,96	9.447,96	9.447,96		-215,16
163	131	LABORAL TEMPORAL.	77.034,02		77.034,02	112.766,72	112.766,72	112.766,72		-35.732,70
163	13101	LABORAL TEMPORAL CESPA	166.030,65		166.030,65	135.199,01	135.199,01	135.199,01		30.831,64
163	150	PRODUCTIVIDAD.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
163	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	86.800,42		86.800,42	96.012,61	96.012,61	96.012,61		-9.212,19
163	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.500,00		2.500,00	603,19	603,19	100,80	502,39	1.896,81
163	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	6.000,00		6.000,00	8.207,99	8.207,99	7.591,68	616,31	-2.207,99
163	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.840,00		3.840,00	2.561,61	2.561,61	2.395,11	166,50	1.278,39
163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.000,00	-605,81	5.394,19	3.656,26	3.656,26	3.197,84	458,42	1.737,93
		Suma	4.479.104,29	1.701.729,91	6.180.834,20	4.582.384,64	4.582.384,64	4.060.236,85	522.147,79	1.598.449,56

(2021)

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					
163	22104		VESTUARIO.	6.500,00	-2.300,00	4.200,00	4.229,33	4.229,33	4.196,99	32,34	-29,33
163	22700		SUMINISTROS MATERIAL LIMPIEZA VIARIA	3.500,00		3.500,00	1.549,01	1.549,01	1.242,00	307,01	1.950,99
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	50.000,00	50.500,00	50.043,19	50.043,19	189,99	49.853,20	456,81
164	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.500,00		1.500,00	1.823,73	1.823,73	1.710,66	113,07	-323,73
164	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00	631,86	631,86	542,32	89,54	168,14
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
165	131		LABORAL TEMPORAL.	23.448,03	-403,00	23.045,03	18.842,26	18.842,26	18.842,26		4.202,77
165	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	8.581,98		8.581,98	12.132,27	12.132,27	12.132,27		-3.550,29
165	21002		ALUMBRADO PUB (GASTOS MANTENIMIENTO)	10.000,00		10.000,00	18.482,56	18.482,56	18.396,88	85,68	-8.482,56
165	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	245.000,00		245.000,00	216.709,61	216.709,61	176.215,29	40.494,32	28.290,39
165	60906		RENOV INSTALACIONES ALUMBRADO, ILUMN. Y SEÑALIZ EXTERIOR	2.950,00	38.550,00	41.500,00	39.791,95	39.791,95		39.791,95	1.708,05
165	60911		PPOS 2019 ACERADO Y ALUMB C PABLO IGLESIAS	5.955,73	107.205,97	113.161,70	110.561,68	110.561,68	110.561,68		2.600,02
165	60912		Alumbrado economia baja en Carbono	34.442,36		34.442,36					34.442,36
165	62211		MEJORA DE LA RED BAJA TENSION PASEO PALMERAS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
170	22608		DELEGACION MEDIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00	7.604,48	7.604,48	2.492,40	5.112,08	-3.604,48
170	22701		SERVICIO VIGILANCIA MONTE BURGUILLOS	48.400,00		48.400,00	48.399,96	48.399,96	44.366,63	4.033,33	0,04
170	22711		VIGILANCIA CAMINOS RURALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
170	22712		Estudios y trabajos tecnicos	6.050,00		6.050,00	544,50	544,50	544,50		5.505,50
170	609		AULA DE LA NATURALEZA. AREA MONTE PUBLICO BURGUILLOS								
170	60900		PPOS. 2021. AULA NATURALEZA. MONTE PUBLICO BURGUILLOS		263.747,44	263.747,44					263.747,44
170	60908		AULA NATURALEZA. AREA REC. MONTE PUBLICO BURGUILLOS								
170	61916		Actuaciones de mejora de la biodiversidad MUP Burguillos	96.364,08	15.000,00	111.364,08	6.173,20	6.173,20	1.089,00	5.084,20	105.190,88
170	63209		VALLADO HUERTOS SOCIALES	1.500,00	4.999,73	6.499,73	19.799,85	19.799,85		19.799,85	-13.300,12
171	21003		SUMIN PARQUES, JARDINES, FUENTES	26.000,00	10.150,00	36.150,00	33.743,45	33.743,45	19.170,25	14.573,20	2.406,55
171	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	7.000,00	75.300,00	82.300,00	39.334,27	39.334,27	10.953,76	28.380,51	42.965,73
171	22711		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.500,00	10.000,00	13.500,00	13.719,24	13.719,24	12.816,57	902,67	-219,24
171	60908		FUENTES ORNAMENTALES: PLAZA CONST, PARQUE EDUARDO CARVAJAL	2.832,50	56.649,99	59.482,49					59.482,49
			Suma	5.105.128,97	2.330.630,04	7.435.759,01	5.276.113,96	5.276.113,96	4.540.513,31	735.600,65	2.159.645,05

(2021)

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					
171	60909	ACTUACIONES EN PARQUE INFANTIL AMPLIACIÓN PASEO PALMERAS								
171	60913	AREA MULTIAVENTURA EN AREA RECREATIVA MUP BURGUILLOS	19.127,58	95.637,92	114.765,50					114.765,50
171	63500	SUMINISTROA PARQUES INFANTILES	45.600,00	2.905,81	48.505,81	19.102,81	19.102,81	5.575,20	13.527,61	29.403,00
231	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	6.019,13	16.400,00	22.419,13	7.009,35	7.009,35	7.009,35		15.409,78
231	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	5.478,12		5.478,12	6.877,63	6.877,63	6.877,63		-1.399,51
231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	25.897,94		25.897,94	50.713,21	50.713,21	50.713,21		-24.815,27
231	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	19.607,90		19.607,90	32.137,86	32.137,86	32.137,86		-12.529,96
231	13100	LABORAL TEMPORAL.								
231	13102	LABORAL TEMPORAL. INTEGRADOR SOCIAL TO	2.006,38		2.006,38	6.801,98	6.801,98	6.801,98		-4.795,60
231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.550,52		18.550,52	33.193,34	33.193,34	33.193,34		-14.642,82
231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	1.573,01	4.073,01	5.056,87	5.056,87	3.166,19	1.890,68	-983,86
231	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00	1.126,40	1.126,40	620,16	506,24	-626,40
231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	392,57	392,57	117,38	275,19	107,43
231	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	18.000,00		18.000,00	16.401,40	16.401,40	14.704,30	1.697,10	1.598,60
231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	583,08	583,08	25,77	557,31	-83,08
231	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.300,00		1.300,00	1.267,58	1.267,58	1.258,03	9,55	32,42
231	22608	DELEGACION ASUNTOS SOCIALES	6.000,00	-1.522,90	4.477,10	8.656,60	8.656,60	3.522,78	5.133,82	-4.179,50
231	22610	CENTRO DE INFORMACION DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00	1.008,46	1.008,46	10,21	998,25	991,54
231	22611	CONSEJO LOCAL DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00					2.000,00
231	22617	PLAN PROVINCIAL DE IGUALDAD 2021	2.700,00		2.700,00					2.700,00
231	22624	Plan Provincial de Juventud 2020		1.350,00	1.350,00					1.350,00
231	22625	Plan de Igualdad 2020		2.700,00	2.700,00	2.912,27	2.912,27	2.912,27		-212,27
231	22626	Inte. Social Comunit Infancia y familia 2020		1.136,30	1.136,30					1.136,30
231	22627	Fomento Participación social 2020		42.300,00	42.300,00	33.259,39	33.259,39	32.483,30	776,09	9.040,61
231	22658	DELEGACION DE IGUALDAD	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	4.586,47	4.586,47	562,17	4.024,30	413,53
231	22690	PARTICIPACION SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	120.000,00		120.000,00	150.312,99	150.312,99	11.983,73	138.329,26	-30.312,99
231	22691	PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	13.850,00	5.796,69	19.646,69	17.971,43	17.971,43	15.832,40	2.139,03	1.675,26
231	22692	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	120,70	120,70	36,00	84,70	879,30
231	22694	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOENCIA DE GENERO		18.945,16	18.945,16	11.815,79	11.815,79	6.455,49	5.360,30	7.129,37
231	22728	FOMENTO PARTICIPACIÓN SOCIAL 2021	43.300,00		43.300,00	10.263,83	10.263,83	7.520,92	2.742,91	33.036,17
231	22798	INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARI CON INFANCIA Y FAMILIA 2021	11.800,00		11.800,00					11.800,00
		Suma	5.481.366,54	2.514.852,03	7.996.218,57	5.697.685,97	5.697.685,97	4.784.032,98	913.652,99	2.298.532,60

(2021)

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	231	LOCOMOCION	200,00		200,00	15,20	15,20	15,20		184,80
231	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	80.000,00		80.000,00	56.526,67	56.526,67	35.649,16	20.877,51	23.473,33
231	48005	INCENTIVO A LA NATALIDAD	10.000,00		10.000,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	8.400,00
231	62505	Equipamiento dependencias SSCC 2020		6.537,03	6.537,03	6.537,03	6.537,03	5.919,93	617,10	
231	63204	REFORMA DEPENDENCIA MUNICIPAL CSSSSC	1.600,00	6.874,76	8.474,76					8.474,76
231	63214	Reforma dependencias SSCC 2020		14.359,38	14.359,38	12.836,48	12.836,48	12.836,48		1.522,90
231	63215	Reparación dependencias SSCC 2020		987,50	987,50					987,50
231	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.480,31		21.480,31					21.480,31
2311	13001	OTRAS RETRIBUCIONES	12.486,57		12.486,57					12.486,57
2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	10.716,55	-1.910,00	8.806,55					8.806,55
2311	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	500,00		500,00	481,00	481,00	481,00		19,00
2311	21301	MAQUINARIA, INST TÉCN Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
2311	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	100,00		100,00	143,53	143,53	143,53		-43,53
2311	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.000,00		4.000,00	792,12	792,12	384,77	407,35	3.207,88
2311	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	700,00		700,00	501,29	501,29	501,29		198,71
2311	22199	Suministros diversos	2.000,00		2.000,00	1.309,78	1.309,78	1.082,14	227,64	690,22
241	13100	LABORAL TEMPORAL.		208.097,15	208.097,15	240.771,90	240.771,90	240.771,90		-32.674,75
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		113.851,94	113.851,94	80.877,20	80.877,20	80.877,20		32.974,74
241	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00		500,00	2.444,96	2.444,96	2.444,96		-1.944,96
241	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	5.700,00		5.700,00	7.611,56	7.611,56	7.041,67	569,89	-1.911,56
241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00		3.000,00	2.673,74	2.673,74	2.673,74		326,26
241	22608	DELEGACION DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	10.000,00	3.000,00	13.000,00	9.673,95	9.673,95	6.830,45	2.843,50	3.326,05
241	22609	AULA MENTOR	500,00		500,00	210,69	210,69	183,48	27,21	289,31
241	410	PM FOMENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE BAILEN	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
241	41002	PATRONATO MUNICIPAL CENTRO INTEGRA EMPLEO	277.852,81		277.852,81	234.000,00	234.000,00	234.000,00		43.852,81
241	62202	OBRAS PFEA 2018		18.000,00	18.000,00	11.034,39	11.034,39	11.034,39		6.965,61
241	62209	Obras PFEA 2020	85.000,00	205.976,47	290.976,47	283.188,85	283.188,85	274.295,35	8.893,50	7.787,62
241	62212	PFEA 2021	1.000,00	253.378,48	254.378,48	17.732,96	17.732,96	17.732,96		236.645,52
311	22104	Equipos de Protección Coravid-19	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	1.816,19	1.816,19	1.194,83	621,36	8.183,81
311	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CORAVID-19	22.000,00	-15.000,00	7.000,00	1.406,62	1.406,62	1.406,62		5.593,38
311	22199	Suministros diversos Coravid-19	5.000,00		5.000,00	1.291,49	1.291,49	1.291,49		3.708,51
311	22608	DELEGACION SALUD	2.000,00		2.000,00	4.000,22	4.000,22		4.000,22	-2.000,22
311	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.560,00		4.560,00	4.545,96	4.545,96	3.788,30	757,66	14,04
		Suma	6.061.263,78	3.324.004,74	9.385.268,52	6.685.209,75	6.685.209,75	5.730.113,82	955.095,93	2.700.058,77

(2021)

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					
311	22711	CONTROL DE PALOMAS	4.356,00		4.356,00	4.107,50	4.107,50	3.327,50	780,00	248,50
311	22716	PLAN ESTRATEGICO DE LIMPIEZA	6.000,00		6.000,00	700,53	700,53	700,53		5.299,47
312	22799	OPERATIVOS SANITARIOS ACTOS MUNICIPALES	8.000,00	-3.500,00	4.500,00	505,98	505,98	113,40	392,58	3.994,02
3231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.890,29	2.057,06	42.947,35	32.110,82	32.110,82	32.110,82		10.836,53
3231	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	32.165,29		32.165,29	24.246,63	24.246,63	24.246,63		7.918,66
3231	131	LABORAL EVENTUAL	27.546,98		27.546,98	52.218,93	52.218,93	52.218,93		-24.671,95
3231	13102	LABORAL TEMPORAL. PERSONAL CESPA	219.979,35		219.979,35	210.705,18	210.705,18	210.705,18		9.274,17
3231	150	PRODUCTIVIDAD.								
3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	102.304,23		102.304,23	105.616,01	105.616,01	105.616,01		-3.311,78
3231	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00
3231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	-1.800,00	23.200,00	21.854,68	21.854,68	14.548,43	7.306,25	1.345,32
3231	21302	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.(mant alarma..	1.000,00	4.000,00	5.000,00	7.112,78	7.112,78	5.116,64	1.996,14	-2.112,78
3231	22100	ENERGIA ELECTRICA	59.000,00		59.000,00	49.819,22	49.819,22	42.277,15	7.542,07	9.180,78
3231	22102	GAS.	5.000,00		5.000,00	3.150,33	3.150,33	2.167,93	982,40	1.849,67
3231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00	12.000,00	37.000,00	28.724,45	28.724,45	21.421,99	7.302,46	8.275,55
3231	22104	VESTUARIO.	2.000,00	31.800,00	33.800,00	3.776,94	3.776,94	3.776,94		30.023,06
3231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.200,00	4.000,00	6.200,00	4.364,58	4.364,58	4.364,58		1.835,42
3231	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00	281,02	281,02	271,34	9,68	218,98
3231	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
3232	120	RETRIBUCIONES BASICAS	50.707,52	-17.600,00	33.107,52	21.346,15	21.346,15	21.346,15		11.761,37
3232	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.235,36		38.235,36	18.069,44	18.069,44	18.069,44		20.165,92
3232	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.191,44		97.191,44	21.585,33	21.585,33	21.585,33		75.606,11
3232	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	82.153,50		82.153,50	16.940,35	16.940,35	16.940,35		65.213,15
3232	131	LABORAL TEMPORAL	106.346,97	36.243,16	142.590,13	298.125,91	298.125,91	298.125,91		-155.535,78
3232	150	PRODUCTIVIDAD.		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
3232	16000	SEGURIDAD SOCIAL	114.330,09	16.823,21	131.153,30	148.362,66	148.362,66	148.362,66		-17.209,36
3232	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	13.500,00	18.500,00	16.475,47	16.475,47	2.826,42	13.649,05	2.024,53
3232	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	1.583,73	1.583,73	1.361,09	222,64	-83,73
3232	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	371,54	371,54	287,20	84,34	128,46
3232	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.800,00		8.800,00	7.012,82	7.012,82	6.061,40	951,42	1.787,18
3232	22102	SUMINISTROS DE GAS	1.000,00		1.000,00	787,00	787,00	491,20	295,80	213,00
3232	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	890,32	890,32		890,32	109,68
3232	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31.000,00		31.000,00	23.070,49	23.070,49	16.528,87	6.541,62	7.929,51
		Suma	7.160.071,80	3.422.828,17	10.582.899,97	7.810.426,54	7.810.426,54	6.805.083,84	1.005.342,70	2.772.473,43

(2021)

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						
3232	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	281,45	281,45	154,05	127,40	18,55
3232	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00		4.000,00	4.322,10	4.322,10	3.866,94	455,16	-322,10
3232	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	967,33	967,33	142,04	825,29	32,67
3232	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
326	22608	DELEGACION DE EDUCACION	7.300,00		7.300,00	5.923,00	5.923,00	4.689,27	1.233,73	1.377,00
326	22614	ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE MUSICA	2.800,00		2.800,00	4.316,00	4.316,00	945,89	3.370,11	-1.516,00
326	22699	PROGRAMA EDUCACION VIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.889,72	-4.977,03	19.912,69	20.835,11	20.835,11	20.835,11		-922,42
330	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	18.213,13	-900,00	17.313,13	14.996,52	14.996,52	14.996,52		2.316,61
330	150	PRODUCTIVIDAD.	194,16		194,16	130,49	130,49	130,49		63,67
330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.625,12		13.625,12	15.064,22	15.064,22	15.064,22		-1.439,10
330	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	16.132,26	16.132,26	522,43	15.609,83	-12.132,26
330	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	2.355,76	2.355,76	1.851,66	504,10	-855,76
330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	519,89	519,89		519,89	-19,89
330	22100	ENERGIA ELECTRICA	9.600,00		9.600,00	3.803,69	3.803,69	3.803,69		5.796,31
330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	612,03	612,03	521,28	90,75	-112,03
330	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	2.176,82	2.176,82	2.133,63	43,19	-1.176,82
330	22608	DELEGACION DE CULTURA	57.000,00		57.000,00	71.488,21	71.488,21	37.315,92	34.172,29	-14.488,21
330	22618	MURALES CERAMICOS COFRADIA DE PASION Y GLORIA DE BAILEN	4.500,00		4.500,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00		-945,00
330	22680	PROYECTO ARTE URBANO	6.000,00		6.000,00	4.973,10	4.973,10		4.973,10	1.026,90
330	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	800,00		800,00					800,00
330	22780	FESTIVAL CORTOMETRAJES BAILEN 2021	1.000,00		1.000,00					1.000,00
330	231	LOCOMOCION	100,00		100,00					100,00
330	260	CONTRATO SERVICIOS ASOC UNION MUSICAL BAILENENSE	30.000,00		30.000,00	7.826,10	7.826,10		7.826,10	22.173,90
330	48002	SUBV ATENEO HISTORIADOR JESUS DE HARO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
330	62210	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
330	62306	ADQUISICION BIENES MUEBLES CASA DE LA CULTURA	2.000,00		2.000,00	58,95	58,95		58,95	1.941,05
330	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
3321	120	RETRIBUCIONES BASICAS	20.278,55	-8.717,76	11.560,79	11.560,79	11.560,79	11.560,79		
3321	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.982,92	-3.946,09	9.036,83	7.064,45	7.064,45	7.064,45		1.972,38
3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.548,20		8.548,20	10.520,58	10.520,58	10.520,58		-1.972,38
		Suma	7.396.205,60	3.429.287,29	10.825.492,89	8.048.300,39	8.048.300,39	6.971.647,80	1.076.652,59	2.777.192,50

(2021)

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					
3321	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3321	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	945,81	945,81	896,95	48,86	554,19
3321	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	362,71	362,71	277,24	85,47	137,29
3321	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	4.000,00	5.000,00	9.000,00	9.291,05	9.291,05	7.092,79	2.198,26	-291,05
3321	22100		ENERGIA ELECTRICA	11.000,00		11.000,00	9.701,13	9.701,13	9.023,07	678,06	1.298,87
3321	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	400,00		400,00	87,50	87,50	51,30	36,20	312,50
3321	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.005,13	1.005,13	279,95	725,18	-5,13
3321	62500		ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	1.593,57	1.593,57		1.593,57	406,43
3322	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.830,12	-886,73	18.943,39	18.943,39	18.943,39	18.943,39		
3322	13002		OTRAS RETRIBUCIONES	13.588,54		13.588,54	12.997,87	12.997,87	12.997,87		590,67
3322	16000		SEGURIDAD SOCIAL	10.493,46		10.493,46	10.804,17	10.804,17	10.804,17		-310,71
3322	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS PARA ARCHIVO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
333	13001		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.098,58	500,00	13.598,58	1.167,44	1.167,44	1.167,44		12.431,14
333	13002		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.522,29		9.522,29	800,67	800,67	800,67		8.721,62
333	131		LABORAL TEMPORAL	9.531,38	7.493,52	17.024,90	37.137,13	37.137,13	37.137,13		-20.112,23
333	16000		SEGURIDAD SOCIAL	10.481,63	70,00	10.551,63	10.096,79	10.096,79	10.096,79		454,84
333	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	5.224,93	5.224,93	5.066,53	158,40	-224,93
333	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	4.442,36	4.442,36	3.146,57	1.295,79	557,64
333	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	
333	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
333	22100		ENERGIA ELECTRICA	13.500,00		13.500,00	9.944,07	9.944,07	9.456,21	487,86	3.555,93
333	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00
333	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	921,92	921,92	329,02	592,90	-421,92
333	62900		ADQUISICION BIENES CENTRO INTERPRETACION	2.000,00		2.000,00	722,51	722,51	722,51		1.277,49
336	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		60.000,00	60.000,00					60.000,00
336	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
336	22692		PROMOCION PATRIMONIO HISTORICO	6.000,00		6.000,00	1.873,08	1.873,08	1.873,08		4.126,92
336	72301		CONVENIO COLABOR. EXCAVACION ARQUEOLOGICA PIEDRAS DEL CARDAD	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
337	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	693,28	693,28	644,42	48,86	306,72
337	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
			Suma	7.551.351,60	3.501.464,08	11.052.815,68	8.199.556,90	8.199.556,90	7.104.454,90	1.095.102,00	2.853.258,78

(2021)

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					
337	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00		3.000,00	1.470,05	1.470,05	946,61	523,44	1.529,95
337	22608	DELEGACION DE JUVENTUD	9.500,00		9.500,00	11.808,50	11.808,50	6.787,00	5.021,50	-2.308,50
337	22612	CONSEJO LOCAL DE JUVENTUD	3.000,00		3.000,00					3.000,00
337	22622	PLAN PROVINCIAL JUVENTUD	2.700,00		2.700,00	2.320,40	2.320,40	2.320,40		379,60
338	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.847,67	780,00	13.627,67	13.383,57	13.383,57	13.383,57		244,10
338	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	12.721,77		12.721,77	12.472,27	12.472,27	12.472,27		249,50
338	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.028,80		8.028,80	8.407,23	8.407,23	8.407,23		-378,43
338	22609	FESTEJOS POPULARES	190.000,00	-58.650,00	131.350,00	126.179,07	126.179,07	61.572,64	64.606,43	5.170,93
338	62304	ADQUISICION BIENES DELEGACION FESTEJOS	13.000,00	500,00	13.500,00	13.367,27	13.367,27		13.367,27	132,73
340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.829,93	-7.475,00	28.354,93	28.354,87	28.354,87	28.354,87		0,06
340	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	26.903,98	-5.355,00	21.548,98	21.547,79	21.547,79	21.547,79		1,19
340	131	LABORAL TEMPORAL.	9.236,16	-6.350,00	2.886,16	2.884,55	2.884,55	2.884,55		1,61
340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.784,23	-6.920,00	15.864,23	15.748,52	15.748,52	15.748,52		115,71
340	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.800,00		23.800,00	21.561,83	21.561,83	21.561,83		2.238,17
340	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	1.534,78	1.534,78	1.485,29	49,49	-1.034,78
340	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	352,27	352,27	54,72	297,55	147,73
340	22100	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00		35.000,00	31.201,90	31.201,90	27.691,10	3.510,80	3.798,10
340	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00	565,77	565,77		565,77	-65,77
340	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	2.013,09	2.013,09	1.538,77	474,32	-13,09
340	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	1.312,37	1.312,37	496,70	815,67	-312,37
340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00					300,00
340	22608	DELEGACION DE DEPORTES	100.000,00		100.000,00	98.777,75	98.777,75	73.277,12	25.500,63	1.222,25
342	62305	ADQUISICION MAQUINARIA PABELLONES DEPORTIVOS	9.500,00	8.600,00	18.100,00	18.081,32	18.081,32	9.481,85	8.599,47	18,68
342	62307	PPOS 2019 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PATINAJE C GRECIA		43.660,19	43.660,19	43.660,15	43.660,15	27.067,72	16.592,43	0,04
342	62308	PPOS 2019. EQUIPAMIENTO CALISTENIA AVDA BICENTENARIO		27.758,08	27.758,08	27.758,08	27.758,08	20.047,51	7.710,57	
342	63216	ARREGLO GYMNASIO MUNICIPAL	68.500,00		68.500,00	64.982,63	64.982,63	54.827,52	10.155,11	3.517,37
430	22609	DELEGACION DE COMERCIO Y DESARROLLO ECONOMICO	11.000,00		11.000,00	4.293,13	4.293,13	2.671,47	1.621,66	6.706,87
430	466	PROYECTO PUERTO DE ANDALUCIA BAILEN-GUARROMAN-LINARES	15.000,00		15.000,00	1.944,47	1.944,47	1.944,47		13.055,53
430	48000	Medidas de apoyo a Pymes, Autonomos y emprend. Covid- 19 (Co	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	6.352,56	6.352,56	2.122,90	4.229,66	13.647,44
430	61914	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO EN C/ BAEZA	85.852,00	193.965,56	279.817,56	20.206,89	20.206,89		20.206,89	259.610,67
		Suma	8.342.739,20	3.651.977,91	11.994.717,11	8.823.712,71	8.823.712,71	7.523.149,32	1.300.563,39	3.171.004,40

(2021)

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					
430	62601	Aplicación para desarrollo comercial y empresarial	28.383,06		28.383,06	21.612,73	21.612,73		21.612,73	6.770,33
430	77000	Medidas apoyo a pymes, autónomos y emprendedores Covid-19		15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.481,25		1.481,25	13.518,75
430	77001	Medidas apoyo a pymes, autónomos y emprendedores Covid-19		25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00
4311	22621	CERAMIBA	30.000,00		30.000,00	31.863,38	31.863,38	12.857,34	19.006,04	-1.863,38
4311	22692	ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CERAMICA EN EL EXTERIOR	2.500,00		2.500,00					2.500,00
4312	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.500,00		2.500,00	326,70	326,70	326,70		2.173,30
4312	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	810,70	810,70	761,84	48,86	189,30
4312	22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00		6.000,00	6.323,72	6.323,72	5.706,05	617,67	-323,72
432	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	17.108,03	1.400,00	18.508,03	1.534,75	1.534,75	1.534,75		16.973,28
432	13001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	13.275,84		13.275,84	1.116,27	1.116,27	1.116,27		12.159,57
432	131	LABORAL TEMPORAL.				28.731,89	28.731,89	28.731,89		-28.731,89
432	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.540,53		9.540,53	9.851,50	9.851,50	9.851,50		-310,97
432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	1.217,80	1.217,80	217,80	1.000,00	782,20
432	22609	DELEG TURISMO	38.000,00	5.000,00	43.000,00	44.731,16	44.731,16	19.106,95	25.624,21	-1.731,16
432	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
459	61902	ADECUACION ISLETAS Y ROTONDAS EN TRAVESIAS URBANAS	500,00		500,00					500,00
491	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.500,00		2.500,00	4.659,91	4.659,91	2.915,15	1.744,76	-2.159,91
491	22608	DELEGACION DE COMUNICACION	3.000,00		3.000,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50		1.850,50
491	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	821,46	821,46	609,71	211,75	178,54
491	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00		3.000,00	1.419,19	1.419,19	1.248,22	170,97	1.580,81
491	22712	COMUNICACION EXTERNA Y DIFUSION	30.000,00		30.000,00	29.500,06	29.500,06	26.409,14	3.090,92	499,94
491	62600	EQUIPAMIENTO RADIO MUNICIPAL	2.000,00	4.000,00	6.000,00					6.000,00
493	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	9.645,50	-9.000,00	645,50					645,50
493	13001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.522,29		9.522,29					9.522,29
493	131	LABORAL TEMPORAL.				10.771,50	10.771,50	10.771,50		-10.771,50
493	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.248,70	-1.300,00	4.948,70	3.505,83	3.505,83	3.505,83		1.442,87
912	100	RETRIBUCIONES MIEMBROS DE LA CORPORACION	158.900,00	-6.217,62	152.682,38	148.926,26	148.926,26	148.926,26		3.756,12
912	110	LABORAL EVENTUAL	73.719,50	-6.600,00	67.119,50	60.875,91	60.875,91	60.875,91		6.243,59
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.721,95		51.721,95	61.610,01	61.610,01	61.610,01		-9.888,06
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.000,00		7.000,00	3.138,22	3.138,22	2.355,47	782,75	3.861,78
912	22604	JURIDICOS	20.000,00		20.000,00	21.528,42	21.528,42	21.511,48	16,94	-1.528,42
		Suma	8.844.421,54	3.679.260,29	12.523.681,83	9.338.126,85	9.299.608,10	7.945.248,59	1.354.359,51	3.224.073,73

(2021)

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					
912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00		1.000,00	116,55	116,55	116,55		883,45
912	23001	DIETAS ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS CONCEJALES	7.000,00		7.000,00	8.305,00	8.305,00	7.400,00	905,00	-1.305,00
912	231	LOCOMOCION	1.560,00		1.560,00	47,11	47,11	47,11		1.512,89
912	48000	GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	16.920,00		16.920,00	16.920,00	16.920,00	15.510,00	1.410,00	
920	120	RETRIBUCIONES BASICAS	311.710,60	-65.753,72	245.956,88	292.510,46	292.510,46	292.510,46		-46.553,58
920	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	265.683,52		265.683,52	260.742,58	260.742,58	260.742,58		4.940,94
920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	153.852,60	-23.600,00	130.252,60	128.115,33	128.115,33	128.115,33		2.137,27
920	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PNAL.LABORAL FIJO	110.849,10	5.298,36	116.147,46	91.506,67	91.506,67	91.506,67		24.640,79
920	131	LABORAL EVENTUAL CESP	21.428,47		21.428,47	28.557,66	28.557,66	28.557,66		-7.129,19
920	13101	LABORAL TEMPORAL	25.972,00		25.972,00	48.424,61	48.424,61	48.424,61		-22.452,61
920	143	PERSONAL LABORAL TEMPORAL (ALUMNOS PRACTICAS)	9.000,00		9.000,00	7.997,25	7.997,25	7.997,25		1.002,75
920	150	PRODUCTIVIDAD	30.000,00		30.000,00	8.955,48	8.955,48	8.955,48		21.044,52
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	256.162,55	5.199,64	261.362,19	239.560,27	239.560,27	239.560,27		21.801,92
920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.000,00		2.000,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00		575,00
920	20300	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	5.108,00		5.108,00	7.451,57	7.451,57	6.977,27	474,30	-2.343,57
920	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	34.200,00	44.200,00	25.282,58	25.282,58	1.347,62	23.934,96	18.917,42
920	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	9.212,85	9.212,85	8.708,12	504,73	-4.212,85
920	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	600,00		600,00	395,12	395,12	231,77	163,35	204,88
920	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000,00		22.000,00	7.955,94	7.955,94	6.607,70	1.348,24	14.044,06
920	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	2.772,96	2.772,96	2.701,87	71,09	2.227,04
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00	21.360,75	21.360,75	12.298,25	9.062,50	-11.360,75
920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	1.084,78	1.084,78	798,80	285,98	415,22
920	22100	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00		28.000,00	22.397,31	22.397,31	20.600,21	1.797,10	5.602,69
920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00		200,00	814,74	814,74	219,65	595,09	-614,74
920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00		3.500,00	5.176,58	5.176,58	5.146,89	29,69	-1.676,58
920	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.500,00		2.500,00	2.209,78	2.209,78	2.171,68	38,10	290,22
920	22200	TELEFÓNICAS	52.800,00		52.800,00	56.331,83	56.331,83	48.528,34	7.803,49	-3.531,83
920	22201	POSTALES	10.200,00		10.200,00	7.237,95	7.237,95	6.169,75	1.068,20	2.962,05
920	22203	TELEX Y TELEFAX	100,00		100,00					100,00
920	224	PRIMAS DE SEGUROS	40.000,00		40.000,00	24.148,92	24.148,92	24.148,92		15.851,08
920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		Suma	10.255.068,38	3.634.604,57	13.889.672,95	10.665.144,48	10.626.625,73	9.222.774,40	1.403.851,33	3.263.047,22

(2021)

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					
920	22608	INFRACCIONES Y SANCIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	500,00		500,00	599,27	599,27	599,27		-99,27
920	22610	MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	1.500,00		1.500,00	1.007,88	1.007,88	701,72	306,16	492,12
920	22611	PAGO CUOTAS A FEDERACIONES	6.700,00		6.700,00	7.357,83	7.357,83	7.357,83		-657,83
920	22613	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	4.487,85	4.487,85	4.316,63	171,22	512,15
920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	44.600,00		44.600,00	38.980,15	38.980,15	19.965,00	19.015,15	5.619,85
920	22710	PREVENC.RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD	9.000,00		9.000,00	10.478,17	10.478,17	9.322,73	1.155,44	-1.478,17
920	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.000,00		4.000,00	11.147,67	11.147,67	6.823,66	4.324,01	-7.147,67
920	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	231	LOCOMOCION	500,00		500,00	21,28	21,28	21,28		478,72
920	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00	3.000,00	6.500,00	13.801,29	13.801,29	13.801,29		-7.301,29
920	62302	ADMINISTRACION GENERAL	3.000,00	26.000,00	29.000,00	27.573,76	27.573,76	2.549,63	25.024,13	1.426,24
920	62310	ADQUISICION EQUIPAMIENTO INFORMATICO								
920	63601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	60.000,00	18.700,00	78.700,00	64.265,64	64.265,64	42.906,62	21.359,02	14.434,36
920	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
924	225	TRIBUTOS	2.200,00		2.200,00	3.271,34	3.271,34	3.271,34		-1.071,34
924	22616	DELEGACION PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	927,73	927,73	178,73	749,00	1.072,27
932	22706	CONTABILIDAD MUNICIPAL SICALWIN	8.520,00		8.520,00	8.996,16	8.996,16	7.496,80	1.499,36	-476,16
932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	270.000,00		270.000,00	266.918,08	266.918,08	39.509,60	227.408,48	3.081,92
932	22709	SERVICIOS CATASTRALES	5.000,00		5.000,00	7.605,76	7.605,76	1.022,32	6.583,44	-2.605,76
		Suma	10.682.089,38	3.682.304,57	14.364.393,95	11.132.584,34	11.094.065,59	9.382.618,85	1.711.446,74	3.270.328,36