

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
100	49101	20900	Canon de interconexión con Asociación de Emisoras Municipale	1.450,00	-495,60	954,40	954,40	954,40	954,40		
100	49101	21300	Mantenimiento y reparación de equipos de la emisora de radio		1.000,00	1.000,00	637,67	637,67	637,67		362,33
100	49101	22500	Tasa por reserva del dominio público radio-eléctrico				100,00	100,00	100,00		-100,00
100	49101	22706	Servicio gestión Radio Pública Municipal	17.200,00	21.474,58	38.674,58	38.669,54	38.669,54	35.694,96	2.974,58	5,04
100	91200	10000	Retribuciones miembros de la Corporación	152.284,64		152.284,64	152.284,84	152.284,84	152.284,84		-0,20
100	91200	11000	Retribuciones personal eventual de Gabinete	38.569,28		38.569,28	36.057,66	36.057,66	36.057,66		2.511,62
100	91200	16000	Seguridad social miembros de la Corporación y Presidencia	68.664,20		68.664,20	65.318,83	65.318,83	59.875,90	5.442,93	3.345,37
100	91200	22400	Prima de seguro de accidentes miembros de la Corporación				440,60	440,60	440,60		-440,60
100	91200	22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.200,00		6.200,00	6.535,82	6.535,82	4.858,76	1.677,06	-335,82
100	91200	22604	Indemnizaciones a miembros Corporación por gastos jurídicos	1.500,00		1.500,00					1.500,00
100	91200	22699	Honores y distinciones								
100	91200	23000	Dietas de cargos electivos	500,00		500,00	469,50	469,50	469,50		30,50
100	91200	23100	Locomoción de cargos electivos	1.000,00		1.000,00	470,03	470,03	470,03		529,97
100	91200	23300	Asignación por asistencia a sesiones	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	64.637,80	64.637,80	64.637,80		362,20
100	92400	22602	Publicidad y noticias en medios de comunicación	13.000,00		13.000,00	10.372,41	10.372,41	10.251,41	121,00	2.627,59
100	92400	22603	Anuncios en boletines y diarios oficiales	4.000,00		4.000,00	450,95	450,95	450,95		3.549,05
100	91200	48100	Subvenciones en especie a grupos y actividades locales	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00	800,00		200,00
100	91200	48900	Transferencias a grupos políticos municipales	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
102	22100	16205	Seguro accidentes y fallecimiento del personal	4.737,54		4.737,54	3.631,26	3.631,26	3.631,26		1.106,28
102	22101	16200	Formación y perfeccionamiento personal funcionario	1.750,00	-753,00	997,00	500,00	500,00	500,00		497,00
102	22101	16209	Prestaciones sociales funcionarios	10.000,00		10.000,00					10.000,00
102	22102	16200	Formación y perfeccionamiento personal laboral	1.750,00	-1.303,00	447,00	240,00	240,00	240,00		207,00
102	22102	16209	Prestaciones sociales personal laboral	10.000,00		10.000,00	3.204,32	3.204,32	3.050,90	153,42	6.795,68

LZ-06-16-1.1.0005353N

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):  
**F722 2689 A992 8D1C A872**  
 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 21/7/2021



F7222689A9928D1CA872

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
102	22100	22706	Servicio de prevención ajeno	8.875,44	2.056,00	10.931,44	10.381,44	10.381,44	9.656,32	725,12	550,00
102	22100	22799	Pruebas de detección de COVID-19								
102	92000	15000	Bolsa de productividad empleados municipales	10.000,00	-821,22	9.178,78					9.178,78
102	92000	23020	Dietas del personal	500,00		500,00	350,45	350,45	350,45		149,55
102	92000	23120	Locomoción del personal	1.000,00	683,98	1.683,98	1.051,69	1.051,69	1.051,69		632,29
102	93300	22104	Vestuario personal gestion del patrimonio	1.400,00	-1.200,00	200,00	488,61	488,61	488,61		-288,61
104	13201	12001	Sueldos funcionarios A2 seguridad y tráfico	14.006,42		14.006,42	14.006,28	14.006,28	14.006,28		0,14
104	13201	12003	Retribuciones funcionarios C1 seguridad y tráfico	337.920,12	-112.642,20	225.277,92	216.588,42	216.588,42	216.588,42		8.689,50
104	13201	12006	Trienios funcionarios seguridad y tráfico	58.684,23		58.684,23	56.585,15	56.585,15	56.585,15		2.099,08
104	13201	12100	Complemento destino funcionarios seguridad y tráfico	254.619,30	-81.337,94	173.281,36	167.084,81	167.084,81	167.084,81		6.196,55
104	13201	12101	Complemento específico funcionarios seguridad y tráfico	436.992,65	-139.097,64	297.895,01	287.414,22	287.414,22	287.414,22		10.480,79
104	13201	16000	Seguridad social funcionarios seguridad y tráfico	442.496,89	-125.655,34	316.841,55	316.970,74	316.970,74	293.329,37	23.641,37	-129,19
104	13202	12003	Sueldos funcionarios C1 seguridad	10.727,52		10.727,52	7.740,59	7.740,59	7.740,59		2.986,93
104	13202	12006	Trienios funcionarios seguridad	3.924,80		3.924,80	2.524,94	2.524,94	2.524,94		1.399,86
104	13202	12100	Complemento destino funcionarios seguridad	7.746,34		7.746,34	5.303,95	5.303,95	5.303,95		2.442,39
104	13202	12101	Complemento específico funcionarios seguridad	15.977,26		15.977,26	10.308,02	10.308,02	10.308,02		5.669,24
104	13202	16000	Seg. Social funcionarios seguridad	14.057,06		14.057,06	7.927,75	7.927,75	7.927,75		6.129,31
104	13205	16000	Seg. Soc. Func. Seg. y Traf. Gratificaciones	7.692,56	22.323,21	30.015,77	29.253,08	29.253,08	29.253,08		762,69
104	13201	15000	Productividad funcionarios seguridad y tráfico	119.319,14		119.319,14	104.176,72	104.176,72	103.873,54	303,18	15.142,42
104	13205	15100	Gratificaciones funcionarios seguridad y tráfico	25.000,00	74.028,06	99.028,06	110.010,52	110.010,52	109.791,88	218,64	-10.982,46
104	13200	22104	Vestuario personal Policía Local	16.000,00	727,52	16.727,52	14.626,16	14.626,16	14.626,16		2.101,36
104	13200	22698	Depósito municipal de detenidos	600,00		600,00	42,90	42,90	42,90		557,10
104	13200	22699	Otros gastos seguridad y tráfico	800,00		800,00	581,95	581,95	581,95		218,05
104	13200	22799	Análisis drogas-test	600,00		600,00					600,00
104	13200	23020	Dietas funcionarios de seguridad y tráfico	600,00		600,00					600,00
104	13200	23120	Locomoción funcionarios de seguridad y tráfico	600,00		600,00	266,76	266,76	266,76		333,24

LZ-86-16-1.1.0052553N

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):

F722 2689 A992 8D1C A872



F722689A9928D1CA872

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 21/7/2021

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
104	13201	20400	Arrendamiento financiero vehículos Policía Local	18.542,04		18.542,04	18.542,04	17.963,66	17.963,66		578,38
104	13201	22199	Cartuchería metálica para ejercicios de tiro	800,00		800,00					800,00
104	13201	22797	Ejercicios de tiro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
104	13300	20200	Arrendamiento nave depósito de vehículos	11.616,00	968,00	12.584,00	12.584,00	11.616,00	11.616,00		968,00
104	13300	21300	Mtto. de señalización, maquinaria y utillaje Delg. Tráfico	8.000,00	2.452,18	10.452,18	2.144,42	2.144,42	2.144,42		8.307,76
104	13300	21301	Mantenimiento instalaciones Parkings Municipales	400,00		400,00	712,00	712,00	712,00		-312,00
104	13300	22798	Gestión de parkings	48.436,15	27.691,42	76.127,57	78.713,70	78.713,70	78.713,70		-2.586,13
104	13300	22799	Servicio retirada de vehículos de la vía pública	38.000,00		38.000,00	28.111,36	20.354,59	20.354,59		17.645,41
104	13301	22606	Campaña anual de movilidad y seguridad vial	500,00		500,00					500,00
104	13400	22699	Gastos Semana Europea de la movilidad	600,00		600,00	217,80	217,80	217,80		382,20
104	13600	21000	Mtto. Área cortafuegos de Sierra Cristina y otras zonas por	1.500,00	-290,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		
104	13600	21300	Mtto. Medios extinción de incendios	2.000,00		2.000,00	2.155,99	2.155,99	2.155,99		-155,99
104	13600	22701	Servicio mtto. Sistemas protección contra robo e incendios	9.000,00		9.000,00	10.268,70	10.268,70	9.558,74	709,96	-1.268,70
104	13000	22100	Energía eléctrica Comisaría de Policía Local	5.000,00		5.000,00	3.749,80	3.749,80	3.749,80		1.250,20
104	13300	22100	Energía eléctrica de semáforos	600,00	109,05	709,05	646,39	646,39	646,39		62,66
104	13600	46700	Transferencias al Cons. Prov. de Extinción de Incendios	400.000,00	156.542,66	556.542,66	556.542,66	556.542,66	556.542,66		
104	13200	62500	Mobiliario para dependencias de la Policía Local		2.735,79	2.735,79	575,96	575,96	575,96		2.159,83
104	13300	62200	Construcción de parque infantil de tráfico		244.109,09	244.109,09	219.978,00				244.109,09
104	13300	62900	Otras inversiones en señalización del tráfico	2.000,00		2.000,00	3.982,97	3.982,97	3.765,12	217,85	-1.982,97
104	13300	63900	Reposición otras inversiones en señalización del tráfico	5.000,00		5.000,00					5.000,00
104	13400	60901	Mejora y fomento de la movilidad en Priego		6.000,00	6.000,00					6.000,00
104	13400	62300	Sistema de comunicación y centro de telecontrol E-DUSI		488.448,50	488.448,50	485.000,00	228.809,88	228.809,88		259.638,62
104	13000	63200	Remodelación Jefatura de Policía Local	256.000,00	84.610,59	340.610,59					340.610,59

LZ-06-16-100052535N

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):

F722 2689 A992 8D1C A872



F7222689A9928D1CA872

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 21/7/2021

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
104	13300	62300	Adquisición de maquinaria y utillaje Policía Local	12.000,00	10.000,00	22.000,00	21.679,47	21.679,47	21.679,47		320,53
104	13300	63300	Mejora y adecuación parkings	80.000,00		80.000,00	24.778,07	24.778,07	24.778,07		55.221,93
104	13400	60900	Mejora zonas de carga y descarga EDUSI	1.805,32	7.221,28	9.026,60	9.026,60	9.026,60	9.026,60		
104	13600	62300	Equipos de alarma y vigilancia en naves municipales		784,08	784,08	784,08	784,08	784,08		
104	93200	12000	Sueldo funcionarios A1 Sanciones	15.928,26		15.928,26	15.928,12	15.928,12	15.928,12		0,14
104	93200	12003	Sueldos funcionarios C1 Departamento de Sanciones				446,80	446,80	446,80		-446,80
104	93200	12006	Trienios funcionarios Sanciones	6.007,48		6.007,48	6.007,02	6.007,02	6.007,02		0,46
104	93200	12100	Complemento de destino funcionarios Sanciones	13.201,72		13.201,72	13.201,58	13.201,58	13.201,58		0,14
104	93200	12101	Complemento específico funcionarios Sanciones	16.830,79		16.830,79	16.830,66	16.830,66	16.830,66		0,13
104	93200	13000	Básicas laboral fijo Sanciones	12.087,10		12.087,10	10.068,18	10.068,18	10.068,18		2.018,92
104	93200	13002	Complementarias laboral fijo Sanciones	14.946,91		14.946,91	12.458,62	12.458,62	12.458,62		2.488,29
104	93200	16000	Seguridad social funcionarios Sanciones	12.992,06		12.992,06	12.125,65	12.125,65	11.131,47	994,18	866,41
104	93200	16001	Seg. Social laboral fijo Sanciones	9.308,65		9.308,65	8.602,36	8.602,36	7.895,01	707,35	706,29
104	93200	15001	Productividad personal laboral Sanciones	2.180,87		2.180,87	327,13	327,13	327,13		1.853,74
105	13500	13000	Básicas laboral fijo Protección Civil	9.095,40		9.095,40	8.611,93	8.611,93	8.611,93		483,47
105	13500	13002	Complementarias laboral fijo Protección Civil	11.087,59		11.087,59	10.433,95	10.433,95	10.433,95		653,64
105	13500	16001	Seguridad social laboral fijo Protección Civil	10.727,91		10.727,91	10.617,31	10.617,31	9.732,61	884,70	110,60
105	13500	21300	Mantenimiento de maquinaria y utillaje Serv. Protec. Civil				585,36	585,36	585,36		-585,36
105	13500	22100	Energía eléctrica Edificio Protección Civil	3.300,00	386,01	3.686,01	2.570,22	2.570,22	2.570,22		1.115,79
105	13500	22104	Vestuario Agrup. Voluntarios P. Civil	1.000,00	2.651,32	3.651,32	4.188,42	4.188,42	4.188,42		-537,10
105	13500	22400	Seguro Agrupación de Voluntarios P. Civil	1.169,27		1.169,27	1.028,15	1.028,15	1.028,15		141,12
105	13500	22602	Comunicación y difusión del Plan de Emergencia	1,00		1,00					1,00
105	13500	22698	Gastos funcionamiento servicio Protección Civil	1.000,00		1.000,00	73,95	73,95	73,95		926,05
105	13500	22699	Gastos funcionamiento Agrup. Voluntarios P. Civil	1.500,00	617,58	2.117,58	1.855,48	1.855,48	1.855,48		262,10
105	13500	62300	Maquinaria, herramienta y utillaje de la A.V.P.C		2.000,00	2.000,00	49,95	49,95	49,95		1.950,05

LZ-30-19-1.1.00052535N

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):  
**FT22 2689 A992 8D1C A872**  
 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 21/7/2021



FT222689A9928D1CA872

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
105	13500	63400	Reposición y reforma vehículos Protección Civil	750,00	2.541,20	3.291,20	3.291,20	3.291,20	3.291,20		
105	13600	62300	Adquisición de nuevos equipos de extinción de incendios		4.868,24	4.868,24	770,77	770,77	770,77		4.097,47
200	49100	63600	Inversiones de reposición en repetidores TDT								
200	49100	62600	Adaptación repetidores TDT	10.000,00		10.000,00					10.000,00
200	92000	12000	Sueldos funcionarios A1 Admón. Gral.	47.784,78		47.784,78	47.784,36	47.784,36	47.784,36		0,42
200	92000	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral.	18.083,31	-2.451,93	15.631,38	10.525,92	10.525,92	10.525,92		5.105,46
200	92000	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral.	18.185,80		18.185,80	17.392,19	17.392,19	17.392,19		793,61
200	92000	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral.	18.499,68		18.499,68	18.225,56	18.225,56	18.225,56		274,12
200	92000	12100	Complemento de destino funcionarios Admón. Gral.	70.247,10	-2.621,64	67.625,46	61.694,66	61.694,66	61.694,66		5.930,80
200	92000	12101	Complemento específico funcionarios Admón. Gral.	114.352,13	-649,68	113.702,45	110.637,78	110.637,78	110.637,78		3.064,67
200	92000	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral.	103.937,61	-2.996,80	100.940,81	79.174,43	79.174,43	79.174,43		21.766,38
200	92000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral.	132.457,09	-3.998,28	128.458,81	100.959,59	100.959,59	100.959,59		27.499,22
200	92000	16000	Seguridad social funcionarios Admón. Gral.	70.930,54	-1.825,71	69.104,83	61.774,38	61.774,38	56.666,23	5.108,15	7.330,45
200	92000	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral.	79.294,14	-2.231,42	77.062,72	61.832,03	61.832,03	57.212,34	4.619,69	15.230,69
200	92001	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. Especializada	14.006,42		14.006,42	14.006,28	14.006,28	14.006,28		0,14
200	92001	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. Especializada	10.727,52		10.727,52	10.727,38	10.727,38	10.727,38		0,14
200	92001	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. Especializada	8.332,26		8.332,26	8.331,10	8.331,10	8.331,10		1,16
200	92001	12100	Complemento destino funcionarios Admón. Gral. Especializada	18.354,56		18.354,56	18.354,28	18.354,28	18.354,28		0,28
200	92001	12101	Complemento específico funcionarios Admón. Gra. Especializad	21.432,96		21.432,96	21.432,76	21.432,76	21.432,76		0,20
200	92001	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. Especializada	68.853,68		68.853,68	74.328,50	74.328,50	74.328,50		-5.474,82
200	92001	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. Especializada	86.909,59		86.909,59	99.153,22	99.153,22	99.153,22		-12.243,63

LZ-27-06-16-1.1.00052535N

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):

F722 2689 A992 8D1C A872



F722689A9928D1CA872

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 21/7/2021

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
200	92001	16000	Seg. Social funcionarios Admón. Gral. Especializada	18.705,55		18.705,55	18.328,62	18.328,62	16.802,03	1.526,59	376,93
200	92001	16001	Seg. Social laboral fijo Admón. Gral. Especializada	49.688,48		49.688,48	56.184,08	56.184,08	52.798,39	3.385,69	-6.495,60
200	92000	15000	Productividad personal funcionario Servicios Generales	6.215,27		6.215,27	1.643,19	1.643,19	1.643,19		4.572,08
200	92000	15001	Productividad personal laboral Servicios Generales	10.904,35		10.904,35	4.501,09	4.501,09	4.501,09		6.403,26
200	92001	15001	Productividad personal laboral Admón. Gral. Especializada	1.747,76		1.747,76	645,72	645,72	645,72		1.102,04
200	92000	20200	Arrendamiento locales para servicios generales	332,36		332,36	333,12	332,68	332,68		-0,32
200	92000	21300	Mtto. y reparación de fotocopiadoras	5.000,00		5.000,00	2.226,03	2.226,03	2.226,03		2.773,97
200	92000	21500	Mantenimiento y reparación de mobiliario y enseres	1.000,00		1.000,00	194,25	194,25	194,25		805,75
200	92000	21600	Reparación y mtto. equipos informáticos	3.000,00		3.000,00	1.627,70	1.627,70	1.627,70		1.372,30
200	92000	22000	Material de oficina para servicios generales	6.000,00		6.000,00	3.080,91	3.080,91	3.080,91		2.919,09
200	92000	22001	Suscripciones a revistas, libros y otras publicaciones	4.500,00	165,16	4.665,16	4.609,22	4.609,22	4.609,22		55,94
200	92000	22002	Material informático no inventariable y programas	10.000,00	8.425,28	18.425,28	17.743,57	17.743,57	17.743,57		681,71
200	92000	22104	Vestuario Ordenanzas	500,00		500,00	70,00	70,00	70,00		430,00
200	92000	22200	Comunicaciones telefónicas	35.000,00	109,04	35.109,04	30.419,26	30.419,26	28.906,17	1.513,09	4.689,78
200	92000	22201	Comunicaciones postales servicios generales	33.500,00		33.500,00	35.586,08	35.586,08	35.582,12	3,96	-2.086,08
200	92000	22203	Comunicaciones informáticas	3.000,00	48,86	3.048,86	3.182,95	3.182,95	3.068,51	114,44	-134,09
200	92000	22300	Transporte de mobiliario				302,50	302,50	302,50		-302,50
200	92000	22400	Primas de seguro de Resp. Civil, AA.RR. y Espectáculos	18.889,95		18.889,95	13.726,12	13.726,12	13.726,12		5.163,83
200	92000	22500	Tributos Estatales	7.500,00		7.500,00	19.852,64	19.852,64	19.852,64		-12.352,64
200	92000	22501	Tributos Autonómicos	7.500,00	83.543,96	91.043,96	84.316,16	84.316,16		84.316,16	6.727,80
200	92000	22502	Tributos Locales	2.000,00	12.600,00	14.600,00	8.166,92	8.166,92	8.166,92		6.433,08
200	92000	22604	Gastos jurídicos e indemnizaciones por resp. patrimonial	3.000,00	10.000,00	13.000,00	17.034,78	17.034,78	17.034,78		-4.034,78

LZ-06-16-16-1.1.1.000525353N

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):  
**F722 2689 A992 8D1C A872**  
 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 21/11/2021

F722689A9928D1CA872

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
200	92000	22705	Procesos electorales				59,99	59,99	59,99		-59,99
200	92000	23300	Indemnizaciones por asistencia a tribunales de selección	1.000,00		1.000,00					1.000,00
200	93300	22400	Prima seguros vehículos municipales y bienes	21.701,66		21.701,66	23.820,41	23.820,41	23.820,41		-2.118,75
200	92000	22100	Energía eléctrica servicios generales	77.770,31	9.775,65	87.545,96	56.114,70	56.114,70	56.114,70		31.431,26
200	92000	46600	Cuotas FAMP y FEMP	2.700,00	-83,98	2.616,02	2.616,02	2.616,02	2.616,02		
200	94300	46300	Aportación a la Mancomunidad de la Subbética	76.563,15	-600,03	75.963,12	75.963,12	75.963,08	75.963,08		0,04
200	92000	62500	Adquisición nuevo mobiliario para dependencias generales	10.000,00	3.271,26	13.271,26	12.414,29	12.414,29	12.414,29		856,97
200	92000	62600	Adquisición de fotocopiadoras	6.352,50		6.352,50	6.352,50	6.352,50	6.352,50		
200	92000	62601	Adquisición nuevos equipos informáticos	1.000,00	13,99	1.013,99	980,10	980,10	980,10		33,89
200	92000	63500	Adquisición de mobiliario		1.184,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00		
200	92000	63600	Reposición de equipos informáticos	4.000,00		4.000,00	3.317,49	3.317,49	3.317,49		682,51
200	92000	13100	Retribuc. laboral temporal Servicios Generales		34.037,58	34.037,58	31.250,35	31.250,35	31.250,35		2.787,23
200	92000	16002	Seg. social laboral temporal Servicios Generales		10.764,62	10.764,62	10.112,13	10.112,13	8.345,50	1.766,63	652,49
200	93300	22700	Limpieza y desbroce de solares mpales.		1.000,00	1.000,00	641,30	641,30	641,30		358,70
201	01100	31001	Intereses de préstamos concertados a L/P con EE. Cto.	169.339,47	-23.253,02	146.086,45	145.144,58	145.144,58	145.144,58		941,87
201	01100	91300	Amortización de capital préstamos concertados a L/P	1.338.511,31	1.004.542,67	2.343.053,98	2.343.053,98	2.343.053,98	2.343.053,98		
201	93100	12000	Sueldos Funcionarios A1 Admón. Financiera	17.049,37	-1.121,47	15.927,90	15.928,12	15.928,12	15.928,12		-0,22
201	93100	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Financiera	14.006,42		14.006,42	14.006,28	14.006,28	14.006,28		0,14
201	93100	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Financiera	32.182,56	-8.939,60	23.242,96	21.454,76	21.454,76	21.454,76		1.788,20
201	93100	12006	Trienios funcionarios Admón. Financiera	7.823,80		7.823,80	7.581,88	7.581,88	7.581,88		241,92
201	93100	12100	Complemento de destino funcionarios Admón. Financiera	50.078,64	-7.968,20	42.110,44	40.818,82	40.818,82	40.818,82		1.291,62
201	93100	12101	Complemento específico funcionarios Admón. Financiera	85.146,88	-8.070,43	77.076,45	75.512,76	75.512,76	75.512,76		1.563,69
201	93100	13000	Básicas laboral fijo Admón. Financiera	21.393,79		21.393,79	21.391,82	21.391,82	21.391,82		1,97

LZ-30-16-1.1.00052533N

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):

F722 2689 A992 8D1C A872



F7222689A9928D1CA872

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 21/7/2021

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN								
201	93100	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Financiera	31.120,69		31.120,69	29.893,64	29.893,64	29.893,64		1.227,05
201	93100	16000	Seguridad Social funcionarios Admón. Financiera	52.259,02	-6.838,42	45.420,60	42.524,49	42.524,49	38.780,67	3.743,82	2.896,11
201	93200	12003	Sueldos funcionarios C1 Gresión sistema tributario	10.727,52		10.727,52	10.727,38	10.727,38	10.727,38		0,14
201	93200	12006	Trienios funcionarios Gestión sistema tributario	4.741,40		4.741,40	4.740,78	4.740,78	4.740,78		0,62
201	93200	12100	Complemento destino funcionarios Gestión sistema tributario	7.746,34		7.746,34	7.746,20	7.746,20	7.746,20		0,14
201	93200	12101	Complemento específico funcionarios Gestión sist. tributario	24.333,87		24.333,87	24.333,80	24.333,80	24.333,80		0,07
201	93200	13000	Básicas laboral fijo Gestión sistema tributario	32.885,38		32.885,38	32.182,82	32.182,82	32.182,82		702,56
201	93200	13002	Complementarias laboral fijo Gestión sistema tributario	44.840,73		44.840,73	43.910,05	43.910,05	43.910,05		930,68
201	93200	16000	Seg. Social funcionarios Gestión sistema tributario	11.887,28		11.887,28	11.614,32	11.614,32	10.646,46	967,86	272,96
201	93200	16001	Seg. Social laboral fijo Gestión sistema tributario	27.185,58		27.185,58	25.032,08	25.032,08	22.970,37	2.061,71	2.153,50
201	93400	12000	Sueldos funcionarios A1 gestión de la deuda y la tesorería	15.928,26		15.928,26	14.775,49	14.775,49	14.775,49		1.152,77
201	93400	12006	Trienios funcionarios gestión de la deuda y la tesorería	4.260,28		4.260,28	599,98	599,98	599,98		3.660,30
201	93400	12100	Cpto. dest. funcionarios gestión de la deuda y la tesorería	14.718,48		14.718,48	13.573,81	13.573,81	13.573,81		1.144,67
201	93400	12101	Cpto. espec. funcionarios gestión de la deuda y la tesorería	28.880,12		28.880,12	26.906,71	26.906,71	26.906,71		1.973,41
201	93400	13000	Básicas laboral fijo gestión de la deuda y la tesorería	10.574,18		10.574,18	9.613,05	9.613,05	9.613,05		961,13
201	93400	13002	Complementarias laboral fijo gestión de la deuda y la tesore	14.946,91		14.946,91	13.588,83	13.588,83	13.588,83		1.358,08
201	93400	16000	Seg. Social funcionarios gestión de la deuda y la tesorería	13.695,26		13.695,26	10.554,98	10.554,98	9.508,97	1.046,01	3.140,28
201	93400	16001	Seg. Social laboral fijo gestión de la deuda y la tesorería	8.826,02		8.826,02	7.568,01	7.568,01	7.033,79	534,22	1.258,01

LZ-30-16-1.1.0052SSN

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):

F722 2689 A992 8D1C A872



F722689A9928D1CA872

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 21/7/2021

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
201	93100	15000	Productividad personal funcionario Admón. Financiera	3.916,79		3.916,79	2.465,17	2.465,17	2.465,17		1.451,62
201	93100	15001	Productividad personal laboral Admón Financiera	4.361,74		4.361,74	1.817,40	1.817,40	1.817,40		2.544,34
201	93200	15001	Productividad personal laboral Sistema Tributario	6.542,61		6.542,61	2.618,22	2.618,22	2.618,22		3.924,39
201	93400	15001	Productividad personal laboral Gestión de la Deuda y la Teso	2.180,87		2.180,87	836,00	836,00	836,00		1.344,87
201	93100	22706	Servicio tramitación 902 convenio DG Catastro	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.972,09	9.972,09		27,91
201	93200	22199	Adquisición de placas de vado				2.617,84	2.617,84	2.617,84		-2.617,84
201	93200	22708	Servicio de recaudación prestado por el ICHL	365.000,00		365.000,00	362.382,16	362.382,16	362.382,16		2.617,84
201	93400	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación de deuda	1.500,00		1.500,00					1.500,00
201	93400	35200	Intereses de demora	5.000,00		5.000,00	1.586,30	1.586,30	1.586,30		3.413,70
201	93400	35900	Otros gastos financieros	6.000,00	8.500,00	14.500,00	11.408,37	11.408,37	11.408,37		3.091,63
201	92900	50000	Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	24.000,00		24.000,00					24.000,00
201	93300	85090	Adquisic. particip. de FCC Aqualia SA en Aguas de Priego SL		3.012.077,00	3.012.077,00					3.012.077,00
201	93100	16001	Seguridad Social laboral fijo Admón. Financiera	18.473,94		18.473,94	16.993,45	16.993,45	15.624,02	1.369,43	1.480,49
203	24103	13100	Retribuciones laboral temporal programas Emple@		29.705,01	29.705,01	19.526,56	19.526,56	19.526,56		10.178,45
203	24103	16002	Seguridad Social laboral temporal programas Emple@		5.930,38	5.930,38	6.103,84	6.103,84	6.103,84		-173,46
203	24100	22606	Acciones formativas en materia de empleo	5.000,00		5.000,00	4.181,50	4.181,50	4.181,50		818,50
203	24100	22609	Certamen para formación y el empleo - Emprnde Priego	11.500,00	-10.951,66	548,34	548,34	548,34	548,34		
203	24105	13100	Retribuciones personal Iniciativa "Aire"		270.000,00	270.000,00	53.884,00	53.884,00	53.884,00		216.116,00
203	24105	16002	Seguridad social personal Iniciativa "Aire"		72.620,00	72.620,00	18.995,75	18.995,75	10.138,54	8.857,21	53.624,25
203	43000	12004	Básicas funcionarios C2 Área de Desarrollo	9.092,90		9.092,90	9.092,76	9.092,76	9.092,76		0,14
203	43000	12006	Trienios funcionarios Área de Desarrollo	2.842,28		2.842,28	2.840,98	2.840,98	2.840,98		1,30

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):  
**F722 2689 A992 8D1C A872**  
 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 21/7/2021



F7222689A9928D1CA872

LZ-06-16-1005255SN

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN								
203	43000	12100	Complemento de destino funcionarios Área de Desarrollo	5.998,58		5.998,58	5.998,44	5.998,44	5.998,44		0,14
203	43000	12101	Complemento específico funcionarios Área de Desarrollo	16.349,04	-3.700,35	12.648,69	8.948,38	8.948,38	8.948,38		3.700,31
203	43000	16000	Seguridad social funcionarios Área de Desarrollo	12.663,67	-969,50	11.694,17	10.784,45	10.784,45	9.433,77	1.350,68	909,72
203	43300	13100	Retribuciones Técnico de dinamización del C.I.E.		18.109,94	18.109,94	8.791,80	8.791,80	8.791,80		9.318,14
203	43300	16002	Seguridad social Técnico de dinamización del C.I.E.		5.857,64	5.857,64	2.879,29	2.879,29	2.639,33	239,96	2.978,35
203	43000	15000	Productividad personal funcionario Desarrollo	14.534,40	549,36	15.083,76	15.083,76	15.083,76	15.083,76		
203	43000	23120	Locomoción personal Delegación de Desarrollo	750,00		750,00	178,98	178,98	178,98		571,02
203	43020	22602	Campaña de promoción y publicidad proyectos E-DUSI		363,00	363,00					363,00
203	43100	22698	Actividades de dinamización comercial		1.110,15	1.110,15	1.110,15	1.110,15	1.110,15		
203	43100	22699	Comercio-OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	543,29	543,29	543,29		-43,29
203	43101	22699	Actividades de dinamización del sector textil-confección		606,94	606,94	606,94	606,94	606,94		
203	43110	22609	Ferias comerciales	71.000,00	-34.127,39	36.872,61	13.893,83	13.893,83	13.893,83		22.978,78
203	43301	22699	Actividades de promoción y dinamización empresarial	7.000,00	-837,32	6.162,68	5.360,90	5.360,90	5.360,90		801,78
203	43901	22602	Publicidad actividades de fomento de la micología		112,90	112,90					112,90
203	43901	22606	Actividades formativas de fomento de la micología		3.000,00	3.000,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00		701,00
203	43901	22609	Otras actividades de promoción de la micología		662,06	662,06	314,95	314,95	314,95		347,11
203	41400	46600	Aportación a AEMO	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
203	41400	48000	Aportación al GDR	33.822,19	-673,85	33.148,34	33.148,34	33.148,34	33.148,34		
203	43100	48400	Subv. Asoc. Confección para dinamización y fto. del Sector	6.000,00		6.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00		250,00
203	43300	48400	Subvención A.C.C.A. para proyecto dinamización comercial	6.000,00	9.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		2.500,00
203	43301	47900	Programa de apoyo al emprendimiento y la consolidación de EE	55.000,00	1.868,80	56.868,80	45.502,67	45.502,67	41.119,82	4.382,85	11.366,13

LZ-06-16-1.1.0052535N

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):  
**F722 2689 A992 8D1C A872**  
 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 21/7/2021



F7222689A9928D1CA872

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
203	43900	48400	Subv. Asoc. de Peluqueros	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
203	43000	62500	Mobiliario para traslado de la Deleg. de Desarrollo al CIE		139,55	139,55					139,55
203	43301	77900	Programa de apoyo al emprendimiento y la consolidación de EE	50.000,00		50.000,00	7.293,19	7.293,19	5.548,18	1.745,01	42.706,81
203	43000	13100	Retribuciones laboral temporal Área de Desarrollo	16.798,17		16.798,17	14.874,44	14.874,44	14.874,44		1.923,73
203	43000	16002	Seguridad social laboral temporal Área de Desarrollo	5.218,30		5.218,30	4.662,89	4.662,89	4.662,89		555,41
203	43020	22796	Plan de dinamización comercial - EDUSI	794,97	3.179,88	3.974,85	3.974,85	3.974,85	3.974,85		
203	43101	64100	Diseño redes sociales y página web Gala del Textil 2019		837,32	837,32	837,32	837,32	837,32		
203	43301	22706	Proyecto adecuación a normativa Naves Vivero de Empresas		4.114,00	4.114,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00		1.210,00
203	92000	22699	Gastos diversos Delegación de Desarrollo	1.000,00		1.000,00	382,36	382,36	382,36		617,64
204	43130	22699	Otros gastos de mercadillo	500,00		500,00	499,92	499,92	499,92		0,08
204	43130	60900	Inversiones de mejora del mercadillo en Parque NAZ		2.913,12	2.913,12					2.913,12
204	43130	62500	Mobiliario para Mercado de Abastos		1.000,00	1.000,00					1.000,00
205	44110	22799	Servicio de Taxi público en aldeas	3.500,00	2.003,74	5.503,74	2.165,98	2.165,98	2.165,98		3.337,76
205	44200	21200	Mtto. Estación de Autobuses	700,00		700,00					700,00
205	44110	47900	Subvención concesionario Servicio Transporte Urbano	46.000,00	-1.127,40	44.872,60	44.872,60	44.872,60	44.872,60		
205	44200	62900	Instalac. marquesinas en paradas autobús junto a mercadillo		11.852,55	11.852,55	11.495,00	11.495,00	11.495,00		357,55
205	43130	48000	Subvenciones Mercadillo y Mercado Estación Autobuses		10.271,24	10.271,24	5.707,64	5.707,64	5.581,92	125,72	4.563,60
206	13300	22602	Buenas prácticas y comunicación DUSI OT2-LA1-01	1.750,00		1.750,00	217,80	217,80	217,80		1.532,20

LZ-306-16-1.1.0052SSN

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):  
**F722 2689 A992 8D1C A872**  
 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 21/7/2021



F7222689A9928D1CA872

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
206	13400	22602	Buenas prácticas y comunicación DUSI OT4-LA2	2.520,00		2.520,00					2.520,00
206	15100	22602	Buenas prácticas y comunicación DUSI OT9-LA5 (Urb. Atarazana)	4.860,00		4.860,00					4.860,00
206	16500	22602	Buenas prácticas y comunicación DUSI OT4-LA3-01	13.800,00		13.800,00					13.800,00
206	23100	22602	Buenas prácticas y comunicación DUSI OT9-LA5 (Int. Sociocom)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
206	33300	22602	Buenas prácticas y comunicación T. Victoria DUSI OT4-LA3-02	2.700,00		2.700,00	54,45	54,45	54,45		2.645,55
206	33600	22602	Comunicación, publicidad y buenas prácticas DUSI OT6-LA4-01	4.500,00	4.408,55	8.908,55					8.908,55
206	33701	22602	Buenas prácticas y comunicación DUSI OT9-LA5 (Edif. Ataraz)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
206	34200	22602	Buenas prácticas y comunicación DUSI OT4-LA3-01	3.900,00		3.900,00					3.900,00
206	43000	22602	Buenas prácticas y comunicación Plan de Dinam. DUSI OT9-LA6	2.352,00		2.352,00	48,40	48,40	48,40		2.303,60
206	43020	22602	Comunicación, publicidad y buenas prácticas DUSI OT99.99.1	1.100,00		1.100,00	96,80	96,80	96,80		1.003,20
206	43020	22706	Servicio de asesoramiento fondos DUSI	25.140,00		25.140,00	25.140,40	25.140,40	25.140,40		-0,40
206	43100	22699	Actuaciones de promoción y dinam. comercial EDUSI OT9-LA6	40.000,00		40.000,00	5.986,14	5.986,14	5.986,14		34.013,86
206	43100	60900	Inversiones Plan de Dinamización EDUSI OT9-LA6	92.000,00		92.000,00					92.000,00
206	43200	22602	Buenas prácticas y comunicación DUSI OT6-LA4-03	1.870,00	1.366,75	3.236,75					3.236,75
206	43900	22606	Capacitación profesional turismo y comercio EDUSI OT9-LA6	15.000,00		15.000,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00		10.160,00
206	49100	22602	Acciones de comunicación E-DUSI (OT99.99.2)	12.000,00	-4.408,55	7.591,45	151,25	151,25	151,25		7.440,20

LZ-06-16-1.1.005ZSSN

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):

F722 2689 A992 8D1C A872



F7222689A9928D1CA872

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 21/7/2021

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
206	92001	12001	Sueldos funcionario A2 Técnico apoyo gestión EDUSI				14.006,28	14.006,28	14.006,28		-14.006,28
206	92001	12100	Comp. destino funcionario Técnico apoyo gestión EDUSI				10.608,08	10.608,08	10.608,08		-10.608,08
206	92001	12101	Comp. específico funcionario Técnico apoyo gestión EDUSI				10.319,40	10.319,40	10.319,40		-10.319,40
206	92001	13100	Retribuciones laboral temporal Técnico apoyo gestión EDUSI	33.932,76	1.001,00	34.933,76					34.933,76
206	92001	16000	Seguridad Social funcionario Técnico apoyo gestión EDUSI				10.899,36	10.899,36	9.991,08	908,28	-10.899,36
206	92001	16002	Seg. Soc. laboral temporal Técnico apoyo gestión EDUSI	10.541,04	358,32	10.899,36					10.899,36
300	16300	22104	Vestuario personal servicio limpieza viaria	2.800,00	2.600,00	5.400,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00		820,00
300	16400	22104	Vestuario personal servicio cementerios	1.000,00	841,65	1.841,65	841,65	841,65		841,65	1.000,00
300	17100	22104	Vestuario personal servicio parques y jardines	1.000,00	420,77	1.420,77	420,77	420,77		420,77	1.000,00
300	45900	21900	Mtto. Instalaciones Sierra Cristina	500,00		500,00	12,86	12,86	12,86		487,14
300	92002	12000	Sueldos funcionarios A1 Admón. Gral. Infraestructuras	15.928,26		15.928,26	15.551,43	15.551,43	15.551,43		376,83
300	92002	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. Infraestructuras	21.455,04		21.455,04	21.725,30	21.725,30	21.725,30		-270,26
300	92002	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. Infraestructuras	18.185,80	-2.000,00	16.185,80	9.092,76	9.092,76	9.092,76		7.093,04
300	92002	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	14.177,91		14.177,91	14.115,63	14.115,63	14.115,63		62,28
300	92002	12100	Cplto. destino funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	40.691,56	-1.500,00	39.191,56	34.397,28	34.397,28	34.397,28		4.794,28
300	92002	12101	Cplto. específico funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	69.277,95	-2.400,00	66.877,95	58.934,16	58.934,16	58.934,16		7.943,79
300	92002	12103	Otros complementos funcionarios Admón. Gral. Infraestructura	3.246,49		3.246,49	2.975,94	2.975,94	2.975,94		270,55
300	92002	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. Infraestructuras	124.138,45		124.138,45	113.411,69	113.411,69	113.411,69		10.726,76
300	92002	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. Infraestructuras	178.546,12		178.546,12	163.592,77	163.592,77	163.592,77		14.953,35

LZ-06-16-1.1.00052535N

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):  
**F722 2689 A992 8D1C A872**  
 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 21/7/2021



F7222689A9928D1CA872

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
300	92002	13100	Retribuc. laboral temporal Admón. Gral. de Obras y Servicios		24.778,44	24.778,44	16.042,07	16.042,07	16.042,07		8.736,37
300	92002	15100	Gratificaciones personal laboral Obras y Servicios		5.900,00	5.900,00	5.840,27	5.840,27	5.840,27		59,73
300	92002	16000	Seg. Social funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	53.450,87		53.450,87	43.232,26	43.232,26	39.628,55	3.603,71	10.218,61
300	92002	16001	Seg. Social laboral fijo Admón. Gral. Infraestructuras	105.222,10		105.222,10	103.844,90	103.844,90	95.993,98	7.850,92	1.377,20
300	92002	16002	Seg. social laboral temporal Admón. Gral. de Obras y Serv.		9.064,13	9.064,13	5.955,25	5.955,25	4.784,80	1.170,45	3.108,88
300	92002	15001	Productividad personal laboral Obras y Servicios	2.180,87		2.180,87	908,70	908,70	908,70		1.272,17
300	92002	22104	Vestuario personal de obras y servicios	4.000,00	1.900,00	5.900,00	5.891,21	5.891,21	5.891,21		8,79
301	16000	21300	Mantenimiento red de saneamiento				2.709,26	2.709,26	2.709,26		-2.709,26
301	16000	22706	Estudios técnicos en materia de saneamiento	982,62	7.649,47	8.632,09	7.649,47	7.649,47		7.649,47	982,62
301	16100	21300	Mantenimiento red de abastecimiento de aguas	6.000,00	-2.821,54	3.178,46	139,45	139,45	139,45		3.039,01
301	16100	22501	Canon autonómico de depuración de aguas		208.938,95	208.938,95					208.938,95
301	16100	22706	Estudios técnicos en materia de aguas	15.982,62	13.699,47	29.682,09	28.824,47	28.824,47	21.175,00	7.649,47	857,62
301	16100	44900	Subv. Aguas de Priego, S.L. por consumos adscritos	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
301	16000	60901	Red de saneamiento separativa C/ Rivera de Molinos		124.121,04	124.121,04	123.776,28	123.776,28	123.776,28		344,76
301	16000	61900	Mejora y reposición de la red de saneamiento				117,67	117,67	117,67		882,33
301	16000	63300	Inversiones de reposición en Red de Alcantarillado	6.000,00	-5.000,00	1.000,00					
301	16000	63301	Reposicion red de saneamiento pluviales PPOS		53.405,03	53.405,03	48.064,38	48.064,38	48.064,38		5.340,65
301	16000	63302	Reposición tolva de fangos EDAR		31.473,33	31.473,33					31.473,33
301	16100	48400	Convenio con AEOPAS 2019-2020		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
301	16100	62300	Depósito y bomba de aspiración para planta de depuración		1.821,54	1.821,54	1.821,54	1.821,54	1.821,54		

LZ-06-16-11.00052535N

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):  
**F722 2689 A992 8D1C A872**  
 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 21/7/2021



F7222689A9928D1CA872

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
301	16100	63300	Inversiones de reposición en red de abastecimiento de agua		59.453,27	59.453,27	22.792,70	22.792,70	22.792,70		36.660,57
301	45200	62200	Captación de recursos hidráulicos								
302	16500	21300	Mtto. Alumbrado Público	15.000,00		15.000,00	12.909,54	12.909,54	9.812,59	3.096,95	2.090,46
302	16500	22706	Estudios técnicos en materia de alumbrado público				1.694,00	1.694,00	1.694,00		-1.694,00
302	16500	22100	Energía eléctrica alumbrado público	320.000,00	69.407,71	389.407,71	296.963,41	296.963,41	296.963,41		92.444,30
302	16500	61900	Reposición de alumbrado público		992,88	992,88	742,33	742,33	742,33		250,55
302	16500	63300	Reposición de alumbrado público	10.000,00	3.434,52	13.434,52	9.300,33	9.300,33	7.500,07	1.800,26	4.134,19
302	16520	62300	Inversiones en proyectos de eficiencia energética EDUSI	282.542,11	230.712,94	513.255,05					513.255,05
302	16500	62300	Alumbrado del Circuito MTB de los Almendros		5.000,00	5.000,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00		15,00
303	16400	12004	Sueldos funcionarios C2 Cementerios	9.092,90		9.092,90	9.092,76	9.092,76	9.092,76		0,14
303	16400	12005	Sueldos funcionarios E Cementerios	8.333,08		8.333,08	8.333,08	8.333,08	8.333,08		
303	16400	12006	Trienios funcionarios Cementerios	3.350,80		3.350,80	3.281,58	3.281,58	3.281,58		69,22
303	16400	12100	Complemento de destino funcionarios Cementerios	10.633,14		10.633,14	10.633,00	10.633,00	10.633,00		0,14
303	16400	12101	Complemento específico funcionarios Cementerios	10.348,36		10.348,36	10.348,34	10.348,34	10.348,34		0,02
303	16400	12103	Otros complementos funcionarios Cementerios	11.035,82		11.035,82	11.035,80	11.035,80	11.035,80		0,02
303	16400	16000	Seg. Social funcionarios Cementerios	17.567,83		17.567,83	17.241,84	17.241,84	15.805,02	1.436,82	325,99
303	16400	21200	Mantenimiento cementerios Priego y aldeas	3.000,00	-600,00	2.400,00	1.588,82	1.588,82	1.588,82		811,18
303	16400	21201	Mantenimiento cementerios Priego y aldeas gasto 2019		828,85	828,85					828,85
303	16400	22799	Servicio de incineración	3.600,00	-1.990,00	1.610,00	605,00	605,00	605,00		1.005,00
303	16400	22100	Energía eléctrica de cementerios	750,00	137,86	887,86	742,55	742,55	742,55		145,31
303	16400	62200	Construcción de nichos y columbarios en Cementerio		5.585,18	5.585,18					5.585,18
303	16400	63200	Plan de mejora edificaciones cementerio	5.000,00		5.000,00	4.983,98	4.983,98	4.983,98		16,02

LZ-06-16-1.1.00052533N

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):  
**F722 2689 A992 8D1C A872**  
 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 21/7/2021



F7222689A9928D1CA872



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
304	17101	61900	Reposición instalaciones de parques públicos	20.000,00	18.628,45	38.628,45	42.441,74	42.441,74	42.441,74		-3.813,29
304	17101	60900	Nuevas inversiones en instalaciones de parques públicos	100.000,00	20.376,67	120.376,67	67.359,01	67.359,01	49.251,36	18.107,65	53.017,66
304	17100	13100	Retribuc. laboral temporal Parques y Jardines		10.887,63	10.887,63	3.783,80	3.783,80	3.783,80		7.103,83
304	17100	16002	Seg. social laboral temporal Parques y Jardines		3.656,14	3.656,14	1.312,98	1.312,98	706,99	605,99	2.343,16
305	16300	13000	Básicas laboral fijo Limpieza Viaria	70.152,60	-2.777,70	67.374,90	63.847,28	63.847,28	63.847,28		3.527,62
305	16300	13002	Complementarias laboral fijo Limpieza Viaria	107.817,97	-3.450,00	104.367,97	99.524,05	99.524,05	99.524,05		4.843,92
305	16300	16001	Seg. Social laboral fijo Limpieza Viaria	60.510,00	-2.117,42	58.392,58	56.485,27	56.485,27	51.775,78	4.709,49	1.907,31
305	16300	21300	Mantenimiento maquinaria y utillaje Limpieza Viaria	1.000,00	232,32	1.232,32	2.322,22	2.322,22	2.322,22		-1.089,90
305	16300	22110	Consumibles de limpieza	3.500,00		3.500,00	2.430,98	2.430,98	2.430,98		1.069,02
305	16300	22700	Servicio de limpieza viaria en aldeas y Priego	39.805,58	25.000,00	64.805,58	55.945,72	53.852,76	53.852,76		10.952,82
305	16300	63300	Reposición de maquinaria del Servicio de Limpieza Viaria		275,36	275,36					275,36
305	16300	13100	Retribuc. laboral temporal Serv. Limpieza Viaria		16.912,29	16.912,29	11.574,18	11.574,18	11.574,18		5.338,11
305	16300	16002	Seg. social laboral temporal Serv. Limpieza Viaria		5.679,26	5.679,26	4.016,12	4.016,12	3.074,98	941,14	1.663,14
306	13200	21400	Mtto. Vehículos Policía Local	9.000,00	305,99	9.305,99	3.891,20	3.891,20	3.891,20		5.414,79
306	13200	22103	Combustible y carburante vehículos Policía Local	8.694,85	6.331,80	15.026,65	6.331,80	6.331,80	6.331,80		8.694,85
306	13500	21400	Mtto. Vehículos de Protección Civil	700,00		700,00	1.113,16	1.113,16	1.113,16		-413,16
306	13500	22103	Combustible y carburante vehículos Protección Civil	1.206,81	804,27	2.011,08	804,27	804,27	804,27		1.206,81
306	15100	21400	Mtto. Vehículos de Urbanismo	1.800,00		1.800,00	465,65	465,65	465,65		1.334,35
306	15100	22103	Combustible y carburante vehículos Urbanismo	1.487,31	989,40	2.476,71	989,40	989,40	989,40		1.487,31
306	16300	21400	Mtto. Vehículos servicio de limpieza viaria	5.000,00		5.000,00	92,45	92,45	92,45		4.907,55
306	16300	22103	Combustible y carburante vehículos y maquinaria Limpieza Via	2.792,90	2.267,76	5.060,66	2.267,77	2.267,77	2.267,77		2.792,89
306	16400	22103	Combustible y carburante vehículos y maquinaria Cementerio	1.615,53	1.230,66	2.846,19	1.230,66	1.230,66	1.230,66		1.615,53

LZ-06-16-1.1.005ZSSN

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):

F722 2689 A992 8D1C A872



F722689A9928D1CA872

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 21/7/2021

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
306	16500	21400	Mtto. Vehículos servicio Mtto. de alumbrado público	1.000,00		1.000,00	5.638,99	5.638,99	5.638,99		-4.638,99
306	17100	21400	Mtto. Vehículos servicio de parques y jardines	2.700,00		2.700,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00		1.378,00
306	17100	22103	Combustible y carb. vehículos y maquinaria Parques y Jardine	3.305,51	2.578,37	5.883,88	2.578,37	2.578,37	2.578,37		3.305,51
306	34000	21400	Mtto. Vehículos servicio de deportes	100,00		100,00	409,14	409,14	409,14		-309,14
306	34000	22103	Combustible y carburante vehículos servicio de deportes	941,57	642,20	1.583,77	642,20	642,20	642,20		941,57
306	92002	13000	Básicas laboral fijo Taller Mecánico	10.453,90		10.453,90	10.453,06	10.453,06	10.453,06		0,84
306	92002	13002	Complementarias laboral fijo Taller Mecánico	15.376,31		15.376,31	15.376,08	15.376,08	15.376,08		0,23
306	92002	16001	Seg. Social laboral fijo Taller Mecánico	8.278,58		8.278,58	8.148,84	8.148,84	7.469,77	679,07	129,74
306	92000	21400	Mtto. Ciclomotores ordenanzas	700,00		700,00					700,00
306	92000	22103	Combustible ciclomotores ordenanzas	410,57	335,05	745,62	335,05	335,05	335,05		410,57
306	92002	20400	Renting general de vehículos	35.000,00	-35.000,00						
306	92002	21300	Mtto. Maquinaria Servicio de Obras y resto de servicios	5.000,00	36,03	5.036,03	3.401,89	3.401,89	3.401,89		1.634,14
306	92002	21301	Mtto. Maquinaria y utillaje Taller Mecánico	2.000,00	-199,52	1.800,48	1.114,04	1.114,04	1.114,04		686,44
306	92002	21400	Mtto. Vehículos servicio Obras y resto de servicios	10.000,00		10.000,00	10.214,94	10.214,94	10.214,94		-214,94
306	92002	22103	Combustible vehículos y maquinaria Servicio de Obras y resto	24.544,95	18.309,77	42.854,72	18.309,76	18.309,76	18.309,76		24.544,96
306	92002	22110	Productos de limpieza y aseo para Taller mecánico	300,00		300,00	461,76	461,76	461,76		-161,76
306	92002	22799	Gestión de residuos Taller Mecánico	1.600,00		1.600,00	838,20	838,20	838,20		761,80
306	92002	62300	Maquinaria del servicio Taller Mecánico	1.500,00		1.500,00	1.495,90	1.495,90	1.495,90		4,10
307	15101	21000	Otros gastos de mantenimiento de vías públicas		11.651,35	11.651,35	21.046,91	21.046,91	21.046,91		-9.395,56
307	15101	21900	Mtto. de mobiliario urbano	3.000,00	6.668,25	9.668,25	5.800,79	5.800,79	5.800,79		3.867,46
307	15320	21900	Mtto. de Pavimentación de Vías Públicas	30.000,00	9.102,58	39.102,58	17.341,54	17.341,54	11.291,54	6.050,00	21.761,04
307	15101	60900	Nuevas inversiones para vías urbanas	6.000,00		6.000,00	5.847,33	5.847,33	5.847,33		152,67

LZ-06-16-1.1.0052SSN

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):  
**F722 2689 A992 8D1C A872**  
 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 21/7/2021



F7222689A9928D1CA872

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN								
307	15101	61900	Reposición otras inv. destinadas al uso general en vías pcas	30.000,00	48.862,24	78.862,24	58.523,02	58.523,02	57.727,76	795,26	20.339,22
307	15310	61900	Adaptación accesos a Polígono Industrial La Vega								
307	15320	61900	Reposición de pavimentación en Vías Urbanas	40.000,00		40.000,00	45.069,86	45.069,86	22.697,62	22.372,24	-5.069,86
307	15320	61903	Reposición de acerados en C/ Magistral Romero Mengibar.PPEBA		19.632,99	19.632,99	17.669,69	17.669,69	17.669,69		1.963,30
307	15320	61904	Reposición de pavimentación en vías públicas		3.855,62	3.855,62	2.889,48	2.889,48	2.889,48		966,14
307	15320	61912	Obras PFEA 2019		1.473.386,80	1.473.386,80	1.442.552,14	1.442.433,09	1.442.433,09		30.953,71
307	15101	22699	Rotulación de vías públicas		3.122,56	3.122,56	1.170,65	1.170,65	1.170,65		1.951,91
307	15320	13100	Retribuc. laboral temporal Mto. Vías Públicas		16.920,76	16.920,76	720,00	720,00	720,00		16.200,76
307	15320	16002	Seg. sociales laboral temporal Mto. Vías Públicas		6.191,92	6.191,92	272,16	272,16		272,16	5.919,76
307	15320	21000	Mantenimiento de Vías Públicas – Materiales		2.163,85	2.163,85	2.163,10	2.163,10	2.163,10		0,75
307	15320	60900	Pavimentación de vías públicas		33.961,93	33.961,93	31.392,75	31.392,75	31.392,75		2.569,18
307	32300	62200	Inversiones en edificios de colegios	10.000,00		10.000,00	7.307,19	7.307,19	7.307,19		2.692,81
307	92002	12001	Sueldos Funcionarios Grupo A2 Servicio de Obras	10.444,79	-8.123,72	2.321,07					2.321,07
307	92002	12100	Complemento destino funcionarios Servicio de Obras	7.910,70	-6.152,76	1.757,94					1.757,94
307	92002	12101	Complemento específico funcionarios Servicio de Obras	7.695,41	-5.985,32	1.710,09					1.710,09
307	92002	13000	Básicas laboral fijo Servicio de Obras	73.181,47		73.181,47	73.175,34	73.175,34	73.175,34		6,13
307	92002	13002	Complementarias laboral fijo Servicio de Obras	117.239,47		117.239,47	117.239,32	117.239,32	117.239,32		0,15
307	92002	16000	Seg. Social funcionarios Servicio de Obras	8.580,71	-6.673,88	1.906,83					1.906,83
307	92002	16001	Seg. Social laboral fijo Servicio de Obras	70.906,84		70.906,84	69.683,48	69.683,48	63.867,54	5.815,94	1.223,36
307	92002	15001	Productividad personal Servicio de Obras	712,89		712,89					712,89
307	92002	20200	Arrendamiento nave almacén municipal	25.396,96	72,56	25.469,52	25.469,52	25.469,52	23.347,06	2.122,46	

LZ-30-16-1.1.0052SSN

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):  
**F722 2689 A992 8D1C A872**  
 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 21/7/2021



F722689A9928D1CA872

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
307	92002	62300	Adquisición nueva maquinaria y utillaje Servicio de Obras	7.500,00	12.000,00	19.500,00	13.756,85	13.756,85	1.535,85	12.221,00	5.743,15
307	92002	62400	Vehículos para Servicio de Obras	7.000,00	18.000,00	25.000,00	25.111,50	25.111,50	25.111,50		-111,50
307	92002	63300	Reposición de maquinaria y utillaje para el Serv. de Obras				5.059,08	5.059,08	5.059,08		-5.059,08
308	13000	21200	Mtto. Edificios de seguridad y Protección Civil	700,00		700,00	598,16	598,16	598,16		101,84
308	17100	22700	Servicio de limpieza instalaciones parques y jardines	5.657,18		5.657,18	5.652,40	5.217,60	5.217,60		439,58
308	23100	21200	Mtto. Edificios de Servicios Sociales	1.200,00		1.200,00	950,94	915,20	915,20		284,80
308	23100	22700	Limpieza edificios Servicios Sociales	23.959,80		23.959,80	23.943,40	22.101,60	22.101,60		1.858,20
308	23100	22701	Vigilancia Centro de Servicios Sociales	10.000,00		10.000,00	8.663,54	8.663,54	8.663,54		1.336,46
308	32300	13000	Básicas laboral fijo centros educativos	8.948,80		8.948,80	8.948,38	8.948,38	8.948,38		0,42
308	32300	13002	Complementarias laboral fijo centros educativos	7.868,31		7.868,31	7.868,28	7.868,28	7.868,28		0,03
308	32300	16001	Seg. Social laboral fijo centros educativos	5.717,82		5.717,82	5.633,64	5.633,64	5.164,17	469,47	84,18
308	31301	22700	Servicio de limpieza edificio C.D.I.A.T.	6.655,50		6.655,50	6.650,80	6.139,20	6.139,20		516,30
308	32300	21200	Mtto. Edificios Centros Escolares	28.000,00	197,74	28.197,74	16.070,96	15.856,53	15.856,53		12.341,21
308	32300	22103	Combustible y carburante Educación	20.000,00		20.000,00	11.763,49	11.763,49	11.763,49		8.236,51
308	32300	22700	Limpieza edificios educativos	194.950,69		194.950,69	209.276,07	194.290,07	194.290,07		660,62
308	32300	22706	Estudios técnicos para edificios escolares	4.223,32		4.223,32	2.420,00	2.420,00	2.420,00		1.803,32
308	33300	21200	Mtto. Edificios Culturales	8.000,00	8.535,00	16.535,00	15.387,38	15.315,90	15.315,90		1.219,10
308	33300	22103	Combustibles para edificios culturales				945,72	945,72	945,72		-945,72
308	33300	22700	Limpieza edificios culturales	36.605,25	222,64	36.827,89	36.839,12	34.025,26	34.025,26		2.802,63
308	33300	22706	Estudios técnicos para edificios culturales	1.413,43	1.363,40	2.776,83	3.025,00	3.025,00	3.025,00		-248,17
308	34200	22700	Limpieza edificios deportivos	58.402,01		58.402,01	53.872,32	49.382,96	49.382,96		9.019,05
308	32300	22100	Energía eléctrica centros educativos	100.060,93	16.495,47	116.556,40	79.692,55	79.692,55	79.692,55		36.863,85
308	43300	22100	Energía eléctrica C.I.E. y Mercado de Abastos	36.864,56	5.432,07	42.296,63	34.195,44	34.195,44	34.195,44		8.101,19
308	93300	13000	Básicas laboral fijo limpieza de edificios	17.897,60		17.897,60	17.870,30	17.870,30	17.870,30		27,30
308	93300	13002	Complementarias laboral fijo limpieza de edificios	20.968,74		20.968,74	20.943,69	20.943,69	20.943,69		25,05

LZ-06-16-11.0052553N

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):

F722 2689 A992 8D1C A872

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 21/7/2021



F7222689A9928D1CA872

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
308	93300	16001	Seg. Social laboral fijo limpieza de edificios	13.214,56		13.214,56	13.020,00	13.020,00	11.935,00	1.085,00	194,56
308	93300	21200	Mtto. Edificios de uso múltiple	25.000,00	10.094,32	35.094,32	23.723,09	23.472,92	21.267,09	2.205,83	11.621,40
308	93300	21300	Mtto. De instalaciones térmicas y eléctricas en edificios	10.000,00		10.000,00	300,58	300,58	300,58		9.699,42
308	93300	21301	Mantenimiento de instalaciones de parkings municipales				1.075,58	1.075,58	1.075,58		-1.075,58
308	93300	22110	Productos de limpieza para edificios	5.000,00		5.000,00	6.104,37	6.104,37	6.104,37		-1.104,37
308	93300	22700	Limpieza edificios de uso múltiple	92.427,30		92.427,30	93.161,68	86.056,63	86.056,63		6.370,67
308	93300	22706	Estudios técnicos para edificios de uso múltiple	4.378,23		4.378,23	4.840,00	4.840,00	4.840,00		-461,77
308	93300	22100	Energía eléctrica Edificio Parque Niceto A-Z.	25.065,46	3.770,67	28.836,13	21.528,55	21.528,55	21.528,55		7.307,58
308	93301	22100	Energía eléctrica cocheras de Las Caracolas y C/ Molinos	2.000,00	327,14	2.327,14	1.502,77	1.502,77	1.502,77		824,37
308	93302	22100	Energía eléctrica locales Vivero de Empresas	1.000,00	93,75	1.093,75	660,46	660,46	660,46		433,29
308	93300	68900	Reposición motores cocheras calle Caracolas		1.134,98	1.134,98	820,45	820,45	820,45		314,53
308	93300	62300	Inversiones en climatización de edificios municipales	30.000,00	2.233,00	32.233,00	31.865,06	31.865,06	31.865,06		367,94
308	93300	63200	Inversiones de reposición en edificios	30.000,00	13.433,85	43.433,85	23.357,86	23.357,86	23.357,86		20.075,99
308	93300	13100	Retribuc. laboral temporal limpieza de edificios		26.566,33	26.566,33	14.358,90	14.358,90	14.358,90		12.207,43
308	93300	16002	Seg. social laboral temporal limpieza de edificios		8.578,65	8.578,65	5.248,25	5.248,25	4.352,84	895,41	3.330,40
310	13300	21900	Repintado de pasos de peatones Plan de Aldeas 2020-2021		1.515,75	1.515,75					1.515,75
310	15320	61900	Mejora de pavimentos Plan de Aldeas 2020-2021		86.914,21	86.914,21					86.914,21
310	16000	21200	Limpieza de imbornales Plan de Aldeas 2020-2021		10.278,37	10.278,37					10.278,37
310	41900	21200	Mantenimiento de infraestructuras de regadío	6.000,00		6.000,00	575,11	575,11	575,11		5.424,89
310	45200	21200	Mantenimiento de infraestructuras de regadío-NO USAR								
310	45400	21000	Conservación y mantenimiento red de caminos rurales	17.000,00	33.913,14	50.913,14	44.441,93	44.441,93	44.441,93		6.471,21

LZ-06-16-1.1.000525SN

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):  
**F722 2689 A992 8D1C A872**  
 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 21/7/2021



F7222689A9928D1CA872

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
310	41200	62300	Instalaciones para mejora de las estructuras agropecuarias	6.000,00		6.000,00	1.143,52	1.143,52	1.143,52		4.856,48
310	41900	61900	Mejora de las infraestructuras de regadío	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
310	41900	62300	Adquisición de maquinaria para Huertos Sociales	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
310	45400	61900	Inversiones de reposición en caminos vecinales	30.000,00	94.524,48	124.524,48	58.401,44	58.401,44	58.401,44		66.123,04
310	45401	61900	Mejora de caminos rurales Plan de Aldeas 2020-2021		23.350,40	23.350,40					23.350,40
311	15320	61900	Reposición de pavimentación e instal. Plan de Aldeas 2019		37.513,44	37.513,44	35.991,13	35.991,13	35.991,13		1.522,31
311	33800	20300	Instalación alumbrado en Festejos de Aldeas	14.000,00		14.000,00	8.996,35	8.996,35	8.996,35		5.003,65
311	33806	22609	Gastos de festejos en aldeas	26.000,00	-17.007,32	8.992,68	10.467,91	10.467,91	8.675,91	1.792,00	-1.475,23
311	33807	22609	Gastos de festejos en aldeas de 2019		3.728,00	3.728,00					3.728,00
311	33600	60900	Construcción de un monolito en Zagrilla		2.178,00	2.178,00	1.754,50	1.754,50	1.754,50		423,50
311	45400	61901	Reposición de caminos rurales. Plan de Aldeas 2019		27.795,83	27.795,83	25.016,25	25.016,25	25.016,25		2.779,58
311	45900	21900	Mtto. otras infraestructuras en Aldeas		11.810,00	11.810,00	2.142,91	2.142,91	2.142,91		9.667,09
311	92000	12003	Sueldos funcionarios C1 Aldeas	10.727,52		10.727,52	9.833,43	9.833,43	9.833,43		894,09
311	92000	12006	Trienios funcionarios Aldeas	3.582,74		3.582,74	3.291,02	3.291,02	3.291,02		291,72
311	92000	12100	Complemento destino funcionarios Aldeas	7.746,34		7.746,34	7.100,68	7.100,68	7.100,68		645,66
311	92000	12101	Complemento específico funcionarios Aldeas	9.381,44		9.381,44	8.599,49	8.599,49	8.599,49		781,95
311	92000	16000	Seg. Social funcionarios Aldeas	7.859,51		7.859,51	7.640,81	7.640,81	6.995,73	645,08	218,70
311	91200	23300	Asignaciones a Alcaldes de Barrio	76.044,59	-10.350,00	65.694,59	65.690,48	65.690,48	65.690,48		4,11
311	93300	22100	Energía eléctrica centros polivalentes y repetidores	8.800,00	1.478,12	10.278,12	8.108,46	8.108,46	8.108,46		2.169,66
311	92400	48100	Convenios con asoc. vecinos para gestión 2019 centros poliva	7.190,00		7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00		
311	94300	46800	Transferencias corrientes a E.L.A. de Castil de Campos	324.000,00	-625,70	323.374,30	323.374,30	323.374,30	323.374,30		

LZ-06-16-11.0005253N

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):  
**F722 2689 A992 8D1C A872**  
 Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en  
<http://www.priegocondoba.es>  
 Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21/7/2021



F7222689A9928D1CA872

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
311	93300	61900	Reposición edificios uso múltiple. Plan de Aldeas 2019		19.585,52	19.585,52	19.585,52	19.585,52	19.585,52		
311	92500	62500	Adquisición tablón anuncios Centro Polivalente Lagunillas		450,00	450,00	226,73	226,73	226,73		223,27
311	93300	22707	Apertura y cierre de centros polivalentes en aldeas		18.350,00	18.350,00	17.947,59	17.947,59	17.947,59		402,41
312	15320	61900	Obras PFEA 2020	70.000,00	738.996,38	808.996,38	31.700,33	31.700,33	23.635,49	8.064,84	777.296,05
312	16100	63300	Obras PFEA 2020: reposición red de abastecimiento		74.314,92	74.314,92	14.897,79	14.897,79	11.005,34	3.892,45	59.417,13
312	15101	61900	Obras PFEA 2020: act. en espacios pcos. y mobiliario urbano		211.656,68	211.656,68	1.328,77	1.328,77	1.082,20	246,57	210.327,91
312	93300	63200	Obras PFEA 2020: mejora en edificios municipales		216.504,52	216.504,52	1.328,77	1.328,77	1.082,20	246,57	215.175,75
400	15100	61900	Actuación Urbanística Atarazana E-DUSI	264.000,00	10.560,00	274.560,00					274.560,00
400	23100	12003	Básicas funcionarios C1 Servicios Sociales	10.727,52		10.727,52	10.727,38	10.727,38	10.727,38		0,14
400	23100	12006	Trienios funcionarios Servicios Sociales	4.595,58		4.595,58	4.594,42	4.594,42	4.594,42		1,16
400	23100	12100	Complemento destino funcionarios Servicios Sociales	7.746,34		7.746,34	7.746,20	7.746,20	7.746,20		0,14
400	23100	12101	Complemento específico funcionarios Servicios Sociales	9.381,44		9.381,44	9.381,29	9.381,29	9.381,29		0,15
400	23100	13000	Básicas laboral fijo Servicios Sociales	126.398,07		126.398,07	121.501,97	121.501,97	121.501,97		4.896,10
400	23100	13002	Complementarias laboral fijo Servicios Sociales	175.292,02		175.292,02	166.367,97	166.367,97	166.367,97		8.924,05
400	23100	13100	Retrib. laboral temporal Servicios Sociales		65.511,55	65.511,55	29.962,72	29.962,72	29.962,72		35.548,83
400	23100	16000	Seg. Social funcionarios Servicios Sociales	8.112,72		8.112,72	7.924,21	7.924,21	7.262,54	661,67	188,51
400	23100	16001	Seg. Social laboral fijo Servicios Sociales	97.338,77		97.338,77	98.409,90	98.409,90	92.142,62	6.267,28	-1.071,13
400	23100	16002	Seguridad social laboral temporal Servicios Sociales		21.520,85	21.520,85	11.835,08	11.835,08	10.849,42	985,66	9.685,77
400	23104	13100	Retribuciones laboral temporal E.T.F.		64.715,00	64.715,00	64.715,00	64.715,00	64.715,00		
400	23104	16002	Seguridad social laboral temporal E.T.F.		21.908,80	21.908,80	21.908,80	21.908,80	20.083,14	1.825,66	
400	23100	15001	Productividad personal laboral Serv. Sociales	2.180,87		2.180,87	242,32	242,32	242,32		1.938,55

LZ-06-16-16-1.1.0052553N

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):

F722 2689 A992 8D1C A872



F722689A9928D1CA872

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 21/7/2021

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
400	23100	21200	Mantenimiento Centro de Servicios Sociales	500,00		500,00	84,70	84,70	84,70		415,30
400	23100	22000	Material fungible para S.I.V.O.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
400	23104	22606	Consejo de la infancia y adolescencia	500,00		500,00					500,00
400	23104	23120	Locomoción personal E.T.F.				108,01	108,01	44,08	63,93	-108,01
400	23105	22400	Prima seguro accidentes servicios en beneficio de la cidad.				194,65	194,65	194,65		-194,65
400	23105	22606	Congreso de Inclusión Social	3.000,00	-3.000,00						
400	23105	22696	Otros gastos de colaboración social	2.000,00		2.000,00					2.000,00
400	23105	22697	Programa verano de convivencia y educación	2.500,00	-2.500,00						
400	23105	22699	Plan local de voluntariado	2.600,00	-1.600,00	1.000,00	699,98	699,98	699,98		300,02
400	23106	21200	Mantenimiento alojamiento temporal para inmigrantes		1.800,00	1.800,00					1.800,00
400	23106	22100	Suministro eléctrico alojamiento temporal para inmigrantes				569,33	569,33	569,33		-569,33
400	23106	22699	Inmigrantes	3.880,00	52,65	3.932,65	8.652,12	8.652,12	8.652,12		-4.719,47
400	23106	22799	Servicio gestión y vigilancia albergue Municipal/Betania	6.000,00		6.000,00	3.858,54	3.858,54	3.858,54		2.141,46
400	23107	22799	Ayuda alimentaria	5.000,00	9.000,00	14.000,00	13.963,34	13.963,34	13.963,34		36,66
400	23109	22695	Actuaciones de ámbito comunitario gastos 2019		500,00	500,00					500,00
400	23109	22697	Actuaciones de ámbito comunitario	3.700,00	-2.100,00	1.600,00	1.585,16	1.585,16	1.585,16		14,84
400	23109	22796	Gastos diversos proyecto Rumbo a Clase	12.000,00	255,02	12.255,02	9.994,36	597,73	597,73		11.657,29
400	23111	22696	Actividad social en Navidad	550,00		550,00					550,00
400	23301	22799	Programa municipal de Ayuda a domicilio	270.000,00	114.648,24	384.648,24	359.406,30	359.406,30	359.406,30		25.241,94
400	23301	23120	Desplazamientos personal programa implant. Ley Dependencia				233,70	233,70	233,70		-233,70
400	23100	22100	Energía eléctrica Centro Mpal. Asuntos Sociales	9.028,05	1.578,66	10.606,71	8.950,77	8.950,77	8.950,77		1.655,94
400	23105	22100	Energía eléctrica locales cedidos a asociaciones sociales	8.000,00	708,46	8.708,46	3.815,00	3.815,00	3.815,00		4.893,46
400	23105	48200	Subvenciones a proyectos en el Tercer Mundo	20.000,00	-20.000,00						
400	23105	48300	Subv. Colegio HH.MM. para campaña navideña	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		

LZ-20-16-1.1.00052SSN

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):  
**F722 2689 A992 8D1C A872**  
 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 21/7/2021



F7222689A9928D1CA872

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
400	23105	48400	Covenio LUGARSUR atención jurídica al inmigrante	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	875,00	2.625,00	
400	23105	48403	Convenio Red de Asociaciones Sociales	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
400	23105	48404	Convenio con la Asociación Albasur	6.000,00		6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		1.500,00
400	23107	48000	Prestaciones económicas	67.000,00	38.686,91	105.686,91	104.924,06	104.924,06	104.664,17	259,89	762,85
400	23107	48001	Atención a transeúntes	1.000,00		1.000,00	483,20	483,20	483,20		516,80
400	23107	48002	Ayudas económico familiares	31.342,00	7.673,00	39.015,00	44.172,48	44.172,48	44.133,24	39,24	-5.157,48
400	23107	48003	Ayudas para el pago de impuestos	1.500,00		1.500,00					1.500,00
400	23107	48004	Ayudas para compra de libros y material escolar	17.000,00		17.000,00	9.795,89	9.795,89	9.795,89		7.204,11
400	23113	48100	Becas alumnos talleres de int. soctria EDUSI OT9-LA5	13.500,00		13.500,00					13.500,00
400	23100	62201	Adaptación dependencias para acceso usuarios Centro de S.S.				1.040,00	1.040,00	1.040,00		-1.040,00
400	23100	62500	Adquisición de mobiliario	650,00	629,67	1.279,67	775,36	775,36	775,36		504,31
400	23100	62600	Equipos para proceso de información	320,00		320,00	300,00	300,00	300,00		20,00
400	23106	63200	Mejora del alojamiento temporal para inmigrantes		8.200,00	8.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		500,00
400	23107	62200	Adaptación dependencias transeúntes	1.275,60		1.275,60					1.275,60
400	23105	78200	Subvenciones de capital a proyectos del Tercer Mundo	9.000,00	-9.000,00						
400	23107	78000	Atenciones asistenciales por gastos de capital	8.000,00		8.000,00	4.519,85	4.519,85	4.519,85		3.480,15
400	23111	13100	Retribuciones laboral temporal C. Drogas	8.818,42		8.818,42	5.676,30	5.676,30	5.676,30		3.142,12
400	23111	16002	Seg. Social laboral temporal C. Drogas	2.870,50		2.870,50	1.793,89	1.793,89	1.474,29	319,60	1.076,61
400	23111	22697	Plan Local de Drogas	10.000,00		10.000,00	1.904,51	1.904,51	1.904,51		8.095,49
400	23114	22609	Proyecto de intervención integral en la Comunidad Gitana	2.312,50	9.250,00	11.562,50	11.562,50	11.562,50	11.562,50		
400	23101	13100	Retribuciones personal temporal refuerzo Serv. Soc. COVID-19		21.619,59	21.619,59	21.613,15	21.613,15	21.613,15		6,44
400	23101	16002	Seg. Soc. personal temporal refuerzo Serv. Soc. COVID-19		6.855,18	6.855,18	6.848,74	6.848,74	5.843,99	1.004,75	6,44

LZ-06-16-1.1.0052SSSN

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):  
**F722 2689 A992 8D1C A872**  
 Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en  
<http://www.priegoconcordia.es>  
 Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21/7/2021



F7222689A9928D1CA872

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
400	23101	22199	Suministro de medios de prevención COVID-19		2.500,00	2.500,00	2.150,35	2.150,35	2.150,35		349,65
400	23101	62900	Adquisición de equipamiento protección COVID-19		1.712,15	1.712,15	1.712,15	1.712,15	1.712,15		
400	23107	13104	Retribuciones laboral temporal contratos sociales	97.105,30		97.105,30	80.581,60	80.581,60	80.581,60		16.523,70
400	23107	16004	Seg. Social laboral temporal contratos sociales	17.312,71		17.312,71	27.900,62	27.900,62	27.900,62		-10.587,91
400	23113	13100	Retr. lab. temp. actividades de int. soctria EDUSI OT9-LA5	60.086,25		60.086,25					60.086,25
400	23113	16002	S.Soc. lab. temp. actividades de int. soctria EDUSI OT9-LA5	18.663,75		18.663,75					18.663,75
400	23113	22198	Mat. albañilería talleres de int. soctria EDUSI OT9-LA5	1.750,00		1.750,00					1.750,00
400	23113	22199	Mat. talleres y actividades de int. soctria EDUSI OT9-LA5	550,00		550,00					550,00
400	23113	22300	Gtos. Transporte actividades de int. soctria EDUSI OT9-LA5	500,00		500,00					500,00
400	23113	22606	Profesores y monitor actuacnes de int. soctria EDUSI OT9-LA5	14.040,00		14.040,00					14.040,00
400	23113	22609	Convivencias de actividades de int. soctria EDUSI OT9-LA5	1.700,00		1.700,00					1.700,00
400	23301	22798	Ayuda a domicilio por Convenio con J.A.	1.237.500,00	204.877,26	1.442.377,26	1.320.426,24	1.320.426,24	1.320.426,24		121.951,02
400	33701	62200	Construcción de un Centro Polivalente - EDUSI	73.400,00	293.600,00	367.000,00					367.000,00
401	43900	13000	Retribuciones laboral fijo OMIC	12.338,62		12.338,62					12.338,62
401	49300	13000	Retribuciones básicas laboral fijo OMIC				12.338,44	12.338,44	12.338,44		-12.338,44
401	49300	13002	Complementarias laboral fijo OMIC	13.952,53		13.952,53	13.952,40	13.952,40	13.952,40		0,13
401	49300	16001	Seguridad Social laboral fijo OMIC	8.426,31		8.426,31	8.292,82	8.292,82	7.600,27	692,55	133,49
401	49300	22699	Actividades OMIC	1.164,00		1.164,00	1.132,81	1.132,81	1.132,81		31,19
402	23105	22699	Acciones de inclusión	3.000,00		3.000,00					3.000,00
402	31102	22602	Campaña sensibilización canina	800,00	27,81	827,81	790,72	790,72	790,72		37,09
402	31102	22700	Servicio de gestión de plagas	3.000,00	-1.863,40	1.136,60	689,70	689,70	689,70		446,90

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):  
**F722 2689 A992 8D1C A872**  
 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 21/7/2021



F7222689A9928D1CA872

LZ-06-16-11.00052533N

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
402	31102	22799	Servicio de control animal	40.000,00	931,28	40.931,28	44.429,07	44.429,07	44.429,07		-3.497,79
402	31103	22698	Gastos campaña de matanzas domiciliarias	300,00		300,00	142,18	142,18	142,18		157,82
402	31103	22799	Desratización y control de Legionelosis	8.500,00	645,41	9.145,41	7.473,76	7.473,76	7.473,76		1.671,65
402	31200	22699	Gastos Mesa de actuación ante el suicidio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
402	31201	22699	Gastos diversos C.D.I.A.T.	600,00		600,00	211,37	211,37	211,37		388,63
402	31201	22799	Servicios de profesionales independientes al C.D.I.A.T.	30.000,00	18.000,00	48.000,00	42.211,12	42.211,12	41.727,12	484,00	5.788,88
402	31201	23120	Locomoción personal del CDIAT				38,38	38,38	38,38		-38,38
402	31302	22110	Material sanitario para emergencias		43.000,00	43.000,00	38.879,64	38.879,64	38.879,64		4.120,36
402	31302	22609	Actividades de Sanidad	750,00		750,00	310,50	310,50	310,50		439,50
402	31302	22699	Plan Local de Salud	2.000,00		2.000,00	1.961,95	1.961,95	1.961,95		38,05
402	31302	22100	Energía eléctrica perrera municipal	450,00	79,16	529,16	380,14	380,14	380,14		149,02
402	31302	48400	Convenio con Colegio de Veterinarios	4.000,00	-4.000,00						
402	31102	60900	Publicidad campaña sensibilización canina	500,00		500,00					500,00
402	31102	62500	Mobiliario para Sanidad		300,00	300,00	269,00	269,00	269,00		31,00
402	31201	13000	Básicas laboral fijo C.D.I.A.T.	28.228,04		28.228,04	25.972,96	25.972,96	25.972,96		2.255,08
402	31201	13002	Complementarias laboral fijo C.D.I.A.T.	32.690,25		32.690,25	30.207,37	30.207,37	30.207,37		2.482,88
402	31201	16001	Seg. Social laboral fijo C.D.I.A.T.	19.524,32		19.524,32	19.545,71	19.545,71	17.943,45	1.602,26	-21,39
402	31201	22100	Energía eléctrica nuevo centro CDIAT	3.000,00	235,68	3.235,68	2.554,86	2.554,86	2.554,86		680,82
402	31301	62500	Mobiliario y enseres para el CDIAT		145,00	145,00	111,09	111,09	111,09		33,91
402	31302	22706	Convenio con Colegio de Veterinarios		4.000,00	4.000,00					4.000,00
403	23110	13000	Básicas laboral fijo Igualdad	30.605,40		30.605,40	30.603,40	30.603,40	30.603,40		2,00
403	23110	13002	Complementarias laboral fijo Igualdad	43.692,98		43.692,98	43.692,62	43.692,62	43.692,62		0,36
403	23110	13100	Retribuciones laboral temporal C.I.M.		31,96	31,96					31,96
403	23110	16001	Seg. Social laboral fijo Igualdad	23.740,96		23.740,96	23.598,56	23.598,56	21.651,16	1.947,40	142,40
403	23110	16002	Seguridad social laboral temporal C.I.M.		8,98	8,98					8,98
403	23110	15001	Productividad personal laboral Igualdad	854,76		854,76	728,25	728,25	728,25		126,51

LZ-30-16-1.1.0052SSN

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):  
**F722 2689 A992 8D1C A872**  
 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 21/7/2021



F7222689A9928D1CA872

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
403	23110	22606	Actividades promoción igualdad	6.000,00	58,08	6.058,08	4.378,48	4.378,48	3.833,98	544,50	1.679,60
403	23110	22699	Plan local de Igualdad y contra la violencia de género	12.000,00	544,50	12.544,50	5.692,26	5.692,26	5.692,26		6.852,24
403	23110	22799	Pacto contra la violencia de género		22.146,09	22.146,09	11.352,00	11.352,00	11.352,00		10.794,09
403	23110	23020	Dietas personal Delegación de Igualdad				18,70	18,70	18,70		-18,70
403	23110	23120	Locomoción personal Delegación de Igualdad				218,85	218,85	218,85		-218,85
403	23112	23020	Diestas personal temporal coord. y atención vict. v.género		57,00	57,00					57,00
403	23110	48400	Convenio con Amufavi	1.000,00		1.000,00					1.000,00
403	23112	13100	Retribuciones laboral temporal coord. y atención vict. v.gen		38.699,60	38.699,60	8.494,97	8.494,97	8.494,97		30.204,63
403	23112	16002	Seg. social laboral temporal coord. y atención vict. v.gener		12.265,28	12.265,28	2.782,09	2.782,09		2.782,09	9.483,19
403	23112	22606	Prevención y sensibilización en materia de violencia de géne		7.525,00	7.525,00	5.920,25	5.920,25	5.835,55	84,70	1.604,75
404	92400	22602	Promoción y activación de la participación ciudadana	5.020,00	3.500,00	8.520,00	3.062,25	3.062,25	3.062,25		5.457,75
404	92400	22609	Envejecimiento activo en aldeas	4.000,00	-4.000,00						
508	33401	62301	Maquinaria, instalac. y utillaje para actividades culturales		2.530,95	2.530,95	2.530,86	2.530,86	2.530,86		0,09
500	33000	12001	Suekdos funcionarios A2 Admón. Gral. De Cultura	14.006,42		14.006,42	14.006,28	14.006,28	14.006,28		0,14
500	33000	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. De Cultura	4.172,36		4.172,36	4.172,10	4.172,10	4.172,10		0,26
500	33000	12100	Complemento destino funcionarios Admón. Gral. De Cultura	10.608,22		10.608,22	10.608,08	10.608,08	10.608,08		0,14
500	33000	12101	Complemento específico funcionarios Admón. Gral de Cultura	23.063,67		23.063,67	23.063,60	23.063,60	23.063,60		0,07
500	33000	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. De Cultura	39.080,89		39.080,89	38.144,47	38.144,47	38.144,47		936,42
500	33000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. De Cultura	51.950,88		51.950,88	50.819,97	50.819,97	50.819,97		1.130,91

LZ-06-16-1.1.0005253N

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):  
**F722 2689 A992 8D1C A872**  
 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 21/7/2021



F7222689A9928D1CA872

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
500	33000	16000	Seg. Social funcionarios Admón. Gral. De Cultura	13.584,88		13.584,88	12.552,13	12.552,13	11.506,12	1.046,01	1.032,75
500	33000	16001	Seg. Social laboral fijo Admón. Gral. De Cultura	30.939,26		30.939,26	31.134,30	31.134,30	28.468,30	2.666,00	-195,04
500	33210	12004	Sueldos funcionarios C2 Biblioteca	9.092,90		9.092,90	8.211,97	8.211,97	8.211,97		880,93
500	33210	12006	Trienios funcionarios Biblioteca	894,29		894,29	814,75	814,75	814,75		79,54
500	33210	12100	Complemento destino funcionarios Biblioteca	5.998,58		5.998,58	5.418,14	5.418,14	5.418,14		580,44
500	33210	12101	Complemento específico funcionarios Biblioteca	9.309,13		9.309,13	8.408,77	8.408,77	8.408,77		900,36
500	33210	13000	Básicas laboral fijo Biblioteca	18.582,56		18.582,56	18.582,24	18.582,24	18.582,24		0,32
500	33210	13002	Complementarias laboral fijo Biblioteca	22.428,77		22.428,77	22.428,68	22.428,68	22.428,68		0,09
500	33210	16000	Seg. Social funcionarios Biblioteca	8.018,48		8.018,48	8.216,85	8.216,85	7.554,15	662,70	-198,37
500	33210	16001	Seg. Social laboral fijo Biblioteca	13.082,61		13.082,61	12.877,56	12.877,56	11.804,43	1.073,13	205,05
500	33300	13000	Básicas laboral fijo Museos	9.154,04		9.154,04	8.988,39	8.988,39	8.988,39		165,65
500	33300	13002	Complementarias laboral fijo Museos	12.652,46		12.652,46	12.426,48	12.426,48	12.426,48		225,98
500	33300	16001	Seg. Social laboral fijo Museos	6.988,98		6.988,98	6.875,74	6.875,74	6.302,44	573,30	113,24
500	33000	15001	Productividad personal laboral Cultura	6.071,25		6.071,25	4.296,09	4.296,09	4.296,09		1.775,16
500	33210	15000	Productividad personal funcionario Biblioteca	1.820,07		1.820,07	758,40	758,40	758,40		1.061,67
500	33300	22100	Energía eléctrica edificios culturales	17.000,00	2.875,96	19.875,96	16.423,52	16.423,52	16.423,52		3.452,44
500	33400	48100	Subvenciones a proyectos culturales	2.000,00	-2.000,00						
500	33400	48400	Subv. Asoc. AfoPriego para promoción de fotografía amateur	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
500	33000	13100	Retribuc. laboral temporal Admón. Gral. de Cultura		13.724,99	13.724,99	6.861,53	6.861,53	6.861,53		6.863,46
500	33000	16002	Seg. social laboral temporal Admón Gral. de Cultura		4.349,94	4.349,94	2.174,97	2.174,97	2.174,97		2.174,97
500	33400	22609	Festival de arte contemporáneo "Nemo Art"	5.000,00	-5.000,00						
500	33400	48101	Premio concurso ideas monumento Priego y América		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
500	33400	68900	Realización escultura sedente Niceto Alcalá-Zamora		16.940,00	16.940,00					16.940,00

LZ-06-16-06-1.1.0005253N

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):  
**F722 2689 A992 8D1C A872**  
 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 21/7/2021



F722689A9928D1CA872

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
501	32720	13000	Básicas laboral fijo CPMTD	62.664,29		62.664,29	58.365,36	58.365,36	58.365,36		4.298,93
501	32720	13002	Complementarias laboral fijo CPMTD	83.098,39		83.098,39	83.917,86	83.917,86	83.917,86		-819,47
501	32720	16001	Seg. Social laboral fijo CPMTD	47.699,27		47.699,27	44.849,37	44.849,37	40.303,33	4.546,04	2.849,90
501	32720	21300	Mantenimiento utilaje CPMTD	2.000,00	563,07	2.563,07	2.726,76	2.726,76	2.726,76		-163,69
501	32720	22400	Primas de seguros miembros Banda de Música	650,00		650,00	516,10	516,10	516,10		133,90
501	32720	22606	Cursos y Talleres del CPMTD	4.125,00	-3.658,40	466,60					466,60
501	32720	22609	Actividades complementarias de EMMyD	2.000,00	-1.412,07	587,93	1.044,60	1.044,60	1.044,60		-456,67
501	32720	22699	Otros gastos CPMTD	679,00	1.654,47	2.333,47	2.284,69	2.284,69	1.684,69	600,00	48,78
501	32725	22104	Vestuario Banda Escuela de Música	1.500,00		1.500,00	1.265,79	1.265,79	1.265,79		234,21
501	32725	48100	Becas alumnos CPMTD	26.000,00	-6.167,03	19.832,97	18.721,78	18.721,78	18.434,83	286,95	1.111,19
501	32700	62300	Instrumentos musicales para EMMyD	3.000,00		3.000,00	2.999,99	2.999,99	2.999,99		0,01
501	32700	62501	Mobiliario para la EMMyD		1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00		
501	32700	62600	Equipamiento informático para la EMMyD		2.816,00	2.816,00	2.809,14	2.809,14	2.809,14		6,86
501	32700	63200	Inversiones de reposición edificio EMMyD	5.000,00	6.213,17	11.213,17	11.213,17	11.213,17	7.568,82	3.644,35	
501	32725	62301	Mamparas protectoras para banda EMMD		1.412,07	1.412,07	1.412,07	1.412,07	1.412,07		
501	32725	62500	Tarimas para la banda de la EMMD		3.658,40	3.658,40	3.658,40	3.658,40	3.658,40		
502	33220	13000	Básicas laboral fijo Archivo	19.635,42		19.635,42	19.634,80	19.634,80	19.634,80		0,62
502	33220	13002	Complementarias laboral fijo Archivo	20.927,74		20.927,74	20.927,46	20.927,46	20.927,46		0,28
502	33220	16001	Seg. Social laboral fijo Archivo	12.939,65		12.939,65	12.736,44	12.736,44	11.675,07	1.061,37	203,21
502	33600	13000	Básicas laboral fijo Arqueología y Museo	21.446,52		21.446,52	21.445,30	21.445,30	21.445,30		1,22
502	33600	13002	Complementarias laboral fijo Arqueología y Museo	23.954,21		23.954,21	23.954,14	23.954,14	23.954,14		0,07
502	33600	16001	Seg. Social laboral fijo Arqueología y Museo	14.550,93		14.550,93	14.323,56	14.323,56	13.129,93	1.193,63	227,37
502	32705	22699	Otros gastos en fomento de la Memoria Democrática	750,00		750,00					750,00
502	33220	22000	Material de oficina para Archivo Municipal	250,00		250,00					250,00
502	33220	22203	Mantenimiento servicio de acceso al Archivo digital				335,17	335,17	335,17		-335,17
502	33220	22699	Trabajos y proyectos de archivística	3.000,00		3.000,00	409,00	409,00	409,00		2.591,00

LZ-06-16-06-1.1.1.000525253N

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):  
**F722 2689 A992 8D1C A872**  
 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 21/7/2021



F7222689A9928D1CA872

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
502	33220	22706	Digitalización de archivos	3.000,00	2.464,00	5.464,00	8.249,78	8.249,78	8.249,78		-2.785,78
502	33600	21000	Trabajos de limpieza de la muralla del Adarve	10.285,00	13.000,00	23.285,00	11.144,10	11.144,10	11.144,10		12.140,90
502	33600	21900	Conservación de Patrimonio Histórico-Artístico	1.000,00		1.000,00					1.000,00
502	33800	22609	Programa cultural feria medieval	2.000,00	-2.000,00						
502	32705	48200	Subvenciones a proyectos de Memoria Democrática	1.000,00	-1.000,00						
502	33600	48201	Subv. a acciones de colaboración mtto. Barrio de la Villa	3.000,00		3.000,00					3.000,00
502	33220	62500	Mobiliario y enseres Archivo Municipal	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
502	33600	61901	Restauración mascarones Fuente del Rey		48.145,90	48.145,90	48.145,90	48.145,90	48.145,90	48.145,90	
502	33600	61902	Restauración Fuente Plaza de Sta. Ana	5.000,00		5.000,00					5.000,00
502	33600	61903	Restauración bancos, león, surtidores Fte. del Rey		4.833,89	4.833,89					4.833,89
503	33001	41000	Transferencias corrientes Patronato Adolfo Lozano Sidro	79.420,00	-3.520,00	75.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	16.000,00
503	33002	41000	Transferencias corrientes Patronato Niceto Alcalá-Zamora	41.300,00	-2.537,78	38.762,22	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	16.762,22
503	33003	41000	Transferencias corrientes Patronato Victor Rubio Chávarri	56.569,14		56.569,14	34.569,14	34.569,14	34.569,14	34.569,14	22.000,00
504	33800	12003	Básicas funcionarios C1 Festejos	9.092,90		9.092,90	5.771,10	5.771,10	5.771,10	5.771,10	3.321,80
504	33800	12006	Trienios funcionarios Festejos	1.088,80		1.088,80	690,65	690,65	690,65	690,65	398,15
504	33800	12100	Complemento destino funcionarios Festejos	5.998,58		5.998,58	3.808,99	3.808,99	3.808,99	3.808,99	2.189,59
504	33800	12101	Complemento específico funcionarios Festejos	8.948,33		8.948,33	5.682,22	5.682,22	5.682,22	5.682,22	3.266,11
504	33800	16000	Seg. Social funcionarios Festejos	8.520,56		8.520,56	8.342,68	8.342,68	8.342,68	8.342,68	177,88
504	33800	15000	Productividad funcionarios Festejos	2.180,87		2.180,87	744,55	744,55	744,55	744,55	1.436,32
504	33800	20300	Instalación alumbrado Festejos	49.000,00	-15.000,00	34.000,00	28.082,89	28.082,89	28.082,89	28.082,89	5.917,11
504	33800	20900	Derechos de autor en Festejos	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	738,24	738,24	738,24	738,24	1.761,76
504	33800	22609	Promoción de otros festejos	6.000,00	-435,60	5.564,40	5.516,07	5.516,07	5.516,07	5.516,07	48,33
504	33800	22699	Montaje de infraestructuras de fiestas	6.500,00	-640,96	5.859,04	2.237,29	2.237,29	2.237,29	2.237,29	3.621,75

LZ-30-16-16-1.1.00052535N

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):  
**F722 2689 A992 8D1C A872**  
 Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en  
<http://www.priegoconcordaba.es>  
 Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21/11/2021

F7222689A9928D1CA872



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
504	33800	22799	Servicio sanitario para Festejos	11.000,00	-6.000,00	5.000,00	3.431,05	3.431,05	3.431,05		1.568,95
504	33801	22609	Navidad y Reyes	21.000,00	254,10	21.254,10	33.086,23	33.086,23	27.810,63	5.275,60	-11.832,13
504	33802	22609	Carnaval	7.000,00		7.000,00	8.406,46	8.406,46	8.406,46		-1.406,46
504	33803	22609	Corpus Christi	5.000,00	-4.465,54	534,46	548,31	548,31	548,31		-13,85
504	33805	22199	Energía eléctrica alumbrado extraordinario Feria Real 2019		3.252,75	3.252,75					3.252,75
504	33805	22609	Ferías Real y San Marcos	69.000,00	-20.000,00	49.000,00	1.176,69	1.176,69	1.176,69		47.823,31
504	33806	22609	Romería	3.000,00	-3.000,00						
504	33809	22609	Festivales y otras fiestas tradicionales	23.500,00	3.500,00	27.000,00	61.416,09	61.416,09	61.416,09		-34.416,09
504	33810	22609	Plan ACTIVA Aldeas	8.000,00		8.000,00	7.635,51	7.635,51	7.635,51		364,49
504	33805	22100	Energía eléctrica alumbrado extraordinario Feria Real	10.050,00	-6.000,00	4.050,00					4.050,00
504	33809	22100	Energía eléctrica actividades culturales campaña de verano				1.565,85	1.565,85	1.565,85		-1.565,85
504	33800	48100	Concursos y premios	25.750,00		25.750,00	22.214,98	22.214,97	18.966,97	3.248,00	3.535,03
504	33800	48200	Subvenciones para Festejos	3.700,00		3.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		2.100,00
504	33800	48300	Subv. Peña Taurina "Curro Jimenez" para Premios Neptuno	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
504	33800	48301	Subv. Peña Taurina "Coso de las Canteras" jornadas taurinas	600,00		600,00					600,00
504	33807	48400	Convenio Semana Sta. Y Mayo con Agrupación de Cofradías	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.248,42	751,58	
504	33800	62900	Escenarios para festejos		1.940,38	1.940,38	1.393,61	1.393,61	1.393,61		546,77
504	33801	62400	Adquisición de bateas para Cabalgata de Reyes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
504	33800	13100	Retribuc. laboral temporal Eventos Culturales								
504	33800	16002	Seg. social laboral temporal Eventos Culturales								
504	33800	68900	Telones impresos para El Prendimiento		2.882,58	2.882,58	2.882,58	2.882,58	2.882,58		
504	93300	22100	Energía eléctrica Plaza de Toros	4.021,82	690,49	4.712,31	2.464,31	2.464,31	2.464,31		2.248,00
505	34000	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. Del Deporte	22.774,26		22.774,26	22.771,58	22.771,58	22.771,58		2,68

1.1.00052535N

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):  
**F722 2689 A992 8D1C A872**  
 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 21/7/2021



F7222689A9928D1CA872

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
505	34000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. Del Deporte	41.281,55		41.281,55	41.281,66	41.281,66	41.281,66		-0,11
505	34000	16001	Seg. Social laboral fijo Admón. Gral. Del Deporte	21.513,71		21.513,71	20.775,68	20.775,68	19.060,55	1.715,13	738,03
505	34100	13000	Básicas laboral fijo Deportes	11.542,70		11.542,70	11.674,95	11.674,95	11.674,95		-132,25
505	34100	13002	Complementarias laboral fijo Deportes	13.503,70		13.503,70	13.666,95	13.666,95	13.666,95		-163,25
505	34100	16001	Seg. Social laboral fijo Deportes	8.027,37		8.027,37	7.901,64	7.901,64	7.243,17	658,47	125,73
505	34200	13000	Básicas laboral fijo Instalaciones deportivas	39.188,94		39.188,94	28.049,14	28.049,14	28.049,14		11.139,80
505	34200	13002	Complementarias laboral fijo Instalaciones deportivas	61.076,34		61.076,34	44.341,49	44.341,49	44.341,49		16.734,85
505	34200	16001	Seg. Social laboral fijo Instalaciones deportivas	37.198,42		37.198,42	28.552,91	28.552,91	26.169,97	2.382,94	8.645,51
505	34000	15001	Productividad personal laboral Deportes	2.180,87		2.180,87	908,70	908,70	908,70		1.272,17
505	34100	22199	Material deportivo	2.000,00		2.000,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00		236,00
505	34100	22300	Transportes	500,00	-500,00						
505	34100	22602	Publicidad y propaganda Delegación de Deportes	500,00		500,00	647,35	647,35	647,35		-147,35
505	34100	22609	Actividades deportivas	65.000,00	-21.537,20	43.462,80	33.096,33	33.096,33	33.096,33		10.366,47
505	34100	22797	Servicio sanitario para pruebas deportivas	2.500,00	-2.500,00						
505	34200	20800	Renting césped campo de fútbol	41.799,80		41.799,80	41.799,80	41.799,80	41.799,80		
505	34200	21300	Mtto. de instalaciones deportivas	20.000,00	844,96	20.844,96	8.763,87	8.728,13	8.728,13		12.116,83
505	34200	22100	Energía eléctrica instalaciones deportivas	20.000,00	4.520,90	24.520,90	24.483,15	24.483,15	24.483,15		37,75
505	34200	22103	Combustible y carburante resto de instalaciones deportivas	2.000,00	232,97	2.232,97	2.995,79	2.995,79	2.701,46	294,33	-762,82
505	34200	22104	Vestuario personal instalaciones deportivas	1.600,00		1.600,00	1.599,79	1.599,79	1.599,79		0,21
505	34200	22704	Servicio de atención de instalaciones deportivas	28.000,00		28.000,00	17.532,79	17.532,79	17.532,79		10.467,21
505	34200	22706	Estudios y trabajos técnicos para la Delegación de Deportes	6.219,50		6.219,50	4.862,81	4.862,81	4.862,81		1.356,69
505	34201	22100	Energía eléctrica C.T. Tenis de Mesa y pabellón deportivo	14.000,00	1.733,83	15.733,83	11.723,98	11.723,98	11.723,98		4.009,85
505	34201	22706	Auditoría energética placas fotovoltaicas Pptvo. - EDUSI				1.210,00	1.210,00	1.210,00		-1.210,00

LZ-06-16-11-00052525N

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):  
**F722 2689 A992 8D1C A872**  
 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 21/7/2021



F7222689A9928D1CA872

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
505	34211	21300	Mantenimiento de instalaciones de la piscina mpal.		9.000,00	9.000,00	23.240,79	23.240,79	23.240,79		-14.240,79
505	34211	22799	Gastos de gestión de la piscina mpal.		18.000,00	18.000,00	31.958,98	31.958,98	31.958,98		-13.958,98
505	34100	48000	Subvenciones a proyectos deportivos	75.000,00	-75.000,00						
505	34100	62300	Adquisición de maquinaria y utillaje 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	2.000,00	2.000,00		
505	34200	62200	Mejora de instalaciones de la Ciudad Deportiva		105.114,90	105.114,90	95.978,53	95.978,53	91.390,35	4.588,18	9.136,37
505	34200	64100	Portal web de gestión de instalaciones deportivas		3.859,90	3.859,90	3.859,90	3.859,90	3.859,90		
505	34100	48300	Subv. Asoc. Dpva. Club Boca Fútbol Sala para act. deportivas		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
505	34100	48301	Subv. Asoc. Dpva. Calvario Priego C.F. para act. deportivas		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
505	34100	48302	Subv. Club Deportivo Priego para actividades deportivas		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
505	34100	48303	Subv. Asoc. de Fútbol Prieguense para act. deportivas		3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.850,00	2.850,00		950,00
505	34100	48304	Subv. Real Club Priego Tenis de Mesa para act. deportivas		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
505	34100	48305	Subv. C.D. Priego Mujer y Progreso para act. deportivas		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
505	34100	48306	Subv. C.D. Albayate Manía para act. deportivas		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
505	34100	48307	Subv. Club Baloncesto Trompalitros para act. deportivas		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
505	34100	48308	Subv. C.D. Umax Trail para act. deportivas		3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.500,00
505	34100	48309	Subv. C.D. Ciclista Puerto Cerezo para act. deportivas		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
505	34100	48310	Subv. C.D. Motor Club El Arenal para act. deportivas		1.000,00	1.000,00					1.000,00
505	34100	48311	Subv. Club Caza y Tiro con Arco Vara Negra act. deportivas		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		

LZ-06-16-1.1.00052535N

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):

F722 2689 A992 8D1C A872

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 21/7/2021



F722689A9928D1CA872

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
505	34100	48312	Subv. Club de Tenis El Campo para actividades deportivas		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
505	34100	48313	Subv. C.D. Shotokan Villoslada para act. deportivas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
505	34100	48314	Subv. C.D. Dental Luque Team para act. deportivas		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
505	34100	48315	Subv. C.D. Karate Shotokan Priego para act. deportivas		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
505	34100	48316	Subv. al Priego Club de Fútbol para act. deportivas		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
505	34100	48317	Subv. Club de Pesca La Cubé para act. deportivas		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
505	34100	48318	Subv. C.D. Muay Thai Garuda Fighters para act. deportivas		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
505	34100	48319	Subv. C.D. Lincoln Boxing Club para actividades deportivas			400,00					400,00
505	34200	63200	Inversiones de reposición en instalaciones deportivas	10.350,00	71.072,80	81.422,80	45.086,74	45.086,74	45.086,74		36.336,06
505	34211	62201	Construcción nueva piscina cubierta	100.000,00	333.601,98	433.601,98	74.082,77	74.082,77	74.082,77		359.519,21
505	34200	62310	Instalación de Placas Fotovoltaicas en el Pptvo - EDUSI	256.326,24		256.326,24					256.326,24
505	34200	63201	Sustitución asientos gradas Ciudad Deportiva		29.209,83	29.209,83	29.209,81	29.209,81	29.209,81		0,02
505	34200	63301	Canalización instalación gas para nuevas instalaciones dtvas		9.867,97	9.867,97	9.867,97	9.867,97	9.867,97		
505	34211	63300	Inversiones de reposición en la Piscina Municipal			27.500,00	10.402,80	10.402,80	10.402,80		17.097,20
506	33700	13000	Retribuciones personal laboral ocio y tiempo libre	10.998,30		10.998,30	8.797,76	8.797,76	8.797,76		2.200,54
506	33700	13002	Retribuciones complementarias laboral ocio y tiempo libre	17.179,64		17.179,64	13.743,66	13.743,66	13.743,66		3.435,98
506	33700	16001	Seguros Sociales personal laboral ocio y tiempo libre	9.031,03		9.031,03	7.295,53	7.295,53	6.702,89	592,64	1.735,50
506	33700	15001	Productividad personal laboral ocio y tiempo libre	1.747,76		1.747,76	582,60	582,60	582,60		1.165,16

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):

F722 2689 A992 8D1C A872

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 21/7/2021

F722689A9928D1CA872

LZ-06-16-11.0005253N

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
506	33701	21300	Mtto. Instalaciones, maquinaria y utillaje Casa y Caseta de	600,00		600,00					600,00
506	33701	22606	Cursos de formación para jóvenes	4.000,00	82,82	4.082,82	6.954,32	6.954,32	5.895,32	1.059,00	-2.871,50
506	33701	22798	Servicio apertura, cierre y control de instalaciones C. Juve	10.000,00		10.000,00	14.107,38	8.117,97	8.117,97		1.882,03
506	33701	22799	Servicio de dinamización en instalaciones lúdicas	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	183,01	183,01	183,01		16.816,99
506	33702	22609	Fomento de actividades lúdicas				4.183,81	4.183,81	4.183,81		-4.183,81
506	33400	48101	Premios concursos delegación de juventud	3.500,00		3.500,00	3.250,00	3.250,00	2.100,00	1.150,00	250,00
506	33400	22609	Festival de música joven	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
506	33704	13100	Retribuciones laboral programa "Tu primer empleo"	1.010,39	4.178,93	5.189,32	2.881,31	2.881,31	2.881,31		2.308,01
506	33704	16002	Seg. Sociales laboral temporal programa "Tu primer empleo"	315,22	1.398,26	1.713,48	914,10	914,10	732,61	181,49	799,38
507	32500	13100	Retribuciones laboral temporal Guardería Temporera	53.022,71		53.022,71	43.066,07	43.066,07	43.066,07		9.956,64
507	32500	16002	Seg. Social laboral temporal Guardería Temporera	15.751,67		15.751,67	13.665,95	13.665,95	10.095,86	3.570,09	2.085,72
507	32701	13100	Retribuciones laboral temporal Talleres Municipales	33.162,45		33.162,45	27.521,16	27.521,16	27.521,16		5.641,29
507	32701	16002	Seg. Social laboral temporal Talleres Municipales	10.456,35		10.456,35	8.629,30	8.629,30	8.629,30		1.827,05
507	32500	22105	Productos alimenticios para usuarios Guardería Temporera	3.200,00		3.200,00	732,97	732,97	732,97		2.467,03
507	32500	22699	Gastos diversos Guardería Temporera	1.500,00		1.500,00	713,41	713,41	713,41		786,59
507	32500	22700	Servicio de limpieza para Guardería Temporera	1.800,00		1.800,00	1.563,93	1.563,93	1.563,93		236,07
507	32500	22799	Servicios de comedor para Guardería Temporera	25.000,00	970,20	25.970,20	13.034,22	13.034,22	12.146,96	887,26	12.935,98
507	32700	22699	Otras actividades de educación	1.300,00	66,65	1.366,65	807,75	807,75	807,75		558,90
507	32701	22000	Material de oficina para Talleres Municipales	750,00		750,00					750,00
507	32701	22609	Conciertos educativos en Centros Escolares	2.025,00		2.025,00					2.025,00
507	32701	22699	Gastos diversos delegación de mayores	3.000,00		3.000,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00		-1.235,00

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):

F722 2689 A992 8D1C A872



F7222689A9928D1CA872

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 21/7/2021

LZ-06-16-1.1.0052SSN

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
507	32701	22700	Servicio de limpieza Talleres Municipales	1.912,50		1.912,50	1.911,13	1.764,12	1.764,12		148,38
507	32701	22799	Talleres en Priego y Aldeas	20.000,00	19,50	20.019,50	7.427,66	7.427,66	7.427,66		12.591,84
507	32701	48400	Convenio con la Asociación Debat-Lo	600,00	-600,00						
507	32702	48400	Convenio UCO Centro Intergeneracional	12.000,00		12.000,00					12.000,00
507	32701	62300	Aquisición maquinaria y herramientas Talleres Educativos	750,00	-145,00	605,00	599,54	599,54	599,54		5,46
507	32300	78000	Subvención CEIP Luque Onieva para adquisic. aire acondicion.		1.524,30	1.524,30					1.524,30
508	33300	13000	Básicas laboral fijo Teatro Victoria	18.657,42		18.657,42	18.578,87	18.578,87	18.578,87		78,55
508	33300	13002	Complementarias laboral fijo Teatro Victoria	26.331,93		26.331,93	26.219,83	26.219,83	26.219,83		112,10
508	33300	16001	Seg. Social laboral fijo Teatro Victoria	17.062,04		17.062,04	16.465,68	16.465,68	15.093,54	1.372,14	596,36
508	33300	15001	Productividad personal laboral Teatro Victoria	1.000,00		1.000,00					1.000,00
508	33300	21300	Mtto. Instalaciones, maq. y utillaje Teatro Victoria	2.000,00	449,58	2.449,58	3.741,05	3.741,05	3.741,05		-1.291,47
508	33300	22104	Vestuario personal Teatro Victoria	500,00	604,45	1.104,45	604,45	604,45	604,45		500,00
508	33300	22706	Emisión de Certificado de Eficiencia Energética del T. Victo	1.500,00		1.500,00					1.500,00
508	33401	20900	Canon derechos de autor a SGAE y otros	6.000,00		6.000,00	3.128,90	3.128,90	3.128,90		2.871,10
508	33401	22602	Publicidad y propaganda Teatro y actividades culturales	1.000,00		1.000,00	4.913,59	4.913,59	4.822,82	90,77	-3.913,59
508	33401	22609	Actividades culturales de Priego y Aldeas	38.000,00	8.086,48	46.086,48	35.939,30	35.939,30	32.551,30	3.388,00	10.147,18
508	33401	22699	Gastos diversos Teatro y otras actividades culturales	1.940,00	66,01	2.006,01	263,24	263,24	263,24		1.742,77
508	33401	22799	Servicios técnicos, portería, carga y descarga T. Victoria	18.150,00	423,60	18.573,60	21.570,69	21.570,69	21.570,69		-2.997,09
508	33402	22602	Campaña publicidad proyecto Festivales	15.000,00	-10.000,00	5.000,00					5.000,00
508	33402	22609	Festival Internacional de Música, Teatro y Danza	79.000,00	-43.715,56	35.284,44	246,84	246,84	246,84		35.037,60
508	33406	22609	Festival de jazz	25.000,00		25.000,00	25.738,64	25.738,64	25.738,64		-738,64
508	33407	22609	Otros festivales de música	20.000,00		20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		-10.000,00
508	33408	22609	Programa "Abecedaria"	4.000,00	-336,84	3.663,16	1.404,00	1.404,00	1.404,00		2.259,16

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):

F722 2689 A992 8D1C A872



F722689A9928D1CA872

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 21/7/2021

LZ-06-16-11.1.0052SSN

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
508	33409	22609	Programa "Enrédate"	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	2.870,50	2.870,50	1.270,50	1.600,00	8.129,50
508	33300	22100	Energía eléctrica Teatro Victoria	28.600,00	4.291,60	32.891,60	22.457,21	22.457,21	22.457,21		10.434,39
508	33400	48400	Convenio con asoc. Jazz P.C. para actividades culturales	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
508	33300	62300	Nuevas inversiones en instal., maq. y utillaje del T. Victor	5.000,00		5.000,00	2.825,35	2.825,35	484,00	2.341,35	2.174,65
508	33300	63301	Sustitución aire acondicionado Teatro Victoria - EDUSI		17.587,74	17.587,74	17.587,74	17.587,74	17.587,74		
508	33300	63300	Inv. de reposición en maquinaria y utillaje T. Victoria	8.000,00		8.000,00	7.910,38	7.910,38	7.910,38		89,62
508	33300	63200	Inv. de rep. en edicio Teatro Victoria EDUSI OT4-LA3-02	60.800,00		60.800,00	762,30	762,30	762,30		60.037,70
508	33403	22609	Teatro, música y danza a taquilla	1,00	5.707,00	5.708,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00		1,00
509	33600	21200	Actuaciones mto. en Carnicerías Reales		28.684,95	28.684,95	25.805,99	9.206,14		9.206,14	19.478,81
509	33600	68200	Obras de restauración en Carnicerías Reales		24.331,37	24.331,37	21.889,35	9.206,14		9.206,14	15.125,23
509	33600	68900	Otras inversiones en Carnicerías Reales		6.359,68	6.359,68	5.721,39				6.359,68
509	43200	12004	Sueldos funcionarios C2 de Turismo	9.092,90		9.092,90	9.092,76	9.092,76	9.092,76		0,14
509	43200	12006	Trienios funcionarios de Turismo	1.088,80		1.088,80	1.088,24	1.088,24	1.088,24		0,56
509	43200	12100	Complemento destino funcionarios de Turismo	5.998,58		5.998,58	5.998,44	5.998,44	5.998,44		0,14
509	43200	12101	Complemento específico funcionarios de Turismo	9.309,13		9.309,13	9.309,30	9.309,30	9.309,30		-0,17
509	43200	13000	Básicas laboral fijo de Turismo	17.057,18		17.057,18	17.056,92	17.056,92	17.056,92		0,26
509	43200	13002	Complementarias laboral fijo de Turismo	24.232,93		24.232,93	24.232,72	24.232,72	24.232,72		0,21
509	43200	16000	Seg. Social funcionarios de Turismo	8.118,37		8.118,37	8.228,43	8.228,43	7.562,54	665,89	-110,06
509	43200	16001	Seg. Social laboral fijo de Turismo	13.233,48		13.233,48	13.026,84	13.026,84	11.941,27	1.085,57	206,64
509	43200	15000	Productividad personal funcionario Turismo	1.820,07		1.820,07	758,40	758,40	758,40		1.061,67
509	43200	22104	Vestuario personal servicio de turismo	300,00		300,00	153,55	153,55	153,55		146,45
509	43200	22606	Asistencia a ferias y eventos	2.500,00		2.500,00					2.500,00
509	43200	22699	Otros gastos de Fomento del turismo	20.000,00	1.335,67	21.335,67	6.796,20	6.796,20	6.796,20		14.539,47

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):

F722 2689 A992 8D1C A872



F7222689A9928D1CA872

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 21/7/2021

LZ-06-16-11.0052533N

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
509	43200	22798	Servicio de guías turísticos	1.400,00	750,00	2.150,00	645,20	645,20	645,20		1.504,80
509	43200	22799	Servicio de apertura de monumentos	60.000,00	-4.802,53	55.197,47	55.521,57	55.521,57	55.521,57		-324,10
509	43200	23020	Dietas personal de turismo	2.000,00		2.000,00	674,10	674,10	674,10		1.325,90
509	43200	23120	Locomoción personal de turismo	1.000,00		1.000,00	286,01	286,01	286,01		713,99
509	43200	24000	Material promocional de Turismo	6.000,00	653,40	6.653,40	5.494,09	5.494,09	5.494,09		1.159,31
509	43201	22602	Publicidad para promoción turística	8.000,00	5.000,00	13.000,00	22.459,61	22.459,61	17.459,61	5.000,00	-9.459,61
509	43200	46600	Aportación a Asociación "Caminos de Pasión"	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
509	43200	46900	Cuota C.I.T. Subbética	600,00	250,00	850,00	850,00	850,00	850,00		
509	43200	48400	Convenio la D.O. Priego de Córdoba	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	10.125,00	3.375,00	
509	43200	62901	Adquisición de pegatinas para promoción turística en tótems		900,00	900,00					900,00
509	43200	60900	Corredor Verde - EDUSI	287.260,00		287.260,00					287.260,00
509	43200	62300	Instalaciones recorrido turístico virtual - EDUSI	16.400,00		16.400,00	4.704,82	4.704,82	4.704,82		11.695,18
509	43200	62500	Bancos para espacio expositivo Torre del Homenaje Castillo		1.056,60	1.056,60	1.053,60	1.053,60	1.053,60		3,00
509	43200	62600	Televisión para espacio expositivo Torre del Homenaje Castil		796,90	796,90	796,90	796,90	796,90		
509	43200	62900	Otras inversiones en señalización y otros - EDUSI	40.000,00		40.000,00					40.000,00
509	43200	64000	E-DUSI: proyecto de recorrido turístico virtual		3.600,00	3.600,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00		-8.990,00
509	43201	64000	Audiovisuales Turísticos	10.000,00		10.000,00	6.897,00	6.897,00	6.897,00		3.103,00
600	15000	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. de Urbanismo	14.006,42		14.006,42	14.006,28	14.006,28	14.006,28		0,14
600	15000	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. de Urbanismo	9.092,90		9.092,90	7.274,16	7.274,16	7.274,16		1.818,74
600	15000	12006	Trienios funaionarios Admón. Gral. De Urbanismo	6.209,34		6.209,34	5.990,66	5.990,66	5.990,66		218,68
600	15000	12100	Complemento de destino funcionarios Admón. Gra. De Urbanismo	16.606,80		16.606,80	15.406,86	15.406,86	15.406,86		1.199,94
600	15000	12101	Complemento específico funcionarios Admón. Gral. De Urbanism	33.282,20		33.282,20	31.492,56	31.492,56	31.492,56		1.789,64

LZ-06-16-06-1.1.00052535N

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):

F722 2689 A992 8D1C A872



F7222689A9928D1CA872

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 21/11/2021

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
600	15000	13000	Básica Laboral Fijo Urbanismo	119.269,59		119.269,59	116.651,94	116.651,94	116.651,94		2.617,65
600	15000	13002	Complementarias Laboral Fijo Urbanismo	151.093,62		151.093,62	149.559,35	149.559,35	149.559,35		1.534,27
600	15000	16000	Seg. Social funcionarios Admón. Gral. De Urbanismo	22.419,86		22.419,86	19.124,11	19.124,11	17.549,33	1.574,78	3.295,75
600	15000	16001	Seguridad social Laboral Fijo Urbanismo	87.899,51	1.843,46	89.742,97	88.355,88	88.355,88	81.296,98	7.058,90	1.387,09
600	15000	15000	Productividad personal funcionario Urbanismo	2.180,87		2.180,87	726,95	726,95	726,95		1.453,92
600	15000	15001	Productividad personal laboral Urbanismo	4.447,23		4.447,23	2.277,66	2.277,66	2.277,66		2.169,57
600	13200	21000	Plan de aparcamientos	15.000,00		15.000,00	10.566,78	10.566,78	10.566,78		4.433,22
600	15000	22699	Otros gastos del área de urbanismo	1.200,00		1.200,00	253,79	253,79	253,79		946,21
600	15100	22602	Publicidad de proyectos urbanísticos				151,25	151,25	151,25		-151,25
600	15100	22706	Estudios y trabajos técnicos	130.398,53	-20.240,80	110.157,73	47.620,85	47.620,85	47.620,85		62.536,88
600	15200	22699	Otros gastos del Plan municipal de Vivienda y Suelo		4.026,90	4.026,90					4.026,90
600	15200	63200	Inversiones de reposición en viviendas municipales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
600	15200	78001	Plan Municipal de accesibilidad y adecuación de vivienda	20.000,00	-15.617,80	4.382,20	250,00	250,00	250,00		4.132,20
600	13400	60900	Inversiones de mejora y fomento de la movilidad	154.408,52		154.408,52					154.408,52
600	15100	68100	Adquisición de solares	40.000,00		40.000,00					40.000,00
600	15100	22799	Obras Demolición, apuntalamiento, limpieza y vallado solares	12.000,00		12.000,00	11.309,87	11.309,87	11.309,87		690,13
600	15310	60900	Inversiones nuevas en accesos al núcleo urbano	10.000,00	14.073,58	24.073,58	13.994,07	13.994,07	13.994,07		10.079,51
600	33600	68200	Rehabilitación torre T3 y lienzo L2 del Castillo		34.381,53	34.381,53					34.381,53
600	33600	68201	Restauración Torre 1, Lienzo 1 y Torre 2 del Castillo -EDUSI		309.309,75	309.309,75	194.953,60	191.768,13	191.768,13		117.541,62
600	33600	68202	Restauración Alzado Suroeste del Castillo		16.863,72	16.863,72					16.863,72
600	33300	75000	Aportación municipal a la rehabilitación Molino de los Monto		23.306,61	23.306,61					23.306,61
600	93300	21200	Mantenimiento viviendas propiedad municipal	2.000,00		2.000,00	1.829,04	1.829,04	1.829,04		170,96

LZ-06-16-1.1.00052533N

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):  
**F722 2689 A992 8D1C A872**  
 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 21/7/2021



F7222689A9928D1CA872

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
601	17000	13000	Básicas laboral fijo Medio Ambiente	16.040,26		16.040,26	12.832,06	12.832,06	12.832,06		3.208,20
601	17000	13002	Complementarias laboral fijo Medio Ambiente	20.927,74		20.927,74	16.742,04	16.742,04	16.742,04		4.185,70
601	17000	16001	Seg. Social laboral fijo Medio Ambiente	11.848,25		11.848,25	9.330,72	9.330,72	8.553,16	777,56	2.517,53
601	16200	22708	Servicio de recogida de cartón comercial								
601	16200	22796	Gestión de residuos en la vía pública	3.000,00	-3.000,00						
601	16200	22798	Servicio de recogida de cartón comercial	13.299,00		13.299,00					13.299,00
601	16200	22799	Servicio de gestión del Punto Limpio	45.948,95		45.948,95	33.382,44	33.382,44	30.600,57	2.781,87	12.566,51
601	17901	22602	Difusión programas de educación ambiental	3.500,00		3.500,00	388,41	388,41	388,41		3.111,59
601	17901	22606	Actividades formativas en materia de educación ambiental	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	321,75	321,75	321,75		2.678,25
601	17200	22706	Estudios técnicos en materia medio ambiental	2.000,00	-2.000,00						
601	17210	62300	Adquisición e instalación de cargadores vehículos eléctricos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
<b>TOTAL</b>				19.853.859,39	11.566.807,84	31.420.667,23	21.080.343,29	20.505.132,87	20.057.931,36	447.201,51	10.915.534,36

pie\_firma\_corto\_dipu\_01

Código seguro de verificación (CSV):

F722 2689 A992 8D1C A872



F722689A9928D1CA872

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 21/7/2021

Z-27-09-16-1.1.0002525SN