

## 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)
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN							
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	37.347,61	37.347,61		3.852,39
163	16000		LIMPIEZA VIARIA-SEGURIDAD SOCIAL	17.600,00		17.600,00	12.839,41	12.839,41		4.760,59
171	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	31.200,00		31.200,00	23.178,46	23.178,46		8.021,54
171	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	13.600,00		13.600,00	7.345,32	7.345,32		6.254,68
135	22103		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL	1.900,00		1.900,00				1.900,00
150	22706		CONTRATO DE SERVICIOS EN MATERIA URBANÍSTICA	17.300,00		17.300,00	17.211,12	17.211,12		88,88
151	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS	1.500,00		1.500,00	48,40	48,40		1.451,60
1532	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	12.000,00		12.000,00	4.091,97	4.091,97		7.908,03
1532	22104		VESTUARIO PERSONAL LABORAL	100,00		100,00				100,00
164	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS	1.000,00		1.000,00	676,03	676,03		323,97
165	22100		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	115.683,10		115.683,10	113.368,28	113.368,28		2.314,82
165	22112		SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO	7.000,00		7.000,00	3.919,63	3.919,63		3.080,37
171	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE JARDINES	6.000,00		6.000,00	2.295,65	2.295,64		3.704,36
171	21300		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA JARDINERIA	3.200,00		3.200,00	668,42	668,42		2.531,58
171	22103		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS	900,00		900,00	977,15	977,15		-77,15
171	22620		PROGRAMA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE	2.500,00		2.500,00				2.500,00
133	62900		ADQUISICIÓN SEÑALES VÍAS PÚBLICAS	2.000,00		2.000,00	1.635,32	1.635,32		364,68
1522	68200		REPARACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES	3.000,00		3.000,00	4.452,80	4.452,80		-1.452,80

## 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)
1532	61900		ACTUACIONES VÍAS PÚBLICAS EN VENTA DEL CHARCO (PLAN ALDEAS)	16.000,00		16.000,00	17.151,94	17.151,94	17.151,94	-1.151,94	
1532	61901		ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONECAS Y ACT. EXTR EN VIAS	13.675,45		13.675,45	13.508,60	13.508,60	13.508,60	166,85	
1532	61902		OBRAS PFEA 2019	210.000,00		210.000,00	4.466,52	4.466,52	3.655,98	810,54	205.533,48
1532	61903		OBRAS PFEA 2018		114.632,20	114.632,20	97.544,60	97.544,60	97.544,60		17.087,60
1532	62200		PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		102.704,65	102.704,65					102.704,65
164	62200		CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN CEMENTERIO DE AZUEL (PLAN ALDEAS)	15.000,00		15.000,00	13.101,25	13.101,25	13.101,25		1.898,75
171	61900		ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	20.000,00		20.000,00	5.241,24	5.241,24	5.241,24		14.758,76
171	63900		REPARACION DE JUEGOS PARQUE INFANTIL DE C	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1522	76100		A DIPUTACIÓN, APORTACIÓN PROYECTOS ECONOMIA BAJA EN CARBONO	3.871,83		3.871,83					3.871,83
231	14300		ACCION SOCIAL-RETRIBUCIONES PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	126.000,00		126.000,00	113.687,24	113.687,24	113.687,24		12.312,76
231	14302		RETRIBUCIONES CONTRATACIONES EMPLEO SOCIAL	35.000,00		35.000,00	8.987,46	8.987,46	8.987,46		26.012,54
231	16000		ACCION SOCIAL-SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	60.000,00		60.000,00	34.580,07	34.580,07	31.657,37	2.922,70	25.419,93
231	16002		SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIONES EMPLEO SOCIAL	16.000,00		16.000,00	3.178,96	3.178,96	2.632,42	546,54	12.821,04
241	14300		RETRIBUCIONES PROGRAMA EMPRENDE	7.400,00		7.400,00	5.376,44	5.376,44	5.376,44		2.023,56
241	14301		RETRIBUCIONES PROG.INICIATIVA COOPERACIÓN LOCAL	1,00	52.055,50	52.056,50	47.928,20	47.928,20	47.928,20		4.128,30
241	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPRENDE	4.000,00		4.000,00	1.832,21	1.832,21	1.447,26	384,95	2.167,79
241	16001		SEGURIDAD SOCIAL INICIATIVA DE COOPERACIÓN LOCAL	1,00	11.594,50	11.595,50	14.612,82	14.612,82	13.501,14	1.111,68	-3.017,32
231	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS DE DÍA PERSONAS MAYORES	1.000,00		1.000,00	29,04	29,04	29,04		970,96
231	21500		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	400,00	700,00	1.100,00	1.053,32	1.053,32	1.053,32		46,68

NSS2500 I.1. 16-09-27

## 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	1.209,96	1.209,96		390,04
231	22199		SUMINISTROS CENTRO DE DÍA DE PERSONAS MAYORES	14.000,00		14.000,00	9.844,65	9.844,65		4.155,35
231	22611		PROGRAMA MUNICIPAL DE LA MUJER. ACTIVIDADES	5.800,00		5.800,00	5.782,96	5.781,98	22,00	18,02
231	22612		PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES	6.000,00		6.000,00	787,68	778,92		5.221,08
231	22613		PROGRAMA DE INTERVENCION FAMILIAR POBREZA ENERGETICA	1,00	2.535,00	2.536,00	2.298,64	2.298,64		237,36
231	22617		PROGRAMA ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES	6.000,00		6.000,00	3.712,21	3.712,21		2.287,79
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	1.995,00	1.995,00		705,00
3322	16000		SEGURIDAD SOCIAL AUXILIAR ADM.DIGITALIZACIÓN ARCHIVOS	1.500,00		1.500,00	650,38	650,38	342,30	849,62
337	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL DE JUVENTUD Y CENTRO GUADALINFO	32.000,00		32.000,00	31.236,18	31.236,18		763,82
337	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JUVENTUD Y GUADALINFO	13.000,00		13.000,00	9.762,15	9.762,15	616,64	3.237,85
341	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	17.100,00		17.100,00	15.186,75	15.186,75		1.913,25
341	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	6.000,00		6.000,00	5.057,19	5.057,19	343,88	942,81
312	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CONSULTORIOS MÉDICOS	700,00		700,00	29,04	29,04		670,96
320	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA	4.600,00		4.600,00	1.817,47	1.817,47		2.782,53
320	22103		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EDIFICIOS DE EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA	6.000,00		6.000,00	6.133,13	6.133,13		-133,13
320	22618		PROGRAMA CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	300,00		300,00				300,00

## 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)						DEFINITIVOS (3=1+2)
3321	21200		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CULTURALES (BIBLIOTECA, ETC)	4.000,00		4.000,00	365,42	365,42	365,42	3.634,58	
334	22609		PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA	10.000,00		10.000,00	9.904,80	9.904,80	9.904,80	95,20	
337	22610		PROGRAMA MUNICIPAL DE JUVENTUD	5.000,00		5.000,00	8.559,88	8.559,88	8.559,88	-3.559,88	
337	23020		DIETAS PERSONAL CENTRO GUADALINFO	150,00		150,00				150,00	
337	23120		LOCOMOCIÓN PERSONAL CENTRO GUADALINFO	350,00		350,00	258,78	258,78	258,78	91,22	
338	22621		FESTEJOS	47.000,00		47.000,00	48.103,58	48.103,58	48.103,58	-1.103,58	
341	22609		PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES	24.000,00		24.000,00	14.999,75	14.975,52	12.516,53	2.458,99	9.024,48
342	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE DEPORTE	6.500,00		6.500,00	7.654,10	7.654,09	7.654,09	-1.154,09	
342	22199		OTROS SUMINISTROS (PISCINA)	5.000,00		5.000,00	2.755,90	2.755,90	2.755,90	2.244,10	
324	47200		SUBVENCIÓN ESCUELA DE MÚSICA (MIGUEL ÁNGEL HIGUERA)	2.750,00		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		
312	62900		CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ELECTRICA RESIDENCIA DE MAYORES	45.000,00		45.000,00	39.979,61	39.979,61	39.979,61	5.020,39	
323	62900		INSTAL. GENERACIÓN E. ELECTRICA PAR AUTO CONSUMO EN COLEGIO	14.772,38	2.000,00	16.772,38	14.880,59	14.344,54	14.344,54	2.427,84	
323	62901		INST.EQUIPO BIOMASA GENER.AIRE CALIENTE COLEGIO PÚBLICO CARD	108.594,47	2.000,00	110.594,47	2.752,80	1.609,30	1.609,30	108.985,17	
3321	63200		ADECUACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CARDEÑA	4.000,00		4.000,00	1.845,25	1.845,25	1.845,25	2.154,75	
333	62200		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES EN VENTA DEL CHA		247.000,00	247.000,00	240.544,58	55.312,83	55.312,83	191.687,17	
333	62500		EQUIPAMIENTOS CULTURALES (ESTANTERIAS BIBLIOTECA)	2.700,00		2.700,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	-1.597,00	
333	62501		EQUIPAMIENTO EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES EN VENTA DEL CHARCO.	18.000,00		18.000,00				18.000,00	
333	62900		PROYECTO MUSEOGRÁFICO SALA EXPOSITIVA EL ARTE DE LA CAZA		32.536,90	32.536,90	32.536,90	32.536,90	32.536,90		
333	63200		MEJORA SALA EXPOSITIVA EL ARTE DE LA CAZA	44.154,72		44.154,72	40.347,94	40.347,94	40.347,94	3.806,78	

NSS2500 I.1. 16-09-27

## 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)					
337	63200		REPARACIONES CASA DE LA JUVENTUD DE CARDEÑA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
338	62300		INSTALACIÓN ELÉCTRICA CASETA MUPAL DE FERIA DE AZUEL		4.000,00	4.000,00	2.974,88	2.974,88	2.974,88	1.025,12
341	62300		EQUIPAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL	4.000,00	165,43	4.165,43	4.165,43	4.165,43	4.165,43	
342	62201		ADECUACIÓN CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES "PABLO LÓPEZ"		536.548,85	536.548,85	536.548,85	536.548,83	536.548,83	0,02
342	62202		MEJORA DE VESTUARIOS DEL CAMPO MUPAL DE DEPORTES "PABLO LOPE"		39.000,00	39.000,00	39.640,25	39.640,25	39.640,25	-640,25
433	14300		RETRIBUCIONES TÉCNICO DE DESARROLLO LOCAL Y ECONÓMICO	18.000,00		18.000,00				18.000,00
433	16000		SEGURIDAD SOCIAL TÉCNICO DESARROLLO LOCAL	7.000,00		7.000,00				7.000,00
419	22799		MANTENIMIENTO BÁSCULA MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	406,56	406,56	406,56	1.093,44
430	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO OFICINA DE TURISMO, MIRADOR AST	1.000,00		1.000,00	53,24	53,24	53,24	946,76
432	21300		MANTENIMIENTO ASCENSOR OFICINA DE TURISMO	1.000,00		1.000,00	612,72	612,72	612,72	387,28
432	22614		PROGRAMA MUNICIPAL DE TURISMO	36.000,00		36.000,00	34.274,16	34.091,98	34.091,98	1.908,02
432	48000		CUOTAS AL CIT	355,30		355,30	355,30	355,30	355,30	
454	61900		REPOSICIÓN Y MEJORA DE CAMINOS	51.000,00		51.000,00	45.482,10	45.482,10	45.482,10	5.517,90
454	61901		MEJORA CAMINO DE MADEREROS	291.957,10		291.957,10				291.957,10
912	10000		ÓRGANOS DE GOBIERNO- RETRIBUCIONES BASICAS	32.600,00		32.600,00	14.597,86	14.597,86	14.597,86	18.002,14
912	10001		ORGANOS DE GOBIERNO-ASIGNACIONES ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEG.	2.500,00		2.500,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	316,00
912	16000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	13.600,00		13.600,00	5.221,19	5.221,19	5.221,19	8.378,81
920	12000		ADMINISTRACIÓN GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	18.700,00		18.700,00	18.939,96	18.939,96	18.939,96	-239,96
920	12004		ADMINISTRACIÓN GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	39.650,00		39.650,00	26.333,75	26.333,75	26.333,75	13.316,25

## 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	12006		ADMINISTRACIÓN GENERAL-TRIENIOS	10.900,00		10.900,00	8.560,46	8.560,46	8.560,46	2.339,54	
920	12100		ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	29.550,00		29.550,00	24.815,17	24.815,17	24.815,17	4.734,83	
920	12101		ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.173,56		34.173,56	25.278,99	25.278,99	25.278,99	8.894,57	
920	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO	27.000,00		27.000,00	19.851,14	19.851,14	19.851,14	7.148,86	
920	13002		ADMINISTRACIÓN GENERAL. OTRAS REMUNERACIONES	4.710,00		4.710,00	8.934,73	8.934,73	8.934,73	-4.224,73	
920	14300		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	15.600,00		15.600,00	14.235,39	14.235,39	14.235,39	1.364,61	
920	14301		RETRIBUCIONES PERSONAL DE MANTENIMIENTO	26.000,00		26.000,00	20.102,98	20.102,98	20.102,98	5.897,02	
920	14302		RETRIBUCIONES SECRETARÍA JUZGADO DE PAZ	3.760,00		3.760,00	3.745,44	3.745,44	3.745,44	14,56	
920	15000		ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO	15.500,00		15.500,00	12.811,11	12.811,11	12.811,11	2.688,89	
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS Y PERSONAL FIJO	70.000,00		70.000,00	48.023,68	48.023,68	44.129,23	3.894,45	21.976,32
920	16008		ASISTENCIA MEDICO-FARMACÉUTICA A FUNCIONARIOS	14.000,00		14.000,00	9.529,69	9.529,69	9.529,69		4.470,31
920	16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO FUNCIONARIOS	1.600,00		1.600,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		250,00
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.800,00		1.800,00	1.537,76	1.537,76	1.537,76		262,24
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	192,39	192,39	192,39		1.107,61
920	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00	4.558,52	4.558,52	4.558,52		441,48
920	21301		MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO	1.900,00		1.900,00	2.119,76	1.998,76	1.998,76		-98,76

## 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)					
920	21302		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN FOTOCOPIADORAS	1.900,00		1.900,00	1.394,22	1.394,22	1.394,22	505,78
920	21303		ADMINISTRACION GENERAL-REPARACION DE INSTALACIONES TECNICAS	2.000,00		2.000,00	244,42	244,42	244,42	1.755,58
920	21400		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE ADMON. GENERAL	2.935,08		2.935,08	2.888,31	2.888,31	2.888,31	46,77
920	21500		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO		800,00	800,00	533,61	533,61	533,61	266,39
920	21600		REPARACIÓN, MATENIM. Y CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00				4.000,00
920	22000		GASTOS DE MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	4.300,00		4.300,00	2.284,20	1.248,20	1.248,20	3.051,80
920	22001		PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	427,31	427,31	427,31	572,69
920	22002		ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00				300,00
920	22101		SUMINISTRO DE AGUA	35.000,00		35.000,00	12.494,46	12.494,46	12.494,46	22.505,54
920	22102		SUMINISTRO DE GAS	50,00		50,00				50,00
920	22103		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.000,00		5.000,00	5.544,56	5.544,56	5.544,56	-544,56
920	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.600,00		3.600,00	2.812,81	2.812,79	2.812,79	787,21
920	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21.000,00		21.000,00	26.191,95	26.191,95	26.191,95	-5.191,95
920	22301		TRANSPORTES		600,00	600,00	217,80	217,80	217,80	382,20
920	22400		PRIMAS DE SEGUROS (RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, ETC.)	7.000,00		7.000,00	6.432,30	6.432,30	6.432,30	567,70
920	22500		TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00		1.000,00	76,94	76,94	76,94	923,06
920	22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.100,00		1.100,00	1.358,74	1.358,74	1.358,74	-258,74
920	22603		ANUNCIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	350,00		350,00	124,60	124,60	124,60	225,40
920	22604		GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS, ETC.	500,00		500,00				500,00
920	22605		ADMINISTRACION GENERAL- INDEMNIZACIONES REPONSABILIDAD PATRIM	2.000,00		2.000,00				2.000,00

## 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)						DEFINITIVOS (3=1+2)
920	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y JORNADAS	500,00		500,00				500,00	
920	22607		ADMINISTRACION GENERAL-OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00		1.000,00	526,32	526,32	526,32	473,68	
920	22608		CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	100,00	3.000,00	3.100,00	2.776,23	2.776,23	2.776,23	323,77	
920	22615		GASTOS ELECTORALES	200,00		200,00	169,40	169,40	169,40	30,60	
920	22616		ACTIV.BANCO RECURSOS SENSIBIL.Y EDUCA. PARA EL DES.	500,00		500,00	438,52	438,52	438,52	61,48	
920	22617		ACTIVIDADES BANCO DE RECURSOS, SENSIBILIDAD Y EDUCACIÓN 2018		138,38	138,38	138,38	138,38	138,38		
920	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL		2.000,00	2.000,00	428,31	428,31	428,31	1.571,69	
920	22706		PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		1.400,00	1.400,00	1.737,40	1.737,40	1.737,40	-337,40	
920	23020		DIETAS PERSONAL ADMINISTRACIÓN LOCAL	500,00		500,00	109,50	109,50	109,50	390,50	
920	23120		LOCOMOCIÓN PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	600,00		600,00	257,26	257,26	257,26	342,74	
932	22708		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	23.000,00		23.000,00	26.987,41	26.987,41	26.987,41	-3.987,41	
920	46300		APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LOS PEDROCHES	7.859,60		7.859,60	7.506,80	7.506,80	7.506,80	352,80	
942	46100		TRANSFERENCIA DIPUTACION, CONVENIO RECOGIDA PERROS	537,30	500,00	1.037,30	1.026,48	1.026,48	1.026,48	10,82	
920	61900		INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	1,00		1,00				1,00	
920	62600		EQUIPAMIENTO INFORMATICO	5.000,00		5.000,00	2.338,23	2.338,23	2.338,23	2.661,77	
920	62900		OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCION. DE SERVICIOS	3.500,00		3.500,00				3.500,00	
920	63200		MEJORA FACHADA EDIFICIOS MUNICIPALES	16.940,00		16.940,00				16.940,00	
920	63201		MEJORA AYUNTAMIENTO DE CARDEÑA, PASEO DE ANDALUCIA,2	21.092,00	9.502,00	30.594,00	30.493,58	30.493,58	30.493,58	100,42	
<b>TOTAL</b>				2.239.993,89	1.165.413,41	3.405.407,30	2.263.291,26	2.075.006,75	2.061.552,08	13.454,67	1.330.400,55