

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)
163	14300		LIMPIEZA VIARIA-PROMOCIÓN Y EMPLEO. RETRIBUCIONES	47.000,00	29.705,24	76.705,24	95.181,32	95.181,32	95.181,32	-18.476,08	
163	16000		LIMPIEZA VIARIA-SEGURIDAD SOCIAL	19.600,00	9.774,83	29.374,83	30.760,31	30.760,31	29.041,31	1.719,00	-1.385,48
171	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	37.000,00		37.000,00	14.675,88	14.675,88	14.675,88		22.324,12
171	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	15.600,00		15.600,00	4.443,09	4.443,09	4.443,09		11.156,91
150	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	39.000,00	12.000,00	51.000,00	51.079,31	51.079,31	51.079,31		-79,31
151	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1532	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	15.000,00		15.000,00	2.592,19	2.592,19	2.592,19		12.407,81
1532	22104		VESTUARIO PERSONAL LABORAL	150,00		150,00					150,00
164	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS	1.500,00		1.500,00	564,81	564,81	564,81		935,19
165	22100		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	140.000,00	30.000,00	170.000,00	89.835,60	89.835,60	89.835,60		80.164,40
165	22112		SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO	8.500,00	5.000,00	13.500,00	12.341,79	12.341,79	12.341,79		1.158,21
165	22799		TRABAJOS TÉCNICOS EN ALUMBRADO PÚBLICO	10.000,00		10.000,00	8.858,94	6.294,67	6.294,67		3.705,33
171	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE JARDINES	7.000,00		7.000,00	8.212,58	8.212,58	8.212,58		-1.212,58
171	21300		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA JARDINERÍA	2.000,00		2.000,00	946,80	946,80	946,80		1.053,20
171	22103		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS	1.000,00		1.000,00	578,22	578,22	578,22		421,78
171	22799		TRABAJOS TÉCNICOS DE JARDINERÍA	4.000,00		4.000,00	4.000,59	4.000,59	4.000,59		-0,59
1522	61900		REPARACIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS MUNICIPALES	20.000,00	6.000,00	26.000,00	665,50	665,50	665,50		25.334,50
1522	61901		MEJORA DE LA VIVIENDA EN LA CALLE MIGUEL MOLINA,2 DE CARDEÑA		37.999,93	37.999,93	37.999,93	37.999,93	37.999,93		
1531	60900		MEJORA ZONA VERDE C/ CONQUISTA, DE AZUEL		23.679,70	23.679,70	23.679,70	23.679,70	23.679,70		
1531	61900		MEJORA DE ACCESOS A CARDEÑA	45.000,00		45.000,00	64.163,06	64.163,06	47.971,81	16.191,25	-19.163,06

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	60900		ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO	7.000,00	4.000,00	11.000,00	10.991,66	10.991,66	10.991,66	8,34
1532	61900		OBRAS PFEA 2021	210.000,00		210.000,00	5.711,20	5.711,20	5.227,10	204.288,80
1532	61901		MEJORA DE ACERADOS C/ EMILIO DE LEÓN (PLAN ALDEAS 2021)	27.364,00		27.364,00	28.266,70	28.266,70	26.848,08	-902,70
1532	61902		OBRAS PFEA 2020		204.433,84	204.433,84	184.442,62	183.166,67	183.166,67	21.267,17
1532	61903		ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		18.729,03	18.729,03	18.971,03	18.971,03	18.971,03	-242,00
1532	61904		ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 2021		6.500,00	6.500,00	16.500,42	16.500,42	5.819,08	-10.000,42
1532	61905		MEJORA PLAZA C/ ESPAÑARES VENTA DEL CHARCO		127.806,16	127.806,16				127.806,16
1532	61906		MEJORA DE URBANIZACIÓN CALLES FERIA Y VENTA NUEVA DE CARDEÑA		209.764,50	209.764,50				209.764,50
1532	62200		PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO		102.712,84	102.712,84				102.712,84
164	62200		MEJORA DEL CEMENTERIO DE AZUEL	36.000,00		36.000,00	29.830,07	29.830,07	29.830,07	6.169,93
164	62201		CONSTRUCCIÓN DE TANATORIO EN CARDEÑA		456.710,43	456.710,43				456.710,43
171	61900		MEJORA DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN GENERAL		4.000,00	4.000,00	4.826,17	4.826,17	4.826,17	-826,17
171	62300		ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE JARDINERÍA	1.000,00		1.000,00	1.168,19	1.168,19	1.168,19	-168,19
231	14300		ACCION SOCIAL-RETRIBUCIONES PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	145.000,00	30.000,00	175.000,00	176.561,79	176.561,79	176.561,79	-1.561,79
231	14301		AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO REFUERZO COVID- 19		4.394,70	4.394,70				4.394,70
231	14302		RETRIBUCIONES CONTRATACIONES EMPLEO SOCIAL	40.000,00		40.000,00	38.802,90	38.802,90	38.802,90	1.197,10
231	14303		RETRIBUCIONES AUXILIAR INCLUSIÓN SOCIAL		10.218,49	10.218,49	7.080,56	7.080,56	7.080,56	3.137,93
231	14304		RETRIBUCIONES ESPECIALISTA EN IGUALDAD		3.000,00	3.000,00	3.489,73	199,74	199,74	2.800,26
231	16000		ACCION SOCIAL-SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	48.000,00	18.000,00	66.000,00	62.538,30	62.538,30	56.386,03	6.152,27
231	16001		SEGURIDAD SOCIAL AUX DE AYUDA A DOMICILIO REFUERZO COVID-19		1.396,57	1.396,57				1.396,57

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)
231	16002		SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIONES EMPLEO SOCIAL	21.000,00		21.000,00	12.004,87	12.004,87	10.793,75	1.211,12	8.995,13
231	16003		SEGURIDAD SOCIAL AUXILIAR DE INCLUSIÓN SOCIAL		3.222,15	3.222,15	2.572,70	2.572,70	2.419,14	153,56	649,45
231	16004		S. SOCIAL ESPECIALIDAD EN IGUALDAD		1.000,00	1.000,00	1.113,78	79,56		79,56	920,44
241	14301		PERSONAL CONTROL DE ACCESO A EDIFICIO COVID- 19		6.883,50	6.883,50	4.329,42	4.329,42	4.329,42		2.554,08
241	16001		SEG. SOCIAL PERSONAL CONTROL DE ACCESO A EDIFICIOS COVID-19			2.219,55	1.435,02	1.435,02	1.435,02		784,53
231	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS DE DÍA PERSONAS MAYORES	600,00		600,00	444,11	444,11	444,11		155,89
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	22104		VESTUARIO PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.938,38	1.938,35	1.938,35		561,65
231	22199		SUMINISTROS CENTRO DE DÍA DE PERSONAS MAYORES	1.000,00		1.000,00	110,52	110,52	110,52		889,48
231	22611		PROGRAMA MUNICIPAL DE LA MUJER. ACTIVIDADES	6.500,00	3.000,00	9.500,00	8.570,96	8.570,80	8.570,80		929,20
231	22612		PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES	4.000,00		4.000,00	2.576,76	2.576,76	2.576,76		1.423,24
231	22613		PROGRAMA DE INTERVENCION FAMILIAR POBREZA ENERGETICA	1,00		1,00					1,00
231	22617		PROGRAMA ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES	3.500,00		3.500,00	4.051,12	4.051,12	4.051,12		-551,12
241	47000		SUBVENCIONES FOMENTO DE EMPLEO EMPRESAS LOCALES	25.000,00		25.000,00	10.279,93	10.279,93	10.279,93		14.720,07
241	47001		SUBVENCIONES FOMENTO DE EMPLEO EMPRESAS LOCALES 2020		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
231	62200		TERMINACIÓN DE LA RESIDENCIA DE MAYORES DE CARDEÑA		1.453.000,00	1.453.000,00					1.453.000,00

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)
221	83000		ANTICIPOS DE PAGOS AL PERSONAL	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
3322	14300		RETRIBUCIONES ORGANIZACIÓN ARCHIVO		8.046,31	8.046,31	4.052,97	4.052,97	4.052,97	3.993,34	
3322	16000		SEG. SOCIAL TÉCNICO ORGANIZACIÓN ARCHIVO		826,67	826,67	1.660,62	1.660,62	1.188,22	472,40	-833,95
337	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL DE JUVENTUD Y CENTRO GUADALINFO	34.000,00		34.000,00	21.794,12	21.794,12	21.794,12		12.205,88
337	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JUVENTUD Y GUADALINFO	13.000,00		13.000,00	9.517,22	9.517,22	8.715,95	801,27	3.482,78
341	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	19.000,00		19.000,00	9.852,71	9.852,71	9.852,71		9.147,29
341	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	6.000,00		6.000,00	3.273,54	3.273,54	2.904,80	368,74	2.726,46
312	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CONSULTORIOS MÉDICOS	600,00		600,00	87,12	87,12	87,12		512,88
320	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA	5.000,00		5.000,00	1.287,63	1.287,63	1.287,63		3.712,37
320	22103		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EDIFICIOS DE EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA	6.000,00		6.000,00	5.023,56	3.717,13	3.717,13		2.282,87
320	22618		PROGRAMA CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	300,00		300,00					300,00
3321	21200		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CULTURALES (BIBLIOTECA, ETC)	2.000,00		2.000,00	1.468,95	1.468,95	1.468,95		531,05
334	22609		PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA	12.000,00		12.000,00	22.332,31	22.332,31	22.332,31		-10.332,31
334	22799		CATALOGACIÓN MATERIAL "FABRICA DE HARINA DE CARDEÑA"		6.600,00	6.600,00	5.747,50	5.747,50	5.747,50		852,50
337	22610		PROGRAMA MUNICIPAL DE JUVENTUD	1,00		1,00					1,00
337	23020		DIETAS PERSONAL CENTRO GUADALINFO	160,00		160,00					160,00
337	23120		LOCOMOCIÓN PERSONAL CENTRO GUADALINFO	350,00		350,00	24,13	24,13	24,13		325,87
338	22621		FESTEJOS	35.000,00		35.000,00	21.720,37	20.691,87	20.079,37	612,50	14.308,13
341	22609		PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES	1,00		1,00	7.573,54	7.573,54	7.509,52	64,02	-7.572,54
342	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE DEPORTE	5.000,00		5.000,00	3.187,94	3.187,94	3.187,94		1.812,06

NSS2500 L1. 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)					
342	22199		OTROS SUMINISTROS (PISCINA)	3.500,00		3.500,00	3.380,58	3.380,58		119,42
342	22799		TRABAJOS MANTENIMIENTO DEL CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES	2.000,00		2.000,00	957,41	957,41		1.042,59
324	47200		SUBVENCIÓN ESCUELA DE MÚSICA (MIGUEL ÁNGEL HIGUERA)	2.750,00		2.750,00	2.750,00	2.750,00		
342	48000		CONVENIO CLUB DE FÚTBOL CARDEÑA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
333	62501		EQUIPAMIENTO EDIF. USOS MULTIPLES DE VENTA DEL CHARCO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
433	14300		RETRIBUCIONES TÉCNICO DE DESARROLLO LOCAL Y ECONÓMICO	18.000,00		18.000,00	7.598,52	1.225,70		16.774,30
433	16000		SEGURIDAD SOCIAL TÉCNICO DESARROLLO LOCAL	7.000,00		7.000,00	2.397,48	418,01	418,01	6.581,99
419	22799		MANTENIMIENTO BÁSCULA MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	631,62	631,62		868,38
430	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO OFICINA DE TURISMO, MIRADOR AST	1.000,00		1.000,00				1.000,00
432	21300		MANTENIMIENTO ASCENSOR OFICINA DE TURISMO	1.100,00		1.100,00	1.015,04	1.015,04		84,96
432	22614		PROGRAMA MUNICIPAL DE TURISMO	36.000,00		36.000,00	979,10	979,10		35.020,90
425	46100		TRANSFERENCIA AGENCIA DE LA ENERGÍA, AUDITORÍA ENE.	900,00		900,00	847,00	847,00		53,00
432	48000		CUOTAS AL CIT	370,00		370,00	355,30	355,30		14,70
419	62200		CONSTRUCCIÓN PLANTA DESINFECCIÓN VEHÍCULOS DE TRANS.ANIMAL	101.107,60		101.107,60				101.107,60
425	62900		ACTUACIONES EN MATERIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE		17.986,00	17.986,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.986,00
454	61900		MEJORA DE CAMINOS	12.500,00	9.000,00	21.500,00	21.499,99	21.499,99	21.499,99	0,01
454	61901		REPOSICIÓN Y MEJORA DE CAMINOS 2020		55.244,98	55.244,98	55.244,98	55.244,98	55.244,98	
912	10000		ÓRGANOS DE GOBIERNO- RETRIBUCIONES BASICAS	61.260,00		61.260,00	60.987,96	60.987,96	60.987,96	272,04
912	10001		ORGANOS DE GOBIERNO-ASIGNACIONES ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEG.	1.300,00		1.300,00	784,00	784,00	784,00	516,00

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)
912	16000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	24.000,00		24.000,00	20.700,02	20.700,02	18.961,02	1.739,00	3.299,98
920	12000		ADMINISTRACIÓN GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	19.500,00		19.500,00	18.759,38	18.759,38	18.759,38		740,62
920	12004		ADMINISTRACIÓN GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	42.007,70		42.007,70	20.368,96	20.368,96	20.368,96		21.638,74
920	12006		ADMINISTRACIÓN GENERAL-TRIENIOS	12.000,00		12.000,00	7.389,48	7.389,48	7.389,48		4.610,52
920	12100		ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	31.307,26		31.307,26	22.515,36	22.515,36	22.515,36		8.791,90
920	12101		ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.213,01		36.213,01	20.934,06	20.934,06	20.934,06		15.278,95
920	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL INDEFINIDO	30.000,00		30.000,00	14.257,72	14.257,72	14.257,72		15.742,28
920	13002		ADMINISTRACIÓN GENERAL. OTRAS REMUNERACIONES	5.500,00		5.500,00	3.980,76	3.980,76	3.980,76		1.519,24
920	14300		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	16.000,00		16.000,00	15.466,74	15.466,74	15.466,74		533,26
920	14301		RETRIBUCIONES PERSONAL DE MANTENIMIENTO	51.000,00	16.800,00	67.800,00	52.546,38	52.546,38	52.546,38		15.253,62
920	14302		RETRIBUCIONES SECRETARÍA JUZGADO DE PAZ	3.884,65		3.884,65	4.034,99	4.034,99	4.034,99		-150,34
920	15000		ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO	16.500,00		16.500,00	10.786,56	10.786,56	10.786,56		5.713,44
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS Y PERSONAL FIJO	70.000,00		70.000,00	56.536,20	56.536,20	52.321,22	4.214,98	13.463,80
920	16008		ASISTENCIA MEDICO-FARMACÉUTICA A FUNCIONARIOS	14.000,00		14.000,00	7.324,25	7.324,25	7.324,25		6.675,75
920	16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO FUNCIONARIOS	1.300,00		1.300,00					1.300,00
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.400,00		1.400,00	950,79	950,79	950,79		449,21
912	23000		DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00					100,00

NSS2500 L1. 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)					
912	23100		LOCOMOCIÓN MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00	48,26	48,26	48,26	351,74
920	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00	3.288,80	3.288,80	3.288,80	2.711,20
920	21301		MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO	2.000,00		2.000,00	1.794,52	1.794,52	1.794,52	205,48
920	21302		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN FOTOCOPIADORAS	1.700,00		1.700,00	1.369,41	1.369,41	1.369,41	330,59
920	21303		ADMINISTRACION GENERAL-REPARACION DE INSTALACIONES TECNICAS	2.000,00		2.000,00	445,28	445,28	445,28	1.554,72
920	21400		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE ADMON. GENERAL	3.000,00		3.000,00	1.009,04	1.009,04	1.009,04	1.990,96
920	21500		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	600,00		600,00	745,36	745,36	745,36	-145,36
920	21600		REPARACIÓN,ATENIM. Y CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00				3.000,00
920	22000		GASTOS DE MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	1.244,01	1.241,65	1.241,65	1.258,35
920	22001		PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,00		50,00	115,01	115,01	115,01	-65,01
920	22002		ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00				100,00
920	22101		SUMINISTRO DE AGUA	36.000,00	36.000,00	72.000,00	38.311,77	38.311,77	38.311,77	33.688,23
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	4.691,74	4.691,74	4.691,74	2.208,26
920	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00		6.000,00	790,25	790,25	790,25	5.209,75
920	22199		SUMINISTROS CON MOTIVO DEL COVID-19	8.000,00		8.000,00	1.447,98	1.447,98	1.447,98	6.552,02
920	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28.000,00		28.000,00	20.741,58	20.558,75	20.558,75	7.441,25
920	22301		TRANSPORTES	200,00		200,00				200,00
920	22400		PRIMAS DE SEGUROS (RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, ETC.)	8.000,00		8.000,00	3.885,04	3.885,04	3.885,04	4.114,96
920	22500		TRIBUTOS ESTATALES	100,00		100,00				100,00

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)					
920	22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.500,00		1.500,00	1.662,68	1.662,68	1.662,68	-162,68
920	22603		ANUNCIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	250,00		250,00	172,74	172,74	172,74	77,26
920	22604		GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS, ETC.	400,00		400,00				400,00
920	22605		ADMINISTRACION GENERAL-INDEMNIZACIONES REponsABILIDAD PATRIM	1.000,00		1.000,00				1.000,00
920	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y JORNADAS	500,00		500,00				500,00
920	22607		ADMINISTRACION GENERAL-OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	50,00		50,00	165,22	165,22	165,22	-115,22
920	22608		CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	15.000,00	2.000,00	17.000,00	14.006,56	14.006,56	14.006,56	2.993,44
920	22616		ACTIV.BANCO RECURSOS SENSIBIL.Y EDUCA. PARA EL DES.	1,00	1.146,30	1.147,30				1.147,30
920	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.095,45	3.095,45	3.095,45	904,55
920	22706		PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1.800,00		1.800,00	1.795,17	1.795,17	1.795,17	4,83
920	23020		DIETAS PERSONAL ADMINISTRACIÓN LOCAL	500,00		500,00				500,00
920	23120		LOCOMOCIÓN PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	200,00		200,00	34,20	34,20	34,20	165,80
932	22708		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	30.000,00		30.000,00	26.975,51	26.975,51	26.975,51	3.024,49
920	34000		INTERESES DE DEPOSITOS	8.474,83	15.000,00	23.474,83	19.845,37	19.845,37	14.542,99	5.302,38
920	46300		APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LOS PEDROCHES	7.600,00		7.600,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	150,00
920	48000		CUOTA ADROCHES	1.300,00		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300,00
942	46100		TRANSFERENCIA DIPUTACION, CONVENIO RECOGIDA PERROS	600,00		600,00	489,29	489,29	489,29	110,71
942	46101		CÓRDOBA DISTRITO SMART NORTE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
920	61900		MEJORA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00	30.000,00	40.000,00	38.132,93	37.993,66	37.993,66	2.006,34
920	62300		ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.000,00	4.000,00	14.000,00	12.222,74	12.222,74	12.222,74	1.777,26
920	62600		ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	2.000,00	1.300,00	3.300,00	3.102,26	3.102,26	3.102,26	197,74

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)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
920	62900		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PROTOCOLARIOS EDIF. MUNICIPALES		10.200,00	10.200,00	9.693,31	9.693,31	9.693,31		506,69
TOTAL				1.993.003,05	3.053.301,72	5.046.304,77	1.908.544,87	1.889.368,57	1.837.284,45	52.084,12	3.156.936,20