

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
011	91100		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DIPUTACIÓN PROVINCIAL	7.518,00		7.518,00	7.518,00	7.518,00			
163	14300		LIMPIEZA VIARIA-PROMOCIÓN Y EMPLEO. RETRIBUCIONES	41.200,00		41.200,00	36.977,20	36.977,20		4.222,80	
163	16000		LIMPIEZA VIARIA-SEGURIDAD SOCIAL	17.600,00		17.600,00	12.681,08	12.681,08		4.918,92	
171	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	31.200,00		31.200,00	18.721,40	18.721,40		12.478,60	
171	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	13.600,00		13.600,00	6.045,94	6.045,94		7.554,06	
135	21400		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL	1.300,00		1.300,00				1.300,00	
135	22103		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL	1.900,00		1.900,00	318,70	318,70	318,70	1.581,30	
150	22706		CONTRATO DE SERVICIOS EN MATERIA URBANÍSTICA	17.300,00		17.300,00	17.211,12	17.211,12	17.211,12	88,88	
151	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS	1.500,00		1.500,00	728,33	728,33	728,33	771,67	
1532	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	12.000,00		12.000,00	8.936,76	8.936,65	7.050,34	1.886,31	3.063,35
1532	22104		VESTUARIO PERSONAL LABORAL	100,00		100,00	21,60	21,60		21,60	78,40
164	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS	1.000,00		1.000,00	13,00	13,00	13,00		987,00
165	22100		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	115.683,10		115.683,10	91.325,93	91.325,93	91.325,93		24.357,17
165	22112		SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO	7.000,00		7.000,00	4.696,77	4.696,77	4.233,16	463,61	2.303,23
171	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE JARDINES	6.000,00		6.000,00	1.284,81	1.284,81	1.107,35	177,46	4.715,19
171	21300		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA JARDINERIA	3.200,00		3.200,00	903,88	903,88	783,47	120,41	2.296,12
171	22103		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS	900,00		900,00	558,97	558,97	558,97		341,03
171	22620		PROGRAMA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
1522	62200		PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		102.700,21	102.700,21					102.700,21

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
1522	68200		REFORMA Y MEJORA DE VIVIENDA C/ JOSÉ PÉREZ ,8		0,94	0,94				0,94	
1531	60900		PLAN ALDEAS 2018	29.786,14		29.786,14	30.422,65	30.422,64	30.422,64	-636,50	
1532	60900		ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y ACTUACIONES EXTR	13.782,00		13.782,00	14.858,17	14.070,63	14.070,63	-288,63	
1532	61900		OBRAS PFEA 2018	210.436,74	9.606,79	220.043,53	105.411,33	105.408,81	62.649,02	42.759,79	114.634,72
1532	61901		INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES (CL. IGLESIA DE CARD	133.759,28	10.000,00	143.759,28	142.001,61	142.001,61	142.001,61		1.757,67
1532	61902		REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS	59.000,00	23.219,00	82.219,00	81.412,91	81.412,91	81.412,91		806,09
171	61900		MEJORA AREA RECREATIVA "EL CERRO"		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
231	14300		ACCION SOCIAL-RETRIBUCIONES PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	110.000,00		110.000,00	96.870,12	96.870,12	96.870,12		13.129,88
231	14301		RETRIBUCIONES PROGRAMA EXTRA. AYUDA A LA CONTRATACIÓN	12.076,00		12.076,00					12.076,00
231	14302		RETRIBUCIONES CONTRATACIONES EMPLEO SOCIAL	32.000,00	2.500,00	34.500,00	32.543,76	32.543,76	31.592,86	950,90	1.956,24
231	14303		RETRIBUCIONES TECNICO IGUALDAD 2017		2.423,79	2.423,79	2.611,67	2.611,67	2.611,67		-187,88
231	16000		ACCION SOCIAL-SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	50.000,00		50.000,00	30.888,95	30.888,95	27.494,02	3.394,93	19.111,05
231	16001		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EXTRA. AYUDA A LA CONTRATACIÓN	3.997,00		3.997,00					3.997,00
231	16002		SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIONES EMPLEO SOCIAL	13.000,00	1.500,00	14.500,00	10.102,30	10.102,30	9.211,54	890,76	4.397,70
231	16003		SEGURIDAD SOCIAL TECNICO IGUALDAD 2017		838,02	838,02	788,97	788,97	788,97		49,05
241	14300		RETRIBUCIONES PROGRAMA EMPRENDE	5.760,72	1.600,00	7.360,72	6.765,59	6.765,59	6.765,59		595,13
241	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPRENDE	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.155,63	2.155,63	1.806,07	349,56	844,37
231	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS DE DÍA PERSONAS MAYORES	1.000,00		1.000,00	232,32	232,32	232,32		767,68
231	21500		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	400,00		400,00					400,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
231	22103		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CENTRO DE DÍA PERSONAS MAYORES	1.600,00		1.600,00	1.399,17	1.277,59		322,41
231	22199		SUMINISTROS CENTRO DE DÍA DE PERSONAS MAYORES	14.000,00		14.000,00	11.484,95	9.945,59	1.539,36	2.515,05
231	22611		PROGRAMA MUNICIPAL DE LA MUJER. ACTIVIDADES	5.800,00		5.800,00	3.170,47	2.925,26	245,21	2.629,53
231	22612		PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES	6.000,00		6.000,00	1.486,30	1.161,50	324,80	4.513,70
231	22613		PROGRAMA DE INTERVENCION FAMILIAR POBREZA ENERGETICA	1,00		1,00	2.017,55	2.017,55		-2.016,55
231	22617		PROGRAMA ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES	6.000,00		6.000,00	5.566,89	3.747,62	1.819,27	433,11
231	61900		ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO PARQUE PERSONAS MAYORES		2.816,00	2.816,00	2.868,67	2.868,67		-52,67
241	61901		OBRAS PFEA 2017		23.119,44	23.119,44	19.277,01	19.277,01		3.842,43
221	83000		ANTICIPOS DE PAGOS AL PERSONAL	4.000,00		4.000,00				4.000,00
3322	14300		RETRIBUCIÓN AUXILIAR DIGITALIZACIÓN ARCHIVO	2.700,00		2.700,00				2.700,00
3322	14301		RETRIBUCIONES PERSONAL DIGITALIZACIÓN ARCHIVOS 2017		1.472,85	1.472,85	2.106,84	2.106,84		-633,99
3322	16000		SEGURIDAD SOCIAL AUXILIAR ADM.DIGITALIZACIÓN ARCHIVOS	1.500,00		1.500,00				1.500,00
3322	16001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DIGITALIZACIÓN ARCHIVOS 2017		1.211,05	1.211,05	650,15	650,15	650,15	560,90
337	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL DE JUVENTUD Y CENTRO GUADALINFO	32.000,00		32.000,00	30.437,71	30.437,71		1.562,29
337	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JUVENTUD Y GUADALINFO	11.500,00		11.500,00	9.614,65	8.906,82	707,83	1.885,35
341	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	16.400,00		16.400,00	16.056,46	16.056,46		343,54
341	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	5.800,00		5.800,00	5.077,76	4.787,60	290,16	722,24

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
312	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CONSULTORIOS MÉDICOS	700,00		700,00	29,04	29,04	29,04	670,96	
312	22706		DIRECCION OBRA RESIDENCIA DE MAYORES	15.246,00		15.246,00	16.365,25	16.365,25	7.623,00	8.742,25	-1.119,25
320	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA	4.600,00		4.600,00	2.272,89	2.272,89	1.299,70	973,19	2.327,11
320	22103		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EDIFICIOS DE EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA	6.000,00		6.000,00	4.443,00	4.443,00	4.443,00		1.557,00
320	22618		PROGRAMA CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	300,00		300,00	165,61	165,61		165,61	134,39
3321	21200		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CULTURALES (BIBLIOTECA, ETC)	4.000,00		4.000,00	2.425,83	2.425,83	2.425,83		1.574,17
334	22609		PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA	10.000,00		10.000,00	8.067,07	8.067,07	7.777,07	290,00	1.932,93
337	22610		PROGRAMA MUNICIPAL DE JUVENTUD	5.000,00		5.000,00	9.426,90	9.426,90	8.337,90	1.089,00	-4.426,90
337	23020		DIETAS PERSONAL CENTRO GUADALINFO	100,00		100,00	182,46	182,46	182,46		-82,46
337	23120		LOCOMOCIÓN PERSONAL CENTRO GUADALINFO	350,00		350,00	257,26	257,26	257,26		92,74
338	22621		FESTEJOS	37.000,00	5.000,00	42.000,00	50.981,88	50.527,13	49.937,00	590,13	-8.527,13
341	22609		PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES	24.000,00		24.000,00	16.547,64	15.761,01	14.819,48	941,53	8.238,99
342	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE DEPORTE	6.500,00		6.500,00	1.743,42	1.743,42	1.737,32	6,10	4.756,58
342	22199		OTROS SUMINISTROS (PISCINA)	5.000,00		5.000,00	3.118,59	3.118,59	3.118,59		1.881,41
324	47200		SUBVENCIÓN ESCUELA DE MÚSICA (MIGUEL ÁNGEL HIGUERA)	2.750,00		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		
333	62200		EJECUCIÓN DE EDIFICIOS DE USOS MULTIPLES EN VENTA DEL CHARCO	249.755,16		249.755,16	726,00	726,00	726,00		249.029,16
333	62900		ADECUACIÓN SALA EXPOSITIVA ARTE DE LA CAZA	20.000,00		20.000,00	5.430,48	5.430,48	5.430,48		14.569,52
338	62300		RECINTO FERIAL DE AZUEL	2.500,00		2.500,00	589,04	589,04	589,04		1.910,96
342	62201		ADECUACIÓN DEL CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES "PABLO LÓPEZ"		663.140,95	663.140,95	628.736,15	92.187,30	52.727,26	39.460,04	570.953,65

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.									
433	14300		RETRIBUCIONES TÉCNICO DE DESARROLLO LOCAL Y ECONÓMICO	13.000,00		13.000,00					13.000,00
433	16000		SEGURIDAD SOCIAL TÉCNICO DESARROLLO LOCAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
419	22799		MANTENIMIENTO BÁSCULA MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
430	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO OFICINA DE TURISMO, MIRADOR AST	1.000,00		1.000,00	667,37	667,37	667,37		332,63
432	21300		MANTENIMIENTO ASCENSOR OFICINA DE TURISMO	1.000,00		1.000,00	803,24	803,24	803,24		196,76
432	22614		PROGRAMA MUNICIPAL DE TURISMO	36.000,00		36.000,00	34.329,53	34.007,75	33.918,15	89,60	1.992,25
414	48000		CUOTAS GDR ADROCHES. DESARROLLO RURAL COMARCA LOS PEDROCHES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
432	48000		CUOTAS AL CIT	355,30		355,30	355,30	355,30	355,30		
410	62201		INSTALACIÓN MECANISMOS DE CONTROL EN POZO "RUEDOS DE AZUEL"		8.921,33	8.921,33	8.921,33	8.921,33	8.921,33		
454	61900		REPOSICIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 2018	10.467,01	-2.800,00	7.667,01	4.735,49	4.148,45	4.148,45		3.518,56
912	10000		ÓRGANOS DE GOBIERNO- RETRIBUCIONES BASICAS	30.800,00		30.800,00	31.256,52	31.256,52	31.256,52		-456,52
912	10001		ORGANOS DE GOBIERNO-ASIGNACIONES ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEG.	2.500,00		2.500,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00		1.268,00
912	16000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	12.600,00		12.600,00	10.428,18	10.428,18	9.205,65	1.222,53	2.171,82
920	12000		ADMINISTRACIÓN GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	17.960,00		17.960,00	17.717,58	17.717,58	17.717,58		242,42
920	12004		ADMINISTRACIÓN GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	39.650,00		39.650,00	19.740,12	19.740,12	19.740,12		19.909,88
920	12006		ADMINISTRACIÓN GENERAL-TRIENIOS	10.900,00		10.900,00	9.133,98	9.133,98	9.133,98		1.766,02
920	12100		ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	29.550,00		29.550,00	21.316,38	21.316,38	21.316,38		8.233,62
920	12101		ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.173,56		34.173,56	25.191,44	25.191,44	25.191,44		8.982,12

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
920	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO	23.103,70		23.103,70	25.537,18	25.537,18	25.537,18	-2.433,48	
920	13002		ADMINISTRACIÓN GENERAL. OTRAS REMUNERACIONES	4.710,00		4.710,00	3.844,43	3.844,43	3.844,43	865,57	
920	14300		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13.400,00		13.400,00	13.533,80	13.533,80	13.533,80	-133,80	
920	14301		RETRIBUCIONES PERSONAL DE MANTENIMIENTO	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	4.749,57	4.749,57	4.749,57	3.250,43	
920	14302		RETRIBUCIONES SECRETARÍA JUZGADO DE PAZ	3.600,00		3.600,00	3.658,50	3.658,50	3.658,50	-58,50	
920	15000		ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO	15.500,00		15.500,00	10.903,38	10.903,38	10.903,38	4.596,62	
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS Y PERSONAL FIJO	70.000,00		70.000,00	40.953,07	40.953,07	37.240,99	3.712,08	29.046,93
920	16008		ASISTENCIA MEDICO-FARMACÉUTICA A FUNCIONARIOS	14.000,00		14.000,00	8.945,82	8.945,82	8.945,82		5.054,18
920	16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO FUNCIONARIOS	1.600,00		1.600,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		390,00
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.800,00		1.800,00	828,55	828,55	690,73	137,82	971,45
912	23000		DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	150,00		150,00					150,00
912	23100		LOCOMOCIÓN MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.300,00		1.300,00	430,57	430,57	430,57		869,43
920	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00	3.653,21	3.653,21	3.638,69	14,52	1.346,79
920	21301		MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO	1.900,00		1.900,00	1.794,52	1.794,52	1.794,52		105,48
920	21302		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN FOTOCOPIADORAS	2.600,00		2.600,00	1.680,89	1.680,89	1.680,89		919,11
920	21303		ADMINISTRACION GENERAL-REPARACION DE INSTALACIONES TECNICAS	2.000,00		2.000,00	216,59	216,59	216,59		1.783,41

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
920	21400		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE ADMON. GENERAL	2.700,00		2.700,00	1.920,83	1.920,83	385,17	1.535,66	779,17
920	21600		REPARACIÓN, MATENIM. Y CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00	343,61	343,61	343,61		3.656,39
920	22000		GASTOS DE MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	4.300,00		4.300,00	3.142,12	3.142,12	2.959,98	182,14	1.157,88
920	22001		PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	440,00	440,00	440,00		560,00
920	22002		ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	381,15	381,15	381,15		-81,15
920	22101		SUMINISTRO DE AGUA	30.000,00		30.000,00	33.009,47	33.009,47	33.009,47		-3.009,47
920	22102		SUMINISTRO DE GAS	50,00		50,00	81,53	81,53	81,53		-31,53
920	22103		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.000,00		5.000,00	3.342,90	3.342,90	3.342,90		1.657,10
920	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.600,00		3.600,00	2.363,84	2.363,84	2.256,39	107,45	1.236,16
920	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21.000,00		21.000,00	27.291,40	27.291,40	26.530,24	761,16	-6.291,40
920	22400		PRIMAS DE SEGUROS (RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, ETC.)	6.000,00		6.000,00	7.808,29	7.518,55	7.518,55		-1.518,55
920	22500		TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00		1.000,00	1.148,67	1.148,67	1.148,67		-148,67
920	22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.100,00		1.100,00	859,43	859,43	859,43		240,57
920	22603		ANUNCIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	250,00		250,00	403,71	403,71	403,71		-153,71
920	22604		GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS, ETC.	500,00		500,00	419,16	419,16	419,16		80,84
920	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y JORNADAS	500,00		500,00	1.355,20	1.355,20	1.355,20		-855,20
920	22607		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		2.700,00	2.700,00	3.353,76	3.353,76	3.353,76		-653,76
920	22608		CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	100,00		100,00					100,00
920	22615		ACT.BANCO RECURSOS Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 2017.		149,26	149,26	149,26	149,26	149,26		
920	22616		ACTIV.BANCO RECURSOS SENSIBIL.Y EDUCA. PARA EL DES.	439,04		439,04	428,82	428,82	428,82		10,22
920	22706		MATENIMIENTO SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DATOS	1.379,40		1.379,40					1.379,40

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.									
920	23020		DIETAS PERSONAL ADMINISTRACIÓN LOCAL	500,00		500,00	189,03	189,03	189,03		310,97
920	23120		LOCOMOCIÓN PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	600,00		600,00	415,36	415,36	415,36		184,64
932	22708		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	23.000,00		23.000,00	27.192,58	27.192,58	27.192,58		-4.192,58
920	46300		APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LOS PEDROCHES	7.859,60		7.859,60	7.604,80	7.604,80	7.604,80		254,80
942	46100		TRANSFERENCIA DIPUTACION, CONVENIO RECOGIDA PERROS	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
920	62300		CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA ANTENA DE SEÑAL TDT, REPETIDOR DE		1.196,00	1.196,00	1.182,17	1.182,17	1.182,17		13,83
920	62600		EQUIPAMIENTO INFORMATICO	1.500,00	2.400,00	3.900,00	4.504,26	4.026,31	4.026,31		-126,31
920	63300		ADMINISTRACION GENERAL-ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	2.000,00	3.165,40	5.165,40	3.692,97	3.692,97	3.692,97		1.472,43
TOTAL				2.004.898,75	870.381,03	2.875.279,78	2.085.275,42	1.544.896,92	1.428.934,15	115.962,77	1.330.382,86