

## 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)					
163	14300		LIMPIEZA VIARIA-PROMOCIÓN Y EMPLEO. RETRIBUCIONES	45.000,00		45.000,00	33.793,68	33.793,68	33.793,68	11.206,32
163	14301		LIMPIEZA VIARIA REFUERZO COVID-19		44.040,36	44.040,36	43.814,22	43.814,22	43.814,22	226,14
163	16000		LIMPIEZA VIARIA-SEGURIDAD SOCIAL	19.600,00		19.600,00	11.511,55	11.511,55	11.511,55	8.088,45
163	16001		SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA REFUERZO COVID-19		15.003,24	15.003,24	14.926,32	14.926,32	12.400,14	2.526,18
171	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	35.000,00		35.000,00	14.018,02	14.018,02	14.018,02	20.981,98
171	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	15.600,00		15.600,00	4.732,10	4.732,10	4.732,10	10.867,90
150	22706		CONTRATO DE SERVICIOS EN MATERIA URBANÍSTICA	17.211,12		17.211,12	18.082,34	18.082,32	18.082,32	-871,20
151	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS	1.500,00		1.500,00	858,53	858,53	858,53	641,47
1532	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	12.000,00		12.000,00	4.216,13	4.216,13	4.216,13	7.783,87
1532	22104		VESTUARIO PERSONAL LABORAL	100,00		100,00				100,00
164	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS	1.000,00		1.000,00	763,86	763,86	763,86	236,14
165	22100		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	130.000,00		130.000,00	91.868,02	91.868,02	91.868,02	38.131,98
165	22112		SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO	5.000,00	3.500,00	8.500,00	8.861,53	8.861,53	8.861,53	-361,53
171	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE JARDINES	6.000,00		6.000,00	5.906,18	5.906,18	5.906,18	93,82
171	21300		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA JARDINERÍA	2.000,00		2.000,00	1.254,58	1.254,58	1.254,58	745,42
171	22103		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS	1.000,00		1.000,00	574,37	574,37	574,37	425,63
171	22799		TRABAJOS TÉCNICOS DE JARDINERÍA	6.000,00		6.000,00	5.970,14	5.970,14	5.970,14	29,86
133	62900		ADQUISICIÓN SEÑALES VÍAS PÚBLICAS	2.000,00	400,00	2.400,00	2.326,06	2.326,06	2.326,06	73,94
1531	60900		MEJORA DE ACCESO A LA C/ ANTONIO MACHADO	38.000,00		38.000,00	27.447,68	27.447,67	27.447,67	10.552,33
1532	61900		ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITEC. Y ACTV.EXTR. EN INFRAESTRU	1,00		1,00				1,00

## 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)					
1532	61901		OBRAS PFEA 2020	210.000,00		210.000,00	5.566,16	5.566,16		204.433,84
1532	61902		ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	20.000,00	54.000,00	74.000,00	73.977,78	55.248,75	6.963,20	18.751,25
1532	61903		OBRAS PFEA 2019		205.722,94	205.722,94	183.821,67	179.705,24		26.017,70
1532	62200		PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		102.709,52	102.709,52				102.709,52
163	62400		ADQUISICIÓN CUBA TRANSPORTE DE AGUA		3.433,98	3.433,98	3.433,98	3.433,98		
171	60900		MEJORA DE ZONAS VERDES	2.500,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
171	62300		ADQUISICIÓN DE MAQUINARÍA DE JARDINERÍA		1.776,50	1.776,50	1.776,50	1.776,50		
171	63900		REPARACION DE MOBILIARIO EN EL PARQUE INFANTIL	4.000,00		4.000,00	4.000,26	4.000,26	4.000,26	-0,26
1522	76100		A DIPUTACIÓN, APORTACIÓN PROYECTOS ECONOMIA BAJA EN CARBONO	3.871,83		3.871,83	3.871,82	3.871,82	3.871,82	0,01
231	14300		ACCION SOCIAL-RETRIBUCIONES PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	130.000,00		130.000,00	128.628,47	128.628,47		1.371,53
231	14301		AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO, REFUERZO SAD		4.394,70	4.394,70				4.394,70
231	14302		RETRIBUCIONES CONTRATACIONES EMPLEO SOCIAL	40.000,00		40.000,00	30.945,20	30.945,20		9.054,80
231	14303		RETRIBUCIONES AUXILIAR INCLUSIÓN SOCIAL		4.581,10	4.581,10	1.215,58	1.215,58		3.365,52
231	16000		ACCION SOCIAL-SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	48.000,00		48.000,00	44.464,59	44.464,59	4.004,95	3.535,41
231	16001		SEGURIDAD SOCIAL AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO, REFUERZO SAD		1.396,57	1.396,57				1.396,57
231	16002		SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIONES EMPLEO SOCIAL	21.000,00		21.000,00	10.692,48	10.692,48	10.200,32	492,16
231	16003		SEGURIDAD SOCIAL AUXILIAR INCLUSIÓN SOCIAL		1.465,94	1.465,94	411,77	411,77	221,92	189,85
241	14300		RETRIBUCIONES PROGRAMA EMPRENDE	7.400,00	-2.600,00	4.800,00	4.761,51	4.761,51		38,49
241	14301		PERSONAL CONTROL DE ACCESO A EDIFICIOS COVID-19		6.883,50	6.883,50				6.883,50
241	14302		RETRIBUCIONES PROGRAMA INICIATIVA COOP. LOCAL		4.128,30	4.128,30	5.082,06	5.082,06	5.082,06	-953,76

## 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)					
241	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPRENDE	4.000,00	-2.400,00	1.600,00	1.585,19	1.585,19	1.585,19	14,81
241	16001		S. SOCIAL PERSONAL CONTROL DE ACCESO A EDIFICIOS COVID-19		2.219,55	2.219,55				2.219,55
241	16002		SEGURIDAD SOCIAL PROG. INICIATIVA COOP.LOCAL		2.000,00	2.000,00	1.465,20	1.465,20	1.465,20	534,80
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	1.000,00		1.000,00				1.000,00
231	22103		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CENTRO DE DÍA PERSONAS MAYORES	1.500,00		1.500,00	702,31	702,31	702,31	797,69
231	22199		SUMINISTROS CENTRO DE DÍA DE PERSONAS MAYORES	12.000,00		12.000,00	3.051,95	3.051,95	3.051,95	8.948,05
231	22611		PROGRAMA MUNICIPAL DE LA MUJER. ACTIVIDADES	6.500,00		6.500,00	5.940,18	5.940,18	5.940,18	559,82
231	22612		PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES	3.000,00		3.000,00	2.938,21	2.938,21	2.938,21	61,79
231	22613		PROGRAMA DE INTERVENCION FAMILIAR POBREZA ENERGETICA	2.116,00		2.116,00	2.104,05	2.104,05	2.104,05	11,95
231	22617		PROGRAMA ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES	4.200,00		4.200,00	992,51	992,51	992,51	3.207,49
241	47000		SUBVENCIONES FOMENTO DE EMPLEO EMPRESAS LOCALES		9.000,00	9.000,00				9.000,00
231	62500		EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES	3.200,00	600,00	3.800,00	3.673,69	3.673,69	3.673,69	126,31
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	1.532,42	1.532,42	1.532,42	1.167,58
3322	16000		SEGURIDAD SOCIAL AUXILIAR ADM.DIGITALIZACIÓN ARCHIVOS	1.500,00		1.500,00	468,99	468,99	468,99	1.031,01
337	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL DE JUVENTUD Y CENTRO GUADALINFO	34.000,00		34.000,00	27.270,15	27.270,15	27.270,15	6.729,85

## 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)
337	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JUVENTUD Y GUADALINFO	13.000,00		13.000,00	7.679,73	7.679,73	6.888,48	791,25	5.320,27
341	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	18.000,00		18.000,00	10.963,62	10.963,62	10.963,62		7.036,38
341	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	6.000,00		6.000,00	3.458,04	3.458,04	3.458,04		2.541,96
312	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CONSULTORIOS MÉDICOS	700,00		700,00	62,44	62,44	62,44		637,56
320	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA	4.600,00		4.600,00	4.290,72	4.290,72	4.290,72		309,28
320	22103		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EDIFICIOS DE EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA	6.000,00		6.000,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00		4.930,00
320	22618		PROGRAMA CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
3321	21200		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CULTURALES (BIBLIOTECA, ETC)	2.000,00		2.000,00	586,25	586,25	586,25		1.413,75
334	22609		PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA	12.000,00		12.000,00	4.151,90	4.151,90	4.151,90		7.848,10
337	22610		PROGRAMA MUNICIPAL DE JUVENTUD	8.700,00	-5.400,00	3.300,00					3.300,00
337	23020		DIETAS PERSONAL CENTRO GUADALINFO	160,00		160,00					160,00
337	23120		LOCOMOCIÓN PERSONAL CENTRO GUADALINFO	350,00		350,00					350,00
338	22621		FESTEJOS	52.000,00	-38.676,50	13.323,50	12.154,25	12.154,25	12.154,25		1.169,25
341	22609		PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES	19.000,00	-15.000,00	4.000,00	2.573,09	2.573,03	2.573,03		1.426,97
342	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE DEPORTE	7.000,00		7.000,00	3.449,00	3.448,99	3.448,99		3.551,01
342	22199		OTROS SUMINISTROS (PISCINA)	3.500,00		3.500,00	274,05	274,05	274,05		3.225,95
342	22799		TRABAJOS MANTENIMIENTO DEL CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
324	47200		SUBVENCIÓN ESCUELA DE MÚSICA (MIGUEL ÁNGEL HIGUERA)	2.750,00		2.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		250,00
342	48000		CONVENIO CLUB DE FÚTBOL CARDEÑA	4.000,00		4.000,00					4.000,00

## 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)					
320	62200		ADECUACIÓN ACCESO AL CEIP MAESTRO JUAN HIDALGO DE CARDEÑA		20.519,99	20.519,99	20.519,99		20.519,99	
323	62900		INST.EQUIPO BIOMASA GENER.AIRE CALIENTE COLEGIO PÚBLICO CARD	110.594,47		110.594,47	103.464,20	103.464,20	103.464,20	7.130,27
333	62200		TERMINACIÓN DEL EDIF. USOS MÚLTIP. EN VENTA DEL CHARCO	58.000,00	12.000,00	70.000,00	69.999,99	69.999,99	69.999,99	0,01
333	62201		EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		196.834,63	196.834,63	196.631,14	196.627,16	196.627,16	207,47
333	62500		EQUIPAMIENTOS CULTURALES	3.500,00		3.500,00	3.318,43	3.318,43	3.318,43	181,57
333	62501		EQUIPAMIENTO EDIF. USOS MULTIPLES DE VENTA DEL CHARCO	20.000,00	-20.000,00					
333	63200		MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	26.000,00		26.000,00	26.000,01	26.000,01	4.687,54	21.312,47
342	62300		ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	6.000,00		6.000,00	1.980,63	1.980,63	1.980,63	4.019,37
342	62500		EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	6.000,00		6.000,00	5.999,73	5.999,73	5.999,73	0,27
342	63200		ACTUACIONES EN INSTALACIONES DE DEPORTES	7.000,00		7.000,00	6.010,70	6.010,70	6.010,70	989,30
433	14300		RETRIBUCIONES TÉCNICO DE DESARROLLO LOCAL Y ECONÓMICO	18.000,00	-17.950,00	50,00				50,00
433	16000		SEGURIDAD SOCIAL TÉCNICO DESARROLLO LOCAL	7.000,00	-6.950,00	50,00				50,00
419	22799		MANTENIMIENTO BÁSCULA MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	1.712,15	1.657,70	1.657,70	-157,70
430	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO OFICINA DE TURISMO, MIRADOR AST	1.000,00		1.000,00	275,28	275,28	275,28	724,72
432	21300		MANTENIMIENTO ASCENSOR OFICINA DE TURISMO	900,00		900,00	938,24	938,24	938,24	-38,24
432	22614		PROGRAMA MUNICIPAL DE TURISMO	36.000,00	-8.000,00	28.000,00	1.023,75	1.023,75	1.023,75	26.976,25
425	46100		TRANSFERENCIA AGENCIA DE LA ENERGÍA, AUDITORÍA ENERGÉTICA		900,00	900,00				900,00
432	48000		CUOTAS AL CIT	370,00		370,00	355,30	355,30	355,30	14,70
419	62200		CONSTRUCCIÓN PLANTA DESINFECCIÓN VEHÍCULOS DE TRANS.ANIMAL	101.107,60		101.107,60				101.107,60

## 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)					
432	63300		ACTUACIONES EN EL MIRADOR ASTRONÓMICO	4.147,99	1.410,01	5.558,00	5.558,00	5.558,00		
454	61900		REPOSICIÓN Y MEJORA DE CAMINOS	1,00	56.042,98	56.043,98	56.043,58	798,60	798,60	55.245,38
912	10000		ÓRGANOS DE GOBIERNO- RETRIBUCIONES BASICAS	60.500,00		60.500,00	50.457,05	50.457,05	50.457,05	10.042,95
912	10001		ORGANOS DE GOBIERNO-ASIGNACIONES ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEG.	1.300,00		1.300,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	-72,00
912	16000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	23.000,00		23.000,00	17.102,30	17.102,30	15.386,46	1.715,84
920	12000		ADMINISTRACIÓN GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	19.320,00		19.320,00	19.388,96	19.388,96	19.388,96	-68,96
920	12004		ADMINISTRACIÓN GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	41.633,00		41.633,00	21.789,23	21.789,23	21.789,23	19.843,77
920	12006		ADMINISTRACIÓN GENERAL-TRIENIOS	12.000,00		12.000,00	6.777,12	6.777,12	6.777,12	5.222,88
920	12100		ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	31.028,00		31.028,00	22.502,61	22.502,61	22.502,61	8.525,39
920	12101		ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	35.890,00		35.890,00	19.432,69	19.432,69	19.432,69	16.457,31
920	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO	30.000,00		30.000,00	14.459,56	14.459,56	14.459,56	15.540,44
920	13002		ADMINISTRACIÓN GENERAL. OTRAS REMUNERACIONES	5.500,00		5.500,00	4.435,91	4.435,91	4.435,91	1.064,09
920	14300		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	16.000,00		16.000,00	15.107,59	15.107,59	15.107,59	892,41
920	14301		RETRIBUCIONES PERSONAL DE MANTENIMIENTO	51.000,00		51.000,00	22.749,34	22.749,34	22.749,34	28.250,66
920	14302		RETRIBUCIONES SECRETARÍA JUZGADO DE PAZ	3.850,00		3.850,00	3.955,00	3.955,00	3.955,00	-105,00
920	15000		ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO	16.500,00		16.500,00	10.807,93	10.807,93	10.807,93	5.692,07
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS Y PERSONAL FIJO	70.000,00		70.000,00	50.838,28	50.838,28	47.142,06	3.696,22

## 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	16008		ASISTENCIA MEDICO-FARMACÉUTICA A FUNCIONARIOS	14.000,00		14.000,00	6.375,79	6.375,79	6.375,79	7.624,21
920	16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO FUNCIONARIOS	1.300,00		1.300,00				1.300,00
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.800,00		1.800,00	600,90	600,90	600,90	1.199,10
912	23000		DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	160,00		160,00				160,00
912	23100		LOCOMOCIÓN MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.300,00		1.300,00	24,13	24,13	24,13	1.275,87
920	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00	6.440,78	6.440,78	6.440,78	-1.440,78
920	21301		MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO	2.000,00		2.000,00	1.915,52	1.915,52	1.915,52	84,48
920	21302		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN FOTOCOPIADORAS	1.700,00		1.700,00	1.212,89	1.212,89	1.212,89	487,11
920	21303		ADMINISTRACION GENERAL-REPARACION DE INSTALACIONES TECNICAS	2.000,00		2.000,00	597,74	597,74	597,74	1.402,26
920	21400		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE ADMON. GENERAL	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.728,71	3.728,71	3.728,71	271,29
920	21500		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	600,00		600,00				600,00
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	2.500,00		2.500,00	1.834,21	1.822,10	1.822,10	677,90
920	22001		PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00	211,54	211,54	211,54	288,46
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	28.056,03	28.056,03	28.056,03	6.943,97
920	22102		SUMINISTRO DE GAS	50,00		50,00				50,00
920	22103		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.900,00		6.900,00	3.253,49	3.253,49	3.253,49	3.646,51

## 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	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.200,00	4.000,00	7.200,00	4.548,88	4.548,88	4.548,88	2.651,12
920	22199		SUMINISTROS CON MOTIVO DEL COVID-19		4.000,00	4.000,00	3.238,99	3.238,99	3.238,99	761,01
920	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28.000,00		28.000,00	24.026,73	24.026,73	24.026,73	3.973,27
920	22301		TRANSPORTES	200,00		200,00				200,00
920	22400		PRIMAS DE SEGUROS (RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, ETC.)	7.300,00		7.300,00	7.894,90	7.281,22	7.281,22	18,78
920	22500		TRIBUTOS ESTATALES	100,00		100,00	129,05	129,05	129,05	-29,05
920	22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.500,00		1.500,00	1.241,94	1.241,94	1.241,94	258,06
920	22601		ACTIVIDADES BANCO DE RECURSOS 2019		546,76	546,76	546,76	546,76	546,76	
920	22603		ANUNCIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	200,00		200,00	216,99	216,99	216,99	-16,99
920	22604		GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS, ETC.	400,00		400,00				400,00
920	22605		ADMINISTRACION GENERAL- INDEMNIZACIONES REPONSABILIDAD PATRIM	1.500,00		1.500,00				1.500,00
920	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y JORNADAS	500,00		500,00				500,00
920	22607		ADMINISTRACION GENERAL-OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00	-4.950,00	50,00				50,00
920	22608		CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	15.000,00		15.000,00				15.000,00
920	22616		ACTIV.BANCO RECURSOS SENSIBIL.Y EDUCA. PARA EL DES.	985,00		985,00				985,00
920	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.000,00		1.000,00	2.303,32	2.303,32	2.303,32	-1.303,32
920	22706		PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1.737,40		1.737,40	1.758,25	1.758,25	1.758,25	-20,85
920	23020		DIETAS PERSONAL ADMINISTRACIÓN LOCAL	500,00		500,00				500,00
920	23120		LOCOMOCIÓN PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	300,00		300,00				300,00
932	22708		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	28.000,00		28.000,00	33.441,90	33.441,90	33.441,90	-5.441,90
920	46300		APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LOS PEDROCHES	7.600,00		7.600,00	7.672,40	7.672,40	7.672,40	-72,40
920	48000		CUOTA ADROCHES	1.300,00		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300,00



## 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.									
942	46100		TRANSFERENCIA DIPUTACION, CONVENIO RECOGIDA PERROS	600,00		600,00					600,00
920	62200		EQUIPAMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES, COVID-19		10.592,48	10.592,48	10.197,29	10.197,29	10.197,29		395,19
920	62600		EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	4.000,00		4.000,00	1.712,10	1.712,10	1.712,10		2.287,90
<b>TOTAL</b>				2.082.234,41	663.176,55	2.745.410,96	1.846.530,04	1.767.755,28	1.697.216,40	70.538,88	977.655,68