

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS.	15.000,00		15.000,00	951,96	951,96		951,96		-14.048,04
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	5.640.000,00		5.640.000,00	5.640.000,00	3.665.000,00		3.665.000,00	1.975.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	15.000,00		15.000,00						-15.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00		20.000,00	3.912,26	3.912,26		3.912,26		-16.087,74
	Suma Total Ingresos.	5.690.000,00		5.690.000,00	5.644.864,22	3.669.864,22		3.669.864,22	1.975.000,00	-45.135,78

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.597.000,00		1.597.000,00	585.630,83	585.630,83		585.630,83		1.011.369,17
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.010.000,00		4.010.000,00	1.700.824,61	1.635.449,38		1.635.449,38	65.375,23	2.309.175,39
3	GASTOS FINANCIEROS.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	58.000,00		58.000,00						58.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00		20.000,00	12.288,00	12.288,00		12.288,00		7.712,00
	Suma Total Gastos.	5.690.000,00		5.690.000,00	2.298.743,44	2.233.368,21		2.233.368,21	65.375,23	3.391.256,56

	Diferencia. . .				3.346.120,78	1.436.496,01		1.436.496,01	1.909.624,77	3.346.120,78
--	------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33930	TASA UTILIZACION PRIVATIVA VIA PUBLICA CARNAVAL	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
33931	TASA UTILIZACION PRIVATIVA VIA PUBLICA FIESTA DE MAYO	5.000,00		5.000,00	571,17	11,42	571,17		571,17	100,00		-4.428,83
33932	TASA UTILIZACION VIA PUBLICA FIESTAS DE NAVIDAD	4.000,00		4.000,00	380,79	9,52	380,79		380,79	100,00		-3.619,21
33933	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA VÍA PÚBLICA OTRAS FIESTAS	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
34401	ENTRADAS A ESPECTACULOS CARNAVAL	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
40100	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO	5.640.000,00		5.640.000,00	5.640.000,00	100,00	3.665.000,00		3.665.000,00	64,98	1.975.000,00	
55501	DERECHOS PUBLICIDAD MAYO	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
55502	DERECHOS PUBLICIDAD CARNAVAL	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
55505	DERECHOS PUBLICIDAD NAVIDAD Y REYES	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
83000	REINTEGROS PTMOS. ANTICIPOS PERSONAL (FUNCIONARIO-LABORAL)	20.000,00		20.000,00	3.912,26	19,56	3.912,26		3.912,26	100,00		-16.087,74
87000	PARA GASTOS GENERALES.											
	Suma	5.690.000,00		5.690.000,00	5.644.864,22	99,21	3.669.864,22		3.669.864,22	65,01	1.975.000,00	-45.135,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	54.278,00		54.278,00	26.915,35	26.915,35		26.915,35		27.362,65
12	PERSONAL FUNCIONARIO.	734.941,00		734.941,00	324.960,14	324.960,14		324.960,14		409.980,86
13	PERSONAL LABORAL.	242.602,00		242.602,00	84.519,88	84.519,88		84.519,88		158.082,12
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	127.237,00		127.237,00	29.325,65	29.325,65		29.325,65		97.911,35
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	437.942,00		437.942,00	119.909,81	119.909,81		119.909,81		318.032,19
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	812.494,00		812.494,00	299.746,87	295.445,30		295.445,30	4.301,57	512.747,13
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	18.000,00		18.000,00	1.444,50	1.444,50		1.444,50		16.555,50
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.167.506,00		3.167.506,00	1.391.228,78	1.331.039,80		1.331.039,80	60.188,98	1.776.277,22
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	12.000,00		12.000,00	8.404,46	7.519,78		7.519,78	884,68	3.595,54
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	58.000,00		58.000,00						58.000,00
83	CONCESION DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	20.000,00		20.000,00	12.288,00	12.288,00		12.288,00		7.712,00
	Suma	5.690.000,00		5.690.000,00	2.298.743,44	2.233.368,21		2.233.368,21	65.375,23	3.391.256,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
101	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	54.278,00		54.278,00	26.915,35	26.915,35		26.915,35		27.362,65
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	319.760,00		319.760,00	125.986,30	125.986,30		125.986,30		193.773,70
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	415.181,00		415.181,00	198.973,84	198.973,84		198.973,84		216.207,16
131	LABORAL TEMPORAL.	242.602,00		242.602,00	84.519,88	84.519,88		84.519,88		158.082,12
150	PRODUCTIVIDAD.	108.800,00		108.800,00	29.325,65	29.325,65		29.325,65		79.474,35
151	GRATIFICACIONES.	18.437,00		18.437,00						18.437,00
160	CUOTAS SOCIALES.	363.750,00		363.750,00	97.417,46	97.417,46		97.417,46		266.332,54
161	PRESTACIONES SOCIALES.	8.975,00		8.975,00	5.362,82	5.362,82		5.362,82		3.612,18
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	65.217,00		65.217,00	17.129,53	17.129,53		17.129,53		48.087,47
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	289.900,00		289.900,00	99.963,41	99.963,41		99.963,41		189.936,59
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.684,00		2.684,00						2.684,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.				10.712,00	10.712,00		10.712,00		-10.712,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	68.476,00		68.476,00	15.889,50	15.889,50		15.889,50		52.586,50
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	7.000,00		7.000,00						7.000,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	438.434,00		438.434,00	173.181,96	168.880,39		168.880,39	4.301,57	265.252,04
209	CÁNONES.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
215	MOBILIARIO.	11.000,00		11.000,00						11.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00	1.444,50	1.444,50		1.444,50		-444,50
	Suma	2.426.494,00		2.426.494,00	886.822,20	882.520,63		882.520,63	4.301,57	1.539.671,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA.	10.700,00		10.700,00						10.700,00
221	SUMINISTROS.	74.133,00		74.133,00	6.020,80	6.020,80		6.020,80		68.112,20
222	COMUNICACIONES.	14.100,00		14.100,00						14.100,00
223	TRANSPORTES.	115.313,00		115.313,00	3.414,45	3.414,45		3.414,45		111.898,55
224	PRIMAS DE SEGUROS.	12.234,00		12.234,00	378,72	378,72		378,72		11.855,28
225	TRIBUTOS.	2.060,00		2.060,00	1.060,00	1.060,00		1.060,00		1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS.	1.244.701,00	10.000,00	1.254.701,00	166.628,01	166.628,01		166.628,01		1.088.072,99
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.694.265,00	-10.000,00	1.684.265,00	1.213.726,80	1.153.537,82		1.153.537,82	60.188,98	470.538,20
230	DIETAS.	12.000,00		12.000,00	8.404,46	7.519,78		7.519,78	884,68	3.595,54
352	INTERESES DE DEMORA.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
481	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	13.750,00		13.750,00						13.750,00
483	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44.250,00		44.250,00						44.250,00
830	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.	20.000,00		20.000,00	12.288,00	12.288,00		12.288,00		7.712,00
	Suma	5.690.000,00		5.690.000,00	2.298.743,44	2.233.368,21		2.233.368,21	65.375,23	3.391.256,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	16.850,00		16.850,00	8.035,72	8.035,72		8.035,72		8.814,28
10101	OTRAS REMUNERACIONES.	37.428,00		37.428,00	18.879,63	18.879,63		18.879,63		18.548,37
12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	50.550,00		50.550,00	16.071,44	16.071,44		16.071,44		34.478,56
12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	43.709,00		43.709,00	16.349,49	16.349,49		16.349,49		27.359,51
12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	87.516,00		87.516,00	43.075,78	43.075,78		43.075,78		44.440,22
12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	72.837,00		72.837,00	26.273,52	26.273,52		26.273,52		46.563,48
12006	TRIENIOS.	65.148,00		65.148,00	24.216,07	24.216,07		24.216,07		40.931,93
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	138.004,00		138.004,00	57.173,66	57.173,66		57.173,66		80.830,34
12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	230.227,00		230.227,00	123.007,26	123.007,26		123.007,26		107.219,74
12103	OTROS COMPLEMENTOS.	46.950,00		46.950,00	18.792,92	18.792,92		18.792,92		28.157,08
13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	83.802,00		83.802,00	26.427,02	26.427,02		26.427,02		57.374,98
13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
13102	OTRAS REMUNERACIONES	153.800,00		153.800,00	58.092,86	58.092,86		58.092,86		95.707,14
15000	PRODUCTIVIDAD (FUNCIONARIOS)	108.800,00		108.800,00	29.325,65	29.325,65		29.325,65		79.474,35
15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	18.437,00		18.437,00						18.437,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	351.750,00		351.750,00	97.417,46	97.417,46		97.417,46		254.332,54
16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	12.000,00		12.000,00						12.000,00
16103	PENSIONES EXCEPCIONALES.	8.975,00		8.975,00	5.362,82	5.362,82		5.362,82		3.612,18
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
16204	ACCIÓN SOCIAL.	40.000,00		40.000,00						40.000,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	22.217,00		22.217,00	17.129,53	17.129,53		17.129,53		5.087,47
20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	289.900,00		289.900,00	99.963,41	99.963,41		99.963,41		189.936,59
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.684,00		2.684,00						2.684,00
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE				10.712,00	10.712,00		10.712,00		-10.712,00
	Suma	1.958.060,00		1.958.060,00	712.195,74	712.195,74		712.195,74		1.245.864,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	68.476,00		68.476,00	15.889,50	15.889,50		15.889,50		52.586,50
20600	ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO DE INFORMACIÓN	7.000,00		7.000,00						7.000,00
20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	438.434,00		438.434,00	173.181,96	168.880,39		168.880,39	4.301,57	265.252,04
20900	CÁNONES.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21500	MOBILIARIO	11.000,00		11.000,00						11.000,00
21600	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	1.444,50	1.444,50		1.444,50		-444,50
21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	3.200,00		3.200,00						3.200,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	33.579,00		33.579,00						33.579,00
22101	AGUA.	5.000,00		5.000,00	1,60	1,60		1,60		4.998,40
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22199	OTROS SUMINISTROS.	27.554,00		27.554,00	6.019,20	6.019,20		6.019,20		21.534,80
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22201	POSTALES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
22300	TRANSPORTES.	115.313,00		115.313,00	3.414,45	3.414,45		3.414,45		111.898,55
22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	4.034,00		4.034,00	378,72	378,72		378,72		3.655,28
22409	PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS RIESGOS	8.200,00		8.200,00						8.200,00
	Suma	2.653.974,00		2.653.974,00	896.636,17	892.334,60		892.334,60	4.301,57	1.757.337,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	1.060,00		1.060,00	1.060,00	1.060,00		1.060,00		
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	4.000,00	10.000,00	14.000,00						14.000,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	24.904,00		24.904,00	166.097,98	166.097,98		166.097,98		-141.193,98
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.199.997,00		1.199.997,00						1.199.997,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.800,00		11.800,00	530,03	530,03		530,03		11.269,97
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	28.700,00		28.700,00						28.700,00
22701	SEGURIDAD.	74.678,00		74.678,00						74.678,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	885.315,00		885.315,00	1.048.107,20	992.801,72		992.801,72	55.305,48	-162.792,20
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	705.572,00	-10.000,00	695.572,00	165.619,60	160.736,10		160.736,10	4.883,50	529.952,40
23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	12.000,00		12.000,00	8.404,46	7.519,78		7.519,78	884,68	3.595,54
35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48180	PREMIOS (TRANSF. RECONOCIMIENTOS, HONORES)									
48190	PREMIOS, BECAS (SUBVENC. CONCURSOS, CONVOCATORIAS)	13.750,00		13.750,00						13.750,00
48380	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.									
48390	SUBVENCIONES SIN FINES DE LUCRO.	44.250,00		44.250,00						44.250,00
83000	PRÉSTAMOS REINTEGRABLES (FUNCIONARIO Y LABORAL)	20.000,00		20.000,00	12.288,00	12.288,00		12.288,00		7.712,00
	Suma	5.690.000,00		5.690.000,00	2.298.743,44	2.233.368,21		2.233.368,21	65.375,23	3.391.256,56