

## 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	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS	45.000,00		45.000,00	25.669,90	25.669,90		19.330,10
1532	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS	14.000,00		14.000,00	9.622,29	9.622,29	3.003,88	4.377,71
163	14300		LIMPIEZA VIARIA-PROMOCIÓN Y EMPLEO. RETRIBUCIONES	78.000,00		78.000,00	91.272,43	91.272,43		-13.272,43
163	16000		LIMPIEZA VIARIA-SEGURIDAD SOCIAL	25.500,00		25.500,00	32.375,55	32.375,55	1.463,64	-6.875,55
165	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	13.000,00		13.000,00	4.220,58	4.220,58		8.779,42
165	16000		SEGURIDAD SOCIAL MATENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	4.500,00		4.500,00	1.368,58	1.368,58	474,81	3.131,42
171	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	28.000,00		28.000,00	11.255,16	11.255,16		16.744,84
171	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	9.240,00		9.240,00	3.686,80	3.686,80		5.553,20
150	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	18.000,00	38.000,00	38.368,64	38.368,58		-368,58
1522	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS	2.000,00	4.000,00	6.000,00	7.372,40	7.372,40	6.217,60	-1.372,40
1532	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	10.000,00		10.000,00	7.396,73	7.396,73		2.603,27
1532	22104		VESTUARIO PERSONAL LABORAL	150,00		150,00				150,00
163	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA VÍAS PÚBLICAS	500,00		500,00	227,35	227,35		272,65
164	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS	1.500,00		1.500,00	182,97	182,97		1.317,03
165	22100		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	190.000,00		190.000,00	152.133,76	152.133,76		37.866,24
165	22112		SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO	5.000,00		5.000,00	936,22	936,22		4.063,78
165	22799		TRABAJOS TÉCNICOS EN ALUMBRADO PÚBLICO	5.000,00	4.000,00	9.000,00	12.661,11	12.661,11		-3.661,11
171	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE JARDINES	6.000,00	2.000,00	8.000,00	9.408,84	9.408,84		-1.408,84
171	21300		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA JARDINERIA	2.000,00		2.000,00	1.224,34	1.224,34		775,66

## 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)					
171	22103		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS	1.300,00		1.300,00	546,37	546,37	546,37	753,63
171	22799		TRABAJOS TÉCNICOS DE JARDINERÍA	5.000,00	6.000,00	11.000,00	10.748,43	10.748,43	10.748,43	251,57
1721	22706		REDACCIÓN AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
1522	61900		MEJORA DE VIVIENDAS MUNICIPALES		225.000,00	225.000,00	46.068,66	46.068,66	46.068,66	178.931,34
1531	61900		MEJORA DE ACCESOS A NÚCLEOS DE POBLACIÓN		630.000,00	630.000,00	83.898,47	83.898,47	83.898,47	546.101,53
1532	61900		OBRAS PFEA 2022		219.174,40	219.174,40	227.535,47	221.554,07	221.554,07	-2.379,67
1532	61901		OBRAS PFEA 2023	240.000,00		240.000,00				240.000,00
1532	61902		PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS EN AZUEL		184.019,37	184.019,37	162.854,74	162.854,74	162.854,74	21.164,63
1532	61903		MEJORA DEL CALLEJÓN EN LA C/ CONDE ROBLEDO DE CARDEÑA		40.868,20	40.868,20	40.868,20	40.868,20	40.868,20	
1532	62200		PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		102.713,14	102.713,14				102.713,14
1532	62300		ADQUISICIÓN DE VALLAS/ PASARELAS PARA OBRAS EN VÍAS PÚBLICAS		4.000,00	4.000,00	3.055,31	3.055,31	3.055,31	944,69
164	62100		ACOND. VÍA ACCESO Y AJARD. EXTERIOR TANATORIO	47.916,00		47.916,00	46.585,00	46.585,00	46.585,00	1.331,00
164	62200		CONSTRUCCIÓN NICHOS CEMENTERIOS MUNICIPALES	48.158,00		48.158,00	48.379,60	48.379,60	48.379,60	-221,60
164	62201		CONSTRUCCIÓN DE TANATORIO EN CARDEÑA		204.023,00	204.023,00	67.624,88	67.612,45	67.612,45	136.410,55
164	62900		EQUIPAMIENTO TANATORIO MUNICIPAL		18.100,00	18.100,00	18.050,13	18.050,13	18.050,13	49,87
165	60900		SOTERRAMIENTO CABLEADO AÉREO TRAMO I C/DUQUESA		48.037,00	48.037,00	48.037,00	48.037,00	48.037,00	
171	60900		AJARDINAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	22.000,00		22.000,00	37.473,28	37.473,28	37.473,28	-15.473,28
171	60901		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIONE Y MOBILIARIO URBAN		20.000,00	20.000,00	18.837,90	18.818,54	18.818,54	1.181,46
164	76100		APORTACIÓN MUNICIPAL LIQ PROYECTOS ECONOMIA BAJA EN CARBONO		287,64	287,64	287,64	287,64	287,64	

## 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	14300		ACCION SOCIAL-RETRIBUCIONES PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	250.000,00		250.000,00	244.107,23	244.107,23	244.107,23	5.892,77
231	14301		RETRIBUCIONES AUXILIAR DE INCLUSION SOCIAL 2022		385,81	385,81	385,81	385,81	385,81	
231	14302		RETRIBUCIONES CONTRATACIONES EMPLEO SOCIAL	30.000,00		30.000,00	39.442,40	39.442,40	39.442,40	-9.442,40
231	14304		RETRIBUCIONES TÉCNICO DE IGUALDAD 2023	3.500,00		3.500,00				3.500,00
231	14305		RETRIBUCIONES PERSONAL TÉCNICO DE IGUALDAD		3.180,11	3.180,11	3.569,58	3.569,58	3.569,58	-389,47
231	14306		RETRIBUCIONES AUXILIAR DE INCLUSION SOCIAL 2023		7.650,00	7.650,00				7.650,00
231	16000		ACCION SOCIAL-SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	80.000,00		80.000,00	86.994,46	86.994,46	79.537,12	7.457,34
231	16001		SEG SOCIAL AUXILIAR INCLUSION SOCIAL 2022		51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	
231	16002		SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIONES EMPLEO SOCIAL	15.000,00		15.000,00	11.632,98	11.632,98	11.071,18	561,80
231	16004		SEG. SOCIAL TÉCNICO DE IGUALDAD 2023	1.225,00		1.225,00				1.225,00
231	16005		SEG SOCIAL PERSONAL DE IGUALDAD		890,00	890,00	1.188,37	1.188,37	1.188,37	-298,37
231	16006		S. SOCIAL AUXILIAR DE INCLUSION SOCIAL		2.000,00	2.000,00				2.000,00
241	14300		RETRIBUCIONES PROMOCION EMPLEO JUVENIL 2022		11.198,10	11.198,10	13.833,98	13.833,98	13.833,98	-2.635,88
241	16000		SEG SOCIAL PROMOCIÓN EMPLEO JUVENIL		4.847,13	4.847,13	4.558,49	4.558,49	4.558,49	288,64
231	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS DE DÍA PERSONAS MAYORES	600,00		600,00	818,01	818,01	818,01	-218,01
231	22103		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CENTRO DE DÍA PERSONAS MAYORES	2.600,00		2.600,00				2.600,00
231	22104		VESTUARIO PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES	600,00		600,00	955,56	955,56	955,56	-355,56
231	22611		PROGRAMA MUNICIPAL DE IGUALDAD. ACTIVIDADES	16.000,00		16.000,00	12.310,26	11.830,26	11.830,26	4.169,74

## 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	22612		PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES	4.000,00		4.000,00	6.117,40	6.117,40	6.117,40	-2.117,40	
231	22617		PROGRAMA ACT DE MAYORES ( EN ACTIVO Y PS DEL MAYOR)		15.522,03	15.522,03	15.499,79	15.499,79	15.499,79	22,24	
231	22618		PROGRAMA ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES 2023	15.500,00		15.500,00	498,00	498,00	498,00	15.002,00	
231	22706		ESTUDIO DE VIABILIDAD Y RED. PLIEGOS TÉCN. RESIDENCIA Y UED		8.000,00	8.000,00	7.260,00	3.630,00	3.630,00	4.370,00	
241	22706		TRABAJOS TÉCN ACREDITACIÓN AULAS CERTIF. PROFESIONALIDAD		38.000,00	38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	36.000,00	
231	62200		TERMINACIÓN DE LA RESIDENCIA DE MAYORES		277.503,73	277.503,73	217.580,18	217.580,16	217.580,16	59.923,57	
221	83000		ANTICIPOS DE PAGOS AL PERSONAL	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
3322	14300		RETRIB. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO 2023	1,00		1,00				1,00	
337	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL DE JUVENTUD Y CENTRO GUADALINFO	34.680,00		34.680,00	32.137,90	32.137,90	32.137,90	2.542,10	
337	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JUVENTUD Y GUADALINFO	13.000,00		13.000,00	10.430,88	10.430,88	9.559,75	871,13	2.569,12
341	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	20.000,00		20.000,00	22.969,91	22.969,91	22.969,91	-2.969,91	
341	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	8.000,00		8.000,00	7.701,31	7.701,31	7.282,36	418,95	298,69
311	22700		SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN		10.000,00	10.000,00	3.428,51	2.285,66	2.285,66	7.714,34	
312	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CONSULTORIOS MÉDICOS	600,00		600,00	67,76	67,76	67,76	532,24	
320	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA	5.000,00	4.000,00	9.000,00	9.011,47	9.011,47	9.011,47	-11,47	
320	22103		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EDIFICIOS DE EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA	6.000,00		6.000,00	2.102,98	2.053,27	2.053,27	3.946,73	
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)	2.000,00	5.500,00	7.500,00	11.173,94	11.173,94	11.173,94	-3.673,94	
334	22609		PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA	16.000,00		16.000,00	15.208,39	15.208,38	14.554,30	654,08	791,62
337	22610		PROGRAMA MUNICIPAL DE JUVENTUD	8.000,00		8.000,00	8.458,27	8.458,27	8.458,27		-458,27
337	23020		DIETAS PERSONAL CENTRO GUADALINFO	160,00		160,00					160,00
337	23120		LOCOMOCIÓN PERSONAL CENTRO GUADALINFO	350,00		350,00	226,10	226,10	226,10		123,90
338	22621		FESTEJOS	120.000,00		120.000,00	106.347,52	106.285,02	106.285,02		13.714,98
341	22609		PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES	18.000,00		18.000,00	16.183,00	16.167,78	16.167,78		1.832,22
342	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE DEPORTE	5.000,00	3.000,00	8.000,00	9.712,65	9.712,65	9.712,65		-1.712,65
342	22199		OTROS SUMINISTROS (PISCINA)	4.000,00		4.000,00	3.321,21	2.759,65	2.759,65		1.240,35
342	22799		TRABAJOS MANTENIMIENTO CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES	2.000,00		2.000,00	808,92	808,92	808,92		1.191,08
324	47200		SUBVENCIÓN ESCUELA DE MÚSICA (MIGUEL ÁNGEL HIGUERA)	2.750,00		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		
342	48000		CONVENIO CLUB DE FÚTBOL CARDEÑA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
312	63900		MEJORA CONSULTORIOS MEDICOS		3.800,00	3.800,00	3.170,20	3.170,20	3.170,20		629,80
320	63900		MEJORA EDIFICIOS EDUCACION		7.000,00	7.000,00	5.587,85	5.587,85	5.587,85		1.412,15
3321	62900		EQUIPAMIENTOS CULTURALES	6.900,00		6.900,00	7.402,31	7.402,31	5.099,55	2.302,76	-502,31
3321	62901		ADQ. FONDOS BIBLIOGRAFICOS PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES		1.500,00	1.500,00	1.525,40	1.525,40	1.525,40		-25,40
333	62200		ADECUACIÓN SEG. PLANTA ANTI. FÁBRICA DE HARINAS SAN ANTONIO		149.994,15	149.994,15					149.994,15
337	62900		ADQUISICION MOBILIARIO		11.000,00	11.000,00	8.180,81	8.180,81	8.180,81		2.819,19
342	63200		MEJORA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE CARDEÑA		554.714,57	554.714,57	1.512,50	1.512,50	1.512,50		553.202,07
419	22799		MANTENIMIENTO BÁSCULA MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	1.075,81	1.075,81	1.075,81		424,19
430	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO OFICINA DE TURISMO, MIRADOR AST	1.000,00		1.000,00	254,10	254,10	254,10		745,90

## 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							
432	21300		MANTENIMIENTO ASCENSOR OFICINA DE TURISMO	1.100,00		1.100,00	1.122,12	1.122,12	1.122,12	-22,12
432	22614		PROGRAMA MUNICIPAL DE TURISMO	45.000,00		45.000,00	40.893,73	40.458,13	40.458,13	4.541,87
432	22706		ELABORACIÓN DE PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA EN DESTINO		5.662,23	5.662,23	5.662,23	5.662,23	5.662,23	
432	22799		SERVICIOS ACTUACION WEB TURISMO		4.462,80	4.462,80				4.462,80
432	48000		CUOTAS AL CIT	370,00		370,00	355,30	355,30	355,30	14,70
432	48001		CONVENIO ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA "LECHÓN IBÉRICO DE CARDEÑA"	4.000,00		4.000,00	1.879,20	1.879,20	1.879,20	2.120,80
419	62201		MEJORA DE INSTALACIONES GANADERAS		41.122,19	41.122,19	41.120,98	41.120,98	41.120,98	1,21
439	63900		REPOSICIÓN INSTALACIONES ALDEA DE EL CEREZO	48.217,39		48.217,39	51.086,20	51.086,20	2.928,20	48.158,00
454	61900		PLAN PR. MEJORA CAMINOS 2022 (CAMINO MADEREROS II TRAMO)		68.582,80	68.582,80	68.582,80	68.582,80	68.582,80	
454	61901		MEJORA DE CAMINOS RURALES		48.000,00	48.000,00	44.622,77	44.622,77	44.622,77	3.377,23
912	10000		ÓRGANOS DE GOBIERNO- RETRIBUCIONES BÁSICAS	64.984,61		64.984,61	49.938,11	49.938,11	49.938,11	15.046,50
912	10001		ORGANOS DE GOBIERNO-ASIGNACIONES ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEG.	1.600,00		1.600,00	980,00	980,00	980,00	620,00
912	16000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	24.000,00		24.000,00	17.571,05	17.571,05	15.108,21	2.462,84
920	12000		ADMINISTRACIÓN GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	20.685,60		20.685,60	21.421,43	21.421,43	21.421,43	-735,83
920	12004		ADMINISTRACIÓN GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	44.561,76		44.561,76	20.322,00	20.322,00	20.322,00	24.239,76
920	12006		ADMINISTRACIÓN GENERAL-TRIENIOS	13.520,00		13.520,00	8.139,72	8.139,72	8.139,72	5.380,28
920	12100		ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	33.210,75		33.210,75	24.002,52	24.002,52	24.002,52	9.208,23
920	12101		ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	38.414,76		38.414,76	22.294,86	22.294,86	22.294,86	16.119,90
920	14300		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18.000,00		18.000,00	16.672,46	16.672,46	16.672,46	1.327,54

## 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	14301		RETRIBUCIONES PERSONAL MANTENIMIENTO	35.000,00		35.000,00	2.225,52	2.225,52	2.225,52	32.774,48	
920	14302		RETRIBUCIONES SECRETARÍA JUZGADO DE PAZ	4.160,00		4.160,00	4.557,00	4.557,00	4.557,00	-397,00	
920	14303		RETRIBUCIONES TÉCNICO INVENTARIO DE BIENES		2.411,88	2.411,88				2.411,88	
920	15000		ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO	17.503,20		17.503,20	11.499,00	11.499,00	11.499,00	6.004,20	
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS Y PERSONAL ADM. GENERAL	70.000,00		70.000,00	43.190,46	43.190,46	39.678,47	3.511,99	26.809,54
920	16001		SEG SOCIAL TÉCNICO INVENTARIO DE BIENES		1.026,63	1.026,63				1.026,63	
920	16008		ASISTENCIA MEDICO-FARMACÉUTICA A FUNCIONARIOS	14.000,00		14.000,00	7.975,80	7.975,80	7.975,80	6.024,20	
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	2.062,62	2.036,62	2.036,62	-636,62	
912	23000		DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00				100,00	
912	23100		LOCOMOCIÓN MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00	43,16	43,16	43,16	356,84	
920	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000,00	3.000,00	8.000,00	10.145,96	10.145,96	10.145,96	-2.145,96	
920	21301		MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO	2.500,00		2.500,00	1.926,24	1.926,24	1.926,24	573,76	
920	21302		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN FOTOCOPIADORAS	1.700,00		1.700,00	1.835,88	1.835,88	1.835,88	-135,88	
920	21303		ADMINISTRACION GENERAL-REPARACION DE INSTALACIONES TECNICAS	1.000,00		1.000,00	1.355,20	1.355,20	1.355,20	-355,20	
920	21400		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE ADMON. GENERAL	3.000,00		3.000,00	3.225,96	3.225,96	3.225,96	-225,96	

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)						DEFINITIVOS (3=1+2)
920	21500		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	2.022,21	2.022,21	2.022,21	-1.022,21	
920	21600		REPARACIÓN, MATENIM. Y CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
920	22000		GASTOS DE MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.276,77	1.276,76	1.276,76	723,24	
920	22001		PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,00		50,00				50,00	
920	22002		ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00				100,00	
920	22101		SUMINISTRO DE AGUA	40.000,00		40.000,00	46.747,78	46.747,78	18.224,83	28.522,95	-6.747,78
920	22102		SUMINISTRO DE GAS	50,00		50,00				50,00	
920	22103		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	7.900,00	2.000,00	9.900,00	6.900,59	6.900,59	6.900,59	2.999,41	
920	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA ADMÓN GENERAL	3.000,00	2.500,00	5.500,00	5.498,18	5.498,18	5.498,18	1,82	
920	22199		SUMINISTROS CON MOTIVO DEL COVID-19	400,00		400,00	384,37	384,37	384,37	15,63	
920	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	21.887,41	21.887,41	21.887,41	8.112,59	
920	22301		TRANSPORTES	200,00		200,00				200,00	
920	22400		PRIMAS DE SEGUROS (RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, ETC.)	8.000,00		8.000,00	11.424,44	11.404,15	11.404,15	-3.404,15	
920	22500		TRIBUTOS ESTATALES	100,00		100,00				100,00	
920	22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.600,00		1.600,00	1.542,45	1.542,45	1.542,45	57,55	
920	22601		ACTIV. BANCO DE RECURSOS SYED 2023	1.480,00		1.480,00				1.480,00	
920	22603		ANUNCIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	250,00		250,00	56,26	56,26	56,26	193,74	
920	22604		GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS, ETC.	400,00		400,00				400,00	
920	22605		ADMINISTRACION GENERAL- INDEMNIZACIONES REponsabilidad PATRIM	100,00		100,00				100,00	
920	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y JORNADAS	50,00		50,00				50,00	
920	22607		ADMINISTRACION GENERAL-OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	4.000,00		4.000,00				4.000,00	

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)						DEFINITIVOS (3=1+2)
920	22608		CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	500,00		500,00				500,00	
920	22616		ACT BANCO DE RECURSOS SYED 2022		1.486,12	1.486,12	986,76	986,76	986,76	499,36	
920	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.500,00		1.500,00	1.538,98	1.538,98	1.538,98	-38,98	
920	22706		PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	2.100,00		2.100,00	2.080,11	2.080,11	2.080,11	19,89	
920	22799		FORMULACIÓN DE PROYECTOS A PROGRAMAS EUROPEOS	1,00		1,00				1,00	
920	23020		DIETAS PERSONAL ADMINISTRACIÓN LOCAL	500,00		500,00				500,00	
920	23120		LOCOMOCIÓN PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	200,00		200,00	387,20	387,20	387,20	-187,20	
922	22706		REDACCIÓN DE RELACIÓN PUESTOS DE TRABAJO (RPT)		18.000,00	18.000,00	4.779,50	4.779,50	4.779,50	13.220,50	
924	22699		ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.982,33		6.982,33	6.284,49	6.284,49	6.284,49	697,84	
932	22708		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	31.000,00		31.000,00	30.367,51	30.367,51	30.367,51	632,49	
920	34000		INTERESES DE DEPOSITOS	18.000,00		18.000,00				18.000,00	
920	46300		APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LOS PEDROCHES	8.600,00		8.600,00	7.365,00	7.365,00	7.365,00	1.235,00	
920	48000		CUOTA ADROCHES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
942	46100		TRANSFERENCIA DIPUTACION, CONVENIO RECOGIDA PERROS	600,00		600,00	500,92	500,92	500,92	99,08	
920	62300		ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	916,26	916,26	916,26	1.583,74	
920	62500		ADQUISICION MOBILIARIO AYUNTAMIENTO		5.339,73	5.339,73	5.339,73	5.339,73	5.339,73		
920	62900		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PROTOCOLARIOS	2.000,00		2.000,00	1.588,73	1.588,73	1.588,73	411,27	
943	76300		TRANSFERENCIA INVERSIONES MANCOMUNIDAD LOS PEDROCHES		1.673,00	1.673,00	1.673,00	1.673,00	1.673,00		
<b>TOTAL</b>				2.218.921,40	3.058.927,24	5.277.848,64	2.927.747,34	2.915.310,32	2.755.797,95	159.512,37	2.362.538,32

NSS2500 L1. 16-09-27