

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
100	49101	20900	Canon de interconexión con Asoc.de Emisoras Mun.de Andalucía	1.450,00		1.450,00	954,40	954,40	715,80	238,60	495,60
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	40.000,00	-6.666,66	33.333,34	29.062,72	27.112,72	23.862,72	3.250,00	6.220,62
100	49200	22606	Formación en redes de com.y acceso internet (OT2-LA1-02)	78.500,00		78.500,00					78.500,00
100	49200	62600	Adquisición de equipamiento informático OT2-LA1-02	4.000,00		4.000,00					4.000,00
100	91200	10000	Retribuciones miembros de la Corporación	152.284,64		152.284,64	148.202,32	148.202,32	148.202,32		4.082,32
100	91200	11000	Retribuciones personal eventual de Gabinete	38.569,28		38.569,28	38.569,36	38.569,36	38.569,36		-0,08
100	91200	16000	Seguridad Social miembros de la Corporación y Presidencia	68.916,46		68.916,46	66.219,77	66.219,77	60.335,54	5.884,23	2.696,69
100	91200	22400	Seguro accidentes miembros de la Corporación	450,00		450,00	448,72	448,72	448,72		1,28
100	91200	22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.200,00		6.200,00	5.336,29	5.336,29	5.336,29		863,71
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	3.000,00		3.000,00	3.844,05	3.844,05	3.844,05		-844,05
100	91200	23000	Dietas de cargos electivos	500,00		500,00					500,00
100	91200	23100	Locomoción de cargos electivos	1.000,00		1.000,00	456,30	456,30	456,30		543,70
100	91200	23300	Asignación por asistencia a sesiones	80.000,00		80.000,00	74.979,34	74.979,34	74.979,34		5.020,66
100	92400	22602	Publicidad y noticias en medios de comunicación	13.000,00	242,00	13.242,00	10.120,72	10.120,72	10.120,72		3.121,28
100	92400	22603	Anuncios en boletines y diarios oficiales	4.000,00		4.000,00	877,18	877,18	877,18		3.122,82
100	91200	48100	Subvenciones en especie a grupos y actividades locales	5.000,00		5.000,00					5.000,00
100	91200	48900	Transferencias a grupos políticos municipales	18.000,00		18.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00		-1.500,00
102	22100	16205	Seguro accidentes y fallecimiento del personal	3.700,00		3.700,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00		-1.095,00
102	22101	16200	Formación y perfeccionamiento personal funcionario	1.750,00		1.750,00					1.750,00
102	22101	16209	Prestaciones sociales funcionarios	10.000,00		10.000,00	5.525,32	5.525,32	4.963,21	562,11	4.474,68

NSS2500 I1_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
102	22102	16200	Formación y perfeccionamiento personal laboral	1.750,00		1.750,00				1.750,00
102	22102	16209	Prestaciones sociales personal laboral	10.000,00		10.000,00	10.790,25	10.790,25	10.389,00	401,25
102	22100	22706	Servicio de prevención ajeno	8.704,44	877,00	9.581,44	9.581,44	9.581,44	8.856,32	725,12
102	92000	14300	Indemnizaciones por despido improcedente		34.891,20	34.891,20	34.891,20	34.891,20	34.891,20	
102	92000	15000	Bolsa de productividad empleados municipales	10.000,00	-9.480,14	519,86				519,86
102	92000	23020	Dietas del personal	500,00		500,00				500,00
102	92000	23120	Locomoción del personal	1.000,00		1.000,00	333,04	333,04	333,04	666,96
102	93300	22104	Vestuario personal gestión del patrimonio	1.400,00		1.400,00				1.400,00
102	92000	22706	Servicio de asesoramiento en materia de personal		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
104	13201	12001	Sueldos funcionarios A2 seguridad y tráfico	14.006,42	125,96	14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38	
104	13201	12003	Retribuciones funcionarios C1 seguridad y tráfico	345.093,32	-50.509,81	294.583,51	234.102,19	234.102,19	234.102,19	60.481,32
104	13201	12006	Trienios funcionarios seguridad y tráfico	62.223,31	561,00	62.784,31	63.848,06	63.848,06	63.848,06	-1.063,75
104	13201	12100	Complemento destino funcionarios seguridad y tráfico	259.802,44	-36.495,48	223.306,96	179.798,28	179.798,28	179.798,28	43.508,68
104	13201	12101	Complemento específico funcionarios seguridad y tráfico	446.308,11	-60.283,33	386.024,78	308.682,02	308.682,02	308.682,02	77.342,76
104	13201	16000	Seguridad social funcionarios seguridad y tráfico	464.732,74	-29.888,09	434.844,65	330.044,71	330.044,71	302.794,05	27.250,66
104	13202	12003	Sueldos funcionarios C1 seguridad	10.727,52	-5.267,38	5.460,14				5.460,14
104	13202	12100	Complemento destino funcionarios seguridad	7.746,34	-3.803,59	3.942,75				3.942,75
104	13202	12101	Complemento específico funcionarios seguridad	15.977,16	-3.619,27	12.357,89				12.357,89
104	13202	16000	Seguridad Social funcionarios seguridad	13.822,08	-1.886,54	11.935,54				11.935,54
104	13205	16000	Seg.Soc. Func.Seg y Traf. Gratificaciones	30.770,24	10.000,00	40.770,24	39.406,20	39.406,20	36.540,47	2.865,73
104	13201	15000	Productividad funcionarios seguridad y tráfico	118.771,76		118.771,76	103.437,48	103.437,48	103.223,35	214,13
104	13205	15100	Gratificaciones funcionarios seguridad y tráfico	100.000,00	45.000,00	145.000,00	142.267,12	142.267,12	142.267,12	2.732,88
104	13200	22104	Vestuario personal Policía Local	16.000,00	5.000,00	21.000,00	16.954,99	16.954,99	16.954,99	4.045,01
104	13200	22698	Depósito municipal de detenidos	600,00	54,20	654,20	97,10	97,10	97,10	557,10
104	13200	22699	Otros gastos seguridad y tráfico	800,00	3.746,59	4.546,59	6.805,57	6.805,57	6.680,89	124,68

NSS2500 1.1_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
104	13200	22799	Análíticas drogo-test	600,00		600,00	163,35	163,35	163,35	436,65
104	13200	23020	Dietas funcionarios de seguridad y tráfico	600,00		600,00	18,70	18,70	18,70	581,30
104	13200	23120	Locomoción funcionarios de seguridad y tráfico	600,00		600,00	267,90	267,90	267,90	332,10
104	13201	20400	Arrendamiento financiero vehículos Policía Local	18.542,04	578,38	19.120,42	19.698,80	19.698,80	19.120,42	578,38
104	13201	22199	Cartuchería metálica para ejercicios de tiro	800,00	-800,00					
104	13201	22797	Ejercicios de tiro	1.000,00	-420,00	580,00				580,00
104	13300	20200	Arrendamiento nave depósito de vehículos	11.616,00	968,00	12.584,00	10.648,00	10.648,00	10.648,00	1.936,00
104	13300	21300	Mtto.de señalización, maquinaria y uti.Delegación de Tráfico	5.000,00	-1.700,00	3.300,00	4.054,01	4.054,01	2.589,52	1.464,49
104	13300	21301	Mantenimiento instalaciones Parkings Municipales	1.800,00		1.800,00	1.044,85	1.044,85	1.044,85	755,15
104	13300	22798	Gestión de parkings	49.140,00	7.609,53	56.749,53	39.784,63	39.784,63	39.784,63	16.964,90
104	13300	22799	Servicio retirada de vehículos de la vía pública	38.000,00	13.643,21	51.643,21	48.877,26	48.533,26	48.533,26	3.109,95
104	13600	21000	Mtto.Área Cortafuegos S.Cristina y otras zonas prev. incend.	1.500,00		1.500,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	290,00
104	13600	21300	Mtto. Medios extinción de incendios	4.000,00		4.000,00	1.750,24	1.750,24	1.468,02	282,22
104	13600	22701	Servicio mtto. Sistemas protección contra robo e incendios	15.000,00		15.000,00	13.567,20	13.567,20	10.294,03	3.273,17
104	13000	22100	Energía eléctrica Comisaría de Policía Local	5.000,01	757,87	5.757,88	2.476,39	2.476,39	2.476,39	3.281,49
104	13300	22100	Energía eléctrica de semáforos y cámaras video-vigilancia	600,00	78,51	678,51	563,34	563,34	563,34	115,17
104	13600	46700	Transferencias al Consorcio Prov. de Extinción de Incendios	500.000,00	265.865,58	765.865,58	765.865,58	765.865,58	765.865,58	
104	13300	63300	Mejora y adecuación parkings		37.621,93	37.621,93	32.102,50	32.102,50	31.744,50	358,00
104	13400	60901	Mejora y fomento de la movilidad en Priego							
104	13400	62301	Cargadores vehículos eléctricos por subv. APE		7.458,79	7.458,79				7.458,79
104	13000	22706	Traslado sala de control a Jefatura de Tráfico		4.707,61	4.707,61				4.707,61
104	13000	63200	Remodelación Jefatura de Policía		294.607,93	294.607,93	264.246,74	195.009,30	195.009,30	99.598,63
104	13200	62500	Mobiliario para dependencias de la Policía Local		2.159,83	2.159,83				2.159,83

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.									
104	13300	62300	Adquisición de maquinaria y utillaje Policía Local	5.000,00		5.000,00	3.225,96	3.225,96	2.469,71	756,25	1.774,04
104	13300	62900	Otras inversiones en señalización del tráfico	2.000,00	3.700,00	5.700,00	3.998,27	3.998,27	3.656,98	341,29	1.701,73
104	13300	62200	Construcción de parque infantil de tráfico		245.329,09	245.329,09	243.186,67	243.186,67	243.186,67		2.142,42
104	13400	62300	Sistema de comunicación y centro de telecontrol E-DUSI		256.540,22	256.540,22	256.190,12	256.190,12	256.190,12		350,10
104	33700	62400	Vehículos eléctricos parque infantil tráfico Plan Córdoba 15		7.045,68	7.045,68	4.320,72	4.320,72	4.320,72		2.724,96
104	93200	12000	Sueldo funcionarios A1 Sanciones	15.928,26	143,18	16.071,44	16.196,34	16.196,34	16.196,34		-124,90
104	93200	12006	Trienios funcionarios Sanciones	6.481,63	58,11	6.539,74	6.601,74	6.601,74	6.601,74		-62,00
104	93200	12100	Complemento de destino funcionarios Sanciones	13.201,72	118,72	13.320,44	13.479,02	13.479,02	13.479,02		-158,58
104	93200	12101	Complemento específico funcionarios Sanciones	16.830,79	151,48	16.982,27	17.184,29	17.184,29	17.184,29		-202,02
104	93200	13000	Básicas laboral fijo Sanciones	12.087,10	107,62	12.194,72	11.965,69	11.965,69	11.965,69		229,03
104	93200	13002	Complementarias laboral fijo Sanciones	14.946,91	134,44	15.081,35	14.798,94	14.798,94	14.798,94		282,41
104	93200	16000	Seguridad Social funcionarios Sanciones	13.068,00		13.068,00	11.907,15	11.907,15	10.924,49	982,66	1.160,85
104	93200	16001	Seg. Social laboral fijo Sanciones	9.623,51	968,76	10.592,27	10.001,82	10.001,82	9.285,29	716,53	590,45
104	93200	15001	Productividad personal laboral Sanciones	3.815,49	557,95	4.373,44	4.300,05	4.300,05	4.300,05		73,39
105	13500	13000	Básicas laboral fijo Protección Civil	9.154,04	81,76	9.235,80	8.064,66	8.064,66	8.064,66		1.171,14
105	13500	13002	Complementarias laboral fijo Protección Civil	11.087,59	85,71	11.173,30	9.755,00	9.755,00	9.755,00		1.418,30
105	13500	16001	Seguridad social laboral fijo Protección Civil	11.146,71	50,24	11.196,95	9.504,59	9.504,59	9.504,59		1.692,36
105	13500	22104	Vestuario Agrup. Voluntarios P. Civil	1.500,00		1.500,00	2.743,86	2.743,86	2.743,86		-1.243,86
105	13500	22400	Seguro Agrupación de Voluntarios P. Civil	2.200,00		2.200,00	825,00	825,00	825,00		1.375,00
105	13500	22698	Gastos funcionamiento servicio Protección Civil	1.000,00		1.000,00	493,68	493,68	402,93	90,75	506,32
105	13500	22699	Gastos funcionamiento Agrup. Voluntarios P. Civil	2.500,00	115,50	2.615,50	1.033,24	1.033,24	960,64	72,60	1.582,26
105	13500	22100	Energía eléctrica Edificio Protección Civil	4.000,00		4.000,00	1.838,83	1.838,83	1.838,83		2.161,17
105	13500	62300	Maquinaria, herramientas y utillaje A.V.P.C.	2.000,00	-49,95	1.950,05	205,65	205,65	205,65		1.744,40
105	13500	62400	Adquisición motocicleta Protección Civil	5.000,00		5.000,00	4.323,33	4.323,33	4.323,33		676,67

NSS2500 11, 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
105	13500	62301	Adquisición nuevos equipos de comunicación AVPC		2.105,40	2.105,40	2.105,40	2.105,40	2.105,40		
105	13600	62300	Adquisición de nuevos equipos de extinción de incendios		4.097,47	4.097,47	33,88	33,88	33,88		4.063,59
200	49100	63600	Inversiones de reposición en repetidores TDT		798,60	798,60	798,60	798,60	798,60		
200	92000	12000	Sueldos funcionarios A1 Admón Gral.	47.784,78	429,54	48.214,32	43.906,41	43.906,41	43.906,41		4.307,91
200	92000	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón Gral.	25.439,10	-14.482,72	10.956,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		132,48
200	92000	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón Gral.	18.185,80	163,32	18.349,12	18.349,12	18.349,12	18.349,12		
200	92000	12006	Trienios funcionarios Admón Gral.	19.475,05	172,08	19.647,13	18.983,89	18.983,89	18.983,89		663,24
200	92000	12100	Complemento de destino funcionarios Admón Gral.	78.112,02	-15.028,02	63.084,00	59.373,37	59.373,37	59.373,37		3.710,63
200	92000	12101	Complemento específico funcionarios Admón Gral.	116.301,07	-2.851,28	113.449,79	110.507,57	110.507,57	110.507,57		2.942,22
200	92000	13000	Básicas laboral fijo Admón Gral.	98.036,84	874,34	98.911,18	95.867,43	95.867,43	95.867,43		3.043,75
200	92000	13002	Complementarias laboral fijo Admón Gral.	126.211,42	1.099,02	127.310,44	121.614,00	121.614,00	121.614,00		5.696,44
200	92000	16000	Seguridad Social funcionarios Admón. Gral	75.350,28	1.964,77	77.315,05	61.430,36	61.430,36	56.268,09	5.162,27	15.884,69
200	92000	16001	Seguridad Social laboral fijo Admón. Gral	76.567,63	5.087,48	81.655,11	75.893,90	75.893,90	69.937,91	5.955,99	5.761,21
200	92001	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. Especializada	14.006,42	125,96	14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
200	92001	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón Gral Especializada	10.727,52	96,38	10.823,90	10.732,66	10.732,66	10.732,66		91,24
200	92001	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral Especializada	8.751,27	78,16	8.829,43	8.795,71	8.795,71	8.795,71		33,72
200	92001	12100	Complemento destino funcionarios Admón. Gral Especializada	18.354,56	164,92	18.519,48	18.454,89	18.454,89	18.454,89		64,59
200	92001	12101	Complemento específico funcionarios Admón. Gral Especializada	45.997,78	-24.150,84	21.846,94	21.547,44	21.547,44	21.547,44		299,50
200	92001	13000	Básicas laboral fijo Admón Gral. Especializada	68.929,24		68.929,24	67.404,33	67.404,33	67.404,33		1.524,91
200	92001	13002	Complementarias laboral fijo Admón Gral. Especializada	86.909,59	781,70	87.691,29	89.443,17	89.443,17	89.443,17		-1.751,88
200	92001	16000	Seg. Social funcionarios Admón. Gral. Especializada	25.284,83	-3.009,15	22.275,68	18.720,69	18.720,69	17.166,00	1.554,69	3.554,99

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

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	16001	Seg. Social laboral fijo Admón. Gral. Especializada	50.598,78	883,23	51.482,01	51.970,63	51.970,63	47.922,54	4.048,09	-488,62
200	92000	15000	Productividad personal funcionario Servicio Generales	5.669,02	3.238,27	8.907,29	8.811,04	8.811,04	8.811,04		96,25
200	92000	15001	Productividad personal laboral Servicios Generales	19.077,45	3.051,42	22.128,87	22.128,87	22.128,87	22.128,87		
200	92001	15001	Productividad personal laboral Admón. Gral. Especializada	3.382,38	845,37	4.227,75	4.227,75	4.227,75	4.227,75		
200	92000	20200	Arrendamiento locales para servicios generales	333,12		333,12	336,20	336,20	336,20		-3,08
200	92000	21300	Mtto. y reparación de fotocopiadoras	5.000,00		5.000,00	2.690,08	2.690,08	2.405,29	284,79	2.309,92
200	92000	21500	Mantenimiento y reparación de mobiliario y enseres	1.000,00		1.000,00	3,58	3,58	3,58		996,42
200	92000	21600	Reparación y mto. equipos informáticos	4.800,00		4.800,00	2.245,91	2.245,91	2.245,91		2.554,09
200	92000	22000	Material de oficina para servicios generales	6.000,00		6.000,00	3.983,08	3.983,08	3.983,08		2.016,92
200	92000	22001	Suscripciones a revistas, libros y otras publicaciones	13.850,25		13.850,25	11.894,50	11.894,50	11.894,50		1.955,75
200	92000	22002	Material informático no inventariable y programas	10.466,75	69,01	10.535,76	3.977,92	3.977,92	3.884,21	93,71	6.557,84
200	92000	22104	Vestuario Ordenanzas	500,00	240,06	740,06	870,48	870,48	620,48	250,00	-130,42
200	92000	22200	Comunicaciones telefónicas	25.000,00	12.160,29	37.160,29	43.887,26	43.887,26	42.259,94	1.627,32	-6.726,97
200	92000	22201	Comunicaciones postales servicios generales	33.500,00		33.500,00	39.798,84	39.798,84	39.798,84		-6.298,84
200	92000	22203	Comunicaciones informáticas	3.000,00	230,29	3.230,29	2.714,70	2.714,70	2.658,58	56,12	515,59
200	92000	22400	Primas seguro respos.Civil, act. recreativas y espectáculos	18.550,00		18.550,00	13.726,11	13.726,11	13.726,11		4.823,89
200	92000	22500	Tributos Estatales	7.500,00		7.500,00	5.601,97	5.601,97	609,97	4.992,00	1.898,03
200	92000	22501	Tributos Autonómicos	7.500,00		7.500,00					7.500,00
200	92000	22502	Tributos Locales	2.000,00		2.000,00					2.000,00
200	92000	22604	Gastos jurídicos e indemnizaciones por resp. patrimonial	3.000,00	1.936,00	4.936,00	5.070,90	5.070,90	5.070,90		-134,90
200	92000	23300	Indeminizaciones por asistencia a tribunales de selección	2.000,00		2.000,00	1.548,43	1.548,43	1.548,43		451,57
200	93300	22400	Prima seguros vehículos municipales y bienes	20.600,00		20.600,00	17.473,45	17.473,45	17.473,45		3.126,55

NSS2500 11 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
200	92000	22100	Energía eléctrica servicios generales	77.770,31	8.302,66	86.072,97	50.882,36	50.882,36	42.705,16	8.177,20	35.190,61
200	92000	46600	Cuotas FAMP y FEMP	3.400,00		3.400,00	3.305,75	3.305,75	3.305,75		94,25
200	94300	46300	Aportación a la Mancomunidad de la Subbética	75.963,12		75.963,12	75.824,13	75.824,13	69.506,90	6.317,23	138,99
200	92000	62500	Adquisición nuevo mobiliario para dependencias generales	10.000,00		10.000,00	5.688,76	5.688,76	5.427,30	261,46	4.311,24
200	92000	62600	Adquisición de fotocopiadoras	3.000,00		3.000,00					3.000,00
200	92000	62601	Adquisición nuevos equipos informáticos	5.000,00	1.600,00	6.600,00	5.675,41	5.675,41	5.675,41		924,59
200	92000	63500	Adquisición de mobiliario	3.000,00		3.000,00					3.000,00
200	92000	63600	Reposición de equipos informáticos	4.000,00	238,85	4.238,85	4.236,69	4.236,69	4.236,69		2,16
200	92000	13100	Retribuc. laboral temporal Servicios Generales		2.787,23	2.787,23	2.563,29	2.563,29	2.563,29		223,94
200	92000	16002	Seg. social laboral temporal Servicios Generales		652,49	652,49	652,47	652,47	652,47		0,02
200	93300	22699	Gastos solares en cesión		7.000,00	7.000,00	3.037,09	3.037,09	3.037,09		3.962,91
201	01100	31001	Int. de préstamos concertados a L/P con entidades de crédito	162.585,87	-37.500,00	125.085,87	124.014,38	124.014,38	124.014,38		1.071,49
201	01100	91300	Amortización de capital préstamos concertadas a L/P	1.160.659,02	-47.500,00	1.113.159,02	1.112.601,58	1.112.601,58	1.112.601,58		557,44
201	93100	12000	Sueldos Funcionarios A1 Admón. Financiera	15.928,26	143,18	16.071,44	16.071,44	16.071,44	16.071,44		
201	93100	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Financiera	14.006,42	125,96	14.132,38	13.082,32	13.082,32	13.082,32		1.050,06
201	93100	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Financiera	21.455,04	192,76	21.647,80	21.512,05	21.512,05	21.512,05		135,75
201	93100	12006	Trienios funcionarios Admón. Financiera	7.758,09	68,99	7.827,08	7.813,52	7.813,52	7.813,52		13,56
201	93100	12100	Complemento de destino funcionarios Admón. Financiera	40.819,38	366,80	41.186,18	41.090,07	41.090,07	41.090,07		96,11
201	93100	12101	Complemento específico funcionarios Admón. Financiera	75.512,87	679,62	76.192,49	77.126,00	77.126,00	77.126,00		-933,51
201	93100	13000	Básicas laboral fijo Admón. Financiera	21.452,20	191,64	21.643,84	21.643,84	21.643,84	21.643,84		
201	93100	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Financiera	31.120,69	279,92	31.400,61	30.162,72	30.162,72	30.162,72		1.237,89
201	93100	15000	Productividad personal funcionario Admón. Financiera	3.916,79	1.451,98	5.368,77	5.368,77	5.368,77	5.368,77		

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
201	93100	15001	Productividad personal laboral Admón. Financiera	7.630,98	1.329,78	8.960,76	8.960,76	8.960,76	8.960,76		
201	93100	16000	Seguridad Social funcionarios Admón. Financiera	44.187,04	446,25	44.633,29	42.209,20	42.209,20	38.766,91	3.442,29	2.424,09
201	93100	16001	Seguridad Social laboral fijo Admón. Financiera	19.096,14	1.984,57	21.080,71	19.618,89	19.618,89	18.222,95	1.395,94	1.461,82
201	93200	12003	Sueldos funcionarios C1 Gestión Sistema Tributario	10.727,52	-5.703,62	5.023,90	2.969,88	2.969,88	2.969,88		2.054,02
201	93200	12006	Trienios funcionarios Gestión Sistema Tributario	4.741,40	-3.005,56	1.735,84	1.313,64	1.313,64	1.313,64		422,20
201	93200	12100	Complemento destino funcionarios Gestión sistema tributario	7.746,34	-3.930,42	3.815,92	2.155,59	2.155,59	2.155,59		1.660,33
201	93200	12101	Complemento específico funcionarios Gestión sistema tributar	24.333,87	-14.688,68	9.645,19	6.771,50	6.771,50	6.771,50		2.873,69
201	93200	13000	Básicas laboral fijo Gestión sistema tributario	33.002,01	294,87	33.296,88	32.546,56	32.546,56	32.546,56		750,32
201	93200	13002	Complementarias laboral fijo Gestión sistema tributario	44.840,73	403,31	45.244,04	44.246,22	44.246,22	44.246,22		997,82
201	93200	16000	Seg. Social funcionarios Gestión sistema tributario	11.887,28	-6.893,14	4.994,14	3.092,50	3.092,50	3.092,50		1.901,64
201	93200	16001	Seg. Social laboral fijo Gestión sistema tributario	28.142,16	2.868,31	31.010,47	28.684,85	28.684,85	26.590,95	2.093,90	2.325,62
201	93400	12000	Sueldos funcionarios A1 gestión de la deuda y la tesorería	15.928,26	143,18	16.071,44	16.071,44	16.071,44	16.071,44		
201	93400	12100	Compl. destino funcionarios gestión de la deuda y tesorería	14.718,48	132,30	14.850,78	14.850,78	14.850,78	14.850,78		
201	93400	12101	Compl. espec. funcionarios gestión de la deuda y tesorería	28.880,12	259,92	29.140,04	29.140,14	29.140,14	29.140,14		-0,10
201	93400	13000	Basicas laboral fijo gestión de la deuda y la tesorería	10.710,28	95,82	10.806,10	10.602,10	10.602,10	10.602,10		204,00
201	93400	13002	Complementarias laboral fijo gestión de la deuda y tesorería	14.946,91	134,44	15.081,35	14.792,57	14.792,57	14.792,57		288,78
201	93400	16000	Seg. Social funcionarios gestión de la deuda y la tesorería	13.695,26		13.695,26	11.586,50	11.586,50	10.781,90	804,60	2.108,76
201	93400	16001	Seg. Socal laboral fijo gestión de la deuda y la tesorería	9.184,30	944,84	10.129,14	9.384,90	9.384,90	8.700,42	684,48	744,24

NSS2500 11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
201	93200	15001	Productividad personal laboral Sistema Tributario	11.446,47	1.712,24	13.158,71	13.158,71	13.158,71	13.158,71		
201	93400	15001	Product.personal laboral Gestión de la Deuda y la Tesorería	3.815,49	480,78	4.296,27	4.296,27	4.296,27	4.296,27		
201	93200	22708	Servicio de recaudación prestado por el ICHL	365.000,00	140.848,13	505.848,13	502.063,06	502.063,06	502.063,06		3.785,07
201	93400	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación de deudas	1.500,00		1.500,00					1.500,00
201	93400	35200	Intereses de demora	5.000,00		5.000,00	1.533,10	1.533,10	1.533,10		3.466,90
201	93400	35900	Otros gastos financieros	6.000,00		6.000,00	9.128,65	9.128,65	6.362,19	2.766,46	-3.128,65
201	92900	50000	Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	55.000,00	-46.729,10	8.270,90					8.270,90
201	93100	22706	Servicio tramitación 902 convenio DG Catastro		10.000,00	10.000,00	9.992,42	9.992,42	9.992,42		7,58
201	93200	13100	Retribuciones personal programa Fomento Empleo -35 Ingresos		5.150,28	5.150,28	3.390,61	3.390,61	3.390,61		1.759,67
201	93200	16002	Seguridad social personal programa Fomento Empleo -35 Ingres		1.678,99	1.678,99	1.113,02	1.113,02	689,43	423,59	565,97
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
203	24105	13100	Retribuciones personal Iniciativa AIRE	9.032,74	216.116,00	225.148,74	205.743,21	205.743,21	205.743,21		19.405,53
203	24105	16002	Seguridad social personal Iniciativa AIRE	2.429,47	53.624,25	56.053,72	69.336,56	69.336,56	69.336,56		-13.282,84
203	24100	22606	Acciones formativas en materia de empleo	10.000,00		10.000,00	12.447,00	12.447,00	12.447,00		-2.447,00
203	24100	22609	Certamen para formación y el empleo-Emprende Priego-	10.000,00		10.000,00					10.000,00
203	43000	12001	Sueldos funcionarios A2 Desarrollo	14.006,43	-7.876,33	6.130,10					6.130,10
203	43000	12004	Básicas funcionarios C2 Área de Desarrollo	9.092,90	81,66	9.174,56	9.174,56	9.174,56	9.174,56		
203	43000	12006	Trienios funcionarios Área de Desarrollo	2.881,03	25,11	2.906,14	2.906,14	2.906,14	2.906,14		
203	43000	12100	Complemento de destino funcionarios Área de Desarrollo	16.606,80	-5.639,41	10.967,39	6.052,48	6.052,48	6.052,48		4.914,91
203	43000	12101	Complemento específico funcionarios Área de Desarrollo	19.267,85	-5.512,12	13.755,73	9.028,88	9.028,88	9.028,88		4.726,85

NSS25600_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
203	43000	16000	Seguridad social funcionarios Área de Desarrollo	16.204,57	-459,55	15.745,02	10.241,84	10.241,84	9.652,20	589,64	5.503,18
203	43300	13100	Retribuciones Técnico de dinamización del C.I.E.		9.112,68	9.112,68	9.378,65	9.378,65	9.378,65		-265,97
203	43300	16002	Seguridad social Técnico de dinamización del C.I.E.		2.887,32	2.887,32	2.879,38	2.879,38	2.639,33	240,05	7,94
203	43000	15000	Productividad personal funcionario Desarrollo			12.569,80	12.569,80	12.569,80	12.569,80		
203	43000	23120	Locomoción personal Delegación de Desarrollo	500,00		500,00					500,00
203	43100	22699	Mercadillo de Segunda Mano	500,00		500,00	595,32	595,32	595,32		-95,32
203	43110	22609	Ferías comerciales	75.000,00	-4.036,59	70.963,41	55.135,36	55.135,36	55.135,36		15.828,05
203	43301	22699	Actividades de promoción y dinamización empresarial	7.000,00		7.000,00	11.465,71	11.465,71	6.346,20	5.119,51	-4.465,71
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	33.148,34		33.148,34	33.148,34	33.148,34	33.148,34		
203	43100	48400	Subv.Asoc.CC abierto para proyecto de dinamización comercial	10.000,00		10.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00		-1.250,00
203	43300	48200	Subvenciones Asociaciones empresariales para promoción	7.000,00	-5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
203	43301	47900	Prog. de incentivos apoyo emprendimiento y consol. empresas	45.000,00		45.000,00	28.030,09	28.030,09	25.592,26	2.437,83	16.969,91
203	43301	77900	Prog. de incentivos apoyo emprendimiento y consol. empresas	30.000,00		30.000,00	14.248,98	14.248,98		14.248,98	15.751,02
203	43300	48201	Subv. a la Asoc. una Vida en Confección		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
203	43300	48202	Subv. a la Asoc. Centros de Peluquería y Estética		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
203	43301	13100	Retribuciones personal programa Fomento Empleo +45		6.437,85	6.437,85	6.437,85	6.437,85	6.437,85		
203	43301	16002	Seguirdad social personal programa Fomento Empleo +45		2.098,74	2.098,74	2.098,74	2.098,74	1.679,04	419,70	
204	43130	22699	Otros gastos de mercadillo	500,00		500,00	46,90	46,90	46,90		453,10
204	43130	60900	Inversiones de mejora del mercadillo en Parque NAZ		2.913,12	2.913,12					2.913,12

NSS2500 11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
204	43130	62500	Mobiliario para Mercado de Abastos		1.000,00	1.000,00				1.000,00
205	44200	21200	Mtto. Estación de Autobuses	700,00		700,00				700,00
205	44110	47900	Subvención concesionario Servicio Transporte Urbano	46.000,00		46.000,00	44.648,24	44.648,24	44.648,24	1.351,76
206	13300	22602	Buenas prácticas y com. Sist. de Seguridad DUSI OT2-LA1-01	1.604,80		1.604,80	1.532,20	1.532,20	1.532,20	72,60
206	13400	22602	Buenas prácticas y com. Mejora y fomento mov. DUSI OT4-LA2	2.520,00	-1.762,39	757,61				757,61
206	15100	22602	Buenas prácticas y com. Urbanización Atarazana DUSI OT9-LA5	4.860,00		4.860,00				4.860,00
206	16500	22602	Buenas prácticas y com.Ef.Energ.Red Alumb.Pco.DUSI OT4-LA3-1	13.800,00	-13.800,00					
206	23100	22602	Buenas prácticas y com.Act. de integr.sociocom.EDUSI OT9-LA5	2.000,00		2.000,00	121,00	121,00	121,00	1.879,00
206	33300	22602	Buenas prácticas y com. Teatro Victoria DUSI OT4-LA3-02	2.553,83	91,17	2.645,00				2.645,00
206	33600	22602	Comunicación, publicidad y buenas prácticas DUSI OT6-LA4-01	1.781,71	8.586,84	10.368,55	8.568,55	8.568,55	8.568,55	1.800,00
206	33701	22602	Buenas prácticas y com. Edificio Atarazana DUSI OT9-LA5	2.000,00		2.000,00				2.000,00
206	34200	22602	Buenas prácticas y com. Placas Solares Pol. DUSI OT4-LA3-1	3.900,00	-200,00	3.700,00				3.700,00
206	43000	22602	Buenas prácticas y com. Plan de Dinamización EDUSI OT9-LA6	2.303,60		2.303,60				2.303,60
206	43020	22602	Comunicación, publicidad y buenas prácticas DUSI OT99.99.1	1.100,00	-1.100,00					
206	43020	22706	Servicio de asesoramiento fondos EDUSI	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	28.283,75	28.283,75	28.283,75	11.716,25
206	43200	22602	Buenas prácticas y comunicación DUSI OT6-LA4-03	2.180,60	2.589,40	4.770,00	3.363,20	3.363,20	3.363,20	1.406,80

NSS2500 11 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
206	43900	22606	Capacitación profesional turismo y comercio EDUSI OT9-LA6	15.000,00		15.000,00	14.195,40	14.195,40	6.495,41	7.699,99	804,60
206	49100	22602	Acciones de comunicación E-DUSI(OT99.99.2)	12.000,00	15.311,22	27.311,22	14.137,99	14.137,99	14.137,99		13.173,23
206	49200	22602	Comunicación y buenas prácticas (OT2-LA1-02)	1.500,00		1.500,00					1.500,00
206	43100	60900	Invers. por actuac. en el Plan de Dinamización EDUSI OT9-LA6	47.200,00	42.972,96	90.172,96					90.172,96
206	92001	12001	Básicas funcionarios interinos Técnico apoyo gestión EDUSI	13.939,40		13.939,40	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-192,98
206	92001	12100	C.Destino funcionarios interinos Técnico apoyo gestión EDUSI	10.139,11		10.139,11	10.703,56	10.703,56	10.703,56		-564,45
206	92001	12101	C.Específico funcionarios interinos Téc.n.apoyo gestión EDUSI	9.854,25		9.854,25	9.557,02	9.557,02	9.557,02		297,23
206	92001	16000	Seg. Soc. funcionarios interinos Técnico apoyo gestión EDUSI	10.541,04		10.541,04	10.080,84	10.080,84	10.080,84		460,20
304	17100	13103	Retribuciones personal programa Fomento Empleo -35 Jardines		4.433,32	4.433,32	2.964,70	2.964,70	2.964,70		1.468,62
300	16300	22104	Vestuario personal servicio limpieza viaria	3.000,00		3.000,00	251,12	251,12	251,12		2.748,88
300	16400	22104	Vestuario personal servicio cementerios	1.000,00		1.000,00					1.000,00
300	17100	22104	Vestuario personal servicio parques y jardines	1.400,00		1.400,00					1.400,00
300	45900	21900	Mtto. Instalaciones Sierra Cristina	500,00		500,00	4,50	4,50	4,50		495,50
300	92002	12000	Sueldos funcionarios A1 Admón. Gral Infraestructuras	15.928,26	143,18	16.071,44	16.071,44	16.071,44	16.071,44		
300	92002	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. Infraestructuras	32.182,56	289,14	32.471,70	21.647,80	21.647,80	21.647,80		10.823,90
300	92002	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. Infraestructuras	9.092,90	81,66	9.174,56	9.174,56	9.174,56	9.174,56		
300	92002	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	14.359,80	126,78	14.486,58	14.486,54	14.486,54	14.486,54		0,04
300	92002	12100	Compl. destino funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	42.439,32	381,36	42.820,68	35.004,76	35.004,76	35.004,76		7.815,92
300	92002	12101	Compl. específico funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	68.556,34	617,01	69.173,35	59.707,08	59.707,08	59.707,08		9.466,27

NSS2500 11_160907

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
300	92002	12103	Otros complementos funcionarios Admón.Gral.Infraestructuras	3.246,49		3.246,49	3.246,48	3.246,48	3.246,48		0,01
300	92002	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. Infraestructuras	119.941,64	1.072,69	121.014,33	120.218,99	120.218,99	120.218,99		795,34
300	92002	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. Infraestructuras	170.105,05	1.343,77	171.448,82	170.189,49	170.189,49	170.189,49		1.259,33
300	92002	13100	Retribc. laboral temporal Admón. Gral. de Obras y Servicios		11.566,97	11.566,97	11.565,86	11.565,86	11.565,86		1,11
300	92002	16000	Seg. Social funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	51.499,71	453,57	51.953,28	43.481,46	43.481,46	39.880,80	3.600,66	8.471,82
300	92002	16001	Seg. Social laboral fijo Admón. Gral. Infraestructuras	101.239,17	3.197,37	104.436,54	102.913,75	102.913,75	93.093,37	9.820,38	1.522,79
300	92002	16002	Seg. social laboral temporal Admón. Gral. de Obras y Serv.		4.070,22	4.070,22	4.070,17	4.070,17	4.070,17		0,05
300	92002	15001	Productividad personal laboral Obras y Servicios	3.815,49	664,89	4.480,38	4.480,38	4.480,38	4.480,38		
300	92002	22104	Vestuario personal de obras y servicios	7.400,00		7.400,00					7.400,00
300	92002	15100	Gratificaciones hora extra Electricistas		4.030,40	4.030,40	4.000,07	4.000,07	4.000,07		30,33
301	16000	21300	Mantenimiento red de saneamiento				6.866,02	6.866,02	1.694,00	5.172,02	-6.866,02
301	16000	22706	Estudios técnicos en materia de saneamiento	5.000,00		5.000,00	4.235,00	4.235,00		4.235,00	765,00
301	16100	21300	Mantenimiento red de abastecimiento de aguas	6.000,00	217,14	6.217,14	878,79	878,79	217,14	661,65	5.338,35
301	16100	22101	Consumos de agua adscritos	123.341,67	-123.341,67						
301	16100	22501	Canon autonómico de infraestructuras	60.000,00	195.803,30	255.803,30	195.803,30	195.803,30	98.380,15	97.423,15	60.000,00
301	16100	22706	Estudios técnicos en materia de aguas	8.000,00		8.000,00	7.623,00	7.623,00	3.025,00	4.598,00	377,00
301	16100	62300	Depósito y bomba de aspiración para planta de depuración		10,79	10,79	10,79	10,79	10,79		
301	16000	63300	Inversiones de reposición en Red de Alcantarillado	75.000,00	42.248,78	117.248,78	107.033,26	107.033,26	78.114,22	28.919,04	10.215,52
301	16000	63302	Reposición tolva de fangos EDAR		39.473,33	39.473,33	36.239,50	36.239,50	36.239,50		3.233,83
301	16001	63300	Reposición de instalaciones saneamiento C/ Río		173.409,66	173.409,66					173.409,66
301	16100	63300	Reposición de redes de abastecimiento	75.000,00	-22.248,78	52.751,22	52.443,64	52.443,64	39.037,18	13.406,46	307,58

NSS2500 11 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
301	16100	44900			123.341,67	123.341,67	120.000,00	120.000,00	120.000,00	3.341,67
301	16100	48400			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
301	16101	63300			259.398,88	259.398,88				259.398,88
302	16500	21300		15.000,00		15.000,00	10.519,83	10.519,83	9.739,49	780,34
302	16500	22100		285.500,00	42.712,15	328.212,15	269.592,66	269.592,66	238.312,50	31.280,16
302	16520	62300		79.249,85	830.254,45	909.504,30				909.504,30
302	16500	62310		47.951,75	191.806,98	239.758,73				239.758,73
302	16500	63300		10.000,00	699,67	10.699,67	4.502,17	4.502,17	4.502,17	6.197,50
302	16500	61900			250,55	250,55				250,55
302	16500	62300			46.002,66	46.002,66	18.072,20	18.072,20		18.072,20
302	16500	63301			11.317,81	11.317,81				11.317,81
302	32100	63201								
303	16400	12004		9.092,90	81,66	9.174,56	9.174,56	9.174,56	9.174,56	
303	16400	12005		8.333,08	75,04	8.408,12	8.408,12	8.408,12	8.408,12	
303	16400	12006		3.474,42	28,44	3.502,86	3.502,88	3.502,88	3.502,88	-0,02
303	16400	12100		10.633,14	95,62	10.728,76	10.728,76	10.728,76	10.728,76	
303	16400	12101		10.348,36	93,13	10.441,49	10.441,64	10.441,64	10.441,64	-0,15
303	16400	12103		11.035,82		11.035,82	11.035,80	11.035,80	11.035,80	0,02
303	16400	16000		17.605,25	123,93	17.729,18	17.406,45	17.406,45	15.961,22	1.445,23
303	16400	21200		2.500,00	1.548,40	4.048,40	3.080,65	3.080,65	3.080,65	967,75
303	16400	22799		3.600,00		3.600,00				3.600,00
303	16400	22100		1.000,00	105,86	1.105,86	818,27	818,27	766,24	52,03

NSS2500_11_160907

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
303	16400	62100	Adquisición terrenos ampliación Cementerio Municipal	62.975,17	0,02	62.975,19					62.975,19
303	16400	62300	Utillaje para mantenimiento de cementerios	35.600,00	7.350,00	42.950,00					42.950,00
303	16400	62200	Construcción de nichos y columbarios en Cementerio								
303	16400	62201	Construcción nave para incineradora Plan Córdoba 15		18.437,85	18.437,85					18.437,85
303	16400	63200	Reforma y rehabilitación almacén y capilla cementerio		19.011,82	19.011,82	18.450,00	18.450,00	18.450,00		561,82
303	16400	68900	Restauración imagen San Luis en cementerio		5.299,80	5.299,80					5.299,80
304	17100	12004	Sueldos funcionarios C2 Parques y Jardines	9.092,90	81,66	9.174,56	9.225,08	9.225,08	9.225,08		-50,52
304	17100	12006	Trienios funcionarios Parques y Jardines	3.374,29	29,15	3.403,44	3.302,30	3.302,30	3.302,30		101,14
304	17100	12100	Complemento de destino funcionarios Parques y Jardines	5.998,58	53,90	6.052,48	6.085,83	6.085,83	6.085,83		-33,35
304	17100	12101	Complemento específico funcionarios Parques y Jardines	9.785,42	88,07	9.873,49	9.928,20	9.928,20	9.928,20		-54,71
304	17100	12103	Otros complementos funcionarios Parques y Jardines	2.296,40		2.296,40	2.311,17	2.311,17	2.311,17		-14,77
304	17100	13000	Básicas laboral fijo Parques y Jardines	9.631,48	85,80	9.717,28	9.717,30	9.717,30	9.717,30		-0,02
304	17100	13002	Complementarias laboral fijo Parques y Jardines	13.289,30	92,48	13.381,78	13.381,78	13.381,78	13.381,78		
304	17100	16000	Seg. Social funcionarios Parques y Jardines	8.278,40	68,50	8.346,90	7.459,79	7.459,79	6.834,62	625,17	887,11
304	17100	16001	Seg. Social laboal fijo Parques y Jardines	8.503,61	66,14	8.569,75	8.486,16	8.486,16	7.778,98	707,18	83,59
304	17000	21900	Mtto. Instalaciones de jardines	6.000,00		6.000,00	5.025,50	5.025,50	4.459,83	565,67	974,50
304	17100	21000	Mantenimiento de jardines de titularidad pública	15.000,00	21.102,69	36.102,69	39.808,67	39.808,67	38.116,08	1.692,59	-3.705,98
304	17100	21302	Mtto. Maquinaria y utillaje servicio de Parques y Jardines	1.500,00		1.500,00	1.988,34	1.988,34	906,03	1.082,31	-488,34
304	17100	22199	Adquisición de plantas	8.000,00		8.000,00	10.571,30	10.571,30	9.472,05	1.099,25	-2.571,30
304	17100	22701	Servicio de vigilancia Jardín Huerta de las Infantas	10.000,00		10.000,00	6.520,71	6.520,71	6.520,71		3.479,29
304	17100	22799	Contrato de mantenimiento parcial de jardines	359.149,01		359.149,01	359.148,96	359.148,96	329.219,88	29.929,08	0,05

NSS25600 11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

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	21900	Mantenimiento de parques públicos	22.000,00	18.725,26	40.725,26	32.059,34	32.059,34	31.025,59	1.033,75	8.665,92
304	17100	60000	Adquisición de bienes naturales para jardines	1.000,00		1.000,00	965,00	965,00	965,00		35,00
304	17100	60900	Nuevas inversiones en parques y jardines	6.000,00		6.000,00	4.296,87	4.296,87	4.296,87		1.703,13
304	17101	60900	Nuevas inversiones en instalaciones de parques públicos		49.242,05	49.242,05	48.394,19	48.394,19	48.394,19		847,86
304	17100	62300	Adquisición nueva maquinaria y utillaje Parques y Jardines	2.000,00		2.000,00	1.997,52	1.997,52	1.997,52		2,48
304	17100	63300	Reforma de instalaciones del servicio de jardines	3.000,00		3.000,00					3.000,00
304	17100	13100	Retribuc. laboral temporal Parques y Jardines		7.103,83	7.103,83	7.100,74	7.100,74	7.100,74		3,09
304	17100	16002	Seg. social laboral temporal Parques y Jardines		2.343,16	2.343,16	2.343,16	2.343,16	2.343,16		
304	17100	16003	Seguridad social personal programa Fomento Empleo -35 Jardin		1.538,36	1.538,36	1.028,81	1.028,81	638,12	390,69	509,55
304	17100	68900	Reparación monumento en calle Cava		606,02	606,02					606,02
304	17101	60901	Reordenación zonas ajardinadas Plan Córdoba 15		59.936,30	59.936,30					59.936,30
305	16300	13000	Básicas laboral fijo Limpieza Viaria	73.196,16	652,91	73.849,07	62.421,95	62.421,95	62.406,30	15,65	11.427,12
305	16300	13002	Complementarias laboral fijo Limpieza Viaria	111.270,44	769,43	112.039,87	98.036,19	98.036,19	98.010,63	25,56	14.003,68
305	16300	16001	Seg. Social laboral fijo Limpieza Viaria	63.580,60	483,60	64.064,20	57.861,45	57.861,45	54.757,65	3.103,80	6.202,75
305	16300	15001	Productividad laboral Servicio de Limpieza Viaria	2.578,05		2.578,05	1.541,50	1.541,50	1.541,50		1.036,55
305	16300	21300	Mantenimiento maquinaria y utillaje Limpieza Viaria	1.100,00		1.100,00	4.231,85	4.231,85	4.231,85		-3.131,85
305	16300	22110	Consumibles de limpieza	3.500,00		3.500,00	3.624,66	3.624,66	3.251,40	373,26	-124,66
305	16300	22700	Servicio de limpieza viaria en aldeas y Priego	50.000,00	30.678,55	80.678,55	74.485,24	72.392,28	71.402,28	990,00	8.286,27
305	16300	62400	Vehículos y barredoras para Serv. Limpieza de Vías públicas	18.000,00		18.000,00					18.000,00
305	16300	13100	Retribuc. laboral temporal Serv. Limpieza Viaria		5.338,11	5.338,11	5.338,11	5.338,11	5.338,11		
305	16300	16002	Seg. Social temporal Serv. Limpieza Viaria		1.663,14	1.663,14	1.663,00	1.663,00	1.663,00		0,14

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
305	16300	63300	Reposición de maquinaria del Servicio de Limpieza Víaia		515,36	515,36	515,36	515,36	515,36		
306	13200	21400	Mtto. Vehículos Policía Local	5.000,00	317,02	5.317,02	4.247,49	4.247,49	4.247,49		1.069,53
306	13200	22103	Combustible y carburante vehiculos Policía Local	8.694,85	6.705,36	15.400,21	15.250,58	15.250,58	15.250,58		149,63
306	13400	22103	Combustible y carburante vehículos Protección Civil	1.206,81	2.698,54	3.905,35	3.699,50	3.699,50	3.699,50		205,85
306	13500	21400	Mtto.Vehículos de Protección Civil	900,00	486,42	1.386,42	996,54	996,54	996,54		389,88
306	15100	21400	Mtto. Vehículos de Urbanismo	1.000,00		1.000,00	854,56	854,56	854,56		145,44
306	15100	22103	Combustible y carburante vehículos Urbanismo	1.487,31	585,54	2.072,85	1.679,19	1.679,19	1.679,19		393,66
306	16300	21400	Mtto. Vehículos servicio de limpieza viaia	3.000,00		3.000,00	374,47	374,47	374,47		2.625,53
306	16300	22103	Combustible y carburante vehículos y maq. Limpieza Víaia	2.792,90	2.780,70	5.573,60	6.564,24	6.564,24	6.564,24		-990,64
306	16400	22103	Combustible y carburante vehículos y maquinaria Cementerio	1.615,53	1.649,04	3.264,57	3.854,43	3.854,43	3.854,43		-589,86
306	16500	21400	Mtto. Vehículos servicio Mtto. de alumbrado público	3.000,00		3.000,00	2.187,05	2.187,05	2.187,05		812,95
306	17100	21400	Mtto. Vehículos servicio de parques y jardines	1.500,00		1.500,00	441,93	441,93	441,93		1.058,07
306	17100	22103	Combustible y carburante veh.y maq. Parques y Jardines	3.305,51	1.641,68	4.947,19	4.294,30	4.294,30	4.294,30		652,89
306	34000	21400	Mtto. Vehículos servicio de deportes	100,00		100,00					100,00
306	34000	22103	Combustible y carburante vehiculos servicio de deportes	941,57	825,53	1.767,10	1.457,51	1.457,51	1.457,51		309,59
306	92002	13000	Básicas laboral fijo Taller Mecánico	10.453,90	93,46	10.547,36	10.547,36	10.547,36	10.547,36		
306	92002	13002	Complementarias laboral fijo Taller Mecánico	15.376,31	118,20	15.494,51	15.494,38	15.494,38	15.494,38		0,13
306	92002	16001	Seg. Social laboral fijo Taller Mecánico	8.278,58	67,84	8.346,42	8.225,64	8.225,64	7.540,17	685,47	120,78
306	92000	21400	Mtto. Ciclomotores ordenanzas	500,00		500,00	42,35	42,35	42,35		457,65
306	92000	22103	Combustible ciclomotores ordenanzas	410,57	96,46	507,03	176,99	176,99	176,99		330,04
306	92002	20400	Renting general de vehículos	35.000,00	-4.556,40	30.443,60					30.443,60
306	92002	21300	Mtto. Maquinaria Servicio de Obras y resto de servicios	5.000,00		5.000,00	6.644,23	6.644,23	6.376,57	267,66	-1.644,23

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
306	92002	21301	Mtto. Maquinaria y utillaje Taller Mecánico	1.500,00		1.500,00	3.458,87	3.458,87	3.025,94	432,93	-1.958,87
306	92002	21400	Mtto. Vehículos servicio Obras y resto de servicios	9.000,00	437,42	9.437,42	9.232,30	9.232,30	9.232,30		205,12
306	92002	22103	Comb.y carb. vehículos y maq.Serv. de Obras y resto servicio	24.544,95	18.600,34	43.145,29	40.501,29	40.501,29	40.501,29		2.644,00
306	92002	22110	Productos de limpieza y aseo para Taller mecánico	300,00		300,00	254,16	254,16	254,16		45,84
306	92002	22799	Gestión de residuos Taller Mecánico	1.500,00		1.500,00	694,00	694,00	694,00		806,00
306	92002	63300	Reposición maquinaria y utillaje Taller Mecánico		900,00	900,00	637,00	637,00	400,31	236,69	263,00
307	15101	21000	Otros gastos de mantenimiento de vías públicas	12.000,00	465,69	12.465,69	13.318,23	13.318,23	9.550,62	3.767,61	-852,54
307	15101	21900	Mtto. de mobiliario urbano	8.000,00	9.340,68	17.340,68	9.340,68	9.340,68	9.340,68		8.000,00
307	15320	21900	Mtto. de Pavimentación de Vías Públicas	30.000,00	-7.392,51	22.607,49	1.607,49	1.607,49	155,49	1.452,00	21.000,00
307	15101	60900	Nuevas inversiones para vías urbanas	16.000,00	9.600,00	25.600,00	5.258,79	5.258,79	5.258,79		20.341,21
307	15101	61900	Reposición otras inv. destinadas uso gral. en vías públicas	10.000,00	20.409,91	30.409,91	11.965,97	11.965,97	11.965,97		18.443,94
307	15101	22699	Rotulación de vías públicas		1.617,17	1.617,17	1.617,17	1.617,17	1.617,17		
307	15101	60901	Construcción rampa de acceso Bda. 28 de Febrero		44.391,00	44.391,00	43.656,07	43.656,07	43.656,07		734,93
307	15320	60900	Dotación de pavimento en Vías Urbanas			60.000,00	14.076,37	14.076,37	14.076,37		-14.076,37
307	15320	61900	Reposición de pavimentación en Vías Urbanas	60.000,00		60.000,00	45.765,92	45.765,92	11.869,58	33.896,34	14.234,08
307	15320	13100	Retribuc. laboral temporal Mtto. Vías Públicas		16.200,76	16.200,76	16.192,80	16.192,80	16.192,80		7,96
307	15320	16002	Seg. sociales laboral temporal Mtto. Vías Públicas		5.919,76	5.919,76	5.919,56	5.919,56	5.919,56		0,20
307	15320	61901	Reforma plaza Plan Córdoba 15		97.825,26	97.825,26					97.825,26
307	15320	61904	Reposición de pavimentación en vías públicas		966,14	966,14					966,14
307	15320	61912	Obras PFEA 2019		2.429,00	2.429,00					2.429,00
307	32300	62200	Inversiones en edificios de colegios	5.000,00	654,84	5.654,84	1.681,45	1.681,45	1.681,45		3.973,39
307	45900	63300	Reposición Red de Riego C/ Río		134.228,46	134.228,46					134.228,46

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
307	92002	12001	Sueldos Funcionarios A2 Servicio de Obras	14.006,42	-12.643,61	1.362,81				1.362,81
307	92002	12100	Complemento destino funcionarios Servicio de Obras	10.608,22	-9.576,11	1.032,11				1.032,11
307	92002	12101	Complemento específico funcionarios Servicio de Obras	10.319,52	-9.315,36	1.004,16				1.004,16
307	92002	13000	Básicas laboral fijo Servicio de Obras	80.740,07	721,50	81.461,57	68.525,53	68.525,53	68.525,53	12.936,04
307	92002	13002	Complementarias laboral fijo Servicio de Obras	126.176,49	1.062,34	127.238,83	108.958,75	108.958,75	108.958,75	18.280,08
307	92002	16000	Seg. Social funcionarios Servicio de Obras	9.205,15	-5.389,02	3.816,13				3.816,13
307	92002	16001	Seg. Social laboral fijo Servicio de Obras	77.026,71	661,80	77.688,51	65.860,29	65.860,29	61.848,81	4.011,48
307	92002	15001	Productividad personal Servicio de Obras	712,89		712,89				712,89
307	92002	20200	Arrendamiento nave almacén municipal	25.396,96		25.396,96	25.342,20	25.342,20	25.342,20	54,76
307	92002	63300	Reposición de maquinaria y utillaje Servicio de Obras	500,00		500,00	322,77	322,77	322,77	177,23
307	93300	16002	Seguridad social laboral temporal Plan Córdoba 15		16.446,50	16.446,50				16.446,50
307	93300	13100	Retribuciones laboral temporal Plan Córdoba 15		44.957,52	44.957,52				44.957,52
308	13000	21200	Mtto. Edificios de seguridad y Protección Civil	750,00		750,00	545,77	545,77	545,77	204,23
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	13200	62600	Instalación de sistemas de video-vigilancia en edificios mun		1.500,00	1.500,00	1.321,51	1.321,51		1.321,51
308	23100	21200	Mtto. Edificios de Servicio Sociales	1.500,00		1.500,00	849,31	849,31	849,31	650,69
308	23100	22700	Limpieza edificios Servicio Sociales	30.000,00		30.000,00	23.943,40	22.101,60	22.101,60	7.898,40
308	23100	22701	Vigilancia Centro de Servicios Sociales		1.324,28	1.324,28	1.324,28	1.324,28	1.324,28	
308	32300	13000	Básicas laboral fijo centros educativos	8.948,80	80,08	9.028,88	9.028,88	9.028,88	9.028,88	
308	32300	13002	Complementarias laboral fijo centros educativos	7.868,31	70,83	7.939,14	7.939,14	7.939,14	7.939,14	
308	32300	16001	Seg. Social laboral fijo centros educativos	5.717,82	51,31	5.769,13	5.698,56	5.698,56	5.223,68	474,88
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	25.000,00	885,26	25.885,26	14.977,54	14.977,54	13.167,99	1.809,55

NSS2500 11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
308	32300	22100	Energía eléctrica centros educativos	100.060,91	15.359,60	115.420,51	77.344,50	77.344,50	75.103,86	2.240,64	38.076,01
308	32300	22103	Combustible y carburante Educación	20.000,00		20.000,00	15.049,61	15.049,61	11.813,68	3.235,93	4.950,39
308	32300	22700	Limpieza edificios educativos	194.950,86	10.000,00	204.950,86	214.743,48	199.757,48	199.757,48		5.193,38
308	33300	21200	Mtto. Edificios Culturales	8.000,00	2.000,09	10.000,09	4.557,27	4.557,27	4.478,62	78,65	5.442,82
308	33300	22103	Combustible para edificios culturales				2.094,80	2.094,80	1.284,80	810,00	-2.094,80
308	33300	22700	Limpieza edificios culturales	36.605,25		36.605,25	37.132,59	34.324,73	34.324,73		2.280,52
308	34200	22700	Limpieza edificios deportivos	58.402,01		58.402,01	58.367,68	53.872,32	53.872,32		4.529,69
308	32100	62310	Instalación energía solar fotovoltaica Edif. Escolares	23.409,03	93.635,90	117.044,93					117.044,93
308	32100	63200	Repavimentación aparcamiento autobuses CEIP Ángel Carrillo		19.791,07	19.791,07	16.631,16	16.631,16	16.631,16		3.159,91
308	32100	63201	Inversiones de reposición en colegios Plan Córdoba 15		20.900,82	20.900,82					20.900,82
308	32700	62310	Instalación energía solar fotovoltaica Casa Cultura	3.926,06	15.704,22	19.630,28					19.630,28
308	43300	22100	Energía eléctrica C.I.E. y Mercado de Abastos	36.864,56	5.079,08	41.943,64	31.550,42	31.550,42	24.288,19	7.262,23	10.393,22
308	93300	13000	Básicas laboral fijo limpieza de edificios	17.897,60	160,16	18.057,76	17.935,13	17.935,13	17.935,13		122,63
308	93300	13002	Complementarias laboral fijo limpieza de edificios	20.968,74	141,65	21.110,39	20.994,61	20.994,61	20.994,61		115,78
308	93300	16001	Seg. Social laboral fijo limpieza de edificios	13.214,56	102,61	13.317,17	13.121,29	13.121,29	12.266,24	855,05	195,88
308	93300	21200	Mtto. Edificios de uso multiple	25.000,00	2.664,11	27.664,11	11.484,73	11.484,73	9.868,87	1.615,86	16.179,38
308	93300	21300	Mtto de instalaciones térmicas y eléctricas en edificios	7.500,00	1.271,86	8.771,86	3.246,84	3.246,84	1.384,43	1.862,41	5.525,02
308	93300	22110	Productos de limpieza para edificios	3.000,00	8.000,00	11.000,00	10.736,92	10.736,92	8.723,88	2.013,04	263,08
308	93300	22700	Limpieza edificios de uso multiple	92.427,30		92.427,30	95.519,52	88.414,47	88.414,47		4.012,83
308	93300	22100	Energía eléctrica Edificio Parque Niceto Alcalá-Zamora	25.065,46	3.531,24	28.596,70	18.844,05	18.844,05	17.292,27	1.551,78	9.752,65
308	93301	22100	Energía eléctrica cocheras de Las Caracolas y C/Molinos	2.000,00	167,76	2.167,76	979,79	979,79	951,73	28,06	1.187,97
308	93302	22100	Energía eléctrica locales Vivero de Empresas	1.000,00	146,27	1.146,27	1.982,94	1.982,94	1.697,29	285,65	-836,67

NSS/2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
308	93300	62300	Inversiones en climatización de edificios municipales	20.000,00		20.000,00	19.850,45	19.850,45	19.850,45		149,55
308	93300	63200	Inversiones de reposición en edificios	25.000,00		25.000,00	13.486,26	13.486,26	12.377,92	1.108,34	11.513,74
308	93300	62301	Instalaciones en edificios destinados a Servicios Generales	30.000,00		30.000,00					30.000,00
308	93300	62310	Instalación energía solar fotovoltaica Edif. Uso Múltiple	13.733,33	54.933,21	68.666,54					68.666,54
308	93300	13100	Retribuc. laboral temporal limpieza de edificios		12.207,43	12.207,43	9.887,06	9.887,06	9.887,06		2.320,37
308	93300	16002	Seg. social laboral temporal limpieza de edificios		3.330,40	3.330,40	3.557,20	3.557,20	3.557,20		-226,80
308	93300	21201	Mtto. Reloj torre Palacio municipal		2.466,28	2.466,28	2.466,28	2.466,28	2.466,28		
308	93300	62200	Obras de mejora de edificio C/ Santa Teresa		14.000,00	14.000,00	8.639,40	8.639,40	8.639,40		5.360,60
310	13300	21900	Repintado de pasos de peatones Plan de Aldeas 2020-2021		1.515,75	1.515,75	1.363,85	1.363,85	1.363,85		151,90
310	15320	61900	Mejora de pavimentos Plan de Aldeas 2020-2021		86.914,21	86.914,21	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	9.327,74	9.327,74	9.327,74		950,63
310	41900	21200	Mantenimiento de infraestructuras de regadío	2.000,00		2.000,00					2.000,00
310	45200	22699	Otros gastos en materia de aprovechamientos hídricos	2.500,00		2.500,00	152,78	152,78	104,02	48,76	2.347,22
310	45400	21000	Conservación y mantenimiento red de caminos rurales	20.000,00	10.030,00	30.030,00	29.279,25	29.279,25	21.709,49	7.569,76	750,75
310	41900	22100	Suministro eléctrico cubas fitosanitarias	1.000,00		1.000,00	142,46	142,46	130,48	11,98	857,54
310	45200	62300	Sistema para control y cobro servicio cubas fitosanitarias	25.000,00	-3.954,52	21.045,48	1.854,93	1.854,93		1.854,93	19.190,55
310	45400	61900	Inversiones de reposición en caminos rurales	40.000,00	47.094,57	87.094,57	89.941,81	89.941,81	80.642,96	9.298,85	-2.847,24
310	45400	62300	Maquinaria y utillaje para el Servicio de caminos rurales		100,43	100,43	100,43	100,43	100,43		
310	41200	62300	Instalaciones para mejora de las estructuras agropecuarias	6.000,00		6.000,00					6.000,00

NSS2500 L1_1609027

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

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)					
310	41900	61900	Mejora de las infraestructuras de regadío	5.000,00		5.000,00				5.000,00
310	45400	13100	Retribuciones laboral temporal inventario de caminos		9.916,67	9.916,67				9.916,67
310	45400	16002	Seg. Social laboral temporal inventario de caminos		4.250,00	4.250,00				4.250,00
310	45401	61900	Mejora de caminos rurales Plan de Aldeas 2020-2021		23.350,40	23.350,40	21.015,36	21.015,36	21.015,36	2.335,04
311	16000	63300	Reposición en instalaciones de saneamiento. Plan Aldeas 2021		76.668,63	76.668,63				76.668,63
311	16100	63200	Construc. caseta pozo en Aldea de la Concepción		6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	
311	16500	63300	Reposición alumbrado público. Plan Aldeas 2021		32.069,31	32.069,31				32.069,31
311	17101	60900	Nuevos parques infantiles. Plan Aldeas 2021		53.147,32	53.147,32				53.147,32
311	33800	20300	Instalación alumbrado en Festejos de Aldeas	14.000,00		14.000,00				14.000,00
311	33806	22609	Gastos de festejos en aldeas	26.000,00	-4.452,61	21.547,39	4.342,03	4.342,03	1.986,11	2.355,92
311	33600	60900	Construcción de un monolito en Zamoranos		1.870,66	1.870,66	1.870,66	1.870,66	1.870,66	
311	33700	62500	Adquisición de mesas aldeas el Castellás, Las Navas y la Poy		1.400,00	1.400,00				1.400,00
311	33700	62600	Adquisición de un proyector para aldea de Lagunillas		1.100,00	1.100,00				1.100,00
311	33700	62900	Adquisición estructura hierro desmontable El Solvito		1.100,00	1.100,00				1.100,00
311	33800	62500	Mobiliario y enseres para festejos aldeas		999,50	999,50	999,50	999,50	999,50	
311	45200	62900	Verja para cubrir manantial aldea de Azores		1.084,16	1.084,16				1.084,16
311	45900	21900	Mtto. otras infraestructuras en Aldeas		790,13	790,13	790,13	790,13	790,13	
311	92000	12003	Sueldos funcionarios C1 Aldeas	6.259,97	56,24	6.316,21	6.051,45	6.051,45	6.051,45	264,76
311	92000	12006	Trienios funcionarios Aldeas	2.238,59	19,97	2.258,56	2.165,30	2.165,30	2.165,30	93,26
311	92000	12100	Complemento destino funcionarios Aldeas	4.520,54	40,61	4.561,15	4.380,99	4.380,99	4.380,99	180,16

NSS2500_11_160927

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
311	92000	12101	Complemento específico funcionarios Aldeas	5.474,74	49,27	5.524,01	5.305,74	5.305,74	5.305,74	218,27	
311	92000	16000	Seg. Social funcionarios Aldeas	4.623,46	41,52	4.664,98	4.284,99	4.284,99	4.284,99	379,99	
311	91200	23300	Asignaciones a Alcaldes de Barrio	76.044,59		76.044,59	65.690,40	65.690,40	65.690,40	10.354,19	
311	92002	22199	Materiales de construcción Plan de Mejora de Aldeas	10.000,00		10.000,00	4.231,61	4.231,61	4.231,61	5.768,39	
311	93300	22707	Atención instalaciones centros polivalentes en aldeas	25.000,00	11.000,00	36.000,00	29.669,56	29.669,56	29.669,56	6.330,44	
311	93300	22100	Energía eléctrica centros polivalentes y repetidores	12.000,00	1.198,40	13.198,40	7.703,48	7.703,48	7.307,00	396,48	5.494,92
311	94300	46800	Transferencias corrientes a E.L.A. de Castil de Campos	327.000,00	19.372,78	346.372,78	346.372,78	346.372,78	346.372,78		
311	93300	62500	Mobiliario para centros polivalentes en Aldeas		500,00	500,00	59,70	59,70	59,70		440,30
311	93300	62200	Construc. de almacén en Aldea de las Paredejas		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
312	15320	61900	Obras PFEA 2020		854.043,01	854.043,01	829.125,11	829.123,63	829.123,63		24.919,38
312	15101	61900	Obras PFEA 2020: act. en espacios pcos. y mobiliario urbano		231.927,91	231.927,91	222.837,55	222.837,55	222.837,55		9.090,36
312	15320	61901	Obras PFEA 2021	70.000,00	1.238.285,26	1.308.285,26	57.465,71	57.465,71		57.465,71	1.250.819,55
312	16100	63300	Obras PFEA 2020: reposición red de abastecimiento		70.232,90	70.232,90	68.342,22	68.342,22	68.342,22		1.890,68
312	93300	63200	Obras PFEA 2020: mejora en edificios municipales		233.463,43	233.463,43	219.858,62	219.858,53	219.858,53		13.604,90
400	15100	61900	Actuación Urbanística Atarazana E-DUSI		274.560,00	274.560,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		262.360,00
400	23100	12003	Básicas funcionarios C1 Servicios Sociales	10.727,52	96,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90	10.823,90		
400	23100	12006	Trienios funcionarios Servicios Sociales	4.652,76	41,30	4.694,06	4.694,04	4.694,04	4.694,04		0,02
400	23100	12100	Complemento destino funcionarios Servicios Sociales	7.746,34	69,58	7.815,92	7.815,92	7.815,92	7.815,92		
400	23100	12101	Complementos específico funcionarios Servicios Sociales	9.381,44	84,43	9.465,87	9.465,70	9.465,70	9.465,70		0,17
400	23100	13000	Básicas laboral fijo Servicios Sociales	126.908,90	-2.331,76	124.577,14	119.048,14	119.048,14	119.048,14		5.529,00

NSS25600 11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
400	23100	13002	Complementarias laboral fijo Servicios Sociales	175.292,02	-3.337,73	171.954,29	164.250,80	164.250,80	164.250,80		7.703,49
400	23100	16000	Seg. Social funcionarios Servicios Sociales	8.127,01	72,93	8.199,94	8.024,84	8.024,84	7.362,58	662,26	175,10
400	23100	16001	Seg. Social laboral fijo Servicios Sociales	97.817,36	1.748,32	99.565,68	98.885,01	98.885,01	90.843,42	8.041,59	680,67
400	23104	13100	Retribuciones laboral temporal E.T.F.	28.389,08	69.878,68	98.267,76	97.680,66	97.680,66	97.680,66		587,10
400	23104	16002	Seguridad social laboral temporal E.T.F.	9.610,92	21.909,16	31.520,08	31.258,84	31.258,84	28.347,41	2.911,43	261,24
400	23107	13104	Retribuciones laboral temporal contratos sociales	97.105,30	44.700,00	141.805,30	137.114,12	137.114,12	137.114,12		4.691,18
400	23107	16004	Seg. Social laboral temporal contratos sociales	35.443,44	15.300,00	50.743,44	46.742,96	46.742,96	44.318,97	2.423,99	4.000,48
400	23111	13100	Retribuciones laboral temporal C. Drogas	12.202,58	321,44	12.524,02	12.312,17	12.312,17	12.312,17		211,85
400	23111	16002	Seg. Social laboral temporal C. Drogas	3.910,93		3.910,93	3.883,06	3.883,06	3.556,10	326,96	27,87
400	23113	13100	Retrib.lab.temporal activ. integr sociocom. EDUSI OT9-LA5	60.086,25		60.086,25	44.242,22	44.242,22	44.242,22		15.844,03
400	23113	16002	Seg.Soc. lab.temporal activ. integr sociocom. EDUSI OT9-LA5	18.663,75		18.663,75	14.481,88	14.481,88	11.899,01	2.582,87	4.181,87
400	23100	15001	Productividad personal laboral Serv. Sociales	3.815,49	398,33	4.213,82	4.213,82	4.213,82	4.213,82		
400	23100	21200	Mantenimiento Centro de Servicios Sociales	500,00	1.600,00	2.100,00	545,68	545,68	545,68		1.554,32
400	23100	22000	Material fungible para S.I.V.O.	500,00		500,00	406,54	406,54	406,54		93,46
400	23104	23120	Locomoción personal E.T.F.				39,90	39,90	39,90		-39,90
400	23105	22400	Prima seguro accidentes serv. en beneficio de la Comunidad	400,00	6,21	406,21	187,50	187,50	187,50		218,71
400	23105	22606	Congreso de Inclusión Social	3.000,00		3.000,00	2.178,00	2.178,00		2.178,00	822,00
400	23105	22696	Otros gastos de colaboración social	2.000,00		2.000,00	1.298,50	1.298,50	100,00	1.198,50	701,50
400	23105	22697	Programa verano de convivencia y educación	2.500,00	-2.500,00						
400	23105	22699	Plan local de voluntariado	1.600,00		1.600,00	332,75	332,75		332,75	1.267,25
400	23106	22699	Inmigrantes	3.880,00		3.880,00					3.880,00
400	23106	22799	Servicio gestión y vigilancia albergue Municipal/Betania	6.000,00	-5.256,23	743,77					743,77
400	23107	22799	Ayuda alimentaria	10.000,00	5.500,00	15.500,00	15.331,63	15.331,63	15.331,63		168,37
400	23109	22697	Actuaciones de ámbito comunitario	3.700,00		3.700,00	2.519,93	2.519,93	1.133,56	1.386,37	1.180,07
400	23109	22796	Gastos diversos proyectos Rumbo a Clase	6.000,00	4.000,00	10.000,00	6.000,00	4.048,51	4.048,51		5.951,49

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
400	23111	22697	Plan Local de Drogas	5.000,00		5.000,00	4.854,72	4.854,72	4.854,72	145,28
400	23111	22698	Otros gastos Programa Ciudades ante las drogas	9.394,77	-321,44	9.073,33	4.421,00	4.421,00	4.421,00	4.652,33
400	23113	22198	Mat.albañilería para talleres int. sociocom. EDUSI OT9-LA5	1.750,00	1.750,00	3.500,00				3.500,00
400	23113	22199	Mat. para talleres y otras act. int. sociocom. EDUSI OT9-LA5	550,00	450,00	1.000,00	159,82	159,82	159,82	840,18
400	23113	22300	Gastos de transporte act. int. sociocom. EDUSI OT9-LA5	500,00	500,00	1.000,00				1.000,00
400	23113	22606	Profesor y monitor act. int. sociocom. EDUSI OT9-LA5	14.040,00	9.760,00	23.800,00				23.800,00
400	23113	22609	Convivencias de actividades int. sociocom. EDUSI OT9-LA5	2.200,00		2.200,00				2.200,00
400	23114	22199	Productos de limpieza y pintura interv. integ. Com. Gitana		435,26	435,26				435,26
400	23114	22609	Proyecto de intervención integral en la Comunidad Gitana	4.030,00		4.030,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.030,00
400	23114	22799	Servicios de sicología interv. integ. Comunidad Gitana		1.741,04	1.741,04				1.741,04
400	23301	22798	Ayuda a domicilio por Convenio con J.A.	1.276.870,17	179.671,72	1.456.541,89	1.432.204,10	1.432.204,10	1.432.204,10	24.337,79
400	23301	22799	Programa municipal de Ayuda a domicilio	270.000,00	86.448,14	356.448,14	355.526,77	355.526,77	355.526,77	921,37
400	23301	23120	Desplazamientos personal programa implant. Ley Dependencia				106,40	106,40	106,40	-106,40
400	23100	22100	Energía eléctrica Centro Mpal. Asuntos Sociales	9.028,05	1.548,39	10.576,44	8.585,21	8.585,21	7.988,18	597,03
400	23105	22100	Energía eléctrica locales cedidos a asociaciones sociales	9.000,00	551,46	9.551,46	6.309,68	6.309,68	3.901,50	2.408,18
400	23106	22100	Suministro eléctrico alojamiento temporal para inmigrantes	1.000,00	88,78	1.088,78	571,52	571,52	537,07	34,45
400	23105	48200	Subvenciones a proyectos en el Tercer Mundo	28.000,00		28.000,00				28.000,00
400	23105	48400	Convenio 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	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.000,00	4.500,00

NSS2500 I1_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
400	23107	48000	Prestaciones económicas	67.000,00	8.000,00	75.000,00	77.652,42	77.652,42	77.652,42	-2.652,42
400	23107	48001	Atención a transeúntes	1.000,00	224,34	1.224,34	264,02	264,02	264,02	960,32
400	23107	48002	Ayudas económico familiares	31.342,00		31.342,00	34.416,17	34.416,17	34.416,17	-3.074,17
400	23107	48004	Ayudas para compra de libros y material escolar	17.000,00	-3.000,00	14.000,00	14.145,19	14.145,19	14.095,19	50,00
400	23113	48100	Becas alumnos talleres integ. sociocom. EDUSI OT9-LA5	13.500,00	13.500,00	27.000,00				27.000,00
400	23100	62500	Adquisición de mobiliario	650,00		650,00	562,80	562,80	562,80	87,20
400	23100	62600	Equipos para proceso de información	300,00		300,00	387,20	387,20	387,20	-87,20
400	23105	78200	Subvenciones de capital a proyectos del Tercer Mundo	10.000,00		10.000,00				10.000,00
400	23107	78000	Atenciones asistenciales por gastos de capital	4.000,00	4.000,00	8.000,00	5.898,34	5.898,34	5.898,34	2.101,66
400	23100	13100	Retrib. laboral temporal Servicios Sociales		53.583,40	53.583,40	46.152,75	46.152,75	46.152,75	7.430,65
400	23100	16002	Seguridad social laboral temporal Servicios Sociales		14.872,76	14.872,76	14.786,77	14.786,77	14.127,82	658,95
400	23101	22199	Suministro de medios de prevención COVID-19		349,65	349,65	325,50	325,50	325,50	24,15
400	23103	48000	Subv. Fundación Benéfica Hospital San Juan de Dios COVID		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
400	23113	22104	Ropa de trabajo act. int. socio-com. EDUSI OT9-LA5		600,00	600,00				600,00
400	23113	22105	Productos aliment. act. int. socio-com. EDUSI OT9-LA5		1.750,00	1.750,00				1.750,00
400	23115	13100	Retrib. Técnico programa "Priego con la familia"		11.390,45	11.390,45	11.389,66	11.389,66	11.389,66	0,79
400	23115	16002	Seg. Social Técnico programa "Priego con la familia"		3.609,55	3.609,55	3.610,34	3.610,34	3.610,34	-0,79
400	23300	13100	Retribuciones laboral temporal refuerzo Dependencia		21.550,34	21.550,34	21.550,34	21.550,34	21.550,34	
400	23300	16002	Seguridad social labotal temporal refuerzo Dependencia		6.830,07	6.830,07	6.829,96	6.829,96	5.868,00	961,96
400	23301	44900	Subv. GEISS-96, S.L. pérdidas COVID		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

NSS2500 L1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
400	33701	62200	Construcción de un Centro Polivalente - EDUSI		520.135,20	520.135,20	515.295,62	515.295,62	515.295,62	4.839,58
401	49300	13000	Retribuciones laboral fijo OMIC	12.388,99	111,34	12.500,33	12.195,92	12.195,92	12.195,92	304,41
401	49300	13002	Complementarias laboral fijo OMIC	13.952,53	125,48	14.078,01	13.643,69	13.643,69	13.643,69	434,32
401	49300	16001	Seguridad Social laboral fijo OMIC	8.442,46	75,90	8.518,36	8.383,29	8.383,29	7.684,51	698,78
401	49300	22699	Actividades OMIC	1.164,00		1.164,00	900,00	900,00	900,00	264,00
402	31201	13000	Básicas laboral fijo C.D.I.A.T.	28.253,23	253,24	28.506,47	27.684,94	27.684,94	27.684,94	821,53
402	31201	13002	Complementarias laboral fijo C.D.I.A.T.	32.690,25	294,08	32.984,33	31.986,19	31.986,19	31.986,19	998,14
402	31201	16001	Seg. Social laboral fijo C.D.I.A.T.	19.532,39	175,41	19.707,80	19.399,25	19.399,25	17.782,56	1.616,69
402	31102	22602	Campaña sensibilización animal	800,00		800,00	799,99	799,99	799,99	0,01
402	31102	22609	Actividades de Sanidad	750,00		750,00				750,00
402	31102	22700	Servicio de gestión de plagas	300,00	2.700,00	3.000,00	350,90	350,90	350,90	2.649,10
402	31102	22706	Convenio con Colegio de Veterinarios para...	4.000,00		4.000,00	3.823,82	3.823,82		3.823,82
402	31102	22799	Servicio de contro animal	40.000,00		40.000,00	29.928,78	29.928,78	29.850,81	77,97
402	31103	22698	Gastos campaña de matanzas domiciliarias	300,00		300,00				300,00
402	31103	22799	Desratización y control de Legionelosis	10.000,00	916,62	10.916,62	6.424,04	6.002,38	6.002,38	4.914,24
402	31200	22698	Plan Local de Salud-RELAS	2.000,00		2.000,00				2.000,00
402	31200	22699	Gastos Mesa de actuación ante el suicidio	1.000,00		1.000,00	998,25	998,25		998,25
402	31201	22699	Gastos diversos C.D.I.A.T.	100,00		100,00	365,80	365,80	365,80	-265,80
402	31201	22799	Servicios de profesionales independientes al C.D.I.A.T.	62.040,00	9.486,00	71.526,00	66.846,00	61.687,00	60.059,00	1.628,00
402	31102	22100	Energía eléctrica perrera municipal	450,00	288,65	738,65	631,31	631,31	631,31	107,34
402	31201	22100	Energía eléctrica nuevo centro C.D.I.A.T.	3.000,00	243,28	3.243,28	3.232,03	3.232,03	2.876,05	355,98
402	31201	62500	Mobiliario y enseres CDIAT	500,00	-185,00	315,00				315,00
402	31201	62600	Equipos para procesos de información CDIAT		185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	
402	31102	22798	Servicio control de colonias felinas Método C.E.R.		9.958,91	9.958,91	9.958,91	9.958,91	9.958,91	
402	31201	62300	Instalación fibra óptica en sede C.D.I.A.T.		493,93	493,93	493,93	493,93	493,93	
402	31302	22110	Material sanitario para emergencias		12.955,00	12.955,00	3.131,15	3.131,15	3.131,15	9.823,85

NSS2500_I1_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
403	23110	13000	Básicas laboral fijo igualdad	31.086,82	278,23	31.365,05	21.619,25	21.619,25	21.619,25	9.745,80	
403	23110	13002	Complementarias laboral fijo igualdad	43.692,98	393,05	44.086,03	30.298,79	30.298,79	30.298,79	13.787,24	
403	23110	16001	Seg. Social laboral fijo igualdad	23.894,80	1.624,90	25.519,70	18.183,11	18.183,11	16.811,22	1.371,89	7.336,59
403	23110	15001	Productividad personal laboral Igualdad		3.683,89	3.683,89	3.683,89	3.683,89	3.683,89		
403	23110	22606	Actividades promoción igualdad	6.000,00	-1.600,00	4.400,00	4.375,38	4.375,38	4.375,38		24,62
403	23110	22698	Acciones de inclusión	3.000,00		3.000,00	363,00	363,00	363,00		2.637,00
403	23110	22699	Plan local de Igualdad y contra la violencia de género	12.000,00	792,31	12.792,31	9.658,14	5.713,14	5.510,64	202,50	7.079,17
403	23112	23020	Dietas personal temporal coord. y atención vict. v.género		57,00	57,00	59,47	59,47	59,47		-2,47
403	23110	22799	Pacto contra la violencia de género		26.962,27	26.962,27	4.058,13	4.058,13	4.058,13		22.904,14
403	23110	48100	Premios concurso promoción de la Igualdad en I.E.S. de Prieg		1.600,00	1.600,00	691,20	691,20	691,20		908,80
403	23112	13100	Retribuciones laboral temporal coord. y atención vict. v.gen		30.204,63	30.204,63	29.291,87	29.291,87	29.291,87		912,76
403	23112	16002	Seg. social laboral temporal coord. y atención vict. v.gener		9.483,19	9.483,19	9.198,90	9.198,90	9.198,90		284,29
403	23112	22606	Prevención y sensibilización en materia de violencia de géne		5.456,75	5.456,75	1.539,12	1.539,12	1.539,12		3.917,63
404	92400	22602	Promoción y activiación de la participación ciudadana	4.500,00	8.215,00	12.715,00	8.143,48	8.143,48	8.043,47	100,01	4.571,52
404	92400	22606	Formación en materia de Participación Ciudadana	3.500,00		3.500,00	2.197,00	2.197,00	625,00	1.572,00	1.303,00
404	92400	22609	Gastos proyecto Priego saludable	6.000,00		6.000,00	5.348,85	5.348,85	1.317,25	4.031,60	651,15
404	92402	22606	Priego creando futuro, creando cantera	2.800,00		2.800,00	1.433,12	1.433,12	1.433,12		1.366,88
404	92401	48000	Cuota a la red de transparencia y participación ciudadana								
500	33000	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. De Cultura	14.006,42	125,96	14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
500	33000	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. De Cultura	4.172,36	37,36	4.209,72	4.209,70	4.209,70	4.209,70		0,02

NSS2500 11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
500	33000	12100	Complemento destino funcionarios Admón.Gral.De Cultura	10.608,22	95,34	10.703,56	10.703,56	10.703,56		
500	33000	12101	Complemento específico funcionarios Admón.Gral.De Cultura	23.063,67	207,57	23.271,24	23.271,26	23.271,26		-0,02
500	33000	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral De Cultura	34.444,54	307,52	34.752,06	34.095,79	34.095,79		656,27
500	33000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral De Cultura	46.067,60	414,35	46.481,95	45.674,49	45.674,49		807,46
500	33000	16000	Seg. Social funcionarios Admón. Gral De Cultura	13.584,87	110,39	13.695,26	12.552,14	12.552,14	1.046,01	1.143,12
500	33000	16001	Seg. Social laboral fijo Admón. Gral De Cultura	27.722,23	2.903,34	30.625,57	29.437,25	29.437,25	2.136,05	1.188,32
500	33210	12004	Sueldos funcionarios C2 Biblioteca	9.092,90	81,66	9.174,56	9.174,56	9.174,56		
500	33210	12006	Trienios funcionarios Biblioteca	1.088,80	9,44	1.098,24	1.098,24	1.098,24		
500	33210	12100	Complemento destino funcionarios Biblioteca	5.998,58	53,90	6.052,48	6.052,48	6.052,48		
500	33210	12101	Complemento específico funcionarios Biblioteca	9.309,13	83,78	9.392,91	9.393,01	9.393,01		-0,10
500	33210	13000	Básicas laboral fijo Biblioteca	18.582,56	167,00	18.749,56	18.393,59	18.393,59		355,97
500	33210	13002	Complementarias laboral fijo Biblioteca	22.428,78	201,72	22.630,50	22.217,59	22.217,59		412,91
500	33210	16000	Seg. Social funcionarios Biblioteca	8.080,14	1.546,67	9.626,81	9.172,11	9.172,11	668,96	454,70
500	33210	16001	Seg. Social laboral fijo Biblioteca	13.082,61	117,63	13.200,24	12.994,31	12.994,31	1.083,08	205,93
500	33300	13000	Básicas laboral fijo Museos	9.154,04	81,76	9.235,80	9.213,81	9.213,81		21,99
500	33300	13002	Complementarias laboral fijo Museos	12.652,47	85,72	12.738,19	12.706,52	12.706,52		31,67
500	33300	16001	Seg. Social laboral fijo Museos	6.988,98	53,68	7.042,66	6.951,49	6.951,49	525,75	91,17
500	33000	15001	Productividad personal laboral Cultura	7.630,98	4.122,77	11.753,75	11.590,54	11.590,54		163,21
500	33210	15000	Productividad personal funcionario Biblioteca		3.523,01	3.523,01	3.523,01	3.523,01		
500	33400	22609	Festival de arte contemporáneo "Nemo Art"	5.000,00		5.000,00	2.957,99	2.957,99		2.042,01
500	33300	22100	Energía eléctrica edificios culturales	17.000,00	1.333,11	18.333,11	8.954,14	8.954,14	19,25	9.378,97
500	33400	48100	Subvenciones a proyectos culturales, educativos y sociales	13.000,00		13.000,00	8.017,33	3.235,32	3.235,32	9.764,68
500	33210	62900	Adquisición de fondos bibliográficos para Biblioteca Municip		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
500	33000	13100	Retribuc. laboral temporal Admón. Gral. de Cultura		6.863,46	6.863,46	6.857,14	6.857,14		6,32

NSS2500 L1_1609-07

Código seguro de verificación (CSV):

23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
500	33000	16002	Seg. social laboral temporal Admón. Gral. de Cultura		2.174,97	2.174,97	2.174,96	2.174,96	2.174,96		0,01
500	33300	62600	Instalación puntos de acceso wifi en museos	3.000,00		3.000,00	2.995,82	2.995,82	2.995,82		4,18
500	33300	13100	Retribuc. laboral temporal Admón. Gral. de Cultura								
500	33300	16002	Seg. social laboral temporal Admón Gral. de Cultura								
500	33400	22799	Confección de graffittis Plan Córdoba 15		3.132,26	3.132,26					3.132,26
500	33400	68900	Realización escultura sedente Niceto Alcalá-Zamora		27.940,00	27.940,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00		2.640,00
501	32720	13000	Básicas laboral fijo CPMTD	62.739,85	563,57	63.303,42	56.884,56	56.884,56	56.884,56		6.418,86
501	32720	13002	Complementarias laboral fijo CPMTD	83.098,38	747,32	83.845,70	81.629,67	81.629,67	81.629,67		2.216,03
501	32720	16001	Seg. Social laboral fijo CPMTD	47.723,50	428,97	48.152,47	44.281,94	44.281,94	40.169,06	4.112,88	3.870,53
501	32720	21300	Mantenimiento utillaje CPMTD	2.000,00		2.000,00	2.794,63	2.794,63	2.694,64	99,99	-794,63
501	32720	22400	Primas de seguros miembros Banda de Música	650,00		650,00	525,62	525,62	525,62		124,38
501	32720	22606	Cursos y Talleres del CPMTD	2.125,00		2.125,00					2.125,00
501	32720	22609	Actividades complementarias de EMMyD	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
501	32720	22699	Otras gastos CPMTD	679,00	79,70	758,70	1.603,13	1.603,13	1.573,13	30,00	-844,43
501	32725	22104	Vestuario Banda Escuela de Música	1.500,00		1.500,00	694,89	694,89	377,05	317,84	805,11
501	32725	48100	Becas alumnos CPMTD	26.000,00	10.600,00	36.600,00	19.398,39	19.398,39	19.398,39		17.201,61
501	32700	62300	Instrumentos musicales para EMMyD	5.000,00		5.000,00	4.435,00	4.435,00	2.953,00	1.482,00	565,00
501	32700	62301	Inversiones en instalaciones edificio EMMyD				4.665,55	4.665,55	4.665,55		-4.665,55
501	32700	62500	Mobiliario				857,50	857,50	857,50		-857,50
501	32700	63200	Inversiones de reposición edificio EMMyD	3.000,00	5.044,95	8.044,95	3.084,49	3.084,49	3.084,49		4.960,46
502	33220	13000	Básicas laboral fijo Archivo	19.635,42	176,28	19.811,70	19.811,68	19.811,68	19.811,68		0,02
502	33220	13002	Complementarias laboral fijo Archivo	20.927,74	188,22	21.115,96	21.115,78	21.115,78	21.115,78		0,18
502	33220	16001	Seg. Social laboral fijo Archivo	12.939,65	116,27	13.055,92	12.851,04	12.851,04	11.780,12	1.070,92	204,88
502	33600	13000	Básicas laboral fijo Arqueología y Museo	21.521,44	192,81	21.714,25	21.714,27	21.714,27	21.714,27		-0,02

NSS2500 L1_1609027

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
502	33600	13002	Complementarias laboral fijo Arqueología y Museo	23.954,22	215,49	24.169,71	24.169,73	24.169,73		-0,02
502	33600	16001	Seg. Social laboral fijo Arqueología y Museo	14.574,94	130,87	14.705,81	14.468,72	13.248,07	1.220,65	237,09
502	32705	21000	Adecantamiento y reparación zona de trincheras		3.000,00	3.000,00	6.030,64	6.030,64	6.030,64	-3.030,64
502	32705	22602	Publicidad proyecto trincheras		1.000,00	1.000,00				1.000,00
502	32705	22606	Jornadas "Recuperando Memoria" y presentación CEIPs		2.372,40	2.372,40	733,11	733,11	733,11	1.639,29
502	32705	22699	Otros gastos en fomento de la Memoria Democrática	750,00	-225,52	524,48	551,71	551,71	551,71	-27,23
502	33220	22000	Materia de oficina para Archivo Municipal	400,00		400,00				400,00
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	1.500,00		1.500,00				1.500,00
502	33220	22706	Digitalización de archivos	3.000,00		3.000,00	2.032,80	2.032,80	2.032,80	967,20
502	33600	21900	Conservación de Patrimonio Histórico	1.000,00	-956,70	43,30				43,30
502	33800	22609	Programa cultural feria medieval	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	185,00
502	32705	48200	Subvenciones a proyectos de Memoria Democrática	1.000,00		1.000,00				1.000,00
502	33600	48201	Conv.subv.a accioes de colab. en manten. Barrio de la Villa	3.000,00	-3.000,00					
502	33600	61901	Restauración hornacina de Plaza de San Antonio		707,85	707,85	707,85	707,85	707,85	
502	33600	61902	Restauración Fuente Plaza de Sta. Ana	3.000,00	6.000,00	9.000,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	370,00
502	33600	61903	Restauración bancos, león, surtidores Fte. del Rey		53.710,35	53.710,35	51.587,77	51.587,77	51.587,77	2.122,58
502	33220	62500	Mobiliario y enseres Archivo Municipal	1.000,00	225,52	1.225,52	1.165,52	1.165,52	1.165,52	60,00
503	33001	41000	Transferencias corrientes Patronato Adolfo Lozano Sidro	70.470,00	-10.000,00	60.470,00	50.255,18	50.255,18	47.470,00	10.214,82
503	33002	41000	Transferencias corrientes Patronato Niceto Alcalá-Zamora	39.100,00		39.100,00	36.428,00	36.428,00	19.100,00	2.672,00
503	33003	41000	Transferencias corrientes Patronato Víctor Rubio Chavari	60.869,14	-5.840,00	55.029,14	36.893,83	36.893,83	28.869,14	18.135,31

NSS2500 11_1609-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
504	33800	12003	Básicas funcionarios C1 Festejos	9.092,90	-2.617,32	6.475,58	1.040,32	1.040,32	1.040,32	5.435,26
504	33800	12006	Trienios funcionarios Festejos	1.127,55	-263,06	864,49	139,97	139,97	139,97	724,52
504	33800	12100	Complementos destino funcionarios Festejos	5.998,58	-1.541,76	4.456,82	691,70	691,70	691,70	3.765,12
504	33800	12101	Complementos específico funcionarios Festejos	8.948,33	-2.519,52	6.428,81	1.031,88	1.031,88	1.031,88	5.396,93
504	33800	16000	Seg. Social funcionarios Festejos	8.851,88	-45,38	8.806,50	8.797,65	8.797,65	8.063,94	733,71
504	33800	15000	Productividad funcionarios Festejos	3.815,49	-601,54	3.213,95	466,46	466,46	466,46	2.747,49
504	33800	20300	Instalación alumbrado Festejos	40.000,00		40.000,00	12.610,62	12.610,62	12.610,62	27.389,38
504	33800	20900	Derechos de autor en Festejos	3.500,00		3.500,00				3.500,00
504	33800	22609	Promoción de otros festejos	6.000,00		6.000,00	6.037,91	6.037,91	6.037,91	-37,91
504	33800	22699	Montaje de infraestructuras de fiestas	6.500,00	-441,65	6.058,35				6.058,35
504	33800	22799	Servicio sanitario para Festejos	11.000,00		11.000,00				11.000,00
504	33801	22609	Navidad y Reyes	21.000,00	16.614,81	37.614,81	40.314,78	40.314,78	33.639,01	6.675,77
504	33802	22609	Camaval	5.000,00		5.000,00				5.000,00
504	33803	22609	Corpus Christi	5.000,00		5.000,00	949,52	949,52	949,52	4.050,48
504	33805	22609	Ferías Real y San Marcos	63.000,00		63.000,00	79.473,19	79.473,18	79.473,18	-16.473,18
504	33806	22609	Romería	3.000,00		3.000,00				3.000,00
504	33809	22100	Energía eléctrica actividades culturales campaña de verano				1.390,53	1.390,53	1.390,53	-1.390,53
504	33809	22609	Festivales y otras fiestas tradicionales	23.500,00	15.071,19	38.571,19	65.532,30	65.532,30	65.532,30	-26.961,11
504	33810	22609	Plan ACTIVA Aldeas	8.000,00	75,40	8.075,40	2.822,40	2.822,40	2.822,40	5.253,00
504	33805	22100	Energía eléctrica alumbrado extraordinario Feria Real	10.050,00		10.050,00	6.177,51	6.177,51	6.177,51	3.872,49
504	33800	48100	Concurso y premios	25.750,00	-21.950,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
504	33800	48200	Subvenciones para Festejos	4.900,00	-4.900,00					
504	33807	48400	Convenio Semana Sta. y Mayo con Agrupación de Cofradías	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00	7.500,00
504	33330	63300	Maquinaria quirófano Plaza de Toros		393,25	393,25	393,25	393,25	393,25	
504	33800	62500	Adquisición de sillas para festejos		14.000,00	14.000,00	13.997,28	13.997,28	13.997,28	2,72
504	33801	62400	Adquisición de bateas para Cabalgata de Reyes		5.000,00	5.000,00				5.000,00

NSS2500 11_1609-07

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
504	93300	22100	Energía eléctrica Plaza de Toros	3.000,00	870,17	3.870,17	2.003,87	2.003,87	2.003,87	1.866,30	
505	34000	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. Del Deporte	23.085,40	205,80	23.291,20	23.129,73	23.129,73	23.129,73	161,47	
505	34000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. Del Deporte	41.281,55	371,36	41.652,91	41.362,77	41.362,77	41.362,77	290,14	
505	34000	16001	Seg. Social laboral fijo Admón. Gral. Del Deporte	21.903,97	1.067,71	22.971,68	22.192,03	22.192,03	20.635,91	1.556,12	779,65
505	34100	13000	Básicas laboral fijo Deportes	5.771,35	-5.081,61	689,74				689,74	
505	34100	13002	Complementarias laboral fijo Deportes	6.751,85	-5.324,75	1.427,10				1.427,10	
505	34100	16001	Seg. Social laboral fijo Deportes	4.013,68	-3.184,74	828,94				828,94	
505	34200	13000	Básicas laboral fijo Instalaciones deportivas	39.291,56	350,40	39.641,96	25.983,36	25.983,36	25.983,36	13.658,60	
505	34200	13002	Complementarias laboral fijo Instalaciones deportivas	61.076,33	419,02	61.495,35	38.635,33	38.635,33	38.635,33	22.860,02	
505	34200	13100	Retribuciones laboral temporal Instalaciones deportivas								
505	34200	16001	Seg. Social laboral fijo Instalaciones deportivas	37.236,49	285,46	37.521,95	32.060,48	32.060,48	30.015,72	2.044,76	5.461,47
505	34200	16002	Seg. Social laboral temporal Instalaciones deportivas								
505	34000	15001	Productividad laboral fijo Admón. Gral. Del Deporte	3.815,49	482,89	4.298,38	4.298,38	4.298,38	4.298,38		
505	34100	22199	Material deportivo	2.000,00		2.000,00	1.735,53	1.735,53	1.472,50	263,03	264,47
505	34100	22300	Transportes	500,00		500,00					500,00
505	34100	22602	Publicidad y propaganda Delegación de Deportes	500,00		500,00	163,35	163,35	163,35		336,65
505	34100	22609	Actividades deportivas	35.000,00	-1.200,00	33.800,00	29.377,67	29.377,67	17.346,88	12.030,79	4.422,33
505	34100	22797	Servicio sanitario para pruebas deportivas	1.500,00		1.500,00	384,48	384,48	384,48		1.115,52
505	34200	21300	Mtto. de instalaciones deportivas	20.000,00	73,81	20.073,81	8.426,94	8.426,94	7.930,35	496,59	11.646,87
505	34200	22103	Combustible y carburante resto de instalaciones deportivas	2.000,00	242,42	2.242,42	4.825,41	4.825,41	4.825,41		-2.582,99
505	34200	22104	Vestuario personal instalaciones deportivas	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	
505	34200	22704	Servicio de atención de instalaciones deportivas	30.000,00		30.000,00	15.733,94	15.733,94	15.733,94		14.266,06
505	34211	21300	Mantenimiento instalaciones piscina municipal	10.000,00		10.000,00	22.122,12	22.122,12	22.122,12		-12.122,12
505	34211	22799	Gastos gestión piscina municipal	40.000,00		40.000,00	47.125,46	47.125,46	47.125,46		-7.125,46

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
505	34200	22100	Energía eléctrica instalaciones deportivas	20.000,00	3.559,49	23.559,49	21.681,63	21.681,63	19.459,08	2.222,55	1.877,86
505	34201	22100	Energía eléctrica Centro Tecn.Tenis de Mesa y pab.deportivo	14.000,00	2.215,45	16.215,45	6.977,79	6.977,79	6.977,79		9.237,66
505	34100	48000	Subvenciones a proyectos deportivos	65.000,00	-64.000,00	1.000,00					1.000,00
505	34100	48100	Premios por participación en actividades deportivas				1.489,53	1.489,53	1.489,53		-1.489,53
505	34100	48300	Subv. Asoc. Dpva. club Boca Futbol Sala para act. deportivas		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
505	34100	48301	Subv. Asoc. Dpva. Calvario Priego C.F. para acti. deportivas		4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00		
505	34100	48302	Subv. Club Deportivo Priego para actividades deportivas		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
505	34100	48303	Subv. Grupo G-40 para actividades deportivas		400,00	400,00	400,00	400,00		400,00	
505	34100	48304	Subv. Real Club Priego Tenis de Mesa para act. deportivas		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
505	34100	48305	Subv. C.D. Priego Mujer y Progreso para act. deportivas		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
505	34100	48306	Subv. C.D. Albayate Mania para act. deportivas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
505	34100	48307	Subv. Club Baloncesto Trompalitros para act. deportivas		500,00	500,00					500,00
505	34100	48308	Subv. C.D. Umax Trail para act. deportivas		3.750,00	3.750,00	3.750,00	2.812,50	2.812,50		937,50
505	34100	48309	Subv. C.D. Ciclista Puerto Cerezo para act. deportivas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
505	34100	48310	Subv. C.D. Motor Club El Arenal para act. deportivas		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
505	34100	48311	Subv. Club Caza y Tiro con Arco Vara Negra act. deportivas		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
505	34100	48312	Subv. Club de Tenis El Campo para actividades deportivas		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
505	34100	48313	Subv. C.D. Shotokan Villoslada para act. deportivas		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
505	34100	48314	Subv. C.D. Dental Luque Team para act. deportivas		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
505	34100	48315	Subv. C.D. Karate Shotokan Priego para act. deportivas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
505	34100	48316	Subv. al Priego Club de Futbol para act. deportivas		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
505	34100	48317	Subv. Club de Pesca La Cube para act. deportivas		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
505	34100	48318	Subv. C.D. Muay Thai Garuda Fighters para act. deportivas		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
505	34100	48319	Subv. C.D. Lincoln Boxing Club para actividades deportivas		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
505	34100	48320	Subv. C.D. Montaña Horconera para actividades deportivas		400,00	400,00					400,00
505	34100	48321	Subv. Grupo Expl. Subt. G.E.S.P. para actividades deportivas		800,00	800,00	400,00	400,00	400,00		400,00
505	34100	48322	Subv. C.D. Padel Indoor Priego para actividades deportivas		1.600,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00		800,00
505	34100	62300	Adquisición de maquinaria y utillaje Deportes	2.000,00	1.197,92	3.197,92	2.920,11	2.920,11	2.920,11		277,81
505	34200	61900	Mejora del circuito de MTB	3.000,00	-3.000,00						
505	34200	63200	Inversiones de reposición en instalaciones deportivas	10.000,00	36.336,06	46.336,06	31.582,08	31.582,08	31.582,08		14.753,98
505	34200	62200	Mejora de instalaciones de la Ciudad Deportiva		7.596,49	7.596,49	7.596,49	7.596,49	7.596,49		
505	34200	62310	Instalación de Placas Fotovotáicas en el Pptvo - EDUSI		256.326,24	256.326,24					256.326,24
505	34200	63201	Sustitución asientos gradas Ciudad Deportiva		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
505	34200	63202	Impermeabilización cubierta Pista "Jose María Camacho"		16.758,50	16.758,50	16.758,50	16.758,50	16.758,50		
505	34211	62201	Construcción nueva piscina cubierta		359.519,21	359.519,21					359.519,21
505	34211	63300	Inversiones de reposición en la Piscina Municipal		17.097,20	17.097,20	9.411,26	9.411,26	9.411,26		7.685,94
506	33700	13000	Retribuciones personal laboral ocio y tiempo libre	11.095,46	99,02	11.194,48	8.955,52	8.955,52	8.955,52		2.238,96

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
506	33700	13002	Retribuciones complementarias laboral ocio y tiempo libre	17.179,64	154,53	17.334,17	13.867,41	13.867,41	13.867,41		3.466,76
506	33700	16001	Seguros Sociales personal laboral ocio y tiempo libre	9.062,17	968,56	10.030,73	7.792,21	7.792,21	7.188,44	603,77	2.238,52
506	33704	13100	Retribuciones laboral programa "Tu primer empleo"	1.010,39	2.061,27	3.071,66	2.881,31	2.881,31	2.881,31		190,35
506	33704	16002	Seg. Sociales laboral temporal programa "Tu primer empleo"	315,22	730,58	1.045,80	907,45	907,45	907,45		138,35
506	33700	15001	Productividad personal laboral ocio y tiempo libre		1.880,24	1.880,24	1.880,24	1.880,24	1.880,24		
506	33400	22609	Festival de música joven	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
506	33701	21300	Mtto. Inst.,maquin. y utillaje Casa y Caseta de la Juventud	600,00		600,00					600,00
506	33701	22606	Cursos de formación para jóvenes	4.000,00		4.000,00	8.404,00	8.404,00	8.404,00		-4.404,00
506	33701	22799	Servicio de dinamización en instalaciones lúdicas	25.000,00	5.499,45	30.499,45	15.051,82	11.345,75	9.493,48	1.852,27	19.153,70
506	33702	22609	Fomento de actividades lúdicas	2.500,00		2.500,00	5.768,32	5.768,32	5.726,85	41,47	-3.268,32
506	33701	63200	Inversiones de reposición en Casa de la Juventud	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	4.050,00	3.450,00	
507	23107	78001	Subv. adquisición equipos para eliminación brecha digital		10.000,00	10.000,00	9.844,74	9.844,74		9.844,74	155,26
507	32500	13100	Retribuciones laboral temporal Guardería Temporera	53.022,70		53.022,70	48.187,57	48.187,57	48.187,57		4.835,13
507	32500	16002	Seg. Social laboral temporal Guardería Temporera	15.751,67		15.751,67	15.273,38	15.273,38	11.774,06	3.499,32	478,29
507	32701	13100	Retribuciones laboral temporal Talleres Municipales	33.162,45	-23.162,45	10.000,00	2.888,60	2.888,60	2.888,60		7.111,40
507	32701	16002	Seg. Social laboral temporal Talleres Municipales	10.456,35	-6.456,35	4.000,00	936,97	936,97	335,17	601,80	3.063,03
507	32000	22606	Consejo de la infancia y adolescencia	600,00		600,00	220,00	220,00	220,00		380,00
507	32500	22105	Productos alimenticios para usuarios Guardería Temporera	3.200,00	560,89	3.760,89	1.221,83	1.221,83	1.221,83		2.539,06
507	32500	22699	Gastos diversos Guardería Temporera				2.996,20	2.996,20	2.496,66	499,54	-2.996,20

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
507	32500	22700	Servicio de limpieza para Guardería Temporera	1.800,00		1.800,00	1.384,24	1.384,24		415,76	
507	32500	22799	Servicios de comedor para Guardería Temporera	25.000,00	587,51	25.587,51	11.263,41	11.263,41		14.324,10	
507	32700	22699	Otras actividades de educación	1.300,00		1.300,00	1.359,46	1.359,46	150,00	-59,46	
507	32701	22000	Material de oficina para Talleres Municipales	750,00		750,00				750,00	
507	32701	22609	Conciertos educativos en Centros Escolares	1.025,00	-1.025,00						
507	32701	22699	Gastos diversos delegación de mayores	2.000,00		2.000,00	1.306,80	1.306,80		693,20	
507	32701	22700	Servicio de limpieza Talleres Municipales	2.500,00		2.500,00	1.911,13	1.764,12		735,88	
507	32701	22799	Talleres en Priego y Aldeas	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	2.453,13	2.453,13	162,45	2.290,68	5.546,87
507	32702	48400	Convenio UCO Centro Intergeneracional	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00
507	32300	48000	Subv. Colegio Santos Mártires para refuerzo limpieza COVID		1.761,76	1.761,76	1.761,76	1.761,76			
507	32300	48001	Subv. Colegio N.S. Angustias para refuerzo limpieza COVID		1.761,76	1.761,76	1.730,30	1.730,30		31,46	
507	32310	13100	Retribuciones alumnos programas de prácticas formativas		3.000,00	3.000,00	517,50	517,50	517,50		2.482,50
507	32310	16002	Seg. Social alumnos programas de prácticas formativas		2.000,00	2.000,00	90,97	90,97	90,97		1.909,03
507	32310	48000	Mecenazgo Universidad Granada alumnos en prácticas		300,00	300,00	100,00	100,00	100,00		200,00
508	33300	13000	Básicas laboral fijo Teatro Victoria	18.833,34	168,22	19.001,56	19.040,66	19.040,66			-39,10
508	33300	13002	Complementarias laboral fijo Teatro Victoria	26.331,93	199,17	26.531,10	26.531,06	26.531,06			0,04
508	33300	16001	Seg. Social laboral fijo Teatro Victoria	17.127,31	136,31	17.263,62	17.072,44	17.072,44	1.400,90		191,18
508	33300	15001	Productividad laboral fijo Teatro Victoria	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
508	33300	21300	Mtto. Instalaciones, maq. y utillaje Teatro Victoria	2.000,00	83,05	2.083,05	832,47	832,47	832,47		1.250,58
508	33300	22104	Vestuario personal Teatro Victoria	600,00		600,00	477,99	477,99			122,01
508	33300	22706	Emisión de Cert.de Eficiencia Energética del Teatro Victoria	1.815,00		1.815,00					1.815,00
508	33401	20900	Canon derechos de autor a SGAE y otros	6.000,00	953,81	6.953,81	4.466,24	4.466,24	4.466,24		2.487,57

NSS2500 11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.									
508	33401	22602	Publicidad y Propaganda Teatro y actividades culturales	7.000,00	-1.577,39	5.422,61	367,36	367,36	294,76	72,60	5.055,25
508	33401	22609	Actividades y culturales de Priego y Aldeas	25.000,00	19.251,29	44.251,29	32.734,10	32.734,10	27.734,10	5.000,00	11.517,19
508	33401	22699	Gastos diversos Teatro y otras actividades culturales	1.940,00		1.940,00	241,22	241,22	241,22		1.698,78
508	33401	22799	Contratación serv.téc.,portería, carga y descarga T.Victoria	25.000,00		25.000,00	6.712,05	6.712,05	5.225,57	1.486,48	18.287,95
508	33402	22602	Campaña publicidad proyecto Festivales	15.000,00		15.000,00	18.910,12	18.910,12	18.910,12		-3.910,12
508	33402	22609	Festival Internacional de Música, Teatro y Danza	70.000,00	5.000,00	75.000,00	94.635,70	94.635,70	94.635,70		-19.635,70
508	33403	22609	Teatro, música y danza a taquilla	1,00		1,00					1,00
508	33406	22609	Festival de Jazz	25.000,00	102,45	25.102,45	25.827,93	25.827,93	25.827,93		-725,48
508	33407	22609	Otros festivales de música	20.000,00		20.000,00	20.256,52	20.256,52	20.256,52		-256,52
508	33408	22609	Programa "Abecedaria"	4.000,00		4.000,00	3.848,00	3.848,00	3.848,00		152,00
508	33409	22609	Programa "Enrédate"	12.000,00	2.614,99	14.614,99	8.211,98	8.211,98	8.211,98		6.403,01
508	33410	22609	Aula de Literatura	3.000,00		3.000,00	3.837,90	3.837,90	3.837,90		-837,90
508	33300	22100	Energía eléctrica Teatro Victoria	28.600,00	3.267,54	31.867,54	19.432,88	19.432,88	18.095,59	1.337,29	12.434,66
508	33400	48400	Convenio asociación Jazz P.C. para actividades culturales	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
508	33400	48401	Convenio Coral Alonso Cano para fomento de la música coral	5.400,00	-5.400,00						
508	33400	48402	Convenio Asociación Adagio para Orquesta Ciudad de Priego	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	
508	33000	22690	Indemnización por pérdida de material alquilado		441,65	441,65	441,65	441,65	441,65		
508	33300	62300	Nuevas inv.en inst,maquinaria y utillaje del Teatro Victoria	5.000,00	222,64	5.222,64	4.786,05	4.786,05	4.786,05		436,59
508	33300	63200	Invers. de rep. en edificio Teatro Victoria EDUSI OT4-LA3-02	12.007,54	48.030,16	60.037,70	53.891,43	53.891,43	53.891,43		6.146,27
508	33300	63300	Invers. de rep. en maquinaria y utillaje Teatro Victoria	5.000,00		5.000,00	395,67	395,67	395,67		4.604,33
508	33402	64100	Página web "Mascaron"		871,20	871,20	720,00	720,00	720,00		151,20

NSS2500 11_1609-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
508	33406	62900			1.397,55	1.397,55	1.397,55	1.397,55		
509	33300	62500			1.577,39	1.577,39	1.577,39	1.577,39		
509	33600	68200			15.125,23	15.125,23	14.017,91	14.017,91	14.017,91	1.107,32
509	33600	68201	25.000,00		25.000,00	25.000,00	24.986,19	24.986,19	24.986,19	13,81
509	33600	68900			6.359,68	6.359,68	6.359,68	6.359,68	6.359,68	
509	33600	21200			19.478,81	19.478,81	19.198,81	19.198,81	19.198,81	280,00
509	43200	12004	9.092,90	81,66	9.174,56	9.174,56	9.174,56	9.174,56	9.174,56	
509	43200	12006	1.224,90	10,62	1.235,52	1.235,52	1.235,52	1.235,52	1.235,52	
509	43200	12100	5.998,58	53,90	6.052,48	6.052,48	6.052,48	6.052,48	6.052,48	
509	43200	12101	9.309,13	83,78	9.392,91	9.392,91	9.393,02	9.393,02	9.393,02	-0,11
509	43200	13000	17.376,74	156,18	17.532,92	17.532,92	17.532,90	17.532,90	17.532,90	0,02
509	43200	13002	24.232,93	217,96	24.450,89	24.450,89	24.450,86	24.450,86	24.450,86	0,03
509	43200	16000	8.161,73	1.554,54	9.716,27	9.349,29	9.349,29	8.670,23	679,06	366,98
509	43200	16001	13.335,90	119,91	13.455,81	13.238,63	13.238,63	12.129,79	1.108,84	217,18
509	43200	15000		3.966,56	3.966,56	3.966,56	3.966,56	3.966,56		
509	43200	22104	400,00		400,00					400,00
509	43200	22606	2.500,00	-2.500,00						
509	43200	22699	15.000,00	50.000,00	65.000,00	64.047,04	64.047,04	61.439,49	2.607,55	952,96
509	43200	22700	2.500,00	-889,47	1.610,53	2.425,06	2.425,06	1.276,59	1.148,47	-814,53
509	43200	22706				1.815,00	1.815,00		1.815,00	-1.815,00
509	43200	22798	1.400,00	104,80	1.504,80	302,50	302,50	302,50		1.202,30
509	43200	22799	51.285,70		51.285,70	51.750,88	51.750,88	51.750,88		-465,18
509	43200	23020	1.000,00		1.000,00	554,80	554,80	498,70	56,10	445,20
509	43200	23120	1.000,00		1.000,00	546,56	546,56	474,43	72,13	453,44
509	43200	24000	7.000,00		7.000,00	4.744,41	4.744,41	4.599,21	145,20	2.255,59

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
509	43201	22602	Publicidad para promoción turística	12.000,00		12.000,00	13.938,30	13.938,30	13.938,30		-1.938,30
509	43200	46600	Aportación a Asociación "Camino 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	850,00	850,00	1.700,00	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	10.125,00	10.125,00		3.375,00
509	43200	76600	Aportación extraordinaria GR Caminos de Pasión	3.566,50		3.566,50	3.566,50	3.566,50	3.566,50		
509	43200	48401	Cuota asociación Castillos y Palacios		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
509	43200	60900	Corredor Verde - EDUSI		287.260,00	287.260,00	258.525,61	258.525,61	258.525,61		28.734,39
509	43200	61900	Acondicionamiento básico y señalización 2 senderos		8.165,00	8.165,00					8.165,00
509	43200	62300	Instalaciones recorrido turístico virtual - EDUSI		6.040,55	6.040,55	6.040,55	6.040,55	6.040,55		
509	43200	62900	Otras inversiones en señalización y otros ¿ EDUSI		40.000,00	40.000,00	32.644,62				40.000,00
509	43200	62901	Señalización totems Álvarez Cubero		1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00		1.835,00	
509	43200	64100	Creación APP de realidad aumentada		18.029,00	18.029,00					18.029,00
600	15000	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. de Urbanismo	14.006,42	125,96	14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
600	15000	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. de Urbanismo	9.092,90	81,66	9.174,56	7.339,60	7.339,60	7.339,60		1.834,96
600	15000	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	6.425,79	57,14	6.482,93	6.263,29	6.263,29	6.263,29		219,64
600	15000	12100	Complemento destino funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	16.606,80	149,24	16.756,04	15.545,58	15.545,58	15.545,58		1.210,46
600	15000	12101	Complem. específico funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	33.282,20	299,54	33.581,74	31.775,96	31.775,96	31.775,96		1.805,78
600	15000	13000	Basíca Laboral Fijo Urbanismo	120.170,61	1.076,16	121.246,77	120.681,34	120.681,34	120.681,34		565,43
600	15000	13002	Complementarias Laboral Fijo Urbanismo	151.093,62	1.313,95	152.407,57	151.695,78	151.695,78	151.695,78		711,79
600	15000	13100	Retribuciones laboral temporal Urbanismo-Emprende	19.941,24	681,90	20.623,14	20.338,99	20.338,99	20.338,99		284,15

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
600	15000	16000	Seg. Social funcionarios Admón. Gral. De Urbanismo	22.739,10	756,45	23.495,55	20.096,53	20.096,53	18.515,00	1.581,53	3.399,02
600	15000	16001	Seguridad social Laboral Fijo Urbanismo	87.776,14	4.013,30	91.789,44	89.075,17	89.075,17	82.073,58	7.001,59	2.714,27
600	15000	16002	Seg. Sociales laboral temporal Urbanismo-Emprende	6.741,86	223,40	6.965,26	6.452,45	6.452,45	6.452,45		512,81
600	15000	15000	Productividad personal funcionario Urbanismo	3.815,49	-231,16	3.584,33	3.584,33	3.584,33	3.584,33		
600	15000	15001	Productividad personal laboral Urbanismo	3.815,49	6.826,76	10.642,25	10.480,37	10.480,37	10.480,37		161,88
600	13200	21000	Plan de aparcamientos	15.000,00	-9.675,69	5.324,31					5.324,31
600	15000	22699	Otros gastos del área de urbanismo	1.200,00		1.200,00	903,12	903,12	903,12		296,88
600	15100	22706	Estudios y trabajos técnicos	125.000,00		125.000,00	22.324,50	22.324,50	21.568,25	756,25	102.675,50
600	15100	22799	Obras de demolición, apunt.,limpieza y vallado de solares	12.000,00	9.675,69	21.675,69	17.990,71	17.990,71	17.990,71		3.684,98
600	15200	78001	Plan Municipal de accesibilidad y adecuación de vivienda	20.000,00		20.000,00	272,25	272,25	272,25		19.727,75
600	13400	60900	Inversiones de mejora y fomento de la movilidad		154.408,52	154.408,52					154.408,52
600	15120	61900	Inversiones de rehabilitación C/Río-EDUSI	81.360,00	325.440,00	406.800,00	41.720,80	41.720,80	41.720,80		365.079,20
600	15200	63200	Inversiones de reposición en viviendas municipales	1.000,00		1.000,00	399,30	399,30	399,30		600,70
600	15310	60900	Inversiones nuevas en accesos al núcleo urbano	15.000,00		15.000,00					15.000,00
600	33300	75000	Aportación municipal a la rehabilitación Molino de los Monto	231.913,71	23.306,61	255.220,32					255.220,32
600	33600	68202	Restauración Alzado Suroeste del Castillo	50.591,08	21.701,55	72.292,63					72.292,63
600	33600	68200	Rehabilitación torre T3 y lienzo L2 del Castillo		8.595,36	8.595,36					8.595,36
600	33600	68201	Restauración Torre 1, Lienzo 1 y Torre 2 del Castillo -EDUSI		117.541,62	117.541,62	73.246,93	73.246,93	73.246,93		44.294,69
600	93300	21200	Mantenimiento viviendas propiedad municipal	2.000,00	55,10	2.055,10	55,10	55,10	55,10		2.000,00
600	93300	62200	Forjado techo oficina de información en Palacio Municipal	50.000,00	-50.000,00						
600	93300	68100	Adquisición de solares	194.796,76		194.796,76	36.000,00	36.000,00	36.000,00		158.796,76

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638**

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022

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	16.548,72	148,76	16.697,48	16.111,73	16.111,73		585,75	
601	17000	13002	Complementarias laboral fijo Medio Ambiente	20.927,74	188,22	21.115,96	20.363,29	20.363,29		752,67	
601	17000	16001	Seg. Social laboral fijo Medio Ambiente	12.011,21	108,00	12.119,21	11.570,90	11.570,90	997,38	548,31	
601	16200	21300	Modificación acometida eléctrica Punto Limpio		781,18	781,18	781,18	781,18			
601	16200	22795	Gestión de residuos Taller Mecánico	1.500,00	-1.500,00						
601	16200	22796	Gestión de residuos en la vía pública	3.000,00	-781,18	2.218,82				2.218,82	
601	16200	22798	Servicio de recogida de cartón comercial	14.362,92	-14.362,92						
601	16200	22799	Servicio de gestión del Punto Limpio	48.400,17	-4.023,34	44.376,83	44.020,03	44.019,94	39.986,60	4.033,34	
601	17200	22706	Estudios técnicos en materia medio ambiental	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
601	17201	22706	Elaboración Guía de buenas prácticas ambientales	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
601	17901	22602	Difusión programas de educación ambiental	3.500,00		3.500,00	809,49	809,49	809,49	2.690,51	
601	17901	22606	Actividades formativas en materia de educación ambiental	6.000,00	1.025,00	7.025,00	6.125,51	6.125,51	5.895,61	229,90	
601	17210	62300	Adquisición e instalación de cargadores vehículos eléctricos		3.000,00	3.000,00				3.000,00	
TOTAL				19.153.912,99	13.738.740,26	32.892.653,25	21.585.621,11	21.422.743,21	20.514.699,77	908.043,44	11.469.910,04

NSS2500 L1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

23B6 F8BF 8E3B B6E9 D638

(23)B6F8BF8E3BB6E9D638

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 12-05-2022