

## 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)					
100	49101	20900	1.450,00	558,80	2.008,80	1.908,80	1.908,80	1.908,80		100,00
100	49101	22500				100,00	100,00	100,00		-100,00
100	49101	22706	36.179,00	477,20	36.656,20	35.867,93	32.893,35	29.918,77	2.974,58	3.762,85
100	49101	62300	500,00	296,40	796,40	296,40	296,40	296,40		500,00
100	91200	10000	77.190,00	22.684,56	99.874,56	109.178,92	109.178,92	109.178,92		-9.304,36
100	91200	11000	55.138,56		55.138,56	44.577,63	44.577,63	44.577,63		10.560,93
100	91200	16000	47.435,91	7.079,09	54.515,00	53.887,39	53.887,39	48.463,44	5.423,95	627,61
100	91200	22400	422,53		422,53	593,35	593,35	593,35		-170,82
100	91200	22601	4.000,00		4.000,00	4.120,50	4.120,50	3.795,60	324,90	-120,50
100	91200	22604	1.500,00		1.500,00					1.500,00
100	91200	22699	2.000,00		2.000,00	1.726,68	1.726,68	1.726,68		273,32
100	91200	23000	500,00		500,00	268,91	268,91	268,91		231,09
100	91200	23100	1.000,00		1.000,00	952,19	952,19	952,19		47,81
100	92400	22602	9.000,00	4.975,88	13.975,88	11.394,95	11.394,95	10.206,73	1.188,22	2.580,93
100	92400	22603	4.000,00		4.000,00	2.540,34	2.540,34	2.540,34		1.459,66
100	91200	23300	56.000,00	16.862,20	72.862,20	61.516,00	61.516,00	59.844,00	1.672,00	11.346,20
100	91200	48100	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00		800,00	200,00
100	91200	48900	24.000,00	-1.498,73	22.501,27	19.250,00	19.250,00	19.250,00		3.251,27
102	22100	16205	4.657,92		4.657,92	4.644,65	4.644,65	4.644,65		13,27
102	22100	16209	3.296,00		3.296,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		796,00
102	22101	16200	1.750,00		1.750,00					1.750,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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)					
102	22101	16209	Prestaciones sociales a funcionarios	10.000,00		10.000,00	2.870,05	2.870,05	2.870,05	7.129,95
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	4.072,02	4.072,02	4.072,02	5.927,98
102	22100	22706	Servicio de prevención de riesgos laborales	13.272,49	1.992,99	15.265,48	10.694,43	10.694,43	9.244,19	1.450,24
102	92000	15000	Bolsa de productividad empleados municipales	10.000,00	-5.996,37	4.003,63				4.003,63
102	92000	23020	Dietas al personal	500,00		500,00	18,70	18,70	18,70	481,30
102	92000	23120	Locomoción del personal	1.000,00	429,05	1.429,05	651,09	651,09	651,09	777,96
102	93300	22104	Vestuario personal Gestión del Patrimonio	1.400,00	254,61	1.654,61	1.654,61	1.654,61	1.317,76	336,85
104	13201	12001	Sueldos funcionarios A2 Seguridad y Tráfico	13.698,06	16,76	13.714,82	13.739,70	13.739,70	13.739,70	-24,88
104	13201	12003	Retribuciones funcionarios C1 Seguridad y Tráfico	306.868,82	-48.350,10	258.518,72	225.849,36	225.849,36	225.849,36	32.669,36
104	13201	12006	Trienios funcionarios Seguridad y Tráfico	56.300,10	68,95	56.369,05	55.090,49	55.090,49	55.090,49	1.278,56
104	13201	12100	Complemento de destino funcionarios Seguridad y Tráfico	231.963,20	-34.859,76	197.103,44	173.281,50	173.281,50	173.281,50	23.821,94
104	13201	12101	Complemento específico funcionarios Seguridad y Tráfico	397.824,59	-59.161,75	338.662,84	297.536,95	297.536,95	297.536,95	41.125,89
104	13201	16000	Seguridad social funcionarios Seguridad y Tráfico	420.790,83	-65.281,56	355.509,27	322.559,41	322.559,41	296.871,17	25.688,24
104	13202	12003	Sueldos funcionarios C1 Seguridad	73.438,68	-33.284,20	40.154,48	20.181,14	20.181,14	20.181,14	19.973,34
104	13202	12006	Trienios funcionarios Seguridad	23.972,89	-9.743,92	14.228,97	8.202,60	8.202,60	8.202,60	6.026,37
104	13202	12100	Complemento de destino funcionarios Seguridad	53.029,76	-23.977,64	29.052,12	14.618,00	14.618,00	14.618,00	14.434,12
104	13202	12101	Complemento específico funcionarios Seguridad	93.359,14	-40.936,07	52.423,07	27.746,40	27.746,40	27.746,40	24.676,67
104	13202	16000	Seguridad social funcionarios Seguridad	90.922,54	-41.194,23	49.728,31	24.101,96	24.101,96	22.993,62	1.108,34
104	13205	16000	Seguridad social gratificac.funcionarios Seguridad y Tráfico	5.417,50	24.000,00	29.417,50	22.208,24	22.208,24	20.105,07	2.103,17
104	13201	15000	Productividad funcionarios Seguridad y Tráfico	126.879,22		126.879,22	117.972,58	117.972,58	117.972,58	8.906,64
104	13205	15100	Gratificaciones funcionarios Seguridad y Tráfico	17.600,00	80.000,00	97.600,00	81.513,26	81.513,26	81.513,26	16.086,74
104	13200	22104	Vestuario Policía Local	16.000,00	1.534,73	17.534,73	15.999,57	15.999,57	14.919,57	1.080,00
104	13200	22698	Depósito municipal de detenidos	600,00		600,00	400,40	400,40	328,90	71,50

NSS2600

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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	13200	22699	Otros gastos de la Delegación de Seguridad y Tráfico	800,00	80,57	880,57	1.362,15	1.362,15	1.350,85	11,30	-481,58
104	13200	23020	Dietas funcionarios Seguridad y Tráfico	600,00		600,00	178,70	178,70	178,70		421,30
104	13200	23120	Locomoción de funcionarios de Seguridad y Tráfico	600,00		600,00	1.141,52	1.141,52	1.083,00	58,52	-541,52
104	13201	20400	Arrendamiento financiero de vehículos para Policía Local	18.801,50		18.801,50	13.906,53	12.548,47	12.548,47		6.253,03
104	13201	22199	Cartuchería metálica para ejercicios de tiro	800,00		800,00	772,93	772,93	772,93		27,07
104	13201	22797	Ejercicios de tiro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
104	13300	20200	Arrendamiento de nave para depósito de vehículos	11.616,00		11.616,00	11.616,00	10.648,00	10.648,00		968,00
104	13300	21300	Mantenimiento de señalización, maquinaria y utillaje S.T.	3.000,00	7.502,00	10.502,00	12.749,56	12.749,56	5.247,56	7.502,00	-2.247,56
104	13300	22706	Servicio de análisis confirmatorio drogotest								
104	13300	22798	Gestión de parkings	19.250,00	9.196,00	28.446,00	20.813,09	20.813,09	20.813,09		7.632,91
104	13300	22799	Servicio de retirada de vehículos de la vía pública	38.000,00		38.000,00	37.404,59	34.839,52	34.839,52		3.160,48
104	13301	21300	Mantenimiento del parque infantil de tráfico				163,04	163,04	163,04		-163,04
104	13400	22701	Servicio de agentes de movilidad externos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
104	13300	22100	Energía eléctrica semáforos	600,00	90,28	690,28	494,54	494,54	494,54		195,74
104	13600	46700	Transf. al Consorcio Prov. de Prev. y Entinc. de incendios	360.831,45	100.000,00	460.831,45	460.831,45	358.687,05	358.687,05		102.144,40
104	13000	62600	Adquisición de equipos para procesos de información Policía	4.000,00		4.000,00	4.259,08	4.259,08	4.259,08		-259,08
104	13000	63200	Remodelación de la Jefatura de la Policía Local	336.620,07	-252.009,48	84.610,59					84.610,59
104	13200	62300	Adquisición de utillaje y herramientas para la Policía Local	2.500,00		2.500,00					2.500,00
104	13200	62301	Chalecos anti-balas para la Policía Local								
104	13200	62500	Mobiliario para dependencias de la Policía Local		3.000,00	3.000,00	264,21	264,21	264,21		2.735,79
104	13300	62200	Construcción de parque infantil de tráfico		244.109,09	244.109,09					244.109,09

NSS2600

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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	13300	62300	Adquisición de maquinaria y utillaje para la Policía Local	7.000,00	6.858,98	13.858,98	13.265,11	13.265,11	13.265,11		593,87
104	13300	62600	Equipos para procesos de información Deleg. de Tráfico	2.000,00		2.000,00	68,00	68,00		68,00	1.932,00
104	13400	60900	Mejora de zonas de carga/descarga E-DUSI	3.600,00	6.025,54	9.625,54	598,94	598,94	598,94		9.026,60
104	13400	62300	Sistema de comunicación y centro de telecontrol E-DUSI		485.350,10	485.350,10					485.350,10
104	13600	62300	Adquisición de equipos de alarma y vigilancia								
104	13300	62900	Otras inversiones en señalización del tráfico		8.389,00	8.389,00	5.164,43	5.164,43		5.164,43	3.224,57
104	13400	60901	Mejora y fomento de la movilidad en Priego		9.600,00	9.600,00					9.600,00
104	13600	21000	Mantenimiento de áreas cortafuegos	1.500,00		1.500,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		290,00
104	13600	21300	Mantenimiento de medios de extinción de incendios	2.000,00		2.000,00	2.394,59	2.394,59	2.347,40	47,19	-394,59
104	13600	22701	Servicio de mantto. de sist. de protec. contra robo e incend	9.000,00	241,40	9.241,40	7.424,47	7.424,47	6.202,09	1.222,38	1.816,93
104	93200	12000	Sueldos funcionarios A1 Departamento de Sanciones	15.577,66	19,06	15.596,72	15.621,76	15.621,76	15.621,76		-25,04
104	93200	12006	Trienos funcionarios Departamento de Sanciones	5.872,60	7,62	5.880,22	5.875,72	5.875,72	5.875,72		4,50
104	93200	12100	Compl. de destino funcionarios Departamento de Sanciones	12.911,08	15,82	12.926,90	12.917,86	12.917,86	12.917,86		9,04
104	93200	12101	Compl. específico funcionarios Departamento de Sanciones	16.460,53	20,12	16.480,65	16.469,10	16.469,10	16.469,10		11,55
104	93200	13000	Básicas laboral fijo Departamento de Sanciones	11.722,56	14,81	11.737,37	11.747,57	11.747,57	11.747,57		-10,20
104	93200	13002	Complementarias laboral fijo Departamento de Sanciones	14.617,76	17,91	14.635,67	14.625,51	14.625,51	14.625,51		10,16
104	93200	15000	Productividad funcionarios Negociado de Sanciones		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00		
104	93200	16000	Seguridad social funcionarios Departamento de Sanciones	12.486,93	15,39	12.502,32	11.930,16	11.930,16	10.935,98	994,18	572,16
104	93200	16001	Seguridad social laboral fijo Departamento de Sanciones	8.605,76	401,78	9.007,54	8.946,75	8.946,75	8.197,36	749,39	60,79

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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	15001	Productividad personal laboral Departamento de Sanciones	1.066,55	1.246,89	2.313,44	2.135,64	2.135,64	2.135,64		177,80
104	93200	22400	Seg. colect. accidentes trabajos en beneficio de la comunida		6,00	6,00	0,68	0,68	0,68		5,32
105	13500	13000	Básicas laboral fijo Servicio de Protección Civil	9.552,90	11,97	9.564,87	6.945,28	6.945,28	6.945,28		2.619,59
105	13500	13002	Complementarias laboral fijo Servicio de Protección Civil	12.442,71	11,44	12.454,15	8.844,21	8.844,21	8.844,21		3.609,94
105	13500	16001	Seguridad social laboral fijo Servicio de Protección Civil	7.049,59	7,51	7.057,10	7.411,81	7.411,81	6.569,14	842,67	-354,71
105	13500	22104	Vestuario de la Agrup. de Voluntarios de Protección Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
105	13500	22400	Prima de seguros de la Agrup. de Volunt. de Protección Civil	828,21		828,21	1.146,34	1.146,34	1.146,34		-318,13
105	13500	22602	Comunicación y difusión del Plan de Emergencia	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 funcionamiento de la Agrup. de Voluntarios de PC	1.500,00		1.500,00	1.544,87	1.544,87	1.458,61	86,26	-44,87
105	13500	22100	Energía eléctrica Sede Servicio de Protección Civil	3.300,00	335,45	3.635,45	2.317,16	2.317,16	2.317,16		1.318,29
105	13500	62300	Maquinaria, herramienta y utillaje de la A.V.P.C.		2.000,00	2.000,00					2.000,00
105	13600	62300	Adquisición de nuevos equipos de extinción de incendios		5.360,95	5.360,95	492,71	492,71	391,07	101,64	4.868,24
105	13500	62301	Adquisición de S.A.I. para repetidor de radio de la AVPC		3.983,32	3.983,32	3.983,32	3.983,32		3.983,32	
200	49100	22606	Cursos de capacitac. y entrenam. de Admón. Elect. E-DUSI	2.000,00	-2.000,00						
200	49100	62600	E-DUSI: proyectos destinados a la Sociedad de la Información								
200	92000	12000	Sueldos funcionarios A1 Administración General	46.732,98	57,18	46.790,16	46.875,95	46.875,95	46.875,95		-85,79
200	92000	12003	Sueldos funcionarios C1 Administración General	24.879,54	-6.835,02	18.044,52	10.528,84	10.528,84	10.528,84		7.515,68

NSS2600

Código seguro de verificación (CSV):



CA92E733218535CAC1EB

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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)					
200	92000	12004	Sueldos funcionarios C2 Administración General	17.785,08	21,82	17.806,90	17.829,38	17.829,38	17.829,38		-22,48
200	92000	12006	Trienios funcionarios Administración General	16.855,35	22,68	16.878,03	16.864,52	16.864,52	16.864,52		13,51
200	92000	12100	Complemento destino funcionarios Administración General	76.392,68	-7.247,20	69.145,48	61.040,15	61.040,15	61.040,15		8.105,33
200	92000	12101	Complemento específico funcionarios Administración General	113.742,55	-1.679,97	112.062,58	109.988,19	109.988,19	109.988,19		2.074,39
200	92000	13000	Básicas laboral fijo Administración General	121.469,85	-8.240,12	113.229,73	94.984,84	94.984,84	94.984,84		18.244,89
200	92000	13002	Complementarias laboral fijo Administración General	154.380,83	-11.014,76	143.366,07	121.574,20	121.574,20	121.574,20		21.791,87
200	92000	16000	Seguridad social funcionarios Administración General	72.968,83	-4.265,37	68.703,46	61.952,36	61.952,36	56.559,32	5.393,04	6.751,10
200	92000	16001	Seguridad social laboral fijo Administración General	95.005,20	-4.004,52	91.000,68	80.584,68	80.584,68	74.631,74	5.952,94	10.416,00
200	92001	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. Especializada	13.698,06	16,76	13.714,82	13.733,70	13.733,70	13.733,70		-18,88
200	92001	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. Especializada	10.491,24	12,84	10.504,08	10.518,68	10.518,68	10.518,68		-14,60
200	92001	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. Especializada	8.144,10	10,63	8.154,73	8.148,53	8.148,53	8.148,53		6,20
200	92001	12100	Complemento de destino funcionarios Admón. Gral. Especializa	17.950,24	22,05	17.972,29	17.959,69	17.959,69	17.959,69		12,60
200	92001	12101	Compl. específico funcionarios Admón. Gral. Especializada	20.961,45	25,63	20.987,08	20.972,20	20.972,20	20.972,20		14,88
200	92001	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. Especializada	74.196,30	92,88	74.289,18	72.402,45	72.402,45	72.402,45		1.886,73
200	92001	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. Especializada	99.614,24	122,00	99.736,24	96.407,76	96.407,76	96.407,76		3.328,48
200	92001	16000	Seguridad social funcionarios Admón. Gral. Especializada	17.958,11	22,16	17.980,27	17.967,44	17.967,44	16.469,12	1.498,32	12,83
200	92001	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. Especializada	55.179,78	760,65	55.940,43	55.881,24	55.881,24	51.598,77	4.282,47	59,19
200	92000	15000	Productividad personal funcionario Administración General	3.261,48	2.493,78	5.755,26	5.195,48	5.195,48	5.195,48		559,78

NSS2600

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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)					
200	92000	15001	Productividad personal laboral Administración General	8.312,75	6.234,45	14.547,20	13.745,34	13.745,34	13.745,34		801,86
200	92001	15001	Productividad personal laboral Admón. Gral. Especializada	1.921,31	2.246,14	4.167,45	3.337,82	3.337,82	3.337,82		829,63
200	92000	20200	Arrendamiento de locales para servicios generales	330,00		330,00	332,86	332,86	332,86		-2,86
200	92000	21300	Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras	6.000,00	-606,38	5.393,62	4.457,83	4.457,83	4.457,83		935,79
200	92000	21500	Mantenimiento y reparación de mobiliario y enseres	1.000,00		1.000,00	893,67	893,67	893,67		106,33
200	92000	21600	Mantenimiento y reparación de equipos informáticos	3.000,00		3.000,00	545,86	545,86	415,86	130,00	2.454,14
200	92000	22000	Material de oficina para servicios generales	6.000,00	102,85	6.102,85	4.696,06	4.696,06	4.696,06		1.406,79
200	92000	22001	Suscripciones a revistas, libros y otras publicaciones	4.500,00	113,53	4.613,53	3.198,17	3.198,17	3.198,17		1.415,36
200	92000	22002	Material informático no inventariable y programas	10.000,00	-2.879,73	7.120,27	2.132,47	2.132,47	1.763,42	369,05	4.987,80
200	92000	22104	Vestuario ordenanzas	500,00	220,00	720,00	831,11	831,11	340,00	491,11	-111,11
200	92000	22200	Comunicaciones telefónicas	35.000,00	1.041,29	36.041,29	31.860,37	31.860,37	30.944,87	915,50	4.180,92
200	92000	22201	Comunicaciones postales servicios generales	35.000,00		35.000,00	32.980,30	32.980,30	32.980,30		2.019,70
200	92000	22203	Comunicaciones informáticas	3.000,00		3.000,00	2.385,37	2.385,37	2.385,37		614,63
200	92000	22400	Primas de seguros de RC, activ. recreat. y espectáculos	19.100,00		19.100,00	18.519,55	18.519,55	18.519,55		580,45
200	92000	22500	Tributos estatales	5.000,00		5.000,00	7.269,60	7.269,60	7.269,60		-2.269,60
200	92000	22501	Tributos autonómicos	2.000,00	2.871,38	4.871,38	7.219,57	7.219,57	7.219,57		-2.348,19
200	92000	22502	Tributos locales	2.000,00		2.000,00	1.049,54	1.049,54	1.049,54		950,46
200	92000	22604	Gastos jurídicos e indemnizaciones por responsabilidad patr.	4.000,00		4.000,00	1.840,47	1.840,47	833,20	1.007,27	2.159,53
200	92000	22705	Procesos electorales				937,78	937,78	937,78		-937,78
200	92000	23300	Indemnizaciones por asistencia a tribunales de selección	1.000,00		1.000,00					1.000,00
200	93200	22400	Seg. colect. accidentes trabajos en beneficio de la comunida				192,96	192,96	192,96		-192,96

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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	93300	22400	Primas de seguros de flota de vehículos y bienes municipales	17.935,48		17.935,48	21.276,14	21.276,14	21.276,14	-3.340,66
200	92000	22100	Energía eléctrica servicios generales	77.770,31	9.401,52	87.171,83	62.961,32	62.961,32	62.961,32	24.210,51
200	92000	46600	Cuotas a la FAMP y FEMP	2.700,00		2.700,00	2.807,95	2.807,95	2.807,95	-107,95
200	94300	46300	Aportación a la Mancomunidad de la Subbética	76.942,83		76.942,83	76.563,15	76.563,15	70.189,26	6.373,89
200	92000	62500	Adquisición de mobiliario		1.240,07	1.240,07	968,81	968,81	968,81	271,26
200	92000	62600	Adquisición de equipos informáticos	3.000,00	2.045,00	5.045,00	5.013,57	5.013,57	5.013,57	31,43
200	92000	63500	Adquisición de mobiliario	2.000,00		2.000,00				2.000,00
200	92000	63600	Reposición de fotocopiadoras	7.500,00		7.500,00				7.500,00
200	92001	62600	Adquisición de equipos para procesos de información		965,02	965,02	960,50	960,50	960,50	4,52
201	01100	31001	Intereses de préstamos a L/P con entidades de crédito	194.357,74	-10.000,00	184.357,74	165.849,92	165.849,92	165.849,92	18.507,82
201	01100	31002	Intereses de préstamo con el I.C.O.	1.217,91		1.217,91	1.217,91	1.217,91	1.217,91	
201	01100	91100	Amortización de capital préstamo con el I.C.O.	48.716,26		48.716,26	48.716,26	48.716,26	48.716,26	
201	01100	91300	Amortización de capital préstamos a L/P	1.501.628,56	-70.097,08	1.431.531,48	1.421.476,20	1.421.476,20	1.421.476,20	10.055,28
201	93100	12000	Sueldos funcionarios A1 Administración Financiera	17.457,26	-13.569,10	3.888,16	1.266,71	1.266,71	1.266,71	2.621,45
201	93100	12001	Sueldos funcionarios A2 Administración Financiera	13.698,06	16,76	13.714,82	13.749,30	13.749,30	13.749,30	-34,48
201	93100	12003	Sueldos funcionarios C1 Administración Financiera	31.473,72	-8.280,55	23.193,17	23.417,16	23.417,16	23.417,16	-223,99
201	93100	12006	Trienios funcionarios Administración Financiera	11.406,16	15,32	11.421,48	7.940,42	7.940,42	7.940,42	3.481,06
201	93100	12100	Complemento de destino funcionarios Administración Financier	46.012,68	-14.238,73	31.773,95	28.335,59	28.335,59	28.335,59	3.438,36
201	93100	12101	Complemento específico funcionarios Administración Financier	78.772,23	-22.698,85	56.073,38	47.628,20	47.628,20	47.628,20	8.445,18
201	93100	12103	Otros complementos funcionarios Administración Financiera	16.125,48	19,84	16.145,32	21.723,05	21.723,05	21.723,05	-5.577,73
201	93100	13000	Básicas laboral fijo Administración Financiera	20.653,14	25,82	20.678,96	18.218,71	18.218,71	18.218,71	2.460,25

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020



## 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	13002	Complementarias laboral fijo Administración Financiera	30.435,39	37,28	30.472,67	25.764,05	25.764,05	25.764,05		4.708,62
201	93100	16000	Seguridad social funcionarios Administración Financiera	60.245,34	-17.413,72	42.831,62	35.594,68	35.594,68	32.207,77	3.386,91	7.236,94
201	93100	16001	Seguridad social laboral fijo Administración Financiera	16.973,53	818,20	17.791,73	16.167,87	16.167,87	14.717,20	1.450,67	1.623,86
201	93200	12003	Sueldos funcionarios C1 Gestión del Sistema Tributario	10.491,24	12,84	10.504,08	10.500,23	10.500,23	10.500,23		3,85
201	93200	12006	Trienios funcionarios Gestión del Sistema Tributario	4.414,77	5,78	4.420,55	4.405,44	4.405,44	4.405,44		15,11
201	93200	12100	Compl. destino funcionarios Gestión del Sistema Tributario	7.575,68	9,31	7.584,99	7.558,62	7.558,62	7.558,62		26,37
201	93200	12101	Compl. especif. funcionarios Gestión del Sistema Tributario	23.798,54	29,09	23.827,63	23.744,84	23.744,84	23.744,84		82,79
201	93200	13000	Básicas laboral fijo Gestión del Sistema Tributario	31.756,58	39,44	31.796,02	26.885,70	26.885,70	26.885,70		4.910,32
201	93200	13002	Complementarias laboral fijo Gestión del Sistema Tributario	43.853,27	53,73	43.907,00	37.171,02	37.171,02	37.171,02		6.735,98
201	93200	16000	Seguridad social funcionarios Gestión del Sistema Tributario	11.371,05	14,01	11.385,06	11.286,29	11.286,29	10.337,43	948,86	98,77
201	93200	16001	Seguridad social laboral fijo Gestión del Sistema Tributario	25.060,27	1.209,19	26.269,46	23.224,21	23.224,21	21.040,25	2.183,96	3.045,25
201	93400	12000	Sueldos funcionarios A1 Gestión de la deuda y la tesorería	15.577,66	19,06	15.596,72	15.891,27	15.891,27	15.891,27		-294,55
201	93400	12006	Trienios funcionarios Gestión de la deuda y la tesorería				3.262,85	3.262,85	3.262,85		-3.262,85
201	93400	12100	Compl. destino funcionarios Gestión de la deuda y tesorería	14.394,38	17,64	14.412,02	18.710,19	18.710,19	18.710,19		-4.298,17
201	93400	12101	Compl. especif. funcionarios Gestión de la deuda y tesorería	28.244,78	34,53	28.279,31	25.243,54	25.243,54	25.243,54		3.035,77
201	93400	13000	Básicas laboral fijo Gestión de la deuda y la tesorería	10.339,90	12,79	10.352,69	6.749,90	6.749,90	6.749,90		3.602,79
201	93400	13002	Complement. laboral fijo Gestión de la deuda y la tesorería	14.617,76	17,91	14.635,67	9.523,91	9.523,91	9.523,91		5.111,76

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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	16000	Seguridad social funcionarios Gest. de la deuda y tesorería	13.138,35		13.138,35	12.487,28	12.487,28	11.493,10	994,18	651,07
201	93400	16001	Seg. social laboral fijo Gestión de la deuda y la tesorería		401,15	401,15	7.078,81	7.078,81	6.652,44	426,37	-6.677,66
201	93400	16002	Seguridad social laboral fijo Gest. de la deuda y tesorería	8.171,60	-111,62	8.059,98					8.059,98
201	93100	15000	Productividad personal funcionario Administración Financiera	28.020,68		28.020,68	22.770,25	22.770,25	22.770,25		5.250,43
201	93100	15001	Productividad personal laboral Administración Financiera	1.921,16	2.493,78	4.414,94	3.731,82	3.731,82	3.731,82		683,12
201	93200	15001	Productividad personal laboral Gestión de Sistema Tributario	3.199,65	3.736,77	6.936,42	5.458,04	5.458,04	5.458,04		1.478,38
201	93400	15001	Product. personal laboral Gestión de la deuda y la tesorería	1.066,55	867,69	1.934,24	1.400,04	1.400,04	1.400,04		534,20
201	93100	22706	Servicio de tramitación de mod. 902 Convenio D.G. Catastro	10.000,00		10.000,00	3.011,21	3.011,21	3.011,21		6.988,79
201	93200	22708	Servicio de recaudación prestado por el ICHL	365.000,00		365.000,00	371.988,79	371.988,79	371.988,79		-6.988,79
201	93400	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación de deuda	2.500,00		2.500,00					2.500,00
201	93400	35200	Intereses de demora	8.000,00		8.000,00	3.515,33	3.515,33	3.509,62	5,71	4.484,67
201	93400	35900	Otros gastos financieros	2.000,00		2.000,00	1.430,17	1.430,17	1.378,17	52,00	569,83
201	92900	50000	Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	10.000,00	-8.526,98	1.473,02					1.473,02
203	24101	13101	Retrib. laboral temporal programa "Juventud y profesión"		373,22	373,22					373,22
203	24103	13100	Retribuciones laboral temporal programas Emple@	63.832,70	587.929,72	651.762,42	618.187,17	618.187,17	618.187,17		33.575,25
203	24103	16002	Seguridad social laboral temporal programas Emple@	21.749,29	200.070,28	221.819,57	215.889,19	215.889,19	211.752,44	4.136,75	5.930,38
203	24100	22606	Acciones formativas en materia de empleo	10.000,00		10.000,00	3.538,69	3.538,69	3.175,69	363,00	6.461,31
203	24100	22609	Feria de empleo Job and Work	10.000,00		10.000,00	11.083,82	11.083,82		11.083,82	-1.083,82

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



CA92E733218535CAC1EB

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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)					
203	24101	22606	Cursos formativos: Juventud y profesión		7.435,57	7.435,57	1.197,12	1.197,12	1.197,12	6.238,45
203	24101	48100	Becas programa "Juventud y profesión"			2.707,50				2.707,50
203	43000	12004	Básicas funcionarios C2 Delegación de Desarrollo	8.892,54	10,91	8.903,45	7.686,15	7.686,15	7.686,15	1.217,30
203	43000	12006	Trienios funcionarios Delegación de Desarrollo	2.776,96	3,63	2.780,59	2.393,53	2.393,53	2.393,53	387,06
203	43000	12100	Complemento de destino funcionarios Delegación de Desarrollo	5.866,28	7,21	5.873,49	5.059,26	5.059,26	5.059,26	814,23
203	43000	12101	Complemento específico funcionarios Delegación de Desarrollo	14.475,79	17,70	14.493,49	7.547,58	7.547,58	7.547,58	6.945,91
203	43000	13100	Retribuciones laboral temporal Delegación de Desarrollo	16.798,17	-9.072,80	7.725,37	2.717,72	2.717,72	2.717,72	5.007,65
203	43000	16000	Seguridad social funcionarios Delegación de Desarrollo	10.517,20	10,14	10.527,34	10.403,21	10.403,21	9.532,15	871,06
203	43000	16002	Seguridad social laboral temporal Delegación de Desarrollo	5.218,30	-2.829,56	2.388,74	885,96	885,96	419,67	466,29
203	43300	13100	Retribuciones Técnico de dinamización del C.I.E.	12.706,92	15.527,52	28.234,44	19.237,18	19.237,18	19.237,18	8.997,26
203	43300	16002	Seguridad social Técnico de dinamización del C.I.E.	4.027,68	5.412,98	9.440,66	6.015,22	6.015,22	6.007,22	8,00
203	43000	15000	Productividad personal funcionario Delegación de Desarrollo	13.323,20		13.323,20	11.933,00	11.933,00	11.933,00	1.390,20
203	43000	23020	Dietas personal Delegación de Desarrollo				175,35	175,35	175,35	-175,35
203	43000	23120	Locomoción personal Delegación de Desarrollo	500,00		500,00	1.457,86	1.457,86	1.354,56	103,30
203	43020	22602	Campaña de promoción y publicidad proyectos E-DUSI	7.000,00	-4.893,24	2.106,76	410,19	410,19		410,19
203	43020	22699	Aport. mpal. 2018 a proy. E-DUSI de comercio, turismo y pyme	10.000,00	-9.838,12	161,88	80,94	80,94	80,94	80,94
203	43020	22706	Servicio de asesoramiento a fondos DUSI	5.028,08	23.464,38	28.492,46	25.140,40	25.140,40	18.855,30	6.285,10
203	43100	22609	Promoción de muestras comerciales o profesionales				2.200,46	2.200,46	2.200,46	-2.200,46
203	43100	22698	Actividades de dinamización comercial		9.554,79	9.554,79	10.827,15	10.827,15	5.856,47	4.970,68
203	43100	22699	Mercadillo de segunda mano	500,00		500,00	196,02	196,02	196,02	-1.272,36

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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	43100	22706	Plan de modernización comercial	2.500,00		2.500,00					2.500,00
203	43101	22699	Actividades de dinamización del sector textil-confección				2.667,46	2.667,46		2.667,46	-2.667,46
203	43110	22609	Ferias comerciales	68.000,00	10.000,00	78.000,00	64.398,73	64.398,73	64.233,73	165,00	13.601,27
203	43200	22699	Promoción turística del Barrio de la Villa. PAC 2019				2.998,38	2.998,38		2.998,38	-2.998,38
203	43300	22799	Misiones comerciales	10.000,00	-3.000,00	7.000,00					7.000,00
203	43901	22602	Publicidad actividades de fomento de la Micología	1.000,00	1.138,44	2.138,44	2.025,54	2.025,54	1.299,54	726,00	112,90
203	43901	22606	Actividades formativas de fomento de la Micología	3.000,00	120,00	3.120,00	120,00	120,00	120,00		3.000,00
203	43901	22609	Otras actividades de promoción de la Micología	5.000,00	70,40	5.070,40	1.919,54	1.919,54	70,40	1.849,14	3.150,86
203	41400	46600	Aportación a AEMO	1.100,00	1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
203	41400	48000	Aportación al GDR Subbética	33.882,19		33.882,19	33.822,19	33.822,19	33.822,19		60,00
203	43100	48400	Subv. ACCA para proyectos de dinamización comercial	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
203	43300	48400	Subvención a Asociación de la Confección	10.000,00		10.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00		1.250,00
203	43301	47900	Programa de incentivos apoyo al emprend. y consolidac. empr.	50.000,00	-15.800,00	34.200,00	34.067,20	31.693,57	31.693,57		2.506,43
203	43000	62500	Mobiliario para traslado de la Deleg. de Desarrollo al CIE		5.076,00	5.076,00	4.936,45	4.936,45	4.936,45		139,55
203	43100	78000	Plan de modernización del comercio local	7.500,00	-7.500,00						
203	43301	77900	Programa de incentivos apoyo al emprend. y consolidac. empr.	15.000,00	-15.000,00						
203	43020	22796	Plan de dinamización comercial - EDUSI		13.249,50	13.249,50	9.274,65	9.274,65		9.274,65	3.974,85
203	92001	12001	Sueldos funcionarios A2 Técnico apoyo gestión E-DUSI				4.422,07	4.422,07	4.422,07		-4.422,07
203	92001	12100	Compl. destino funcionarios A2 Técnico apoyo gestión E-DUSI				3.310,41	3.310,41	3.310,41		-3.310,41
203	92001	12101	Compl. especif. funcionarios A2 Técnico apoyo gestión E-DUSI				3.220,36	3.220,36	3.220,36		-3.220,36

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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	92001	13100	Retribuc. laboral temporal Técnico apoyo gestión E-DUSI	33.932,76		33.932,76	19.049,62	19.049,62	19.049,62		14.883,14
203	92001	16000	Seg. Social funcionarios A2 Técnico apoyo gestión E-DUSI				3.532,15	3.532,15	2.641,69	890,46	-3.532,15
203	92001	16002	Seg. social laboral temporal Técnico apoyo gestión E-DUSI	10.541,04		10.541,04	5.854,67	5.854,67	5.854,67		4.686,37
203	92000	22699	Gastos diversos de la Delegación de Desarrollo	1.500,00		1.500,00	188,92	188,92	188,92		1.311,08
203	92000	22799	Trabajos realizados por otras empresas				469,64	469,64	469,64		-469,64
203	93300	62200	Adecuación de instalac. del CIE para traslado Delg. Desarr.		1.634,79	1.634,79	1.631,67	1.631,67	1.631,67		3,12
203	92000	22602	Campaña de buenas prácticas EDUSI		400,00	400,00					400,00
203	92000	22706	Estudios técnicos proyectos EDUSI		8.000,00	8.000,00	1.445,94	1.445,94	1.445,94		6.554,06
204	43120	22602	Campaña de promoción del mercado de abastos	230,00		230,00					230,00
204	43130	22699	Otros gastos de mercadillo	150,00		150,00					150,00
204	43130	60900	Inversiones de mejora del mercadillo en Parque NAZ	34.863,10	2.913,12	37.776,22	34.836,54	34.836,54	34.836,54		2.939,68
204	43130	62500	Mobiliario para Mercado de Abastos		1.000,00	1.000,00					1.000,00
205	44110	22798	Servicio de autobús días de Feria Real		4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00		4.620,00	
205	44110	22799	Servicio de taxi público en aldeas	7.500,00		7.500,00	5.303,38	5.303,38	3.150,63	2.152,75	2.196,62
205	44200	21200	Mantenimiento de la Estación de Autobuses	700,00	1,29	701,29	1,29	1,29	1,29		700,00
205	44200	22100	Energía eléctrica Estación de Autobuses	5.000,00	377,46	5.377,46	4.020,12	4.020,12	4.020,12		1.357,34
205	44110	47900	Subvención al concesionario del servicio de transporte urban	49.500,00	-4.620,00	44.880,00	44.516,47	44.516,47	44.516,47		363,53
300	16300	22104	Vestuario personal Servicio de limpieza viaria	3.800,00		3.800,00					3.800,00
300	16400	22104	Vestuario personal Servicio de cementerios	700,00		700,00	878,51	878,51		878,51	-178,51
300	17100	22104	Vestuario personal Servicio de parques y jardines	1.000,00		1.000,00	1.317,76	1.317,76		1.317,76	-317,76
300	45900	21900	Mantenimiento de instalaciones de Sierra Cristina	700,00		700,00					700,00

NSS2600

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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)					
300	92002	12000	Sueldos funcionarios A1 Admón. Gral. de Obras y Servicios	15.577,66	19,06	15.596,72	15.614,68	15.614,68	15.614,68	-17,96
300	92002	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. de Obras y Servicios	20.982,48	25,68	21.008,16	21.272,17	21.272,17	21.272,17	-264,01
300	92002	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. de Obras y Servicios	17.785,08	21,82	17.806,90	15.535,76	15.535,76	15.535,76	2.271,14
300	92002	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. de Obras y Servicios	10.468,35	13,73	10.482,08	13.896,47	13.896,47	13.896,47	-3.414,39
300	92002	12100	Compl. destino funcionarios Admón. Gral. de Obras y Servicio	39.795,00	48,86	39.843,86	38.474,08	38.474,08	38.474,08	1.369,78
300	92002	12101	Compl. especific funcionarios Admón. Gral. de Obras y Servicio	67.753,90	82,83	67.836,73	65.447,55	65.447,55	65.447,55	2.389,18
300	92002	12103	Otros complementos func. Admón. Gral. de Obras y Servicios	6.750,45		6.750,45	5.806,35	5.806,35	5.806,35	944,10
300	92002	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. de Obras y Servicios	120.856,37	150,56	121.006,93	118.140,23	118.140,23	118.140,23	2.866,70
300	92002	13002	Complement. laboral fijo Admón. Gral. de Obras y Servicios	175.144,96	185,16	175.330,12	170.786,18	170.786,18	170.786,18	4.543,94
300	92002	13100	Retribuc. laboral temporal Admón. Gral. de Obras y Servicios				986,67	986,67	986,67	-986,67
300	92002	16000	Seguridad social funcionarios Admón. Gral. Obras y Servicios	51.898,38	51,89	51.950,27	48.910,76	48.910,76	45.376,86	3.533,90
300	92002	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. Obras y Servicios	102.434,97	506,67	102.941,64	101.759,62	101.759,62	94.181,28	7.578,34
300	92002	16002	Seg. social laboral temporal Admón. Gral. de Obras y Serv.				434,88	434,88		434,88
300	92002	15001	Product. personal laboral Admón. Gral. de Obras y Servicios	1.066,55	1.246,89	2.313,44	2.135,64	2.135,64	2.135,64	177,80
300	92002	22104	Vestuario personal Area de Obras y Servicios	3.800,00	1.078,38	4.878,38	4.848,13	4.848,13	4.848,13	30,25
300	92002	62300	Maquinaria y utillaje Area de Obras y Servicios	5.705,00		5.705,00	3.235,80	3.235,80	3.235,80	2.469,20
300	93300	63300	Repos. maquinaria, utillaje e instalac. conserv. bienes patr	500,00		500,00	188,45	188,45	188,45	311,55

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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)					
301	16000	21300	Mantenimiento red de saneamiento				701,57	701,57	677,60	23,97	-701,57
301	16100	21300	Mantenimiento de la red de abastecimiento de aguas	6.000,00		6.000,00	217,80	217,80	217,80		5.782,20
301	16100	44900	Subvención a Aguas de Priego SL por consumos adscritos	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	50.000,00	70.000,00	
301	16100	48400	Convenio con AEOPAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
301	16000	60900	Red de saneamiento separativa del afloramiento de "La Mina"		38.676,44	38.676,44	29.189,77	29.189,77	29.189,77		9.486,67
301	16000	60901	Red de saneamiento separativa C/Ribera de Molinos y otras		124.121,04	124.121,04					124.121,04
301	16000	61900	Mejora y reposición de la red de saneamiento		13.886,81	13.886,81	5.907,65	5.907,65	5.907,65		7.979,16
301	16000	63300	Inversiones de reposición en red de alcantarillado	10.000,00		10.000,00					10.000,00
301	16100	61900	Mejora y reposición de la red de abastecimiento		21.494,73	21.494,73	21.494,73	21.494,73	21.494,73		
301	16100	61901	Mejora de tuberías financiada con PIFS 2017		124.290,99	124.290,99	81.639,61	81.639,61	81.639,61		42.651,38
301	16100	62300	Mejora de instalaciones red de abastecimiento de agua								
301	16000	63301	Reposicion red de saneamiento pluviales PPOS		53.405,03	53.405,03					53.405,03
301	45200	62200	Captación de recursos hidráulicos		10.219,70	10.219,70					10.219,70
302	16500	21300	Mantenimiento de alumbrado público	15.000,00	12.068,07	27.068,07	26.754,85	26.754,85	19.969,37	6.785,48	313,22
302	16500	22100	Energía eléctrica de alumbrado público	355.000,00	58.606,28	413.606,28	339.328,71	339.328,71	339.328,71		74.277,57
302	16500	61900	Reposición de alumbrado público		2.158,11	2.158,11	1.165,23	1.165,23	1.165,23		992,88
302	16500	63300	Reposición de alumbrado público	10.000,00	10.000,00	20.000,00	16.009,50	16.009,50	16.009,50		3.990,50
302	16520	62300	Inversiones en proyectos de eficiencia energética E-DUSI	65.000,00	208.693,54	273.693,54	17.545,00	17.545,00	17.545,00		256.148,54
303	16400	12004	Sueldos funcionarios C2 Servicio de cementerios	8.892,54	10,91	8.903,45	8.913,65	8.913,65	8.913,65		-10,20
303	16400	12005	Sueldos funcionarios E Servicio de cementerios	8.149,54	10,01	8.159,55	8.166,31	8.166,31	8.166,31		-6,76
303	16400	12006	Trienios funcionarios Servicio de cementerios	3.201,52	4,59	3.206,11	3.138,00	3.138,00	3.138,00		68,11
303	16400	12100	Complemento de destino funcionarios Servicio de cementerios	10.398,64	12,81	10.411,45	10.404,13	10.404,13	10.404,13		7,32

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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)					
303	16400	12101	Complemento específico funcionarios Servicio de cementerios	10.120,71	12,37	10.133,08	10.126,05	10.126,05	10.126,05		7,03
303	16400	12103	Otros complementos funcionarios Servicio de cementerios	11.035,82		11.035,82	11.035,80	11.035,80	11.035,80		0,02
303	16400	16000	Seguridad social funcionarios Servicio de cementerios	17.235,34	16,80	17.252,14	16.928,32	16.928,32	15.513,73	1.414,59	323,82
303	16400	21200	Mantenimiento de cementerios	3.000,00	234,84	3.234,84	988,67	988,67	621,42	367,25	2.246,17
303	16400	21300	Mantenimiento de maquinaria y utillaje de cementerios		224,88	224,88	988,88	988,88	988,88		-764,00
303	16400	22799	Servicio de incineración de restos humanos	1.000,00		1.000,00	1.004,30	1.004,30	1.004,30		-4,30
303	16400	22100	Energía eléctrica de cementerios	750,00	109,76	859,76	721,65	721,65	721,65		138,11
303	16400	62200	Construcción de nichos y columbarios en el Cementerio		129.421,95	129.421,95	120.932,77	120.932,77	120.932,77		8.489,18
303	16400	62300	Caseta para depósito herammientas y utillaje Cementerio				2.904,00	2.904,00		2.904,00	-2.904,00
303	16400	68100	Terrenos para ampliación del cementerio municipal	60.000,00		60.000,00					60.000,00
304	17100	12004	Sueldos funcionarios C2 Serv. de parques y jardines	8.892,54	10,91	8.903,45	6.344,41	6.344,41	6.344,41		2.559,04
304	17100	12006	Trienios funcionarios Serv. de parques y jardines	3.125,60	4,13	3.129,73	2.223,23	2.223,23	2.223,23		906,50
304	17100	12100	Compl. de destino funcionarios Serv. de parques y jardines	5.866,28	7,21	5.873,49	4.177,86	4.177,86	4.177,86		1.695,63
304	17100	12101	Compl. específico funcionarios Serv. de parques y jardines	9.570,15	11,70	9.581,85	6.608,04	6.608,04	6.608,04		2.973,81
304	17100	12103	Otros complementos funcionarios Serv. de parques y jardines	2.296,40		2.296,40	1.666,97	1.666,97	1.666,97		629,43
304	17100	13000	Básicas laboral fijo Serv. de parques y jardines	19.314,44	24,37	19.338,81	19.351,52	19.351,52	19.351,52		-12,71
304	17100	13002	Complementarias laboral fijo Serv. de parques y jardines	28.199,20	22,44	28.221,64	28.208,77	28.208,77	28.208,77		12,87
304	17100	15001	Productividad personal Serv. de parques y jardines	7.226,64		7.226,64	7.235,58	7.235,58	7.235,58		-8,94

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020



## 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	16000	Seguridad social funcionarios Serv. de parques y jardines	7.503,19	606,07	8.109,26	5.643,01	5.643,01	5.337,66	305,35	2.466,25
304	17100	16001	Seguridad social laboral fijo Serv. de parques y jardines	18.676,66	1.531,58	20.208,24	19.933,50	19.933,50	16.302,71	3.630,79	274,74
304	17000	21900	Mantenimiento de instalaciones de jardines	13.000,00		13.000,00	2.189,50	2.189,50	1.318,14	871,36	10.810,50
304	17100	21000	Mantenimiento de jardines de titularidad pública	10.000,00	44.144,70	54.144,70	28.320,12	28.320,12	26.362,78	1.957,34	25.824,58
304	17100	21302	Mantto. maquinaria y utillaje Serv. de parques y jardines	2.000,00		2.000,00	1.152,34	1.152,34	1.152,34		847,66
304	17100	22199	Adquisición de plantas	5.000,00	3.024,50	8.024,50	9.455,89	9.455,89	7.332,39	2.123,50	-1.431,39
304	17100	22799	Contrato de mantenimiento parcial de jardines	242.000,00	40.000,00	282.000,00	252.854,92	243.191,83	202.659,85	40.531,98	38.808,17
304	17101	21900	Mantenimiento de parques públicos	30.000,00	11.999,48	41.999,48	36.271,27	36.271,27	31.908,83	4.362,44	5.728,21
304	17101	22701	Servicio de vigilancia en parques públicos				3.803,03	3.315,40	3.315,40		-3.315,40
304	17100	60000	Adquisición de bienes naturales para jardines	700,00		700,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00		-758,00
304	17100	61900	Reposición de inmovilizado de jardines				839,98	839,98		839,98	-839,98
304	17100	62300	Adquisición de nueva maquinaria y utillaje parques y jardine	4.000,00		4.000,00	6.804,90	6.804,90	5.889,90	915,00	-2.804,90
304	17101	60900	Nuevas inversiones en instalaciones de parques públicos	37.000,00	-9.000,00	28.000,00	7.614,91	7.614,91	4.001,05	3.613,86	20.385,09
304	17101	61900	Reposición de instalaciones en parques públicos	58.000,00	-22.116,46	35.883,54	7.147,13	7.147,13	2.243,24	4.903,89	28.736,41
305	16300	13000	Básicas laboral fijo Serv. de limpieza viaria	72.028,96	89,70	72.118,66	63.672,77	63.672,77	63.672,77		8.445,89
305	16300	13002	Complementarias laboral fijo Serv. de limpieza viaria	111.072,55	104,74	111.177,29	100.457,15	100.457,15	100.457,15		10.720,14
305	16300	13100	Retribuciones laboral temporal Limpieza Viaria		5.081,82	5.081,82	4.569,82	4.569,82	4.569,82		512,00
305	16300	16001	Seguridad social laboral fijo Serv. de limpieza viaria	62.254,51	66,11	62.320,62	55.333,11	55.333,11	50.713,17	4.619,94	6.987,51
305	16300	16002	Seguridad social laboral temporal Limpieza Viaria		1.049,66	1.049,66	1.560,02	1.560,02	1.560,02		-510,36
305	16300	21300	Mantenimiento de maquinaria y utillaje Serv. limpieza viaria	1.000,00	628,29	1.628,29	1.676,83	1.676,83	1.269,47	407,36	-48,54
305	16300	22110	Consumibles para el Serv. de limpieza viaria	3.500,00	600,89	4.100,89	2.826,86	2.826,86	2.826,86		1.274,03

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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)						
305	16300	22700	Servicio de limpieza viaria	30.097,39	39.379,44	69.476,83	37.757,56	37.757,56	29.006,64	8.750,92	31.719,27
305	16300	62400	Vehículos y barredoras para el Serv. de limpieza viaria		12.718,31	12.718,31	12.718,31	12.718,31	12.718,31		
305	16300	63300	Reposición de maquinaria del Servicio de Limpieza Viaria		415,38	415,38	140,02	140,02	140,02		275,36
306	13200	21400	Mantenimiento de vehículos de la Policía Local	8.601,59	1.413,92	10.015,51	7.693,31	7.693,31	7.220,38	472,93	2.322,20
306	13200	22103	Combustible para vehículos de la Policía Local	10.544,26		10.544,26	2.141,56	2.141,56	2.141,56		8.402,70
306	13400	22103	Combustible para vehículos de Protección Civil	1.077,73		1.077,73	461,99	461,99	461,99		615,74
306	13500	21400	Mantenimiento de vehículos de Protección Civil	684,14	88,37	772,51	876,90	876,90	876,90		-104,39
306	15100	21400	Mantenimiento de vehículos de la Deleg. de Urbanismo	1.802,40	439,23	2.241,63	1.059,01	1.059,01	1.059,01		1.182,62
306	15100	22103	Combustible de vehículos de la Deleg. de Urbanismo	1.165,08		1.165,08	328,59	328,59	328,59		836,49
306	16300	21400	Mantenimiento de vehículos Serv. de limpieza viaria	6.798,34	261,22	7.059,56	1.452,47	1.452,47	1.452,47		5.607,09
306	16300	22103	Combustible de vehículos y maquinaria Serv. limpieza viaria	2.039,15		2.039,15	638,38	638,38	638,38		1.400,77
306	16400	22103	Combustible de vehículos y maquinaria Serv. Cementerios	1.584,21		1.584,21	462,42	462,42	462,42		1.121,79
306	16500	21400	Mantenimiento de vehículos Serv. de electricidad y alumbrado	1.900,65	24,49	1.925,14	4.033,35	4.033,35	4.033,35		-2.108,21
306	17100	21400	Mantenimiento de vehículos Serv. de parques y jardines	3.312,61	463,69	3.776,30	4.070,12	4.070,12	4.070,12		-293,82
306	17100	22103	Combustible de vehículos y maquinaria Serv. parques y jardín	3.000,97		3.000,97	435,46	435,46	435,46		2.565,51
306	34000	21400	Mantenimiento de vehículos Delegación de Deportes	1.010,50	42,97	1.053,47	808,37	808,37	808,37		245,10
306	34000	22103	Combustible para vehículos de Delegac. de Deportes	850,49		850,49	196,47	196,47	196,47		654,02
306	92002	13000	Básicas laboral fijo Taller mecánico	10.184,10	12,86	10.196,96	10.205,76	10.205,76	10.205,76		-8,80
306	92002	13002	Complementarias laboral fijo Taller mecánico	15.086,84	15,75	15.102,59	15.093,45	15.093,45	15.093,45		9,14
306	92002	16001	Seguridad social laboral fijo Taller mecánico	8.099,34	9,17	8.108,51	7.979,92	7.979,92	7.313,01	666,91	128,59

NSS5960

Código seguro de verificación (CSV):

CA92 E733 2185 35CA C1EB



CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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	92000	21400	Mantenimiento de ciclomotores de Ordenanzas-notificadores	678,24		678,24	432,33	432,33	432,33	245,91
306	92000	22103	Combustible para ciclomotores de Ordenanzas-notificadores	246,29		246,29	45,93	45,93	45,93	200,36
306	92002	21300	Mantenimiento de maquinaria del Serv. de obras y resto serv.	4.000,00	668,65	4.668,65	5.378,26	5.378,26	5.378,26	-709,61
306	92002	21301	Mantenimiento de maquinaria y utillaje del Taller mecánico	1.500,00	459,16	1.959,16	1.968,09	1.968,09	1.857,76	110,33
306	92002	21400	Mantenimiento de vehículos del Serv. de obras y resto servic	16.709,53	2.981,47	19.691,00	18.173,63	18.173,63	17.959,69	213,94
306	92002	22103	Combustible para vehículos del Serv. de obras y resto servic	25.696,27		25.696,27	4.296,86	4.296,86	4.296,86	21.399,41
306	92002	22110	Productos de limpieza y aseo para Taller mecánico	300,00		300,00	186,62	186,62	186,62	113,38
306	92002	22111	Repuestos de maquinaria, utillaje y el. transp. Serv. Obras				5.388,02	5.388,02	5.388,02	-5.388,02
306	92002	62300	Maquinaria para el Taller mecánico	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	766,15	766,15	766,15	233,85
307	15101	21000	Otros gastos de mantenimiento de vías públicas	9.500,00	34.352,00	43.852,00	21.296,75	21.296,75	21.157,61	139,14
307	15101	21900	Mantenimiento de mobiliario urbano	4.000,00		4.000,00				4.000,00
307	15320	21900	Mantenimiento de pavimentación de vías públicas	35.000,00	-4.553,51	30.446,49	17.704,15	17.704,15	17.704,15	12.742,34
307	15101	60900	Adquisición e instalación de mobiliario urbano		8.800,00	8.800,00	8.414,41	8.414,41		8.414,41
307	15101	61900	Reposición de otras inversiones dest. uso gral. en vías públ		106.382,44	106.382,44	57.666,87	57.666,87	57.666,87	48.715,57
307	15320	60901	Reposición de pavimento en la explanada de El Calvario		36.233,02	36.233,02	36.233,01	36.233,01	36.233,01	0,01
307	15320	61902	Ampliación de Acerados Plan Elim. Barreras Arquitectónicas		18.480,87	18.480,87	18.480,87	18.480,87	18.480,87	
307	15320	61903	Reposición de Acerados en C/ Magistral Romero Mengíbar.PPEBA		19.632,99	19.632,99				19.632,99
307	15320	61912	Obras PFEA 2019		1.382.239,62	1.382.239,62	36.176,83	36.176,83	26.275,91	9.900,92
307	15320	61904	Reposición de pavimentación en vías públicas		14.666,98	14.666,98	6.144,38	6.144,38	6.144,38	8.522,60

NSS52600

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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)					
307	32300	62200	Inversiones en edificios escolares	10.000,00	9.760,10	19.760,10	17.601,63	17.601,63	17.601,63		2.158,47
307	45900	61910	Obras PFEA 2017		2.672,96	2.672,96	2.672,96	2.672,96	2.672,96		
307	45900	61911	Obras PFEA 2018		1.294.270,88	1.294.270,88	1.268.942,62	1.268.917,90	1.268.917,90		25.352,98
307	45900	61912	Obras PFEA 2019	70.000,00	-70.000,00						
307	92002	12001	Sueldos funcionarios A2 Servicio de Obras	2.935,29		2.935,29					2.935,29
307	92002	12100	Complemento de destino funcionarios Servicio de Obras	2.222,47		2.222,47					2.222,47
307	92002	12101	Complemento específico funcionarios Servicio de Obras	2.162,69		2.162,69					2.162,69
307	92002	13000	Básicas laboral fijo Servicio de Obras	79.753,54	99,05	79.852,59	69.855,79	69.855,79	69.855,79		9.996,80
307	92002	13002	Complementarias laboral fijo Servicio de Obras	130.020,80	145,08	130.165,88	113.185,17	113.185,17	113.185,17		16.980,71
307	92002	15001	Productividad personal Servicio de Obras	705,77		705,77	347,75	347,75	347,75		358,02
307	92002	16000	Seguridad social funcionarios Servicio de Obras	1.864,85		1.864,85					1.864,85
307	92002	16001	Seguridad social laboral fijo Servicio de Obras	79.323,22	69,56	79.392,78	68.225,61	68.225,61	62.538,84	5.686,77	11.167,17
307	92002	20200	Arrendamiento de naves para almacén de servicios mpales.	25.270,00		25.270,00	25.267,56	25.267,44	18.950,58	6.316,86	2,56
307	92002	62300	Adquisición de maquinaria y utillaje para el Serv. de Obras	7.500,00		7.500,00	7.567,35	7.567,35	7.567,35		-67,35
307	92002	62400	Vehículos para el Servicio de Obras	18.000,00	4.750,00	22.750,00					22.750,00
307	92002	63300	Reposición de maquinaria y utillaje para el Serv. de Obras	3.000,00	2.574,60	5.574,60	5.445,90	5.445,90	5.445,90		128,70
308	13000	21200	Mantenimiento de edificios de Seguridad y Protección Civil	750,00		750,00	15,00	15,00	15,00		735,00
308	17100	22700	Servicio de limpieza de instalaciones de parques y jardines	5.422,01	253,17	5.675,18	5.205,14	5.205,14	4.335,54	869,60	470,04
308	23100	21200	Mantenimiento de edificios de Servicios Sociales	2.500,00		2.500,00	476,62	476,62	440,88	35,74	2.023,38
308	23100	22700	Limpieza de edificios de Servicios Sociales	22.963,82	1.822,83	24.786,65	22.055,51	22.055,51	18.371,91	3.683,60	2.731,14
308	32300	13000	Básicas laboral fijo limpieza de centros escolares	8.622,10	10,77	8.632,87	8.638,27	8.638,27	8.638,27		-5,40
308	32300	13002	Complementarias laboral fijo limpieza de centros escolares	7.694,97	9,47	7.704,44	7.699,01	7.699,01	7.699,01		5,43

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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	32300	16001	Seguridad social laboral fijo limpieza de centros escolares	5.547,80	6,89	5.554,69	5.500,28	5.500,28	5.037,62	462,66	54,41
308	31301	22700	Limpieza de edificio del CDIAT	6.378,84	506,34	6.885,18	6.126,40	6.126,40	5.103,20	1.023,20	758,78
308	32300	21200	Mantenimiento de edificios de centros escolares	27.000,00	14.792,07	41.792,07	32.163,24	32.163,24	24.578,68	7.584,56	9.628,83
308	32300	22103	Combustible para edificios de centros escolares	20.000,00		20.000,00	13.696,00	13.696,00	13.696,00		6.304,00
308	32300	22700	Limpieza de edificios de centros escolares	186.846,86	16.145,91	202.992,77	177.972,24	177.972,24	148.000,24	29.972,00	25.020,53
308	33300	21200	Mantenimiento de edificios culturales	8.000,00	3.115,71	11.115,71	7.948,69	7.948,69	6.940,60	1.008,09	3.167,02
308	33300	22103	Combustibles para edificios culturales				1.659,68	1.659,68	1.152,00	507,68	-1.659,68
308	33300	22700	Limpieza de edificios culturales	35.083,62	3.139,31	38.222,93	35.155,54	35.155,54	29.527,82	5.627,72	3.067,39
308	34200	22700	Limpieza de edificios deportivos	55.974,32	5.240,62	61.214,94	55.697,92	55.697,92	46.719,20	8.978,72	5.517,02
308	32300	22100	Energía eléctrica de edificios de centros escolares	100.060,93	11.933,78	111.994,71	90.134,46	90.134,46	90.134,46		21.860,25
308	32300	62201	Obras PFEA 2017: Montaje de zócalos cerámicos en varios CEIP		3.007,40	3.007,40	3.007,40	3.007,40	3.007,40		
308	43300	22100	Energía eléctrica C.I.E. y mercado de abastos	36.864,56	5.683,44	42.548,00	34.604,84	34.604,84	34.604,84		7.943,16
308	93300	13000	Básicas laboral fijo limpieza de edificios	17.430,36	21,74	17.452,10	8.150,88	8.150,88	8.150,88		9.301,22
308	93300	13002	Complementarias laboral fijo limpieza de edificios	20.622,07	18,93	20.641,00	10.983,38	10.983,38	10.983,38		9.657,62
308	93300	16001	Seguridad social laboral fijo limpieza de edificios	12.937,82	13,83	12.951,65	7.754,87	7.754,87	6.806,56	948,31	5.196,78
308	93300	21200	Mantenimiento de edificios de uso múltiple	25.000,00	5.892,72	30.892,72	26.230,98	26.204,84	18.974,66	7.230,18	4.687,88
308	93300	21300	Mantenimiento de instalaciones térmicas y eléctricas en edif	10.000,00	288,22	10.288,22	6.281,31	6.281,31	3.224,85	3.056,46	4.006,91
308	93300	21301	Mantenimiento de instalaciones de parkings municipales	600,00	260,15	860,15	3.760,15	3.760,15	3.760,15		-2.900,00
308	93300	22110	Productos de limpieza para edificios	3.500,00	2.916,70	6.416,70	4.846,54	4.846,54	4.846,54		1.570,16
308	93300	22700	Limpieza de edificios de uso múltiple	88.585,22	4.531,75	93.116,97	81.606,54	81.606,54	66.806,56	14.799,98	11.510,43
308	93300	22100	Energía eléctrica edificios multiusos en parque Niceto A-Z	25.065,46	3.879,92	28.945,38	23.365,68	23.365,68	23.365,68		5.579,70
308	93301	22100	Energía eléctrica cocheras mpales. C/ Cacacolas y C/Molinos	2.000,00	176,84	2.176,84	1.486,75	1.486,75	1.486,75		690,09

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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	93302	22100	Energía eléctrica locales vivero de empresas	1.000,00	101,06	1.101,06	658,35	658,35	658,35		442,71
308	93300	62300	Inversiones en climatización de edificios municipales	3.000,00	4.391,08	7.391,08	7.823,53	7.823,53	3.258,53	4.565,00	-432,45
308	93300	62301	Inversiones en instalac. de edific. de usos múltiples		708,43	708,43	969,92	969,92	969,92		-261,49
308	93300	63200	Inversiones de reposición en edificios	8.000,00	30.761,16	38.761,16	17.532,75	17.532,75	13.608,65	3.924,10	21.228,41
310	45200	21200	Mantenimiento de infraestructuras de regadío	6.000,00		6.000,00	5.158,07	5.158,07	5.082,00	76,07	841,93
310	45200	22699	Otros gastos en materia de aprovechamientos hídricos	500,00		500,00					500,00
310	45400	21000	Conservación y mantenimiento de red de caminos rurales	20.000,00	34.215,78	54.215,78	50.275,71	50.275,71	35.091,66	15.184,05	3.940,07
310	45400	22606	Actividades formativas en materia agrícola	500,00		500,00					500,00
310	45400	22699	Otros gastos de conserv. y mantto. de la red de caminos rura				280,94	280,94	67,76	213,18	-280,94
310	45900	22500	Tasas por servicios y autorizaciones de la Conf. Hidrográf				266,40	266,40	266,40		-266,40
310	41400	60900	Infraestructuras en pro del desarrollo rural	1.450,00		1.450,00	739,61	739,61		739,61	710,39
310	45200	62200	Nuevas construc. para llenado de cubas fito-sanitarias	3.000,00	9.178,29	12.178,29	8.548,65	8.548,65	8.548,65		3.629,64
310	45200	63200	Inversiones de reposición en infraestructuras de regadío	2.000,00		2.000,00	1.999,01	1.999,01	1.999,01		0,99
310	45400	61900	Inversiones de reposición en caminos vecinales	15.000,00	86.051,23	101.051,23	83.422,02	83.422,02	82.720,22	701,80	17.629,21
310	45400	62300	Adquisición de implementos para máquina retroexcavadora		5.764,05	5.764,05					5.764,05
311	15320	61900	Reposición de pavimentación e instal. Plan de Aldeas 2019		37.513,44	37.513,44					37.513,44
311	16100	63300	Reposición instal. abastecimiento aguas. Plan de Aldeas 2018		16.656,81	16.656,81	16.080,46	16.080,46	16.080,46		576,35
311	33800	20300	Instalación de alumbrado en festejos de aldeas	9.000,00	6.715,50	15.715,50	15.711,85	15.711,85	6.715,50	8.996,35	3,65
311	33806	22609	Gastos en festejos de aldeas	26.000,00	1.450,68	27.450,68	16.786,44	16.786,44	15.236,44	1.550,00	10.664,24

NSS2600

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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)					
311	32300	63200	Reposición edificios escolares. Plan de Aldeas 2018		10.408,58	10.408,58	10.048,42	10.048,42	10.048,42		360,16
311	45400	60900	Pavimentación de caminos rurales. Plan de Aldeas 2018		5.251,00	5.251,00	5.069,31	5.069,31	5.069,31		181,69
311	45400	61900	Reposición de caminos rurales. Plan de Aldeas 2018		14.972,66	14.972,66	14.454,58	14.454,58	14.454,58		518,08
311	45400	61901	Reposición de caminos rurales. Plan de Aldeas 2019		27.795,83	27.795,83					27.795,83
311	45900	61901	Reposición otras infraestructuras. Plan de Aldeas 2018		38.127,76	38.127,76	36.808,47	36.808,47	36.808,47		1.319,29
311	49100	62301	Termostato y control remoto a/a. repetidos de Zagrilla		235,95	235,95	235,95	235,95		235,95	
311	92000	12003	Sueldos funcionarios C1 Delegación de Aldeas	10.491,24	12,84	10.504,08	10.518,28	10.518,28	10.518,28		-14,20
311	92000	12006	Trienios funcionarios Delegación de Aldeas	3.365,76	4,28	3.370,04	3.367,58	3.367,58	3.367,58		2,46
311	92000	12100	Complemento de destino funcionarios Delegación de Aldeas	7.575,68	9,31	7.584,99	7.579,67	7.579,67	7.579,67		5,32
311	92000	12101	Complemento específico funcionarios Delegación de Aldeas	9.175,06	11,22	9.186,28	9.179,71	9.179,71	9.179,71		6,57
311	92000	16000	Seguridad social funcionarios Delegación de Aldeas	7.520,32	9,25	7.529,57	7.485,60	7.485,60	6.861,03	624,57	43,97
311	91200	23300	Asignaciones a alcaldes de barrio	59.718,72		59.718,72	59.718,72	59.718,72	59.718,72		
311	93300	22100	Energía eléctrica centros polivalentes y repetidores	8.799,10	1.320,41	10.119,51	7.759,61	7.759,61	7.759,61		2.359,90
311	92400	48100	Convenios con asoc. de vecinos para gestión de centros poliv	8.772,00		8.772,00					8.772,00
311	94300	46800	Transferencias corrientes a la E.L.A. de Castil de Campos	325.000,00	9.487,53	334.487,53	334.487,53	334.487,53	334.487,53		
311	93300	61900	Reposición edificios uso múltiple. Plan de Aldeas 2019		19.585,52	19.585,52					19.585,52
311	93300	62200	Reformas en edif. uso multiple. Plan de Aldeas 2018		1.962,02	1.962,02	1.894,13	1.894,13	1.894,13		67,89
NSS52600	400	15100	61900	Actuación Urbanística Atarazana E-DUSI		13.200,00	13.200,00				13.200,00

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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)					
400	23100	12003	Básicas funcionarios C1 Servicios Sociales	10.491,24	12,84	10.504,08	10.518,88	10.518,88	10.518,88		-14,80
400	23100	12006	Trienios funcionarios Servicios Sociales	4.163,52	5,33	4.168,85	4.165,80	4.165,80	4.165,80		3,05
400	23100	12100	Complemento de destino funcionarios Servicios Sociales	7.575,68	9,31	7.584,99	7.579,67	7.579,67	7.579,67		5,32
400	23100	12101	Complemento específico funcionarios Servicios Sociales	9.175,06	11,22	9.186,28	9.179,69	9.179,69	9.179,69		6,59
400	23100	13000	Básicas laboral fijo Servicios Sociales	127.012,32	159,04	127.171,36	111.952,27	111.952,27	111.952,27		15.219,09
400	23100	13002	Complementarias laboral fijo Servicios Sociales	176.042,59	210,07	176.252,66	158.169,53	158.169,53	158.169,53		18.083,13
400	23100	16000	Seguridad social funcionarios Servicios Sociales	7.716,33	9,51	7.725,84	7.693,56	7.693,56	7.051,64	641,92	32,28
400	23100	16001	Seguridad social laboral fijo Servicios Sociales	97.138,31	583,28	97.721,59	90.593,62	90.593,62	84.416,15	6.177,47	7.127,97
400	23104	13100	Retribuciones laboral temporal E.T.F.		66.362,24	66.362,24	66.846,68	66.846,68	66.846,68		-484,44
400	23104	16002	Seguridad social laboral temporal E.T.F.		19.126,20	19.126,20	21.902,26	21.902,26	20.076,52	1.825,74	-2.776,06
400	23107	13104	Retribuciones laboral temporal contratos sociales	80.131,30	20.037,26	100.168,56	97.770,99	97.770,99	97.770,99		2.397,57
400	23107	16004	Seguridad social laboral temporal contratos sociales	14.286,71	19.962,74	34.249,45	33.709,59	33.709,59	29.881,66	3.827,93	539,86
400	23111	13100	Retribuciones laboral temporal campaña contra las drogas	8.818,42	6.509,09	15.327,51	11.040,85	11.040,85	11.040,85		4.286,66
400	23111	16002	Seguridad social laboral temporal campaña contra las drogas	2.870,50	1.790,25	4.660,75	3.535,04	3.535,04	3.275,82	259,22	1.125,71
400	23100	15001	Productividad personal laboral Servicios Sociales	533,28	1.481,49	2.014,77	1.648,04	1.648,04	1.648,04		366,73
400	23100	21200	Mantenimiento del Centro de Servicios Sociales	500,00		500,00	134,31	134,31	134,31		365,69
400	23100	22000	Material fungible para S.I.V.O.	500,00	405,00	905,00	903,28	903,28	405,00	498,28	1,72
400	23104	22606	Encuentro provincial de infancia y adolescencia	1.000,00	300,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00		1.000,00
400	23104	22699	Otros gastos del E.T.F.				30,00	30,00	30,00		-30,00
400	23104	23020	Dietas personal E.T.F.				74,27	74,27	74,27		-74,27
400	23104	23120	Locomoción personal E.T.F.				619,05	619,05	619,05		-619,05
400	23105	22100	Energía eléctrica locales cedidos a asociaciones sociales	6.500,00	1.256,30	7.756,30	5.764,74	5.764,74	5.764,74		1.991,56
NSS2500 400	23105	22696	Otros gastos de colaboración social	2.000,00		2.000,00	615,05	615,05	615,05		1.384,95

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020



## 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)					
400	23105	22697	Programa de verano de convivencia y educación	2.500,00		2.500,00	1.145,61	1.145,61	1.145,61		1.354,39
400	23105	22699	Plan local de voluntariado	2.600,00	998,68	3.598,68	1.887,09	1.887,09	998,68	888,41	1.711,59
400	23106	22100	Suministro eléctrico al albergue temporal para trab. inmigr.				422,19	422,19	422,19		-422,19
400	23106	22699	Inmigrantes	3.880,00	5.010,23	8.890,23	7.923,04	7.923,04	7.923,04		967,19
400	23106	22700	Servicio de limpieza del albergue temporal para trab. inmigr		1.845,87	1.845,87	1.845,87	1.845,87	1.845,87		
400	23106	22799	Servicio de atención y vigilancia del albergue mpal. inmigr.	6.000,00		6.000,00	3.858,55	3.858,55	3.858,55		2.141,45
400	23107	22799	Ayuda alimentaria	5.000,00		5.000,00	4.484,74	4.484,74	4.484,74		515,26
400	23109	22606	Formación en voluntariado con mayores		725,53	725,53					725,53
400	23109	22697	Actuaciones de ámbito comunitario	3.700,00	563,99	4.263,99	3.285,10	3.285,10	2.780,29	504,81	978,89
400	23109	22796	Gastos diversos del programa "Rumbo a clase"	12.000,00		12.000,00	9.564,00	3.291,41	3.291,41		8.708,59
400	23111	22606	Talleres de capacitación y aprendizaje en valores	18.000,00	-18.000,00						
400	23111	22696	Actividad social en Navidad	550,00	178,14	728,14	178,14	178,14	178,14		550,00
400	23111	22697	Plan local contra las drogas	10.000,00	4.187,60	14.187,60	7.346,42	7.346,42	7.161,56	184,86	6.841,18
400	23111	22698	Otros gastos del programa de intervención en ZTS y barriadas		727,38	727,38	727,38	727,38	727,38		
400	23111	22797	Servicio de mediación vecinal, intervención en ZTS y barriad	900,00		900,00	764,47	764,47	764,47		135,53
400	23301	22798	Servicio de ayuda a domicilio por convenio con Junta Andaluc	1.030.000,00	214.326,84	1.244.326,84	1.129.808,51	1.129.808,51	1.129.808,51		114.518,33
400	23301	22799	Programa municipal de ayuda a domicilio	270.000,00	24.765,45	294.765,45	291.409,92	291.409,92	291.409,92		3.355,53
400	23301	23120	Desplazamientos personal programa implant. Ley Dependencia				472,72	472,72	472,72		-472,72
400	23100	22100	Energía eléctrica Centro mpal. de Servicios Sociales	9.028,05	1.605,50	10.633,55	10.085,25	10.085,25	10.085,25		548,30
400	23105	48200	Subvenciones a proyectos en el Tercer Mundo	20.000,00		20.000,00	19.998,65	19.998,65		19.998,65	1,35
400	23105	48201	Subvenciones en especie a proyectos de colaboración social				1.007,11	1.007,11	1.007,11		-1.007,11

NSS2600

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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	23105	48300								
			Subvención a Colegio Hnos. Maristas por campaña navideña	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
400	23105	48400	Convenio con Asoc. Lugarsur para atención jurídica a inmigr.	3.500,00		3.500,00	3.500,00	2.625,00	2.625,00	875,00
400	23105	48403	Convenio con la Red de Asociaciones Sociales	15.000,00		15.000,00	15.000,00	11.250,00	11.250,00	3.750,00
400	23105	48404	Convenio con la Asociación Albasur	6.000,00		6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
400	23107	48000	Prestaciones complementarias y de habitabilidad de viviendas	67.000,00	-3.128,94	63.871,06	53.113,64	53.113,64	52.472,29	641,35
400	23107	48001	Atención a transeuntes	1.000,00		1.000,00	461,12	461,12	461,12	538,88
400	23107	48002	Ayudas económico-familiares	31.491,00		31.491,00	16.840,69	16.840,69	16.826,56	14,13
400	23107	48004	Ayudas para compra de libros y material escolar	17.000,00		17.000,00	15.916,31	15.916,31	12.339,26	3.577,05
400	23100	62500	Mobiliario para edificio de Servicios Sociales		2.000,00	2.000,00	1.370,33	1.370,33	1.370,33	629,67
400	23100	62600	Equipos para procesos de información	300,00		300,00				300,00
400	23106	62200	Mejora del albergue de inmigrantes		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
400	23106	62500	Adquisición de mobiliario para albergue de inmigrantes		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
400	23105	78200	Subvenciones de capital a proyectos en el Tercer Mundo	10.000,00		10.000,00	8.968,00	8.968,00	8.968,00	1.032,00
400	23107	78000	Atenciones asistenciales por gastos de capital	4.000,00	3.000,00	7.000,00	6.033,79	6.033,79	6.033,79	966,21
400	23100	13100	Retribuciones laboral temporal Servicios Sociales		25.567,51	25.567,51	13.523,97	13.523,97	13.523,97	12.043,54
400	23100	16002	Seguridad social laboral temporal Servicios Sociales		8.088,28	8.088,28	4.420,88	4.420,88	3.072,84	1.348,04
400	23111	13101	Retrib. laboral temporal talleres de capacitación		2.250,00	2.250,00				2.250,00
400	23111	16003	Seg. Soc. laboral temporal talleres capacitación		750,00	750,00				750,00
400	33701	62200	Construcción de un Centro Polivalente - EDUSI		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
401	49300	13000	Retribuciones básicas laboral fijo OMIC	11.783,40	14,75	11.798,15	11.812,59	11.812,59	11.812,59	-14,44
401	49300	13002	Retrib. complementarias laboral fijo OMIC	13.645,38	16,73	13.662,11	13.657,88	13.657,88	13.657,88	4,23
401	49300	16001	Seguridad social laboral fijo OMIC	8.149,93	10,08	8.160,01	8.149,80	8.149,80	7.481,51	668,29
401	49300	22699	Actividades de la OMIC	1.164,00		1.164,00	54,45	54,45	54,45	1.109,55

NSS52600

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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)						
402	31201	13000	Básicas laboral fijo CDIAT	26.981,43	33,85	27.015,28	24.264,58	24.264,58	24.264,58	2.750,70	
402	31201	13002	Complementarias laboral fijo CDIAT	31.970,80	39,13	32.009,93	29.163,77	29.163,77	29.163,77	2.846,16	
402	31201	16001	Seguridad social laboral fijo CDIAT	18.894,18	23,40	18.917,58	18.643,63	18.643,63	18.229,54	414,09	273,95
402	31102	22602	Campaña de sensibilización canina	500,00		500,00	414,69	414,69	414,69		85,31
402	31102	22700	Servicio de gestión de plagas	3.000,00	-1.700,00	1.300,00					1.300,00
402	31102	22799	Servicio de control animal	50.000,00	3.834,91	53.834,91	22.958,48	22.958,48	22.958,48		30.876,43
402	31103	22698	Gastos campaña de matanzas domiciliarias	300,00		300,00					300,00
402	31103	22799	Desratización y control de la legionelosis	7.800,00		7.800,00	8.390,33	7.744,97	6.454,15	1.290,82	55,03
402	31201	22699	Gastos diversos del CDIAT	388,00		388,00	163,40	163,40	163,40		224,60
402	31201	22799	Servicio de profesionales independientes para CDIAT	25.208,00	15.888,00	41.096,00	43.165,18	37.632,68	28.530,80	9.101,88	3.463,32
402	31302	22100	Energía eléctrica de la perrería municipal	450,00	49,74	499,74	298,46	298,46	298,46		201,28
402	31201	22100	Energía eléctrica CDIAT	2.700,00	236,20	2.936,20	2.866,65	2.866,65	2.866,65		69,55
402	31102	60900	Vallas publicitarias para campaña de sensibilización canina	500,00		500,00					500,00
403	23110	13000	Básicas laboral fijo Delegación de Igualdad	29.927,92	37,16	29.965,08	29.991,20	29.991,20	29.991,20		-26,12
403	23110	13002	Complementarias laboral fijo Delegación de Igualdad	42.731,22	52,31	42.783,53	42.747,98	42.747,98	42.747,98		35,55
403	23110	13100	Retribuciones laboral temporal C.I.M.	3.691,11	12.155,30	15.846,41	15.814,45	15.814,45	15.814,45		31,96
403	23110	16001	Seguridad social laboral fijo Delegación de Igualdad	23.194,51	811,70	24.006,21	23.850,28	23.850,28	21.893,87	1.956,41	155,93
403	23110	16002	Seguridad social laboral temporal C.I.M.	1.115,82	3.907,36	5.023,18	5.014,20	5.014,20	5.014,20		8,98
403	23110	15001	Productividad personal laboral Delegación de Igualdad	854,76	999,25	1.854,01	1.711,50	1.711,50	1.711,50		142,51
403	23110	22606	Actividades de promoción de la igualdad	6.000,00	54,45	6.054,45	5.172,71	5.172,71	4.412,71	760,00	881,74
403	23110	22699	Plan local de igualdad y contra la violencia de género	11.380,00	7.998,91	19.378,91	15.721,23	15.721,23	5.959,20	9.762,03	3.657,68
403	23110	23020	Dietas personal Delegación de Igualdad				366,31	366,31	366,31		-366,31
403	23110	23120	Locomoción personal Delegación de Igualdad				733,45	733,45	733,45		-733,45

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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)					
403	23110	22799	Pacto contra la violencia de género		20.130,53	20.130,53					20.130,53
404	92400	13100	Retribuciones laboral temporal Participación Ciudadana		1.474,90	1.474,90	1.474,24	1.474,24	1.474,24		0,66
404	92400	16002	Seguridad social laboral temporal Participación Ciudadana		400,87	400,87	400,86	400,86	400,86		0,01
404	92400	22602	Promoción y activación de la participación ciudadana	3.500,00	490,00	3.990,00	719,75	719,75	719,75		3.270,25
404	92400	22606	Formación en materia de Participación Ciudadana y Transparen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
404	92400	22706	Asistencia técnica en procesos de participación ciudadana	8.510,38	3.500,00	12.010,38	6.707,88	6.707,88	6.707,88		5.302,50
404	92400	48200	Subvenciones a proyectos de fomento de la particip. ciudadan	4.000,00		4.000,00					4.000,00
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		
500	33000	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. de la Cultura	13.698,06	16,76	13.714,82	7.789,20	7.789,20	7.789,20		5.925,62
500	33000	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. de la Cultura	10.491,24	12,84	10.504,08					10.504,08
500	33000	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. de la Cultura	7.477,29	9,96	7.487,25	2.086,92	2.086,92	2.086,92		5.400,33
500	33000	12100	Complemento destino funcionarios Admón. Gral. de la Cultura	17.950,24	22,05	17.972,29	6.046,76	6.046,76	6.046,76		11.925,53
500	33000	12101	Complem. específico funcionarios Admón. Gral. de la Cultura	31.731,34	38,79	31.770,13	13.147,12	13.147,12	13.147,12		18.623,01
500	33000	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. de la Cultura	29.993,02	37,22	30.030,24	29.486,38	29.486,38	29.486,38		543,86
500	33000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. de la Cultura	41.452,76	47,20	41.499,96	40.760,63	40.760,63	40.760,63		739,33
500	33000	15001	Productividad personal laboral Admón. Gral. de la Cultura	2.776,06	4.342,51	7.118,57	10.609,11	10.609,11	10.609,11		-3.490,54
500	33000	16000	Seguridad social funcionarios Admón. Gral. de la Cultura	20.555,35	25,37	20.580,72	12.569,92	12.569,92	11.523,91	1.046,01	8.010,80

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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	33000	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. de la Cultura	28.071,92	784,85	28.856,77	28.490,48	28.490,48	25.974,82	2.515,66	366,29
500	33210	12004	Sueldos funcionarios C2 Biblioteca	8.892,54	10,91	8.903,45	8.795,25	8.795,25	8.795,25		108,20
500	33210	12006	Trienios funcionarios Biblioteca	797,76	1,05	798,81	787,50	787,50	787,50		11,31
500	33210	12100	Complemento de destino funcionarios Biblioteca	5.866,28	7,21	5.873,49	5.790,78	5.790,78	5.790,78		82,71
500	33210	12101	Complemento específico funcionarios Biblioteca	9.104,34	11,13	9.115,47	8.987,29	8.987,29	8.987,29		128,18
500	33210	13000	Básicas laboral fijo Biblioteca	18.134,31	23,29	18.157,60	18.172,47	18.172,47	18.172,47		-14,87
500	33210	13002	Complementarias laboral fijo Biblioteca	21.935,07	26,87	21.961,94	21.946,59	21.946,59	21.946,59		15,35
500	33210	16000	Seguridad social personal funcionario Biblioteca	7.671,93	634,13	8.306,06	8.938,48	8.938,48	7.553,22	1.385,26	-632,42
500	33210	16001	Seguridad social laboral fijo Biblioteca	12.581,78	15,76	12.597,54	12.753,86	12.753,86	11.688,73	1.065,13	-156,32
500	33300	13000	Básicas laboral fijo Museos	8.851,22	11,13	8.862,35	7.342,62	7.342,62	7.342,62		1.519,73
500	33300	13002	Complementarias laboral fijo Museos	12.442,73	11,44	12.454,17	10.252,62	10.252,62	10.252,62		2.201,55
500	33300	16001	Seguridad social laboral fijo Museos	6.824,71	7,24	6.831,95	7.527,58	7.527,58	7.527,58		-695,63
500	33210	15000	Productividad personal funcionario Biblioteca	890,11	1.040,60	1.930,71	1.623,96	1.623,96	1.623,96		306,75
500	33300	22100	Energía eléctrica de edificios culturales	17.000,00	3.452,43	20.452,43	18.442,54	18.442,54	18.442,54		2.009,89
500	33400	22609	Festival de arte contemporáneo NEMO ART	82,29	59,79	142,08	142,08	142,08	142,08		
500	33401	22609	Viajes culturales	4.500,00		4.500,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00		507,00
500	33400	48400	Subvención a asociación Afopriego para promoc. fotog. amateu	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
501	32720	13000	Básicas laboral fijo CPMTD	59.979,85	48,06	60.027,91	52.503,70	52.503,70	52.503,70		7.524,21
501	32720	13002	Complementarias laboral fijo CPMTD	80.135,12	64,93	80.200,05	80.674,29	80.674,29	80.674,29		-474,24
501	32720	16001	Seguridad social laboral fijo CPMTD	43.866,14	16,21	43.882,35	43.437,87	43.437,87	38.942,89	4.494,98	444,48
501	32720	21300	Mantenimiento de utillaje del CPMTD	1.500,00	576,22	2.076,22	2.816,55	2.816,55	641,22	2.175,33	-740,33
501	32720	22000	Material de papelería y cartelería CPMTD		400,00	400,00	400,00	400,00		400,00	
501	32720	22400	Prima de seguro Banda de la EMMD	568,21		568,21	639,73	639,73	639,73		-71,52
501	32720	22606	Cursos y talleres del CPMTD	4.125,00	-369,06	3.755,94	3.462,13	3.462,13	3.462,13		293,81
501	32720	22609	Actividades complementarias de la EMMD	1.500,00		1.500,00	1.488,00	1.488,00	495,00	993,00	12,00
501	32720	22699	Otros gastos del CPMTD	679,00	706,14	1.385,14	944,80	944,80	905,80	39,00	440,34
501	32725	22104	Vestuario de la Banda de la EMMD	1.200,00	688,37	1.888,37	1.619,55	1.619,55	688,37	931,18	268,82

NSS52600

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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	48100	Becas alumnos de la EMMD	26.000,00		26.000,00	21.564,97	21.564,97	15.349,96	6.215,01	4.435,03
501	32700	62300	Instrumentos musicales para EMMD	7.000,00		7.000,00	6.999,90	6.999,90	6.999,90		0,10
501	32720	62200	Acondicionamiento acústico aulas EMMD		7.267,58	7.267,58	7.267,57	7.267,57		7.267,57	0,01
502	33220	13000	Básicas laboral fijo Archivo	19.052,38	24,36	19.076,74	19.090,87	19.090,87	19.090,87		-14,13
502	33220	13002	Complementarias laboral fijo Archivo	20.467,06	25,08	20.492,14	20.477,78	20.477,78	20.477,78		14,36
502	33220	16001	Seguridad social laboral fijo Archivo	12.409,11	15,52	12.424,63	12.418,98	12.418,98	11.378,44	1.040,54	5,65
502	33600	13000	Básicas laboral fijo Arqueología y Museos	20.972,08	26,17	20.998,25	20.956,40	20.956,40	20.956,40		41,85
502	33600	13002	Complementarias laboral fijo Arqueología y Museos	23.427,02	28,68	23.455,70	23.374,27	23.374,27	23.374,27		81,43
502	33600	16001	Seguridad social laboral fijo Arqueología y Museos	14.229,91	17,58	14.247,49	13.986,33	13.986,33	12.816,12	1.170,21	261,16
502	32705	22699	Otros gastos en fomento de la memoria democrática	750,00	-678,80	71,20	71,20	71,20	71,20		
502	33220	22699	Trabajos y proyectos de archivística	3.000,00	-3.000,00						
502	33220	22706	Digitalización de archivos	6.787,00	4.752,00	11.539,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00		2.464,00
502	33600	21000	Trabajos de limpieza de la muralla del Adarve	10.285,00		10.285,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00		
502	33600	21900	Conservación del patrimonio histórico-artístico	1.000,00	9,10	1.009,10	9,10	9,10	9,10		1.000,00
502	33600	22606	Jornadas sobre la Historia de Priego	1.000,00	-638,20	361,80					361,80
502	33800	22609	Feria medieval	1.550,00	-830,34	719,66	63,65	63,65	63,65		656,01
502	32705	48200	Subvenciones a proyectos de memoria democrática	1.000,00	-1.000,00						
502	33220	48300	Convenio con la Asociación para Defensa del Patrimonio	1.200,00	-1.200,00						
502	33600	48201	Subv. colaboración mantto. del Barrio de la Villa	8.000,00	-8.000,00						
502	33220	62500	Mobiliario y enseres para el Archivo municipal	1.000,00	1.000,00	2.000,00					2.000,00
502	33220	64100	Portal web del Archivo Municipal		3.267,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00		
502	33600	61900	Restauración de la Fuente del Rey	5.649,49	13.831,51	19.481,00	19.481,00	19.481,00	19.481,00		
502	33600	61901	Restauración mascarones Fuente del Rey		46.064,70	46.064,70					46.064,70
502	33600	61902	Restauración Fuente Plaza de Sta. Ana		6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00		6.050,00	

NSS2600

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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)					
503	33001	41000	Transferencias corrientes al Patronato Adolfo Lozano Sidro	60.980,00		60.980,00	51.000,00	51.000,00	42.000,00	9.000,00	9.980,00
503	33002	41000	Transferencias corrientes al Patronato Niceto Alcalá-Zamora	37.500,00		37.500,00	28.500,00	28.500,00	22.500,00	6.000,00	9.000,00
503	33003	41000	Transferencias corrientes al Patronato Víctor Rubio-Chávarri	41.822,72		41.822,72	26.000,00	26.000,00	20.000,00	6.000,00	15.822,72
504	33800	12003	Básicas funcionarios C1 Delegación de Festejos	8.892,54	10,91	8.903,45	7.653,97	7.653,97	7.653,97		1.249,48
504	33800	12006	Trienios funcionarios Delegación de Festejos	1.063,68	1,40	1.065,08	913,62	913,62	913,62		151,46
504	33800	12100	Complemento de destino funcionarios Delegación de Festejos	5.866,28	7,21	5.873,49	5.038,70	5.038,70	5.038,70		834,79
504	33800	12101	Complemento específico funcionarios Delegación de Festejos	8.751,48	10,70	8.762,18	7.516,88	7.516,88	7.516,88		1.245,30
504	33800	16000	Seguridad social funcionarios Delegación de Festejos	7.999,84	398,49	8.398,33	6.465,55	6.465,55	6.465,55		1.932,78
504	33805	13100	Retribuciones laboral temporal Feria Real	2.800,00	-2.800,00						
504	33805	16002	Seguridad social laboral temporal Feria Real	707,61	-707,61						
504	33800	15000	Productividad funcionarios Delegación de Festejos	1.066,55	1.246,89	2.313,44	1.833,25	1.833,25	1.833,25		480,19
504	33300	22100	Energía eléctrica de Plaza de Toros		385,42	385,42	385,42	385,42	385,42		
504	33800	20300	Instalación de alumbrado para festejos	32.000,00		32.000,00	27.886,87	27.886,87	18.863,90	9.022,97	4.113,13
504	33800	20900	Derechos de autor por actividades de la Deleg. de Festejos	3.200,00		3.200,00					3.200,00
504	33800	22609	Promoción de otros festejos	6.000,00		6.000,00	5.273,81	5.273,81	5.273,81		726,19
504	33800	22699	Montaje de infraestructuras para fiestas	6.000,00		6.000,00	3.486,93	3.486,93	3.486,93		2.513,07
504	33800	22799	Servicio sanitario en festejos	11.000,00		11.000,00	9.568,63	9.568,63	9.568,63		1.431,37
504	33801	22609	Navidad y Reyes	16.565,00	9.789,62	26.354,62	24.001,92	24.001,92	20.014,97	3.986,95	2.352,70
504	33802	22609	Carnaval	5.000,00	20,85	5.020,85	5.241,09	5.241,09	5.241,09		-220,24
504	33803	22609	Corpus Christi	3.500,00	1.608,90	5.108,90	5.694,24	5.694,24	5.694,24		-585,34
504	33805	22100	Energía eléctrica para alumbrado extraord. de Feria Real	10.050,00	631,23	10.681,23	10.713,68	10.713,68	631,23	10.082,45	-32,45
NSS2500 504	33805	22609	Feria Real y de San Marcos	63.000,00	17.131,93	80.131,93	89.724,02	89.724,02	88.393,02	1.331,00	-9.592,09

Código seguro de verificación (CSV):



CA92E733218535CAC1EB

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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	33800	48100	Premios de concursos	25.750,00		25.750,00	22.679,00	22.679,00	21.321,00	1.358,00	3.071,00
504	33800	48200	Subvenciones para festejos	2.700,00		2.700,00	2.100,00	500,00	500,00		2.200,00
504	33800	48300	Subvención a la Peña Taurina Curro Jiménez premio "Neptuno"	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
504	33800	48301	Subvención a la Peña Taurina Coso de las Canteras p/jornadas	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
504	33807	48400	Convenio con Agrupación de Cofradías	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
504	33800	62900	Escenarios para festejos	7.000,00	2.242,99	9.242,99	7.847,35	7.847,35	7.847,35		1.395,64
504	93300	22100	Energía eléctrica para Plaza de Toros	4.021,82		4.021,82	1.497,65	1.497,65	1.497,65		2.524,17
505	34000	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. del Deporte	22.039,80	27,42	22.067,22	22.095,52	22.095,52	22.095,52		-28,30
505	34000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. del Deporte	40.372,72	49,43	40.422,15	40.394,14	40.394,14	40.394,14		28,01
505	34000	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. del Deporte	20.455,65	465,79	20.921,44	20.678,02	20.678,02	18.952,74	1.725,28	243,42
505	34100	13000	Básicas laboral fijo Delegación de Deportes	11.228,76	14,21	11.242,97	11.252,07	11.252,07	11.252,07		-9,10
505	34100	13002	Complementarias laboral fijo Delegación de Deportes	13.206,30	16,18	13.222,48	13.213,27	13.213,27	13.213,27		9,21
505	34100	16001	Seguridad social laboral fijo Delegación de Deportes	7.831,44	9,74	7.841,18	7.874,28	7.874,28	7.215,60	658,68	-33,10
505	34200	13000	Básicas laboral fijo mantto. de instalaciones deportivas	38.030,24	47,59	38.077,83	28.687,40	28.687,40	28.687,40		9.390,43
505	34200	13002	Complent. laboral fijo mantto. de instalaciones deportivas	60.050,56	55,88	60.106,44	46.388,80	46.388,80	46.388,80		13.717,64
505	34200	16001	Seg. social laboral fijo mantto. de instalaciones deportivas	36.387,98	38,38	36.426,36	28.135,28	28.135,28	25.827,06	2.308,22	8.291,08
505	34211	13100	Retribuciones laboral temporal piscina mpal.	11.000,00	-3.550,00	7.450,00	7.260,09	7.260,09	7.260,09		189,91
505	34211	16002	Seguridad social laboral temporal piscina mpal.	3.600,00	-1.250,00	2.350,00	2.299,98	2.299,98	2.299,98		50,02
505	34000	15001	Productividad personal laboral Delegación de Deportes	960,69	1.352,73	2.313,42	2.135,64	2.135,64	2.135,64		177,78
505	34100	22199	Material deportivo	2.000,00	89,00	2.089,00	656,15	656,15	656,15		1.432,85
505	34100	22300	Transportes de clubes deportivos	1.000,00	560,00	1.560,00	840,00	840,00	840,00		720,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020



## 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)					
505	34100	22602	Publicidad y propaganda de la Delegación de Deportes	500,00		500,00	422,51	422,51	422,51		77,49
505	34100	22606	Cursos deportivos	2.000,00	1.200,00	3.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		2.000,00
505	34100	22609	Actividades deportivas	36.000,00	25.306,37	61.306,37	65.823,33	65.823,33	61.614,26	4.209,07	-4.516,96
505	34100	22797	Servicio sanitario en pruebas deportivas	3.000,00	-563,00	2.437,00	2.082,56	2.082,56	1.855,76	226,80	354,44
505	34200	20800	Renting césped del campo de fútbol	50.159,78		50.159,78	50.159,76	50.159,76	50.159,76		0,02
505	34200	21300	Mantenimiento resto de instalaciones deportivas	12.000,00		12.000,00	13.134,64	13.134,64	8.707,77	4.426,87	-1.134,64
505	34200	22103	Combustible para instalaciones deportivas	3.500,00	506,77	4.006,77	4.165,43	4.165,43	3.870,68	294,75	-158,66
505	34200	22104	Vestuario personal mantto. de instalaciones deportivas	1.200,00	900,00	2.100,00	2.475,37	2.475,37	900,00	1.575,37	-375,37
505	34200	22704	Servicio de atención de instalaciones deportivas	9.700,00	767,01	10.467,01	4.283,51	4.283,51	4.283,51		6.183,50
505	34200	22706	Estudios y trabajos técnicos para la Delegación de Deportes	2.000,00	1.649,24	3.649,24	4.120,05	4.120,05	4.120,05		-470,81
505	34211	21300	Mantenimiento de instalaciones de la piscina mpal.	20.000,00	6.819,51	26.819,51	22.720,24	22.720,24	22.617,43	102,81	4.099,27
505	34211	22799	Gastos de gestión de la piscina mpal.	20.000,00	181,39	20.181,39	20.054,31	20.054,31	20.054,31		127,08
505	34200	22100	Energía eléctrica de instalaciones deportivas	31.790,83	6.376,85	38.167,68	29.649,96	29.649,96	29.649,96		8.517,72
505	34201	22100	Energía eléctrica CT tenis de mesa y pabellón cubierto	13.046,76	2.065,02	15.111,78	12.246,65	12.246,65	12.246,65		2.865,13
505	34100	48000	Subvenciones a proyectos deportivos	45.500,00	-45.500,00						
505	34100	48300	Convenio participación en competiciones federadas CAJASUR TM	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
505	34100	48301	Convenio con el Club Priego CF senior	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
505	34100	48302	Convenio con el Club Boca FS	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
505	34100	48303	Convenio con el Club UMAX trail	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
505	34100	48304	Convenio con el Club de Tenis "El Campo"	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
505	34100	48305	Convenio con el Club de Motocross "Arenal"	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
505	34100	48306	Convenio con Club Cajasur TM para EE.DD. de tenis de mesa		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
505	34100	48307	Convenio con Club Boca FS para EE.DD. de fútbol sala		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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)					
505	34100	48308	Convenio con AD Calvario CF para compet. federadas y EE.DD.		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
505	34100	48309	Convenio con CD Priego para EE.DD. de voleibol		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
505	34100	48310	Convenio con CF Prieguense para compet. federadas y EE.DD.		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
505	34100	48311	Convenio con Club Albayatemania MTB para EE.DD. de ciclismo		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
505	34100	48312	Convenio con CB Trompa para compet. federadas y EE.DD.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
505	34100	62300	Adquisición de maquinaria y utillaje para Deleg. de Deportes	2.000,00	1.197,92	3.197,92					3.197,92
505	34200	60900	Instalación de iluminación en circuito MTB		2.000,00	2.000,00					2.000,00
505	34200	62200	Mejora de instalaciones de la Ciudad Deportiva	119.354,78	44.880,30	164.235,08	35.636,01	35.636,01	35.636,01		128.599,07
505	34200	62300	Maquinaria y utillaje para instalaciones deportivas				1.282,60	1.282,60	1.282,60		-1.282,60
505	34200	63200	Inversiones de reposición en instalaciones deportivas	8.000,00	146.526,89	154.526,89	85.536,94	85.536,94	85.536,94		68.989,95
505	34200	63300	Reposición de utillaje para el Servicio de Deportes		314,60	314,60					314,60
505	34211	62201	Construcción de nueva piscina cubierta	120.000,00	262.180,78	382.180,78	70.136,08	7.997,06	7.997,06		374.183,72
506	33700	13000	Básicas laboral programas de ocio y tiempo libre	10.753,98	13,36	10.767,34	8.623,29	8.623,29	8.623,29		2.144,05
506	33700	13002	Complementarias laboral programas de ocio y tiempo libre	16.801,37	20,58	16.821,95	13.448,16	13.448,16	13.448,16		3.373,79
506	33700	13100	Retribuciones laboral temporal Ocio y Tiempo Libre		2.943,92	2.943,92	2.942,66	2.942,66	2.942,66		1,26
506	33700	15001	Productividad personal programas de ocio y tiempo libre	854,76	999,25	1.854,01	1.369,20	1.369,20	1.369,20		484,81
506	33700	16001	Seguridad social personal programas de ocio y tiempo libre	9.105,14	326,42	9.431,56	7.395,48	7.395,48	6.778,43	617,05	2.036,08
506	33700	16002	Seguridad social laboral temporal Ocio y Tiempo Libre		863,35	863,35	863,35	863,35	863,35		

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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	33704	13100	Retribuciones laboral programa "Tu primer empleo"	1.010,39	3.451,74	4.462,13	2.239,13	2.239,13	2.239,13		2.223,00
506	33704	16002	Seguridad social laboral programa "Tu primer empleo"	315,22	1.078,44	1.393,66	699,23	699,23	527,29	171,94	694,43
506	32700	22606	Cursos intensivos de idiomas	4.000,00		4.000,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00		1.480,00
506	33400	22609	Festival de música joven	8.000,00		8.000,00	28.171,20	28.171,20	28.171,20		-20.171,20
506	33701	21300	Mantto. instalac., maquinaria y utillaje Casa y caseta Juven	600,00		600,00	30,73	30,73	30,73		569,27
506	33701	22606	Cursos de formación para jóvenes	4.000,00		4.000,00	2.422,87	2.422,87	2.422,87		1.577,13
506	33701	22797	Servicio de asesoría sobre programas europeos	1.340,00		1.340,00	200,00	200,00	200,00		1.140,00
506	33701	22798	Servicio de apertura, cierre y control de la Casa de Juventud	18.000,00		18.000,00	13.098,01	12.198,95	9.987,31	2.211,64	5.801,05
506	33701	22799	Servicio de dinamización de instalaciones lúdicas	5.000,00		5.000,00	7.833,36	7.833,36	7.033,36	800,00	-2.833,36
506	33702	22609	Fomento de actividades lúdicas	4.519,55		4.519,55	6.863,38	6.818,38	5.948,13	870,25	-2.298,83
506	33703	22609	Actividades de ocio nocturno	20.000,00		20.000,00					20.000,00
506	33400	48101	Premios de concursos de la Delegación de Juventud	3.500,00		3.500,00	3.442,30	3.442,30	1.992,30	1.450,00	57,70
506	33701	63200	Inversiones de reposición en Casa de la Juventud	2.854,46		2.854,46	2.835,68	2.835,68	2.835,68		18,78
507	32500	13100	Retribuciones laboral temporal programa guardería temporera	46.258,00	5.465,60	51.723,60	51.448,88	51.448,88	51.448,88		274,72
507	32500	16002	Seg. social laboral temporal programa guardería temporera	13.742,00	2.251,26	15.993,26	16.382,98	16.382,98	12.923,63	3.459,35	-389,72
507	32600	16002	Seguridad social estudiantes en prácticas		400,00	400,00	96,82	96,82	96,82		303,18
507	32701	13100	Retribuciones laboral temporal talleres municipales	19.610,00	8.362,00	27.972,00	24.935,17	24.935,17	24.935,17		3.036,83
507	32701	16002	Seg. social laboral temporal talleres municipales	6.890,00	1.920,92	8.810,92	7.853,70	7.853,70	6.871,22	982,48	957,22
507	32500	22105	Productos alimenticios para usuarios Guardería Temporera		4.066,97	4.066,97	3.385,99	3.385,99	2.428,66	957,33	680,98
507	32500	22699	Gastos diversos programa guardería temporera	3.000,00	4.652,23	7.652,23	7.652,23	7.652,23	7.652,23		

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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	32500	22700	Servicio de limpieza instalaciones guardería temporera	1.800,00		1.800,00	1.576,44	1.576,44	1.576,44	223,56	
507	32500	22799	Servicio de comedor programa guardería temporera	26.800,00		26.800,00	15.978,05	15.978,05	14.808,73	1.169,32	10.821,95
507	32700	22699	Otras actividades de la Delegación de Educación	1.000,00		1.000,00	1.143,28	1.143,28	916,63	226,65	-143,28
507	32701	22000	Material de oficina para talleres municipales	750,00		750,00					750,00
507	32701	22700	Servicio de limpieza de instalaciones de talleres municipale	1.833,00		1.833,00	1.406,89	1.406,89	1.112,87	294,02	426,11
507	32701	22799	Talleres municipales en Priego y aldeas	18.000,00	5.909,67	23.909,67	20.147,48	20.101,12	16.364,51	3.736,61	3.808,55
507	32700	48400	Convenio con Universidad de Sevilla en materia educativa	500,00		500,00					500,00
507	32702	48400	Convenio con la UCO para Cátedra Intergeneracional	12.000,00		12.000,00	12.000,00	11.910,28		11.910,28	89,72
507	32600	48100	Becas a estudiantes en prácticas por convenios con Centros		800,00	800,00	720,00	720,00	720,00		80,00
508	33300	13000	Básicas laboral fijo Teatro Victoria	18.244,96	22,60	18.267,56	18.282,76	18.282,76	18.282,76		-15,20
508	33300	13002	Complementarias laboral fijo Teatro Victoria	25.844,30	26,57	25.870,87	25.855,65	25.855,65	25.855,65		15,22
508	33300	16001	Seguridad social laboral fijo Teatro Victoria	16.728,12	18,24	16.746,36	16.380,38	16.380,38	15.195,18	1.185,20	365,98
508	33300	15001	Productividad personal laboral Teatro Victoria	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
508	33300	21300	Mantto. de instalac., maquinaria y utillaje Teatro Victoria	4.000,00	5.500,00	9.500,00	5.643,01	5.643,01	3.505,91	2.137,10	3.856,99
508	33300	22104	Vestuario personal Teatro Victoria	400,00		400,00					400,00
508	33401	20900	Cánones por derechos de autor	5.000,00	571,80	5.571,80	6.842,86	6.842,86	3.389,90	3.452,96	-1.271,06
508	33401	22201	Comunicaciones postales de actividades culturales	500,00		500,00					500,00
508	33401	22602	Publicidad y propaganda de actividades culturales	2.800,00	137,94	2.937,94	1.873,93	1.873,93	1.873,93		1.064,01
508	33401	22609	Actividades culturales en Priego y aldeas	38.000,00	4.994,49	42.994,49	32.745,93	32.745,93	23.613,79	9.132,14	10.248,56
508	33401	22699	Gastos diversos del Teatro Victoria y actividades culturales	1.940,00		1.940,00	524,15	524,15	524,15		1.415,85

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



CA92E733218535CAC1EB

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

prie\_firma\_conv\_dipu\_01

## 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)					
508	33401	22799	Contratación de serv. técnicos y de portería y carga/descarg	10.000,00	1.765,00	11.765,00	15.673,53	15.673,53		-3.908,53
508	33402	22609	Festival Internacional de Música, Teatro y Danza	55.000,00	17.281,82	72.281,82	78.470,74	78.470,74	319,10	-6.188,92
508	33406	22609	Festival de jazz	18.101,00	1.500,00	19.601,00	21.487,77	21.487,77		-1.886,77
508	33407	22609	Otros festivales de música	5.000,00		5.000,00	2.695,00	2.695,00		2.305,00
508	33408	22609	Programa "Abecedaria"	4.000,00		4.000,00	3.250,00	3.250,00	1.450,00	750,00
508	33409	22609	Programa "Platea"	15.350,00	772,95	16.122,95	10.771,73	10.771,73		5.351,22
508	33300	22100	Energía eléctrica Teatro Victoria	31.598,19	3.589,96	35.188,15	24.397,00	24.397,00		10.791,15
508	33400	48100	Premios para concursos de promoción cultural	400,00		400,00				400,00
508	33400	48300	Subvenciones a proyectos de promoción cultural				400,00	400,00	400,00	-400,00
508	33300	62300	Nuevas inversiones en instalac., maquinaria y utillaje TV	7.500,00		7.500,00	3.734,07	3.734,07	3.734,07	3.765,93
508	33300	63300	Inv. de reposición en maquinaria y utillaje del Teatro Vict.		296,63	296,63	972,09	972,09	972,09	-675,46
508	33300	63301	Sustitución aire acondicionado Teatro Victoria ñ EDUSI		115.000,00	115.000,00	97.412,26	97.412,26	97.412,26	17.587,74
509	33300	62500	Musealización Centro de Interpretación del Aceite	20.000,00	-20.000,00					
509	43200	12004	Sueldos funcionarios C2 Delegación de Turismo	8.892,54	10,91	8.903,45	8.914,73	8.914,73	8.914,73	-11,28
509	43200	12006	Trienios funcionarios Delegación de Turismo	1.063,68	1,40	1.065,08	1.064,28	1.064,28	1.064,28	0,80
509	43200	12100	Complemento de destino funcionarios Delegación de Turismo	5.866,28	7,21	5.873,49	5.869,37	5.869,37	5.869,37	4,12
509	43200	12101	Complemento específico funcionarios Delegación de Turismo	9.104,34	11,13	9.115,47	9.109,25	9.109,25	9.109,25	6,22
509	43200	13000	Básicas laboral fijo Delegación de Turismo	16.680,18	20,78	16.700,96	16.717,57	16.717,57	16.717,57	-16,61
509	43200	13002	Complementarias laboral fijo Delegación de Turismo	23.699,53	29,03	23.728,56	23.711,94	23.711,94	23.711,94	16,62
509	43200	13100	Retribuciones laboral temporal Turismo		2.040,05	2.040,05	2.038,77	2.038,77	2.038,77	1,28
509	43200	15000	Productividad personal funcionario Delegación de Turismo	890,11	1.040,60	1.930,71	1.782,30	1.782,30	1.782,30	148,41

NSS2600

Código seguro de verificación (CSV):



CA92E733218535CAC1EB

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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	16000	Seguridad social funcionarios Delegación de Turismo	8.222,70	335,98	8.558,68	8.382,94	8.382,94	7.683,50	699,44	175,74
509	43200	16001	Seguridad social laboral fijo Delegación de Turismo	12.941,70	632,78	13.574,48	13.372,28	13.372,28	12.308,01	1.064,27	202,20
509	43200	16002	Seguridad social laboral temporal Turismo		616,72	616,72	616,72	616,72	616,72		
509	43200	22104	Vestuario personal Delegación de Turismo	700,00		700,00					700,00
509	43200	22602	Promoción destino turístico Priego de Córdoba - EDUSI		36.300,00	36.300,00	30.092,70	30.092,70	30.092,70		6.207,30
509	43200	22606	Asistencias a ferias y eventos	8.500,00		8.500,00					8.500,00
509	43200	22699	Otros gastos de fomento del turismo	11.500,00	6.816,22	18.316,22	20.163,45	20.163,45	19.066,85	1.096,60	-1.847,23
509	43200	22700	Embellecimiento turístico	2.500,00		2.500,00	2.332,96	2.332,96	2.297,11	35,85	167,04
509	43200	22797	Gastos proyecto NYSUMMIT 2018		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
509	43200	22798	Servicio de guías turísticos	970,00		970,00	1.282,60	1.282,60	1.173,70	108,90	-312,60
509	43200	22799	Servicio de apertura de monumentos	24.000,00	7.000,00	31.000,00	25.239,01	25.239,01	20.958,37	4.280,64	5.760,99
509	43200	23020	Dietas personal Delegación de Turismo	1.500,00	343,60	1.843,60	2.367,30	2.367,30	2.348,60	18,70	-523,70
509	43200	23120	Locomoción personal Delegación de Turismo	1.000,00		1.000,00	1.337,27	1.337,27	1.243,97	93,30	-337,27
509	43200	24000	Material promocional de turismo	7.000,00	3.701,29	10.701,29	15.210,88	15.210,88	12.786,88	2.424,00	-4.509,59
509	43201	22602	Publicidad para promoción turística	10.000,00	605,00	10.605,00	11.717,52	11.669,12	11.669,12		-1.064,12
509	43200	46600	Aportación al consorcio "Camino de pasión"	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
509	43200	46900	Cuota al CIT de la Subbética	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
509	43200	48400	Convenio con la DEO "Priego de Córdoba"	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
509	43200	64000	E-DUSI: proyecto de recorrido turístico virtual		3.600,00	3.600,00					3.600,00
509	43200	60900	Corredor Verde - EDUSI		10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00		
509	43200	62500	Paneles informativos para Torre Castillo - EDUSI		13.576,20	13.576,20	13.576,20	13.576,20		13.576,20	
600	15000	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. de Urbanismo	13.698,06	16,76	13.714,82	13.742,74	13.742,74	13.742,74		-27,92
600	15000	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. de Urbanismo	8.892,54	10,91	8.903,45	7.131,60	7.131,60	7.131,60		1.771,85

NSS2600

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	5.802,78	7,78	5.810,56	5.752,80	5.752,80	5.752,80		57,76
600	15000	12100	Complemento destino funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	16.240,84	19,95	16.260,79	15.075,56	15.075,56	15.075,56		1.185,23
600	15000	12101	Complemento especif. funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	32.550,02	39,79	32.589,81	30.815,85	30.815,85	30.815,85		1.773,96
600	15000	13000	Básica laboral fijo Admón. Gral. de Urbanismo	116.075,95	145,09	116.221,04	111.738,91	111.738,91	111.738,91		4.482,13
600	15000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. de Urbanismo	147.877,89	175,01	148.052,90	142.177,13	142.177,13	142.177,13		5.875,77
600	15000	13100	Retribuciones laboral temporal Admón. Gral. Urbanismo		9.072,80	9.072,80	9.072,80	9.072,80	9.072,80		
600	15000	16000	Seguridad social funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	21.387,52	398,38	21.785,90	19.277,96	19.277,96	17.668,02	1.609,94	2.507,94
600	15000	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. de Urbanismo	84.967,59	1.148,09	86.115,68	84.361,98	84.361,98	78.372,95	5.989,03	1.753,70
600	15000	16002	Seg. Social laboral temporal Admón. Gral. Urbanismo		2.829,56	2.829,56	2.829,56	2.829,56	2.829,56		
600	15000	15000	Productividad personal funcionarios Admón. Gral. Urbanismo	1.066,55	1.246,89	2.313,44	1.708,50	1.708,50	1.708,50		604,94
600	15000	15001	Productividad personal laboral Admón. Gral. Urbanismo	3.332,91	3.322,45	6.655,36	4.898,39	4.898,39	4.898,39		1.756,97
600	15000	22699	Otros gastos de la Delegación de Urbanismo	970,00	24,93	994,93	1.297,85	1.297,85	1.297,85		-302,92
600	15100	22602	Publicidad de proyectos urbanísticos				737,24	737,24	704,22	33,02	-737,24
600	15100	22706	Estudios y trabajos técnicos	120.000,00	-37.947,83	82.052,17	38.439,65	38.439,65	38.439,65		43.612,52
600	15200	22699	Otros gastos del Plan municipal de Vivienda y Suelo		5.563,60	5.563,60	326,70	326,70	326,70		5.236,90
600	15200	22706	Plan municipal de Vivienda y Suelo		2.286,90	2.286,90	3.496,90	3.496,90	3.496,90		-1.210,00
600	15220	22604	Honorarios escrituras viviendas en Zamoranos y C/ Arenal	1.800,00	-1.573,00	227,00					227,00
600	15100	22799	Obras de demolición, apunt., limpieza y vallado de solares	12.000,00	665,50	12.665,50	1.164,50	1.164,50	1.164,50		11.501,00
NSS2500 600	15200	48000	Ayudas al alquiler social para jóvenes	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

## 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	15200	48001	Garantía bolsa vivienda en alquiler	1.000,00	-1.000,00						
600	15101	60900	Accesos ampliación al P.I. de la Vega		21.573,00	21.573,00	21.397,18	21.397,18	21.397,18		175,82
600	15200	63200	Inversiones de reposición en viviendas municipales	3.000,00		3.000,00					3.000,00
600	15310	60900	Inversiones nuevas en accesos al núcleo urbano		24.369,48	24.369,48	24.369,40	24.369,40	24.369,40		0,08
600	15200	78001	Plan municipal de accesibilidad y adecuación de viviendas	20.000,00		20.000,00	3.572,67	1.522,67	1.522,67		18.477,33
600	33600	68200	Rehabilitación torre T3 y lienzo L2 del Castillo		243.240,72	243.240,72	208.859,20	208.859,19	208.859,19		34.381,53
600	33600	68201	Restauración Torre 1, Lienzo 1 y Torre 2 del Castillo -EDUSI		696.712,76	696.712,76	456.486,47	385.552,51	385.552,51		311.160,25
600	93300	21200	Mantenimiento de viviendas de propiedad municipal	2.000,00	200,00	2.200,00	2.181,35	2.181,35	680,95	1.500,40	18,65
601	17000	13000	Básicas laboral fijo Delegación de Medio Ambiente	15.686,14	19,44	15.705,58	12.576,01	12.576,01	12.576,01		3.129,57
601	17000	13002	Complementarias laboral fijo Delegación de Medio Ambiente	20.467,06	25,08	20.492,14	16.382,17	16.382,17	16.382,17		4.109,97
601	17000	16001	Seguridad social laboral fijo Delegación de Medio Ambiente	11.587,10	14,27	11.601,37	9.136,32	9.136,32	8.374,02	762,30	2.465,05
601	16200	22708	Servicio de recogida de cartón comercial	16.000,00	-16.000,00						
601	16200	22797	Servicio de punto limpio móvil para aldeas	2.575,70		2.575,70	1.931,76	1.931,76	1.931,76		643,94
601	16200	22799	Servicio de gestión del punto limpio	48.462,50		48.462,50	34.907,04	34.907,04	34.907,04		13.555,46
601	17201	22706	Elaboración de guía de buenas prácticas ambientales				19,00	19,00	19,00		-19,00
601	17901	22602	Difusión de programas de educación ambiental	2.500,00		2.500,00	1.131,06	1.131,06	1.131,06		1.368,94
601	17901	22606	Actividades formativas en materia de educación ambiental	6.000,00	411,00	6.411,00	7.196,27	7.196,27	7.196,27		-785,27
601	17200	48100	Premios para concursos de la Delegación de Medio Ambiente	500,00		500,00					500,00
601	17900	48200	Colaboración con actividades medioambientales	300,00		300,00					300,00

NSS2600

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020



## 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	17210	62300	Adquisic. e instalac. de cargadores de vehículos eléctricos								
<b>TOTAL</b>				17.890.299,80	7.713.316,66	25.603.616,46	19.722.192,73	19.443.180,31	18.702.474,47	740.705,84	6.160.436,15

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**CA92 E733 2185 35CA C1EB**

CA92E733218535CAC1EB

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 31/8/2020

prie\_firma\_conv\_dipu\_01