

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	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS	45.000,00		45.000,00	30.411,19	30.411,19	30.411,19	14.588,81
1532	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS	14.000,00		14.000,00	11.476,14	11.476,14	8.550,64	2.523,86
163	14300		LIMPIEZA VIARIA-PROMOCIÓN Y EMPLEO. RETRIBUCIONES	80.000,00		80.000,00	80.798,02	80.798,02	80.798,02	-798,02
163	16000		LIMPIEZA VIARIA-SEGURIDAD SOCIAL	30.000,00		30.000,00	28.972,77	28.972,77	27.028,37	1.027,23
165	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
165	16000		SEGURIDAD SOCIAL MATENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	4.500,00		4.500,00				4.500,00
171	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	28.000,00		28.000,00	24.127,40	24.127,40	24.127,40	3.872,60
171	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	9.500,00		9.500,00	8.295,42	8.295,42	8.295,42	1.204,58
150	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00		18.000,00	18.140,22	18.140,16	18.140,16	-140,16
1522	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS	1.000,00		1.000,00	839,59	839,59	839,59	160,41
1532	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	12.000,00		12.000,00	1.253,04	1.253,04	1.253,04	10.746,96
1532	22104		VESTUARIO PERSONAL LABORAL	150,00		150,00	80,50	80,50	80,50	69,50
163	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA VÍAS PÚBLICAS	500,00		500,00	107,45	107,45	107,45	392,55
164	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS	1.500,00		1.500,00	1.739,04	1.739,04	1.739,04	-239,04
165	22100		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	176.000,00		176.000,00	108.795,25	108.795,25	108.795,25	67.204,75
165	22112		SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO	6.000,00		6.000,00	3.059,31	3.059,31	3.059,31	2.940,69
165	22799		TRABAJOS TÉCNICOS EN ALUMBRADO PÚBLICO	9.000,00		9.000,00	15.505,96	15.505,88	15.505,88	-6.505,88
171	21000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE JARDINES	6.000,00		6.000,00	3.946,28	3.946,28	3.946,28	2.053,72
171	21300		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA JARDINERIA	2.000,00		2.000,00	980,73	980,73	980,73	1.019,27

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)				
171	22103		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS	1.300,00		1.300,00	585,63	585,63	585,63	714,37
171	22799		TRABAJOS TÉCNICOS DE JARDINERÍA	8.000,00		8.000,00	1.494,35	1.494,35	1.494,35	6.505,65
1522	61900		MEJORA VIVIENDAS MUNICIPALES	40.000,00		40.000,00	2.181,86	2.181,86	2.181,86	37.818,14
1531	61900		MEJORA DE ACCESOS A NÚCLOS DE POBLACIÓN		432.941,01	432.941,01	414.043,29	414.043,29	414.043,29	18.897,72
1532	61900		OBRAS PFEA 2024	250.000,00		250.000,00				250.000,00
1532	61901		OBRAS PFEA 2023		240.000,00	240.000,00	229.342,06	229.342,06	229.342,06	10.657,94
1532	62200		PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		102.713,14	102.713,14				102.713,14
161	60900		OBR INFRAESTRUC. AGUA Y SANEAMIENTO C SAN ANTONIO II FASE 23		2.503,77	2.503,77	2.503,77	2.503,77	2.503,77	
164	63200		ACTUACIONES DE REPOSICIÓN EN EL TANATORIO MUNICIPAL		8.000,00	8.000,00	1.437,96	1.437,96	1.437,96	6.562,04
171	60900		AJARDINAMIENTO Y ACTUACIONES EN EL EXT. RESIDENCIA DE MAYORE	68.279,00		68.279,00	68.278,99			68.279,00
231	14300		ACCION SOCIAL-RETRIBUCIONES PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	295.000,00		295.000,00	236.732,13	236.732,13	236.732,13	58.267,87
231	14301		RETRIBUCIONES CONTRATACIONES EMPLEO SOCIAL	38.000,00		38.000,00	26.063,07	26.063,07	26.063,07	11.936,93
231	14304		RETRIBUCIONES TÉCNICO DE IGUALDAD		1.000,00	1.000,00				1.000,00
231	14306		RETRIBUCIONES AUXILIAR DE INCLUSIÓN SOCIAL 2023		2.300,00	2.300,00				2.300,00
231	14307		RETRIBUCIONES PERSONAL PROG "CARDEÑA CONCILIA"		2.720,21	2.720,21	2.720,21	2.720,21	2.720,21	
231	16000		ACCION SOCIAL-SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	100.000,00		100.000,00	93.712,00	93.712,00	85.832,43	7.879,57
231	16001		SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIONES EMPLEO SOCIAL	15.000,00		15.000,00	9.003,57	9.003,57	7.815,80	1.187,77
231	16004		SEGURIDAD SOCIAL TÉCNICO DE IGUALDAD 2023		362,85	362,85				362,85
231	16006		SEGURIDAD SOCIAL AUXILIAR DE INCLUSION SOCIAL 2023		500,00	500,00				500,00
231	16007		SEG SOCIAL PROG "CARDEÑA CONCILIA"		936,81	936,81	936,83	936,83	664,09	272,74
										-0,02

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)				
241	14300		RETRIBUCIONES PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA		23.296,87	23.296,87	3.452,60	3.452,60	3.452,60	19.844,27
241	16000		SEG SOCIAL PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA		8.203,13	8.203,13	1.337,11	1.337,11	456,99	6.866,02
231	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS DE DÍA PERSONAS MAYORES	600,00		600,00	524,84	524,84	524,84	75,16
231	22103		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CENTRO DE DÍA PERSONAS MAYORES	3.600,00		3.600,00				3.600,00
231	22104		VESTUARIO PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES	600,00		600,00	683,24	683,24	683,24	-83,24
231	22611		PROGRAMA MUNICIPAL DE IGUALDAD. ACTIVIDADES	10.000,00		10.000,00	13.639,32	13.639,32	13.159,32	-3.639,32
231	22612		PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES	5.000,00		5.000,00	1.078,91	1.078,91	1.078,91	3.921,09
231	22617		PROGRAMA ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES 2024	11.000,00		11.000,00				11.000,00
231	22618		PROGRAMA ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES 2023		10.572,36	10.572,36	10.836,34	10.836,34	10.836,34	-263,98
231	22619		PROGRAMA INFANCIA Y FAMILIA 2024	5.642,31		5.642,31	5.862,45	5.862,44	5.862,44	-220,13
231	22620		PROGRAMA "CARDEÑA CONCILIA"		4.071,51	4.071,51	4.071,86	4.071,86	4.071,86	-0,35
231	23120		PROGRAMA "CARDEÑA CONCILIA"							
241	22706		CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD		36.000,00	36.000,00	32.309,26	32.309,24	32.299,98	9,26
221	83000		ANTICIPOS DE PAGOS AL PERSONAL	4.000,00		4.000,00				4.000,00
337	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL DE JUVENTUD Y CENTRO GUADALINFO	35.000,00		35.000,00	28.611,57	28.611,57	28.611,57	6.388,43
337	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JUVENTUD Y GUADALINFO	13.000,00		13.000,00	12.261,09	12.261,09	11.347,32	913,77
341	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	26.000,00		26.000,00	22.768,76	22.768,76	22.768,76	3.231,24
341	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	10.000,00		10.000,00	7.496,27	7.496,27	7.055,31	440,96

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)					
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		5.000,00	8.764,20	8.764,20	8.764,20		-3.764,20
320	22103		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EDIFICIOS DE EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA	5.000,00		5.000,00	8.243,39	6.146,32	6.146,32		-1.146,32
320	22618		PROGRAMA CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	300,00		300,00	357,50	357,50	357,50		-57,50
3321	21200		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CULTURALES (BIBLIOTECA, ETC)	2.000,00		2.000,00	1.287,21	1.287,21	1.287,21		712,79
334	22609		PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA	16.000,00		16.000,00	15.480,39	15.480,39	15.139,03	341,36	519,61
337	22610		PROGRAMA MUNICIPAL DE JUVENTUD	8.000,00		8.000,00	8.002,70	8.002,70	8.002,70		-2,70
337	23020		DIETAS PERSONAL CENTRO GUADALINFO	160,00		160,00	11,00	11,00	11,00		149,00
337	23120		LOCOMOCIÓM PERSONAL CENTRO GUADALINFO	350,00		350,00	308,18	308,18	308,18		41,82
338	22621		FESTEJOS	120.000,00		120.000,00	107.691,06	107.691,06	106.965,06	726,00	12.308,94
341	22609		PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES	18.000,00		18.000,00	17.154,81	16.785,57	16.785,57		1.214,43
342	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE DEPORTE	12.000,00		12.000,00	5.206,35	5.206,35	5.206,35		6.793,65
342	22199		OTROS SUMINISTROS (PISCINA)	3.800,00		3.800,00	4.918,54	4.675,09	4.675,09		-875,09
342	22799		TRABAJOS MANTENIMIENTO CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES	1.800,00		1.800,00	1.387,45	1.387,45	1.387,45		412,55
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		
333	62200		ADECUACIÓN SEGUNDA PLANTA ANTIGUA FÁBRICA DE HARINAS		149.994,15	149.994,15	147.671,92	143.349,51	143.349,51		6.644,64
342	62200		INST SOLAR FOTOVALTAICA PISCINA MUNICIPAL		9.999,96	9.999,96	9.999,96	9.999,96	9.999,96		
342	63200		MEJORA DE LA PISCINA MUNICPAL DE CARDEÑA		571.202,07	571.202,07	566.497,80	561.575,66	202.151,88	359.423,78	9.626,41
342	63201		ACTUACIONES DE REPOSICIÓN EN EL CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES		20.000,00	20.000,00	9.183,90	9.183,90		9.183,90	10.816,10

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)				
419	22799		MANTENIMIENTO BÁSCULA MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00				1.500,00
430	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO OFICINA DE TURISMO, MIRADOR AST	2.000,00		2.000,00	926,50	926,50	926,50	1.073,50
432	21300		MANTENIMIENTO ASCENSOR OFICINA DE TURISMO	1.300,00		1.300,00	1.161,40	1.161,40	1.161,40	138,60
432	22614		PROGRAMA MUNICIPAL DE TURISMO	45.000,00		45.000,00	33.395,67	32.790,67	32.790,67	12.209,33
432	22799		SERVICIOS ACTUALIZACIÓN WEB TURISMO		4.462,80	4.462,80	5.989,50	5.989,50	5.989,50	-1.526,70
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"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
454	61900		PLAN PROVINCIAL MEJORA DE CAMINOS 2024	6.900,00		6.900,00				6.900,00
454	61901		PLAN MUNICIPAL ARREGLO DE CAMINOS	13.371,73		13.371,73	19.144,23	19.144,23	19.144,23	-5.772,50
912	10000		ÓRGANOS DE GOBIERNO- RETRIBUCIONES BASICAS	91.414,00		91.414,00	81.943,64	81.943,64	81.943,64	9.470,36
912	10001		ORGANOS DE GOBIERNO-ASIGNACIONES ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEG.	1.300,00		1.300,00	868,00	868,00	868,00	432,00
912	16000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	30.300,00		30.300,00	27.970,08	27.970,08	26.123,40	2.329,92
920	12000		ADMINISTRACIÓN GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	20.700,00		20.700,00	20.657,87	20.657,87	20.657,87	42,13
920	12004		ADMINISTRACIÓN GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	46.000,00		46.000,00	22.404,10	22.404,10	22.404,10	23.595,90
920	12006		ADMINISTRACIÓN GENERAL-TRIENIOS	13.520,00		13.520,00	8.983,74	8.983,74	8.983,74	4.536,26
920	12100		ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	33.210,75		33.210,75	24.717,96	24.717,96	24.717,96	8.492,79
920	12101		ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	38.414,76		38.414,76	22.813,87	22.813,87	22.813,87	15.600,89
920	14300		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24.000,00		24.000,00	17.407,35	17.407,35	17.407,35	6.592,65
920	14301		RETRIBUCIONES PERSONAL MANTENIMIENTO	35.000,00		35.000,00	2.686,50	2.686,50	2.686,50	32.313,50

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	14302		RETRIBUCIONES SECRETARÍA JUZGADO DE PAZ	4.700,00		4.700,00	4.896,48	4.896,48	4.896,48		-196,48
920	15000		ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO	17.503,20		17.503,20	11.812,29	11.812,29	11.812,29		5.690,91
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS Y PERSONAL ADM. GENERAL	75.000,00		75.000,00	38.517,26	38.517,26	35.548,67	2.968,59	36.482,74
920	16008		ASISTENCIA MEDICO-FARMACÉUTICA A FUNCIONARIOS	10.000,00		10.000,00	7.851,28	7.851,28	7.851,28		2.148,72
920	16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	275,00	275,00	275,00		725,00
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.400,00		1.400,00	701,50	500,00	500,00		900,00
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	182,40	182,40	182,40		217,60
920	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00	7.011,01	4.167,81	3.804,81	363,00	832,19
920	21301		MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO	2.500,00		2.500,00	2.161,88	2.161,88	2.161,88		338,12
920	21302		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN FOTOCOPIADORAS	1.700,00		1.700,00	1.700,26	1.700,26	1.700,26		-0,26
920	21303		ADMINISTRACION GENERAL-REPARACION DE INSTALACIONES TECNICAS	1.000,00		1.000,00	399,30	399,30	399,30		600,70
920	21400		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE ADMON. GENERAL	3.000,00		3.000,00	1.682,06	1.682,06	1.682,06		1.317,94
920	21500		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	570,70	570,70	570,70		1.429,30

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	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	46.000,00	46.000,00	37.523,14	37.523,14	37.523,14		8.476,86
920	22102		SUMINISTRO DE GAS	50,00	50,00					50,00
920	22103		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.800,00	10.800,00	8.241,40	8.241,40	8.241,40		2.558,60
920	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA ADMÓN GENERAL	3.000,00	3.000,00	3.659,67	3.659,67	3.659,67		-659,67
920	22199		SUMINISTROS CON MOTIVO DEL COVID-19	400,00	400,00	207,30	207,30	207,30		192,70
920	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28.000,00	28.000,00	23.225,14	23.225,14	23.225,14		4.774,86
920	22301		TRANSPORTES	200,00	200,00					200,00
920	22400		PRIMAS DE SEGUROS (RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, ETC.)	10.500,00	10.500,00	11.636,88	11.636,88	11.115,21	521,67	-1.136,88
920	22500		TRIBUTOS ESTATALES	100,00	100,00					100,00
920	22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.600,00	1.600,00	2.164,76	2.164,76	2.164,76		-564,76
920	22601		ACTIVIDADES BANCO DE RECURSOS 2023		1.266,12	1.031,76	1.031,76	1.031,76		234,36
920	22602		ACTIV. BANCO DE RECURSOS SYED 2024	1.000,00	1.000,00					1.000,00
920	22603		ANUNCIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	150,00	150,00	70,52	70,52	70,52		79,48
920	22604		GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS, ETC.	300,00	300,00					300,00
920	22605		ADMINISTRACION GENERAL-INDEMNIZACIONES REponsabilidad PATRIM	300,00	300,00	209,33	209,33	209,33		90,67
920	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y JORNADAS	50,00	50,00					50,00
920	22607		ADMINISTRACION GENERAL-OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.000,00	3.000,00	244,78	244,78	244,78		2.755,22
920	22608		CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	500,00	500,00					500,00
920	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.500,00	1.500,00	979,06	979,06	979,06		520,94
920	22706		PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	2.200,00	2.200,00	2.154,78	2.154,78	2.154,78		45,22

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)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
920	23020		DIETAS PERSONAL ADMINISTRACIÓN LOCAL	500,00		500,00				500,00
920	23120		LOCOMOCIÓN PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	200,00		200,00	118,82	118,82	118,82	81,18
924	22699		ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.900,00		6.900,00	7.095,76	7.095,76	7.095,76	-195,76
932	22708		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	31.000,00		31.000,00	31.311,16	31.311,16	31.311,16	-311,16
920	34000		INTERESES DE DEPOSITOS	1,00		1,00				1,00
920	46300		APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LOS PEDROCHES	8.000,00		8.000,00	7.275,00	7.275,00	7.275,00	725,00
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	500,92		500,92	500,92	500,92	500,92	
920	62300		ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50	1.229,50
920	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		8.000,00	8.000,00				8.000,00
943	76300		TRANSFERENCIA INVERSIONES SINGULARES MANCOMUNIDAD		1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00	
TOTAL				2.287.937,67	1.642.491,76	3.930.429,43	3.005.034,58	2.921.151,41	2.528.159,10	392.992,31
										1.009.278,02