

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	33800	48406	Convenio AA.VV. "Fuente del Llano" fiestas barrio Inmaculada		1.100,00	1.100,00					1.100,00
100	49101	22500	Tasa por reserva del dominio público radio-eléctrico	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
100	49101	22706	Servicio gestión Radio Pública Municipal	40.089,00		40.089,00	39.000,00	35.750,00	35.750,00		4.339,00
100	49200	22606	Formación en redes de comun. y acceso a internet(OT2-LA1-02)	20.000,00	-20.000,00						
100	49200	62600	Adquisición de equipamiento informático OT2-LA1-02								
100	91200	10000	Retribuciones miembros de la Corporación	165.366,35		165.366,35	161.559,10	161.559,10	138.884,59	22.674,51	3.807,25
100	91200	11000	Retribuciones personal eventual de Gabinete	38.569,28	10.150,05	48.719,33	54.215,26	54.215,26	44.679,30	9.535,96	-5.495,93
100	91200	16000	Seguridad Social miembros de la Corporación y Gabinete	77.603,26		77.603,26	75.675,19	75.675,19	69.083,72	6.591,47	1.928,07
100	91200	22400	Seguros accidentes miembros de la Corporación	500,00		500,00	437,34	437,34	437,34		62,66
100	91200	22601	Atenciones protocolarias y representativas	7.000,00		7.000,00	9.119,26	9.119,26	9.025,76	93,50	-2.119,26
100	91200	22699	Honores y distinciones	3.000,00	-1.812,72	1.187,28	1.187,28	1.187,28	1.187,28		
100	91200	23000	Dietas de cargos electivos	500,00	-500,00						
100	91200	23100	Locomoción de cargos electivos	500,00	-461,62	38,38	38,38	38,38	38,38		
100	91200	23300	Asignación por asistencia a sesiones	84.000,00	-5.047,28	78.952,72	70.377,00	70.377,00	70.377,00		8.575,72
100	92400	22602	Publicidad y noticias en medios de comunicación	9.000,00	961,62	9.961,62	6.722,76	6.722,76	5.391,76	1.331,00	3.238,86
100	92400	22603	Anuncio en boletines y diarios oficiales	2.000,00		2.000,00	646,05	646,05	646,05		1.353,95
100	91200	48100	Subvenciones en especie a grupo y actividades locales	3.000,00		3.000,00					3.000,00
100	91200	48900	Transferencias a grupos políticos municipales	18.000,00	6.860,00	24.860,00	27.859,98	27.859,98	27.859,98		-2.999,98
100	93300	68500	Adquisición cuadro "Corpus por la Villa de Priego"		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
100	92400	48405	Convenio Federación Asoc. Cult. Evangélicas Andaluzas		4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00		1.000,00
102	22100	16205	Seguros de accidente de fallecimiento y personal	5.000,00		5.000,00	5.033,06	5.033,06	3.800,20	1.232,86	-33,06
102	22100	16209	Premios al personal por 25 años de servicios	8.156,20		8.156,20					8.156,20

NSS2500 L1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**A443 5881 32D5 EDA6 291F**

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

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	22101	16200	Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	1.750,00	-750,00	1.000,00	650,00	650,00	650,00	350,00
102	22101	16209	Prestaciones sociales funcionarios	10.000,00		10.000,00	4.308,44	4.308,44	3.164,75	1.143,69
102	22102	16200	Formación y perfeccionamiento del personal laboral	1.750,00	-750,00	1.000,00				1.000,00
102	22102	16209	Prestaciones sociales personal laboral	10.000,00		10.000,00	10.558,28	10.558,28	6.507,13	4.051,15
102	22100	22706	Servicio de prevención ajeno	8.704,44	4.144,66	12.849,10	8.701,44	8.701,44	8.701,44	4.147,66
102	92000	15000	Bolsa productividad empleados municipales	10.000,00	-5.124,70	4.875,30	2.579,43	2.579,43	2.579,43	2.295,87
102	92000	15100	Gratificaciones personal funcionario	2.738,56		2.738,56	3.892,85	3.892,85	2.717,65	1.175,20
102	92000	15101	Gratificaciones personal laboral	23.260,71		23.260,71	8.007,80	8.007,80	8.007,80	15.252,91
102	92000	16000	Seguridad social gratificaciones personal funcionario	646,55		646,55				646,55
102	92000	16001	Seguridad social gratificaciones personal laboral	4.617,34		4.617,34	2.701,45	2.701,45	2.701,45	1.915,89
102	92000	22706	Plan de Igualdad de empresa	6.800,00	-1.748,25	5.051,75				5.051,75
102	92000	23020	Dietas del personal	500,00		500,00	56,10	56,10		56,10
102	92000	23120	Locomoción del personal	1.000,00		1.000,00	811,44	811,44	209,17	602,27
104	13201	12001	Sueldos funcionarios A2 seguridad y tráfico	14.992,66	73,13	15.065,79	15.065,74	15.065,74	13.129,92	1.935,82
104	13201	12003	Retribuciones funcionarios C1 seguridad y tráfico	332.999,46	407,62	333.407,08	317.102,00	317.102,00	274.548,19	42.553,81
104	13201	12006	Trienios funcionarios seguridad y tráfico	72.636,51	552,21	73.188,72	71.878,35	71.878,35	61.362,60	10.515,75
104	13201	12100	Complemento destino funcionarios seguridad y tráfico	236.850,18	298,99	237.149,17	228.262,76	228.262,76	195.556,86	32.705,90
104	13201	12101	Complemento específico funcionarios seguridad y tráfico	434.651,00	-9.886,25	424.764,75	406.445,43	406.445,43	348.328,96	58.116,47
104	13201	15000	Productividad funcionarios seguridad y tráfico	121.984,69		121.984,69	101.039,99	101.039,99	89.630,22	11.409,77
104	13201	16000	Seguridad social funcionarios seguridad y tráfico	445.454,89	-12.297,63	433.157,26	428.484,36	428.484,36	388.545,69	39.938,67
104	13205	15100	Gratificaciones funcionarios seguridad y tráfico	42.647,50	21.676,40	64.323,90	64.323,89	64.323,89	55.134,69	9.189,20
104	13205	16000	Seg. social gratificaciones funcionarios seguridad y tráfico	13.122,74	5.403,28	18.526,02	15.113,74	15.113,74	15.113,74	3.412,28
104	13000	22002	Suscripción aplicación móvil captura de matrículas	4.800,00		4.800,00	4.370,52	4.370,52	3.642,10	728,42

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

A443 5881 32D5 EDA6 291F

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
104	13200	21300	Mantenimiento sistemas de video-vigilancia	13.900,00		13.900,00	12.694,45	12.694,45	12.694,45	1.205,55
104	13200	22104	Vestuario Policía Local	18.000,00		18.000,00	19.057,03	19.057,03	19.057,03	-1.057,03
104	13200	22698	Depósito Municipal de detenidos	600,00		600,00	477,20	477,20	477,20	122,80
104	13200	22699	Otros gastos de seguridad y tráfico	300,00	1.125,00	1.425,00	2.019,49	2.019,49	1.816,21	203,28
104	13200	22799	Análíticas drogo-test	1.500,00		1.500,00				1.500,00
104	13200	23000	Dietas funcionarios de seguridad y tráfico (no usar)							
104	13200	23020	Dietas funcionarios de seguridad y tráfico	600,00		600,00	74,80	74,80	74,80	525,20
104	13200	23120	Locomoción funcionarios de seguridad y tráfico	600,00		600,00	369,78	369,78	334,42	35,36
104	13201	20400	Arrendamiento financiero vehículos Policía Local	19.035,51		19.035,51	19.260,20	19.260,20	19.260,20	-224,69
104	13201	22199	Cartuchería metálica para ejercicios de tiro	800,00		800,00	798,00	798,00	798,00	2,00
104	13201	22799	Ejercicios de tiro	1.000,00		1.000,00	992,20	992,20	992,20	7,80
104	13300	20200	Arrendamiento de nave para depósitos de vehículos	11.616,00		11.616,00	10.648,00	10.648,00	10.648,00	968,00
104	13300	21300	Mant. señalización, maquinaria y utilil.Delegación de tráfico	3.000,00		3.000,00	4.086,35	4.086,35	4.086,35	-1.086,35
104	13300	21301	Mantenimiento e instalaciones de parking municipales	2.000,00	8.818,98	10.818,98	2.461,73	2.461,73	2.448,43	13,30
104	13300	22101	Energía eléctrica de aparcamientos municipales							
104	13300	22798	Gestión de parkings	52.000,00		52.000,00	26.741,50	26.741,50	24.248,75	2.492,75
104	13300	22799	Servicio de retirada de vehículos de la vía pública	40.673,36		40.673,36	41.177,07	41.177,07	41.177,07	-503,71
104	13301	21300	Mantenimiento del parking infantil de tráfico	6.500,00		6.500,00	5.575,68	5.575,68	5.575,68	924,32
104	13400	22699	Gastos en educación vial	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
104	13600	21000	Mant. área cortafuegos de Sierra Cristina y otras zonas	1.500,00		1.500,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50	108,50
104	13600	21300	Mantenimiento de medios de extinción de incendios	2.000,00		2.000,00	5.010,03	5.010,03	5.010,03	-3.010,03
104	13600	22701	Servicio de mant.de sistemas de protec.contra robos e incend	8.191,80		8.191,80	8.191,80	7.509,15	7.509,15	682,65
104	13000	22100	Energía eléctrica dependencias Policía Local	9.000,00		9.000,00	6.849,95	6.849,95	6.849,95	2.150,05

NSS2500 11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**A443 5881 32D5 EDA6 291F**

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

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	13300	22100	Energía eléctrica de semáforos y cámaras de video-vigilancia	800,00		800,00	781,25	781,25	781,25	18,75
104	13600	46700	Transferencias al Consorcio Provincial de extinción de incen	531.860,59	50.000,00	581.860,59	581.860,59	581.860,59	581.860,59	
104	13000	62200	Ampliación instalación eléctrica Comisaría Policía Local		670,15	670,15	670,15	670,15	670,15	
104	13000	62401	Adqu. y adaptac. vehículo para Policía Local.Plan Córdoba 15		28.988,73	28.988,73	19.500,00	19.500,00	19.500,00	9.488,73
104	13000	62600	Adquisición equipos para proceso de formación policía local				984,38	984,38	984,38	-984,38
104	13300	62300	Adquisición de maquinaria y utillaje Policía Local		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
104	13300	62900	Otras inversiones en señalización del tráfico		13.000,00	13.000,00	11.638,05	11.638,05	5.738,05	5.900,00
104	13300	63300	Inversiones de reposición en parkings municipales	2.000,00	500,00	2.500,00	1.456,14	1.456,14	1.456,14	1.043,86
104	13400	62300	Adquisición de cámaras de video-vigilancia	1.200,00		1.200,00	991,48	991,48	0,22	991,26
104	13000	62500	Mobiliario para dependencias de la Policía Local		1.162,50	1.162,50	1.162,50	1.162,50	1.162,50	
104	13300	62600	Adquisición equipo de transmisiones Policía Local		3.000,00	3.000,00	2.928,42	2.928,42	2.928,42	71,58
104	13300	62200	Adaptación parking Haza Luna		395.514,26	395.514,26	391.115,18	391.115,18	391.115,18	4.399,08
104	13400	60901	Plan de tráfico Los Almendros							
104	13400	62301	Instalación cámaras de video-vigilancia en C/Río		16.972,60	16.972,60	16.972,60	16.972,60	16.972,60	
104	13400	62302	Ampliación Sist. de comun. y centro telecontrol (OT2-LA1-01)		98.500,00	98.500,00				98.500,00
104	13400	62600	Adquisc. equipos para proceso de información Policía Local		984,38	984,38				984,38
104	13500	62300	Maquinaria, herramienta y utillaje A.V.P.C.							
104	93200	12001	Sueldos funcionarios A2 sanciones	4.997,56	-4.997,56					
104	93200	12003	Sueldos funcionarios C1 sanciones	11.482,74	39,24	11.521,98	11.853,70	11.853,70	9.446,28	2.407,42
104	93200	12004	Sueldos funcionarios C2 sanciones	9.733,12	47,48	9.780,60	9.081,03	9.081,03	9.081,03	699,57

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**A443 5881 32D5 EDA6 291F**

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

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	93200	12006	Trienios funcionarios sanciones	5.238,04	-75,68	5.162,36	5.090,53	5.090,53	4.470,04	620,49	71,83
104	93200	12100	Complemento de destino funcionario de sanciones	18.497,78	-3.623,42	14.874,36	14.546,47	14.546,47	12.761,02	1.785,45	327,89
104	93200	12101	Complemento específico funcionarios de sanciones	31.022,18	-4.591,65	26.430,53	26.076,64	26.076,64	22.900,77	3.175,87	353,89
104	93200	16000	Seguridad Social funcionario de sanciones	28.244,71	-3.204,29	25.040,42	19.166,55	19.166,55	17.581,32	1.585,23	5.873,87
105	13500	22104	Vestuario agrupación de voluntarios de Protección Civil	1.500,00	1.250,00	2.750,00	2.613,37	2.613,37	649,41	1.963,96	136,63
105	13500	22400	Seguro agrupación de voluntarios de Protección Civil	2.200,00		2.200,00	2.274,91	2.274,91	2.274,91		-74,91
105	13500	22601	Atenciones institucionales Delegac. Protección Civil				122,40	122,40		122,40	-122,40
105	13500	22698	Gastos de funcionamiento servicio de Protección Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
105	13500	22699	Gastos de funcionamiento agrup. voluntarios Protección Civil	1.500,00		1.500,00	834,26	834,26	834,26		665,74
105	13500	22100	Energía eléctrica edificio Protección Civil	2.400,00		2.400,00	1.179,61	1.179,61	1.179,61		1.220,39
105	13500	62300	Maquinaria, instalac. y utillaje A.V.P.C.		2.000,00	2.000,00	1.076,90	1.076,90	193,60	883,30	923,10
105	13500	62400	Adquisición motocicleta Protección Civil	5.145,54	1.715,18	6.860,72	6.860,72	6.860,72	6.860,72		
105	13600	62300	Adquisición de nuevos equipos de extinción de incendios		4.063,59	4.063,59	782,63	782,63	782,63		3.280,96
200	49100	63300	Mejora antena Sierra Cristina		5.676,92	5.676,92	3.413,52	3.413,52	2.204,49	1.209,03	2.263,40
200	92000	12000	Sueldos funcionarios A1 Administración General	51.149,16	-4.788,12	46.361,04	42.400,72	42.400,72	39.179,46	3.221,26	3.960,32
200	92000	12001	Sueldos funcionarios A2 Administración General	9.995,11	-9.995,11						
200	92000	12003	Sueldos funcionarios C1 Administración General	26.464,72	-1.620,52	24.844,20	14.900,72	14.900,72	9.971,83	4.928,89	9.943,48
200	92000	12004	Sueldos funcionarios C2 Administración General	19.466,24	94,96	19.561,20	18.162,04	18.162,04	18.162,04		1.399,16
200	92000	12006	Trienios funcionarios Administración General	26.554,45	-789,55	25.764,90	21.423,54	21.423,54	18.983,98	2.439,56	4.341,36
200	92000	12100	Complemento de destino funcionarios Administración General	84.336,09	-11.528,30	72.807,79	60.733,56	60.733,56	53.886,68	6.846,88	12.074,23
200	92000	12101	Complemento específico funcionarios Administración General	146.021,82	-15.380,82	130.641,00	110.848,16	110.848,16	99.106,11	11.742,05	19.792,84

NSS25600 11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**A443 5881 32D5 EDA6 291F**

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

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	13000	Básicas laboral fijo Administración General	76.960,49	-1.892,52	75.067,97	91.444,30	91.444,30	82.000,11	9.444,19	-16.376,33
200	92000	13002	Complementarias laboral fijo Administración General	94.785,43	-2.135,82	92.649,61	115.222,32	115.222,32	103.807,36	11.414,96	-22.572,71
200	92000	15000	Productividad funcionarios Administración General	6.072,18	12.734,01	18.806,19	14.885,37	14.885,37	14.885,37		3.920,82
200	92000	16000	Seguridad social funcionarios Administración General	92.199,75	-8.433,10	83.766,65	67.315,48	67.315,48	60.985,43	6.330,05	16.451,17
200	92000	16001	Seguridad social laboral fijo Administración General	61.509,33	-1.276,19	60.233,14	72.021,69	72.021,69	66.940,54	5.081,15	-11.788,55
200	92000	16009	Diferencias Seg. Sociales por inspección		10.537,67	10.537,67	10.537,67	10.537,67	10.537,67		
200	92001	12001	Sueldos funcionarios A2 Administración General especializada	18.740,83	-3.675,04	15.065,79	15.065,74	15.065,74	13.129,92	1.935,82	0,05
200	92001	12003	Sueldos funcionarios C1 Administración General especializada	13.232,36	-810,26	12.422,10	12.379,25	12.379,25	9.971,83	2.407,42	42,85
200	92001	12006	Trienios funcionarios Administración General especializada	9.883,28	48,21	9.931,49	10.161,26	10.161,26	8.602,95	1.558,31	-229,77
200	92001	12100	Complemento destino funcionarios Adm. General especializada	23.590,67	-2.903,40	20.687,27	20.337,81	20.337,81	16.922,28	3.415,53	349,46
200	92001	12101	Complemento específico funcionarios Adm. General especializ.	26.932,33	-3.643,95	23.288,38	23.774,73	23.774,73	19.760,53	4.014,20	-486,35
200	92001	13000	Basicas laboral fijo Administración General especializada	83.969,42	409,61	84.379,03	83.445,96	83.445,96	74.086,07	9.359,89	933,07
200	92001	13002	Complementarias laboral fijo Admin. General especializada	109.028,64	531,85	109.560,49	108.004,88	108.004,88	95.464,13	12.540,75	1.555,61
200	92001	16000	Seg.Social funcionarios Administración General especializada	24.701,58	-3.416,40	21.285,18	20.969,19	20.969,19	18.557,51	2.411,68	315,99
200	92001	16001	Seg.Social laboral fijo Administración General especializada	64.564,74	308,00	64.872,74	63.037,84	63.037,84	58.782,99	4.254,85	1.834,90
200	92000	15001	Productividad laboral fijo Administración General	15.180,45		15.180,45	13.489,10	13.489,10	13.489,10		1.691,35
200	92000	15100	Gratificaciones funcionarios Administración General				1.136,03	1.136,03	1.136,03		-1.136,03
200	92001	15001	Productividad laboral fijo Admin. General especializada	5.751,42		5.751,42	5.373,50	5.373,50	5.373,50		377,92

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

A443 5881 32D5 EDA6 291F

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

Ejercicio 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	92000	20200	Arrendamientos locales para servicios generales	333,12		333,12	378,52	378,52	378,52	-45,40
200	92000	21300	Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras	3.000,00		3.000,00	2.120,38	2.120,38	2.120,38	879,62
200	92000	21500	Mantenimiento y reparación de mobiliario y enseres	500,00		500,00				500,00
200	92000	21600	Reparación y mantenimiento equipos informáticos	2.000,00		2.000,00	422,64	422,64	377,87	1.577,36
200	92000	22000	Material de oficina para servicios generales	5.000,00	254,78	5.254,78	5.254,77	5.254,77	5.254,77	0,01
200	92000	22001	Suscripciones a revistas, libros y otras publicaciones	13.000,00		13.000,00	13.547,55	13.547,55	13.547,55	-547,55
200	92000	22002	Material informático no inventariable y programas	13.000,00		13.000,00	8.536,06	8.536,06	8.485,22	4.463,94
200	92000	22104	Vestuario ordenanza	500,00		500,00	160,00	160,00	160,00	340,00
200	92000	22200	Comunicaciones telefónicas	32.000,00		32.000,00	23.886,18	23.886,18	23.886,18	8.113,82
200	92000	22201	Comunicaciones postales	38.500,00	14.340,22	52.840,22	32.214,99	32.214,99	32.210,34	20.625,23
200	92000	22203	Comunicaciones informáticas	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.820,66	3.820,66	2.461,34	2.179,34
200	92000	22400	Prima de seguro de RC, actividades recreativas y espectáculo	19.106,00	5.142,91	24.248,91	14.519,38	14.519,38	4.789,85	9.729,53
200	92000	22500	Tributos estatales	1.500,00	46.197,68	47.697,68	34.978,15	34.978,15	34.978,15	12.719,53
200	92000	22501	Tributos autonómicos	1.500,00		1.500,00	254,75	254,75	254,75	1.245,25
200	92000	22502	Tributos locales	1.000,00		1.000,00				1.000,00
200	92000	22604	Gastos jurídicos e indemnizaciones por resp.patrimonial	6.000,00		6.000,00	13.818,41	13.818,41	13.514,78	-7.818,41
200	92000	22705	Procesos electorales	1.500,00		1.500,00	1.700,66	1.700,66	1.700,66	-200,66
200	92000	23300	Indemnizaciones por asistencia a tribunales de selección	4.500,00		4.500,00	679,32	679,32	679,32	3.820,68
200	93300	22400	Primas de Seguros vehiculos y bienes municipales	21.218,00		21.218,00	6.275,80	6.275,80	6.275,80	14.942,20
200	92000	22100	Energía eléctrica servicios generales	70.000,00		70.000,00	55.422,40	55.422,40	48.379,78	14.577,60
200	92000	46600	Cuotas FAMP y FEMP	3.000,00		3.000,00	2.945,13	2.945,13	2.945,13	54,87
200	94300	46300	Aportación a la mancomunidad de la Subbética	75.430,89		75.430,89	74.891,88	68.675,52	68.675,52	6.755,37
200	92000	62600	Adquisición de equipos informáticos		154.631,95	154.631,95				154.631,95

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**A443 5881 32D5 EDA6 291F**

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
200	92000	76600	Cuota extraordinaria 2023 FAMP inver Sede		497,38	497,38	497,38	497,38	497,38			
200	92000	22706	Asesoramiento y asist. jurídica en contratación y RRHH		9.045,00	9.045,00	1.524,60	1.524,60	1.524,60		7.520,40	
200	92000	62500	Adquisición nuevo mobiliario para dependencia generales		5.000,00	5.000,00	1.824,37	1.824,37	1.824,37		3.175,63	
200	92000	63500	Adquisición de mobiliario		3.000,00	3.000,00					3.000,00	
200	92000	63600	Reposición de equipos informáticos		2.000,00	2.000,00	1.741,05	1.741,05	1.741,05		258,95	
201	01100	31001	Intereses de préstamos concertados a L/P con entidades cto.	309.916,39	-8.622,10	301.294,29	301.294,29	301.294,29	300.888,26	406,03		
201	01100	91300	Amortización préstamos concertados a L/P con ent. de cto.	1.247.832,55	-39.649,01	1.208.183,54	1.208.183,54	1.208.183,54	1.188.328,47	19.855,07		
201	93100	12000	Sueldos funcionarios A1 Admón. Financiera	17.049,72	-7.734,58	9.315,14	8.699,63	8.699,63	8.699,63		615,51	
201	93100	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Financiera	14.992,66	73,13	15.065,79	15.065,74	15.065,74	13.129,92	1.935,82	0,05	
201	93100	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Financiera	28.214,34	-2.486,80	25.727,54	21.549,70	21.549,70	19.212,33	2.337,37	4.177,84	
201	93100	12006	Trienios funcionarios Admón. Financiera	10.028,98	-269,84	9.759,14	9.558,82	9.558,82	8.395,67	1.163,15	200,32	
201	93100	12100	Complemento de destino funcionarios Admón. Financiera	49.306,04	-9.611,98	39.694,06	35.120,31	35.120,31	31.639,78	3.480,53	4.573,75	
201	93100	12101	Complemento específico funcionarios Admón. Financiera	82.221,72	-15.320,47	66.901,25	63.448,74	63.448,74	57.298,81	6.149,93	3.452,51	
201	93100	13000	Básicas laboral fijo Admón. Financiera	23.482,20	114,55	23.596,75	13.722,98	13.722,98	11.997,02	1.725,96	9.873,77	
201	93100	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Financiera	33.312,30	162,50	33.474,80	18.362,98	18.362,98	16.066,21	2.296,77	15.111,82	
201	93100	16000	Seguridad social funcionarios Admón. Financiera	51.118,65	-3.866,92	47.251,73	40.846,61	40.846,61	36.900,21	3.946,40	6.405,12	
201	93100	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Financiera	20.389,63	94,14	20.483,77	11.912,30	11.912,30	11.152,02	760,28	8.571,47	
201	93200	12003	Sueldos funcionarios C1 Gestión del sistema tributario	5.248,86	-2.000,00	3.248,86	1.680,98	1.680,98		1.680,98	1.567,88	
NSS2500 I.1. 16-09-27	201	93200	12006	Trienios funcionarios C1 Gestión del sistema tributario			333,74	333,74		333,74	-333,74	
	201	93200	12100	Complemento destino funcionarios Gestión sist. tributario	5.612,46	-2.000,00	3.612,46	1.190,30	1.190,30		1.190,30	2.422,16
	201	93200	12101	Complemento especif. funcionarios Gestión sist. tributario	1.391,04		1.391,04	1.441,54	1.441,54		1.441,54	-50,50

Código seguro de verificación (CSV):

A443 5881 32D5 EDA6 291F

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
201	93200	13000	Básicas laboral fijo Gestión del sistema tributario	24.093,72	117,53	24.211,25	22.478,12	22.478,12	22.478,12		1.733,13
201	93200	13002	Complementarias laboral fijo Gestión del sistema tributario	31.998,96	156,09	32.155,05	29.857,86	29.857,86	29.857,86		2.297,19
201	93200	16000	Seguridad social funcionarios Gestión del sistema tributario	3.271,38	-1.000,00	2.271,38	1.421,02	1.421,02		1.421,02	850,36
201	93200	16001	Seguridad social laboral fijo Gestión del sistema tributario	19.809,73	712,11	20.521,84	18.343,27	18.343,27	18.343,27		2.178,57
201	93400	12000	Sueldos funcionarios A1 Gestión de la deuda y la tesorería	17.049,72	-2.000,00	15.049,72	14.035,82	14.035,82	11.942,34	2.093,48	1.013,90
201	93400	12003	Sueldos funcionarios C1 Gestión de la deuda y la tesorería				840,49	840,49		840,49	-840,49
201	93400	12006	Trienios funcionarios Gestión de la deuda y la tesorería	656,30		656,30	675,73	675,73	459,68	216,05	-19,43
201	93400	12100	Compl. destino func. Gestión de la deuda y la tesorería	15.754,90	-2.000,00	13.754,90	13.493,01	13.493,01	10.636,18	2.856,83	261,89
201	93400	12101	Compl. especif. func. Gestión de la deuda y la tesorería	30.913,96	-3.500,00	27.413,96	26.028,78	26.028,78	20.870,17	5.158,61	1.385,18
201	93400	13000	Básicas laboral fijo Gestión de la deuda y la tesorería	11.609,88	56,63	11.666,51	10.831,38	10.831,38	10.831,38		835,13
201	93400	13002	Complement. laboral fijo Gestión de la deuda y la tesorería	15.999,48	78,05	16.077,53	14.928,94	14.928,94	14.928,94		1.148,59
201	93400	16000	Seguridad social funcionarios Gestión de la deuda y tesorería	14.403,58		14.403,58	16.075,52	16.075,52	14.200,53	1.874,99	-1.671,94
201	93400	16001	Seguridad social laboral fijo Gestión de la deuda y tesorería	9.763,28	355,37	10.118,65	8.992,63	8.992,63	8.992,63		1.126,02
201	93100	15000	Productividad funcionarios Admón. Financiera	5.408,21	2.570,38	7.978,59	7.978,59	7.978,59	3.104,01	4.874,58	
201	93100	15001	Productividad laboral fijo Admón. Financiera	6.072,18		6.072,18	5.395,64	5.395,64	5.395,64		676,54
201	93100	15100	Gratificaciones funcionarios Administración Financiera		6.116,23	6.116,23	6.115,00	6.115,00	4.610,40	1.504,60	1,23
201	93200	15000	Productividad personal funcionario Sistema Tributario		1.701,70	1.701,70	1.701,70	1.701,70	1.701,70		
201	93200	15001	Productividad laboral fijo Gestión del sistema tributario	6.072,18		6.072,18	5.395,64	5.395,64	5.395,64		676,54

NSS2500_1.1_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**A443 5881 32D5 EDA6 291F**

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

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	15001	Productividad laboral fijo Gestión de la deuda y tesorería	3.036,09		3.036,09	2.697,82	2.697,82	2.697,82		338,27
201	93400	15100	Gratificaciones funcionarios Gestión de la deuda y tesorería	8.500,00		8.500,00	7.505,45	7.505,45	7.505,45		994,55
201	93100	22706	Servicio de tramitación 902 convenio con D.G. del Catastro	15.000,00		15.000,00	9.935,79	9.935,79	6.937,41	2.998,38	5.064,21
201	93200	22199	Adquisición de placas de vado		2.500,00	2.500,00	2.476,87	2.476,87	2.476,87		23,13
201	93200	22708	Servicio de recaudación prestado por el ICHL	450.000,00		450.000,00	455.087,34	455.087,34	455.087,34		-5.087,34
201	93400	31100	Gastos formalización, modific. y cancelación de deudas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
201	93400	35200	Intereses de demora	3.000,00		3.000,00	4.664,83	4.664,83	4.664,83		-1.664,83
201	93400	35900	Otros gastos financieros	12.000,00		12.000,00	843,02	843,02	843,02		11.156,98
201	92900	50000	Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	95.000,00	-95.000,00						
203	24103	13100	Retribuciones personal cursos FPE	3.884,18	23.408,68	27.292,86	15.721,66	15.721,66	15.721,66		11.571,20
203	24103	16002	Seguridad social personal cursos FPE	1.000,00	6.536,15	7.536,15	4.683,63	4.683,63	4.683,63		2.852,52
203	24104	13100	Retribuciones personal programa "Joven ahora"	41.036,11	189.298,62	230.334,73	218.078,69	218.078,69	218.078,69		12.256,04
203	24104	16002	Seguridad social personal programa "Joven ahora"	5.915,10	70.859,32	76.774,42	77.349,07	77.349,07	77.349,07		-574,65
203	24100	22606	Acciones formativas en materia de empleo	5.000,00	11.200,00	16.200,00	6.875,31	6.875,31	5.444,81	1.430,50	9.324,69
203	24100	22706	Estudios y trabajos técnicos en materia de empleo				3.569,50	3.569,50	3.569,50		-3.569,50
203	24100	13100	Retribuc. progr. de formación profesional para el empleo		29.353,32	29.353,32	29.353,32	29.353,32	29.353,32		
203	24100	16002	Seg. Social progr. de formación profesional para el empleo		9.446,68	9.446,68	9.446,68	9.446,68	9.446,68		
203	24100	62500	Dotación de mobiliario aula de Informática FyE		3.913,12	3.913,12	3.913,12	3.913,12	3.913,12		
203	24101	13100	Retribuciones personal "Programa de formación y empleo"	5.553,20	76.094,07	81.647,27	77.900,25	77.900,25	77.900,25		3.747,02
203	24101	16002	Seguridad social personal "Programa de formación y empleo"	2.379,94	13.450,75	15.830,69	14.650,74	14.650,74	14.650,74		1.179,95

NSS25600 11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

A443 5881 32D5 EDA6 291F

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

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	24101	22606	Programa de formación y empleo	7.688,84		7.688,84	7.506,84	7.506,84	7.506,84		182,00
203	24103	22606	Gastos de funcionamiento cursos FPE		19.771,73	19.771,73	1.641,46	1.641,46	1.641,46		18.130,27
203	24105	13100	Retribuciones personal "Programa de formación y empleo II"		308.100,56	308.100,56	76.924,87	76.924,87	76.924,87		231.175,69
203	24105	16002	Seguridad social personal "Programa de formación y empleo II"		55.154,42	55.154,42	13.782,78	13.782,78	10.179,62	3.603,16	41.371,64
203	24105	22606	Gastos de funcionamiento "Programa de formación y empleo II"		36.960,00	36.960,00	2.146,17	2.146,17		2.146,17	34.813,83
203	43000	12001	Sueldos funcionarios A2 Delegación de Desarrollo	14.992,66	73,13	15.065,79					15.065,79
203	43000	12003	Básicas funcionarios C1 Delegación de Desarrollo	1.749,62		1.749,62	840,49	840,49		840,49	909,13
203	43000	12004	Básicas funcionarios C2 Delegación de Desarrollo	9.733,12	47,48	9.780,60	9.081,02	9.081,02	9.081,02		699,58
203	43000	12006	Trienios funcionarios Delegación de Desarrollo	3.333,36	16,26	3.349,62	3.349,44	3.349,44	3.109,28	240,16	0,18
203	43000	12100	Compl. destino funcionarios Delegación de Desarrollo	19.646,90		19.646,90	6.586,46	6.586,46	5.991,31	595,15	13.060,44
203	43000	12101	Compl. específico funcionarios Delegación de Desarrollo	23.065,98	-1.500,00	21.565,98	9.658,40	9.658,40	8.937,63	720,77	11.907,58
203	43000	16000	Seguridad social funcionarios Delegación de Desarrollo	19.422,33	1.154,50	20.576,83	9.571,43	9.571,43	8.843,15	728,28	11.005,40
203	43300	13000	Retrib. básicas Técnico de dinamización del CIE				1.731,36	1.731,36	1.731,36		-1.731,36
203	43300	13002	Retrib. complement. Técnico de dinamización del CIE				2.116,14	2.116,14	2.116,14		-2.116,14
203	43300	13100	Retribuc. Técnico de dinamización del CIE	6.000,00	10.202,25	16.202,25	11.585,25	11.585,25	11.585,25		4.617,00
203	43300	16001	Seguridad social Técnico de dinamización del CIE								
203	43300	16002	Seguridad social Técnico de dinamización del CIE	3.000,00	2.085,34	5.085,34	5.079,55	5.079,55	4.670,42	409,13	5,79
203	43000	15000	Productividad personal funcionario Desarrollo		4.406,55	4.406,55	4.406,55	4.406,55	4.406,55		
203	43000	22706	Estudios y trabajos técnicos en materia de desarrollo				3.630,00	3.630,00	3.630,00		-3.630,00

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

A443 5881 32D5 EDA6 291F

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

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	23020	Dietas personal Delegación de Desarrollo	500,00		500,00					500,00
203	43000	23120	Locomoción personal Delegación de Desarrollo	500,00		500,00					500,00
203	43100	22699	Mercadillo de segunda mano	500,00		500,00	413,82	413,82	413,82		86,18
203	43110	22609	Ferías comerciales	85.000,00	1.346,73	86.346,73	84.652,73	84.652,73	84.652,73		1.694,00
203	43301	22699	Actividades de promoción y dinamización empresarial	11.000,00	1.500,00	12.500,00	7.151,51	7.151,51	4.045,34	3.106,17	5.348,49
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-Subbética	33.148,34		33.148,34	33.148,34	33.148,34	33.148,34		
203	43100	48400	Subvención asociación CCA proyecto dinamizac. comercial	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
203	43300	48400	Subv. Asoc. de la Confección para dinamización y fomento	5.000,00	-4.125,00	875,00	875,00	875,00	875,00		
203	43301	47900	Prog. incentivos apoyo al emprendimiento y consolid. empresa	40.000,00		40.000,00	7.016,37	7.016,37	7.016,37		32.983,63
203	43900	48400	Subvención a la Asociación de Peluqueros	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
203	43301	77900	Prog. incentivos apoyo al emprendimiento y consolid. empresa	40.000,00		40.000,00	820,65	820,65	820,65		39.179,35
203	43300	62200	Adecuación naves y locales Vivero Empresas		46.278,87	46.278,87	46.278,87	46.278,87	46.278,87		
204	43130	22699	Otros gastos de Mercadillo	500,00		500,00	205,30	205,30	205,30		294,70
204	43130	22799	Coordinación del servicio de Mercadillo	4.356,00		4.356,00	2.541,00	2.541,00	1.089,00	1.452,00	1.815,00
205	44200	21200	Mantenimiento de la Estación de Autobuses	500,00		500,00					500,00
205	44110	47900	Subvención al concesionario del Serv. de transporte urbano	50.260,74	-15.009,54	35.251,20	35.251,20	35.251,20	35.251,20		
205	44110	22799	Servicio de bus urbano		30.000,00	30.000,00	25.063,71	25.063,71	25.063,71		4.936,29
206	13400	22602	BB.PP y comunic. Mejora y fom. de la movilidad EDUSI OT4-LA2	2.150,00		2.150,00	2.139,52	2.139,52	2.139,52		10,48
206	15120	22602	Buenas práct. y comunic. "Calle Río". EDUSI OT6-LA4-02	14.382,55		14.382,55	2.761,22	2.761,22	2.761,22		11.621,33
206	16520	22602	BB.PP y comunic. Eficiencia energética AP. EDUSI OT4-LA3-01	4.950,00		4.950,00	3.659,52	3.659,52	3.659,52		1.290,48

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

A443 5881 32D5 EDA6 291F

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

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	23113	22602	BB.PP y comunic. A.I.S.C. EDUSI OT9-LA5	10.341,04		10.341,04	2.070,55	2.070,55	2.070,55		8.270,49
206	33300	22602	BB.PP y comunic. Teatro Victoria. EDUSI OT4-LA3-02	1.645,55		1.645,55					1.645,55
206	33600	22602	Comunic., publicidad y buenas prácticas EDUSI OT6-LA4-01	1.800,00		1.800,00	550,55	550,55	550,55		1.249,45
206	34200	22602	BB.PP y comunic. Placas fotovoltaicas II.DD EDUSI OT4-LA3-03	3.400,00		3.400,00	2.070,55	2.070,55	2.070,55		1.329,45
206	43000	22602	BB.PP y comunic. Plan de dinamización. EDUSI OT9-LA6	3.936,60		3.936,60	2.678,30	2.678,30	2.678,30		1.258,30
206	43020	22699	Resto de gastos a ejecutar de la OT99.99.1	25.580,79		25.580,79					25.580,79
206	43020	22706	Servicio de asesoramiento gestión fondos EDUSI	25.140,60		25.140,60	33.005,40	33.005,34	33.005,34		-7.864,74
206	43200	22602	Buenas práct. y comunic. EDUSI OT6-LA4-03	1.471,80		1.471,80					1.471,80
206	49100	22602	Acciones de comunicación EDUSI OT99.99.2	10.730,26		10.730,26	10.374,20	10.374,20	10.374,20		356,06
206	49200	22602	Buenas práct. y comunic. EDUSI OT2-LA1-02	1.500,00	-53,60	1.446,40					1.446,40
206	43100	60900	Inv.por act.recogidas Plan Dinamización EDUSI OT9-LA6		214.116,90	214.116,90	205.571,56	205.481,33	205.481,33		8.635,57
206	92001	12001	Básicas funcionarios interinos apoyo a gestión fondos EDUSI	14.992,66	73,13	15.065,79	8.896,15	8.896,15	6.960,33	1.935,82	6.169,64
206	92001	12006	Trienios func. interinos apoyo a gestión fondos EDUSI		1.398,47	1.398,47	1.423,34	1.423,34		1.423,34	-24,87
206	92001	12100	Compl. destino func. interinos apoyo a gestión fondos EDUSI	11.355,12	55,39	11.410,51	6.705,24	6.705,24	5.075,16	1.630,08	4.705,27
206	92001	12101	Compl. especif. func. interinos apoyo a gestión fondos EDUSI	11.046,14	53,88	11.100,02	8.460,95	8.460,95	6.084,76	2.376,19	2.639,07
206	92001	13100	Retribuc. Técnico apoyo gestión EDUSI				15.452,12	15.452,12	15.452,12		-15.452,12
206	92001	16000	Seg. social func. interinos apoyo a gestión fondos EDUSI	12.564,36	434,29	12.998,65	6.050,24	6.050,24	5.606,04	444,20	6.948,41
206	92001	16002	Seguridad social Técnico apoyo gestión EDUSI				4.985,40	4.985,40	4.985,40		-4.985,40
300	16300	22104	Vestuario personal Servicio de limpieza viaria	2.000,00		2.000,00					2.000,00
300	16400	22104	Vestuario personal Servicio de cementerios	600,00	361,56	961,56	961,56	961,56	961,56		

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**A443 5881 32D5 EDA6 291F**

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

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	17100	22104	Vestuario personal Servicio de parques y jardines	300,00	344,13	644,13	163,35	163,35	163,35	480,78
300	45900	21900	Mantenimiento de instalaciones de Sierra Cristina	500,00		500,00	338,35	338,35	338,35	161,65
300	92002	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. Infraestructuras	5.805,22	-3.000,00	2.805,22				2.805,22
300	92002	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. Infraestructuras	24.715,10		24.715,10	19.367,96	19.367,96	17.003,28	5.347,14
300	92002	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. Infraestructuras	12.166,40		12.166,40	9.768,02	9.768,02	8.379,52	2.398,38
300	92002	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	8.434,52	32,72	8.467,24	8.469,79	8.469,79	7.279,48	-2,55
300	92002	12100	Compl. destino funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	29.319,36	-4.000,00	25.319,36	20.564,70	20.564,70	17.797,51	4.754,66
300	92002	12101	Compl. específico funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	48.615,84	-3.625,10	44.990,74	31.080,23	31.080,23	26.816,37	13.910,51
300	92002	12103	Otros complem. funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	3.033,22		3.033,22	2.627,53	2.627,53	2.404,95	405,69
300	92002	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. Infraestructuras	160.349,24	-4.658,68	155.690,56	144.123,82	144.123,82	123.275,25	11.566,74
300	92002	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. Infraestructuras	240.998,49	-6.868,50	234.129,99	212.860,85	212.860,85	182.081,62	21.269,14
300	92002	16000	Seg. social funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	37.509,77	-4.348,06	33.161,71	27.785,58	27.785,58	23.803,96	5.376,13
300	92002	16001	Seg. social laboral fijo Admón. Gral. Infraestructuras	152.508,68	-11.844,64	140.664,04	150.989,17	150.989,17	138.454,23	-10.325,13
300	92002	15001	Productividad laboral fijo Admón. Gral. Infraestructuras	3.036,09		3.036,09	2.652,44	2.652,44	2.652,44	383,65
NSS2500 11, 16-09-27	300	92002	22104	Vestuario personal de obras y servicios	5.000,00	2.210,17	7.210,17	5.287,04	5.287,04	1.923,13
	300	93300	22104	Vestuario personal gestión del patrimonio	500,00		500,00			500,00
	301	16000	21300	Mantenimiento de la red de saneamiento	6.000,00	-3.579,09	2.420,91			2.420,91
	301	16000	22706	Estudios técnicos en materia de saneamiento	5.000,00		5.000,00			5.000,00

Código seguro de verificación (CSV):

A443 5881 32D5 EDA6 291F

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
301	16100	21300	Mantenimiento de la red de abastecimiento de aguas	6.000,00		6.000,00	71,71	71,71	25,40	46,31	5.928,29
301	16100	22101	Consumos de agua adscritos	123.341,67	-4.493,07	118.848,60	118.848,60	118.848,60	118.848,60		
301	16100	22706	Estudios y trabajos técnicos en materia de abastecimiento								
301	16100	48400	Convenio con AEOPAS	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
301	16000	63300	Inversiones de reposición en red de alcantarillado		20.000,00	20.000,00	20.447,85	20.447,85	20.447,85		-447,85
301	16100	63300	Inversiones de mejora en la red de abastec. Pleno 21-9-2023		72.181,06	72.181,06	40.262,26	40.262,26	22.425,61	17.836,65	31.918,80
301	16100	63302	Reposición de tubería de Zagrilla a Genilla	159.000,00		159.000,00					159.000,00
301	16100	74900	Trans. a Aguas de Priego SL para cobertura ptmo. con Aqualia	281.959,46	-70.489,87	211.469,59	211.469,58	211.469,58		211.469,58	0,01
301	16000	21301	Limpieza de imbornales. Plan Córdoba-15								
301	16000	21302	Limpieza de imbornales Plan Más Provincia 2023		13.295,10	13.295,10	13.294,27	13.294,27	13.294,27		0,83
301	16000	62300	Nuevas inversiones en la red de saneamiento. Pleno 21-9-2023		40.000,00	40.000,00	16.317,20	16.317,20	16.317,20		23.682,80
301	16001	63300	Reposición de instalaciones saneamiento C/ Río		36.282,04	36.282,04	18.190,10	16.817,97	16.817,97		19.464,07
301	16100	62300	Ampliación y mejora redes de captación y abastecimiento agua		28.956,54	28.956,54					28.956,54
301	16100	63301	Reposición de redes de abastecimiento-Plan Córdoba-15		40.575,90	40.575,90	40.575,90	40.575,90	40.575,90		
301	16101	63300	Reposición instalaciones de abastecimiento C/ Río		54.245,59	54.245,59	27.182,34	25.160,98	25.160,98		29.084,61
301	93300	85010	Ampliación de capital en Aguas de Priego SL	200.000,00	-70.000,00	130.000,00					130.000,00
302	16500	21300	Mantenimiento de alumbrado público	10.000,00	16.000,00	26.000,00	13.197,40	13.197,40	13.197,40		12.802,60
302	16500	22100	Energía eléctrica alumbrado público	285.500,00	146.980,89	432.480,89	399.670,60	399.670,60	388.787,80	10.882,80	32.810,29

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

A443 5881 32D5 EDA6 291F

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

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)					
302	16500	20200	Arrendamiento nave para almacenamiento farolas 2022	3.146,00		3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00		
302	16520	62300	Inversiones en proyectos de eficiencia energética EDUSI	53.404,97	70.381,68	123.786,65	72.335,28	59.519,10	59.519,10		64.267,55
302	16500	63300	Reposición de alumbrado público	18.000,00	95.106,31	113.106,31	42.911,20	42.911,20	42.498,83	412,37	70.195,11
302	16500	62300	Dotación de alumbrado público en el Recreo de Castilla		9.793,83	9.793,83					9.793,83
302	16500	62310	Mejora eficiencia energética Fase I IDEA		10.637,15	10.637,15	2.420,00	2.420,00	2.420,00		8.217,15
303	16400	12004	Sueldos funcionarios C2 Servicio de cementerios	9.733,12	23,74	9.756,86	9.780,54	9.780,54	8.387,87	1.392,67	-23,68
303	16400	12005	Sueldos funcionarios E Servicio de cementerios	13.379,94	-4.438,22	8.941,72	8.963,50	8.963,50	7.683,00	1.280,50	-21,78
303	16400	12006	Trienios funcionarios Servicio de cementerios	3.951,36	9,64	3.961,00	3.971,49	3.971,49	3.404,15	567,34	-10,49
303	16400	12100	Complemento de destino funcionarios Servicio de cementerios	13.862,31	-2.452,69	11.409,62	11.437,30	11.437,30	9.803,40	1.633,90	-27,68
303	16400	12101	Complemento específico funcionarios Servicio de cementerios	13.371,12	-2.267,16	11.103,96	11.131,27	11.131,27	9.541,08	1.590,19	-27,31
303	16400	12103	Otros complementos funcionarios Servicio de cementerios	10.745,17		10.745,17	10.143,72	10.143,72	9.298,41	845,31	601,45
303	16400	16000	Seg. social funcionarios Servicio de cementerios	22.269,89	-3.380,51	18.889,38	17.488,95	17.488,95	16.077,89	1.411,06	1.400,43
303	16400	21200	Mantenimiento de cementerios	2.500,00		2.500,00	2.150,18	2.150,18	2.063,06	87,12	349,82
303	16400	21300	Mantenimiento de maquinaria y utillaje Serv. de cementerios	1.000,00		1.000,00	707,85	707,85	598,95	108,90	292,15
303	16400	22798	Servicio de exhumación de restos								
303	16400	22799	Servicio de incineración	3.600,00		3.600,00					3.600,00
303	16400	22100	Energía eléctrica cementerios	4.100,04		4.100,04	677,97	677,97	677,97		3.422,07
303	16400	62100	Adquisición de terrenos para ampliación del Cementerio	62.975,17	63.680,74	126.655,91	63.680,70	63.680,70	63.680,70		62.975,21
303	16400	62301	Adquisición de incineradora para el Cementerio	46.000,00		46.000,00					46.000,00
303	16400	22699	Otros gastos de cementerios		500,00	500,00					500,00
303	16400	62300	Utillaje para mantenimiento de cementerios		3.000,00	3.000,00	1.624,97	1.624,97	1.624,97		1.375,03

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

A443 5881 32D5 EDA6 291F

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

Ejercicio 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)					
304	17100	12004	Sueldos funcionarios C2 Serv. parques y jardines	67,76	0,33	68,09					68,09
304	17100	12100	Complemento de destino funcionarios Serv. parques y jardines	121,67	0,59	122,26					122,26
304	17100	12101	Complemento específico funcionarios Serv. parques y jardines	369,75	1,80	371,55					371,55
304	17100	13000	Básicas laboral fijo Serv. parques y jardines	12.758,39	-2.204,31	10.554,08	10.580,03	10.580,03	9.068,76	1.511,27	-25,95
304	17100	13002	Complementarias laboral fijo Serv. parques y jardines	16.118,56	-2.219,62	13.898,94	13.634,33	13.634,33	11.840,27	1.794,06	264,61
304	17100	13104	Retrib. personal progr. fomento empleo > 45 años	1.047,48	1.576,63	2.624,11	2.577,36	2.577,36	2.577,36		46,75
304	17100	13105	Retrib. personal progr. fomento empleo < 45 años	2.712,12	207,14	2.919,26					2.919,26
304	17100	15001	Productividad personal laboral Serv. parques y jardines	3.836,53	1.138,30	4.974,83	2.617,96	2.617,96		2.617,96	2.356,87
304	17100	16000	Seg. social funcionarios Serv. parques y jardines	192,92	0,94	193,86					193,86
304	17100	16001	Seg. social laboral fijo Serv. parques y jardines	12.074,21	-1.039,57	11.034,64	9.985,28	9.985,28	8.267,05	1.718,23	1.049,36
304	17100	16004	Seg. social personal progr. fomento empleo >45 años	354,40	509,92	864,32	843,53	843,53	843,53		20,79
304	17100	16005	Seg. social personal progr. fomento empleo <45 años	911,28	69,54	980,82					980,82
304	17000	21900	Mantenimiento de instalaciones de jardines	3.500,00		3.500,00	7.480,28	7.480,28	6.437,43	1.042,85	-3.980,28
304	17100	21000	Mantenimiento de jardines de titularidad pública	41.000,00		41.000,00	25.798,85	25.798,85	23.455,99	2.342,86	15.201,15
304	17100	21302	Mantto. de maquinaria y utillaje Serv. parques y jardines	1.500,00		1.500,00	1.836,29	1.836,29	1.836,29		-336,29
304	17100	22199	Adquisición de plantas	9.000,00		9.000,00	4.643,35	4.643,35	4.643,35		4.356,65
304	17100	22701	Servicio de vigilancia jardines del Huerto de las Infantas	12.000,00		12.000,00	6.034,27	6.034,27	6.034,27		5.965,73
304	17100	22799	Contrato de mantenimiento parcial de jardines	359.149,01		359.149,01	359.148,96	329.219,88	329.219,88		29.929,13
304	17101	21900	Mantenimiento de parques públicos	22.000,00	1.064,80	23.064,80	28.850,65	28.707,97	24.272,18	4.435,79	-5.643,17
304	17101	22100	Energía eléctrico quiosco Ciudad de los Niños	689,14		689,14	331,62	331,62	331,62		357,52
304	17100	60900	Nuevas inversiones en parques y jardines	10.000,00		10.000,00	8.632,14	8.632,14	6.139,54	2.492,60	1.367,86

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**A443 5881 32D5 EDA6 291F**

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
304	17100	61900	Inversiones de reposición en parques y jardines		484,00	484,00	400,00	400,00	400,00		84,00
304	17100	63300	Reforma de instalaciones del Servicio de jardines	10.000,00		10.000,00					10.000,00
304	17101	60900	Nuevas inversiones en instalaciones de parques públicos								
304	17101	60901	Reordenación zonas ajardinadas Plan Córdoba 15		6.593,45	6.593,45	5.060,79	5.060,79	5.060,79		1.532,66
304	17101	61900	Renovación de parques infantiles	75.000,00	25.000,00	100.000,00	31.127,02	31.127,02	26.593,60	4.533,42	68.872,98
304	17100	13100	Retribuciones laboral temporal Parques y Jardines		46.791,77	46.791,77					46.791,77
304	17100	16002	Seguridad social laboral temporal Parques y Jardines		17.116,77	17.116,77					17.116,77
304	17100	60000	Adquisición de bienes naturales para jardines		1.000,00	1.000,00					1.000,00
304	17100	62300	Adquisición de nueva maquinaria y utillaje Parques y Jardine		2.000,00	2.000,00	1.335,89	1.335,89	1.335,89		664,11
304	17100	60901	Reordenación zonas ajardinadas Plan Córdoba 15 (NO USAR)								
304	17100	61901	Inv. de reposición en parques y jardines. Plan Córdoba-15		24.999,99	24.999,99	24.999,21	24.999,21	24.999,21		0,78
305	16300	13000	Básicas laboral fijo Serv. limpieza viaria	61.406,80	-102,60	61.304,20	58.869,94	58.869,94	51.038,20	7.831,74	2.434,26
305	16300	13002	Complementarias laboral fijo Serv. limpieza viaria	90.889,04	-118,79	90.770,25	86.677,36	86.677,36	76.097,81	10.579,55	4.092,89
305	16300	16001	Seg. social laboral fijo Serv. limpieza viaria	52.629,06	256,30	52.885,36	51.377,75	51.377,75	46.983,39	4.394,36	1.507,61
305	16300	15001	Productividad laboral fijo Serv. limpieza viaria	252,19		252,19					252,19
305	16300	21300	Mantto. de maquinaria y utillaje Serv. limpieza viaria	1.500,00		1.500,00	2.037,11	2.037,11	1.975,40	61,71	-537,11
305	16300	22110	Consumibles para Serv. de limpieza viaria	2.000,00		2.000,00	2.162,50	2.162,50	2.162,50		-162,50
305	16300	22700	Servicio de limpieza viaria en casco urbano y aldeas	101.761,89		101.761,89	87.525,92	87.525,92	80.925,92	6.600,00	14.235,97
305	16300	63300	Maquinaria, herramienta y utillaje Serv. Limpieza Viaria		263,30	263,30	263,30	263,30	263,30		

NSS25600 11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

A443 5881 32D5 EDA6 291F

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

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	13200	21400	Mantto. de vehículos Policía Local	6.000,00		6.000,00	4.964,02	4.964,02	2.812,47	2.151,55	1.035,98
306	13200	22103	Combustible vehículos Policía Local	11.275,51		11.275,51	12.241,85	12.241,85	12.241,85		-966,34
306	13400	22103	Combustible vehículos Protección Civil	1.570,01		1.570,01	1.480,67	1.480,67	1.480,67		89,34
306	13500	21400	Mantto. de vehículos Protección Civil	1.000,00		1.000,00	351,83	351,83	197,95	153,88	648,17
306	15100	21400	Mantto. de vehículos Deleg. Urbanismo	1.000,00		1.000,00	695,91	695,91	695,91		304,09
306	15100	22103	Combustible vehículos Deleg. Urbanismo	1.312,83		1.312,83	1.486,78	1.486,78	1.486,78		-173,95
306	16300	21400	Mantto. de vehículos Serv. limpieza viaria	2.500,00		2.500,00	15,42	15,42	15,42		2.484,58
306	16300	22103	Combustible vehículos y maquinaria Serv. limpieza viaria	5.252,81		5.252,81	5.368,47	5.368,47	5.368,47		-115,66
306	16400	22103	Combustible vehículos y maquinaria Serv. cementerios	2.544,19		2.544,19	2.369,65	2.369,65	2.369,65		174,54
306	16500	21400	Mantenimiento vehículos Serv. electricidad y alumbrado	3.000,00		3.000,00	1.659,47	1.659,47	1.659,47		1.340,53
306	17100	21400	Mantenimiento vehículos Serv. parques y jardines	1.000,00		1.000,00	476,55	476,55	476,55		523,45
306	17100	22103	Combustible vehículos y maquinaria Serv. parques y jardines	1.827,53		1.827,53	1.644,45	1.644,45	1.644,45		183,08
306	34000	21400	Mantenimiento de vehículos Delegación de Deportes	100,00		100,00					100,00
306	34000	22103	Combustible vehículos Delegación de Deportes	728,67		728,67	451,27	451,27	451,27		277,40
306	92002	13000	Básicas laboral fijo Taller mecánico	11.481,04	28,00	11.509,04	11.536,88	11.536,88	9.894,24	1.642,64	-27,84
306	92002	13002	Complementarias laboral fijo Taller mecánico	16.133,46	34,31	16.167,77	15.853,74	15.853,74	13.691,12	2.162,62	314,03
306	92002	16001	Seg. social laboral fijo Taller mecánico	8.988,52	43,85	9.032,37	8.784,36	8.784,36	8.052,33	732,03	248,01
306	92000	21400	Mantenimiento motocicletas ordenanzas-notificadores	300,00		300,00	144,53	144,53	144,53		155,47
306	92000	22103	Combustible motocicletas ordenanzas-notificadores	44,51		44,51	87,43	87,43	87,43		-42,92
306	92002	20400	Renting general de vehículos	17.860,44		17.860,44	17.380,44	15.932,07	15.932,07		1.928,37
306	92002	21300	Mantto. maquinaria Serv. de obras y resto de servicios	9.000,00		9.000,00	6.108,84	6.108,84	5.901,93	206,91	2.891,16
306	92002	21301	Mantto. maquinaria y utillaje Taller mecánico	2.000,00		2.000,00	2.453,10	2.453,10	2.402,28	50,82	-453,10

NSS2500 11 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

A443 5881 32D5 EDA6 291F

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
306	92002	21400									
			Mantto. vehículos y maquinaria Serv. obras y resto serv.	5.000,00	10.681,38	15.681,38	10.501,65	10.501,65	7.499,44	3.002,21	5.179,73
306	92002	22103									
			Combustible vehículos y maquinaria Serv. obras y resto serv.	33.409,28		33.409,28	27.083,05	27.083,05	27.083,05		6.326,23
306	92002	22110									
			Productos de limpieza y aseo para Taller mecánico	300,00		300,00	115,94	115,94	68,63	47,31	184,06
306	92002	22799									
			Gestión de residuos Taller Mecánico				1.097,26	1.097,26	1.097,26		-1.097,26
306	92002	62300									
			Maquinaria, instalac. y utilaje para el Taller mecánico		2.000,00	2.000,00	1.602,41	1.602,41	1.368,35	234,06	397,59
307	15101	21000									
			Otros gastos de mantenimiento de vías públicas	12.000,00		12.000,00	16.381,30	16.381,30	16.381,30		-4.381,30
307	15101	21900									
			Mantenimiento de mobiliario urbano	8.000,00		8.000,00					8.000,00
307	15320	21900									
			Mantenimiento de pavimentación de vías públicas	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	2.093,55	2.093,55	2.093,55		12.906,45
307	15101	60900									
			Nuevas inversiones para vías urbanas		15.000,00	15.000,00	12.468,44	12.468,44	12.468,44		2.531,56
307	15101	61900									
			Rep. otras inv. destinadas uso general vías públicas		11.550,66	11.550,66	11.550,66	11.550,66	11.550,66		
307	15320	61900									
			Reposición de pavimentación en vías públicas		53.578,95	53.578,95	49.792,65	49.792,65	49.792,65		3.786,30
307	15320	61901									
			Reforma plaza Plan Córdoba 15		5.918,43	5.918,43					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		1.931,41	1.931,41	1.733,69	1.733,69	1.733,69		197,72
307	33701	62200									
			Instalación de fuentes en Centro Social Atarazana		447,70	447,70					447,70
307	45900	63300									
			Reposición red de riego C/ Río		28.086,83	28.086,83	14.082,69	13.017,70	13.017,70		15.069,13
307	92002	13000									
			Básicas laboral fijo Servicio de obras	99.869,60	-1.073,48	98.796,12	92.478,02	92.478,02	78.490,55	13.987,47	6.318,10
307	92002	13002									
			Complementarias laboral fijo Servicio de obras	157.007,48	-1.496,00	155.511,48	142.878,02	142.878,02	121.601,90	21.276,12	12.633,46
307	92002	16001									
			Seg. social laboral fijo Servicio de obras	96.878,64	-4.119,34	92.759,30	94.016,19	94.016,19	86.225,77	7.790,42	-1.256,89
307	92002	16002									
			Seg. social laboral temporal Servicio de obras				4,94	4,94	4,94		-4,94
307	92002	15001									
			Productividad laboral fijo Servicio de obras	778,89		778,89					778,89

NSS2500 11_160927

Código seguro de verificación (CSV):

**A443 5881 32D5 EDA6 291F**

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

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	20200	Arrendamiento de naves almacén para servicios mpales.	29.418,50	1.360,00	30.778,50	30.776,83	26.022,21		4.756,29
307	92002	63300	Reposición de maquinaria y utillaje Servicio de Obras		2.000,00	2.000,00	1.318,94	1.318,94	134,37	681,06
308	13000	21200	Mantto. edificios de Seguridad y Tráfico	700,00		700,00	135,12	135,12		564,88
308	13300	22100	Energía eléctrica Parking C/ Carmen							
308	13500	21200	Mantto. edificios de Protección Civil	500,00		500,00	467,46	467,46	408,50	32,54
308	17100	22700	Servicio de limpieza de instalac. de parques y jardines	6.235,49		6.235,49	6.235,44	6.235,44		0,05
308	23100	21200	Mantto. de edificios de Servicios Sociales	1.500,00		1.500,00	981,95	839,27	35,67	660,73
308	23100	22700	Servicio de limpieza de edificios de Servicios Sociales	26.409,15		26.409,15	26.409,12	26.409,12		0,03
308	32300	13000	Básicas laboral fijo centros escolares	9.798,04	47,80	9.845,84	9.846,06	9.846,06	1.406,58	-0,22
308	32300	13002	Complementarias laboral fijo centros escolares	8.422,40	41,08	8.463,48	8.463,56	8.463,56	1.209,08	-0,08
308	32300	16001	Seg. social laboral fijo centros escolares	6.286,05	30,66	6.316,71	6.259,92	6.259,92	521,66	56,79
308	31301	22700	Servicio de limpieza del CDIAT	7.335,87		7.335,87	7.335,84	7.335,84		0,03
308	32300	21200	Mantto. de edificios de centros escolares	15.000,00		15.000,00	16.888,77	16.175,45	910,49	-1.175,45
308	32300	22100	Energía eléctrica de centros escolares	100.060,93		100.060,93	85.937,96	85.937,96	5.238,74	14.122,97
308	32300	22103	Combustible para centros escolares	30.000,00		30.000,00	16.339,00	16.339,00		13.661,00
308	32300	22700	Servicio de limpieza de centros escolares	216.102,63		216.102,63	216.102,72	216.102,72		-0,09
308	33300	21200	Mantto. de edificios culturales	6.000,00		6.000,00	4.682,51	4.254,47	119,19	1.745,53
308	33300	22103	Combustible Casa de la Cultura	4.000,00		4.000,00	2.208,50	2.208,50		1.791,50
308	33300	22700	Servicio de limpieza de edificios culturales	47.683,18		47.683,18	47.683,20	47.683,20		-0,02
308	34200	22700	Servicio de limpieza de instalaciones deportivas	68.773,82		68.773,82	68.773,80	68.773,80		0,02
308	32100	62201	Entoldado patio-pista deportiva CEIP Virgen de la Cabeza							
308	32100	62310	Instalación energía solar fotovoltaica Edif. Escolares		65.304,86	65.304,86	25.154,14	25.154,14		40.150,72
308	32300	62200	Inversiones en edificios de colegios		24.245,70	24.245,70	12.964,32	12.964,32		11.281,38

NSS25600 11_1609-27

Código seguro de verificación (CSV):

**A443 5881 32D5 EDA6 291F**

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

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	32700	62310	Instalación energía solar fotovoltaica Casa Cultura		9.421,17	9.421,17	5.660,43	5.660,43	5.660,43		3.760,74
308	33300	62200	Instalación ascensor en Casa-Museo Niceto Alcalá-Zamora		83.811,98	83.811,98					83.811,98
308	43300	22100	Energía eléctrica CIE y mercado de abastos	40.815,72		40.815,72	37.234,76	37.234,76	31.176,23	6.058,53	3.580,96
308	93300	13000	Básicas laboral fijo limpieza de edificios	19.596,08	70,09	19.666,17	19.471,46	19.471,46	16.689,83	2.781,63	194,71
308	93300	13002	Complementarias laboral fijo limpieza de edificios	21.954,32	61,63	22.015,95	21.782,82	21.782,82	18.960,01	2.822,81	233,13
308	93300	16001	Seguridad social laboral fijo limpieza de edificios	14.334,89	69,93	14.404,82	14.026,20	14.026,20	12.857,35	1.168,85	378,62
308	93300	21200	Mantto. de edificios de uso múltiple	10.000,00		10.000,00	13.572,46	12.573,74	12.316,01	257,73	-2.573,74
308	93300	21201	Mantto. reloj de la torre del Palacio Municipal	500,00		500,00					500,00
308	93300	21300	Mantto. de instalac. térmicas y eléctricas en edificios	4.000,00	2.214,22	6.214,22	538,83	538,83	538,83		5.675,39
308	93300	22110	Productos de limpieza para edificios	5.000,00		5.000,00	2.594,60	2.594,60	2.594,60		2.405,40
308	93300	22700	Servicio de limpieza de edificios de uso múltiple	114.439,64	2.524,71	116.964,35	116.964,35	116.964,35	116.964,35		
308	93300	22100	Energía eléctrica edificio multiusos del Parque Niceto A-Z	15.974,64		15.974,64	13.004,38	13.004,38	10.855,19	2.149,19	2.970,26
308	93301	22100	Energía eléctrica cocheras C/ Caracolas y C/ Molinos	3.809,88		3.809,88	1.420,09	1.420,09	1.420,09		2.389,79
308	93302	22100	Energía eléctrica locales viveros de empresas	6.183,74		6.183,74	3.247,86	3.247,86	3.015,84	232,02	2.935,88
308	93300	63300	Renovación climatización Edificio Palenque	150.000,00		150.000,00					150.000,00
308	92000	62201	Reforma depend. 3ª planta Casa Consistorial.Plan Córdoba-15		120.000,00	120.000,00					120.000,00
308	93300	63200	Inversiones de reposición en edificios		25.915,83	25.915,83	19.719,12	19.719,12	19.719,12		6.196,71
308	93300	62200	Inversiones en mejora en edif. uso múltiple		980,78	980,78	567,78	567,78	567,78		413,00
308	93300	62300	Inversiones en climatización edificios municipales		8.646,81	8.646,81	5.010,72	5.010,72	5.010,72		3.636,09
308	93300	62310	Instalación energía solar fotovoltaica Edif. Uso Múltiple		40.048,41	40.048,41	14.215,15	14.215,15	14.215,15		25.833,26

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**A443 5881 32D5 EDA6 291F**

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

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	21200	Mantenimiento de infraestructuras de regadío	1.000,00		1.000,00	2.156,22	2.156,22	2.156,22	-1.156,22
310	41900	22100	Energía eléctrica para funcionamiento cubas fito-sanitarias	260,64		260,64	315,67	315,67	315,67	-5,03
310	45200	22699	Otros gastos en materia de aprovechamientos hídricos	1.000,00		1.000,00				1.000,00
310	45400	21000	Conservación y mantenimiento red de caminos rurales	27.000,00		27.000,00	16.818,40	16.818,40	16.818,40	10.181,60
310	45400	61900	Inversiones de reposición en caminos vecinales	40.000,00	83.993,00	123.993,00	74.041,23	74.041,23	74.041,23	49.951,77
310	41900	61900	Mejora de las infraestructuras de regadío		3.000,00	3.000,00				3.000,00
310	45400	62600	Adquisición equipo GPS							
311	16500	62300	Inversiones en alumbrado público de aldeas	8.500,00	-5.500,00	3.000,00	2.755,63	2.755,63	2.755,63	244,37
311	15310	60900	Revestimiento cunetas acceso a Las Paredejas		33.549,63	33.549,63	33.549,63	33.549,63	33.549,63	
311	15320	60900	Construcción tramo acerado C/ Nueva - Esparragal		8.281,76	8.281,76	8.281,76	8.281,76	8.281,76	
311	15320	61900	Actuaciones de reposición vías públicas de Aldeas		89.107,41	89.107,41	89.107,41	89.107,41	89.107,41	
311	16100	63300	Actuaciones en redes de abastecimiento de Aldeas		62.130,49	62.130,49	62.130,49	62.130,49	62.130,49	
311	16100	63301	Pozo en aldeas de Las Higueras y El Poleo		23.068,13	23.068,13	6.604,22	6.604,22	6.604,22	16.463,91
311	33800	20300	Instalación alumbrado en festejos de aldeas	14.000,00		14.000,00	17.321,15	17.321,15	17.321,15	-3.321,15
311	33806	22609	Gastos de festejos en aldeas	26.000,00	8.500,00	34.500,00	22.441,69	22.441,69	21.073,18	1.368,51
311	33700	62900	Estructura de hierro desmontable para El Solvito		1.040,60	1.040,60	1.040,60	1.040,60	1.040,60	
311	32100	21200	Repintado pista polideportiva CEP Rural Tiñosa - La Concepc		36.761,91	36.761,91	36.761,91	36.761,91	36.761,91	
311	32100	62200	Construcción aseo CEIP Rural Tiñosa - Lagunillas		36.270,22	36.270,22	35.625,21	35.625,21	35.625,21	645,01
311	45900	21900	Mantto. de otras infraestructuras en aldeas	8.000,00	4.861,04	12.861,04	8.235,77	8.235,77	7.825,27	410,50
311	45900	61900	Plan de mejora de aldeas	27.702,79	18.450,45	46.153,24	40.889,54	40.889,54	40.691,10	198,44

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**A443 5881 32D5 EDA6 291F**

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
311	45400	60900	Revestimiento cunetas en hormigón en El Salado		17.240,98	17.240,98	16.378,93	16.378,93		862,05
311	45900	62300	Maquinaria y utillaje para equipo mto. infra. de aldeas		1.138,96	1.138,96	238,96	238,96	238,96	900,00
311	49100	22606	Talleres de inclusión digital en aldeas		1.100,00	1.100,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	20,00
311	91200	23300	Asignaciones a alcaldes de barrio	76.044,59		76.044,59	70.223,80	70.223,80	70.223,80	5.820,79
311	93300	22707	Atención instalac. centros polivalentes en aldeas	31.200,00	-10.385,58	20.814,42	20.814,42	20.814,42	18.579,30	2.235,12
311	93300	22100	Energía eléctrica centros polivalentes y repetidores	21.180,84	-4.000,00	17.180,84	9.070,84	9.070,84	9.070,84	8.110,00
311	94300	46800	Transferencias corrientes a la ELA de Castil de Campos	300.000,00	56.814,62	356.814,62	356.814,62	356.814,62	356.814,62	
312	15320	61900	Obras PFEA 2023	150.000,00	1.506.173,18	1.656.173,18				1.656.173,18
312	15320	61901	Obras PFEA 2021		10.821,14	10.821,14	6.780,76	6.780,76	6.780,76	4.040,38
312	15320	61902	Obras PFEA 2022		1.359.471,34	1.359.471,34	1.350.686,38	1.350.686,38	1.350.686,38	8.784,96
312	17100	63200	Obras PFEA 2022		282.717,69	282.717,69	281.061,06	281.061,06	274.061,21	6.999,85
400	15100	61900	Actuación urbanística Atarazana E-DUSI		66.507,00	66.507,00				66.507,00
400	23100	12003	Básicas funcionarios C1 Servicios Sociales	13.232,36		13.232,36	11.538,76	11.538,76	9.971,83	1.566,93
400	23100	12006	Trienios funcionarios Servicios Sociales	5.339,30	26,05	5.365,35	5.365,30	5.365,30	4.615,19	750,11
400	23100	12100	Complemento de destino funcionarios Servicios Sociales	10.162,60		10.162,60	8.332,10	8.332,10	7.141,80	1.190,30
400	23100	12101	Complemento específico funcionarios Servicios Sociales	10.505,88		10.505,88	10.090,78	10.090,78	8.649,24	1.441,54
400	23100	13000	Básicas laboral fijo Servicios Sociales	144.990,20	-158,08	144.832,12	139.055,46	139.055,46	121.338,67	17.716,79
400	23100	13002	Complementarias laboral fijo Servicios Sociales	194.652,01	-180,81	194.471,20	187.507,44	187.507,44	161.613,80	25.893,64
400	23100	16000	Seg. social funcionarios Servicios Sociales	10.023,60		10.023,60	5.451,49	5.451,49	4.719,61	731,88
400	23100	16001	Seg. social laboral fijo Servicios Sociales	111.330,60	850,82	112.181,42	108.904,96	108.904,96	99.785,64	9.119,32
400	23104	13000	Básicas laboral fijo ETF	56.415,24	275,20	56.690,44	56.689,30	56.689,30	49.538,15	7.151,15
400	23104	13002	Complementarias laboral fijo ETF	70.443,80	343,63	70.787,43	70.786,94	70.786,94	60.674,52	10.112,42
400	23104	16001	Seg. social laboral fijo ETF	41.292,62	201,43	41.494,05	40.856,04	40.856,04	37.451,37	3.404,67

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**A443 5881 32D5 EDA6 291F**

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
400	23100	15001	Productividad laboral fijo Servicios Sociales	3.036,09		3.036,09	2.314,87	2.314,87		721,22
400	23100	21200	Mantto. Centro de Servicios Sociales	1.500,00		1.500,00	502,54	502,54	4,50	997,46
400	23100	22000	Material fungible para SIVO	500,00		500,00	514,50	514,50	514,50	-14,50
400	23100	22699	Gastos Mesa de actuación ante el suicidio	1.000,00		1.000,00				1.000,00
400	23104	22799	Prevención en el entorno familiar	7.000,00		7.000,00				7.000,00
400	23104	23120	Locomoción personal E.T.F.				198,88	198,88		-198,88
400	23105	22400	Primas seguro accidentes servicios en beneficios de la cdad.	400,00		400,00	149,80	149,80	149,80	250,20
400	23105	22696	Otros gastos de colaboración social	2.000,00		2.000,00	43,56	43,56	43,56	1.956,44
400	23105	22697	Programa de verano de convivencia y educación	2.500,00	-2.500,00					
400	23105	22699	Plan local de voluntariado	1.000,00		1.000,00				1.000,00
400	23105	22799	Mediación en barriadas	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.312,57	687,43
400	23106	22699	Inmigrantes	3.880,00		3.880,00	3.999,95	3.999,95	3.999,95	-119,95
400	23106	22799	Gestión y vigilancia del albergue mpal. y albergue "Betania"	8.700,00	-6.144,66	2.555,34				2.555,34
400	23107	22799	Ayuda alimentaria	10.000,00	5.000,00	15.000,00	11.978,99	11.978,99	11.978,99	3.021,01
400	23109	22697	Actuaciones de ámbito comunitario	3.700,00		3.700,00	1.203,58	1.203,58	1.083,58	120,00
400	23109	22796	Gastos diversos del proyecto "Rumbo a clase"	12.000,00	-6.198,57	5.801,43	3.394,71	2.961,64	2.961,64	2.839,79
400	23111	22697	Plan local contra las drogas	10.000,00		10.000,00	10.200,00	10.200,00	4.188,00	6.012,00
400	23111	22698	Otros gastos del programa "Ciudades ante las drogas"	9.000,00		9.000,00	4.800,00	4.800,00	4.662,43	137,57
400	23301	23120	Desplazamientos personal programa implant. Ley Dependencia				69,56	69,56		69,56
400	23100	22100	Energía eléctrica Centro de Servicios Sociales	6.744,24		6.744,24	6.828,39	6.828,39	5.928,42	899,97
400	23105	22100	Energía eléctrica locales cedidos a asociaciones sociales	11.075,52		11.075,52	7.311,67	7.311,67	6.253,25	1.058,42
400	23106	22100	Energía eléctrica alojamiento temporal para inmigrantes	500,00		500,00	426,12	426,12	426,12	73,88
400	23113	22100	Energía eléctrica Centro Social de Las Atarazanas	3.000,00		3.000,00	1.097,58	1.097,58	1.097,58	1.902,42
400	23105	48200	Subvenciones a proyectos en el Tercer Mundo	20.000,00	-20.000,00					

NSS2500 1, 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**A443 5881 32D5 EDA6 291F**

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
400	23107	48000	Prestaciones económicas	67.000,00	45.000,00	112.000,00	103.194,53	103.194,53	103.194,53	8.805,47
400	23107	48001	Atención a transeuntes	750,00		750,00	119,69	119,69	119,69	630,31
400	23107	48002	Ayudas económico-familiares	54.055,46		54.055,46	49.715,77	49.715,77	49.715,77	4.339,69
400	23107	48004	Ayudas para compra de libros y material escolar	14.000,00	-2.000,00	12.000,00	7.714,40	7.714,40	1.816,92	5.897,48
400	23105	48300	Subv. a Fundación Diocesana Santos Mártines campaña Navidad	600,00		600,00				600,00
400	23105	48400	Convenio con Asoc. Lugarsur para atención jurídica al inmigr	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00
400	23105	48401	Convenio para dotación de contenidos Centro Social Atarazana	1.000,00		1.000,00				1.000,00
400	23105	48403	Convenio con la 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	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
400	23100	62200	Pequeñas reformas edificio Servicios Sociales		1.000,00	1.000,00				1.000,00
400	23100	62500	Adquisición de mobiliario		650,00	650,00				650,00
400	23100	62600	Equipos para proceso de información		300,00	300,00				300,00
400	23100	62501	Mobiliario proyecto transformación digital Serv. Sociales		3.236,75	3.236,75				3.236,75
400	23100	62601	Equip. Informático proyecto transf. digital Serv. Sociales		29.806,41	29.806,41				29.806,41
400	23105	78200	Subv. de capital a proyectos en el Tercer Mundo	10.000,00	-10.000,00					
400	23107	13104	Retribuc. laboral temporal contratos sociales	66.000,00	-66.000,00					
400	23107	16004	Seg. social laboral temporal contratos sociales	24.090,00	-24.083,40	6,60	6,60	6,60	6,60	
400	23107	78000	Atenciones asistencias por gastos de capital	7.000,00	4.463,81	11.463,81	11.463,81	11.463,81	11.463,81	
400	23113	13100	Retribuc. laboral temporal A.I.S.C. EDUSI OT9-LA5	3.746,60	-3.746,60					
400	23113	16002	Seg. social laboral temporal A.I.S.C. EDUSI OT9-LA5	220,95	-220,95					
400	23113	22105	Productos alimenticios A.I.S.C. EDUSI OT9-LA5	6.521,58	-6.424,95	96,63	1.113,46	1.113,46	1.113,46	-1.016,83

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**A443 5881 32D5 EDA6 291F**

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

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. fungible itinerarios y talleres A.I.S.C. EDUSI OT9-LA5	529,41		529,41	2.358,28	2.358,28	2.358,28		-1.828,87
400	23113	22300	Gastos de transporte A.I.S.C. EDUSI OT9-LA5	500,00	-500,00						
400	23113	22606	Profesores y monitores A.I.S.C. EDUSI OT9-LA5	4.968,57	37.911,45	42.880,02	31.420,02	31.420,02	31.420,02		11.460,00
400	23113	22609	Convivencias A.I.S.C. EDUSI OT9-LA5	1.353,20	-1.353,20		1.210,00	1.210,00	1.210,00		-1.210,00
400	23113	22699	Otros gastos imprevistos A.I.S.C. EDUSI OT9-LA5	6.799,53	-3.690,37	3.109,16					3.109,16
400	23113	22799	Serv. funcionamiento Centro Social A.I.S.C. EDUSI OT9-LA5	3.225,38	-3.225,38						
400	23113	48100	Becas alumnos talleres A.I.S.C. EDUSI OT9-LA5	18.750,00	-18.750,00						
400	23114	22609	Proyecto de intervención integral en la Comunidad Gitana	18.480,00		18.480,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00		10.105,00
400	23301	22799	Programa municipal de servicio de ayuda a domicilio	300.000,00	7.457,68	307.457,68	307.457,68	307.457,68	307.457,68		
400	23301	22798	Serv. ayuda a domicilio por convenio con Junta de Andalucía	2.224.670,71	179.048,71	2.403.719,42	2.392.470,56	2.392.470,56	2.181.926,46	210.544,10	11.248,86
400	33701	62500	Mob. centro ocio y tiempo libre Atarazana EDUSI OT9-LA5		37.192,86	37.192,86	32.510,97	32.510,97	32.510,97		4.681,89
400	33701	62600	Equipos proc. infor. C.Ocio y T.L. Atarazana EDUSI OT9-LA5		6.016,94	6.016,94	6.685,89	6.685,89	6.685,89		-668,95
400	92401	22799	Serv. prof. prog. de desarrollo participación ciudadana								
401	49300	13000	Básicas laboral fijo OMIC	13.570,13	66,20	13.636,33	13.635,64	13.635,64	11.876,68	1.758,96	0,69
401	49300	13002	Complementarias laboral fijo OMIC	14.934,92	72,85	15.007,77	15.007,75	15.007,75	12.863,80	2.143,95	0,02
401	49300	16001	Seg. social laboral fijo OMIC	9.278,39	45,26	9.323,65	9.121,68	9.121,68	8.355,22	766,46	201,97
401	49300	22699	Actividades OMIC	1.164,00	-631,50	532,50	532,40	532,40	532,40		0,10
402	23112	22606	Prevención y sensibilización en materia de violencia de género								
402	31100	12003	Básicas funcionarios C1 Delegación de Sanidad	1.749,62	-866,28	883,34					883,34

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**A443 5881 32D5 EDA6 291F**

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
402	31100	12100	Compl. destino funcionarios Delegación de Sanidad	1.870,82	-926,28	944,54				944,54	
402	31100	12101	Compl. específico funcionarios Delegación de Sanidad	463,68	-229,58	234,10				234,10	
402	31100	13000	Básicas laboral fijo Delegación de Sanidad	34.872,78	-2.227,64	32.645,14	30.901,71	30.901,71	26.351,51	4.550,20	1.743,43
402	31100	13002	Complementarias laboral fijo Delegación de Sanidad	46.151,70	-1.457,51	44.694,19	41.370,43	41.370,43	34.745,21	6.625,22	3.323,76
402	31100	16000	Seg. social funcionarios Delegación de Sanidad	1.090,46	-539,91	550,55					550,55
402	31100	16001	Seg. social laboral fijo Delegación de Sanidad	27.069,78	439,79	27.509,57	27.389,20	27.389,20	25.222,15	2.167,05	120,37
402	31201	13000	Básicas laboral fijo CDIAT	31.053,07	-960,89	30.092,18	29.979,84	29.979,84	26.120,53	3.859,31	112,34
402	31201	13002	Complementarias laboral fijo CDIAT	34.992,30	-1.090,96	33.901,34	34.053,44	34.053,44	29.030,16	5.023,28	-152,10
402	31201	16001	Seg. social laboral fijo CDIAT	21.497,78	104,87	21.602,65	20.115,28	20.115,28	18.418,78	1.696,50	1.487,37
402	31100	15001	Productividad laboral fijo Delegación de Sanidad	3.036,09		3.036,09	2.697,82	2.697,82	2.697,82		338,27
402	31102	22602	Campaña de sensibilización animal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
402	31102	22609	Actividades de la Delegación de Sanidad	750,00	-120,25	629,75					629,75
402	31102	22700	Servicio de gestión de plagas	3.000,00		3.000,00					3.000,00
402	31102	22706	Convenio con el Colegio Oficial de Veterinarios	4.000,00		4.000,00					4.000,00
402	31102	22799	Servicio de control animal	40.000,00		40.000,00	28.045,21	28.045,21	23.775,08	4.270,13	11.954,79
402	31103	22698	Gestión campaña de matanzas domiciliarias	300,00		300,00	200,00	200,00	200,00		100,00
402	31103	22799	Desratización y control de la legionelosis	5.060,00		5.060,00	5.903,24	5.211,17	4.216,60	994,57	-151,17
402	31201	22699	Gastos diversos CDIAT	300,00		300,00					300,00
402	31201	22799	Serv. de profesionales indeptes. al CDIAT	70.620,00	-108,42	70.511,58	67.848,00	58.674,00	40.326,00	18.348,00	11.837,58
402	31102	22100	Energía eléctrica perrera municipal	775,08		775,08	305,14	305,14	305,14		469,94
402	31201	22100	Energía eléctrica CDIAT	3.178,56		3.178,56	1.505,05	1.505,05	1.316,62	188,43	1.673,51
402	31102	21200	Mantenimiento perrera municipal		569,91	569,91	569,91	569,91	569,91		
402	31102	62200	Mejora de la perrera municipal		5.741,45	5.741,45	5.741,45	5.741,45	5.741,45		
402	31201	62500	Mobiliario y enseres C.D.I.A.T.		400,00	400,00					400,00
403	23110	13000	Básicas laboral fijo Delegación de Igualdad	33.707,50	164,43	33.871,93	33.871,62	33.871,62	29.488,06	4.383,56	0,31

NSS2500 11 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

A443 5881 32D5 EDA6 291F

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

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	13002	Complementarias laboral fijo Delegación de Igualdad	46.769,66	228,14	46.997,80	46.997,58	46.997,58	40.283,64	6.713,94	0,22
403	23110	16001	Seg. social laboral fijo Delegación de Igualdad	26.117,62	127,40	26.245,02	25.958,02	25.958,02	23.804,66	2.153,36	287,00
403	23105	22606	Congreso de inclusión social	3.000,00	-3.000,00						
403	23105	22698	Acciones de inclusión	4.000,00	-4.000,00						
403	23110	22601	Atenciones institucionales Delegación de Igualdad								
403	23110	22606	Acciones de promoción de la igualdad	8.000,00		8.000,00	3.665,81	3.665,81	3.665,81		4.334,19
403	23110	22699	Plan local de igualdad y contra la violencia de género	18.000,00		18.000,00	11.842,50	9.030,00	7.882,50	1.147,50	8.970,00
403	23110	23020	Dietas personal Delegación de Igualdad				18,70	18,70		18,70	-18,70
403	23110	23120	Locomoción personal Delegación de Igualdad				350,66	350,66	90,90	259,76	-350,66
403	23111	22606	Escuela de igualdad	3.800,00		3.800,00	375,00	375,00	375,00		3.425,00
403	23112	22606	Prevenc. y sensib. en materia de violencia de género		630,00	630,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00		-1.850,00
403	23110	22799	Pacto contra la violencia de género		37.214,45	37.214,45	21.005,05	21.005,05	16.031,75	4.973,30	16.209,40
403	23113	22699	Plan "Corresponsables"		37.312,73	37.312,73					37.312,73
404	31200	22698	Plan local de Salud - RELAS	2.000,00		2.000,00	1.432,77	1.432,77	1.432,77		567,23
404	92400	22602	Promoción y activación de la participación ciudadana	6.000,00		6.000,00	1.093,75	1.093,75	1.093,75		4.906,25
404	92400	22606	Formación en materia de participación ciudadana	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
404	92400	22706	Proyecto "Participa +"				1.750,00	1.750,00	1.750,00		-1.750,00
404	92400	22799	Asesoramiento en materia de participación ciudadana	7.000,00		7.000,00	6.249,96	6.249,96	749,96	5.500,00	750,04
404	92401	22602	Publicidad programa de desarrollo de la participac. ciudadan	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
404	92401	22799	Serv. profesionales programa desarrollo particip. ciudadana	1.583,70	8.416,30	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		1.000,00
500	33000	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. de la Cultura	14.992,66	73,13	15.065,79	15.065,74	15.065,74	13.129,92	1.935,82	0,05

NSS2500 L1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

A443 5881 32D5 EDA6 291F

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
500	33000	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. de la Cultura	3.499,24	-1.732,55	1.766,69					1.766,69
500	33000	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. de la Cultura	5.010,22	24,44	5.034,66	5.033,86	5.033,86	4.391,28	642,58	0,80
500	33000	12100	Compl. destino funcionarios Admón. Gral. de la Cultura	15.096,76	-1.797,18	13.299,58	11.410,56	11.410,56	9.780,48	1.630,08	1.889,02
500	33000	12101	Compl. específico funcionarios Admón. Gral. de la Cultura	25.615,24	-338,73	25.276,51	24.808,30	24.808,30	21.264,25	3.544,05	468,21
500	33000	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. de la Cultura	37.555,28	183,20	37.738,48	36.713,35	36.713,35	31.571,85	5.141,50	1.025,13
500	33000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. de la Cultura	49.311,78	240,55	49.552,33	49.551,88	49.551,88	42.473,04	7.078,84	0,45
500	33000	16000	Seg. social funcionarios Admón. Gral. de la Cultura	16.584,50	-1.079,82	15.504,68	14.133,84	14.133,84	12.956,02	1.177,82	1.370,84
500	33000	16001	Seg. social laboral fijo Admón. Gral. de la Cultura	36.817,01	795,08	37.612,09	33.640,99	33.640,99	30.738,01	2.902,98	3.971,10
500	33210	12004	Sueldos funcionarios C2 Serv. de Biblioteca	9.733,12	47,48	9.780,60	9.780,53	9.780,53	8.387,86	1.392,67	0,07
500	33210	12006	Trienios funcionarios Serv. de Biblioteca	1.248,42	6,09	1.254,51	1.254,42	1.254,42	1.046,12	208,30	0,09
500	33210	12100	Compl. destino funcionarios Serv. de Biblioteca	6.420,96	31,32	6.452,28	6.452,17	6.452,17	5.530,43	921,74	0,11
500	33210	12101	Compl. específico funcionarios Serv. de Biblioteca	9.964,64	1.321,32	11.285,96	11.285,87	11.285,87	8.582,89	2.702,98	0,09
500	33210	13000	Básicas laboral fijo Serv. de Biblioteca	20.435,06	99,68	20.534,74	20.533,72	20.533,72	17.895,41	2.638,31	1,02
500	33210	13002	Complementarias laboral fijo Serv. de Biblioteca	24.008,04	117,11	24.125,15	24.125,38	24.125,38	20.678,89	3.446,49	-0,23
500	33210	16000	Seg. social funcionarios Serv. de Biblioteca	8.812,22	42,99	8.855,21	8.155,41	8.155,41	7.204,67	950,74	699,80
500	33210	16001	Seg. social laboral fijo Serv. de Biblioteca	14.399,56	70,24	14.469,80	14.250,00	14.250,00	13.062,50	1.187,50	219,80
500	33300	13000	Básicas laboral fijo Museos	10.017,56	-1.282,05	8.735,51	8.807,36	8.807,36	7.369,26	1.438,10	-71,85
500	33300	13002	Complementarias laboral fijo Museos	13.188,01	-1.304,54	11.883,47	11.284,83	11.284,83	9.595,31	1.689,52	598,64
500	33300	16001	Seg. social laboral fijo Museos	7.553,41	36,85	7.590,26	7.391,52	7.391,52	6.775,77	615,75	198,74
500	33000	15001	Productividad laboral fijo Admón. Gral. de la Cultura	6.072,18		6.072,18	5.395,64	5.395,64	5.395,64		676,54
500	33300	22100	Energía eléctrica edificios culturales	16.654,68		16.654,68	8.356,36	8.356,36	7.611,14	745,22	8.298,32
500	33400	22601	Atenciones protocolarias	1.000,00	3.800,00	4.800,00	5.508,21	5.508,21	4.770,85	737,36	-708,21

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

A443 5881 32D5 EDA6 291F

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

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)					
500	33400	48100	Subvenciones a proyectos culturales,educ.y sociales		2.000,00	2.000,00	2.114,04	2.114,04	2.114,04	-114,04
500	33400	48400	Subv. Asoc. Afopriego para actividades culturales	1.500,00	114,04	1.614,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	114,04
500	33400	48401	Subv. Asoc. Amigos de la Biblioteca para activ. culturales	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
500	33400	78400	Subv. Asoc. Afopriego para inversiones	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
500	33210	62900	Adquisición de libros Biblioteca municipal, por subv. J.A.		2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	
501	32720	13000	Básicas laboral fijo CPMTD	84.000,06	-6.973,68	77.026,38	76.122,63	61.469,18	14.653,45	903,75
501	32720	13002	Complementarias laboral fijo CPMTD	87.799,30	-832,65	86.966,65	86.571,03	75.131,07	11.439,96	395,62
501	32720	16001	Seg. social laboral fijo CPMTD	55.731,82	-3.954,92	51.776,90	52.098,24	45.080,60	7.017,64	-321,34
501	32720	21300	Mantenimiento utillaje CPMTD	2.000,00		2.000,00	1.750,25	1.648,75	101,50	249,75
501	32720	22400	Primas de seguro miembros Banda de Música	550,00		550,00	490,62	490,62		59,38
501	32720	22609	Actividades complementarias EMMYD	1.500,00		1.500,00	310,00	310,00		1.190,00
501	32720	22699	Otros gastos CPMTD	1.500,00		1.500,00	2.704,45	2.704,45		-1.204,45
501	32725	22104	Vestuario Banda Escuela de Música	1.500,00	-90,00	1.410,00				1.410,00
501	32725	48000	Cuota Federación andaluza de Bandas de Música		90,00	90,00				90,00
501	32725	48100	Becas alumnos Escuela de Música	49.800,00	-18.671,97	31.128,03	27.738,62	19.938,03	7.800,59	3.389,41
501	32720	62600	Adquisición de equipos informáticos para EMMD							
501	32700	62300	Instrumentos musicales para EMMYD	3.000,00		3.000,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.401,00
501	32700	63200	Inversiones de reposición en edificio EMMYD	4.000,00	5.369,31	9.369,31	9.369,31	9.369,31		
502	33220	13000	Básicas laboral fijo Archivo	21.561,94	105,18	21.667,12	21.665,96	18.874,08	2.791,88	1,16
502	33220	13002	Complementarias laboral fijo Archivo	22.401,26	109,27	22.510,53	22.510,46	19.294,68	3.215,78	0,07
502	33220	16001	Seg. social laboral fijo Archivo	14.244,08	69,48	14.313,56	14.092,32	12.917,96	1.174,36	221,24
502	33600	13000	Básicas laboral fijo Arqueología y Museo Histórico	23.612,72	115,18	23.727,90	23.727,74	20.828,37	2.899,37	0,16

NSS2500 11 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

A443 5881 32D5 EDA6 291F

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
502	33600	13002	Complementarias laboral fijo Arqueología y Museo Histórico	25.641,00	125,08	25.766,08	25.766,04	25.766,04	22.085,17	3.680,87	0,04
502	33600	16001	Seg. social laboral fijo Arqueología y Museo Histórico	16.032,09	78,21	16.110,30	15.862,80	15.862,80	14.540,90	1.321,90	247,50
502	32705	22699	Otros gastos en fomento de la Memoria Democrática	750,00	-114,04	635,96	42,35	42,35	42,35		593,61
502	33220	22203	Mantto. servicio acceso al Archivo digital	400,00		400,00	321,74	321,74	321,74		78,26
502	33600	21000	Trabajos de limpieza de la muralla del Adarve	15.000,00	-4.977,29	10.022,71					10.022,71
502	32705	48200	Subv. Asoc. Defensa del Patrimonio histórico y documental	1.000,00		1.000,00					1.000,00
502	32705	60900	Actuaciones para recuperación de la Memoria Democrática		3.000,80	3.000,80	3.000,80	3.000,80	3.000,80		
502	33600	68900	Restauración Pendón de los Zamorano		9.826,18	9.826,18	9.825,94	9.825,94	6.548,52	3.277,42	0,24
502	33600	78400	Convenio Hdad. de la Aurora restauración iglesia		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
503	33001	41000	Transf. corrientes al Patronato Adolfo Lozano Sidro	79.950,00		79.950,00	66.450,00	66.450,00	59.950,00	6.500,00	13.500,00
503	33002	41000	Transf. corrientes al Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torre	58.900,00		58.900,00	23.000,00	23.000,00	15.000,00	8.000,00	35.900,00
503	33003	41000	Transf. corrientes al Patronato Víctor Rubio-Chávarri	68.495,95	-13.800,00	54.695,95	40.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	14.695,95
504	33800	12003	Básicas funcionarios C1 Festejos	1.749,62	-866,28	883,34					883,34
504	33800	12100	Complemento de destino funcionarios Festejos	1.870,82	-926,28	944,54					944,54
504	33800	12101	Complemento específico funcionarios Festejos	463,68	-229,58	234,10					234,10
504	33800	13000	Básicas laboral fijo Festejos	10.456,60	25,50	10.482,10	10.507,96	10.507,96	9.006,83	1.501,13	-25,86
504	33800	13002	Complementarias laboral fijo Festejos	13.049,66	22,31	13.071,97	12.829,80	12.829,80	11.213,55	1.616,25	242,17
504	33800	15001	Productividad laboral fijo Festejos		1.957,97	1.957,97	1.957,70	1.957,70		1.957,70	0,27
504	33800	16000	Seg. social funcionarios Festejos	1.090,46	-539,91	550,55					550,55
504	33800	16001	Seg. social laboral fijo Festejos	7.651,29	666,34	8.317,63	8.111,26	8.111,26	6.861,47	1.249,79	206,37
504	33800	20300	Instalación alumbrado para festejos	50.000,00	7.461,70	57.461,70	39.323,80	39.323,80	39.323,80		18.137,90

NSS2500 11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

A443 5881 32D5 EDA6 291F

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

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	33800	20900	Derechos de autor por actividades Delegación de Festejos	3.500,00		3.500,00	5.515,48	5.515,48	909,06	4.606,42	-2.015,48
504	33800	22602	Promoción de otros festejos	4.000,00		4.000,00	8.357,82	8.357,82	6.796,92	1.560,90	-4.357,82
504	33800	22609	Promoción de otros festejos (no usar)								
504	33800	22699	Montaje de infraestructuras de fiestas	7.000,00	-125,00	6.875,00	4.036,10	4.036,10	4.036,10		2.838,90
504	33800	22799	Servicio sanitario para festejos	11.000,00		11.000,00	9.690,72	9.690,72	3.092,72	6.598,00	1.309,28
504	33801	22609	Navidad y Reyes	40.000,00	22.720,39	62.720,39	38.155,02	38.155,02	28.974,42	9.180,60	24.565,37
504	33802	22609	Carnaval	9.000,00		9.000,00	12.880,41	12.880,41	11.793,66	1.086,75	-3.880,41
504	33803	22609	Corpus Christi	6.500,00		6.500,00	6.829,21	6.829,21	6.800,50	28,71	-329,21
504	33805	22609	Ferías Real y de San Marcos	90.000,00	26.671,54	116.671,54	118.088,16	118.088,16	95.612,41	22.475,75	-1.416,62
504	33806	22609	Romería	4.000,00		4.000,00	858,00	858,00	858,00		3.142,00
504	33809	22609	Festivales y otras fiestas tradicionales	19.500,00	1.370,72	20.870,72	25.187,64	25.187,64	25.187,64		-4.316,92
504	33805	22100	Energía eléctrica alumbrado extraordinario de Ferial Real	10.050,00		10.050,00					10.050,00
504	33809	22100	Energía eléctrica actividades campaña de verano	8.000,00		8.000,00					8.000,00
504	33800	48100	Concursos y premios	25.750,00	3.451,00	29.201,00	27.003,00	27.003,00	27.003,00		2.198,00
504	33801	48400	Convenio con AA.VV. Barrio de la Villa para Navidad	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
504	33807	48400	Convenio Semana Santa y fiestas de mayo con Agrup. Cofradías	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00	7.500,00	
504	33800	62300	Maquinaria servicio de Festejos		125,00	125,00	124,99	124,99	124,99		0,01
504	93300	22100	Energía eléctrica Plaza de Toros	2.653,20		2.653,20	2.086,17	2.086,17	1.165,86	920,31	567,03
505	34000	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. del deporte	26.773,68	130,60	26.904,28	26.903,89	26.903,89	23.095,42	3.808,47	0,39
505	34000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. del deporte	46.059,44	224,68	46.284,12	46.284,12	46.284,12	39.672,11	6.612,01	
505	34000	16001	Seg. social laboral fijo Admón. Gral. del deporte	24.820,16	410,78	25.230,94	22.491,72	22.491,72	20.525,22	1.966,50	2.739,22
505	34200	13000	Básicas laboral fijo instalaciones deportivas	10.760,86	-2.818,24	7.942,62	6.261,45	6.261,45	5.442,40	819,05	1.681,17
505	34200	13002	Complementarias laboral fijo instalaciones deportivas	14.459,07	-4.099,08	10.359,99	8.168,40	8.168,40	7.384,57	783,83	2.191,59

NSS2500 11 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**A443 5881 32D5 EDA6 291F**

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

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	16001	Seg. social laboral fijo instalaciones deportivas	9.482,70		9.482,70	11.487,25	11.487,25	9.965,07	1.522,18	-2.004,55
505	34000	15001	Productividad laboral fijo Admón. Gral. del deporte	3.036,09		3.036,09	2.544,75	2.544,75	2.544,75		491,34
505	34100	22199	Material deportivo	3.000,00		3.000,00	983,20	983,20	690,20	293,00	2.016,80
505	34100	22602	Publicidad y propaganda Delegación de Deportes	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
505	34100	22609	Actividades deportivas	50.000,00	3.500,00	53.500,00	43.758,59	43.758,59	42.158,97	1.599,62	9.741,41
505	34100	22797	Servicio sanitario para pruebas deportivas	2.000,00		2.000,00					2.000,00
505	34200	21300	Mantenimiento de instalaciones deportivas	20.000,00	12.000,00	32.000,00	12.011,21	11.868,53	10.142,26	1.726,27	20.131,47
505	34200	22103	Combustible para instalaciones deportivas	10.000,00		10.000,00	5.732,25	5.732,25	5.142,25	590,00	4.267,75
505	34200	22104	Vestuario personal instalaciones deportivas	1.800,00		1.800,00	1.442,34	1.442,34	1.442,34		357,66
505	34200	22704	Servicio de atención de instalaciones deportivas	46.800,00		46.800,00	28.986,88	28.986,88	28.986,88		17.813,12
505	34200	22799	Gestión telemática de reserva de instalaciones y cobro	1.600,00		1.600,00					1.600,00
505	34201	22706	Estudios y trabajos técnicos para la Deleg. de Deportes	3.000,00		3.000,00					3.000,00
505	34211	21300	Mantenimiento instalaciones piscina municipal				28.594,58	28.594,58	28.528,07	66,51	-28.594,58
505	34211	22799	Gastos gestión piscina municipal		55.000,00	55.000,00	52.723,86	52.723,86	52.723,86		2.276,14
505	34200	22100	Energía eléctrica de instalaciones deportivas	16.345,88		16.345,88	22.989,82	22.989,82	20.960,24	2.029,58	-6.643,94
505	34201	22100	Energía eléctrica CT Tenis de mesa y pabellón deportivo	16.236,84	-784,00	15.452,84	8.666,57	8.666,57	7.825,01	841,56	6.786,27
505	34100	48000	Subvenciones a proyectos deportivos	60.000,00	-60.000,00						
505	34100	48100	Premios por participación en actividades deportivas	5.000,00	-45,08	4.954,92	4.954,92	4.954,92	4.954,92		
505	34100	48300	Subv. Asoc. Deportiva Club Boca actividades deportivas		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
505	34100	48301	Subv. Asoc. Deportiva Calvario Priego C.F. para activ. dep.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
505	34100	48302	Subv. Real Club de Tenis de Mesa para actividades deportivas		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**A443 5881 32D5 EDA6 291F**

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

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	48303	Subv. C.D. Priego Mujer y Progreso para actividades deportiv		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
505	34100	48304	Subv C.D. Albayatemania para actividades deportivas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
505	34100	48305	Subv Club Baloncesto Tromplalitos para actividades deportiv		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
505	34100	48306	Subv C.D. Umax Trail para actividades deportivas		4.687,50	4.687,50	4.687,50	4.687,50	4.687,50		
505	34100	48307	Subv C.D. Ciclista Puerto Cerezo para actividades deportivas		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
505	34100	48308	Subv C.D. Motor Club El Arenal para actividades deportivas		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
505	34100	48309	Subv Club Caza y tiro con arco Vara Negra para act deportiva		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		
505	34100	48310	Subv Club de Tenis el Campo para actividades deportivas		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
505	34100	48311	Subv C.D. Shotokan Villoslada para actividades deportivas		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00	750,00	
505	34100	48312	Subv C.D. Demtal Luque Team para actividades deportivas		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
505	34100	48313	Subv C.D. Karate Shotokan Priego para actividades deportivas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
505	34100	48314	Subv Priego Club de Fútbol para actividades deportivas		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
505	34100	48315	Subv C.D. Muay Thai Garuda Fighters para actividades deporti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
505	34100	48316	Subv C.D. Lincoln Boxing Club para actividades deportivas		600,00	600,00	600,00	600,00		600,00	
505	34100	48317	Subv C.D. Montaña Horconera para actividades deportivas		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
505	34100	48318	Subv Grupo Exploraciones subt G.E.S.P. para act deportivas		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
505	34100	48319	Subv C.D. G-40 para actividades deportivas		400,00	400,00	400,00	400,00		400,00	

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**A443 5881 32D5 EDA6 291F**

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

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	48320	Subv C.D. Padel Indoor Priego para actividades deportivas		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
505	34100	48321	Subv C.V. La Finta para actividades deportivas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
505	34211	47200	Subv. concesionario servicios instalaciones deportivas	55.000,00	-55.000,00						
505	34200	62310	Instalación de placas fotovoltaicas en Polideportivo. EDUSI	5.773,78	203.152,91	208.926,69	178.587,74	178.587,74	178.587,74		30.338,95
505	34211	63300	Inversiones de reposición en instalaciones piscina mpal.	60.000,00		60.000,00	3.447,62	3.447,62	2.295,70	1.151,92	56.552,38
505	34100	62300	Adquisición de maquinaria y utillaje Deportes		4.500,00	4.500,00	2.318,18	2.318,18	2.318,18		2.181,82
505	34100	62400	Adquisición de vehículo para Servicio de Deportes		10.500,00	10.500,00	10.039,15	10.039,15	9.900,00	139,15	460,85
505	34211	62201	Construcción nueva piscina cubierta		47.943,34	47.943,34					47.943,34
505	34211	62300	Instalación solar para generación ACS en vestuarios piscina		45.998,02	45.998,02	45.698,02	45.698,02	45.698,02		300,00
506	33700	13000	Básicas laboral fijo Serv. de ocio y tiempo libre	12.063,68	58,85	12.122,53	9.697,92	9.697,92	8.317,16	1.380,76	2.424,61
506	33700	13002	Complementarias laboral fijo Serv. de ocio y tiempo libre	18.389,42	89,70	18.479,12	14.783,30	14.783,30	12.671,40	2.111,90	3.695,82
506	33700	16001	Seg. social laboral fijo Serv. de ocio y tiempo libre	9.912,48	48,35	9.960,83	7.846,20	7.846,20	7.192,35	653,85	2.114,63
506	33701	21300	Mantto. instalac., maquin. y utillaje Casa y caseta Juventud	600,00		600,00					600,00
506	33701	22606	Cursos de formación para jóvenes	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
506	33701	22799	Servicio de dinamización en instalaciones lúdicas	24.000,00		24.000,00	24.000,00	19.440,06	19.440,06		4.559,94
506	33702	22609	Fomento de actividades lúdicas	6.000,00		6.000,00	3.270,07	3.270,07	3.270,07		2.729,93
506	33400	48101	Premios de concursos de la Delegación de Juventud	2.500,00		2.500,00					2.500,00
506	33400	22799	Confección de un graffiti en zona degradada								

NSS2500_1.1_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**A443 5881 32D5 EDA6 291F**

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

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	32300	13100	Retribuciones alumnos programa de prácticas formativas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
507	32300	16002	Seg. social alumnos programa de prácticas formativas	750,00		750,00					750,00
507	32500	13000	Básicas laboral fijo Guardería temporera	23.527,02	114,77	23.641,79	10.478,18	10.478,18	6.765,25	3.712,93	13.163,61
507	32500	13002	Complementarias laboral fijo Guardería temporera	30.828,18	150,38	30.978,56	14.746,65	14.746,65	9.763,48	4.983,17	16.231,91
507	32500	13100	Retribuciones laboral temporal Guardería Temporera				24.186,14	24.186,14	22.442,56	1.743,58	-24.186,14
507	32500	16001	Seg. social laboral fijo Guardería temporera	17.458,50	85,16	17.543,66	8.381,47	8.381,47	5.294,65	3.086,82	9.162,19
507	32500	16002	Seguridad social laboral temporal Guardería Temporera				7.466,13	7.466,13	6.813,89	652,24	-7.466,13
507	32701	13000	Básicas laboral fijo Talleres municipales	5.781,95	28,20	5.810,15	3.075,29	3.075,29	2.589,10	486,19	2.734,86
507	32701	13002	Complementarias laboral fijo Talleres municipales	7.436,75	36,28	7.473,03	3.958,56	3.958,56	3.331,81	626,75	3.514,47
507	32701	13100	Retribuciones laboral temporal Talleres Municipales				6.226,88	6.226,88	6.226,88		-6.226,88
507	32701	16001	Seg. social laboral fijo Talleres municipales	4.294,33	20,95	4.315,28	2.225,91	2.225,91	1.870,90	355,01	2.089,37
507	32701	16002	Seguridad social laboral temporal Talleres Municipales				2.004,24	2.004,24	2.004,24		-2.004,24
507	32000	22606	Consejo de la infancia y la adolescencia	600,00		600,00					600,00
507	32500	22105	Productos alimenticios para Guardería temporera	3.000,00		3.000,00	3.157,00	3.157,00	3.157,00		-157,00
507	32500	22699	Gastos diversos Guardería temporera	3.000,00		3.000,00	1.356,81	1.356,81	1.356,81		1.643,19
507	32500	22700	Servicio de limpieza para Guardería temporera	2.000,00		2.000,00	3.806,66	3.806,66	3.806,66		-1.806,66
507	32500	22799	Servicio de comedor para Guardería temporera	24.000,00		24.000,00	19.371,67	19.371,67	19.371,67		4.628,33
507	32700	22699	Otras actividades de la Delegación de Educación	1.900,00		1.900,00	1.677,80	1.677,80	1.677,80		222,20
507	32701	22000	Material de oficina para Talleres municipales	200,00		200,00	83,03	83,03	83,03		116,97
507	32701	22698	Gastos diversos de Talleres municipales	800,00		800,00	205,16	205,16	205,16		594,84
507	32701	22700	Servicio de limpieza de Talleres municipales	2.108,01		2.108,01	2.108,04	2.108,04	2.108,04		-0,03
507	32701	22799	Talleres en Priego y aldeas	39.400,13	3.366,17	42.766,30	30.131,52	30.131,52	29.694,84	436,68	12.634,78

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**A443 5881 32D5 EDA6 291F**

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
507	32700	48100	600,00		600,00	526,50	526,50	526,50		73,50
507	32702	48400	12.000,00		12.000,00					12.000,00
507	32700	48101		2.000,00	2.000,00	928,07	928,07	928,07		1.071,93
507	32700	48400		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
508	33300	13000	10.456,60	-773,93	9.682,67	1.260,52	1.260,52	1.260,52		8.422,15
508	33300	13002	13.691,40	-712,74	12.978,66	1.674,07	1.674,07	1.674,07		11.304,59
508	33300	16001	9.450,65	44,29	9.494,94	2.236,41	2.236,41	2.236,41		7.258,53
508	33300	15001	1.000,00		1.000,00					1.000,00
508	33300	21300	1.000,00		1.000,00	2.641,16	2.641,16	2.641,16		-1.641,16
508	33300	22104	300,00		300,00					300,00
508	33400	22609	20.000,00		20.000,00	46.069,69	46.069,69	46.069,69		-26.069,69
508	33401	20900	6.000,00		6.000,00	1.374,37	1.374,37	768,85	605,52	4.625,63
508	33401	22602	8.000,00		8.000,00	4.770,58	4.770,58	4.576,98	193,60	3.229,42
508	33401	22609	30.000,00	20.000,00	50.000,00	44.273,26	44.273,26	42.473,26	1.800,00	5.726,74
508	33401	22699	1.940,00		1.940,00	665,50	665,50	665,50		1.274,50
508	33401	22798	67.219,61		67.219,61	56.434,12	56.434,12	53.973,10	2.461,02	10.785,49
508	33401	22799	22.000,00		22.000,00	17.581,43	17.243,18	17.243,18		4.756,82
508	33402	22602	10.000,00	8.178,00	18.178,00	14.626,57	14.626,57	14.384,57	242,00	3.551,43
508	33402	22609	80.000,00	98.050,00	178.050,00	165.697,31	165.697,31	165.697,31		12.352,69
508	33403	22609	1,00		1,00					1,00
508	33406	22609	25.000,00	1.500,00	26.500,00	25.927,53	25.927,53	25.927,53		572,47
508	33407	22609	20.000,00	-3.800,00	16.200,00	15.130,35	15.130,35	8.004,15	7.126,20	1.069,65

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



A443588132D5EDA6291F

A443 5881 32D5 EDA6 291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

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	33408	22609	Programa "Abecedaria"	4.000,00		4.000,00				4.000,00
508	33409	22609	Programa Red andaluza de teatros públicos	12.000,00		12.000,00	10.676,30	10.676,30	7.179,19	1.323,70
508	33410	22609	Aula de Literatura	3.000,00		3.000,00	3.891,85	3.891,85	3.891,85	-891,85
508	33300	22100	Energía eléctrica Teatro Victoria	24.321,60	7.000,00	31.321,60	31.321,60	31.321,60	25.786,61	5.534,99
508	33400	48400	Convenio con Asoc. "Jazz PC" para actividades culturales	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
508	33400	48402	Convenio con Asoc. "Adagio" para Orquesta Ciudad de Priego	6.000,00		6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
508	33411	48400	Subv. Asoc. Distrito Sur para "Asituna Rock"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
508	33300	63200	Inversiones d reposición en Teatro Victoria-EDUSI OT4-LA3-02	1.166,25	5.831,27	6.997,52				6.997,52
508	33300	62300	Nuevas invers.en instalac,maq, y utillaje Teatro Victoria		3.000,00	3.000,00				3.000,00
508	33300	63300	Invers.de reposición en maq,y utillaje Teatro Victoria		3.000,00	3.000,00	780,40	780,40	588,35	2.219,60
508	33400	22606	Aula de Teatro		6.806,25	6.806,25				6.806,25
508	33400	22799	Servicio de coordinación de eventos culturales		7.500,00	7.500,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00	3.507,00
509	16300	22799	Servicio integral ordenación de la publicidad con cartelería	9.340,68	778,39	10.119,07	9.340,68	8.562,29	8.562,29	1.556,78
509	43200	12004	Sueldos funcionarios C2 Turismo	9.733,12	47,48	9.780,60	9.780,54	9.780,54	8.387,87	0,06
509	43200	12006	Trienios funcionarios Turismo	1.456,60	7,11	1.463,71	1.463,60	1.463,60	1.255,30	0,11
509	43200	12100	Complemento de destino funcionarios Turismo	6.420,96	31,32	6.452,28	6.452,18	6.452,18	5.530,44	0,10
509	43200	12101	Complemento específico funcionarios Turismo	9.964,64	1.321,32	11.285,96	11.285,87	11.285,87	8.582,89	0,09
509	43200	13000	Básicas laboral fijo Turismo	18.802,34	91,72	18.894,06	18.893,32	18.893,32	16.465,76	0,74
509	43200	13002	Complementarias laboral fijo Turismo	26.418,14	126,53	26.544,67	25.991,35	25.991,35	22.267,64	553,32
509	43200	16000	Seg. social funcionarios Turismo	8.920,62	43,52	8.964,14	8.275,90	8.275,90	7.318,74	688,24
509	43200	16001	Seg. social laboral fijo Turismo	14.718,55	71,04	14.789,59	14.409,04	14.409,04	13.208,26	380,55
509	43200	21900	Mantto. de infraestructuras turísticas	3.000,00	-1.500,00	1.500,00				1.500,00
509	43200	22104	Vestuario personal Delegación de Turismo	600,00		600,00				600,00

NSS2500_11_160907

Código seguro de verificación (CSV):

**A443 5881 32D5 EDA6 291F**

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

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	22606	Asistencia a ferias y eventos	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
509	43200	22699	Otros gastos de fomento del Turismo	10.000,00	19.500,00	29.500,00	21.738,62	21.738,62	21.689,12	49,50	7.761,38
509	43200	22700	Embelllecimiento turístico	2.000,00		2.000,00					2.000,00
509	43200	22797	Servicio de apoyo profesional a la Oficina de Turismo	8.000,00		8.000,00	7.999,87	7.999,87	7.999,87		0,13
509	43200	22798	Servicio de guías turísticos	1.400,00		1.400,00	1.560,90	1.560,90	1.560,90		-160,90
509	43200	22799	Servicio de apertura de monumentos	60.000,00		60.000,00	57.040,25	57.040,25	57.040,25		2.959,75
509	43200	23020	Dietas personal de Turismo	2.000,00		2.000,00	1.997,19	1.997,19	1.566,05	431,14	2,81
509	43200	23120	Locomoción personal de Turismo	1.000,00		1.000,00	2.042,46	2.042,46	1.611,67	430,79	-1.042,46
509	43200	24000	Material promocional de Turismo	7.000,00		7.000,00	8.463,23	8.463,23	8.463,23		-1.463,23
509	43201	22602	Publicidad para promoción turística	15.000,00		15.000,00	12.813,60	12.813,60	11.663,60	1.150,00	2.186,40
509	43202	22602	Campus "Plató abierto"	8.000,00		8.000,00					8.000,00
509	43202	22699	Proyecto "Rodar en Priego"	12.000,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
509	43200	46600	Aportación al Consorcio Caminos de Pasión	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
509	43200	46900	Cuota CIT Subbética	850,00		850,00	850,00	850,00	850,00		
509	43200	48000	Cuota Asociación Amigos de los Castillos	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
509	43200	48001	Cuota Asociación Turismo y Aceite	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
509	43200	48400	Convenio con la D.O. Priego de Córdoba	7.500,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
509	43200	62500	Mobiliario turístico	8.000,00		8.000,00					8.000,00
509	43200	62600	Adquisición monitor y soporte caseta informativa Castillo		109,71	109,71	109,71	109,71	109,71		
509	43200	60900	Corredor Verde - EDUSI		25.786,08	25.786,08					25.786,08
509	43200	62900	Otras inversiones en señalización y otros EDUSI								
509	43200	76600	Aportación señalización sendero Caminos de Pasión		6.689,00	6.689,00	6.689,00	6.689,00	6.689,00		
600	15000	12000	Sueldos funcionarios A1 Admón. Gral. de Urbanismo	17.049,72	83,17	17.132,89	17.132,96	17.132,96	15.039,48	2.093,48	-0,07
600	15000	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. de Urbanismo	14.992,66	73,13	15.065,79	15.144,52	15.144,52	13.208,70	1.935,82	-78,73

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

A443 5881 32D5 EDA6 291F

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

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	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. de Urbanismo	3.499,24	-1.732,55	1.766,69	672,39	672,39		672,39	1.094,30
600	15000	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. de Urbanismo	9.733,12	47,48	9.780,60	7.264,85	7.264,85	7.264,85		2.515,75
600	15000	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	10.763,14	52,50	10.815,64	10.521,67	10.521,67	9.249,16	1.272,51	293,97
600	15000	12100	Compl. destino funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	35.649,04	-1.696,92	33.952,12	30.879,99	30.879,99	26.745,19	4.134,80	3.072,13
600	15000	12101	Compl. específico funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	48.063,12	-229,23	47.833,89	45.388,21	45.388,21	39.420,12	5.968,09	2.445,68
600	15000	13000	Básicas laboral fijo Urbanismo	120.707,96	510,64	121.218,60	118.869,95	118.869,95	103.854,81	15.015,14	2.348,65
600	15000	13002	Complementarias laboral fijo Urbanismo	148.039,49	-1.079,59	146.959,90	145.584,12	145.584,12	125.462,83	20.121,29	1.375,78
600	15000	13100	Retribuciones laboral temporal Urbanismo - Prog. Emprende	19.941,24	-19.941,24						
600	15000	15001	Productividad laboral fijo Urbanismo	7.452,39		7.452,39	4.863,79	4.863,79	4.863,79		2.588,60
600	15000	16000	Seg. social funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	41.110,20	-828,28	40.281,92	34.484,05	34.484,05	31.727,40	2.756,65	5.797,87
600	15000	16001	Seg. social laboral fijo Urbanismo	88.210,10	2.874,87	91.084,97	90.412,48	90.412,48	82.649,65	7.762,83	672,49
600	15000	16002	Seg. social laboral temporal Urbanismo - Prog. Emprende	6.741,86	-6.741,86						
600	15000	15000	Productividad funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	3.036,09		3.036,09	2.158,24	2.158,24	2.158,24		877,85
600	13200	21000	Plan de aparcamientos	5.000,00	-5.000,00						
600	15000	22104	Vestuario personal Área de Urbanismo				160,57	160,57	160,57		-160,57
600	15000	22699	Otros gastos del Área de Urbanismo	1.200,00		1.200,00	100,43	100,43	96,79	3,64	1.099,57
600	15100	22706	Estudios y trabajos técnicos	125.000,00	-49.984,68	75.015,32	34.232,56	34.232,56	28.062,77	6.169,79	40.782,76
600	15100	22799	Obras de demolición, apunt., limpieza y vallado de solares	10.000,00		10.000,00					10.000,00
600	15120	61900	Inversiones de rehabilitación C/ Río - EDUSI	5.705,44	547.751,98	553.457,42	547.474,20	547.239,77	547.239,77		6.217,65
600	15200	78001	Plan municipal de accesibilidad y adecuación de vivienda	1.000,00		1.000,00					1.000,00

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

A443 5881 32D5 EDA6 291F

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

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)					
600	13200	62200			10.391,78	10.391,78	10.391,78	10.391,78		
600	13400	60900			72.529,47	72.529,47	57.867,66	57.842,68		14.686,79
600	15100	61900			117.653,64	117.653,64				117.653,64
600	15200	63200			1.000,00	1.000,00				1.000,00
600	33300	75000			24.400,21	24.400,21				24.400,21
600	33600	68200			8.595,36	8.595,36				8.595,36
600	33600	68201			21.971,89	21.971,89				21.971,89
600	33600	68202			118.991,04	118.991,04	117.118,64	115.891,79	115.891,79	3.099,25
600	33600	68203								
600	93300	21200		2.000,00	2.000,00	968,00	968,00	968,00		1.032,00
600	93300	22699		5.000,00	2.705,58	7.705,58	3.124,45	3.124,45	3.124,45	4.581,13
600	93300	68100		78.000,00	15.397,86	93.397,86	15.397,86	15.397,86	15.397,86	78.000,00
601	17000	13000		17.713,86	86,41	17.800,27	17.799,74	17.799,74	15.512,67	2.287,07
601	17000	13002		22.401,26	109,27	22.510,53	22.510,46	22.510,46	19.294,68	3.215,78
601	17000	16001		13.057,47	63,70	13.121,17	12.940,08	12.940,08	11.861,74	1.078,34
601	16200	22796		3.000,00		3.000,00				3.000,00
601	16200	22799		48.400,17		48.400,17	48.400,08	44.366,74	44.366,74	4.033,43
601	17200	22706		32.000,00	-32.000,00					
601	17210	21000		1.500,00	-442,90	1.057,10				1.057,10
601	17901	22602		2.500,00		2.500,00	587,49	587,49	551,19	1.912,51
601	17901	22606		5.000,00		5.000,00	5.567,47	5.567,47	5.567,47	-567,47
601	16200	62300		2.000,00		2.000,00				2.000,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**A443 5881 32D5 EDA6 291F**

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
601	17210	62300	Adquisición e instalación de cargadores para vehic. eléctrico		1.417,84	1.417,84					1.417,84
601	17210	62301	Maquinaria y utillaje para huertos urbanos	1.500,00	442,90	1.942,90	203,28	203,28	203,28		1.739,62
601	42500	22100	Energía eléctrica para postes de recarga de VE	10.000,00	-7.419,49	2.580,51					2.580,51
TOTAL				21.042.283,79	8.362.970,08	29.405.253,87	23.536.177,22	23.424.655,25	21.718.859,93	1.705.795,32	5.980.598,62

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**A443 5881 32D5 EDA6 291F**

A443588132D5EDA6291F

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

Firmado por El Interventor Acctal. DEL CAÑO JIMENEZ ANTONIO el 20-09-2024

pie_firma_conv_dipu_01