

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)					
100	49101	22706	Servicio de gestión de la radio pública municipal	36.179,00		36.179,00	35.694,96	35.694,96	32.720,38	2.974,58	484,04
100	91200	10000	Retribuciones miembros de la Corporación	77.190,00		77.190,00	77.189,56	77.189,56	77.189,56		0,44
100	91200	11000	Retribuciones personal eventual	56.174,65		56.174,65	56.802,63	56.802,63	56.544,60	258,03	-627,98
100	91200	16000	Seguridad social miembros de la Corporación y personal event	45.291,87	-82,93	45.208,94	44.470,74	44.470,74	40.763,82	3.706,92	738,20
100	91200	22400	Seguro de accidentes colectivo para miembros Corporación	441,00		441,00	440,67	440,67	440,67		0,33
100	91200	22601	Atenciones protocolarias y representativas de órganos de gob	7.000,00	-2.853,59	4.146,41	2.087,47	1.869,67	1.869,67		2.276,74
100	91200	22604	Indemnizac. a miembros de la Corporación por gastos jurídico	2.000,00	-2.000,00						
100	91200	22699	Honores y distinciones		121,00	121,00					121,00
100	91200	23000	Dietas de cargos electos	500,00		500,00	116,37	116,37	116,37		383,63
100	91200	23100	Locomoción de cargos electos	1.000,00		1.000,00	772,46	772,46	772,46		227,54
100	91200	23300	Asignaciones por asistencia a sesiones de órganos colegiados	56.000,00		56.000,00	52.387,60	52.387,60	52.387,60		3.612,40
100	92400	22602	Publicidad y noticias en medios de comunicación	13.000,00		13.000,00	6.559,79	4.861,50	4.861,50		8.138,50
100	92400	22603	Anuncios en boletines y diarios oficiales	4.000,00		4.000,00	4.997,97	4.997,97	4.997,97		-997,97
100	91200	48100	Subv. en especie a grupos y actividades locales	1.000,00		1.000,00	722,00	722,00	722,00		278,00
100	91200	48900	Transferencias a grupos políticos municipales	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00	
101	91200	11000	Retribuciones personal eventual (NO USAR)								
101	91200	16000	Seg. social miembros Corporación y personal event (NO USAR)								
102	16300	22104	Vestuario personal del Servicio de Limpieza Viaria (NO USAR)								
102	22100	16205	Seguro colectivo de accidentes y fallecimiento del personal	3.300,00		3.300,00	4.079,25	4.079,25	4.079,25		-779,25
102	22100	16209	Premios al personal por 25 años de servicio	600,00		600,00					600,00
102	22101	16200	Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	1.750,00		1.750,00	1.794,60	1.794,60	1.794,60		-44,60

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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)					
102	22101	16209	Prestaciones sociales al personal funcionario	10.000,00		10.000,00	1.297,56	1.297,56	996,15	301,41	8.702,44
102	22102	16200	Formación y perfeccionamiento del personal laboral	1.750,00		1.750,00					1.750,00
102	22102	16209	Prestaciones sociales al personal laboral	10.000,00		10.000,00	3.366,72	3.366,72	3.069,21	297,51	6.633,28
102	22100	22706	Servicio de prevención de riesgos laborales	10.095,72		10.095,72	8.413,03	8.413,03	8.413,03		1.682,69
102	92000	15000	Bolsa de productividad de empleados municipales	10.000,00	-10.000,00						
102	92000	22706	Servicio de prevención de riesgos laborales (NO USAR)								
102	92000	23020	Dietas del personal	500,00		500,00	748,91	748,91	748,91		-248,91
102	92000	23120	Locomoción del personal	1.000,00	758,43	1.758,43	2.015,69	2.015,69	2.015,69		-257,26
102	93300	22104	Vestuario personal de gestión del patrimonio	2.400,00		2.400,00	1.329,99	1.329,99		1.329,99	1.070,01
103	49101	22706	Servicio de gestión de la radio pública municipal (NO USAR)								
103	49100	62300	Maquinaria y utillaje para la Radio municipal	500,00		500,00	173,51	173,51	173,51		326,49
103	49100	62301	Termostato y control remoto A/A Repetidor Zagrilla		289,43	289,43					289,43
103	92400	22602	Publicidad y noticias en medios de comunicación (NO USAR)		242,00	242,00					242,00
104	13201	12001	Sueldos funcionarios A2 Seguridad y Tráfico	13.303,60	214,07	13.517,67	13.517,68	13.517,68	13.517,68		-0,01
104	13201	12003	Retribuciones funcionarios C1 Seguridad y Tráfico	300.776,25	-3.947,81	296.828,44	283.181,69	283.181,69	282.596,58	585,11	13.646,75
104	13201	12006	Trienios funcionarios Seguridad y Tráfico	69.266,90	1.135,01	70.401,91	68.526,15	68.526,15	68.476,97	49,18	1.875,76
104	13201	12100	Compl. de destino funcionarios Seguridad y Tráfico	227.614,03	-2.684,39	224.929,64	214.108,33	214.108,33	214.008,03	100,30	10.821,31
104	13201	12101	Compl. específico funcionarios Seguridad y Tráfico	390.972,39	-4.661,69	386.310,70	367.591,90	367.591,90	367.427,44	164,46	18.718,80
104	13201	16000	Seguridad social funcionarios Seguridad y Tráfico	320.328,91	-2.917,47	317.411,44	292.048,98	292.048,98	270.044,88	22.004,10	25.362,46
104	13202	12003	Sueldos funcionarios C1 Seguridad	71.443,26	1.147,51	72.590,77	72.327,38	72.327,38	72.093,06	234,32	263,39

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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)					
104	13202	12006	Trienios funcionarios Seguridad	30.955,18	507,61	31.462,79	31.181,77	31.181,77	31.181,77	281,02
104	13202	12100	Compl. de destino funcionarios Seguridad	51.670,89	829,57	52.500,46	52.173,33	52.173,33	52.173,33	327,13
104	13202	12101	Compl. específico funcionarios Seguridad	90.970,38	1.458,16	92.428,54	91.825,63	91.825,63	91.825,63	602,91
104	13202	16000	Seguridad social funcionarios Seguridad	67.735,23	-86,66	67.648,57	67.429,93	67.429,93	61.852,66	5.577,27
104	13205	16000	Seg. social gratificaciones funcionarios Seguridad y Tráfico	4.925,00		4.925,00	3.759,60	3.759,60	3.604,64	154,96
104	13201	15000	Productividad funcionarios Seguridad y Tráfico	114.699,62	1.863,54	116.563,16	113.121,36	113.121,36	112.807,89	313,47
104	13205	15100	Gratificaciones funcionarios Seguridad y Tráfico	16.000,00		16.000,00	13.619,28	13.619,28	13.619,28	2.380,72
104	13200	21300	Mantenimiento de sistemas de video-vigilancia	600,00		600,00				600,00
104	13200	22104	Vestuario personal Policía Local	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	9.999,47	8.591,03	8.591,03	1.408,97
104	13200	22698	Depósito municipal de detenidos	600,00		600,00	328,90	328,90	200,20	128,70
104	13200	22699	Otros gastos de seguridad y tráfico	800,00		800,00	695,73	615,16	615,16	184,84
104	13200	23020	Dietas funcionarios Policía Local	600,00		600,00	18,70	18,70	18,70	581,30
104	13200	23120	Locomoción funcionarios Policía Local	600,00		600,00	757,34	757,34	757,34	-157,34
104	13201	20400	Arrendamiento financiero de vehículos Policía Local	14.000,00	-8.933,00	5.067,00	966,79			5.067,00
104	13201	22199	Cartuchería metálica para ejercicios de tiro	800,00		800,00	772,93			800,00
104	13201	22797	Ejercicios de tiro	1.000,00		1.000,00	1.027,00	1.027,00	543,00	484,00
104	13300	20200	Arrendamiento de nave para depósito de vehículos	11.616,00		11.616,00	11.616,00	11.616,00	11.616,00	
104	13300	21300	Mantto. de señalización, maquinaria y utillaje Deleg. Tráfico	1.000,00		1.000,00	1.727,39	1.678,99	1.678,99	-678,99
104	13300	22706	Estudios y trabajos técnicos				3.267,00	3.267,00	3.267,00	-3.267,00
104	13300	22798	Gestión de parkings	14.000,00		14.000,00	14.108,60	10.132,65	10.132,65	3.867,35
104	13300	22799	Servicio de retirada de vehículos de la vía pública	38.000,00		38.000,00	31.366,60	31.366,60	31.366,60	6.633,40
104	13301	21300	Mantenimiento del parque infantil de tráfico	1.455,00	-1.016,40	438,60				438,60
104	13301	22606	Campaña anual de movilidad y seguridad vial	700,00		700,00				700,00
104	13600	21000	Mantto. área cortafuegos Sierra Cristina y otras zonas	3.500,00	-1.500,00	2.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	790,00

NSS2600

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
104	13600	21300	Mantenimiento de medios de extinción de incendios	1.000,00	2.128,39	3.128,39	3.789,96	3.789,96	3.789,96	-661,57
104	13600	22701	Serv. mantto. de sist. de protección contra robo e incendios	7.425,00		7.425,00	7.424,47	7.424,47	7.424,47	0,53
104	13600	22706	Plan de auto-protección contra incendios forestales	485,00		485,00				485,00
104	13300	22100	Energía eléctrica semáforos	761,59	53,48	815,07	575,62	575,62	575,62	239,45
104	13600	46700	Transf. al Consorcio Prov. de Entinc. y Prev. de incendios	410.831,45		410.831,45	410.831,45	410.831,45	255.415,72	155.415,73
104	13200	62200	Inversiones de reposición en dependencias de Policía Local							
104	13200	62300	Sistemas de video-vigilancia en distintos emplazamientos							
104	13200	62301	Chalecos anti-balas para la Policía Local		19.000,00	19.000,00	12.141,02	12.141,02	12.141,02	6.858,98
104	13200	62500	Mobiliario para dependencias de la Policía Local		3.000,00	3.000,00				3.000,00
104	13300	62200	Construcción de parque infantil de tráfico		42.500,00	42.500,00				42.500,00
104	13300	62300	Adquisición de maquinaria y utillaje para Policía Local	6.000,00		6.000,00	5.994,52	5.994,52		5,48
104	13300	62900	Otras inversiones en señalización del tráfico	8.000,00	3.017,53	11.017,53	11.016,74	8.027,74	8.027,74	2.989,79
104	13400	62300	Sistema de comunicación y centro de telecontrol E-DUSI	100.000,00	398.599,60	498.599,60	13.249,50	13.249,50	13.249,50	485.350,10
104	13200	21600	Mtto. y reparación de equipos de comunicación Policía Local		770,56	770,56				770,56
104	13200	62600	Compra de una SAI para equipo de comunicación Policía Local		1.016,40	1.016,40	1.016,40	1.016,40	1.016,40	
104	93200	12000	Sueldo funcionarios A1 Negociado de Sanciones	15.110,16	243,45	15.353,61	15.353,62	15.353,62	15.353,62	-0,01
104	93200	12006	Trienios funcionarios Negociado de Sanciones	5.562,63	91,47	5.654,10	5.653,80	5.653,80	5.653,80	0,30
104	93200	12100	Compl. de destino funcionarios Negociado de Sanciones	12.546,95	201,74	12.748,69	12.748,69	12.748,69	12.748,69	
104	93200	12101	Compl. específico funcionarios Negociado de Sanciones	16.097,83	257,09	16.354,92	16.354,90	16.354,90	16.354,90	0,02

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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)					
104	93200	13000	Retrib. básicas laboral fijo Negociado de Sanciones	11.246,09	181,62	11.427,71	10.699,37	10.699,37	10.699,37		728,34
104	93200	13002	Retrib. complementarias laboral fijo Negociado de Sanciones	14.243,50	228,46	14.471,96	13.555,60	13.555,60	13.555,60		916,36
104	93200	15000	Productividad funcionarios Negociado de Sanciones		3.850,00	3.850,00					3.850,00
104	93200	16000	Seguridad social funcionarios Negociado de Sanciones	11.539,94		11.539,94	10.833,11	10.833,11	9.923,03	910,08	706,83
104	93200	16001	Seguridad social laboral fijo Negociado de Sanciones	8.003,73	128,77	8.132,50	9.487,28	9.487,28	9.204,22	283,06	-1.354,78
104	93200	15001	Productividad laboral fijo Negociado de Sanciones	2.050,32	1.400,20	3.450,52	3.176,88	3.176,88	2.279,13	897,75	273,64
104	93200	22400	Seg. colect. accidentes trabajos en beneficio de la comunida	350,00		350,00	124,96	124,96	124,96		225,04
105	13500	13000	Retrib. básicas laboral fijo Servicio de Protección Civil	9.301,64	149,94	9.451,58	5.728,86	5.728,86	5.728,86		3.722,72
105	13500	13002	Retrib. complem. laboral fijo Servicio de Protección Civil	12.204,29	145,51	12.349,80	7.253,25	7.253,25	7.253,25		5.096,55
105	13500	16001	Seguridad social laboral fijo Servicio de Protección Civil	7.069,22		7.069,22	7.934,83	7.934,83	7.934,83		-865,61
105	13500	22100	Energía eléctrica edificio sede Protección Civil	3.510,91	669,99	4.180,90	3.114,27	3.114,27	3.114,27		1.066,63
105	13500	22104	Vestuario Agrupación de Voluntarios de Protección Civil	1.000,00	857,69	1.857,69	1.857,69	1.857,69	1.857,69		
105	13500	22400	Seguro colect. Agrupación de Voluntarios de Protección Civil	795,00		795,00	794,83	794,83	794,83		0,17
105	13500	22602	Comunicación y difusión del Plan de Emergencia municipal	600,00		600,00					600,00
105	13500	22698	Gastos de funcionamiento del Servicio de Protección Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
105	13500	22699	Gastos de func. de la Agrup. de Volunt. de Protección Civil	1.500,00		1.500,00	481,79	481,79	481,79		1.018,21
105	13500	22706	Revisión del Plan de Emergencias municipal	400,00		400,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		-2.625,00

NSS2600

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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)					
105	13600	22701	Serv. mantto. de sist. de protección (NO USAR)								
105	13500	62300	Maquinaria, herramienta y utillaje de la A.V.P.C.	7.000,00	2.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		2.000,00
105	13600	62300	Adquisición de nuevos equipos de extinción de incendios		7.368,34	7.368,34	2.261,49	2.007,39	2.007,39		5.360,95
105	13500	21600	Mtto. y reparación de equipos de comunicación Prot. Civil		801,60	801,60					801,60
105	13500	62600	Adquisición de equipamiento informático para AVPC		2.744,73	2.744,73	2.744,73	2.744,73	2.744,73		
200	49100	62600	E-DUSI: proyectos destinados a la Sociedad de la Información		20.000,00	20.000,00					20.000,00
200	92000	12000	Sueldos funcionarios A1 Administración General	45.187,00	-11.096,74	34.090,26	39.300,51	39.300,51	39.300,51		-5.210,25
200	92000	12003	Sueldos funcionarios C1 Administración General	17.120,79	276,97	17.397,76	10.370,09	10.370,09	10.370,09		7.027,67
200	92000	12004	Sueldos funcionarios C2 Administración General	17.327,98	277,84	17.605,82	17.605,82	17.605,82	17.605,82		
200	92000	12006	Trienios funcionarios Administración General	15.787,40	259,48	16.046,88	15.247,87	15.247,87	15.247,87		799,01
200	92000	12100	Complemento de destino funcionarios Administración General	66.648,55	1.074,08	67.722,63	54.013,13	54.013,13	54.013,13		13.709,50
200	92000	12101	Complemento específico funcionarios Administración General	108.587,61	1.717,02	110.304,63	96.734,43	96.734,43	96.734,43		13.570,20
200	92000	13000	Retribuciones básicas laboral fijo Administración General	108.785,06	1.597,74	110.382,80	92.410,80	92.410,80	92.410,80		17.972,00
200	92000	13002	Retribuciones complement laboral fijo Administración General	138.856,03	2.008,44	140.864,47	119.214,23	119.214,23	119.214,23		21.650,24
200	92000	16000	Seguridad social funcionarios Administración General	68.964,48	724,57	69.689,05	59.201,10	59.201,10	53.342,22	5.858,88	10.487,95
200	92000	16001	Seguridad social laboral fijo Administración General	89.593,55	1.219,23	90.812,78	77.522,00	77.522,00	69.654,22	7.867,78	13.290,78
200	92001	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. Especializada	13.303,60	214,07	13.517,67	13.517,68	13.517,68	13.517,68		-0,01
200	92001	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. Especializada	10.206,18	163,93	10.370,11	10.370,11	10.370,11	10.370,11		
200	92001	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. Especializada	7.443,76	122,49	7.566,25	7.566,12	7.566,12	7.566,12		0,13

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

Ejercicio 2018

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)					
200	92001	12100	Compl. de destino funcionarios Admón. Gral. Especializada	17.490,41	280,70	17.771,11	17.771,11	17.771,11		
200	92001	12101	Compl. específico funcionarios Admón. Gral. Especializada	20.425,01	327,39	20.752,40	20.752,31	20.752,31		0,09
200	92001	13000	Retrib. básicas laboral fijo Admón. Gral. Especializada	74.927,01	-1.146,91	73.780,10	72.979,65	72.979,65		800,45
200	92001	13002	Retrib. complement. laboral fijo Admón. Gral. Especializada	100.405,19	-949,25	99.455,94	98.580,98	98.580,98		874,96
200	92001	16000	Seguridad social funcionarios Admón. Gral. Especializada	17.358,02	279,41	17.637,43	17.254,93	17.254,93	1.451,82	382,50
200	92001	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. Especializada	54.407,91	-173,40	54.234,51	55.150,94	55.150,94	5.101,96	-916,43
200	92000	15000	Productividad personal funcionario Administración General	7.424,64	2.854,42	10.279,06	11.007,98	11.007,98	4.031,37	-728,92
200	92000	15001	Productividad personal laboral Administración General	10.251,60	8.501,00	18.752,60	16.852,18	16.852,18	5.039,26	1.900,42
200	92001	15001	Productividad laboral fijo Admón. Gral. Especializada	3.693,48	2.522,34	6.215,82	6.187,07	6.187,07	1.878,20	28,75
200	92000	20200	Arrendamiento de locales para servicios generales	330,00		330,00	327,52	327,52		2,48
200	92000	21300	Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras	6.000,00		6.000,00	9.286,36	9.050,72		-3.050,72
200	92000	21500	Mantenimiento y reparación de mobiliario y enseres	1.000,00		1.000,00	15,13	15,13		984,87
200	92000	21600	Mantenimiento y reparación de equipos informáticos	5.000,00		5.000,00	1.434,37	1.434,37	310,03	3.565,63
200	92000	22000	Material de oficina para servicios generales	6.000,00		6.000,00	6.660,93	6.660,92		-660,92
200	92000	22001	Suscripciones a revistas, libros y otras publicaciones	7.000,00		7.000,00	5.927,83	5.322,55		1.677,45
200	92000	22002	Material informático no inventariable y programas	14.000,00	572,64	14.572,64	8.188,53	8.068,26	308,55	6.504,38
200	92000	22104	Vestuario ordenanzas-notificadores	500,00		500,00	278,00	58,00		442,00
200	92000	22112	Material electrónico y de telecomunicaciones				44,17	44,17		-44,17
200	92000	22200	Comunicaciones telefónicas	35.000,00		35.000,00	35.860,02	35.860,02		-860,02

NSS52600

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
200	92000	22201	Comunicaciones postales para servicios generales	37.500,00		37.500,00	32.578,86	32.578,86	32.578,86	4.921,14
200	92000	22203	Comunicaciones informáticas	2.000,00		2.000,00	3.175,63	3.175,63	3.175,63	-1.175,63
200	92000	22400	Primas de seguros respons. civil, activ. recreat. y espectác	16.455,00		16.455,00	16.453,25	16.453,25	16.453,25	1,75
200	92000	22500	Tributos estatales	1.000,00		1.000,00	13.192,52	13.192,52	13.192,52	-12.192,52
200	92000	22501	Tributos autonómicos	2.000,00		2.000,00				2.000,00
200	92000	22502	Tributos locales	2.000,00		2.000,00	1.321,91	1.321,91	1.321,91	678,09
200	92000	22604	Gastos jurídicos e indemnizac. por responsab. patrimonial	10.000,00		10.000,00	546,90	546,90	546,90	9.453,10
200	92000	22706	Servicio de apoyo al asesoramiento jurídico	2.000,00	-2.000,00					
200	92000	23300	Indemnizaciones por asistencia a tribunales de selección	1.000,00	-1.000,00					
200	93300	22400	Primas de seguros de vehículos y bienes municipales	19.572,00		19.572,00	19.571,92	19.571,92	19.571,92	0,08
200	92000	22100	Energía eléctrica para servicios generales	93.114,58	10.746,99	103.861,57	72.608,60	72.608,60	72.608,60	31.252,97
200	92000	46600	Cuotas a FAMP y FEMP	3.000,00		3.000,00	2.621,81	2.621,81	2.621,81	378,19
200	94300	46300	Aportación a la Mancomunidad de la Subbética	77.478,42	-535,59	76.942,83	76.942,83	76.942,80	70.544,34	6.398,46
200	92000	62500	Adquisición de mobiliario		3.000,00	3.000,00	2.368,27	1.759,93	1.759,93	1.240,07
200	92000	62600	Adquisición de fotocopiadoras para Servicios Generales		7.500,00	7.500,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	240,00
200	92001	62600	Adquisición de equipos para procesos de información		10.172,36	10.172,36	9.491,84	9.093,00	4.357,04	4.735,96
201	01100	31000	Intereses de operaciones de tesorería	1.500,00		1.500,00				1.500,00
201	01100	31001	Intereses de préstamos a L/P con entidades de crédito	203.303,96		203.303,96	183.597,49	183.597,49	183.597,49	19.706,47
201	01100	31002	Intereses de préstamos con el ICO	2.388,11		2.388,11	2.388,11	2.388,11	2.388,11	
201	01100	91100	Amortización de capital préstamo con el ICO	46.808,14		46.808,14	46.808,14	46.808,14	46.808,14	
201	01100	91300	Amortización de capital préstamos a L/P con ent. de cto.	1.352.803,66		1.352.803,66	1.330.807,30	1.330.807,30	1.330.807,30	21.996,36

NSS2600

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

Ejercicio 2018

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)					
201	93100	12000	Sueldos funcionarios A1 Administración Financiera	14.972,58	-9.381,78	5.590,80					5.590,80
201	93100	12001	Sueldos funcionarios A2 Administración Financiera	13.303,60	214,07	13.517,67	13.517,68	13.517,68	13.517,68		-0,01
201	93100	12003	Sueldos funcionarios C1 Administración Financiera	30.630,75	492,33	31.123,08	32.549,23	32.549,23	32.373,07	176,16	-1.426,15
201	93100	12006	Trienios funcionarios Administración Financiera	10.138,31	166,97	10.305,28	9.817,15	9.817,15	9.817,15		488,13
201	93100	12100	Compl. de destino funcionarios Administración Financiera	42.452,65	542,56	42.995,21	33.652,72	33.652,72	33.652,72		9.342,49
201	93100	12101	Compl. específico funcionarios Administración Financiera	75.046,85	1.131,35	76.178,20	64.546,96	64.546,96	64.546,96		11.631,24
201	93100	12103	Otros complementos funcionarios Administración Financiera	15.716,49		15.716,49	15.716,49	15.716,49	15.716,49		
201	93100	13000	Retribuciones básicas laboral fijo Administración Financiera	19.889,16	320,54	20.209,70	17.401,47	17.401,47	17.401,47		2.808,23
201	93100	13002	Retrib. complement. laboral fijo Administración Financiera	29.656,10	475,67	30.131,77	25.038,20	25.038,20	25.038,20		5.093,57
201	93100	16000	Seguridad social personal funcionario Administr. Financiera	51.210,10	863,55	52.073,65	40.253,65	40.253,65	37.031,17	3.222,48	11.820,00
201	93100	16001	Seguridad social laboral fijo Administración Financiera	15.864,52	254,95	16.119,47	15.898,28	15.898,28	14.050,52	1.847,76	221,19
201	93200	12003	Sueldos funcionarios C1 Gestión del Sistema Tributario	10.206,18	164,47	10.370,65	10.362,44	10.362,44	10.362,44		8,21
201	93200	12006	Trienios funcionarios Gestión del Sistema Tributario	4.125,24	67,71	4.192,95	4.189,88	4.189,88	4.189,88		3,07
201	93200	12100	Compl. destino funcionarios Gestión del Sistema Tributario	7.381,56	118,51	7.500,07	7.494,64	7.494,64	7.494,64		5,43
201	93200	12101	Compl. específic funcionarios Gestión del Sistema Tributario	23.189,61	371,71	23.561,32	23.543,70	23.543,70	23.543,70		17,62
201	93200	13000	Retrib. básicas laboral fijo Gestión del Sistema Tributario	30.626,66	493,67	31.120,33	29.191,60	29.191,60	29.191,60		1.928,73
201	93200	13002	Retrib. complem. laboral fijo Gestión del Sistema Tributario	42.730,49	6.415,39	49.145,88	40.968,64	40.968,64	40.968,64		8.177,24

NSS2600

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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)					
201	93200	16000	Seguridad social funcionarios Gestión del Sistema Tributario	11.032,57	177,49	11.210,06	10.833,11	10.833,11	9.923,03	910,08	376,95
201	93200	16001	Seguridad social laboral fijo Gestión del Sistema Tributario	23.327,43	2.174,15	25.501,58	26.576,76	26.576,76	23.479,31	3.097,45	-1.075,18
201	93400	12000	Sueldos funcionarios A1 Gestión de la deuda y la tesorería	14.972,58	243,45	15.216,03	8.292,01	8.292,01	8.292,01		6.924,02
201	93400	12100	Compl. de destino func. Gestión de la deuda y la tesorería	13.835,22	224,98	14.060,20	7.912,27	7.912,27	7.912,27		6.147,93
201	93400	12101	Compl. específico func. Gestión de la deuda y la tesorería	27.148,23	441,16	27.589,39	15.526,07	15.526,07	15.526,07		12.063,32
201	93400	13000	Retrib. básicas laboral fijo Gestión de la deuda y tesorería	9.937,99	160,14	10.098,13	8.469,66	8.469,66	8.146,01	323,65	1.628,47
201	93400	13002	Retrib. compl. laboral fijo Gestión de la deuda y tesorería	14.243,50	228,46	14.471,96	11.726,08	11.726,08	11.726,08		2.745,88
201	93400	16000	Seg. social funcionarios Gestión de la deuda y la tesorería	11.915,81		11.915,81	10.443,26	10.443,26	9.484,74	958,52	1.472,55
201	93400	16001	Seg. social laboral fijo Gestión de la deuda y la tesorería	7.592,99	122,02	7.715,01	8.542,08	8.542,08	7.646,71	895,37	-827,07
201	93100	15000	Productividad personal funcionario Administración Financiera	27.295,06	7.575,30	34.870,36	34.037,90	34.037,90	34.037,90		832,46
201	93100	15001	Productividad laboral fijo Administración Financiera	4.100,64	2.800,40	6.901,04	5.958,83	5.958,83	4.082,12	1.876,71	942,21
201	93200	15001	Productividad personal laboral Gestión de Sistema Tributario	6.150,96	4.200,60	10.351,56	9.910,01	9.910,01	7.008,14	2.901,87	441,55
201	93400	15000	Productividad personal funcionario Gestión Deuda y Tesorería								
201	93400	15001	Product. personal laboral Gestión de la deuda y tesorería	2.050,32	1.400,20	3.450,52	2.914,58	2.914,58	2.219,64	694,94	535,94
201	93100	22706	Servicio de tramitación de mod. 902 convenio con DGC	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.925,31	4.925,31		4.925,31	74,69
201	93102	22706	Servicios técnicos en materia financiera	8.000,00	-2.170,96	5.829,04					5.829,04
201	93200	22708	Servicio de recaudación prestado por el ICHL	370.000,00		370.000,00	360.028,46	360.028,46	360.028,46		9.971,54

NSS2600

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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)					
201	93400	31100	Gastos de formalizac., modif. y cancelación de deudas	2.500,00		2.500,00					2.500,00
201	93400	35200	Intereses de demora	10.000,00		10.000,00	2.916,15	2.916,15	2.916,15		7.083,85
201	93400	35900	Otros gastos financieros	3.000,00		3.000,00	984,58	984,58	984,58		2.015,42
201	92900	50000	Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	100.000,00	-100.000,00						
202	01100	31001	Intereses de ptmos a L/P con entidades de crédito (NO USAR)								
202	01100	91300	Amortización de capital préstamos a L/P (NO USAR)								
203	24100	13100	Retrib. laboral temporal "Tu primer empleo"		202,82	202,82	199,31	199,31	199,31		3,51
203	24100	16002	Seguridad social laboral temporal "Tu primer empleo"		36,34	36,34	39,85	39,85	39,85		-3,51
203	24101	13100	Retrib. laboral temporal Plan "Emplea Joven"		90.390,92	90.390,92	75.825,77	75.825,77	75.825,77		14.565,15
203	24101	13101	Retrib. laboral temporal programa "Juventud y profesión"		130.066,47	130.066,47	129.689,93	129.689,93	129.689,93		376,54
203	24101	16002	Seguridad social laboral temporal Plan "Emplea Joven"		28.722,48	28.722,48	24.091,23	24.091,23	24.091,23		4.631,25
203	24101	16003	Seg. social laboral temporal programa "Juventud y profesión"		41.242,81	41.242,81	41.246,13	41.246,13	41.246,13		-3,32
203	24102	13100	Retrib. laboral temporal Plan de Empleo	45.000,00	60.141,92	105.141,92	99.220,20	99.220,20	99.220,20		5.921,72
203	24102	16002	Seguridad social laboral temporal Plan de Empleo	16.000,00	21.741,95	37.741,95	33.921,88	33.921,88	33.921,88		3.820,07
203	24103	13100	Retrib. laboral temporal Plan "Emplea 30+"		36.443,04	36.443,04	35.723,38	35.723,38	35.723,38		719,66
203	24103	16002	Seguridad social laboral temporal Plan "Emplea 30+"		12.306,22	12.306,22	11.282,09	11.282,09	11.282,09		1.024,13
203	24100	22606	Acciones formativas en materia de empleo	20.000,00		20.000,00	6.536,59	6.536,59	6.536,59		13.463,41
203	24100	22609	Feria del empleo	5.000,00		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		-5.000,00
203	24101	22606	Cursos formativos: Juventud y profesión	21.722,35	23.942,30	45.664,65	39.926,60	38.210,60	38.210,60		7.454,05
203	24101	48100	Becas programa "Juventud y profesión"		50.872,50	50.872,50	48.165,00	48.165,00	48.165,00		2.707,50

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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)					
203	43000	12001	Sueldos funcionarios A2 Delegación de Desarrollo	137,58		137,58					137,58
203	43000	12004	Retrib. básicas funcionarios C2 Delegación de Desarrollo	8.663,99	138,92	8.802,91	7.916,09	7.916,09	7.916,09		886,82
203	43000	12006	Trienios funcionarios Delegación de Desarrollo	2.522,07	40,92	2.562,99	2.248,39	2.248,39	2.248,39		314,60
203	43000	12100	Complemento de destino funcionarios Delegación de Desarrollo	5.853,23	91,77	5.945,00	5.223,40	5.223,40	5.223,40		721,60
203	43000	12101	Complemento específico funcionarios Delegación de Desarrollo	14.212,59	226,10	14.438,69	7.792,65	7.792,65	7.792,65		6.646,04
203	43000	13000	Retribuciones básicas laboral fijo Delegación de Desarrollo	10.469,37	168,81	10.638,18	134,25	134,25	134,25		10.503,93
203	43000	13002	Retribuciones compl. laboral fijo Delegación de Desarrollo	14.243,50	228,46	14.471,96	193,53	193,53	193,53		14.278,43
203	43000	13100	Retribuciones laboral temporal Delegación de Desarrollo	16.798,17		16.798,17	15.233,71	15.233,71	15.233,71		1.564,46
203	43000	16000	Seguridad social funcionarios Delegación de Desarrollo	10.133,82	127,91	10.261,73	11.806,92	11.806,92	11.806,92		-1.545,19
203	43000	16001	Seguridad social laboral fijo Delegación de Desarrollo	7.759,84	124,74	7.884,58	369,56	369,56	369,56		7.515,02
203	43000	16002	Seguridad social laboral temporal Delegación de Desarrollo	5.218,30		5.218,30	4.716,00	4.716,00	4.716,00		502,30
203	43300	13100	Retrib. Técnico de dinamización del CIE		20.905,42	20.905,42	13.116,51	13.116,51	13.116,51		7.788,91
203	43300	16002	Seguridad social Técnico de dinamización del CIE		6.585,43	6.585,43	4.198,59	4.198,59	3.286,70	911,89	2.386,84
203	43000	15000	Productividad personal funcionario Delegación de Desarrollo	14.534,40		14.534,40	11.933,00	11.933,00	11.933,00		2.601,40
203	43000	15001	Productividad personal laboral Delegación de Desarrollo	2.050,32	-683,44	1.366,88	1.196,02	1.196,02	1.196,02		170,86
203	43000	22699	Gastos diversos de la Delegación de Desarrollo (NO USAR)								
203	43000	23020	Dietas personal Delegación de Desarrollo				35,52	35,52	35,52		-35,52
203	43000	23120	Locomoción personal Delegación de Desarrollo				849,49	849,49	849,49		-849,49

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
203	43020	22602	Campañas de promoción y publicidad proyectos E-DUSI	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
203	43020	22699	Aport. mpal. 2018 a proy. E-DUSI de Comerc., Turismo y PYMES	20.000,00	14.342,74	34.342,74	21.600,74	21.600,74	331,54	21.269,20	12.742,00
203	43020	22706	Servicio de asesoramiento fondos DUSI	9.000,00	25.233,33	34.233,33	25.140,40				34.233,33
203	43100	22609	Plan de dinamización comercial				1.935,74	1.935,74	1.935,74		-1.935,74
203	43100	22699	Mercadillo de segunda mano	500,00		500,00	499,73	499,73	499,73		0,27
203	43100	22706	Plan de modernización comercial	2.500,00		2.500,00	2.395,13	2.395,13	2.395,13		104,87
203	43101	22602	Misión comercial para empresas del sector textil-confección		18.050,00	18.050,00	14.900,00	14.900,00		14.900,00	3.150,00
203	43110	22609	Ferias comerciales	68.000,00		68.000,00	74.110,55	74.110,55	73.516,44	594,11	-6.110,55
203	43901	22602	Publicidad actividades de fomento de la Micología	1.000,00		1.000,00	65,00	65,00	65,00		935,00
203	43901	22606	Actividades formativas de fomento de la Micología	3.000,00		3.000,00					3.000,00
203	43901	22609	Otras actividades de promoción de la Micología	5.000,00		5.000,00	6.135,19	6.135,15	4.031,50	2.103,65	-1.135,15
203	41400	46600	Aportación a AEMO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
203	41400	48000	Aportación al G.D.R. Subbética	33.882,19		33.882,19	33.822,19	33.822,19	33.822,19		60,00
203	43000	46602	Aportación a RADEL 2014	351,08		351,08					351,08
203	43100	48400	Subvención a la ACCA para proyecto de dinamización comercial	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00		1.250,00
203	43300	48400	Subv. a Asoc. de Confección para dinamizac. y fomento sector	5.000,00		5.000,00					5.000,00
203	43301	47900	Plan municipal de apoyo a empresas	55.000,00	-7.450,00	47.550,00	28.584,47	28.584,47		28.584,47	18.965,53
203	43000	62500	Mobiliario para traslado de la Deleg. de Desarrollo al CIE		5.076,00	5.076,00	4.936,45				5.076,00
203	43100	78000	Plan de modernización del comercio local	7.500,00	-7.500,00						
203	92001	13100	Retrib. laboral temporal Técnico de apoyo gestión E-DUSI	22.890,00	-6.353,46	16.536,54	14.827,14	14.827,14	14.827,14		1.709,40
203	92001	16002	Seg. Social laboral temporal Técnico de apoyo gestión E-DUSI	7.110,00	-2.013,84	5.096,16	4.759,41	4.759,41	3.883,41	876,00	336,75

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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)					
203	92000	22699	Gastos diversos de la Delegación de Desarrollo	3.000,00		3.000,00	212,45	212,45	212,45		2.787,55
203	92000	22799	Trabajos realizados por otras empresas		2.000,00	2.000,00	2.412,99	2.407,84	2.407,84		-407,84
203	93300	62200	Adecuación de instalac. del CIE para traslado Deleg. Desarr.		1.634,79	1.634,79	1.631,67				1.634,79
204	43130	22699	Otros gastos de mercadillo	150,00		150,00	102,26	102,26	102,26		47,74
204	43120	62300	Sist. de recirculación de aire para puestos Mercado Abastos		2.813,01	2.813,01	2.792,68	2.792,68	2.792,68		20,33
204	43120	62500	Mobiliario para Mercado de Abastos		1.000,00	1.000,00					1.000,00
204	43130	60900	Mejora de zona de mercadillo en Parque Niceto Alcalá-Zamora		51.070,12	51.070,12	33.155,63	33.155,63	33.155,63		17.914,49
205	44200	21200	Mantenimiento de la Estación de Autobuses	700,00		700,00					700,00
205	44200	22100	Energía eléctrica de la Estación de Autobuses	8.024,94	298,92	8.323,86	4.737,27	4.737,27	4.737,27		3.586,59
205	44100	47900	Subvención a concesionario del servicio de transporte urbano	44.000,00		44.000,00	43.988,61	43.988,61	32.991,45	10.997,16	11,39
300	16300	22104	Vestuario personal del Servicio de Limpieza Viaria	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.799,60	130,68	1.668,92	0,40
300	16400	22104	Vestuario personal del Servicio de Cementerios	700,00		700,00	700,00	700,00		700,00	
300	17100	22104	Vestuario personal del Servicio de Parques y Jardines	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
300	45900	21900	Mantenimiento de instalaciones de Sierra Cristina	700,00		700,00	107,56	107,56	107,56		592,44
300	92002	12000	Sueldos funcionarios A1 Admón. Gral. de Infraestructuras	15.107,21	243,45	15.350,66	15.350,66	15.350,66	15.350,66		
300	92002	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. de Infraestructuras	20.412,36	327,86	20.740,22	21.113,92	21.113,92	20.601,58	512,34	-373,70
300	92002	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. de Infraestructuras	17.327,98	277,84	17.605,82	17.605,82	17.605,82	17.605,82		
300	92002	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. de Infraestructuras	13.444,44	221,51	13.665,95	13.611,12	13.611,12	13.611,12		54,83
300	92002	12100	Compl. destino funcionarios Admón. Gral. de Infraestructuras	38.775,42	622,30	39.397,72	39.299,52	39.299,52	39.299,52		98,20

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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)					
300	92002	12101	Compl. especific funcionarios Admón. Gral. de Infraestructuras	66.020,23	1.058,25	67.078,48	66.749,97	66.749,97	66.749,97		328,51
300	92002	12103	Otros complem. funcionarios Admón. Gral. de Infraestructuras	6.750,45		6.750,45	6.750,48	6.750,48	6.750,48		-0,03
300	92002	13000	Retrib. básicas laboral fijo Admón. Gral. de Infraestructura	116.968,75	1.885,69	118.854,44	115.246,63	115.246,63	114.740,43	506,20	3.607,81
300	92002	13002	Retrib. compl. laboral fijo Admón. Gral. de Infraestructuras	171.446,91	2.360,81	173.807,72	167.969,45	167.969,45	167.969,45		5.838,27
300	92002	15000	Product. funcionarios Admón. Gral. de Infraestructuras		9.922,37	9.922,37	9.915,82	9.915,82	9.915,82		6,55
300	92002	16000	Seg. social funcionarios Admón. Gral. de Infraestructuras	50.430,26	2.478,27	52.908,53	51.943,93	51.943,93	47.790,48	4.153,45	964,60
300	92002	16001	Seg. social laboral fijo Admón. Gral. de Infraestructuras	100.051,13	1.324,37	101.375,50	100.855,63	100.855,63	92.025,52	8.830,11	519,87
300	92002	15001	Product. personal laboral Admón. Gral. de Infraestructuras	3.027,34	1.408,14	4.435,48	4.223,35	4.223,35	2.797,71	1.425,64	212,13
300	92002	22104	Vestuario personal de obras y servicios municipales	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.658,62		3.658,62	141,38
300	92002	62200	Adquisición-construcción de naves								
301	16100	22706	Estudios técnicos en materia de aguas	2.000,00		2.000,00					2.000,00
301	16100	44900	Subvención a Aguas de Priego SL por consumos adscritos	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
301	16100	48400	Convenio con AEOPAS	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
301	16000	60900	Red de saneamiento separativa del afloramiento de "La Mina"		124.141,04	124.141,04	108.542,09	85.464,60	85.464,60		38.676,44
301	16000	61900	Mejora y reposición de la red de saneamiento		16.000,00	16.000,00	2.113,19	2.113,19	2.113,19		13.886,81
301	16100	61900	Mejora y reposición de la red de abastecimiento		28.000,00	28.000,00	15.820,16	15.820,16	3.359,58	12.460,58	12.179,84
301	16100	61901	Mejora de tuberías financiada con PIFS 2017		188.138,55	188.138,55	145.487,17	63.847,56	63.847,56		124.290,99
301	45200	62200	Captación de recursos hidráulicos		18.000,00	18.000,00	7.780,30	7.780,30	7.780,30		10.219,70
302	16500	21300	Mantenimiento de alumbrado público	15.000,00		15.000,00	11.629,62	9.561,55	9.561,55		5.438,45

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
302	16520	22706	Revisión de la auditoría energética	3.630,00		3.630,00				3.630,00
302	16500	22100	Energía eléctrica de alumbrado público	341.020,82	69.907,36	410.928,18	379.640,48	379.640,48	379.640,48	31.287,70
302	16500	61900	Reposición de alumbrado público		3.000,00	3.000,00	841,89	841,89	841,89	2.158,11
302	16520	62300	Inversiones en proyecto de eficiencia energética E-DUSI	58.500,00	-40.410,50	18.089,50				18.089,50
303	16400	12004	Sueldos funcionarios C2 Servicio de Cementerios	8.663,99	138,92	8.802,91	8.802,91	8.802,91	8.802,91	
303	16400	12005	Sueldos funcionarios E Servicio de Cementerios	7.940,90	127,40	8.068,30	7.416,44	7.416,44	7.416,44	651,86
303	16400	12006	Trienios funcionarios Servicio de Cementerios	2.961,30	49,32	3.010,62	2.902,92	2.902,92	2.902,92	107,70
303	16400	12100	Complemento de destino funcionarios Servicio de Cementerios	10.132,13	162,61	10.294,74	9.932,24	9.932,24	9.932,24	362,50
303	16400	12101	Complemento específico funcionarios Servicio de Cementerios	9.861,77	158,09	10.019,86	9.684,73	9.684,73	9.684,73	335,13
303	16400	12103	Otros complementos funcionarios Servicio de Cementerios	11.035,82		11.035,82	10.467,51	10.467,51	10.467,51	568,31
303	16400	16000	Seguridad social funcionarios Servicio de Cementerios	16.838,62	210,74	17.049,36	16.722,20	16.722,20	15.326,40	1.395,80
303	16400	21200	Mantenimiento de cementerios	3.000,00		3.000,00	1.393,67	920,30	888,96	31,34
303	16400	21300	Mantenimiento de maquinaria y utillaje de cementerios				549,69	324,81	324,81	-324,81
303	16400	22799	Servicio de incineración de restos humanos	4.017,20	-3.000,00	1.017,20				1.017,20
303	16400	22100	Energía eléctrica de cementerios	1.003,12	62,99	1.066,11	657,23	657,23	657,23	408,88
303	16400	62200	Construcción de nichos y columbarios en el Cementerio		137.950,12	137.950,12				137.950,12
304	17100	12004	Sueldos funcionarios C2 Servicio de parques y jardines	8.780,80	138,92	8.919,72	9.149,38	9.149,38	9.149,38	-229,66
304	17100	12006	Trienios funcionarios Servicio de parques y jardines	2.990,15	48,84	3.038,99	3.112,12	3.112,12	3.112,12	-73,13
304	17100	12100	Compl. destino funcionarios Servicio de parques y jardines	5.793,55	91,77	5.885,32	6.041,85	6.041,85	6.041,85	-156,53

NSS2600

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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)					
304	17100	12101	Compl. especif. funcionarios Servicio de parques y jardines	9.417,87	149,48	9.567,35	9.723,02	9.723,02	9.723,02		-155,67
304	17100	12103	Otros complement funcionarios Servicio de parques y jardines	2.296,40		2.296,40	2.245,18	2.245,18	2.245,18		51,22
304	17100	13000	Retrib. básicas laboral fijo Servicio de parques y jardines	18.667,05	300,93	18.967,98	18.967,99	18.967,99	18.967,99		-0,01
304	17100	13002	Retrib. complem. laboral fijo Servicio de parques y jardines	27.731,78	285,28	28.017,06	27.453,20	27.453,20	27.453,20		563,86
304	17100	15001	Product. personal laboral Servicio de parques y jardines	18.773,83		18.773,83	20.480,78	20.480,78	588,98	19.891,80	-1.706,95
304	17100	16000	Seg. social funcionarios Servicio de parques y jardines	7.300,29	108,20	7.408,49	6.568,34	6.568,34	6.568,34		840,15
304	17100	16001	Seg. social laboral fijo Servicio de parques y jardines	21.894,38	203,11	22.097,49	20.936,29	20.936,29	14.718,31	6.217,98	1.161,20
304	17000	21900	Mantenimiento de instalaciones de jardines	13.417,71		13.417,71	6.382,75	6.382,75	6.382,75		7.034,96
304	17100	21000	Mantenimiento de jardines de titularidad pública	10.000,00	1.400,00	11.400,00	19.238,41	15.917,72	15.917,72		-4.517,72
304	17100	21300	Mantenimiento de instalac. de parques y jardines (NO USAR)								
304	17100	21302	Mantto. de maquinaria y utillaje Serv. de parques y jardines	1.500,00		1.500,00	1.822,29	1.822,29	1.822,29		-322,29
304	17100	22199	Adquisición de plantas	5.000,00		5.000,00	5.366,29	5.366,28	5.366,28		-366,28
304	17100	22799	Contrato de mantenimiento parcial de jardines	242.000,00		242.000,00	240.736,44	240.736,34	220.674,98	20.061,36	1.263,66
304	17101	21300	Mantenimiento de instalaciones de parques infantiles				667,70	667,70	667,70		-667,70
304	17101	21900	Mantenimiento de parques públicos	34.000,00	786,50	34.786,50	28.255,93	21.710,26	21.685,73	24,53	13.076,24
304	17101	60900	Vallado de parques públicos		3.000,00	3.000,00	3.268,88	3.268,88	3.268,88		-268,88
304	17101	60901	Sustitución de suelos en parques infantiles		47.695,94	47.695,94	47.480,02	47.480,02	47.480,02		215,92
304	17101	61900	Reposición de instalaciones en parques públicos		5.000,00	5.000,00	1.847,58	1.847,58	1.847,58		3.152,42
304	17100	60000	Adquisición de bienes naturales para jardines	1.000,00		1.000,00	485,00	485,00	485,00		515,00
304	17100	60900	Nuevas inversiones en parques y jardines	751,41	3.500,00	4.251,41	5.400,01	5.400,01	5.400,01		-1.148,60
304	17100	63300	Maquinaria y utillaje del Servicio de Jardines		1.500,00	1.500,00	705,00	705,00	705,00		795,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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)					
305	16300	13000	Retribuciones básicas laboral fijo Serv. de limpieza viaria	69.711,78	1.121,15	70.832,93	62.810,83	62.810,83	62.810,83		8.022,10
305	16300	13002	Retrib. complement. laboral fijo Serv. de limpieza viaria	108.888,90	1.332,49	110.221,39	100.828,71	100.828,71	100.828,71		9.392,68
305	16300	16001	Seguridad social laboral fijo Serv. de limpieza viaria	60.641,98	834,24	61.476,22	54.476,16	54.476,16	50.030,53	4.445,63	7.000,06
305	16300	21300	Mantenimiento de maquinaria y utillaje Serv. limpieza viaria	1.000,00		1.000,00	1.168,31	352,47	352,47		647,53
305	16300	22110	Consumibles para el Servicio de limpieza viaria	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.962,64	3.361,75	3.361,75		638,25
305	16300	22700	Contratación de servicio de limpieza viaria	30.000,00		30.000,00	21.541,51	19.000,25	19.000,25		10.999,75
305	16300	62400	Vehículos y barredoras para el Serv. de limpieza viaria	30.000,00	-17.281,69	12.718,31	12.718,31				12.718,31
305	16300	63300	Reposición de maquinaria del Servicio de Limpieza Viaria		1.000,00	1.000,00	584,62	584,62	584,62		415,38
305	16300	13100	Retribuciones laboral temporal Limpieza Viaria		14.280,00	14.280,00	9.198,18	9.198,18	9.198,18		5.081,82
305	16300	16002	Seguridad social laboral temporal Limpieza Viaria		4.526,70	4.526,70	3.477,04	3.477,04	2.808,38	668,66	1.049,66
306	13200	21400	Mantenimiento de vehículos de la Policía Local	8.601,59		8.601,59	8.006,89	5.043,45	3.660,27	1.383,18	3.558,14
306	13200	22103	Combustibles y carburantes vehículos de la Policía Local	7.087,55	3.671,61	10.759,16	10.465,84	10.465,84	10.465,84		293,32
306	13400	21400	Mantenimiento de vehículos de Protección Civil (NO USAR)								
306	13400	22103	Combustibles y carburantes vehículos de Protección Civil	1.026,29	300,00	1.326,29	1.008,64	1.008,64	1.008,64		317,65
306	13500	21400	Mantenimiento de vehículos de Protección Civil	684,14		684,14	264,32	264,32	264,32		419,82
306	15100	21400	Mantenimiento de vehículos de la Delegación de Urbanismo	1.802,40		1.802,40	880,49	404,96	404,96		1.397,44
306	15100	22103	Combustibles y carb. vehículos de la Delegación de Urbanismo	1.189,22		1.189,22	1.076,15	1.076,15	1.076,15		113,07
306	16300	21400	Mantenimiento de vehículos Serv. de limpieza viaria	6.798,34		6.798,34	1.851,32	1.608,25	1.608,25		5.190,09

NSS2600

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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)					
306	16300	22103	Combustibles y carb. vehículos y maqu. Serv. limpieza viaria	2.177,83		2.177,83	2.414,41	2.414,41	2.414,41		-236,58
306	16400	22103	Combustibles y carb. vehículos y maqu. Serv. cementerios	1.219,85	500,00	1.719,85	1.552,94	1.552,94	1.552,94		166,91
306	16500	21400	Mantenimiento de vehículos Serv. mantto. alumbrado público	1.900,65	1.000,00	2.900,65	1.838,30	1.723,35	1.723,35		1.177,30
306	17100	21400	Mantenimiento de vehículos Serv. de parques y jardines	3.312,61		3.312,61	3.090,94	2.717,78	2.717,78		594,83
306	17100	22103	Combust. y carb. vehículos y maquin Serv. parques y jardines	2.777,47		2.777,47	2.941,88	2.941,88	2.941,88		-164,41
306	34000	21400	Mantenimiento de vehículos Delegación de Juv. y Deportes	1.010,50		1.010,50	867,86	867,86	867,86		142,64
306	34000	22103	Comb. y carb. de vehículos Delegación de Juv. y Deportes	862,81		862,81	843,10	843,10	843,10		19,71
306	92002	13000	Retrib. básicas laboral fijo Serv. de taller mecánico	9.692,65	156,00	9.848,65	8.845,14	8.845,14	8.845,14		1.003,51
306	92002	13002	Retrib. complement. laboral fijo Serv. de taller mecánico	14.757,63	200,90	14.958,53	12.641,48	12.641,48	12.641,48		2.317,05
306	92002	16001	Seguridad social laboral fijo Serv. de taller mecánico	7.836,31	114,39	7.950,70	7.879,99	7.879,99	7.227,03	652,96	70,71
306	92000	21400	Mantenimiento de ciclomotores de ordenanzas-notificadores	678,24		678,24	197,71	197,71	197,71		480,53
306	92000	22103	Combustibles ciclomotores de ordenanzas-notificadores	215,98	400,00	615,98	246,13	246,13	246,13		369,85
306	92002	21300	Mantenimiento de maquinaria Serv. de obras y resto servicios	2.500,00		2.500,00	3.716,42	3.121,58	3.018,73	102,85	-621,58
306	92002	21301	Mantto. de maquinaria y utillaje Serv. de taller mecánico	1.500,00		1.500,00	737,98	507,78	507,78		992,22
306	92002	21400	Mantto. de vehículos Serv. de obras y resto de servicios	13.813,18	3.000,00	16.813,18	15.458,45	11.548,14	11.066,86	481,28	5.265,04
306	92002	22103	Combust. y carb. veh. y maq. Serv. de obras y resto servic.	22.400,08	4.600,00	27.000,08	24.523,67	24.523,67	24.523,67		2.476,41

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
306	92002	22110								
						6,56	6,56	6,56		293,44
306	92002	22111								
306	92002	63300								
306	92002	63400								
						2.783,00	2.783,00	2.783,00		
307	15101	21000								
						9.204,82	3.406,36	3.406,36		-3.406,36
307	15101	21900								
						1.932,80	1.932,80	1.932,80		3.067,20
307	15320	21900								
						7.698,26	7.698,26	7.698,26		10.068,28
307	13400	60900								
						17.992,58	17.992,58	17.992,58		
307	15101	61900								
						18.921,07	18.921,07	18.921,07		69.245,39
307	15320	60900								
						6.181,82	5.587,23	5.587,23		-178,34
307	15320	60901								
						72.466,03	36.233,01		36.233,01	72.827,60
307	15320	61900								
307	15320	60902								
307	15320	61902								
						18.480,87	18.480,87			18.480,87
307	32300	62200								
						7.500,00	681,71			8.181,71
307	45900	61910								
						875.089,79	875.089,79	856.340,73	854.653,99	848.985,58
307	45900	61911								
						731.335,36	731.335,36	6.877,89	6.877,89	724.457,47
307	92002	12005								
						107,90	107,90			107,90
307	92002	12006								
						29,15	29,15			29,15

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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)
307	92002	12100	Complemento de destino funcionarios mantto. vías públicas	60,00	4.427,08	4.487,08				4.487,08	
307	92002	12101	Complemento específico funcionarios mantto. vías públicas	48,69		48,69				48,69	
307	92002	13000	Retrib. básicas laboral fijo mantto. vías públicas	79.596,11	1.502,43	81.098,54	69.636,91	69.636,91	69.369,22	267,69	11.461,63
307	92002	13002	Retrib. complement. laboral fijo mantto. vías públicas	127.177,47	1.850,83	129.028,30	113.272,26	113.272,26	113.272,26		15.756,04
307	92002	16001	Seguridad social laboral fijo mantto. vías públicas	77.084,84	1.095,96	78.180,80	67.472,54	67.472,54	61.876,89	5.595,65	10.708,26
307	92002	20200	Arrendamiento de nave para almacén municipal	25.190,16	-222,84	24.967,32	24.967,32	24.967,32	20.806,60	4.160,72	
307	92002	62400	Vehículos para el Servicio de Obras	13.500,00	-13.500,00						
307	92002	63300	Reposición de maquinaria y utillaje del Servicio de obras		3.000,00	3.000,00	1.425,40	1.425,40	1.425,40		1.574,60
308	13000	21200	Mantenimiento de edificios de Seguridad y Protección Civil	750,00		750,00	308,93	308,93	308,93		441,07
308	17100	22700	Servicio de limpieza de instalaciones de parques y jardines	3.038,04		3.038,04	2.784,87	2.784,87	2.784,87		253,17
308	23100	21200	Mantenimiento de edificios de Servicios Sociales	2.910,00		2.910,00	1.749,64	1.678,16	1.678,16		1.231,84
308	23100	22700	Servicio de limpieza de edificios de Servicios Sociales	21.873,89		21.873,89	20.051,13	20.051,13	20.051,13		1.822,76
308	32300	13000	Retrib. básicas laboral fijo centros escolares	8.325,90	133,84	8.459,74	8.459,75	8.459,75	8.459,75		-0,01
308	32300	13002	Retrib. complementarias laboral fijo centros escolares	7.497,91	120,23	7.618,14	7.618,19	7.618,19	7.618,19		-0,05
308	32300	16001	Seguridad social laboral fijo centros escolares	5.380,09	86,39	5.466,48	5.414,97	5.414,97	4.965,59	449,38	51,51
308	31301	22700	Servicio de limpieza de edificio CDIAT	6.076,08		6.076,08	5.569,74	5.569,74	5.569,74		506,34
308	32300	21200	Mantenimiento de edificios de centros escolares	25.000,00	14.600,00	39.600,00	31.328,00	29.602,03	24.183,65	5.418,38	9.997,97
308	32300	22103	Combustibles para centros escolares	20.000,00		20.000,00	20.036,74	20.036,74	15.642,24	4.394,50	-36,74
308	32300	22700	Servicio de limpieza de centros escolares	199.751,13		199.751,13	156.004,85	155.885,18	155.885,18		43.865,95
308	33300	21200	Mantenimiento de edificios culturales	6.305,00	6.920,64	13.225,64	21.073,11	18.919,13	18.915,83	3,30	-5.693,49
308	33300	22700	Servicio de limpieza de edificios culturales	37.671,70		37.671,70	37.357,16	36.424,85	36.424,85		1.246,85

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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)					
308	34200	22700	Servicio de limpieza de edificios deportivos	62.887,43		62.887,43	57.646,82	57.646,82	57.646,82		5.240,61
308	32300	22100	Energía eléctrica centros escolares	95.296,12	14.761,46	110.057,58	98.604,67	98.604,67	98.604,67		11.452,91
308	32300	62201	Obras PFEA 2017: Montaje de zócalos cerámicos en varios CEIP		339.328,44	339.328,44	331.965,79	328.958,39	328.958,39		10.370,05
308	43300	22100	Energía eléctrica del CIE y mercado de abastos	35.109,10	7.746,32	42.855,42	35.774,08	35.774,08	35.774,08		7.081,34
308	93300	13000	Retrib. básicas laboral fijo limpieza de edificios	16.849,59	270,90	17.120,49	7.970,65	7.970,65	7.970,65		9.149,84
308	93300	13002	Retrib. complementarias laboral fijo limpieza de edificios	20.227,94	240,47	20.468,41	11.232,63	11.232,63	11.232,63		9.235,78
308	93300	16001	Seguridad social laboral fijo limpieza de edificios	12.606,36	173,87	12.780,23	8.139,18	8.139,18	8.139,18		4.641,05
308	93300	21200	Mantenimiento de edificios de uso múltiple	25.000,00		25.000,00	20.034,20	15.959,98	12.396,53	3.563,45	9.040,02
308	93300	21300	Manto. de instalaciones térmicas y eléctricas en edificios	15.000,00	-10.100,00	4.900,00					4.900,00
308	93300	21301	Mantenimiento de instalaciones parking Edificio Palenque				553,33	293,18	293,18		-293,18
308	93300	22110	Productos de limpieza para edificios	3.000,00		3.000,00	3.599,39	2.182,69	2.182,69		817,31
308	93300	22700	Servicio de limpieza de edificios de uso múltiple	54.380,92		54.380,92	57.350,73	55.443,08	55.443,08		-1.062,16
308	93300	22100	Energía eléctrica edificio multiusos en Parque Niceto Alcalá	20.062,34	5.596,10	25.658,44	24.346,85	24.346,85	24.346,85		1.311,59
308	93301	22100	Energía eléctrica cocheras C/ Caracolas y C/ Molinos	1.304,05	242,30	1.546,35	1.779,67	1.779,67	1.779,67		-233,32
308	93302	22100	Energía eléctrica locales vivero de empresas Avda. España		106,25	106,25	844,91	844,91	844,91		-738,66
308	93300	62200	Inversiones nuevas en edificios públicos								
308	93300	62300	Inversiones en climatización de edificios municipales	3.000,00	2.500,00	5.500,00	2.439,63	2.439,63	2.439,63		3.060,37
308	93300	62301	Instalaciones en edificios de uso múltiple				708,42				
308	93300	63200	Inversiones de reposición en edificios		19.000,00	19.000,00	16.186,89	11.238,84	1.486,24	9.752,60	7.761,16
308	93300	63500	Reposición de mobiliario resto de edificios	500,00		500,00					500,00
308	93300	68200	Inversiones en Plaza de Toros								
310	45200	21200	Mantenimiento de infraestructuras de regadío	1.000,00		1.000,00	223,22	223,22	223,22		776,78

NSS5900

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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)					
310	45200	22699	Otros gastos en materia de aprovechamientos hidricos	500,00		500,00					500,00
310	45400	21000	Conservación y mantenimiento de la red de caminos rurales	11.600,00	16.000,00	27.600,00	11.777,35	10.939,12	10.939,12		16.660,88
310	45400	22606	Actividades formativas en materia agrícola	500,00		500,00	38,72	38,72	38,72		461,28
310	45200	62200	Nuevas construcciones para llenado de cubas fito-sanitarias	5.000,00	14.834,70	19.834,70	10.158,71	10.158,71		10.158,71	9.675,99
310	45200	63200	Inversiones de reposición en infraestructuras de regadío	4.000,00		4.000,00	3.998,13	3.998,13		3.998,13	1,87
310	45400	61900	Inversiones de reposición en caminos vecinales	22.000,00	79.880,59	101.880,59	39.517,83	21.590,16	19.394,01	2.196,15	80.290,43
311	16300	22700	Servicio externo de limpieza de vías públicas en aldeas								
311	15320	61901	Reposición de pavimentos: Plan de Aldeas 2017		14.806,80	14.806,80	13.721,92	13.721,92	13.721,92		1.084,88
311	16500	63300	Reposición de alumbrado-Plan de mantto. embellec. aldeas								
311	16500	63301	Invers. reposición en alumbrado público: Plan de Aldeas 2017		9.100,00	9.100,00	8.433,25	8.433,25	8.433,25		666,75
311	17102	60901	Inversiones en parques bio-saludables: Plan de Aldeas 2017		2.294,25	2.294,25	2.126,15	2.126,15	2.126,15		168,10
311	16100	63300	Reposición instal. abastecimiento aguas. Plan de Aldeas 2018		16.656,81	16.656,81					16.656,81
311	33800	20300	Instalación de alumbrado en festejos de aldeas	9.000,00		9.000,00					9.000,00
311	33806	22609	Gastos de festejos en aldeas	26.000,00		26.000,00	20.758,45	20.758,45	19.958,45	800,00	5.241,55
311	32300	63200	Reposición edificios escolares. Plan de Aldeas 2018		10.408,58	10.408,58					10.408,58
311	45400	60901	Nuevas invers. en caminos vecinales: Plan de Aldeas 2017		11.896,00	11.896,00	11.024,40	11.024,40	11.024,40		871,60
311	45400	61902	Invers. reposición en caminos vecinales: Plan de Aldeas 2017		12.000,00	12.000,00	11.120,77	11.120,77	11.120,77		879,23
311	45900	61900	Invers. reposición en otras infraestr.: Plan de Aldeas 2017		25.017,90	25.017,90	23.184,87	23.184,87	23.184,87		1.833,03

NSS2600

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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)					
311	45400	60900	Pavimentación caminos rurales. Plan de Aldeas 2018		5.251,00	5.251,00				5.251,00
311	45400	61900	Reposición de caminos rurales. Plan de Aldeas 2018		14.972,66	14.972,66				14.972,66
311	45900	61901	Reposición otras infraestructuras. Plan de Aldeas 2018		38.127,76	38.127,76				38.127,76
311	92000	12003	Sueldos funcionarios C1 Delegación de Aldeas	10.206,18	163,93	10.370,11	10.370,11	10.370,11	10.370,11	
311	92000	12006	Trienios funcionarios Delegación de Aldeas	3.265,00	53,68	3.318,68	3.318,70	3.318,70	3.318,70	-0,02
311	92000	12100	Complemento de destino funcionarios Delegación de Aldeas	7.381,56	118,51	7.500,07	7.500,07	7.500,07	7.500,07	
311	92000	12101	Complemento específico funcionarios Delegación de Aldeas	8.940,24	143,31	9.083,55	9.083,49	9.083,49	9.083,49	0,06
311	92000	16000	Seguridad social funcionarios Delegación de Aldeas	7.320,13	117,80	7.437,93	7.243,14	7.243,14	6.638,81	604,33
311	93300	22100	Energía eléctricas centros polivalentes y repetidores aldeas	15.046,76	826,11	15.872,87	7.999,53	7.999,53	7.999,53	7.873,34
311	91200	23300	Asignaciones a alcaldes de barrio	59.718,72		59.718,72	59.718,72	59.718,72	59.718,72	
311	92400	48100	Convenio con asoc. vecinos para gestión centros polivalentes	8.772,00		8.772,00	8.772,00	8.772,00	8.772,00	
311	94300	46800	Transf. corrientes a la E.L.A. de Castil de Campos	325.000,00		325.000,00	314.848,96	314.848,96	314.848,96	10.151,04
311	93300	63201	Invers. de reposic. en edif. usos múltiples:Plan Aldeas 2017		13.600,00	13.600,00	12.603,55	12.603,55	12.603,55	996,45
311	93300	62200	Reformas en edif. uso multiple. Plan de Aldeas 2018		1.962,02	1.962,02				1.962,02
400	23100	12003	Básicas funcionarios C1 Servicios Sociales	10.206,18	163,93	10.370,11	10.370,11	10.370,11	10.370,11	
400	23100	12006	Trienios funcionarios Servicios Sociales	4.041,72	66,49	4.108,21	4.108,21	4.108,21	4.108,21	
400	23100	12100	Complemento de destino funcionarios Servicios Sociales	7.381,56	118,51	7.500,07	7.500,07	7.500,07	7.500,07	
400	23100	12101	Complemento específico funcionarios Servicios Sociales	8.940,24	143,31	9.083,55	9.083,52	9.083,52	9.083,52	0,03

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
400	23100	13000	Retrib. básicas laboral fijo Servicios Sociales	111.333,29	1.955,54	113.288,83	103.565,83	103.565,83	103.565,83	9.723,00
400	23100	13002	Retrib. complementarias laboral fijo Servicios Sociales	159.351,56	771,24	160.122,80	146.969,66	146.969,66	146.969,66	13.153,14
400	23100	13100	Retribuciones laboral temporal Servicios Sociales		9.481,47	9.481,47	17.460,56	17.460,56	17.460,56	-7.979,09
400	23100	16000	Seguridad social funcionarios Servicios Sociales	7.510,97	120,95	7.631,92	7.463,70	7.463,70	6.843,60	168,22
400	23100	16001	Seguridad social laboral fijo Servicios Sociales	89.559,07	-2.589,78	86.969,29	83.395,04	83.395,04	76.227,83	3.574,25
400	23100	16002	Seg. Social laboral temporal Servicios Sociales		3.005,53	3.005,53	5.520,00	5.520,00	4.768,62	-2.514,47
400	23104	13100	Retribuciones laboral temporal E.T.F.		65.803,32	65.803,32	59.813,26	59.813,26	59.813,26	5.990,06
400	23104	16002	Seguridad social laboral temporal E.T.F.		21.314,36	21.314,36	23.160,56	23.160,56	21.334,82	-1.846,20
400	23100	15001	Productividad personal laboral Servicios Sociales	2.050,32	1.400,20	3.450,52	2.611,17	2.611,17	1.818,78	839,35
400	23100	21200	Mantenimiento centro de Servicios Sociales	500,00		500,00	154,11	154,11	154,11	345,89
400	23100	22000	Material fungible para SIVO	500,00		500,00	625,49	220,49	220,49	279,51
400	23104	22799	Servicios profesionales E.T.F.		5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	
400	23104	23120	Locomoción personal E.T.F.				224,66	224,66	224,66	-224,66
400	23105	22696	Otros gastos de colaboración social	2.000,00		2.000,00	888,90	888,90	888,90	1.111,10
400	23105	22697	Programa de verano de convivencia y educación	2.500,00		2.500,00	2.411,38	1.528,62	1.528,62	971,38
400	23105	22699	Plan local de voluntariado	2.600,00		2.600,00	1.650,00	650,00	650,00	1.950,00
400	23106	22699	Inmigrantes	3.880,00		3.880,00	1.310,37	920,37	920,37	2.959,63
400	23106	22799	Gestión y vigilancia del albergue mpal. para inmigrantes	6.000,00		6.000,00	1.286,18			6.000,00
400	23107	22799	Ayuda alimentaria	5.000,00	5.218,09	10.218,09	6.373,29	6.373,29	6.373,29	3.844,80
400	23109	22697	Actuaciones de ámbito comunitario	4.600,00		4.600,00	1.966,18	1.222,18	1.222,18	3.377,82
400	23109	22699	Resto de gastos del programa "Aula familiar"	3.000,00		3.000,00	114,00	114,00	114,00	2.886,00
400	23109	22796	Gastos diversos del proyecto "Rumbo a clase"	7.700,00	4.000,00	11.700,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.970,00
400	23111	22696	Actividad social en Navidad	550,00		550,00	203,19	25,05	25,05	524,95
400	23111	22697	Otros gastos del plan local contra las drogas	10.000,00		10.000,00	6.263,60	6.096,40	5.878,32	3.903,60
400	23111	22698	Otros gastos del programa de intervención en ZTS y barriadas	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.005,25	1.939,89	994,75

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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)					
400	23111	22699	Actividades "Programa ciudades ante las drogas"		1.804,63	1.804,63	2.381,48	1.631,48	1.631,48	173,15
400	23111	22797	Servicio de mediación vecinal en programa ZTS y barriadas	7.104,40		7.104,40	7.104,40	6.526,10	6.526,10	578,30
400	23301	22799	Programa municipal de ayuda a domicilio	245.000,00		245.000,00	247.313,23	247.313,23	247.313,23	-2.313,23
400	23301	23120	Desplazamientos personal programa implant. Ley Dependencia				73,15	73,15	73,15	-73,15
400	23100	22100	Energía eléctrica del Centro mpal. de Servicios Sociales	9.028,05	2.203,08	11.231,13	9.386,65	9.386,65	9.386,65	1.844,48
400	23105	22100	Energía eléctrica de locales cedidos a asociaciones sociales	4.012,47	1.082,62	5.095,09	6.670,86	6.670,86	6.670,86	-1.575,77
400	23301	22798	Servicio de ayuda a domicilio en convenio con Jta. Andalucía	860.749,00	350.000,00	1.210.749,00	1.082.073,61	1.082.055,43	1.082.055,43	128.693,57
400	23105	48200	Subvenciones a proyectos en el Tercer Mundo	25.000,00		25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	7.000,00
400	23105	48201	Subvenciones en especie a proyectos de colaboración social							
400	23105	48400	Convenio con Lugarsur para atención jurídica a inmigrantes	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
400	23105	48403	Convenio con la Red de Asociaciones Sociales	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	3.750,00
400	23105	48404	Convenio con la Asociación Albasur	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00
400	23107	48000	Prestaciones complement. y de habitabilidad de viviendas	65.000,00		65.000,00	53.455,51	53.455,51	53.455,51	11.544,49
400	23107	48001	Atención a transeuntes	1.000,00		1.000,00	1.304,63	1.304,63	1.304,63	-304,63
400	23107	48002	Ayudas económicas familiares	27.000,00		27.000,00	35.257,37	35.257,37	35.017,12	-8.257,37
400	23107	48004	Ayudas para compras de libros y material escolar	17.000,00		17.000,00	15.824,27	15.824,27	5.427,89	10.396,38
400	23107	48005	Ayudas socio-sanitarias				72,12	72,12	72,12	-72,12
400	23109	48100	Becas participantes en el programa "Aula familiar"	9.000,00	-5.000,00	4.000,00				4.000,00
400	23100	62500	Mobiliario para edificio de Servicios Sociales		2.000,00	2.000,00				2.000,00
400	23106	62300	Maquinaria e instalac. para albergue temporal de inmigrantes		2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
400	23106	62500			2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00		
400	23105	78200	15.000,00		15.000,00	14.919,40	14.919,40		14.919,40	80,60
400	23107	78000	9.000,00		9.000,00	3.298,00	3.298,00	3.298,00		5.702,00
400	23104	22606		1.000,00	1.000,00	574,45	274,45	274,45		725,55
400	23107	13104	143.964,00		143.964,00	119.474,90	119.474,90	119.474,90		24.489,10
400	23107	16004	36.036,00		36.036,00	40.976,35	40.976,35	38.141,60	2.834,75	-4.940,35
400	23111	13100	8.818,42	1.780,01	10.598,43	10.550,15	10.550,15	10.550,15		48,28
400	23111	16002	2.870,50	600,97	3.471,47	3.497,40	3.497,40	3.205,59	291,81	-25,93
401	49300	13000	11.279,33	665,17	11.944,50	11.499,37	11.499,37	11.499,37		445,13
401	49300	13002	13.386,39	213,22	13.599,61	13.584,95	13.584,95	13.584,95		14,66
401	49300	16001	7.905,36	281,53	8.186,89	7.923,91	7.923,91	7.258,71	665,20	262,98
401	49300	22699	1.164,00		1.164,00	1.121,49	1.121,49	1.121,49		42,51
402	31201	13000	25.860,71	1.386,39	27.247,10	25.844,94	25.844,94	25.844,94		1.402,16
402	31201	13002	31.062,17	499,48	31.561,65	31.065,40	31.065,40	31.065,40		496,25
402	31201	16001	18.243,78	604,42	18.848,20	18.174,97	18.174,97	16.648,79	1.526,18	673,23
402	31102	21300				326,70	326,70	326,70		-326,70
402	31102	22113				4.598,82	4.598,82	747,45	3.851,37	-4.598,82
402	31102	22602	500,00		500,00	792,55	659,45		659,45	-159,45
402	31102	22700				1.663,75	1.663,75	1.663,75		-1.663,75
402	31102	22706	3.000,00		3.000,00					3.000,00
402	31102	22799	50.000,00	-23.253,87	26.746,13	6.450,21	6.450,21	5.668,11	782,10	20.295,92
402	31103	22698	300,00		300,00	211,75	211,75	211,75		88,25

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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)					
402	31103	22799	Contrato de desratización y control de la legionelosis	7.800,00		7.800,00	8.454,90	7.744,97	7.744,97		55,03
402	31201	22699	Gastos diversos del CDIAT	388,00		388,00					388,00
402	31201	22799	Servicios de profesionales independientes para el CDIAT	16.345,50		16.345,50	19.080,00	16.784,00	16.784,00		-438,50
402	31201	22100	Energía eléctrica del nuevo centro CDIAT	4.012,47	375,58	4.388,05	2.690,15	2.690,15	2.690,15		1.697,90
402	31302	22100	Energía eléctrica perrera municipal	607,71		607,71	417,86	417,86	417,86		189,85
402	31103	46600	Cuota a la RACS año 2012	351,08		351,08					351,08
403	23110	13000	Retrib. laboral fijo Delegación de Igualdad	28.635,46	463,36	29.098,82	29.094,65	29.094,65	29.094,65		4,17
403	23110	13002	Retrib. complement. laboral fijo Delegación de Igualdad	41.637,32	667,65	42.304,97	42.273,90	42.273,90	42.273,90		31,07
403	23110	13100	Retribuciones laboral temporal C.I.M.	3.815,00	6.510,95	10.325,95	9.590,32	9.590,32	9.590,32		735,63
403	23110	16001	Seguridad social laboral fijo Delegación de Igualdad	22.227,09	357,77	22.584,86	22.586,60	22.586,60	20.833,09	1.753,51	-1,74
403	23110	16002	Seguridad social laboral temporal C.I.M.	1.185,00	2.068,76	3.253,76	3.042,29	3.042,29	2.695,92	346,37	211,47
403	23110	15001	Productividad personal laboral Delegación de Igualdad	1.643,16	1.122,14	2.765,30	2.753,75	2.753,75	1.918,17	835,58	11,55
403	23110	22606	Actividades de promoción de la igualdad	6.000,00		6.000,00	3.030,92	2.976,47	2.976,47		3.023,53
403	23110	22699	Plan local de igualdad y contra la violencia de género	11.380,00		11.380,00	9.318,11	8.138,13	5.813,60	2.324,53	3.241,87
403	23110	23020	Dietas personal Delegación de Igualdad				18,70	18,70	18,70		-18,70
403	23110	23120	Locomoción personal Delegación de Igualdad				230,28	230,28	230,28		-230,28
404	92400	22602	Promoción y activación de la participación ciudadana	10.000,00		10.000,00	1.658,58	1.448,48	1.201,64	246,84	8.551,52
404	92400	22606	Formación en materia de Participación Ciudadana y Transparen				2.400,00				
404	92400	22706	Asistencia técnica en procesos de Participación Ciudadana		3.500,00	3.500,00					3.500,00
404	92401	48000	Cuota a la Red de Transparencia y Participación Ciudadana	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
404	92400	13100			7.776,23	7.776,23	6.301,33	6.301,33		1.474,90
404	92400	16002			2.464,55	2.464,55	2.063,68	2.063,68	445,40	400,87
500	33000	12001		13.303,60	214,07	13.517,67	13.517,68	13.517,68		-0,01
500	33000	12003		10.206,18	163,93	10.370,11	10.370,11	10.370,11		
500	33000	12006		7.134,73	117,08	7.251,81	7.251,82	7.251,82		-0,01
500	33000	12100		17.490,41	280,70	17.771,11	17.771,11	17.771,11		
500	33000	12101		30.937,23	495,61	31.432,84	31.249,97	31.249,97		182,87
500	33000	13000		29.786,33	480,07	30.266,40	29.952,84	29.952,84		313,56
500	33000	13002		43.513,96	601,64	44.115,60	42.579,63	42.579,63		1.535,97
500	33000	16000		19.504,00	119,43	19.623,43	18.268,72	18.268,72	1.571,05	1.354,71
500	33000	16001		26.384,25	256,62	26.640,87	27.281,66	27.281,66	2.869,78	-640,79
500	33210	12004		8.663,99	138,92	8.802,91	8.802,91	8.802,91		
500	33210	12006		769,75	12,81	782,56	782,56	782,56		
500	33210	12100		5.715,88	91,77	5.807,65	5.807,65	5.807,65		
500	33210	12101		8.871,47	142,20	9.013,67	9.013,75	9.013,75		-0,08
500	33210	13000		17.153,52	277,03	17.430,55	17.162,20	17.162,20		268,35
500	33210	13002		21.373,55	342,76	21.716,31	21.394,35	21.394,35		321,96
500	33210	16000		7.494,58	120,34	7.614,92	8.373,60	8.373,60	936,79	-758,68
500	33210	16001		12.097,50	194,61	12.292,11	12.057,11	11.047,85	1.009,26	235,00
500	33220	13000								
500	33220	13002								

NSS2600

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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)					
500	33220	16001	Seguridad social laboral fijo Archivo (NO USAR)								
500	33300	13000	Retrib. básicas laboral fijo Museos	8.518,40	137,06	8.655,46	8.631,74	8.631,74	8.631,74		23,72
500	33300	13002	Retrib. complementarias laboral fijo Museos	12.204,31	145,51	12.349,82	12.315,87	12.315,87	12.315,87		33,95
500	33300	16001	Seguridad social laboral fijo Museos	6.641,63	90,56	6.732,19	6.718,98	6.718,98	6.166,16	552,82	13,21
500	33000	15001	Productividad personal laboral Admón. Gral. de la Cultura	3.693,48	2.522,34	6.215,82	6.188,23	6.188,23	4.310,03	1.878,20	27,59
500	33210	15000	Productividad personal funcionario Biblioteca	1.711,08	1.168,53	2.879,61	2.868,87	2.868,87	1.998,75	870,12	10,74
500	33300	22100	Energía eléctrica de edificios culturales	12.037,40	9.325,83	21.363,23	17.508,56	17.508,56	17.508,56		3.854,67
500	33300	22103	Combustible de edificios culturales		3.394,80	3.394,80	3.302,46	3.302,46	1.564,00	1.738,46	92,34
500	33400	22609	Festival de arte contemporáneo "Nemo Art"	5.000,00	8.750,00	13.750,00	12.654,02	12.654,02	9.753,72	2.900,30	1.095,98
500	33408	22199	Arte y cultura para todos: suministros		500,00	500,00					500,00
500	33408	22400	Arte y cultura para todos: transportes		4.880,00	4.880,00	5.434,00	5.434,00	5.434,00		-554,00
500	33408	22602	Arte y cultura para todos: publicidad y propaganda		1.920,00	1.920,00	3.352,46	3.352,46	3.352,46		-1.432,46
500	33408	22609	Arte y cultura para todos: actividades culturales		7.250,00	7.250,00	4.590,70	4.590,70	4.590,70		2.659,30
500	33400	13100	Retribuciones laboral temporal producción espectáculos		9.729,35	9.729,35	9.729,15	9.729,15	9.729,15		0,20
500	33400	16002	Seguridad social laboral temporal producción espectáculos		3.083,60	3.083,60	3.083,56	3.083,56	2.573,04	510,52	0,04
501	32720	13000	Retrib. básicas laboral fijo CPMTD	57.806,59	937,72	58.744,31	52.287,32	52.287,32	52.287,32		6.456,99
501	32720	13002	Retrib. complementarias laboral fijo CPMTD	77.344,69	1.252,52	78.597,21	78.397,01	78.397,01	78.397,01		200,20
501	32720	16001	Seguridad social laboral fijo CPMTD	42.315,71	685,70	43.001,41	41.227,47	41.227,47	36.895,88	4.331,59	1.773,94
501	32720	21300	Mantenimiento de utilaje del CPMTD	1.455,00	2.242,26	3.697,26	5.604,90	5.315,49	3.938,14	1.377,35	-1.618,23
501	32720	22000	Material de papelería y cartelería CPMTD		400,00	400,00	1.042,51	1.042,51	400,00	642,51	-642,51
501	32720	22400	Prima de seguro colectivo miembros Banda de la EMMD	500,00		500,00	497,32	497,32	497,32		2,68
501	32720	22606	Cursos y talleres del CPMTD	4.000,00		4.000,00	1.207,36	1.207,36	1.207,36		2.792,64
501	32720	22609	Actividades complementarias de la EMMD	1.500,00	700,00	2.200,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00		692,00
501	32720	22699	Otros gastos del CPMTD	679,00		679,00	998,78	800,73	800,73		-121,73
501	32725	22104	Vestuario de la Banda de la EMMD	970,00		970,00	1.279,33	590,96	590,96		379,04

NSS52600

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
501	32725	22300								
501	33421	22606								
501	32725	48100								
501	32720	62200								
502	33220	22000								
502	33220	22104								
502	33220	22699								
502	33220	22706								
502	33600	21000								
502	33600	21900								
502	33600	22606								
502	33600	22706								
502	33800	22609								
502	32705	48100								
502	33220	62500								
502	33220	13000								
502	33220	13002								
502	33220	16001								
502	33220	48300								
502	33600	13000								
502	33600	13002								
502	33600	16001								
502	33600	48200								

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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)					
502	33600	61900	Restauración del grupo escultórico I Neptuno y Anfiteatro Fte		19.481,00	19.481,00	8.167,50				19.481,00
502	33601	21900	Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico, Mecenazgo	1,00		1,00					1,00
503	33001	41000	Tranferencias corrientes al Patronato Adolfo Lozano Sidro	66.180,00	-8.745,36	57.434,64	42.500,00	42.500,00	25.000,00	17.500,00	14.934,64
503	33002	41000	Tranferencias corrientes al Patronato Niceto Alcalá-Zamora	37.847,44		37.847,44	32.204,00	32.204,00	23.204,00	9.000,00	5.643,44
503	33003	41000	Tranferencias corrientes al Patronato Víctor Rubio-Chávarri	47.097,46		47.097,46	40.000,00	40.000,00	32.000,00	8.000,00	7.097,46
504	33800	12003	Retrib. básicas funcionarios C1 Delegación de Festejos	8.663,99	138,92	8.802,91	7.550,58	7.550,58	7.550,58		1.252,33
504	33800	12006	Trienios funcionarios Delegación de Festejos	809,60	13,47	823,07	709,32	709,32	709,32		113,75
504	33800	12100	Complemento de destino funcionarios Delegación de Festejos	5.715,88	91,77	5.807,65	4.981,40	4.981,40	4.981,40		826,25
504	33800	12101	Complemento específico funcionarios Delegación de Festejos	8.527,61	136,70	8.664,31	7.431,62	7.431,62	7.431,62		1.232,69
504	33800	16000	Seguridad social funcionarios Delegación de Festejos	7.399,73	118,83	7.518,56	7.233,40	7.233,40	6.276,37	957,03	285,16
504	33805	13100	Retribuciones laboral temporal Feria Real	2.800,00	-1.677,56	1.122,44	841,30	841,30	841,30		281,14
504	33805	16002	Seguridad social laboral temporal Feria Real	707,61	-351,87	355,74	266,83	266,83	266,83		88,91
504	33800	15000	Productividad funcionarios Delegación de Festejos	2.050,32	1.400,20	3.450,52	2.904,00	2.904,00	1.984,98	919,02	546,52
504	33800	20300	Instalación de alumbrado para festejos	32.000,00		32.000,00	33.045,10	33.045,10	33.045,10		-1.045,10
504	33800	20900	Derechos de autor por festejos	3.200,00		3.200,00					3.200,00
504	33800	22609	Promoción de otros festejos	6.000,00		6.000,00	969,72	969,72	969,72		5.030,28
504	33800	22699	Montaje de infraestructuras de fiestas	3.000,00		3.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00		96,00
504	33800	22799	Servicio sanitario para festejos	11.000,00		11.000,00	9.961,82	9.961,82	9.961,82		1.038,18
504	33801	22609	Navidad y Reyes	16.565,00	3.538,96	20.103,96	18.017,38	18.017,38	12.935,38	5.082,00	2.086,58
504	33802	22609	Carnaval	5.500,00		5.500,00	3.946,91	3.946,91	3.946,91		1.553,09

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
504	33803	22609	Corpus Christi	3.500,00		3.500,00	4.943,24	4.943,24	4.890,99	52,25	-1.443,24
504	33805	22609	Ferías Real y de San Marcos	63.000,00		63.000,00	62.286,23	62.286,23	61.743,35	542,88	713,77
504	33300	22100	Energía eléctrica de Plaza de Toros	7.021,82		7.021,82	2.918,67	2.918,67	2.918,67		4.103,15
504	33805	22100	Energía eléctrica alumbrado extraordinario de Feria Real	15.046,76	176,24	15.223,00	9.655,88	9.655,88	9.655,88		5.567,12
504	33800	48100	Concursos y premios	21.000,00		21.000,00	17.589,00	17.589,00	17.589,00		3.411,00
504	33800	48200	Subvenciones para festejos	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	500,00	2.200,00	
504	33800	48300	Subvención a la Peña Taurina "Curro Jiménez" premios Neptuno	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
504	33800	48301	Subv. a Peña Taurina "Coso de las Canteras" jornadas taurin	600,00		600,00					600,00
504	33807	48400	Convenio Semana Santa y Fiestas de Mayo con Ag. Cofradías	24.200,00		24.200,00	24.200,00	24.200,00	18.150,00	6.050,00	
504	33800	62900	Escenarios para festejos		18.500,00	18.500,00	16.929,64	16.929,64	16.929,64		1.570,36
504	33801	62900	Adquisición trajes de Reyes Magos		961,04	961,04	961,04	961,04	961,04		
504	93300	22100	Energía eléctrica Plaza de Toros		491,94	491,94	491,94	491,94	491,94		
505	34000	13000	Retrib. básicas laboral fijo Admón. Gral. del Deporte	21.448,21	1.908,29	23.356,50	21.781,07	21.781,07	21.781,07		1.575,43
505	34000	13002	Retrib. compl. laboral fijo Admón. Gral. del Deporte	39.361,84	2.300,65	41.662,49	39.959,32	39.959,32	39.959,32		1.703,17
505	34000	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. del Deporte	20.644,25	332,07	20.976,32	20.766,13	20.766,13	18.738,38	2.027,75	210,19
505	34100	13000	Retrib. básicas laboral fijo Deportes	10.707,35	173,08	10.880,43	10.880,42	10.880,42	10.880,42		0,01
505	34100	13002	Retrib. complementarias laboral fijo Deportes	12.868,08	206,41	13.074,49	13.074,53	13.074,53	13.074,53		-0,04
505	34100	16001	Seguridad social laboral fijo Deportes	7.555,92	121,63	7.677,55	7.557,84	7.557,84	6.927,25	630,59	119,71
505	34200	13000	Retrib. básicas laboral fijo mantto de instalaciones deport.	36.793,52	591,58	37.385,10	26.120,89	26.120,89	26.120,89		11.264,21
505	34200	13002	Retrib. compl. laboral fijo mantto de instalaciones deport.	58.884,13	714,82	59.598,95	42.400,93	42.400,93	42.400,93		17.198,02
505	34200	16001	Seg. social laboral fijo mantto de instalaciones deport.	35.496,41	483,56	35.979,97	27.636,50	27.636,50	25.614,37	2.022,13	8.343,47

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

Ejercicio 2018

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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
505	34211	13100	Retribuc. laboral tempora piscina municipal	10.800,00		10.800,00	11.039,35	11.039,35		-239,35	
505	34211	16002	Seguridad social laboral tempora piscina municipal	4.200,00		4.200,00	3.497,36	3.497,36		702,64	
505	34000	15001	Productividad personal laboral Admón. Gral. del Deporte	2.050,32	1.400,20	3.450,52	3.436,10	3.436,10	2.393,48	1.042,62	14,42
505	34100	22199	Material deportivo	4.000,00		4.000,00	1.104,05	869,85	869,85		3.130,15
505	34100	22300	Transportes de clubes deportivos	16.000,00	1.381,12	17.381,12	17.552,02	16.602,02	16.282,02	320,00	779,10
505	34100	22602	Publicidad y propaganda Delegación de Deportes				363,00	363,00	363,00		-363,00
505	34100	22606	Cursos deportivos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
505	34100	22609	Actividades deportivas	66.000,00		66.000,00	57.947,95	48.946,91	47.176,68	1.770,23	17.053,09
505	34100	22797	Servicio sanitario para pruebas deportivas	4.000,00		4.000,00	2.579,29	2.233,69	2.233,69		1.766,31
505	34100	22799	Servicio de medicina deportiva	4.000,00	-2.000,00	2.000,00					2.000,00
505	34200	20800	Contrato de renting para el césped del campo de fútbol mpal.	50.159,78		50.159,78	50.159,76	50.159,76	45.979,78	4.179,98	0,02
505	34200	21300	Mantenimiento del resto de instalaciones deportivas	8.000,00		8.000,00	12.547,15	11.813,72	10.926,68	887,04	-3.813,72
505	34200	22103	Combustible y carburante para resto de instalac. deportivas	2.500,00		2.500,00	4.919,07	4.597,32	4.597,32		-2.097,32
505	34200	22104	Vestuario personal mantto. de instalaciones deportivas	900,00		900,00	900,00				900,00
505	34200	22704	Servicio de atención de instalaciones deportivas	8.000,00		8.000,00	6.893,25	6.893,25	6.893,25		1.106,75
505	34200	22706	Estudios y trabajos técnicos en instalaciones deportivas		5.375,10	5.375,10	5.372,40	2.795,10	375,10	2.420,00	2.580,00
505	34211	21300	Mantenimiento instalaciones piscina municipal				25.645,48	24.179,35	24.179,35		-24.179,35
505	34211	22799	Gastos de gestión de la piscina municipal	55.000,00	-375,10	54.624,90	28.866,08	28.684,67	28.684,67		25.940,23
505	34200	22100	Energía eléctrica de instalaciones deportivas	34.086,50	8.147,22	42.233,72	29.485,75	29.485,75	29.485,75		12.747,97
505	34201	22100	Energía eléctrica Centro Tecn. TM y pabellón deportivo	15.046,76		15.046,76	13.015,50	13.015,50	13.015,50		2.031,26
505	34100	48300	Convenio con el CAJASUR TM para partic. en competic. federad	4.500,00		4.500,00					4.500,00

NSS2600

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
505	34100	62300			3.000,00	3.000,00	1.802,08	1.802,08	1.802,08	1.197,92
505	34200	60900			2.000,00	2.000,00				2.000,00
505	34200	62200	45.000,00	-25.000,00	20.000,00					20.000,00
505	34200	62300								
505	34200	63200	35.000,00	107.692,71	142.692,71	17.947,45	17.344,45	17.344,45		125.348,26
505	34200	63300	1.000,00		1.000,00	1.003,35	688,75	646,46	42,29	311,25
505	34211	62201	100.000,00	-24.428,23	75.571,77	927,50				75.571,77
505	34200	13100		6.830,80	6.830,80	6.830,66	6.830,66	6.830,63	0,03	0,14
505	34200	16002		2.164,90	2.164,90	2.164,92	2.164,92	1.806,52	358,40	-0,02
506	33700	13000	10.305,12	166,19	10.471,31	8.403,89	8.403,89	8.403,89		2.067,42
506	33700	13002	16.371,14	262,56	16.633,70	13.351,45	13.351,45	13.351,45		3.282,25
506	33700	16001	8.549,74	137,42	8.687,16	7.557,75	7.557,75	6.735,41	822,34	1.129,41
506	33700	15001	1.643,16	569,20	2.212,36	2.204,09	2.204,09	1.535,61	668,48	8,27
506	32700	22606	5.000,00		5.000,00	1.864,52	1.864,52	1.864,52		3.135,48
506	33400	22609	5.000,00		5.000,00	4.365,83	4.365,83	4.365,83		634,17
506	33700	22609		3.510,06	3.510,06	3.510,06	3.510,06	3.510,06		
506	33701	21300	1.200,00		1.200,00	70,18	70,18	70,18		1.129,82
506	33701	22606	4.000,00		4.000,00	4.374,41	4.374,41	3.356,40	1.018,01	-374,41
506	33701	22797	2.340,00		2.340,00					2.340,00
506	33701	22798	18.000,00		18.000,00	17.934,03	17.927,86	17.927,86		72,14

NSS2600

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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)					
506	33701	22799	Servicio de dinamización de instalaciones lúdicas	5.000,00		5.000,00	3.185,00	3.185,00	2.355,00	830,00	1.815,00
506	33702	22609	Fomento de actividades lúdicas	5.500,00		5.500,00	7.556,69	7.556,69	3.222,88	4.333,81	-2.056,69
506	33400	48101	Premios de concursos de la Delegación de Juventud	3.500,00		3.500,00	3.481,60	3.481,60	2.781,60	700,00	18,40
506	33700	13100	Retribuciones laboral temporal Ocio y Tiempo Libre		9.534,77	9.534,77	6.590,85	6.590,85	6.590,85		2.943,92
506	33700	16002	Seguridad social laboral temporal Ocio y Tiempo Libre		3.021,90	3.021,90	2.158,55	2.158,55	1.726,84	431,71	863,35
506	33704	13100	Retribuciones laboral programa "Tu primer empleo"		2.528,49	2.528,49	1.604,37	1.604,37	1.604,37		924,12
506	33704	16002	Seg. Sociales laboral temporal programa "Tu primer empleo"		801,51	801,51	525,45	525,45	391,86	133,59	276,06
507	32500	13100	Retrib. laboral temporal Guardería Temporera	46.258,00		46.258,00	42.756,68	42.756,68	42.756,68		3.501,32
507	32500	16002	Seguridad social laboral temporal Guardería Temporera	13.742,00		13.742,00	13.618,98	13.618,98	10.544,95	3.074,03	123,02
507	32701	13100	Retrib. laboral temporal Talleres municipales	18.500,00		18.500,00	16.669,36	16.669,36	16.669,36		1.830,64
507	32701	16002	Seguridad social laboral temporal Talleres municipales	6.500,00		6.500,00	5.192,89	5.192,89	4.464,76	728,13	1.307,11
507	32500	22105	Productos alimenticios para usuarios Guardería Temporera				1.697,12	1.697,12	1.697,12		-1.697,12
507	32500	22699	Gastos diversos de Guardería Temporera	3.000,00		3.000,00	1.561,03	1.561,03	1.561,03		1.438,97
507	32500	22700	Servicio de limpieza para Guardería Temporera	1.800,00		1.800,00	1.028,05	1.028,05	1.028,05		771,95
507	32500	22799	Servicio de comedor para Guardería Temporera	26.800,00		26.800,00	15.746,53	15.746,53	15.746,53		11.053,47
507	32700	22699	Otras actividades de Educación	1.000,00		1.000,00	642,76	642,76	642,76		357,24
507	32701	22000	Material de oficina para Talleres municipales	776,00		776,00					776,00
507	32701	22699	Otros gastos del programa de talleres municipales				808,71	808,71	808,71		-808,71
507	32701	22700	Servicio de limpieza para Talleres municipales	1.694,00		1.694,00					1.694,00
507	32701	22799	Talleres en Priego y aldeas	17.000,00		17.000,00	15.967,78	15.909,22	11.630,99	4.278,23	1.090,78
507	32704	22606	Aula de Teatro educativo	7.500,00		7.500,00	6.354,42	6.354,42	6.354,42		1.145,58

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
507	32702	48400	Convenio con la UCO para Cátedra Intergeneracional	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
508	33300	13000	Retrib. básicas laboral fijo Teatro Victoria	17.770,89	285,38	18.056,27	17.911,40	17.911,40	17.911,40	144,87
508	33300	13002	Retrib. complement. laboral fijo Teatro Victoria	25.289,77	338,37	25.628,14	25.576,16	25.576,16	25.576,16	51,98
508	33300	16001	Seguridad social laboral fijo Teatro Victoria	16.968,93	231,42	17.200,35	16.908,21	16.908,21	14.955,61	1.952,60
508	33300	15001	Productividad personal laboral Teatro Victoria	2.714,28		2.714,28	2.714,27	2.714,27	1.000,00	1.714,27
508	33300	21300	Mantto. instalac., maquinaria y utillaje del Teatro Victoria	2.000,00	9.810,57	11.810,57	12.338,95	10.356,85	10.356,85	1.453,72
508	33300	22104	Vestuario personal Teatro Victoria	400,00		400,00	142,45	142,45	142,45	257,55
508	33401	20900	Cánones por derechos de autor y otros	5.000,00		5.000,00	8.268,99	8.268,99	8.268,99	-3.268,99
508	33401	22201	Comunicaciones postales Teatro y otras activ. culturales	1.940,00		1.940,00				1.940,00
508	33401	22602	Publicidad y propagada del Teatro y otras activ. culturales	3.395,00		3.395,00	2.499,86	2.361,92	2.361,92	1.033,08
508	33401	22609	Actividades culturales en Priego y Aldeas	38.000,00	-6.149,49	31.850,51	27.948,42	23.698,42	23.595,12	103,30
508	33401	22699	Gastos diversos del Teatro y otras actividades culturales	1.940,00		1.940,00	1.096,38	1.096,38	1.096,38	843,62
508	33401	22799	Contratación servicios técnicos, portería y carga/desc. TV	7.000,00		7.000,00	10.091,99	10.091,99	10.091,99	-3.091,99
508	33402	22609	Festival Internac. de Música, Teatro y Danza	55.000,00	5.000,00	60.000,00	55.523,62	55.523,62	55.523,62	4.476,38
508	33404	22609	Jornadas de cultura taurina							
508	33406	22609	Festival de Jazz	18.000,00		18.000,00	17.910,28	17.899,23	17.899,23	100,77
508	33407	22609	Otros festivales de Música	15.000,00		15.000,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	11.612,00
508	33408	22609	Programas "Enrédate" y "Abecedaria"	10.000,00		10.000,00	9.767,41	9.767,41	9.767,41	232,59
508	33409	22609	Programa "Platea"	15.350,00	-5.000,00	10.350,00	7.188,83	7.188,83	7.188,83	3.161,17
508	33300	22100	Energía eléctrica Teatro Victoria	30.093,51	5.256,57	35.350,08	31.504,04	31.504,04	31.504,04	3.846,04
508	33400	48100	Premios concursos de promoción cultural	400,00		400,00				400,00
508	33300	62300	Maquinaria, instalac. y utillaje para el Teatro Victoria		5.298,49	5.298,49	5.660,36	5.660,36	5.660,36	-361,87

NSS2600

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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)
508	33300	63300	Inv. de reposición en maquinaria y utillaje del Teatro Vict.		34.223,89	34.223,89	33.543,14	33.543,14	33.543,14	680,75	
508	33300	63301	Sustitución aire acondicionado Teatro Victoria - EDUSI			23.000,00	332,75			23.000,00	
508	33403	22609	Espectáculos de Música, Teatro y Danza a taquilla	1,00	1.976,00	1.977,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00	1,00	
509	16300	22799	Servicio integral de ordenación de publicidad con cartelería	8.750,00		8.750,00	6.872,69	6.872,69	6.872,69	1.877,31	
509	43200	12004	Sueldos funcionarios C2 Delegación de Turismo	8.663,99	138,92	8.802,91	8.802,91	8.802,91	8.802,91		
509	43200	12006	Trienios funcionarios Delegación de Turismo	900,95	15,12	916,07	916,08	916,08	916,08	-0,01	
509	43200	12100	Complemento de destino funcionarios Delegación de Turismo	5.715,88	91,77	5.807,65	5.807,65	5.807,65	5.807,65		
509	43200	12101	Complemento específico funcionarios Delegación de Turismo	8.871,47	142,20	9.013,67	9.013,76	9.013,76	9.013,76	-0,09	
509	43200	13000	Retrib. básicas laboral fijo Delegación de Turismo	16.011,15	258,68	16.269,83	16.269,75	16.269,75	16.269,75	0,08	
509	43200	13002	Retrib. complement. laboral fijo Delegación de Turismo	23.092,83	370,31	23.463,14	23.463,19	23.463,19	23.463,19	-0,05	
509	43200	16000	Seguridad social personal funcionario Deleg. de Turismo	7.692,50	123,59	7.816,09	8.592,86	8.592,86	7.629,33	963,53	-776,77
509	43200	16001	Seguridad social laboral fijo Delegación de Turismo	12.532,83	201,59	12.734,42	11.912,09	11.912,09	11.478,24	433,85	822,33
509	43200	15000	Productividad personal funcionario Delegación de Turismo	1.711,08	1.168,53	2.879,61	2.868,87	2.868,87	1.998,75	870,12	10,74
509	43200	20300	Canon a la Asociación "Andalucía Film Commission"				1.359,92	1.359,92	1.359,92		-1.359,92
509	43200	22104	Vestuario personal Delegación de Turismo	700,00		700,00	102,12	102,12	102,12		597,88
509	43200	22606	Asistencia a ferias y eventos	8.500,00		8.500,00	30,45	30,45	30,45		8.469,55
509	43200	22699	Otros gastos de fomento del Turismo	12.500,00		12.500,00	22.323,98	21.933,56	20.521,71	1.411,85	-9.433,56
509	43200	22700	Embelllecimiento turístico	2.500,00		2.500,00	764,59	764,59	764,59		1.735,41
509	43200	22798	Servicio de guías turísticos	970,00		970,00	307,34	307,34	307,34		662,66

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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)					
509	43200	22799	Servicio de apertura de monumentos	30.000,00		30.000,00	40.447,14	40.447,13	40.447,13		-10.447,13
509	43200	23020	Dietas personal de la Delegación de Turismo	1.500,00		1.500,00	1.560,32	1.560,32	1.560,32		-60,32
509	43200	23120	Locomoción personal de la Delegación de Turismo	1.000,00		1.000,00	1.423,17	1.423,17	1.423,17		-423,17
509	43200	24000	Material promocional de la Delegación de Turismo	8.500,00	3.185,62	11.685,62	12.738,16	12.738,16	12.738,16		-1.052,54
509	43201	22602	Publicidad para promoción turística	17.500,00		17.500,00	3.563,05	3.563,05	3.200,05	363,00	13.936,95
509	43200	46600	Aportación a la Asoc. "Caminos de Pasión"	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
509	43200	46900	Cuota CIT de la Subbética	600,00		600,00	360,00	360,00	360,00		240,00
509	43200	48400	Convenio con la D.O. Priego de Córdoba	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	8.625,00	2.875,00	
509	43200	62501	Musealización del Centro de Interpretación del Aceite								
509	43200	64000	E-DUSI: proyecto de recorrido turístico virtual		3.600,00	3.600,00					3.600,00
509	43200	13100	Retribuciones laboral temporal Turismo		4.864,70	4.864,70	2.824,65	2.824,65	2.824,65		2.040,05
509	43200	16002	Seguridad social laboral temporal Turismo		1.541,80	1.541,80	925,08	925,08	616,72	308,36	616,72
600	15000	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. Deleg. Urbanismo	13.303,60	214,07	13.517,67	13.446,74	13.446,74	13.446,74		70,93
600	15000	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. Deleg. Urbanismo	8.663,99	138,92	8.802,91	7.065,68	7.065,68	7.065,68		1.737,23
600	15000	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. Deleg. Urbanismo	5.345,74	87,92	5.433,66	5.254,62	5.254,62	5.254,62		179,04
600	15000	12100	Compl. de destino funcionarios Admón. Gral. Deleg. Urbanismo	15.824,73	253,96	16.078,69	14.881,00	14.881,00	14.881,00		1.197,69
600	15000	12101	Compl. específico funcionarios Admón. Gral. Deleg. Urbanismo	31.717,22	508,41	32.225,63	30.397,42	30.397,42	30.397,42		1.828,21
600	15000	13000	Retrib. básicas laboral fijo Delegación de Urbanismo	111.037,49	1.792,88	112.830,37	106.428,26	106.428,26	106.428,26		6.402,11
600	15000	13002	Retrib. complement. laboral fijo Delegación de Urbanismo	144.220,66	2.232,41	146.453,07	136.317,51	136.317,51	136.317,51		10.135,56
600	15000	13100	Retribuciones laboral temporal Admón. Gral. Urbanismo		3.535,87	3.535,87	4.412,15	4.412,15	4.412,15		-876,28

NSS2600

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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)					
600	15000	16000	Seguridad social funcionarios Admón. Gral. Deleg. Urbanismo	19.770,98	118,62	19.889,60	18.443,20	18.443,20	16.666,62	1.776,58	1.446,40
600	15000	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. Deleg. Urbanismo	80.925,91	1.038,86	81.964,77	83.020,57	83.020,57	78.251,66	4.768,91	-1.055,80
600	15000	16002	Seg. Social laboral temporal Admón. Gral. Urbanismo		1.515,38	1.515,38	1.416,27	1.416,27	719,74	696,53	99,11
600	15000	15000	Productividad personal funcionario Delegación de Urbanismo	2.050,32	1.400,20	3.450,52	2.408,42	2.408,42	1.574,33	834,09	1.042,10
600	15000	15001	Productividad personal laboral Delegación de Urbanismo	5.413,08	3.696,68	9.109,76	9.075,84	9.075,84	6.323,14	2.752,70	33,92
600	15000	22699	Otros gastos de la Delegación de Urbanismo	970,00		970,00	638,48	613,55	613,55		356,45
600	15100	22706	Estudios y trabajos técnicos	130.881,98	-8.900,00	121.981,98	120.132,58	96.416,58	47.438,89	48.977,69	25.565,40
600	15200	22602	Publicidad iniciativas en materia de vivienda				18,15	18,15		18,15	-18,15
600	15200	22699	Otros gastos del Plan municipal de Vivienda y Suelo		5.733,00	5.733,00	261,48	169,40	169,40		5.563,60
600	15200	22706	Plan municipal de Vivienda y Suelo		3.267,00	3.267,00	980,10	980,10	980,10		2.286,90
600	15220	22604	Honorarios escrituras de viviendas en Zamoranos y C/ Arenal	2.800,00	-2.800,00						
600	15200	48000	Alquiler social/juvenil	12.500,00	-100,00	12.400,00	9.900,00	8.100,00	4.500,00	3.600,00	4.300,00
600	15100	68100	Adquisición de solares	90.000,00		90.000,00					90.000,00
600	15101	60900	Accesos ampliación al P.I. de la Vega		20.000,00	20.000,00	19.824,18				20.000,00
600	15310	60900	Inversiones nuevas en accesos al núcleo urbano	12.000,00		12.000,00					12.000,00
600	16400	68100	Adquisición de terrenos para futuro cementerio municipal	58.109,02		58.109,02					58.109,02
600	17100	60900	Paneles para jardín botánico urbano	1.500,00		1.500,00	1.447,16	1.447,16	1.447,16		52,84
600	15200	78001	Plan municipal de accesibilidad y adecuación de viviendas	22.444,44		22.444,44	19.644,44	16.783,34	8.035,84	8.747,50	5.661,10
600	15100	22799	Obras de demolición, apuntalam., limpieza y vallado solares	13.880,00		13.880,00	6.110,50	5.445,00	5.445,00		8.435,00
600	15110	68900	A destinar a inversiones PMS financiadas con sanciones urban								

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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)					
600	33300	68200	Inversiones de reposición en Molino de los Montoro	108.227,17	-108.227,17						
600	33600	68200	Rehabilitación torre T3 y lienzo L2 del Castillo		60.810,18	60.810,18					60.810,18
600	33600	68201	Restauración Torre 1, Lienzo 1 y Torre 2 del Castillo -EDUSI		139.342,55	139.342,55					139.342,55
600	93300	21200	Mantenimiento de viviendas de propiedad municipal	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	304,71	304,71	304,71		1.195,29
600	93300	63200	Reforma de baño en vivienda mpal. en Aldea de la Concepción		4.000,00	4.000,00					4.000,00
601	17000	13000	Retrib. básicas laboral fijo Delegación Medio Ambiente	15.223,58	245,55	15.469,13	12.257,20	12.257,20	12.257,20		3.211,93
601	17000	13002	Retrib. complement. laboral fijo Delegación Medio Ambiente	19.943,11	319,83	20.262,94	15.993,48	15.993,48	15.993,48		4.269,46
601	17000	16001	Seguridad social laboral fijo Delegación Medio Ambiente	11.270,92	181,21	11.452,13	8.965,12	8.965,12	8.221,46	743,66	2.487,01
601	16200	22797	Servicio de punto limpio móvil para aldeas	15.454,20	1.500,00	16.954,20	16.862,22	16.862,22	15.574,38	1.287,84	91,98
601	16200	22798	Servicio de recogida de cartón comercial	7.979,40	800,00	8.779,40	8.577,96	8.577,96	8.577,96		201,44
601	16200	22799	Servicio de gestión del punto limpio fijo	33.382,45		33.382,45	33.382,44	33.382,44	30.600,57	2.781,87	0,01
601	17200	22706	Estudios técnicos en materia de Medio Ambiente	2.000,00	-1.400,00	600,00					600,00
601	17200	22797	Servicio de punto limpio móvil para aldeas (NO USAR)								
601	17200	22798	Servicio de recogida de cartón comercial (NO USAR)								
601	17200	22799	Servicio de gestión del punto limpio fijo (NO USAR)								
601	17201	22706	Elaboración de guía de buenas prácticas ambientales	3.810,24		3.810,24	3.810,24	3.810,24	3.810,24		
601	17901	22602	Difusión de programas de educación ambiental	3.700,00	-1.000,00	2.700,00	567,19	524,65	524,65		2.175,35
601	17901	22606	Actividades formativas en materia de educación ambiental	5.000,00		5.000,00	7.728,32	6.971,63	6.723,13	248,50	-1.971,63

NSS2600

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

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)					
601	17200	48100	Premios para concursos Delegación de Medio Ambiente	300,00	-300,00						
601	17900	48200	Colaboración con actividades medio-ambientales	300,00	-300,00						
601	17210	62300	Adquisic. e instalac. de cargadores de vehículos eléctricos	6.000,00		6.000,00					6.000,00
TOTAL				17.101.266,31	5.084.221,89	22.185.488,20	18.193.071,84	17.816.783,89	16.921.361,33	895.422,56	4.368.704,31

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**B787 00B8 8F8B 852F 2B59**

B78700B88F8B852F2B59

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por El Interventor DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 16/8/2019

prie_firma_conv_dapu_01