

## 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)					
	01100	31000	DEUDA PUBLICA-INTERESES PTMOS. INTERIOR	2.000,00		2.000,00	9,96	9,96	9,96	1.990,04
	01100	35900	DEUDA PUBLICA-OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00	47,43	47,43	47,43	452,57
	23102	48900	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-OTRAS TRANSFERENCIAS SIN FINE	20.000,00		20.000,00				20.000,00
	23100	13000	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-RETRIBUCIONES B	81.568,57	-15.000,00	66.568,57	47.666,63	47.666,63	47.666,63	18.901,94
	23100	13002	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-OTRAS REMUNERACIONES	88.533,72	-10.000,00	78.533,72	75.724,13	75.724,13	75.724,13	2.809,59
	23100	13100	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-PERSONAL LABORA	1,00		1,00	25.136,24	25.136,24	25.136,24	-25.135,24
	23100	15100	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-GRATIFICACIONES	1,00		1,00	1.960,60	1.960,60	1.960,60	-1.959,60
	23100	16000	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-SEGURIDAD SOCIA	55.911,15	-10.000,00	45.911,15	38.150,56	38.150,56	38.150,56	7.760,59
	23100	16008	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	2.045,00		2.045,00	3.633,28	3.633,28	3.633,28	-1.588,28
	23100	16200	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-FORMACION Y PER	1,00		1,00	790,00	790,00	790,00	-789,00
	23100	21200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	1.700,00		1.700,00	3.594,75	3.594,75	3.594,75	-1.894,75
	23100	21300	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-REPARACION Y CO	500,00		500,00	1.732,20	1.617,96	1.617,96	-1.117,96
	23100	21500	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-REPARACION Y CO	1,00		1,00				1,00
	23100	21600	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-REP.Y CONSERV.M	300,00		300,00				300,00
	23100	22000	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-ORDINARIO NO IN	1.000,00		1.000,00	1.311,41	1.311,41	1.311,41	-311,41
	23100	22001	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-PRENSA, REVISTA	1.000,00		1.000,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	-280,00
	23100	22002	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-MATERIAL INFORM	500,00		500,00	596,57	596,57	596,57	-96,57

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



**56AE 4F42 E28F E367 72D6**

56AE4F42E28FE36772D6

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 3/4/2020

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
	23100	22100	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-ENERGIA ELECTRI	11.000,00	4.000,00	15.000,00	11.145,33	11.145,33	11.145,33	3.854,67	
	23100	22105	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-PRODUCTOS ALIMEN	40.000,00		40.000,00	29.304,06	22.672,29	22.672,29	17.327,71	
	23100	22108	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-PROGRAMA SOCIO-	2.000,00		2.000,00	1.200,00	775,80	775,80	1.224,20	
	23100	22110	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-PRODUCTOS DE LI	500,00		500,00				500,00	
	23100	22199	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-OTROS SUMINISTR	1,00	35.000,00	35.001,00	13.446,34	10.803,51	10.607,49	196,02	24.197,49
	23100	22200	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-SERVICIOS DE TE	3.500,00	3.000,00	6.500,00	4.600,00	3.203,22	3.203,22		3.296,78
	23100	22201	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-POSTALES	400,00		400,00	1.210,00	690,24	690,24		-290,24
	23100	22300	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-TRANSPORTES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	23100	22400	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-PRIMAS DE SEGUR	600,00		600,00	1.378,72	689,36	689,36		-89,36
	23100	22601	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-ATENCIONES PROT	1,00		1,00					1,00
	23100	22602	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-PUBLICIDAD Y PR	1,00		1,00	2.000,00	1.999,05	1.999,05		-1.998,05
	23100	22603	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-PUBLICACION EN	1,00		1,00					1,00
	23100	22606	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-REUNIONES, CONF	1,00		1,00					1,00
	23100	22699	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-OTROS GASTOS DI	1,00		1,00	3.700,65	2.744,16	2.744,16		-2.743,16
	23100	22701	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-SEGURIDAD	25.290,57		25.290,57	27.469,05	26.877,06	25.620,17	1.256,89	-1.586,49
	23100	22706	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- EST.TRAB.TECNICOS - AYUDA DOMICIL	50.649,48	20.000,00	70.649,48	68.612,21	68.612,21	68.612,21		2.037,27
	23100	22799	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-OTROS TRABAJOS	5.644,41		5.644,41	20.438,35	18.186,83	17.588,53	598,30	-12.542,42

NSS/2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



**56AE 4F42 E28F E367 72D6**

56AE4F42E28FE36772D6

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 3/4/2020

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	23100	23000	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-DE LOS MIEMBROS	1,00		1,00				1,00
	23100	23020	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-DEL PERSONAL NO	1,00		1,00	90,67	90,67	90,67	-89,67
	23100	23100	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-DE LOS MIEMBROS	1,00		1,00				1,00
	23100	23120	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-DEL PERSONAL NO	1,00		1,00	463,04	463,04	463,04	-462,04
	23100	23301	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-INSCRIPCION EN	1,00		1,00				1,00
	23100	62300	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-ADQUISICION MAQ	1,00		1,00				1,00
	23100	62500	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-ADQUISICION MOB	1,00		1,00				1,00
	23100	62600	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-ADQUISIC. EQUIP	1,00	4.000,00	4.001,00	3.344,34	3.344,34	3.344,34	656,66
	23101	13101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-OTRAS RETRIB. PERS. LAB. TEMP.	21.935,43	2.886,78	24.822,21	24.228,80	24.228,80	24.228,80	593,41
	23101	15100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-GRATIFICACIONES	1,00		1,00				1,00
	23101	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL	6.936,15	946,87	7.883,02	8.477,43	8.477,43	8.477,43	-594,41
	23102	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL - ETF	68.149,27		68.149,27	64.767,61	64.767,61	64.767,61	3.381,66
	23102	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL- ETF	20.656,73		20.656,73	24.038,39	24.038,39	24.038,39	-3.381,66
	23102	16003	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL (C. PATRONAL)							
	23102	48000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-AYUDAS URG.MATERIALES CONSTR.	42.000,00	6.000,00	48.000,00	17.915,57	17.915,57	16.455,46	1.460,11
	23102	48001	ASISTENCIA SOCIAL P-PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL Y ESPECIFICAS	50.000,00		50.000,00	9.073,31	9.073,31	9.073,31	40.926,69

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



**56AE 4F42 E28F E367 72D6**

56AE4F42E28FE36772D6

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 3/4/2020

pse\_lima\_conv\_dipu\_01

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	23102	48002	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	7.000,00	31.785,00	38.785,00	8.420,79	8.420,79	8.420,79	30.364,21
	23102	48003	ASISTENCIA SOCIAL PRIM.-PROGRAMA AYUDAS PAGO MINIMOS VITALES	8.000,00		8.000,00				8.000,00
	23102	48005	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	500,00		500,00				500,00
	23102	48007	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PROGRAMA AYUDA INMIGRANTES	7.600,00		7.600,00				7.600,00
	23102	48004	PROMOCION SOCIAL-PROGRAMA AYUDAS COBERTURA SOCIAL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	23102	48901	PROMOCION SOCIAL-CONVENIO FUNDACION RESIDENCIA S.SEBASTIAN	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	23102	48902	PROMOCION SOCIAL-CONVENIO ASOCIACION GUADALQUIVIR	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	23102	48903	PROMOCION SOCIAL-CONVENIO APANNEDY	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	23102	48904	PROMOCION SOCIAL-CONVENIO APROSUB	2.500,00	-2.500,00					
	23102	48905	PROMOCION SOCAIL- CONVENIO FUNDACION FUTURO SINGULAR		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	23103	13101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-RETRIB.PERSONAL LAB.TEMP.- C.DROG	7.665,65		7.665,65	6.827,26	6.827,26	6.827,26	838,39
	23103	16001	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL-C.DROGAS	2.559,34		2.559,34	2.704,95	2.704,95	2.704,95	-145,61
	23104	13102	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-RETRIB.PERSONAL LAB. TEMP.-	38.534,85	109.732,83	148.267,68	105.410,34	105.410,34	104.941,06	469,28
	23104	16002	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL-	12.717,20	35.992,37	48.709,57	30.886,08	30.886,08	30.886,08	17.823,49
	23105	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-RETRIB. PERSONAL L.T. - VIVIENDA	21.700,00		21.700,00	21.026,92	21.026,92	21.026,92	673,08
	23105	13101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-RETRIB.PERSONAL .L.T. - C.ALQ.	7.592,59		7.592,59	2.580,32	2.580,32	2.580,32	5.012,27
	23105	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL	7.117,60		7.117,60	7.117,60	7.117,60	7.117,60	

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



**56AE 4F42 E28F E367 72D6**

56AE4F42E28FE36772D6

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 3/4/2020

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	23105	16001	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-S. SOCIAL - C. ALQ.	2.657,42		2.657,42	988,94	988,94	988,94	1.668,48
	23105	21200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	30.000,00		30.000,00	22.509,13	22.507,29	17.189,19	5.318,10
	23105	22700	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-LIMPIEZA Y ASEO	6.420,00		6.420,00	4.650,48	4.650,48	4.650,48	1.769,52
	23105	22100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ENERGIA ELECTRICA	7.070,00		7.070,00	3.333,94	3.333,94	3.333,94	3.736,06
	23106	13100	REFUERZO AYUDA A DOMICILIO-RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	33.404,08		33.404,08	30.999,58	30.999,58	30.999,58	2.404,50
	23106	16000	REFUERZO AYUDA A DOMICILIO-SEGURIDAD SOCIAL	10.642,92		10.642,92	11.670,16	11.670,16	11.670,16	-1.027,24
	23107	22706	ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES-CONTRATO AYUDA DOMICILIO	1.260.000,00	123.517,96	1.383.517,96	1.383.517,96	1.383.517,96	1.383.517,96	
	23108	22105	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	450,00		450,00				450,00
	23108	22300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-TRANSPORTES	450,00		450,00				450,00
	23109	22706	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00	530,00	530,00	530,00	470,00
	23110	22000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	655,54		655,54				655,54
	23110	22699	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-OTROS GASTOS DIVERSOS	6.643,38	19.441,15	26.084,53	600,00	600,00	600,00	25.484,53
	23110	22706	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	6.100,00		6.100,00	6.680,44	6.680,44	6.680,44	-580,44
	23110	48900	RTE. NIVELACION SERV.MUNICIPALES - CONVENIO INMIGRACION		1.476,31	1.476,31	1.476,31	1.476,31	1.476,31	
	23111	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		35.188,55	35.188,55	31.213,59	31.213,59	31.213,59	3.974,96
	23111	16000	SEGURIDAD SOCIAL		11.541,84	11.541,84	10.602,86	10.602,86	10.602,86	938,98

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



**56AE 4F42 E28F E367 72D6**

56AE4F42E28FE36772D6

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 3/4/2020

pse\_firma\_conv\_dipu\_01

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	23111	22799	RTE. CONV. ATENCION TEMPR.- OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPR.		93,60	93,60				93,60
	23112	13100	REFUERZO SS. RENTA MINIMA. PERSONAL LABORAL TEMPORAL		11.198,87	11.198,87				11.198,87
	23112	16000	REFUERZO SS. RENTA MINIMA. SEGUROS SOCIALES		3.673,23	3.673,23				3.673,23
	23120	22706	RTE. SERV. ATENCION TEMPRANA. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		93,60	93,60				93,60
	23130	22706	RTE. ATENCION TEMPRANA 13/14. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		128,70	128,70				128,70
	23131	22706	RTE. SERV. ATENCION TEMPRANA 2013/14 - EST. Y TRABAJOS TECNIC.		105,30	105,30				105,30
	23132	22706	RTE. SERVICIO ATENCION TEMPRANA 12/13		46,80	46,80				46,80
	23133	22700	RTE. ASISTENCIA A PERSONAS DEPEND.- CONTR. AYUDA DOMICILIO		10,00	10,00				10,00
	23140	48000	RTE. PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES SUBVENCION		73,43	73,43	73,43	73,43	73,43	
	23150	22706	RTE. CONVENIO ATENCION TEMPRANA. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		140,40	140,40				140,40
	23160	22799	RTE. ASISTENCIA A PERSONAL DEPENDIENTE. REGULARIZACION 2015							
	23161	22706	RTE. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS							
	23170	13102	RTE. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- RETRIB. PERS. LAB. TEMP.- ZNTS		28,75	28,75	428,75	428,75	428,75	-400,00
	23170	16002	RTE. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- SEGURIDAD SOCIAL.- ZNTS		400,00	400,00				400,00
	23171	13100	RTE. PERSONAL APOYO AYUDA A DOMICILIO. P. L.							
	23171	16000	RTE. PERSONAL APOYO AYUDA A DOMICILIO. S.S.							

NSS/2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



**56AE 4F42 E28F E367 72D6**

56AE4F42E28FE36772D6

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 3/4/2020

pte\_firma\_conv\_dipu\_01

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
23172	22609		RTE. ATENCION SOCIAL PRIMARIA. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS		791,93	791,93				791,93	
23180	13100		RTE. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- PERSONAL LABORAL TEMP.- ETF		888,40	888,40	1.388,12	1.388,12	1.388,12	-499,72	
23180	16000		RTE. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- SEGURIDAD SOCIAL.- ETF		499,72	499,72				499,72	
23181	22609		RTE. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. ACT. CULT./DEPORT. CDAD. GITANA		0,08	0,08				0,08	
23182	48002		RTE. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES		5.627,85	5.627,85	4.913,04	4.913,04	4.913,04	714,81	
23183	13100		RTE. REFUERZO COMUNITARIOS. RETRIBUCIONES		72.033,67	72.033,67	41.618,08	41.618,08	41.618,08	30.415,59	
23183	16000		RTE. REFUERZO COMUNITARIOS. SEGURIDAD SOCIAL		20.044,88	20.044,88	15.337,43	15.337,43	15.337,43	4.707,45	
93400	31100		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-GASTOS DE FORMALIZACIO	1,00		1,00				1,00	
<b>TOTAL</b>				2.103.821,05	525.388,87	2.629.209,92	2.306.044,13	2.289.822,40	2.278.023,70	11.798,70	339.387,52

NSS/2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



**56AE 4F42 E28F E367 72D6**

56AE4F42E28FE36772D6

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 3/4/2020

pse\_lima\_conv\_dipu\_01