

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 interconexiones con Asoc.Emisoras Mun. de Andalucía	1.449,95		1.449,95					1.449,95
100	49101	22706	Servicio gestión Radio Pública Municipal	39.893,12		39.893,12	39.671,42	39.671,42	39.671,42		221,70
100	49200	22606	Formación en redes de com. y acceso internet (OT2-LA1-02)	20.000,00	-4.000,00	16.000,00					16.000,00
100	49200	62600	Adquisición de equipamiento informático OT2-LA1-02	15.700,00	62.800,00	78.500,00					78.500,00
100	91200	10000	Retribuciones miembros de la Corporación	152.604,64	181,93	152.786,57	153.094,69	153.094,69	153.094,69		-308,12
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	Seg.Social miembros de la Corporación y Presidencia	69.043,75	1.015,35	70.059,10	68.721,17	68.721,17	62.749,02	5.972,15	1.337,93
100	91200	22400	Seguro accidentes miembros de la Corporación	450,00		450,00					450,00
100	91200	22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.200,00	336,89	6.536,89	7.154,81	7.154,81	7.154,81		-617,92
100	91200	23000	Dietas de cargos electivos				355,00	355,00	355,00		-355,00
100	91200	23100	Locomoción de cargos electivos				398,24	398,24	398,24		-398,24
100	91200	23300	Asignación por asistencia a sesiones	80.000,00		80.000,00	77.767,00	77.767,00	72.017,00	5.750,00	2.233,00
100	92400	22602	Publicidad y noticias en medios de comunicación	9.000,00	1.573,00	10.573,00	9.860,70	9.860,70	9.860,70		712,30
100	92400	22603	Anuncios en boletines y diarios oficiales	4.000,00		4.000,00	372,65	372,65	372,65		3.627,35
100	91200	48100	Subvenciones en especie a grupos y actividades locales	5.000,00	-181,93	4.818,07	1.980,00	1.980,00	1.980,00		2.838,07
100	91200	48900	Transferencias a grupos políticos municipales	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
100	93300	68900	Adquisición de obras de arte		1.452,00	1.452,00					1.452,00
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	22100	16209	Premios al personal por 25 años de servicio	4.756,20		4.756,20					4.756,20
102	22101	16200	Formación y perfeccionamiento personal funcionario	1.750,00		1.750,00	340,00	340,00	340,00		1.410,00
102	22101	16209	Prestaciones sociales funcionario	10.000,00		10.000,00	5.563,76	5.563,76	4.177,76	1.386,00	4.436,24
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	12.132,12	12.132,12	11.222,62	909,50	-2.132,12

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

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	22100	22706	Servicio de prevención ajeno	8.704,44	420,00	9.124,44	7.371,20	6.646,08	6.646,08	2.478,36
102	92000	15000	Bolsa productividad empleados municipales	10.000,00	7.220,12	17.220,12	12.856,94	12.856,94	12.856,94	4.363,18
102	92000	23020	Dietas del personal	500,00		500,00				500,00
102	92000	23120	Locomoción del personal	1.000,00		1.000,00	1.141,60	1.141,60	1.141,60	-141,60
102	92000	23300	Otras indemnizaciones por razón del servicio							
102	93300	22104	Vestuario personal gestión del patrimonio		488,61	488,61	488,61	488,61	488,61	
104	13201	12001	Sueldos funcionarios A2 seguridad y tráfico	14.415,03	211,99	14.627,02	14.626,98	14.626,98	14.626,98	0,04
104	13201	12003	Retribuciones funcionarios C1 seguridad y tráfico	342.251,72	-21.324,01	320.927,71	303.592,62	303.592,62	303.592,62	17.335,09
104	13201	12006	Trienios funcionarios seguridad y tráfico	66.353,97	975,79	67.329,76	65.913,75	65.913,75	65.913,75	1.416,01
104	13201	12100	Complemento destino funcionarios seguridad y tráfico	258.057,02	-45.890,34	212.166,68	190.350,72	190.350,72	190.350,72	21.815,96
104	13201	12101	Complemento específico funcionarios seguridad y tráfico	444.046,98	-92.889,64	351.157,34	328.899,05	328.899,05	328.899,05	22.258,29
104	13201	16000	Seguridad Social funcionarios seguridad y tráfico	457.428,33	-59.266,47	398.161,86	368.798,08	368.798,08	339.661,42	29.136,66
104	13205	16000	Seg. Soc. Funcionarios seguridad y tráfico-Gratificaciones	13.122,74	36.850,00	49.972,74	35.427,87	35.427,87	35.427,87	14.544,87
104	13201	15000	Productividad funcionarios seguridad y tráfico	133.551,61		133.551,61	91.886,29	91.886,29	91.848,85	37,44
104	13205	15100	Gratificaciones funcionarios seguridad y tráfico	42.647,50	113.150,00	155.797,50	129.329,36	129.329,36	129.329,36	26.468,14
104	13000	22002	Suscripción anual al programa "Eurocop"	3.103,90		3.103,90				3.103,90
104	13200	21300	Mantenimiento sistemas de video-vigilancia	13.616,86		13.616,86	11.372,60	11.372,60	11.372,60	2.244,26
104	13200	22104	Vestuarios personal policía local	21.000,00	4.000,00	25.000,00	22.587,24	22.587,24	22.587,24	2.412,76
104	13200	22698	Depósito municipal de detenidos	600,00		600,00	185,90	185,90	185,90	414,10
104	13200	22699	Otros gastos de seguridad y tráfico	800,00	29,04	829,04	5.923,44	5.923,44	5.923,44	-5.094,40
104	13200	22799	Análíticas drogo-test	600,00	617,10	1.217,10	834,90	834,90	834,90	382,20
104	13200	23000	Dietas funcionarios de seguridad y tráfico	600,00		600,00				600,00
104	13200	23020	Dietas funcionarios de seguridad y tráfico				835,79	835,79	835,79	-835,79
104	13200	23120	Locomoción funcionarios de seguridad y tráfico	600,00		600,00	733,40	733,40	733,40	-133,40
104	13201	20400	Arrendamiento financiero vehículos Policía Local	18.542,04	966,79	19.508,83	19.508,83	19.508,83	18.542,04	966,79
104	13201	22199	Cartuchería metálica para ejercicio de tiro	800,00	-800,00					

NSS2500 11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

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	13201	22799	Ejercicio de tiro	1.000,00	-1.000,00						
104	13300	20200	Arrendamiento nave depósito de vehículos	11.616,00	1.936,00	13.552,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00	968,00	
104	13300	21300	Mtto. de señalización,maquinaria y utillaje Deleg. tráfico	5.000,00	340,24	5.340,24	4.779,38	4.779,38	4.779,38	560,86	
104	13300	21301	Mantenimiento instalaciones Parkings Municipales	1.800,00	238,00	2.038,00	1.992,93	1.992,93	1.992,93	45,07	
104	13300	22798	Gestión de parkings	41.860,00	11.270,00	53.130,00	44.758,00	34.172,00	34.172,00	18.958,00	
104	13300	22799	Servicio retirada de vehículos de la vía pública	38.000,00	2.572,67	40.572,67	40.254,40	34.774,62	34.774,62	5.798,05	
104	13301	21300	Mantenimiento Parque Infantil de tráfico	2.000,00	4.120,00	6.120,00	4.833,95	4.833,95	4.833,95	1.286,05	
104	13400	22699	Gastos Semana Europea de la movilidad	600,00		600,00	88,64	88,64	88,64	511,36	
104	13600	21000	Mtto. Área cortafuegos S.Cristina y otras zonas de prev. inc	1.500,00		1.500,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50	108,50	
104	13600	21300	Mantenimiento medios extinción de incendios	2.000,00		2.000,00	4.601,89	4.601,89	4.601,89	-2.601,89	
104	13600	22701	Servicio mtto. sistemas protección contra robo e incendios	15.000,00		15.000,00	6.682,29	6.682,29	5.999,64	682,65	8.317,71
104	13000	22100	Energía eléctrica Comisaría de Policía Local	5.000,00	154,50	5.154,50	4.537,94	4.537,94	3.794,24	743,70	616,56
104	13300	22100	Energía eléctrica de semáforos y cámaras video-vigilancia	600,00	839,76	1.439,76	1.006,15	1.006,15	860,95	145,20	433,61
104	13000	22706	Traslado sala de control a Jefatura de Tráfico		4.707,61	4.707,61	4.500,00	4.500,00	4.500,00		207,61
104	13600	46700	Transferencias al Cons.Prov. de Extinción e incendios	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
104	13000	62600	Adquisición equipos para proceso de formación policía local	1.000,00		1.000,00					1.000,00
104	13300	62900	Otras inversiones en señalización del tráfico	2.000,00	2.699,28	4.699,28	3.699,28	3.699,28	3.699,28		1.000,00
104	13400	60900	Inversiones de mejora y fomento de la movilidad								
104	13400	60901	Plan de tráfico Los Almendros	9.398,03		9.398,03	9.283,94	9.283,94	9.283,94		114,09
104	13000	62200	Techado aparcamiento Jefatura Policía		10.000,00	10.000,00					10.000,00
104	13300	62200	Adaptación parking Haza Luna	102.304,80	309.519,42	411.824,22	351.745,10	16.667,54	16.667,54		395.156,68
104	13300	62300	Adquisición de maquinaria y utillaje Policía Local	5.000,00	-161,02	4.838,98	2.925,39	2.925,39	2.925,39		1.913,59
104	13600	62300	Adquisición de nuevos extintores	677,60		677,60	394,88	394,88	394,88		282,72

NSS2500 11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
104	13400	62301	Cargadores vehículos eléctricos por subv. APE		9.040,95	9.040,95	9.040,95	9.040,95	9.040,95		
104	13000	62401	Adqu. y adaptac. vehículo para Policía Local.Plan Córdoba 15		28.988,73	28.988,73					28.988,73
104	13200	62500	Mobiliario para dependencias de la Policía Local		2.159,83	2.159,83	2.159,83	2.159,83	2.159,83		
104	13000	63200	Remodelación Jefatura de Policía		88.067,28	88.067,28	87.944,18	87.944,18	87.944,18		123,10
104	13300	63300	Mejora y adecuación parkings		5.519,43	5.519,43	7.046,72	7.046,72	4.353,72	2.693,00	-1.527,29
104	13600	63300	Renovación de extintores existentes	3.000,00		3.000,00					3.000,00
104	13300	63900	Reposición otras inversiones en señalización del tráfico	3.000,00	-1.502,02	1.497,98	1.497,98	1.497,98	1.497,98		
104	13000	62500	Mobiliario para dependencias Jefatura Policía		3.665,76	3.665,76	3.665,76	3.665,76	3.665,76		
104	13301	63300	Adquisición de maquinaria y utillaje Policía Local		9.678,79	9.678,79	9.678,79	9.678,79	9.678,79		
104	33700	62400	Vehículos eléctricos parque infantil tráfico Plan Córdoba 15		2.724,96	2.724,96	2.675,00	2.675,00	2.675,00		49,96
104	93200	12001	Sueldos funcionarios A2 Sanciones	3.374,65	-432,46	2.942,19					2.942,19
104	93200	12003	Sueldos funcionarios C1 Sanciones	11.040,38	162,36	11.202,74	11.148,28	11.148,28	11.148,28		54,46
104	93200	12006	Trienios funcionarios Sanciones	3.635,46	53,46	3.688,92	3.670,98	3.670,98	3.670,98		17,94
104	93200	12100	Complemento destino funcionario Sanciones	7.972,24	117,24	8.089,48	8.050,96	8.050,96	8.050,96		38,52
104	93200	12101	Complemento específico funcionarios Sanciones	16.443,38	241,81	16.685,19	16.605,75	16.605,75	16.605,75		79,44
104	93200	16000	Seguridad Social funcionarios Sanciones	14.760,93	217,07	14.978,00	10.217,09	10.217,09	9.365,57	851,52	4.760,91
105	13500	22104	Vestuario Agrupación Voluntarios Protección Civil	1.500,00		1.500,00	885,18	885,18	885,18		614,82
105	13500	22400	Seguro Agrupación de Voluntarios Protección Civil	2.200,00	-221,73	1.978,27	825,00	825,00	825,00		1.153,27
105	13500	22698	Gastos funcionamiento servicio Protección Civil	1.000,00	363,00	1.363,00	363,00	363,00	363,00		1.000,00
105	13500	22699	Gastos funcionamiento Agrup. Protección Civil	2.500,00		2.500,00	647,19	647,19	337,62	309,57	1.852,81
105	13500	22100	Energía eléctrica Edificio Protección Civil	3.750,94	430,61	4.181,55	1.367,06	1.367,06	1.149,80	217,26	2.814,49
105	13500	62300	Maquinaria, herramienta y utillaje A.V.P.C.	2.000,00	4.516,13	6.516,13	6.516,13	6.516,13	6.516,13		
105	13600	62300	Adquisición de nuevos equipos de extinción de incendios		13.583,88	13.583,88	7.879,15	7.879,15	7.879,15		5.704,73

NSS2500 11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

pie_firma_conv_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
200	92000	12000	Sueldos funcionarios A1 Admón. Gral.	61.522,19	904,74	62.426,93	60.970,80	60.970,80	60.970,80	1.456,13
200	92000	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral.	13.563,87	199,47	13.763,34	11.202,68	11.202,68	11.202,68	2.560,66
200	92000	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral.	18.716,10	-1.067,12	17.648,98	16.411,75	16.411,75	16.411,75	1.237,23
200	92000	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral.	20.209,53	36,08	20.245,61	20.208,05	20.208,05	20.208,05	37,56
200	92000	12100	Complemento destino funcionarios Admón. Gral.	73.761,21	199,16	73.960,37	69.257,66	69.257,66	69.257,66	4.702,71
200	92000	12101	Complemento específico funcionarios Admón. Gral.	124.682,04	512,52	125.194,56	122.046,82	122.046,82	122.046,82	3.147,74
200	92000	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral.	73.641,57	3.924,12	77.565,69	84.960,01	84.960,01	84.960,01	-7.394,32
200	92000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral.	94.873,60	3.586,47	98.460,07	108.443,08	108.443,08	108.443,08	-9.983,01
200	92000	16000	Seguridad Social funcionarios Admón Gral.	78.931,80	1.727,34	80.659,14	74.016,56	74.016,56	68.467,53	5.549,03
200	92000	16001	Seguridad Social laboral fijo Admón Gral.	58.887,78	4.944,61	63.832,39	68.421,03	68.421,03	60.135,33	-4.588,64
200	92001	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. Especializada	14.415,03	211,99	14.627,02	15.036,34	15.036,34	15.036,34	-409,32
200	92001	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. Especializada	11.881,54	174,73	12.056,27	11.039,48	11.039,48	11.039,48	1.016,79
200	92001	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. Especializada	9.502,01	139,74	9.641,75	9.478,52	9.478,52	9.478,52	163,23
200	92001	12100	Complemento destino funcionarios Admón. Gral. Especializada	19.789,22	291,02	20.080,24	18.848,06	18.848,06	18.848,06	1.232,18
200	92001	12101	Complemento específico funcionarios Admón.Gral.Especializada	22.281,24	327,67	22.608,91	21.321,05	21.321,05	21.321,05	1.287,86
200	92001	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. Especializada	79.006,54	1.161,86	80.168,40	79.743,75	79.743,75	79.743,75	424,65
200	92001	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. Especializada	104.828,09	1.541,59	106.369,68	105.824,58	105.824,58	105.824,58	545,10
200	92001	16000	Seguridad Social funcionarios Admón. Gral. Especializada	20.003,58	294,17	20.297,75	19.351,57	19.351,57	17.745,68	1.605,89
200	92001	16001	Seguridad Social laboral fijo Admón. Gral. Especializada	61.373,88	1.313,22	62.687,10	61.448,64	61.448,64	55.445,44	6.003,20
200	92000	15000	Productividad personal funcionario Servicio Generales	9.766,58	1.283,28	11.049,86	6.032,66	6.032,66	6.032,66	5.017,20
200	92000	15001	Productividad personal laboral Servicio Generales	15.707,10	2.566,56	18.273,66	16.681,57	16.681,57	16.681,57	1.592,09

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

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	92001	15001	Productividad personal laboral Admón. Gral. Especializada	7.407,81	1.283,28	8.691,09	7.156,15	7.156,15	7.156,15	1.534,94
200	92000	20200	Arrendamiento locales para servicios generales	333,12		333,12	355,21	355,21	355,21	-22,09
200	92000	21300	Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras	5.000,00	104,71	5.104,71	2.367,41	2.367,41	2.367,41	2.737,30
200	92000	21500	Mantenimiento y reparación de mobiliario y enseres	1.000,00		1.000,00				1.000,00
200	92000	21600	Reparación y mantenimiento de equipos informáticos	5.600,00		5.600,00	2.328,10	2.328,10	2.328,10	3.271,90
200	92000	22000	Materia de oficina para servicios generales	6.000,00		6.000,00	3.364,28	3.364,28	3.364,28	2.635,72
200	92000	22001	Suscripciones a revistas, libros y otras publicaciones	12.325,00	164,13	12.489,13	12.433,08	12.433,08	12.433,08	56,05
200	92000	22002	Material informático no inventariable y programas	17.481,92	14,90	17.496,82	10.929,61	10.929,61	10.769,91	159,70
200	92000	22104	Vestuario Ordenanzas	500,00		500,00	360,01	360,01	360,01	139,99
200	92000	22200	Comunicaciones telefónicas	39.000,00	2.730,28	41.730,28	30.208,38	30.208,38	28.049,86	2.158,52
200	92000	22201	Comunicaciones postales servicios generales	33.500,00	11,99	33.511,99	37.874,38	37.874,38	37.874,38	-4.362,39
200	92000	22203	Comunicaciones informáticas	3.000,00		3.000,00	2.147,06	2.147,06	2.090,94	56,12
200	92000	22400	Primas de seguro respo.civil, act.recreativas y espectáculos	19.106,00		19.106,00	12.978,00	12.978,00	12.978,00	6.128,00
200	92000	22500	Tributos Estatales	7.500,00	15.000,00	22.500,00	8.199,24	8.199,24	8.199,24	14.300,76
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 respons. patrimonial	3.000,00	13.532,60	16.532,60	24.465,77	24.465,77	24.131,55	334,22
200	92000	22705	Procesos electorales				381,00	381,00	381,00	-381,00
200	92000	23300	Indemnizaciones por asistencia a tribunales de selección	2.000,00		2.000,00	2.793,74	2.793,74	2.793,74	-793,74
200	93300	22400	Prima seguros vehículos municipales y bienes	21.218,00	1.606,20	22.824,20	11.558,20	11.558,20	11.558,20	11.266,00
200	92000	22100	Energía eléctrica servicios generales	77.770,31	7.747,84	85.518,15	63.933,78	63.933,78	60.184,13	3.749,65
200	93300	22699	Gastos de solares en cesión		9.745,00	9.745,00	9.395,92	9.395,92	9.395,92	349,08
200	92000	46600	Cuotas FAMP y FEMP	3.400,00		3.400,00	2.681,10	2.681,10	2.681,10	718,90

NSS2560_11_16-06-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

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	94300	46300	Aportación a la Mancomunidad de la Subbética	75.963,12	-532,23	75.430,89	75.430,89	75.430,89	69.155,46	6.275,43	
200	92000	62500	Adquisición nuevo mobiliario para dependencia generales	5.000,00	127,47	5.127,47	4.019,06	4.019,06	4.019,06		1.108,41
200	92000	63500	Adquisición de mobiliario	3.000,00		3.000,00	1.767,91	1.767,91	1.767,91		1.232,09
200	92000	63600	Reposición de equipos informáticos	4.000,00	3.000,00	7.000,00	5.660,73	5.660,73	5.660,73		1.339,27
201	01100	31001	Intereses de préstamos conc. a L/P con entidades de crédito	148.569,56	-17.000,00	131.569,56	126.033,94	126.033,94	125.574,40	459,54	5.535,62
201	01100	91300	Amortización de capital préstamos concertados a L/P	1.245.958,56	-20.000,00	1.225.958,56	1.225.259,82	1.225.259,82	1.205.458,26	19.801,56	698,74
201	93100	12000	Sueldos funcionarios A1 Admón. Financiera	18.370,71	-728,76	17.641,95	16.633,90	16.633,90	16.633,90		1.008,05
201	93100	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Financiera	14.415,03	211,99	14.627,02	14.626,98	14.626,98	14.626,98		0,04
201	93100	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Financiera	25.445,41	374,20	25.819,61	22.405,36	22.405,36	22.405,36		3.414,25
201	93100	12006	Trienios funcionarios Admón. Financiera	8.662,30	545,50	9.207,80	9.206,49	9.206,49	9.206,49		1,31
201	93100	12100	Complemento destino funcionarios Admón. Financiera	48.276,54	-624,66	47.651,88	42.627,76	42.627,76	42.627,76		5.024,12
201	93100	12101	Complemento específico funcionarios Admón. Financiera	80.761,63	110,76	80.872,39	78.858,96	78.858,96	78.858,96		2.013,43
201	93100	13000	Básicas laboral fijo Admón. Financiera	22.296,67	327,89	22.624,56	22.625,07	22.625,07	22.625,07		-0,51
201	93100	13002	Complementarias laboral fija Admón. Financiera	32.028,62	471,01	32.499,63	31.218,36	31.218,36	31.218,36		1.281,27
201	93100	16000	Seguridad Social funcionarios Admón. Financiera	48.656,53	944,63	49.601,16	43.833,28	43.833,28	39.843,63	3.989,65	5.767,88
201	93100	16001	Seguridad Social laboral fijo Admón. Financiera	20.220,38	708,02	20.928,40	19.808,59	19.808,59	17.290,78	2.517,81	1.119,81
201	93200	12003	Sueldos funcionarios C1 Gestión sistema tributario	2.523,49	37,11	2.560,60					2.560,60
201	93200	12100	Complemento destino funcionarios Gestión sistema tributario	2.698,06	39,68	2.737,74					2.737,74
201	93200	12101	Complemento específico funcionarios Gestión sistema tribut.	668,61	9,83	678,44					678,44
201	93200	13000	Básicas laboral fijo Gestión sistema tributario	35.103,06	516,22	35.619,28	27.631,31	27.631,31	27.631,31		7.987,97
201	93200	13002	Complementarias laboral fijo Gestión sistema tributario	46.148,92	678,66	46.827,58	36.712,25	36.712,25	36.712,25		10.115,33

NSS2500 11 16-06-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

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)					
201	93200	13100	Retribuciones personal programa Fomento Empleo-35 ingresos	2.479,71	1.536,72	4.016,43	3.303,05	3.303,05	3.303,05	713,38
201	93200	16000	Seguridad Social funcionarios Gestión sistema tributario	1.543,22	22,69	1.565,91				1.565,91
201	93200	16001	Seguridad Social laboral fijo Gestión sistema tributario	29.677,30	1.040,87	30.718,17	23.879,03	23.879,03	21.389,04	2.489,99
201	93200	16002	Seguridad Social personal Fomento Empleo-35 ingresos	738,35	494,26	1.232,61	1.047,91	1.047,91	1.047,91	184,70
201	93400	12000	Sueldos funcionarios A1 gestión de la deuda y la tesorería	16.392,87	241,07	16.633,94	14.221,87	14.221,87	14.221,87	2.412,07
201	93400	12006	Trienios funcionarios Gestión de la Deuda y la Tesorería		495,21	495,21	402,29	402,29	402,29	92,92
201	93400	12100	Comp.destino funcionarios gestión de la deuda y la tesorería	15.147,80	222,76	15.370,56	13.205,30	13.205,30	13.205,30	2.165,26
201	93400	12101	Comp.específ funcionarios gestión de la deuda y la tesorería	29.722,84	437,10	30.159,94	25.911,34	25.911,34	25.911,34	4.248,60
201	93400	13000	Básicas laboral fijo gestión de la deuda y la tesorería	11.162,25	164,15	11.326,40	11.326,60	11.326,60	11.326,60	-0,20
201	93400	13002	Complem. laboral fijo gestión de la deuda y la tesorería	15.382,97	226,22	15.609,19	15.609,16	15.609,16	15.609,16	0,03
201	93400	16000	Seg. Social funcionarios gestión de la deuda y la tesorería	13.695,26	201,40	13.896,66	11.688,87	11.688,87	10.625,03	1.063,84
201	93400	16001	Seg. Social laboral fijo gestión de la deuda y la tesorería	9.720,57	344,43	10.065,00	9.691,19	9.691,19	8.456,82	1.234,37
201	93100	15000	Productividad funcionario Admón. Financiera	3.776,66	3.500,00	7.276,66	5.518,06	5.518,06	5.518,06	1.758,60
201	93100	15001	Productividad personal laboral Admón. Financiera	7.853,55	1.283,28	9.136,83	7.221,60	7.221,60	7.221,60	1.915,23
201	93200	15001	Productividad personal laboral Gestión sistema tributario	11.780,33	1.924,92	13.705,25	7.199,78	7.199,78	7.199,78	6.505,47
201	93400	15001	Product. personal labora gestión de la deuda y la tesorería	3.926,78	641,64	4.568,42	3.610,80	3.610,80	3.610,80	957,62
201	93100	22706	Servicio tramitación 902 convenio DG Catastro	12.000,00		12.000,00	12.000,00	7.768,93	7.768,93	4.231,07
201	93200	22708	Servicio de recaudación prestado por el ICHL	365.000,00	58.827,47	423.827,47	423.827,47	423.827,47	423.827,47	

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
201	93400	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación de deudas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
201	93400	35200	Intereses de demora	2.500,00		2.500,00	2.530,24	2.530,24	2.521,86	8,38	-30,24
201	93400	35900	Otros gastos financieros	8.500,00	3.000,00	11.500,00	9.817,66	9.817,66	9.694,66	123,00	1.682,34
201	93300	85090	Adquisic. particip. de FCC Aqualia SA en Aguas de Priego SL		3.013.749,53	3.013.749,53	3.013.749,53	3.013.749,53	3.013.749,53		
203	24101	13100	Retribuciones personal "Programa de formación y empleo"		303.000,20	303.000,20	226.906,13	226.906,13	226.906,13		76.094,07
203	24101	16002	Seguridad Social personal "Programa de formación y empleo"		54.472,28	54.472,28	41.021,50	41.021,50	37.452,16	3.569,34	13.450,78
203	24103	16002	Seguridad Social personal cursos FPE		23.274,14	23.274,14	9.715,57	9.715,57	8.359,91	1.355,66	13.558,57
203	24104	13100	Retribuciones personal programa "Joven ahora"		232.901,97	232.901,97	41.113,84	41.113,84	41.113,84		191.788,13
203	24104	16002	Seguridad social personal programa "Joven ahora"		86.242,38	86.242,38	14.449,76	14.449,76	602,48	13.847,28	71.792,62
203	24105	16002	Seguridad social personal Iniciativa AIRE				34,26	34,26	34,26		-34,26
203	24100	22606	Acciones formativas en materia de empleo	13.766,88	-7.115,58	6.651,30	6.651,30	6.651,30	6.651,30		
203	24100	22609	Certamen para formación y el empleo-Emprende Priego	6.000,00	-6.000,00						
203	24101	22606	Programa de formación y empleo	7.733,12	20.189,98	27.923,10	23.892,49	23.892,49	23.892,49		4.030,61
203	24102	20600	Programa "Aula Mentor"		4.000,00	4.000,00					4.000,00
203	24100	62500	Dotación de mobiliario aula de Informática FyE		3.913,12	3.913,12					3.913,12
203	24103	13100	Retribuciones personal cursos FPE		85.220,86	85.220,86	36.839,60	36.839,60	36.839,60		48.381,26
203	24103	22606	Gastos de funcionamiento cursos FPE		32.712,00	32.712,00	4.584,27	4.584,27	4.584,27		28.127,73
203	43000	12001	Sueldos funcionarios A2 Desarrollo	14.415,03	-7.005,04	7.409,99					7.409,99
203	43000	12003	Básicas funcionarios C1 Área de Desarrollo	841,16	12,37	853,53					853,53
203	43000	12004	Básicas funcionarios C2 Área de Desarrollo	9.358,05	137,62	9.495,67	9.146,20	9.146,20	9.146,20		349,47
203	43000	12006	Trienios funcionarios Área de Desarrollo	3.204,45	47,12	3.251,57	3.131,31	3.131,31	3.131,31		120,26
203	43000	12100	Complemento de destino funcionarios Área de Desarrollo	17.990,52	-5.197,25	12.793,27	6.034,04	6.034,04	6.034,04		6.759,23

NSS2500 L1_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**5DB1 BA18 4B06 7919 75BF**

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

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	12101	Complemento específico funcionarios Área de Desarrollo	21.954,26	-5.938,11	16.016,15	9.001,30	9.001,30	9.001,30		7.014,85
203	43000	16000	Seguridad Social funcionarios Área de Desarrollo	18.054,70	-5.230,06	12.824,64	9.658,61	9.658,61	8.042,26	1.616,35	3.166,03
203	43300	13100	Retribuciones Técnico de Dinamización del CIE	6.000,00	9.945,77	15.945,77	15.697,29	15.697,29	15.697,29		248,48
203	43300	16002	Seguridad Social Técnico de Dinamización del CIE	3.000,00	2.054,23	5.054,23	5.022,90	5.022,90	4.602,86	420,04	31,33
203	43301	13100	Retribuciones personal programa Fomento Empleo+45	8.194,94		8.194,94	8.194,88	8.194,88	8.194,88		0,06
203	43301	16002	Seguridad Social personal programa Fomento Empleo+45	2.518,47		2.518,47	2.518,47	2.518,47	2.518,47		
203	43000	23020	Dietas personal de Desarrollo	500,00		500,00					500,00
203	43000	23100	Locomoción personal Delegación de Desarrollo	500,00		500,00					500,00
203	43100	22699	Mercadillo de Segunda Mano	500,00		500,00	352,36	352,36	352,36		147,64
203	43110	22609	Ferías Comerciales	60.000,00	15.145,20	75.145,20	75.747,02	75.747,02	75.747,02		-601,82
203	43301	22699	Actividades de promoción y dinamización empresarial	7.000,00	9.849,92	16.849,92	15.136,24	15.136,24	15.136,24		1.713,68
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. C.C.Abierto para proyecto de din. comercial	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
203	43300	48400	Subv. Asoc. Confec.para dinamización y fomento del sector	6.000,00	-2.444,52	3.555,48	3.555,48	3.555,48	3.555,48		
203	43301	47900	Prog.inc. apoyo emprendimiento y consolidación de empresas	26.500,00	12.680,00	39.180,00	22.868,81	22.868,81	18.953,28	3.915,53	16.311,19
203	43900	48400	Subvención Asociación de Peluqueros	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
203	43300	62200	Adecuación naves y locales Vivero Empresas	48.601,97		48.601,97					48.601,97
203	49100	63600	Reposición de equipamiento informático		4.902,91	4.902,91	4.828,85	4.828,85	4.828,85		74,06
203	43301	77900	Prog.inc. apoyo emprendimiento y consolidación de empresas	26.500,00	-18.680,00	7.820,00	2.470,54	2.470,54	2.470,54		5.349,46
204	43130	22699	Otros gastos de mercadillo	500,00	-449,75	50,25	50,25	50,25	50,25		

NSS2500 I.1. 16-06-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

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	60900								
			Inversiones de mejora del mercadillo en Parque NAZ							
204	43130	62500								
			Mobiliario para Mercado de Abastos							
205	44110	22602				24,20	24,20	24,20		-24,20
			Otros gastos relativos al transporte público							
205	44200	21200	700,00		700,00	483,32	483,32	483,32		216,68
			Mantenimiento Estación de Autobuses							
205	44110	47900	46.000,00	10.000,00	56.000,00	47.550,37	47.550,37	47.550,37		8.449,63
			Subv. concesionario Servicio Transporte Urbano							
206	15120	22602	14.800,00		14.800,00	417,45	417,45	417,45		14.382,55
			Comunicación y BBPP OT6-LA4-02 C/Río							
206	13400	22602	2.150,00		2.150,00					2.150,00
			Buenas práct. y com. Mejora y fomento movilidad DUSI OT4-LA2							
206	16520	22602	4.950,00		4.950,00					4.950,00
			Buenas práct. y com. Ef.Energ.Red Alumb.Pco. DUSI OT4-LA3-01							
206	23113	22602	10.341,04		10.341,04					10.341,04
			Buenas práct. y com. A.I.S.C. EDUSI OT9-LA5							
206	33300	22602	2.645,55		2.645,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.645,55
			Buenas práct. y com. Teatro Victoria DUSI OT4-LA3-02							
206	33600	22602	1.327,14	1.439,76	2.766,90					2.766,90
			Comunicación, publ y buenas prácticas DUSI OT6-LA4-01							
206	34200	22602	3.400,00		3.400,00					3.400,00
			Buenas práct.y com. Placas Solares Pol.DUSI OT4-LA3-03							
206	49200	22602	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Comunicación y buenas prácticas (OT2-LA1-02)							
206	43000	22602	4.651,60		4.651,60					4.651,60
			Buenas práct.y com. Plan Dinamización EDUSI OT9-LA6							
206	43020	22602	3.128,20	-625,64	2.502,56					2.502,56
			Comunicación, publ y buenas prácticas DUSI OT99.99.1							
206	43020	22706	25.140,60	6.285,10	31.425,70	31.425,50	25.140,40	25.140,40		6.285,30
			Servicio de asesoramiento fondos EDUSI							
206	43100	22699	10.181,00	-374,36	9.806,64	7.381,24	7.381,24	7.381,24		2.425,40
			Actuaciones de prom.y din. comercial EDUSI OT9-LA6							
206	43100	60900	52.203,41	291.678,44	343.881,85	308.002,34	137.120,33	137.120,33		206.761,52
			Inv.por act.recogidas Plan Dinamización EDUSI OT9-LA6							

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

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	43200	22602	Buenas prácticas y comunicación DUSI OT6-LA4-03	1.400,00		1.400,00					1.400,00
206	49100	22602	Acciones de comunicación E-DUSI (OT99.99.2)	20.112,64		20.112,64	9.382,38	9.382,38	9.382,38		10.730,26
206	92001	12001	Básicas funcionarios interinos Técnico apoyo gestión EDUSI	14.415,03		14.415,03	9.924,06	9.924,06	9.924,06		4.490,97
206	92001	12100	C.Destino funcionarios interinos Técnico apoyo gestión EDUSI	10.917,63		10.917,63	7.548,13	7.548,13	7.548,13		3.369,50
206	92001	12101	C.Específico funcionarios inter. Técnico apoyo gestión EDUSI	10.620,65	855,20	11.475,85	8.197,87	8.197,87	8.197,87		3.277,98
206	92001	13100	Retribuciones técnico apoyo gestión EDUSI		9,52	9,52	10.590,92	10.590,92	10.590,92		-10.581,40
206	92001	16000	Seg. Social funcionarios inter. Técnico apoyo gestión EDUSI	10.997,48		10.997,48	8.536,30	8.536,30	8.536,30		2.461,18
206	92001	16002	Seguridad Social técnico apoyo gestión EDUSI		386,28	386,28	3.404,51	3.404,51	2.586,36	818,15	-3.018,23
300	16300	22104	Vestuario personal servicio limpieza viaria	3.000,00	2.113,40	5.113,40	4.551,34	4.551,34	4.551,34		562,06
300	16400	22104	Vestuario personal servicio cementerios	1.000,00	903,72	1.903,72	1.858,07	1.858,07	1.858,07		45,65
300	17100	22104	Vestuario personal servicio parque y jardines	500,00	451,87	951,87	900,01	900,01	900,01		51,86
300	45900	21900	Mantenimiento Instalaciones Sierra Cristina	500,00		500,00	170,66	170,66	170,66		329,34
300	92002	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón Gral. Infraestructuras	33.962,30	-5.020,74	28.941,56	20.814,33	20.814,33	20.814,33		8.127,23
300	92002	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón Gral. Infraestructuras	14.037,08	206,43	14.243,51	9.495,71	9.495,71	9.495,71		4.747,80
300	92002	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	12.307,34	-2.212,98	10.094,36	8.638,15	8.638,15	8.638,15		1.456,21
300	92002	12100	Complem.destino funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	34.076,36	-3.485,00	30.591,36	21.294,86	21.294,86	21.294,86		9.296,50
300	92002	12101	Compl.especifico funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	65.543,68	-12.389,93	53.153,75	35.477,73	35.477,73	35.477,73		17.676,02
300	92002	12103	Otros complem. funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	3.246,49		3.246,49	3.033,24	3.033,24	3.033,24		213,25
300	92002	13000	Básicas laboral fijo Admón Gral. Infraestructuras	145.261,34	1.296,20	146.557,54	132.589,57	132.589,57	132.589,57		13.967,97
300	92002	13002	Complementarias laboral fijo Admón Gral. Infraestructuras	218.446,50	1.574,72	220.021,22	195.876,91	195.876,91	195.876,91		24.144,31

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
300	92002	16000	Seg. Social funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	44.687,61	-5.656,35	39.031,26	25.954,44	25.954,44	23.776,61	2.177,83	13.076,82
300	92002	16001	Seg. Social laboral fijo Admón. Gral. Infraestructuras	127.080,57	2.847,13	129.927,70	120.347,92	120.347,92	112.243,86	8.104,06	9.579,78
300	92002	15001	Productividad personal laboral Obras y Servicios	3.926,78	641,64	4.568,42	3.610,80	3.610,80	3.610,80		957,62
300	92002	22104	Vestuario personal de obras y servicios	7.600,00	5.874,58	13.474,58	13.379,97	13.379,97	13.379,97		94,61
301	16000	21300	Mantenimiento red de saneamiento	6.000,00		6.000,00	2.289,75	2.289,75	2.289,75		3.710,25
301	16000	22706	Estudios técnicos en materia de saneamiento	5.000,00		5.000,00	4.961,00	4.961,00	4.961,00		39,00
301	16100	21300	Mantenimiento red de abastecimiento de aguas	6.000,00		6.000,00	3.345,45	3.345,45	3.006,65	338,80	2.654,55
301	16100	22101	Consumos de agua adscritos	123.341,67	-68.316,61	55.025,06	23.849,32	23.849,32		23.849,32	31.175,74
301	16100	22501	Canon autonómico de infraestructuras	98.000,00	82.176,05	180.176,05	176.512,60	176.512,60	176.512,60		3.663,45
301	16000	21301	Limpieza de imbornales. Plan Córdoba-15		5.929,84	5.929,84	5.924,16	5.924,16	5.924,16		5,68
301	16100	48400	Convenio con AEOPAS	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
301	16100	44900	Subv. Aguas de Priego SL por consumos adscritos		68.316,61	68.316,61					68.316,61
301	16000	63300	Inversiones de reposición en red de alcantarillado	46.000,00	10.215,52	56.215,52	49.520,89	49.520,89	49.520,89		6.694,63
301	16100	63300	Reposición de redes de abastecimiento	46.000,00	307,58	46.307,58	5.808,76	5.808,76	5.808,76		40.498,82
301	16001	63300	Reposición de instalaciones saneamiento C/ Río		173.409,66	173.409,66	155.317,72	137.127,62	137.127,62		36.282,04
301	16101	63300	Reposición instalaciones de abastecimiento C/ Río		259.398,88	259.398,88	232.335,63	205.153,29	205.153,29		54.245,59
301	16100	63301	Reposición de redes de abastecimiento-Plan Córdoba-15		40.575,90	40.575,90					40.575,90
301	16000	63302	Reposición tolva de fangos EDAR								
301	16100	74000	Transf. Aguas de Priego coberbura impago préstamo Aqualia		140.979,74	140.979,74	140.979,73	140.979,73		140.979,73	0,01
302	16500	20200	Arrendamiento temporal nave almacén para material alumbrado								
302	16500	21300	Mantenimiento de alumbrado público	20.000,00	9.116,83	29.116,83	26.213,59	26.213,59	19.322,68	6.890,91	2.903,24

NSS:2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
302	16500	22100	Energía eléctrica de alumbrado público	285.500,00	234.442,47	519.942,47	498.049,52	498.049,52	429.130,83	68.918,69	21.892,95
302	16500	63300	Reposición de alumbrado público	25.000,00		25.000,00	16.213,80	16.213,80	16.213,80		8.786,20
302	16500	62300	Dotación de alumbrado público en el Recreo de Castilla		27.930,46	27.930,46	18.136,63	18.136,63	18.136,63		9.793,83
302	16520	62300	Inversiones en proyectos de eficiencia energética EDUSI		909.504,30	909.504,30	877.773,41	852.473,86	852.473,86		57.030,44
302	16500	62310	Mejora eficiencia energética Fase I IDAE		239.758,73	239.758,73	233.598,97	229.121,58	229.121,58		10.637,15
302	16500	63301	Reposición alumbrado público Plan Córdoba 15		11.317,81	11.317,81	11.144,10	11.144,10	11.144,10		173,71
302	16520	22706	Revisión de la auditoría energ. EDUSI (OT4-LA3-01)	8.850,00		8.850,00					8.850,00
303	16400	12004	Sueldos funcionarios C2 Cementerios	9.358,05	137,62	9.495,67	9.495,71	9.495,71	9.495,71		-0,04
303	16400	12005	Sueldos funcionarios E Cementerios	8.576,28	4.414,26	12.990,54	8.702,40	8.702,40	8.702,40		4.288,14
303	16400	12006	Trienios funcionarios Cementerios	3.723,67	54,76	3.778,43	3.779,10	3.779,10	3.779,10		-0,67
303	16400	12100	Complemento destino funcionarios Cementerios	10.943,34	2.545,89	13.489,23	11.104,24	11.104,24	11.104,24		2.384,99
303	16400	12101	Complemento específico funcionarios Cementerios	10.650,32	2.362,46	13.012,78	10.807,01	10.807,01	10.807,01		2.205,77
303	16400	12103	Otros complementos funcionarios Cementerios	11.035,82		11.035,82	10.745,16	10.745,16	10.745,16		290,66
303	16400	16000	Seguridad Social funcionarios Cementerios	18.138,39	2.930,42	21.068,81	17.772,91	17.772,91	16.289,13	1.483,78	3.295,90
303	16400	21200	Mantenimiento cementerios Priego y aldeas	3.500,00	972,84	4.472,84	4.141,10	4.141,10	4.141,10		331,74
303	16400	22100	Energía Eléctrica de cementerios	1.000,00	1.615,48	2.615,48	2.246,85	2.246,85	2.123,81	123,04	368,63
303	16400	22799	Servicio de Incineración	3.600,00		3.600,00					3.600,00
303	16400	62300	Utilillaje para mantenimiento de cementerios	2.000,00		2.000,00	1.420,34	1.420,34	1.420,34		579,66
303	16400	62500	Adquisición de mobiliario para Cementerio Municipal	6.000,00	-1.241,02	4.758,98	269,65	269,65	269,65		4.489,33
303	16400	63200	Plan de mejora edificaciones cementerios	25.000,00	-13.197,16	11.802,84	1.700,82	1.700,82	1.700,82		10.102,02
303	16400	62100	Adquisición de terrenos ampliación Cementerio Municipal	62.975,17	63.944,73	126.919,90	63.944,72	63.944,72	63.944,72		62.975,18
303	16400	62201	Construcción nave para incineradora Plan Córdoba 15		18.437,85	18.437,85	18.383,53	18.383,53	18.383,53		54,32

NSS2500 I.1. 16-09-07

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

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	68900	Restauración imagen San Luis en cementerio									
304	17100	12004	Sueldos funcionarios C2 Parques y Jardines	9.358,05	137,62	9.495,67	3.508,22	3.508,22	3.508,22		5.987,45	
304	17100	12006	Trienios funcionarios Parques y Jardines	3.571,67	52,52	3.624,19	1.339,10	1.339,10	1.339,10		2.285,09	
304	17100	12100	Complemento destino funcionarios Parques y Jardines	6.173,53	90,79	6.264,32	2.314,96	2.314,96	2.314,96		3.949,36	
304	17100	12101	Complemento específico funcionarios Parques y Jardines	10.070,96	148,10	10.219,06	3.776,46	3.776,46	3.776,46		6.442,60	
304	17100	12103	Otros Complementos funcionarios Parques y Jardines	2.296,40		2.296,40	753,72	753,72	753,72		1.542,68	
304	17100	13000	Básicas laboral fijo Parques y Jardines	10.062,38	4.436,12	14.498,50	10.210,60	10.210,60	10.210,60		4.287,90	
304	17100	13002	Complementarias laboral fijo Parques y Jardines	13.589,13	4.475,12	18.064,25	13.603,92	13.603,92	13.603,92		4.460,33	
304	17100	13103	Retribuciones personal programa Fomento Empleo-35 Jardines	2.202,11	1.282,55	3.484,66	2.952,06	2.952,06	2.952,06		532,60	
304	17100	13105	Retribuciones personal programa Fomento Empleo < 45 Jardines		5.631,60	5.631,60					5.631,60	
304	17100	16000	Seguridad Social funcionarios Parques y Jardines	8.540,98	125,60	8.666,58	2.534,23	2.534,23	2.534,23		6.132,35	
304	17100	16001	Seguridad Social laboral fijo Parques y Jardines	8.797,08	2.711,70	11.508,78	9.684,67	9.684,67	8.508,34	1.176,33	1.824,11	
304	17100	16003	Seguridad Social personal programa Fomento Empleo-35Jardines	698,57	444,99	1.143,56	974,26	974,26	974,26		169,30	
304	17100	16005	Seg. social personal programa Fomento Empleo < 45 Jardines		1.891,80	1.891,80					1.891,80	
304	17100	13104	Retribuciones personal programa Fomento Empleo + 45 Jardines		5.631,60	5.631,60	2.995,53	2.995,53	2.995,53		2.636,07	
304	17100	16004	Seg. Sociales personal programa Fomento Empleo + 45 Jardines		1.891,80	1.891,80	1.039,44	1.039,44	415,78	623,66	852,36	
NSS2500 11_16-06-27	304	17000	21900	Mantenimiento Instalaciones de jardines	6.000,00	85,00	6.085,00	6.315,34	6.315,34	6.315,34		-230,34
	304	17100	21000	Mantenimiento de jardines de titularidad pública	33.000,00		33.000,00	25.358,42	25.358,42	25.358,42		7.641,58
	304	17100	21302	Mtto. maquinaria y utillaje servicio de Parques y Jardines	1.500,00		1.500,00	2.308,57	2.308,57	2.308,57		-808,57
	304	17100	22199	Adquisición de plantas	8.000,00		8.000,00	15.691,85	15.691,85	15.691,85		-7.691,85

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

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)					
304	17100	22701								
			12.000,00	2.749,73	14.749,73	7.059,75	7.059,75	6.492,74	567,01	7.689,98
304	17100	22799	359.149,01		359.149,01	359.148,96	359.148,96	329.219,88	29.929,08	0,05
304	17101	21900	32.000,00	4.503,27	36.503,27	27.463,93	27.392,59	24.715,42	2.677,17	9.110,68
304	17100	21001		3.000,00	3.000,00	2.999,04	2.999,04	2.749,12	249,92	0,96
304	17101	22100		1.200,00	1.200,00	507,51	507,51	436,72	70,79	692,49
304	17100	60000	1.000,00		1.000,00	980,00	980,00	980,00		20,00
304	17100	62300	2.000,00		2.000,00	2.252,11	2.252,11	2.252,11		-252,11
304	17100	63300	3.000,00		3.000,00	2.497,05	2.497,05	2.497,05		502,95
304	17100	60900		907,50	907,50	907,50	907,50	907,50		
304	17101	60900	15.000,00	6.233,44	21.233,44	21.015,64	21.015,64	21.015,64		217,80
304	17101	60901		59.936,30	59.936,30	53.342,85	53.342,85	53.342,85		6.593,45
304	17100	61901		24.999,99	24.999,99					24.999,99
304	17100	68900		606,02	606,02	606,02	606,02	606,02		
304	17100	13100		46.791,77	46.791,77					46.791,77
304	17100	16002		17.116,77	17.116,77					17.116,77
304	17100	61900		333,84	333,84	333,84	333,84	333,84		
305	16300	13000	62.951,97	-874,24	62.077,73	56.788,67	56.788,67	56.788,67		5.289,06
305	16300	13002	94.070,96	-1.615,09	92.455,87	85.727,06	85.727,06	85.727,06		6.728,81
305	16300	16001	53.525,82	402,64	53.928,46	50.005,68	50.005,68	45.825,98	4.179,70	3.922,78
305	16300	21300	3.000,00		3.000,00	6.492,84	6.492,84	6.492,84		-3.492,84
305	16300	22110	3.000,00		3.000,00	1.296,87	1.296,87	1.296,87		1.703,13

NSS2500 11 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
305	16300	22700	Servicio de limpieza viaria en aldeas y Priego	63.724,61	32.587,39	96.312,00	86.223,62	80.080,53	80.080,53	16.231,47
305	16300	62500	Mobiliario y enseres Serv. Limpieza Viaria		55,42	55,42	55,42	55,42	55,42	
305	16300	63300	Reposición de maquinaria y utillaje Serv. Limpieza Viaria		443,12	443,12	193,12	193,12	193,12	250,00
306	13200	21400	Mantenimiento vehículos Policía Local	6.000,00	112,53	6.112,53	4.066,07	4.066,07	4.066,07	2.046,46
306	13200	22103	Combustible y carburante vehículos Policía Local	8.897,39	2.923,04	11.820,43	9.541,36	9.541,36	9.541,36	2.279,07
306	13400	22103	Combustible y carburante vehículos Protección Civil	1.140,89	316,10	1.456,99	1.222,74	1.222,74	1.222,74	234,25
306	13500	21400	Mantenimiento vehículos de Protección Civil	1.000,00	3.553,27	4.553,27	4.884,12	4.884,12	1.859,12	3.025,00
306	15100	21400	Mantenimiento vehículos de Urbanismo	1.000,00		1.000,00	1.063,04	1.063,04	709,14	-63,04
306	15100	22103	Combustible y carburante vehículos Urbanismo	1.181,60	120,97	1.302,57	1.112,45	1.112,45	1.112,45	190,12
306	16300	21400	Mantenimiento vehículos servicio de limpieza viaria	2.500,00		2.500,00	137,94	137,94	137,94	2.362,06
306	16300	22103	Combustible y carburante vehículos y maquinaria Limpieza	2.955,52	2.712,62	5.668,14	4.509,64	4.509,64	4.509,64	1.158,50
306	16400	22103	Combustible y carburante vehículos y maquinaria Cementerio	2.121,63	444,18	2.565,81	2.177,59	2.177,59	2.177,59	388,22
306	16500	21400	Mantenimiento vehículos servicio mant. alumbrado público	3.000,00	346,06	3.346,06	1.787,36	1.787,36	1.787,36	1.558,70
306	17100	21400	Mantenimiento vehículos servicio de parques y jardines	1.000,00		1.000,00	879,04	879,04	879,04	120,96
306	17100	22103	Combustible y carburante vehículos y maq. Parques y Jardines	3.037,51	166,38	3.203,89	1.612,24	1.612,24	1.612,24	1.591,65
306	34000	21400	Mantenimiento vehículos servicio de deportes	100,00		100,00	47,60	47,60	47,60	52,40
306	34000	22103	Combustible y carburante vehículos servicio de deportes	603,01	122,36	725,37	648,45	648,45	648,45	76,92
306	92002	13000	Básicas laboral fijo Taller Mecánico	10.998,29	161,74	11.160,03	11.005,40	11.005,40	11.005,40	154,63
306	92002	13002	Complementarias laboral fijo Taller Mecánico	15.759,73	198,92	15.958,65	15.564,77	15.564,77	15.564,77	393,88
306	92002	16001	Seguridad Social laboral fijo Taller Mecánico	8.590,26	126,33	8.716,59	8.497,39	8.497,39	7.787,75	709,64
306	92000	21400	Mantenimiento ciclomotores Ordenanzas	300,00		300,00	28,25	28,25	28,25	271,75

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
306	92000	22103	Combustible ciclomotores Ordenanzas	100,27	3,17	103,44	41,96	41,96	41,96	61,48	
306	92002	20400	Renting general de vehículos	17.380,44	-5.793,48	11.586,96	11.442,12	11.442,12	11.442,12	144,84	
306	92002	21300	Mantenimiento maq. Servicio de Obras y resto de servicios	9.000,00	326,70	9.326,70	4.511,46	4.511,46	4.511,46	4.815,24	
306	92002	21301	Mantenimiento maquinaria y utillaje Taller Mecánico	2.000,00	38,67	2.038,67	4.094,02	4.094,02	4.094,02	-2.055,35	
306	92002	21400	Mantenimiento vehículo Servicio de Obras y resto de servicio	5.000,00	460,25	5.460,25	8.700,14	8.700,14	8.700,14	-3.239,89	
306	92002	22103	Comb.y carb. vehiculos y maq. Ser. Obras y resto de serv.	24.096,80	8.732,06	32.828,86	27.896,70	27.896,70	27.896,70	4.932,16	
306	92002	22110	Productos de limpieza y aseo para Taller Mecánico	300,00		300,00	49,13	49,13	49,13	250,87	
306	92002	22799	Gestión de residuos Taller Mecánico	1.500,00		1.500,00	886,60	886,60	886,60	613,40	
306	92002	62300	Maquinaria y utillaje Taller mecánico		1.935,29	1.935,29	1.723,50	1.723,50	1.723,50	211,79	
307	15101	21000	Otros gastos de mantenimiento de vías públicas	12.000,00	6.160,68	18.160,68	11.084,19	11.084,19	11.084,19	7.076,49	
307	15101	21900	Mantenimiento de mobiliario urbano	8.000,00		8.000,00	3.119,17	2.340,78	2.340,78	5.659,22	
307	15320	21900	Mantenimiento de pavimentación de vías públicas	30.000,00	7.407,48	37.407,48	7.407,48	7.407,48	7.407,48	30.000,00	
307	15101	60900	Nuevas inversiones para vías urbanas	15.000,00	1.929,95	16.929,95	19.587,12	19.587,12	19.587,12	-2.657,17	
307	15101	61900	Rep.otras inv. destinadas uso general vías públicas	15.000,00	10.923,23	25.923,23	5.017,87	5.017,87	923,45	4.094,42	20.905,36
307	15320	61900	Reposición de pavimentación en vías públicas	25.000,00	-4.636,24	20.363,76	19.784,81	19.784,81	19.722,97	61,84	578,95
307	15320	61901	Reforma plaza Plan Córdoba 15		97.825,26	97.825,26	91.906,83	91.906,83	91.906,83		5.918,43
307	15320	61902	Reforma pavimentos urb. Pisos San Nicasio. Plan Córdoba-15		59.505,54	59.505,54					59.505,54
307	15320	61904	Reposición de pavimentación en vías públicas		15.966,14	15.966,14	14.034,73	14.034,73	14.034,73		1.931,41
307	45900	63300	Reposición red de riego C/ Río		134.228,46	134.228,46	120.224,32	106.141,63	106.141,63		28.086,83
307	92002	12001	Sueldos funcionarios A2 Servicios de Obras	14.415,03	-10.599,28	3.815,75					3.815,75
307	92002	12100	Complemento destino funcionarios A2 Servicios de Obras	10.917,63	-8.027,67	2.889,96					2.889,96

NSS2500 1, 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

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	12101	Complemento específico funcionarios A2 Servicios de Obras	10.620,65	-7.808,81	2.811,84				2.811,84
307	92002	13000	Básicas laboral fijo Servicio de Obras	85.266,31	11.007,82	96.274,13	96.916,83	96.916,83	96.916,83	-642,70
307	92002	13002	Complementarias laboral fijo Servicio de Obras	136.773,03	16.904,42	153.677,45	155.119,42	155.119,42	155.119,42	-1.441,97
307	92002	16000	Seguridad Social funcionarios Servicio de Obras	9.473,70	-6.965,95	2.507,75				2.507,75
307	92002	16001	Seguridad Social laboral fijo Servicio de Obras	82.702,32	10.413,41	93.115,73	97.815,16	97.815,16	92.015,82	5.799,34
307	93300	16003	Seguridad social laboral temporal Servicio de Obras				103,27	103,27	103,27	-103,27
307	92002	15001	Productividad personal Servicio de Obras	727,15		727,15				727,15
307	92002	20200	Arrendamiento nave almacén municipal	25.396,96	1.592,48	26.989,44	26.989,44	24.740,21	24.740,21	2.249,23
307	92002	63300	Reposición de maquinaria y utillaje Servicio de Obras	600,00	1.500,00	2.100,00	1.965,91	1.965,91	1.965,91	134,09
307	93300	13100	Retribuciones laboral temporal Plan Córdoba 15		44.957,52	44.957,52	41.766,17	41.766,17	41.766,17	3.191,35
307	93300	16002	Seguridad social laboral temporal Plan Córdoba 15		16.446,50	16.446,50	14.793,91	14.793,91	14.793,91	1.652,59
308	13000	21200	Mantenimiento edificios de seguridad y Protección Civil	700,00		700,00	423,47	423,47	423,47	276,53
308	17100	22700	Servicio de limpieza instalaciones parques y jardines	6.433,65		6.433,65	6.589,61	5.969,37	5.969,37	464,28
308	23100	21200	Mantenimiento edificios de Servicios Sociales	1.500,00	71,48	1.571,48	916,49	845,15	845,15	726,33
308	23100	22700	Limpieza edificios Servicios Sociales	27.248,40		27.248,40	27.903,39	25.276,65	25.276,65	1.971,75
308	32300	13000	Básicas laboral fijo centros educativos	9.284,84	136,54	9.421,38	9.257,09	9.257,09	9.257,09	164,29
308	32300	13002	Complementarias laboral fijo centros educativos	8.097,92	119,09	8.217,01	8.072,46	8.072,46	8.072,46	144,55
308	32300	16001	Seguridad Social laboral fijo centros educativos	5.910,14	86,91	5.997,05	5.902,05	5.902,05	5.405,80	496,25
308	31301	22700	Servicio de limpieza edificio de C.D.I.A.T.	7.569,00		7.569,00	7.753,36	7.023,69	7.023,69	545,31
308	32300	21200	Mantenimiento edificios Centros Escolares	20.000,00	1.007,88	21.007,88	13.511,24	13.154,58	13.154,58	7.853,30
308	32300	22103	Combustible y carburante Educación	20.000,00	11.244,00	31.244,00	26.060,00	26.060,00	26.060,00	5.184,00
308	32300	22700	Limpieza edificios educativos	222.970,13	2.035,34	225.005,47	230.078,08	208.584,02	208.584,02	16.421,45
308	33300	21200	Mantenimiento Edificios Culturales	8.000,00	956,08	8.956,08	10.132,32	9.918,30	9.918,30	-962,22

NSS2500_11_160907

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

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	33300	22103	Combustible y carburante Casa de la Cultura	2.000,00	900,00	2.900,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00		260,00
308	33300	22700	Limpieza edificios culturales	49.198,50		49.198,50	48.742,35	43.999,67	43.999,67		5.198,83
308	34200	22700	Limpieza edificios deportivos	70.959,38		70.959,38	71.677,47	64.837,05	64.837,05		6.122,33
308	32300	22100	Energía eléctrica centros educativos	100.060,93	25.786,32	125.847,25	118.941,40	118.941,40	110.019,92	8.921,48	6.905,85
308	32300	62200	Inversiones en edificios de colegios	10.000,00	3.644,70	13.644,70	11.199,73	11.199,73	11.199,73		2.444,97
308	32100	62310	Instalación energía solar fotovoltaica Edif. Escolares		117.044,93	117.044,93	69.669,24	51.740,07	51.740,07		65.304,86
308	32700	62310	Instalación energía solar fotovoltaica Casa Cultura		19.630,28	19.630,28	13.801,60	10.209,11	10.209,11		9.421,17
308	32100	63200	Repavimentación aparcamiento autobuses CEIP Ángel Carrillo		3.159,91	3.159,91					3.159,91
308	32100	63201	Inversiones de reposición en colegios Plan Córdoba 15		20.900,82	20.900,82	20.547,96	20.547,96	20.547,96		352,86
308	32100	62201	Entoldado patio-pista deportiva CEIP Virgen de la Cabeza		10.000,00	10.000,00	9.752,60	9.752,60	9.752,60		247,40
308	33300	62200	Instalación ascensor en Casa-Museo Niceto Alcalá-Zamora		43.811,98	43.811,98					43.811,98
308	43300	22100	Energía eléctrica C.I.E. y Mercado de Abastos	36.864,56	7.535,52	44.400,08	38.014,79	38.014,79	34.977,92	3.036,87	6.385,29
308	93300	13000	Básicas laboral fijo limpieza de edificios	18.554,60	272,86	18.827,46	18.519,34	18.519,34	18.519,34		308,12
308	93300	13002	Complementarias laboral fijo limpieza de edificios	21.427,96	238,17	21.666,13	21.175,07	21.175,07	21.175,07		491,06
308	93300	16001	Seguridad Social laboral fijo limpieza de edificios	13.629,65	200,44	13.830,09	13.569,50	13.569,50	12.435,88	1.133,62	260,59
308	93300	21200	Mantenimiento edificios de uso múltiple	20.000,00	7.131,19	27.131,19	23.348,44	22.849,08	22.849,08		4.282,11
308	93300	21201	Mantenimiento Reloj torre Palacio Municipal	500,00		500,00	727,20	727,20	727,20		-227,20
308	93300	21300	Mtto. instalaciones térmicas y eléctricas en edificios	6.000,00		6.000,00	4.301,90	4.301,90	4.301,90		1.698,10
308	93300	22110	Productos de limpieza para edificios	5.000,00		5.000,00	6.677,85	6.677,85	4.585,60	2.092,25	-1.677,85
308	93300	22700	Limpieza edificios de uso múltiple	118.076,40	841,56	118.917,96	118.929,10	107.546,68	107.546,68		11.371,28
308	93300	22100	Energía eléctrica edificio parque Niceto A-Z.	23.504,75	3.061,19	26.565,94	14.758,82	14.758,82	13.555,63	1.203,19	11.807,12

NSS2500_11_160907

Código seguro de verificación (CSV):

**5DB1 BA18 4B06 7919 75BF**

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
308	93301	22100	Energía eléctrica cocheras de Las Caracolas y C/Molinos	2.000,00	853,03	2.853,03	2.081,42	2.081,42	1.949,37	132,05	771,61
308	93302	22100	Energía eléctrica locales Vivero de Empresas	2.000,00	3.980,51	5.980,51	5.121,66	5.121,66	4.869,32	252,34	858,85
308	93300	62200	Inversiones en mejora en edif. uso múltiple	8.000,00	9.107,91	17.107,91	16.127,13	16.127,13	13.270,32	2.856,81	980,78
308	93300	62300	Inversiones en climatización edificios municipales	20.000,00		20.000,00	16.353,19	16.353,19	16.353,19		3.646,81
308	93300	63200	Inversiones de reposición en edificios	27.000,00	13.699,79	40.699,79	25.000,62	25.000,62	23.218,94	1.781,68	15.699,17
308	92000	62201	Reforma depend. 3ª planta Casa Consistorial.Plan Córdoba-15		120.000,00	120.000,00					120.000,00
308	93300	62201	Construcción de bebederos en Plaza de Toros		2.687,36	2.687,36	2.687,36	2.687,36	2.687,36		
308	93300	62310	Instalación energía solar fotovoltaica Edif. Uso Múltiple		68.666,54	68.666,54	38.453,96	28.618,13	28.618,13		40.048,41
310	45400	12003	Sueldos funcionarios interinos Delineante inventario de cam								
310	45400	12004	Sueldos funcionarios interinos Auxiliar inventario de cam								
310	45400	12100	Complemento de destino funcionarios interinos inventario cam								
310	45400	12101	Complemento específico funcionarios interinos inventario cam								
310	45400	13100	Retribuciones laboral temporal inventario de caminos	9.916,67	14.875,00	24.791,67					24.791,67
310	45400	16000	Seg,. Social funcionarios interinos inventario de caminos								
310	45400	16002	Seg. Social laboral temporal inventario de caminos	4.250,00	6.375,00	10.625,00					10.625,00
310	41900	21200	Mantenimiento de infraestructuras de regadío	2.000,00	-272,25	1.727,75	286,65	286,65	286,65		1.441,10
310	45200	22699	Otros gastos en materia de aprovechamientos hídricos	2.000,00		2.000,00	453,58	453,58	453,58		1.546,42
310	45400	21000	Conser. y mto. red de caminos rurales	27.000,00		27.000,00	27.046,91	27.046,91	27.046,91		-46,91
310	41900	22100	Suministro eléctrico cubas fitosanitarias	937,73	25,03	962,76	140,97	140,97	124,43	16,54	821,79

NSS2500 L1 16-06-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

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)					
310	41900	61900	Mejora de las infraestructuras de regadío	3.000,00	-2.758,00	242,00	242,00	242,00	242,00	
310	45400	61900	Inversiones de reposición en caminos vecinales	34.800,00	55.182,42	89.982,42	18.914,72	18.914,72	18.914,72	71.067,70
310	45200	62300	Sistema para control y cobro servicio cubas fito-sanitarias		9.946,99	9.946,99	9.946,99	9.946,99	9.946,99	
310	45400	62600	Adquisición equipo GPS	3.000,00		3.000,00	2.649,90	2.649,90	2.649,90	350,10
311	17101	60900	Nuevos parques infantiles. Plan Aldeas 2021		53.147,32	53.147,32	52.952,90	52.952,90	52.952,90	194,42
311	16000	63300	Reposición en instalaciones de saneamiento. Plan Aldeas 2021		76.668,63	76.668,63	76.388,10	76.388,10	76.388,10	280,53
311	16500	63300	Reposición alumbrado público. Plan Aldeas 2021		32.069,31	32.069,31	31.952,00	31.952,00	31.952,00	117,31
311	15310	60900	Revestimiento cunetas acceso a Las Paredejas		38.911,86	38.911,86				38.911,86
311	15320	60900	Construcción tramo acerado C/ Nueva - Esparragal		23.351,49	23.351,49				23.351,49
311	15320	61900	Actuaciones de reposición vías públicas de Aldeas		86.890,77	86.890,77				86.890,77
311	16100	63300	Actuaciones en redes de abastecimiento de Aldeas		36.557,42	36.557,42				36.557,42
311	33800	20300	Instalación alumbrado en festejos de aldeas	14.000,00	8.996,35	22.996,35	11.043,16	11.043,16	11.043,16	11.953,19
311	33806	22609	Gastos de festejos en aldeas	26.000,00	34,00	26.034,00	19.930,83	19.930,83	19.930,83	6.103,17
311	33700	62600	Adquisición de un proyector para aldea de Lagunillas		1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	
311	33700	62900	Estructura de hierro desmontable para El Solvito		1.040,60	1.040,60				1.040,60
311	32100	21200	Repintado pista polideportiva CEP Rural Tiñosa - La Concepc		18.085,14	18.085,14				18.085,14
311	32100	62200	Construcción aseo CEIP Rural Tiñosa - Lagunillas		39.165,28	39.165,28				39.165,28
311	45900	21900	Mantenimiento otras infraestructuras en aldeas	6.000,00		6.000,00	5.771,43	5.771,43	4.923,22	848,21
311	49100	22606	Talleres de inclusión digital en aldeas		1.100,00	1.100,00				1.100,00
311	45900	61900	Plan de Mejora en Aldeas	20.000,00		20.000,00	13.846,76	13.846,76	13.846,76	6.153,24

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
311	45200	62200	Suministro y colocación de un portón en La Poyata		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
311	45200	62900	Verja para cubrir manantial aldea de Azores		1.084,16	1.084,16	1.084,16	1.084,16	1.084,16		
311	45400	60900	Revestimiento cunetas en hormigón en El Salado			40.380,44	40.380,44			40.380,44	
311	91200	23300	Asignaciones 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		1.371,68	1.371,68	1.371,68	1.371,68	1.371,68		
311	93300	22707	Atención instalaciones centros polivalentes de aldeas	20.000,00		20.000,00	20.548,22	20.548,22	20.548,22	-548,22	
311	93300	22100	Energía eléctrica centros polivalentes y repetidores	12.000,00	1.838,80	13.838,80	11.551,84	11.551,84	10.695,26	856,58	2.286,96
311	94300	46800	Transferencias corrientes E.L.A. de Castil de Campos	321.077,25	6.754,70	327.831,95	327.831,95	327.831,95	327.831,95		
312	15320	61902	Obras PFEA 2022	70.000,00	1.186.007,67	1.256.007,67	8.738,28	8.738,28	6.259,86	2.478,42	1.247.269,39
312	17100	63200	Obras PFEA 2022		250.371,43	250.371,43	2.912,76	2.912,76	2.086,62	826,14	247.458,67
312	15320	61900	Obras PFEA 2020								
312	15320	61901	Obras PFEA 2021		1.549.349,10	1.549.349,10	1.529.887,52	1.529.887,52	1.529.887,52		19.461,58
400	15100	61900	Actuación urbanística Atarazana E-DUSI	59.668,38	269.560,00	329.228,38	262.721,38	262.721,38	262.721,38		66.507,00
400	23100	12003	Básicas funcionarios C1 Servicios Sociales	11.881,54	174,73	12.056,27	11.202,68	11.202,68	11.202,68		853,59
400	23100	12006	Trienios funcionarios Servicios Sociales	4.787,94	70,41	4.858,35	4.858,56	4.858,56	4.858,56		-0,21
400	23100	12100	Complemento destino funcionarios Servicios Sociales	8.871,59	130,46	9.002,05	8.089,48	8.089,48	8.089,48		912,57
400	23100	12101	Complemento específico funcionarios Servicios Sociales	9.878,06	145,27	10.023,33	9.796,92	9.796,92	9.796,92		226,41
400	23100	13000	Básicas laboral fijo Servicios Sociales	137.853,65	2.027,26	139.880,91	138.163,21	138.163,21	138.163,21		1.717,70
400	23100	13002	Complementarias laboral fijo Servicios Sociales	187.452,86	2.689,07	190.141,93	187.716,97	187.716,97	187.716,97		2.424,96
400	23100	16000	Seg. Social funcionarios Servicios Sociales	8.878,34	130,56	9.008,90	4.473,69	4.473,69	4.263,87	209,82	4.535,21
400	23100	16001	Seg. Social laboral fijo Servicios Sociales	105.503,98	1.753,01	107.256,99	105.650,48	105.650,48	96.382,66	9.267,82	1.606,51

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

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	23104	13000	Retribuciones básicas laboral fijo E.T.F.	53.523,74	2.385,62	55.909,36	54.107,64	54.107,64		1.801,72
400	23104	13002	Retribuciones complementarias laboral fijo E.T.F.	67.729,62	996,02	68.725,64	68.335,59	68.335,59		390,05
400	23104	16001	Seguridad Social laboral fijo E.T.F.	39.710,49	1.088,32	40.798,81	38.800,35	38.800,35	3.253,96	1.998,46
400	23107	13104	Retribuciones laboral temporal contratos sociales	99.047,41	-76.503,45	22.543,96	22.543,96	22.543,96		
400	23107	16004	Seguridad Social laboral temporal contratos sociales	36.152,31	-27.573,24	8.579,07	8.579,07	8.579,07		
400	23100	15001	Productividad personal laboral Servicios Sociales	3.926,78	641,64	4.568,42	3.610,80	3.610,80		957,62
400	23100	21200	Mantenimiento Centro de Servicios Sociales	2.500,00	-1.400,00	1.100,00	189,65	189,65		910,35
400	23100	22000	Material fungible para S.I.V.O.	500,00	254,10	754,10	538,53	538,53		215,57
400	23104	22699	Otros gastos del E.T.F.				205,00	205,00		-205,00
400	23104	23120	Locomoción personal E.T.F.				363,89	363,89		-363,89
400	23105	22400	Prima seguro accidentes serv. en ben. de la comunidad	400,00		400,00				400,00
400	23105	22606	Congreso de Inclusión Social				145,20	145,20		-145,20
400	23105	22696	Otros gastos de colaboración social	2.000,00	251,90	2.251,90	759,11	759,11		1.492,79
400	23105	22697	Programa verano de convivencia y educación	2.500,00		2.500,00				2.500,00
400	23105	22699	Plan local de voluntariado	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00		200,00
400	23106	22699	Inmigrantes	3.880,00	4.000,01	7.880,01	7.929,90	7.929,90		-49,89
400	23106	22799	Servicio gestión y vigilancia albergue Municipal/Betania	6.000,00		6.000,00				6.000,00
400	23107	22799	Ayuda alimentaria	10.000,00		10.000,00	11.421,48	11.421,48		-1.421,48
400	23109	22697	Actuaciones de ámbito comunitario	3.700,00	500,00	4.200,00	4.162,20	4.162,20	874,95	37,80
400	23109	22796	Gastos diversos proyecto Rumbo a Clase	12.000,00		12.000,00	2.905,96	2.905,96		9.094,04
400	23111	22697	Plan Local de Drogas	10.000,00		10.000,00	7.650,00	7.650,00		2.350,00
400	23111	22698	Otros gastos Programa Ciudades ante las drogas	9.394,77		9.394,77	11.135,39	11.135,39		-1.740,62
400	23301	23120	Desplazamientos personal programa implant. Ley Dependencia				509,39	509,39		-509,39
400	23100	22100	Energía eléctrica Centro Mpal. Asuntos Sociales	9.028,05	965,76	9.993,81	9.435,95	9.435,95	478,59	557,86

NSS2500 11 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
400	23105	22100	Energía eléctrica locales cedidos a asoc. sociales	9.000,00	1.498,82	10.498,82	6.560,46	6.560,46	6.160,00	400,46	3.938,36
400	23106	22100	Suministro eléctrico alojamiento temp. para inmigrante	937,73		937,73	609,86	609,86	395,06	214,80	327,87
400	23301	22798	Ayuda a domicilio por Convenio con J.A.	1.701.262,71	259.551,45	1.960.814,16	1.960.814,16	1.960.814,16	1.779.289,88	181.524,28	
400	23301	22799	Programa municipal de Ayuda a domicilio	330.000,00		330.000,00	324.152,40	324.152,40	324.152,40		5.847,60
400	23105	48200	Subvenciones a proyectos en el Tercer Mundo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
400	23105	48300	Subv.Fundac. Diocesana enseñanza St.Mártires cam.navidad	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
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		6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		4.500,00
400	23107	48000	Prestaciones económicas	67.000,00	30,16	67.030,16	84.986,76	84.986,76	84.986,76		-17.956,60
400	23107	48001	Atención a transeúntes	750,00		750,00	93,42	93,42	93,42		656,58
400	23107	48002	Ayudas económico familiares	39.015,00		39.015,00	20.164,54	20.164,54	20.164,54		18.850,46
400	23107	48004	Ayudas para compra de libros y material escolar	14.000,00	-3.500,00	10.500,00	8.297,84	8.297,84	4.731,12	3.566,72	2.202,16
400	23100	62500	Adquisición de mobiliario	650,00		650,00	582,13	582,13	582,13		67,87
400	23100	62600	Equipos para proceso de información	300,00		300,00					300,00
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	7.000,00	3.500,00	10.500,00	13.555,20	13.555,20	13.555,20		-3.055,20
400	23105	48401	Convenio Asoc. DISLEO para acción social		2.000,00	2.000,00					2.000,00
400	23113	13100	Retrib.laboral temporal A.I.S.C. EDUSI OT9-LA5	99.685,80		99.685,80	95.939,20	95.939,20	95.939,20		3.746,60
400	23113	16002	Seg. Social laboral temporal A.I.S.C. EDUSI OT9-LA5	30.995,02		30.995,02	30.774,06	30.774,06	28.185,34	2.588,72	220,96
400	23113	22104	Ropa de trabajo A.I.S.C. EDUSI OT9-LA5	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
400	23113	22105	Productos aliment. A.I.S.C. EDUSI OT9-LA5	7.736,00		7.736,00	1.214,42	1.214,42	1.214,42		6.521,58
400	23113	22198	Mat. específicos itinerarios A.I.S.C. EDUSI OT9-LA5	5.250,00		5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00		

NSS2500_11_1609-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

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	23113	22199	Mat.fungibles intinerarios y talleres A.I.S.C. EDUSI OT9-LA5	4.408,00		4.408,00	3.718,77	3.718,77	3.718,77		689,23
400	23113	22300	Gasto de transporte A.I.S.C. EDUSI OT9-LA5	500,00		500,00					500,00
400	23113	22606	Profesores y monitores A.I.S.C. EDUSI OT9-LA5	55.035,00		55.035,00	50.066,43	50.066,43	50.066,43		4.968,57
400	23113	22609	Convivencias de A.I.S.C. EDUSI OT9-LA5	2.000,00		2.000,00	646,80	646,80	646,80		1.353,20
400	23113	22699	Otros gastos imprevistos A.I.S.C. EDUSI OT9-LA5	6.799,53		6.799,53					6.799,53
400	23113	22799	Servicios funcionamiento nuevo Centro Social EDUSI OT9-LA5	14.100,00		14.100,00	10.874,62	10.874,62	10.874,62		3.225,38
400	23113	48100	Becas alumnos talleres A.I.S.C. EDUSI OT9-LA5	44.100,00		44.100,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00		18.750,00
400	23115	13100	Retrib. Técnico programa "Priego con la familia"		11.299,44	11.299,44					11.299,44
400	23115	16002	Seg. Social Técnico programa "Priego con la familia"		3.700,56	3.700,56					3.700,56
400	33701	62200	Construcción de un Centro Polivalente - EDUSI		481,38	481,38	420,46	420,46	420,46		60,92
400	33701	62500	Mob. centro ocio y tiempo libre Atarazana EDUSI OT9-LA5	12.746,00	50.984,00	63.730,00	26.537,14	26.537,14	26.537,14		37.192,86
400	33701	62600	Equipos proc. infor. C.Ocio y T.L. Atarazana EDUSI OT9-LA5	1.870,00	11.838,20	13.708,20	7.691,26	7.691,26	7.691,26		6.016,94
401	49300	13000	Retribuciones laboral fijo OMIC	12.750,34	187,51	12.937,85	12.827,37	12.827,37	12.827,37		110,48
401	49300	13002	Complementarias laboral fijo OMIC	14.359,57	211,17	14.570,74	14.451,32	14.451,32	14.451,32		119,42
401	49300	16001	Seguridad Social laboral fijo OMIC	8.688,73	127,78	8.816,51	8.624,66	8.624,66	7.901,43	723,23	191,85
401	49300	22699	Actividades OMIC	1.164,00		1.164,00	1.163,64	1.163,64	1.163,64		0,36
402	31100	12003	Básicas funcionarios C1 Sanidad	841,16	12,37	853,53					853,53
402	31100	12100	Complemento destino funcionarios C1 Sanidad	899,35	13,23	912,58					912,58
402	31100	12101	Complemento específico funcionarios C1 Sanidad	222,87	3,28	226,15					226,15
402	31100	13000	Básicas laboral fijo Sanidad	33.428,03	-7.432,41	25.995,62	24.093,01	24.093,01	24.093,01		1.902,61
402	31100	13002	Complementarias laboral fijo Sanidad	44.373,44	-10.473,87	33.899,57	32.413,02	32.413,02	32.413,02		1.486,55
402	31100	16000	Seguridad Social funcionarios Sanidad	514,41	7,56	521,97					521,97
402	31100	16001	Seguridad Social laboral fijo Sanidad	26.071,31	584,88	26.656,19	25.519,88	25.519,88	22.942,24	2.577,64	1.136,31

NSS2500 11 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**5DB1 BA18 4B06 7919 75BF**

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
402	31201	13000	Básicas laboral fijo C.D.I.A.T.	29.201,37	429,43	29.630,80	28.985,41	28.985,41	28.985,41	645,39
402	31201	13002	Complementarias laboral fijo C.D.I.A.T.	33.644,01	494,76	34.138,77	33.428,32	33.428,32	33.428,32	710,45
402	31201	16001	Seguridad Social laboral fijo C.D.I.A.T.	20.141,95	296,21	20.438,16	19.983,67	19.983,67	18.316,11	1.667,56
402	31100	15001	Productividad personal laboral Sanidad	3.926,78	641,64	4.568,42	3.087,22	3.087,22	3.087,22	1.481,20
402	31102	22602	Campaña sensibilización animal	800,00		800,00	789,89	789,89	789,89	10,11
402	31102	22609	Actividades de Sanidad	750,00		750,00	696,96	696,96	696,96	53,04
402	31102	22700	Servicio de gestión de plagas	3.000,00		3.000,00	242,00	242,00	242,00	2.758,00
402	31102	22706	Convenio con colegio de veterinarios para...	4.000,00		4.000,00	4.072,38	4.072,38	4.072,38	-72,38
402	31102	22799	Servicio de control animal	40.000,00	1.052,63	41.052,63	24.942,75	24.942,75	24.942,75	16.109,88
402	31103	22698	Gastos de campaña de matanzas domiciliarias	300,00		300,00	32,67	32,67	32,67	267,33
402	31103	22799	Desratización y control de Legionelosis	5.060,00	421,66	5.481,66	5.481,66	4.638,31	4.638,31	843,35
402	31200	22699	Gastos de mesa de actuación ante el suicidio	1.000,00	-1.000,00					
402	31201	22699	Gastos diversos C.D.I.A.T.	300,00		300,00	269,21	269,21	269,21	30,79
402	31201	22799	Servicios profesionales independientes al C.D.I.A.T.	66.000,00		66.000,00	64.130,25	57.464,25	57.464,25	8.535,75
402	31102	22100	Energía eléctrica perrera municipal	450,00	224,32	674,32	457,12	457,12	423,15	33,97
402	31201	22100	Energía eléctrica nuevo centro C.D.I.A.T.	3.000,00	222,77	3.222,77	2.224,60	2.224,60	2.036,69	187,91
402	31302	22110	Material sanitario emergencias		4.000,00	4.000,00	2.413,95	2.413,95	2.413,95	1.586,05
402	31200	22698	Plan Local de Salud-RELAS		1.960,94	1.960,94	1.960,94	1.960,94	1.960,94	
402	31201	62500	Mobiliario y enseres C.D.I.A.T.	400,00	226,88	626,88	226,88	226,88	226,88	400,00
403	23110	13000	Básicas laboral fijo Igualdad	32.407,99	-1.004,33	31.403,66	21.108,76	21.108,76	21.108,76	10.294,90
403	23110	13002	Complementarias laboral fijo Igualdad	44.967,75	-1.378,71	43.589,04	29.241,61	29.241,61	29.241,61	14.347,43
403	23110	16001	Seguridad Social laboral fijo Igualdad	25.839,90	380,00	26.219,90	16.004,92	16.004,92	14.594,58	1.410,34
403	23110	15001	Productividad personal laboral Igualdad	3.481,04		3.481,04				3.481,04
403	23110	22606	Actividades promoción igualdad	8.000,00	2.100,67	10.100,67	5.083,82	5.083,82	5.083,82	5.016,85
403	23110	22699	Plan local de igualdad y contra la violencia de género	18.000,00	2.541,00	20.541,00	16.599,71	10.817,21	10.817,21	9.723,79
403	23110	23020	Dietas personal Delegación de Igualdad				311,67	311,67	311,67	-311,67

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
403	23110	23120	Locomoción personal Delegación de Igualdad				540,99	540,99	540,99		-540,99
403	23110	22799	Pacto contra la violencia de género		27.106,18	27.106,18	11.311,92	11.311,92	11.311,92		15.794,26
403	23112	22606	Prevención y sensibilización en materia de violencia de género		4.800,00	4.800,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00		630,00
404	31200	22698	Plan Local de Salud- RELAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
404	31200	22699	Gastos de mesa de actuación ante el suicidio		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
404	92400	22602	Promoción y activación de la participación ciudadana	6.000,00		6.000,00	4.696,40	4.696,40	4.696,40		1.303,60
404	92400	22606	Formación en materia de Participación Ciudadana	4.000,00		4.000,00	273,90	273,90	273,90		3.726,10
404	92400	22706	Proyecto "Participa +"		3.500,00	3.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00		-1.750,00
404	92401	48000	Cuota a la red transparencia y participación ciudadana		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
500	33000	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. Cultura	14.415,03	211,99	14.627,02	14.282,96	14.282,96	14.282,96		344,06
500	33000	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. Cultura	1.682,33	24,74	1.707,07					1.707,07
500	33000	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. Cultura	4.361,14	64,13	4.425,27	4.322,23	4.322,23	4.322,23		103,04
500	33000	12100	Complemento Destino funcionarios Admón. Gral. Cultura	12.716,34	187,01	12.903,35	10.827,71	10.827,71	10.827,71		2.075,64
500	33000	12101	Complemento Específico funcionarios Admón. Gral. Cultura	24.182,41	355,62	24.538,03	23.541,14	23.541,14	23.541,14		996,89
500	33000	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. Cultura	35.447,10	2.923,79	38.370,89	35.969,24	35.969,24	35.969,24		2.401,65
500	33000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. Cultura	47.411,59	4.199,59	51.611,18	48.108,76	48.108,76	48.108,76		3.502,42
500	33000	16000	Seguridad Social funcionarios Admón. Gral. Cultura	14.724,08	216,53	14.940,61	12.766,06	12.766,06	11.702,22	1.063,84	2.174,55
500	33000	16001	Seguridad Social laboral fijo Admón. Gral. Cultura	30.093,57	2.616,97	32.710,54	28.787,36	28.787,36	25.534,78	3.252,58	3.923,18
500	33210	12004	Sueldos funcionarios C2 Biblioteca	9.358,05	137,62	9.495,67	9.304,35	9.304,35	9.304,35		191,32
500	33210	12006	Trienios funcionarios Biblioteca	1.120,20	16,47	1.136,67	1.113,89	1.113,89	1.113,89		22,78
500	33210	12100	Complemento Destino funcionarios Biblioteca	6.173,53	90,79	6.264,32	6.138,22	6.138,22	6.138,22		126,10

NSS2500_11_160927

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

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	33210	12101	Complemento Específico funcionarios Biblioteca	9.580,77	140,89	9.721,66	9.526,10	9.526,10	9.526,10	195,56
500	33210	13000	Básicas laboral fijo Biblioteca	19.608,95	288,37	19.897,32	19.896,75	19.896,75	19.896,75	0,57
500	33210	13002	Complementarias laboral fijo Biblioteca	23.083,10	339,46	23.422,56	23.422,72	23.422,72	23.422,72	-0,16
500	33210	16000	Seguridad Social funcionarios Biblioteca	9.442,80	138,86	9.581,66	8.298,14	8.298,14	7.606,05	692,09
500	33210	16001	Seguridad Social laboral fijo Biblioteca	13.618,76	200,28	13.819,04	13.600,82	13.600,82	12.466,26	1.134,56
500	33300	13000	Básicas laboral fijo Museos	9.526,05	140,09	9.666,14	9.526,58	9.526,58	9.526,58	139,56
500	33300	13002	Complementarias laboral fijo Museos	12.930,35	144,13	13.074,48	12.757,64	12.757,64	12.757,64	316,84
500	33300	16001	Seguridad Social laboral fijo Museos	7.217,33	106,14	7.323,47	7.129,68	7.129,68	6.532,52	597,16
500	33000	15001	Productividad personal laboral Cultura	11.334,59	1.283,28	12.617,87	7.221,60	7.221,60	7.221,60	5.396,27
500	33210	15000	Productividad personal funcionario Biblioteca	3.555,45		3.555,45				3.555,45
500	33300	22100	Energía eléctrica edificios culturales	17.000,00	5.331,21	22.331,21	16.732,26	16.732,26	15.735,29	996,97
500	33400	22609	Festival de arte contemporáneo "Nemo Art"	5.000,00	1.500,00	6.500,00	6.397,37	6.397,37	6.397,37	102,63
500	33400	48100	Subvenciones a proyectos culturales,educ.y sociales	13.000,00	-4.313,75	8.686,25	7.896,83	4.166,32	4.166,32	4.519,93
500	33400	22799	Confección de graffittis Plan Córdoba 15		3.132,26	3.132,26	2.937,00	2.937,00	2.937,00	195,26
500	33400	48400	Convenio Afopriego para actividades culturales		4.000,00	4.000,00				4.000,00
500	33400	48401	Convenio Amigos de la Biblioteca act. culturales		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
501	32720	13000	Básicas laboral fijo CPMTD	71.039,14	1.044,69	72.083,83	67.431,30	67.431,30	67.431,30	4.652,53
501	32720	13002	Complementarias laboral fijo CPMTD	83.461,30	1.227,37	84.688,67	84.624,68	84.624,68	84.624,68	63,99
501	32720	16001	Seguridad Social laboral fijo CPMTD	49.992,58	735,18	50.727,76	48.036,15	48.036,15	43.143,98	4.892,17
501	32720	21300	Mantenimiento utillaje CPMTD	2.000,00		2.000,00	2.391,60	2.391,60	2.391,60	-391,60
501	32720	22400	Prima de seguros miembros Bande de Música	550,00		550,00	490,61	490,61	490,61	59,39
501	32720	22609	Actividades complementarias de EMMYD	1.000,00	565,50	1.565,50	883,30	883,30	883,30	682,20
501	32720	22699	Otros gastos CPMTD	679,00	606,99	1.285,99	2.656,75	2.656,75	2.656,75	-1.370,76
501	32725	22104	Vestuario Banda Escuela de Música	1.500,00		1.500,00	472,44	472,44	472,44	1.027,56
501	32725	48100	Becas alumnos CPMTD	49.800,00	-23.583,60	26.216,40	18.768,99	18.768,99	18.768,99	7.447,41
501	32700	62300	Instrumentos musicales para EMMYD	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
501	32700	63200	Inversiones de reposición edificio EMMyD	3.000,00	3.970,41	6.970,41	6.910,16	6.910,16	6.910,16	60,25
501	32700	62500	Adquisición de mobiliario para EMMyD		319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	
502	33220	13000	Básicas laboral fijo Archivo	20.575,68	302,58	20.878,26	20.877,72	20.877,72	20.877,72	0,54
502	33220	13002	Complementarias laboral fijo Archivo	21.538,28	316,74	21.855,02	21.854,86	21.854,86	21.854,86	0,16
502	33220	16001	Seguridad Social laboral fijo Archivo	13.434,35	197,56	13.631,91	13.412,04	13.412,04	12.289,74	1.122,30
502	33600	13000	Básicas laboral fijo Arqueología y Museo	22.702,38	333,86	23.036,24	23.036,68	23.036,68	23.036,68	-0,44
502	33600	13002	Complementarias laboral fijo Arqueología y Museo	24.653,09	362,55	25.015,64	25.015,62	25.015,62	25.015,62	0,02
502	33600	16001	Seguridad Social laboral fijo Arqueología y Museo	15.177,43	223,20	15.400,63	15.160,56	15.160,56	13.897,18	1.263,38
502	32705	22699	Otros gastos en fomento de la Memoria Democrática	750,00	24,20	774,20	338,80	338,80	338,80	435,40
502	33220	22000	Material de oficina para Archivo Municipal	250,00		250,00	235,95	235,95	235,95	14,05
502	33220	22203	Mantenimiento servicio acceso archivo digital	400,00		400,00	335,17	335,17	335,17	64,83
502	33220	22699	Trabajos y proyectos de archivística	1.500,00	-1.240,00	260,00				260,00
502	33600	21900	Conservación de Patrimonio Histórico-Artístico	1.000,00	-89,28	910,72				910,72
502	32705	48200	Subvenciones a proyectos de Memoria Democrática	1.000,00	70,00	1.070,00	70,00	70,00	70,00	1.000,00
502	33220	62500	Mobiliario y enseres Archivo Municipal	1.000,00	1.300,00	2.300,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	760,00
502	32705	60900	Actuaciones para recuperación de la Memoria Democrática		3.000,80	3.000,80				3.000,80
502	33600	61903	Restauración bancos, león, surtidores Fte. del Rey		2.122,58	2.122,58	2.122,58	2.122,58	2.122,58	
502	33600	68900	Restauración Pendón de los Zamorano		12.500,00	12.500,00	2.358,41	2.358,41	2.358,41	10.141,59
503	33001	41000	Transferencias corrientes Patr.Adolfo Lozano Sidro	73.770,00		73.770,00	66.942,50	66.942,50	60.442,50	6.500,00
503	33002	41000	Transferencias corrientes Patr.Niceto Alcalá-Zamora	50.480,00		50.480,00	40.240,00	40.240,00	32.740,00	7.500,00

NSS2500 11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

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)
503	33003	41000	Transferencias corrientes Patr.Víctor Rubio-Chavarrí	60.869,14	-5.300,00	55.569,14	37.217,29	37.217,29	35.217,29	2.000,00	18.351,85
504	33800	12003	Básicas funcionarios C1 Festejos	841,16	12,37	853,53					853,53
504	33800	12004	Básicas funcionarios C2 Festejos	9.358,05	137,62	9.495,67	2.263,89	2.263,89	2.263,89		7.231,78
504	33800	12006	Trienios funcionarios C2 Festejos	1.400,26	20,59	1.420,85	338,59	338,59	338,59		1.082,26
504	33800	12100	Complemento destino funcionarios Festejos	7.072,88	104,01	7.176,89	1.497,33	1.497,33	1.497,33		5.679,56
504	33800	12101	Complemento específico funcionarios Festejos	9.432,31	138,71	9.571,02	2.233,62	2.233,62	2.233,62		7.337,40
504	33800	16000	Seguridad Social funcionarios Festejos	9.895,64	145,52	10.041,16	7.044,01	7.044,01	7.044,01		2.997,15
504	33800	15000	Productividad funcionarios Festejos	3.926,78		3.926,78					3.926,78
504	33800	20300	Instalación alumbrado Festejos	49.000,00		49.000,00	16.298,70	16.298,70	16.298,70		32.701,30
504	33800	20900	Derechos de autor en Festejos	3.500,00		3.500,00	2.664,69	2.664,69	2.664,69		835,31
504	33800	22609	Promoción de otros Festejos	6.000,00	-34,00	5.966,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00		4.724,00
504	33800	22699	Montaje de infraestructuras de fiestas	6.500,00		6.500,00	5.495,82	5.495,82	5.495,82		1.004,18
504	33800	22798	Servicios de coordinación de eventos		6.000,00	6.000,00	6.110,50	6.110,50	6.110,50		-110,50
504	33800	22799	Servicio sanitario para Festejos	11.000,00		11.000,00	8.641,31	8.641,31	8.641,31		2.358,69
504	33801	22609	Navidad y Reyes	21.000,00	37.258,51	58.258,51	51.623,09	51.623,09	39.573,91	12.049,18	6.635,42
504	33802	22609	Carnaval	7.000,00		7.000,00	5.930,30	5.930,30	5.930,30		1.069,70
504	33803	22609	Corpus Christi	5.000,00		5.000,00	7.517,00	7.517,00	7.517,00		-2.517,00
504	33805	22609	Ferías Real y San Marcos	60.000,00	4.248,58	64.248,58	95.054,09	95.054,09	95.054,09		-30.805,51
504	33806	22609	Romería	3.000,00		3.000,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00		-1.305,00
504	33809	22609	Festivales y otras fiestas tradicionales	19.500,00	4.000,00	23.500,00	12.108,10	12.108,10	12.108,10		11.391,90
504	33805	22100	Energía eléctrica alumbrado extraordinario Feria Real	10.050,00		10.050,00					10.050,00
504	33809	22100	Energía eléctrica actividades campaña de verano	11.252,82	305,69	11.558,51	305,69	305,69	305,69		11.252,82
504	33800	48100	Concursos y premios	25.750,00		25.750,00	23.468,00	23.468,00	23.468,00		2.282,00
504	33800	48200	Subvenciones para Festejos	4.900,00		4.900,00					4.900,00
504	33807	48400	Convenio Semana Santa y Mayo con Agrup.de Cofradías	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

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)					
504	33801	62400	Adquisición de bateas para Cabalgata de Reyes	5.500,00	5.000,00	10.500,00	10.499,99	10.499,99	10.499,99		0,01
504	93300	22100	Energía eléctrica Plaza de Toros	2.813,20	526,76	3.339,96	2.984,56	2.984,56	2.507,61	476,95	355,40
505	34000	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral del Deporte	25.439,35	-467,05	24.972,30	25.375,93	25.375,93	25.375,93		-403,63
505	34000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral del Deporte	44.284,68	-248,10	44.036,58	44.332,96	44.332,96	44.332,96		-296,38
505	34000	16001	Seguridad Social laboral fijo Admón. Gral. del Deporte	23.929,03	-8,64	23.920,39	23.801,99	23.801,99	21.396,82	2.405,17	118,40
505	34200	13000	Básicas laboral fijo instalaciones deportivas	29.827,25	-8.919,41	20.907,84	17.766,09	17.766,09	17.766,09		3.141,75
505	34200	13002	Complementarias laboral fijo instalaciones deportivas	45.827,84	-14.523,12	31.304,72	23.028,86	23.028,86	23.028,86		8.275,86
505	34200	13100	Retribuciones laboral temporal instalaciones deportivas	10.315,57	-10.315,57						
505	34200	16001	Seguridad Social laboral fijo instalaciones deportivas	28.161,59	-8.627,02	19.534,57	16.037,32	16.037,32	15.328,89	708,43	3.497,25
505	34200	16002	Seguridad Social laboral temporal instalaciones deportivas	3.827,08	-3.827,08						
505	34000	15001	Productividad personal laboral Deportes	3.926,78	423,67	4.350,45	3.039,15	3.039,15	3.039,15		1.311,30
505	34100	22199	Material deportivo	2.000,00		2.000,00	1.793,01	1.793,01	1.793,01		206,99
505	34100	22300	Transportes	1.000,00	-1.000,00						
505	34100	22602	Publicidad y propaganda Delegación de Deportes	500,00		500,00	475,00	475,00	200,00	275,00	25,00
505	34100	22609	Actividades deportivas	40.000,00	910,05	40.910,05	40.836,34	40.836,34	39.987,34	849,00	73,71
505	34100	22797	Servicio sanitario para pruebas deportivas	1.500,00		1.500,00	1.187,22	1.187,22	1.187,22		312,78
505	34200	21300	Mantenimiento de instalaciones deportivas	15.000,00	539,76	15.539,76	6.724,46	6.653,12	6.653,12		8.886,64
505	34200	22103	Combustible y carburante resto de instalaciones deportivas	9.000,00	145,47	9.145,47	2.872,65	2.872,65	2.738,55	134,10	6.272,82
505	34200	22104	Vestuario personal instalaciones deportivas	1.600,00		1.600,00	1.599,81	1.599,81	1.599,81		0,19
505	34200	22704	Servicio de atención de instalaciones deportivas	30.000,00		30.000,00	29.976,17	29.976,17	29.976,17		23,83
505	34201	22706	Estudios y trabajos técnicos para la Delegación de Deportes	2.000,00		2.000,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50		729,50
505	34211	21300	Mantenimiento instalaciones piscina municipal	22.000,00		22.000,00	18.857,14	18.857,14	18.857,14		3.142,86

NSS2500 11 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

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	34211	22799	Gastos gestión piscina municipal	50.000,00		50.000,00	49.617,29	49.617,29	49.617,29		382,71
505	34200	22100	Energía eléctrica instalaciones deportivas	20.000,00	4.447,03	24.447,03	23.968,76	23.968,76	22.413,95	1.554,81	478,27
505	34201	22100	Energía eléctrica C.T. Tenis de Mesa y pabellón deportivo	14.000,00	3.397,96	17.397,96	13.125,42	13.125,42	12.592,61	532,81	4.272,54
505	34100	48000	Subvenciones a proyectos deportivos	55.000,00	-55.000,00						
505	34100	48100	Premios por participación en actividades deportivas		3.000,00	3.000,00	2.999,79	2.999,79	2.999,79		0,21
505	34100	48300	Subv. Asoc. Deportiva Club Boca Fútbol Sala para act. deport		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
505	34100	48301	Subv. Asoc. Deportiva Calvario Priego C.F. para act. deport		4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00		
505	34100	48302	Subv. Club Deportivo Priego para act. deportivas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
505	34100	48303	Subv. Grupo G-40 para act. 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 Manía 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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
505	34100	48308	Subv. C.D. Umax Trail para act. deportivas		4.687,50	4.687,50	4.687,50	3.750,00	3.750,00		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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
505	34100	48311	Subv. Club Caza y tiro con Arco Vara Negra para act. deport		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
505	34100	48312	Subv. Club Tenis El Campo para act. deportivas		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		

NSS2500 1.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

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	48313	Subv. C.D. Shotokan Villoslada para act. deportivas		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
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		
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. Priego Club de Fútbol 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 Cubé para act. deportivas		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 act. deportivas		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
505	34100	48320	Subv. C.D. Montaña Horconera para act. deportivas		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
505	34100	48321	Subv. Grupo Expl. Subt. G.E.S.P. para act. deportivas		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
505	34100	48322	Subv. C.D. Padel Indoor Priego para act. deportivas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
505	34100	62300	Adquisición de maquinaria y utillaje Deportes	3.197,92		3.197,92	3.195,37	3.195,37	3.195,37		2,55
505	34100	62301	Instalaciones de escalada	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
505	34200	63200	Inversiones de reposición en instalaciones deportivas		2.139,23	2.139,23	2.321,56	2.321,56	2.321,56		-182,33
505	34200	63300	Reposición de instalaciones deportivas	10.000,00	-441,00	9.559,00	9.559,00	9.559,00	9.559,00		
505	34211	63300	Inversiones de reposición en instalaciones piscina municipal	10.000,00	29.927,68	39.927,68	39.688,03	39.688,03	39.688,03		239,65
505	34211	62201	Construcción nueva piscina cubierta		317.519,20	317.519,20					317.519,20
505	34211	62300	Instalación solar para generación ACS en vestuarios piscina		45.998,02	45.998,02					45.998,02

NSS2500 11 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

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	34200	62310	Instalación de placas fotovoltaicas en el Pptvo - EDUSI		256.326,24	256.326,24	201.751,60	54.616,77	54.616,77		201.709,47
505	34200	22706	Auditoría energética EDUSI (OT3-LA3-03)	1.210,00		1.210,00					1.210,00
506	33700	13000	Retribuciones personal laboral ocio y tiempo libre	11.598,46	170,57	11.769,03	9.415,42	9.415,42	9.415,42		2.353,61
506	33700	13002	Retr.complementarias personal laboral ocio y tiempo libre	17.680,85	260,01	17.940,86	14.352,66	14.352,66	14.352,66		3.588,20
506	33700	16001	Seg. Sociales personal laboral ocio y tiempo libre	10.501,74	154,44	10.656,18	7.498,80	7.498,80	6.873,90	624,90	3.157,38
506	33704	13100	Retribuciones laboral programa "Tu primer empleo"	1.010,93		1.010,93					1.010,93
506	33704	16002	Seg. Sociales laboral programa "Tu primer empleo"	315,22		315,22					315,22
506	33700	15001	Productividad personal laboral ocio y tiempo libre	3.481,04		3.481,04					3.481,04
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,maquinaria 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	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
506	33701	22799	Servicio de dinamización en instalaciones lúdicas	25.000,00	74,72	25.074,72	23.791,20	17.898,05	17.898,05		7.176,67
506	33702	22609	Fomento de actividades lúdicas	1.000,00	7.000,00	8.000,00	7.546,73	7.546,73	7.546,73		453,27
506	33400	48101	Premios concursos delegación de juventud	2.500,00		2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00
506	33400	22799	Confección de un graffiti en zona degradada		4.082,91	4.082,91	4.000,00	4.000,00		4.000,00	82,91
507	32300	13100	Retribuciones alumnos programa de prácticas formativas	2.000,00		2.000,00					2.000,00
507	32300	16002	Seguridad Social alumnos programa de prácticas formativas	1.500,00		1.500,00					1.500,00
507	32500	13000	Retribuciones básicas laboral fijo Guardería Temporera	8.694,03	127,85	8.821,88	7.202,66	7.202,66	7.202,66		1.619,22
507	32500	13002	Retrib. complementarias laboral fijo Guardería Temporera	12.569,12	184,84	12.753,96	10.441,77	10.441,77	10.441,77		2.312,19

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

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)					
507	32500	13100	Retribuciones laboral temporal Guardería Temporera	32.820,00	-12.780,78	20.039,22	26.908,09	26.908,09	26.908,09		-6.868,87
507	32500	16001	Seguridad Social laboral fijo Guardería Temporera	6.814,82	100,22	6.915,04	5.565,32	5.565,32	4.592,19	973,13	1.349,72
507	32500	16002	Seguridad Social laboral temporal Guardería Temporera	9.251,88	-2.991,59	6.260,29	8.787,21	8.787,21	6.260,29	2.526,92	-2.526,92
507	32701	13000	Retribuciones básicas laboral fijo Talleres Municipales	2.484,14	527,53	3.011,67	2.164,04	2.164,04	2.164,04		847,63
507	32701	13002	Retr.complementarias laboral fijo Talleres Municipales	4.083,49	810,05	4.893,54	2.790,53	2.790,53	2.790,53		2.103,01
507	32701	13100	Retribuciones laboral temporal Talleres Municipales	13.501,11	4.661,57	18.162,68	15.002,85	15.002,85	15.002,85		3.159,83
507	32701	16001	Seguridad Social laboral fijo Talleres Municipales	2.062,24	430,33	2.492,57	1.592,78	1.592,78	1.433,60	159,18	899,79
507	32701	16002	Seguridad Social temporal Talleres Municipales	4.312,72	1.370,00	5.682,72	4.704,91	4.704,91	4.507,63	197,28	977,81
507	32000	22606	Consejo de la infancia y adolescencia	600,00		600,00	320,00	320,00	320,00		280,00
507	32500	22105	Productos alimenticios para usuarios Guardería Temporera	3.500,00	1.060,61	4.560,61	2.084,87	2.084,87	2.084,87		2.475,74
507	32500	22699	Gastos diversos Guardería Temporera	2.200,00		2.200,00	2.076,05	2.076,05	2.076,05		123,95
507	32500	22700	Servicio de limpieza para Guardería Temporera	1.800,00	471,90	2.271,90	1.368,51	1.368,51	1.368,51		903,39
507	32500	22799	Servicio de comedor y otros para Guardería Temporera	25.000,00	20.949,75	45.949,75	12.427,17	12.427,17	12.427,17		33.522,58
507	32700	22699	Otras actividades de educación	1.300,00		1.300,00	977,68	977,68	312,18	665,50	322,32
507	32701	22000	Materia de oficina para Talleres Municipales	750,00		750,00	172,32	172,32	172,32		577,68
507	32701	22609	Conciertos educativos en Centros Educativos	1.025,00		1.025,00					1.025,00
507	32701	22699	Gastos diversos delegación de mayores	2.000,00		2.000,00	133,10	133,10	133,10		1.866,90
507	32701	22700	Servicio de Limpieza Talleres Municipales	2.175,00		2.175,00	2.713,07	2.503,46	2.503,46		-328,46
507	32701	22799	Talleres en Priego y Aldeas	27.476,80	2.941,59	30.418,39	30.596,53	30.596,53	30.596,53		-178,14
507	32702	48400	Convenio UCO Centro Intergeneracional	12.000,00		12.000,00					12.000,00
508	33300	13000	Básicas laboral fijo Teatro Victoria	19.411,74	285,47	19.697,21	19.507,49	19.507,49	19.507,49		189,72
508	33300	13002	Complementarias laboral fijo Teatro Victoria	31.285,56	398,43	31.683,99	31.082,47	31.082,47	31.082,47		601,52
508	33300	16001	Seguridad Social laboral fijo Teatro Victoria	19.218,22	282,62	19.500,84	18.802,40	18.802,40	17.631,86	1.170,54	698,44

NSS2600_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

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	33300	15001	Productividad personal laboral Teatro Victoria	1.020,00		1.020,00				1.020,00
508	33300	21300	Mtto. instalaciones, maquinaria y utillaje Teatro Victoria	2.000,00		2.000,00	2.941,06	2.941,06	2.365,10	575,96
508	33300	22104	Vestuario personal Teatro Victoria	600,00		600,00	241,49	241,49	241,49	
508	33401	20900	Canon derechos de autor a SGAE y otros	6.000,00		6.000,00	1.157,23	1.157,23	1.157,23	
508	33401	22602	Publicidad y propaganda Teatro y actividades culturales	7.000,00		7.000,00	7.136,27	7.136,27	7.136,27	
508	33401	22609	Actividades culturales de Priego y Aldeas	19.673,28	16.826,72	36.500,00	32.702,36	32.702,36	30.302,36	2.400,00
508	33401	22699	Gastos diversos Teatro y otras actividades culturales	1.940,00		1.940,00	6.185,21	6.185,21	6.185,21	
508	33401	22798	Contrat. ser. técnicos iluminación y sonido Teatro Victoria	40.000,00		40.000,00	1.669,80	1.669,80	1.669,80	
508	33401	22799	Contr.serv.portería,carga y descarga para Teatro Victoria	25.000,00		25.000,00	19.827,42	19.192,75	19.192,75	
508	33402	22602	Campaña publicidad proyecto Festivales	9.000,00	210,00	9.210,00	26.643,15	26.643,15	26.525,72	117,43
508	33402	22609	Festival Internacional de Música, Teatro y Danza	60.000,00	10.000,00	70.000,00	72.371,31	72.371,31	72.371,31	
508	33403	22609	Teatro, música y danza a taquilla	1,00		1,00				
508	33406	22609	Festival de Jazz	25.000,00	1.500,00	26.500,00	26.499,99	26.499,99	26.499,99	
508	33407	22609	Otros festivales de música	20.000,00		20.000,00	15.014,52	15.014,52	15.014,52	
508	33410	22609	Aula de Literatura	3.000,00	3.055,06	6.055,06	6.756,09	6.756,09	6.756,09	
508	33300	22100	Energía eléctrica Teatro Victoria	28.600,00	3.763,11	32.363,11	20.111,54	20.111,54	18.982,36	1.129,18
508	33000	22690	Indemnización por pérdida de material alquilado		707,85	707,85	707,85	707,85	707,85	
508	33300	62300	Nuevas invers.en instalac,maq, y utillaje Teatro Victoria	2.500,00		2.500,00	3.792,50	3.792,50	3.792,50	
508	33300	63300	Invers.de reposición en maq.y utillaje Teatro Victoria	2.500,00	-1.207,50	1.292,50				
508	33300	22706	Emisión de Cert.Efic.Energ.Teatro Victoria EDUSI (OT4-LA3-02)	1.815,00		1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	
508	33300	63200	Inv. de repos. en edificio Teatro Victoria EDUSI(OT4-LA3-02)	4.917,91	4.914,62	9.832,53				

NSS2500_1.1_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

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)					
508	33400	48400	Convenio con asoc. Jazz P.C. para actividades culturales	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
508	33400	48401	Convenio con Coral Alonso Cano para fom.música coral	5.400,00	-5.400,00						
508	33400	48402	Convenio con Asoc.Adagio para Orquesta Ciudad de Priego	6.000,00		6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00		1.500,00
508	33404	22609	Festivales otoño-invierno		20.000,00	20.000,00	18.556,81	18.556,81	18.556,81		1.443,19
508	33409	22609	Programa Red Andaluza de Teatro Públicos	12.000,00	-7,00	11.993,00	10.801,01	10.801,01	10.801,01		1.191,99
509	16300	22799	Servicio integral ordenación publicidad con cartelería	28.022,15	-21.016,61	7.005,54	7.005,51	7.005,51	7.005,51		0,03
509	43200	12004	Sueldos funcionarios C2 de Turismo	9.358,05	137,62	9.495,67	9.495,71	9.495,71	9.495,71		-0,04
509	43200	12006	Trienios funcionarios de Turismo	1.400,26	20,59	1.420,85	1.421,02	1.421,02	1.421,02		-0,17
509	43200	12100	Complemento destino funcionarios de Turismo	6.173,53	90,79	6.264,32	6.264,30	6.264,30	6.264,30		0,02
509	43200	12101	Complemento específico funcionarios de Turismo	9.580,77	140,89	9.721,66	9.721,75	9.721,75	9.721,75		-0,09
509	43200	13000	Básicas laboral fijo de Turismo	18.077,99	265,85	18.343,84	18.343,44	18.343,44	18.343,44		0,40
509	43200	13002	Complementarias laboral fijo de Turismo	25.400,30	373,53	25.773,83	25.306,66	25.306,66	25.306,66		467,17
509	43200	16000	Seguridad Social funcionarios de Turismo	9.576,68	140,83	9.717,51	8.433,96	8.433,96	7.731,13	702,83	1.283,55
509	43200	16001	Seguridad Social laboral fijo de Turismo	13.940,24	205,00	14.145,24	13.771,68	13.771,68	12.624,04	1.147,64	373,56
509	43200	15000	Productividad personal funcionario de Turismo	3.555,45		3.555,45					3.555,45
509	43200	22104	Vestuario personal servicio de turismo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
509	43200	22606	Asistencia a ferias y eventos	2.500,00		2.500,00	1.246,96	1.246,96	1.246,96		1.253,04
509	43200	22699	Otros gastos de Fomento del Turismo	9.000,00	6.000,00	15.000,00	14.733,82	14.733,82	14.733,82		266,18
509	43200	22700	Embelllecimiento turístico	1.000,00		1.000,00	2.710,68	2.710,68	2.710,68		-1.710,68
509	43200	22706	Plan de Sostenibilidad Turística "Priego de Córdoba"	12.705,00		12.705,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00		1.815,00
509	43200	22798	Servicios de guías turísticos	1.400,00		1.400,00	526,92	526,92	526,92		873,08
509	43200	22799	Servicio de apertura de monumentos	51.285,70	15.092,66	66.378,36	66.378,36	66.374,44	66.374,44		3,92
509	43200	23020	Dietas personal de turismo	1.000,00		1.000,00	1.929,90	1.929,90	1.929,90		-929,90
509	43200	23120	Locomoción personal de turismo	1.000,00		1.000,00	1.046,08	1.046,08	1.046,08		-46,08

NSS25600 11 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

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)					
509	43200	24000	Material promocional de turismo	5.500,00		5.500,00	8.882,61	8.882,61	8.882,61	-3.382,61
509	43201	22602	Publicidad para promoción turística	9.000,00	6.000,00	15.000,00	13.740,50	13.740,50	13.740,50	1.259,50
509	43200	46600	Aportación a Asociación "Caminos de Pasión"	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
509	43200	46900	Cuota C.I.T. Subbética	850,00		850,00	850,00	850,00	850,00	
509	43200	48000	Cuota asociación castillos	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
509	43200	48400	Convenio D.O. Priego de Córdoba	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
509	43200	62500	Mobiliario para caseta informativa en Castillo							
509	43200	60900	Corredor Verde - EDUSI		28.734,39	28.734,39				28.734,39
509	43201	60900	Inversiones para mejora Zona Caravanas		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
509	43200	61900	Acondicionamiento básico y señalización 2 senderos		8.165,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00	
509	43200	62900	Otras inversiones en señalización y otros EDUSI		40.000,00	40.000,00	32.644,62	32.644,62	32.644,62	7.355,38
509	43200	64100	Creación APP de realidad aumentada		18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	
600	15000	12000	Sueldos funcionarios A1 Admón. Gral de Urbanismo	16.392,87	241,07	16.633,94	16.633,90	16.633,90	16.633,90	0,04
600	15000	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral de Urbanismo	14.415,03	211,99	14.627,02	14.626,98	14.626,98	14.626,98	0,04
600	15000	12003	Sueldos funcionarios C1 Urbanismo	1.682,33	24,74	1.707,07				1.707,07
600	15000	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral de Urbanismo	9.358,05	137,62	9.495,67	7.596,58	7.596,58	7.596,58	1.899,09
600	15000	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral de Urbanismo	9.789,26	143,96	9.933,22	9.669,22	9.669,22	9.669,22	264,00
600	15000	12100	Complemento destino funcionarios Admón. Gral de Urbanismo	32.476,72	477,60	32.954,32	29.876,28	29.876,28	29.876,28	3.078,04
600	15000	12101	Complemento específico funcionarios Admón. Gral de Urbanismo	45.765,36	673,02	46.438,38	44.116,95	44.116,95	44.116,95	2.321,43
600	15000	13000	Básicas Laboral Fijo Urbanismo	115.518,59	1.498,80	117.017,39	116.429,72	116.429,72	116.429,72	587,67
600	15000	13002	Complementarias Laboral Fijo Urbanismo	142.530,31	1.781,90	144.312,21	143.465,30	143.465,30	143.465,30	846,91
600	15000	13100	Retribuciones laboral temporal Urbanismo - Emprende	19.941,24	-19.941,24					

NSS2500 11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
600	15000	16000	Seguridad Social funcionarios Admón. Gral de Urbanismo	38.234,20	722,43	38.956,63	34.572,88	34.572,88	31.337,48	3.235,40	4.383,75
600	15000	16001	Seguridad Social Laboral Fijo Urbanismo	85.861,72	1.607,19	87.468,91	83.194,09	83.194,09	75.501,03	7.693,06	4.274,82
600	15000	16002	Seg. Sociales laboral temporal Urbanismo - Emprende	6.741,86	-6.741,86						
600	15000	15000	Productividad personal funcionario Urbanismo	3.926,78	513,32	4.440,10	2.888,63	2.888,63	2.888,63		1.551,47
600	15000	15001	Productividad personal laboral Urbanismo	10.378,76	1.095,00	11.473,76	6.251,01	6.251,01	6.251,01		5.222,75
600	13200	21000	Plan de aparcamientos	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.114,76	10.114,76	10.114,76		9.885,24
600	15000	22699	Otros gastos del área de urbanismo	1.200,00		1.200,00	1.215,90	1.215,90	1.215,90		-15,90
600	15100	22706	Estudios y trabajos técnicos	110.000,00	-45.110,12	64.889,88	53.556,15	53.556,15	36.325,75	17.230,40	11.333,73
600	15100	22799	Obras de demolición, apunt., limpieza y vallado de solares	10.000,00		10.000,00	1.239,77	1.239,77	1.239,77		8.760,23
600	15100	61900	Inversiones de rehabilitación C/Río - EDUSI	117.653,64		117.653,64					117.653,64
600	15120	61900	Inversiones de rehabilitación C/Río-EDUSI		835.693,76	835.693,76	877.973,03	292.316,45	292.316,45		543.377,31
600	13400	60900	Inversiones de mejora y fomento de la movilidad		154.408,52	154.408,52	129.750,13	81.879,05	81.879,05		72.529,47
600	15310	60900	Inversiones nuevas en accesos al núcleo urbano		17.088,79	17.088,79	17.088,79	17.088,79	17.088,79		
600	15200	63200	Inversiones de reposición en viviendas municipales	1.000,00	-1.000,00						
600	15200	78001	Plan Municipal de accesabilidad y adecuación de vivienda	10.000,00	-6.281,20	3.718,80	125,00	125,00	125,00		3.593,80
600	33600	68200	Rehabilitación torre T3 y lienzo L2 del Castillo		8.595,36	8.595,36					8.595,36
600	33600	68203	Otras inversiones de mejora del Castillo				1.815,00	1.815,00	1.815,00		-1.815,00
600	33600	68201	Restauración Torre 1, Lienzo 1 y Torre 2 del Castillo -EDUSI		44.294,69	44.294,69	22.322,80	22.322,80	22.322,80		21.971,89
NSS25600 1.1. 16-09-27	600	33600	68202	Restauración Alzado Suroeste del Castillo	6.450,25	269.819,53	276.269,78	242.534,03	150.828,49	150.828,49	125.441,29
600	33300	75000	Aportación municipal a la rehabilit. Molino de los Montoro		255.220,32	255.220,32					255.220,32
600	93300	21200	Mantenimiento viviendas propiedad municipal	2.000,00		2.000,00	447,70	447,70	447,70		1.552,30
600	93300	68100	Adquisición de solares	105.417,52		105.417,52	19.972,12	19.972,12	19.972,12		85.445,40

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
601	17000	13000	Básicas laboral fijo Medio Ambiente	17.031,43	250,46	17.281,89	17.281,60	17.281,60	17.281,60		0,29
601	17000	13002	Complementarias laboral fijo Medio Ambiente	21.538,28	316,74	21.855,02	21.854,84	21.854,84	21.854,84		0,18
601	17000	16001	Seguridad Social laboral fijo Medio Ambiente	12.361,59	181,79	12.543,38	12.426,63	12.426,63	11.393,17	1.033,46	116,75
601	16200	22796	Gestión de residuos en la vía pública	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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		48.400,17	48.400,17	48.400,08	48.400,08		0,09
601	17200	22706	Estudios técnicos en materia medio ambiental	1.500,00	-1.500,00						
601	17901	22602	Difusión programas de educación ambiental	3.500,00		3.500,00	401,72	401,72	401,72		3.098,28
601	17901	22606	Actividades formativas en materia de educación ambiental	4.000,00	2.110,00	6.110,00	5.277,67	5.277,67	5.277,67		832,33
601	17210	62300	Adquisición e instalación de cargadores vehículos eléctricos		1.417,84	1.417,84					1.417,84
601	42500	22100	Suministro eléctrico postes de recarga vehículos eléctricos		5.000,00	5.000,00					5.000,00
TOTAL				19.351.373,51	14.678.448,68	34.029.822,19	27.830.406,89	26.219.090,36	25.435.356,50	783.733,86	7.810.731,83

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

5DB1 BA18 4B06 7919 75BF

5DB1BA184B06791975BF

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

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 21-06-2023