

## 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)					
001	1536	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Y CANON CONF.	32.500,00	17.202,65	49.702,65	49.599,86	48.820,70	35.430,57	13.390,13	881,95
001	1640	48016	CONVENIO CEMENTERIO JAUJA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
001	1531	61902	G.D.R.- ADECUACION ESPACIOS JAUJA	13.125,00		13.125,00					13.125,00
001	1536	61901	INVERSIONES INFRAESTRUCTURA URBANA JAUJA	25.000,00		25.000,00	21.878,20	21.878,20	12.198,20	9.680,00	3.121,80
001	1536	62516	MOBILIARIO URBANO- TRIBUNAS				3.121,80	3.121,80	3.121,80		-3.121,80
001	3231	22699	GUARDERIA INFANTIL DE JAUJA-GASTOS DIVERSOS.	13.500,00		13.500,00	9.655,05	8.224,93	7.120,37	1.104,56	5.275,07
001	3321	22609	GASTOS DIVERSOS-BIBLIOTECA JAUJA	18.125,80		18.125,80	19.636,28	19.633,04	18.122,96	1.510,08	-1.507,24
001	3342	22609	CULTURA Y FESTEJOS JAUJA	42.575,00	19.935,00	62.510,00	65.892,74	63.095,28	57.805,71	5.289,57	-585,28
001	3381	22699	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO Y FUEGOS ARTIFICIALES JAUJA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
001	3410	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS- JAUJA	12.000,00		12.000,00	9.890,97	9.864,19	9.650,75	213,44	2.135,81
001	3342	48072	PREMIOS CARTEL STO. DOMINGO, CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y POESIA	300,00		300,00	150,00	150,00	150,00		150,00
001	4321	48023	CONVENIO AGRUPACIÓN COFRADÍAS DE JAUJA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
001	4326	48008	APORTACION FUNDACION "EL TEMPRANILLO"	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00		
001	4326	48017	APORTACION ASOC. C.E.D.I.R TEMPRANILLO	50,00		50,00					50,00
001	9240	22699	PARTICIPACION CIUDADANA, JUVENTUD, IGUALDAD Y OTROS DE JAUJA	3.150,00		3.150,00	3.137,90	3.010,70	2.211,55	799,15	139,30
001	9200	62503	EQUIPAMIENTO JAUJA	2.000,00		2.000,00	1.985,82	1.985,82	1.585,82	400,00	14,18
001	9203	62202	PLAN CORDOBA 15.-REP.CUBIERTA EDIF.ALCALDIA JAUJA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	37.941,36	2.058,64	
002	1535	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.-LAS NAVAS SELP Y CAMINOS.	12.000,00		12.000,00	16.473,52	16.037,80	11.966,15	4.071,65	-4.037,80
002	1710	22699	PROGRAMA DE PARQUES Y JARDINES-GASTOS DIVERSOS	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.250,48	2.250,48	2.250,48		5.749,52

NSS2500 11\_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
002	1510	60900	PLAN PARCIAL LAS NAVAS DEL SELPILLAR	39.000,00		39.000,00					39.000,00
002	1535	61901	INVERSIONES INFRAESTRUCTURA URBANA LAS NAVAS	20.000,00		20.000,00	19.996,39	13.392,33		13.392,33	6.607,67
002	3321	22001	ADQUISICION LIBROS Y OTROS.-BIBLIOTECA NAVAS S.	3.500,00	10.000,00	13.500,00	162,46	162,46	162,46		13.337,54
002	3342	22609	CULTURA, TURISMO Y FESTEJOS LAS NAVAS DEL SELPILLAR	32.700,00	8.146,37	40.846,37	56.929,92	50.066,44	40.755,20	9.311,24	-9.220,07
002	3381	22699	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO LAS NAVAS DEL SELPILLAR	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
002	3410	22609	PROGRAMA DEPORTES MAQUINARIA UTILLAJE NS	7.000,00		7.000,00	2.014,64	1.522,14	1.522,14		5.477,86
002	3340	48060	PREMIOS SELPIA CONTEMPORÁNEA	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
002	3342	48018	CORTE DE HONOR FIESTAS PATRONALES	1.800,00		1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		600,00
002	3342	48049	CONVENIO ASOCIACIÓN SELPIA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
002	3389	48061	CONCURSO DE BALCONES NAVIDEÑOS EN LAS NAVAS DEL SELP	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
002	4320	63206	INVERS. EN CENTRO OLIVINO Y OTRAS INVERS. TURÍSTICAS	45.847,50		45.847,50	43.834,21				45.847,50
002	4325	60002	PLAN CORDOBA 15.-ESTACIONAMIENTO CARAVANAS-NAVAS SELP.		20.108,13	20.108,13	20.349,11	20.349,11	20.349,11		-240,98
002	9240	22699	PARTICIPACION CIUDADANA, JUVENTUD, IGUALDAD Y OTROS NAVAS	4.000,00	6.298,59	10.298,59	10.298,59	7.458,99	4.710,31	2.748,68	2.839,60
002	9200	62500	EQUIPAMIENTOS NAVAS SELPILLAR	2.000,00		2.000,00	1.980,78	1.980,78	1.621,40	359,38	19,22
111	2412	48022	APORTACION AL GRUPO DE DESARROLLO RURAL	63.015,64		63.015,64	63.015,64	63.015,64	63.015,64		
111	9200	22114	OBSEQUIOS INSTITUCIONALES, BANDERAS CASA CONS., VELONES, etc	3.000,00	-403,36	2.596,64	1.812,56	410,19	90,75	319,44	2.186,45
111	9200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00		2.500,00	2.787,48	2.787,48	2.787,48		-287,48
111	9200	46600	APORTACION F.E.M.P. - F.A.M.P.- RACS	5.420,96	98,26	5.519,22	5.519,22	5.519,22	5.519,22		

NSS2500 L1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
122	9200	22003	ADMINISTRACIÓN GENERAL-GASTOS DE FOTOCOPIAS	9.000,00		9.000,00	13.886,88	11.288,15	11.018,89	269,26	-2.288,15
122	9201	20801	ALQUILER LICENCIAS SOFTWARE	32.000,00		32.000,00	22.653,62	22.653,62	22.653,62		9.346,38
122	9201	21300	MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE.- MANTTº.SISTEMA INFORMATICO	21.000,00	5.000,00	26.000,00	31.785,53	31.785,53	31.785,53		-5.785,53
122	9201	22002	SMNTRº.MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	28.000,00		28.000,00	20.106,19	20.106,19	18.883,27	1.222,92	7.893,81
122	9201	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TELEMÁTICAS	111.071,89		111.071,89	119.709,31	89.323,09	88.628,07	695,02	21.748,80
122	9201	22602	EMISIONES STREAMING Y SERVICIOS TICS DE INTERES GENERAL	22.000,00		22.000,00	16.729,70	11.720,20	9.220,20	2.500,00	10.279,80
122	9201	62600	MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABLE	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	34.992,93	34.962,68	34.962,68		37,32
122	9252	22705	EDUSI OT2-EST.TRABAJOS TCOS. TARJETA C. GBNº ABIERTO(LA02)		59.520,00	59.520,00	14.520,00				59.520,00
122	9252	22706	EDUSI OT2-PLAN MODERNIZACIÓN ADMON-E. (LA01)		38.500,00	38.500,00					38.500,00
122	9252	62902	EDUSI OT2-PLAN MODERNIZACIÓN ADMON-E. (LA01)	84.327,21	200.299,35	284.626,56	50.120,29	50.120,29	50.120,29		234.506,27
122	9252	62904	EDUSI OT2-TARJETA CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO (LA02)	240.136,52	91.314,35	331.450,87					331.450,87
141	2415	22715	CONVOCATORIAS EUROPEAS-CONSULTORIA PROYECTOS INTERNACIONALES	6.000,00	-6.000,00						
141	2412	46600	CUOTA FEMP RED DE ENTIDADES LOCALES AGENDA 2030	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
142	1511	22701	DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL PLAN ESTRATEGICO	22.000,00	-22.000,00						
142	1511	47903	CONVENIO UNIV.PABLO OLAVIDE.- OBSERVATORIO URB.LUCENA		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
142	1511	22699	PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO - BARRIOS GASTOS DIVERSOS.	12.000,00	-12.000,00						

NSS2500\_1.1\_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
143	2410	22606	APOYO AL TEJIDO PRODUCTIVO Y PLAN DE EMPLEO Y APOYO AL COMER	77.500,00	21.778,30	99.278,30	72.696,84	48.895,27	47.233,02	1.662,25	50.383,03
143	2410	22611	VIVERO DE EMPRESAS Y GTOS APOYO Y OFICINA EMPRENDIMIENTO	14.000,00	-6.000,00	8.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		6.790,00
143	2412	22613	GASTOS DIVERSOS.-PLAN DINAMIZACIÓN	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	4.719,00				10.000,00
143	2410	42201	CONVENIO FUNDACIÓN E.O.I.BECAS	50.000,00		50.000,00	49.999,20	49.999,20	12.800,00	37.199,20	0,80
143	2410	42202	CONVENIO FUNDACION EOI MILENIALS	17.100,10	-17.100,10						
143	2410	47001	PROGRAMA DE AYUDAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS. BONOS CONSUMO	120.000,00	-41.775,00	78.225,00	78.225,00	78.225,00	78.225,00		
143	2410	48029	CONVENIO UNIV. AFAR (CÁTEDRA DEL FRÍO)	10.000,00	-10.000,00						
143	2413	62206	PROGR.EMPLEO Y FORMACION JTA.ANDALUCIA.-INVERS. ESC.TALLER	30.000,00	-8.434,30	21.565,70	20.345,30	20.345,30	19.756,40	588,90	1.220,40
143	2410	47000	CONVOCATORIA LUCENA EMPRENDE	80.000,00		80.000,00	76.500,00	76.500,00	57.375,00	19.125,00	3.500,00
143	2412	13100	RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.-SUBVENCION IPRODECO		19.000,00	19.000,00	16.017,93	16.017,93	16.017,93		2.982,07
143	2412	22608	GASTOS DIVERSOS.-PROGRAMAS DE DESARROLLO	5.000,00		5.000,00	5.428,80	5.410,80	5.139,20	271,60	-410,80
143	2412	22611	APOYO A LA PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	55.000,00		55.000,00	52.706,77	52.706,77	52.706,77		2.293,23
143	2413	13102	CURSOS FPE-RETRIBUC. FORMADOR Y PERSONAL APOYO		36.035,02	36.035,02					36.035,02
143	2413	13103	CURSOS FPE 2022-RETRIBUC. FORMADOR Y PERSONAL APOYO		17.480,00	17.480,00					17.480,00
143	2413	13104	RETR.PERS.DTVO-APOYO Y FORM. ESC. TALLER LUCENA SOSTENIBLE I		112.608,00	112.608,00					112.608,00
143	2413	13105	RETRIB.ALUMNOS ESCUELA TALLER LUCENA SOSTENIBLE I		231.879,00	231.879,00					231.879,00
143	2413	13107	RETR.PERS.DTVO.APOYO Y FORM.ESC.TALLER LUCENA SOSTENIBLE II		112.608,00	112.608,00					112.608,00
143	2413	13108	RETRIB. ALUMNOS ESCUELA TALLER LUCENA SOSTENIBLE II		231.879,00	231.879,00					231.879,00

NSS2500 I1\_1609-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
143	2413	13111	RETRIB.PERS.DRTVO-APOYO Y FORMAD. ESC. TALLER LUCENA ACTIVA		124.378,80	124.378,80	107.904,61	87.013,24	87.013,24		37.365,56
143	2413	13112	RETRIB. ALUMNOS ESCUELA TALLER LUCENA ACTIVA		222.340,20	222.340,20	177.722,08	175.115,40	175.115,40		47.224,80
143	2413	22603	CURSOS FPE-GASTOS DIVERSOS		20.914,54	20.914,54					20.914,54
143	2413	22611	ESCUELA TALLER LUCENA ACTIVA-GASTOS MANTENIMIENTO		31.680,00	31.680,00	30.569,47	29.039,50	29.039,50		2.640,50
143	2413	22612	CURSOS FPE 2022-GASTOS DIVERSOS		19.720,00	19.720,00					19.720,00
143	2413	22613	ESCUELA TALLER LUCENA SOSTENIBLE I-GASTOS MANTENIMIENTO		31.680,00	31.680,00					31.680,00
143	2413	22614	ESCUELA TALLER LUCENA SOSTENIBLE II-GASTOS MANTENIMIENTO		31.680,00	31.680,00					31.680,00
143	2415	22699	AGENDA URBANA 2030	181.500,00	-24.500,00	157.000,00	155.110,83	155.110,83	155.110,83		1.889,17
143	4310	22606	PROYECTO ELIOSSANA.- CIUDAD COMERCIAL	173.030,00	-44.330,00	128.700,00					128.700,00
143	9200	20200	ARRENDAMIENTO EDIF. LOCAL FORMACION	32.672,40	-8.713,08	23.959,32	23.959,32	23.959,31	23.959,31		0,01
144	4413	62905	EDUSI OT04.- FOMENTO TRANSPORTE PUBLICO (LA03)		62.000,00	62.000,00					62.000,00
144	9200	22000	MATERIAL OFICINA	13.000,00		13.000,00	13.595,44	10.436,44	10.091,74	344,70	2.563,56
144	9200	22001	PUBLICACIONES EN BOLETINES, SUSCRIPCIONES, LIBROS, PRENSA	8.000,00	10.071,71	18.071,71	18.319,14	17.130,90	16.205,27	925,63	940,81
144	9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	40.000,00	8.074,71	48.074,71	29.653,86	29.653,86	29.653,86		18.420,85
144	9200	22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	55.000,00		55.000,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00		500,00
144	9200	22604	GASTOS JURIDICOS	45.000,00		45.000,00	42.085,93	29.250,17	29.150,17	100,00	15.749,83
144	9200	22611	SEÑALIZACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	2.500,00		2.500,00	2.619,65	2.619,65	2.619,65		-119,65
144	9200	22699	GASTOS DIVERSOS.-ADMINISTRACION GENERAL	4.500,00		4.500,00	6.146,71	6.146,71	6.146,71		-1.646,71
144	9200	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	75.837,00	23.851,00	99.688,00	102.508,05	93.674,81	77.823,81	15.851,00	6.013,19

NSS2500 L1\_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)						
144	9200	23002	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES OPOSICIONES	8.000,00	6.074,71	14.074,71	13.558,50	13.558,50	13.558,50	516,21	
144	9202	22400	PRIMAS DE SEGUROS. SEGUROS MULTIRRIESGO Y OTROS	43.000,00	8.077,71	51.077,71	51.565,83	51.565,82	51.565,82	-488,11	
144	9204	22602	PROPUESTAS DIVULGATIVAS , CAMP. Y PUBL. CARTEL,	95.000,00	15.000,00	110.000,00	105.212,33	72.075,56	69.377,26	2.698,30	37.924,44
144	9205	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHÍCULOS	28.500,00		28.500,00	28.653,98	28.653,98	28.653,98		-153,98
144	9200	62503	MOBILIARIO Y ENSERES ADMON.GRAL.	3.500,00		3.500,00	4.536,94	4.536,93	4.536,93		-1.036,93
144	9200	62900	EQUIPAMIENTOS EDIFICIOS ADMVOS. MUNICIPALES	24.000,00		24.000,00	22.431,09	22.431,08	22.431,08		1.568,92
144	9202	63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS PUBLICOS	15.000,00	7.157,84	22.157,84	17.672,90	16.341,90	14.145,24	2.196,66	5.815,94
144	9204	22607	EDUSI.-GASTOS ASISTENCIA TCA. A LA COMUNICACION	23.713,13	3.070,15	26.783,28	7.010,44	5.608,36	5.608,36		21.174,92
151	3342	22701	CONTRATOS BANDAS DE MÚSICA	50.000,00	-13.800,00	36.200,00	36.363,52	29.538,60	29.538,60		6.661,40
151	3342	22716	SERVICIOS DE LA CRUZ ROJA	3.000,00		3.000,00	2.836,48	2.836,48	2.836,48		163,52
151	3342	48018	CONVENIO CORAL LUCENTINA	20.318,61		20.318,61	20.318,61	20.318,61	20.318,61		
151	9200	22601	ATENCIONES PRESIDENCIA, COSTUMBRES Y TRADICIONES	9.000,00	-98,26	8.901,74	8.803,04	7.954,04	7.954,04		947,70
152	1300	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-SEGURIDAD	43.245,06		43.245,06	43.245,06	43.245,06	43.245,06		
152	1300	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-SEGURIDAD	872.191,60	-229.384,02	642.807,58	575.664,38	562.982,12	562.815,70	166,42	79.825,46
152	1300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-SEGURIDAD	170.964,54		170.964,54	158.508,27	158.508,27	158.508,27		12.456,27
152	1300	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-SEGURIDAD	549.905,44	-41.476,56	508.428,88	434.282,12	434.282,12	434.282,12		74.146,76
152	1300	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-SEGURIDAD	1.426.734,08	-97.898,41	1.328.835,67	1.120.616,77	1.120.616,77	1.120.616,77		208.218,90
152	1300	15000	PLAN PRODUCTIVIDAD ESPECIAL.-POLICIA LOCAL 35 HORAS		228.000,00	228.000,00	179.077,98	179.077,98	179.077,98		48.922,02
152	1300	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-SEGURIDAD	9.364,08		9.364,08	9.182,16	9.182,16	9.182,16		181,92
152	1500	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	65.571,60	-29.272,62	36.298,98	22.009,41	20.262,43	20.262,43		16.036,55
152	1500	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	72.075,10	-39.822,18	32.252,92	28.310,66	28.310,66	28.310,66		3.942,26

NSS2500 I1\_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



517CE29B3D23747F1AE9

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
152	1500	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	55.202,00	-22.029,76	33.172,24	30.139,18	30.139,18	30.139,18		3.033,06
152	1500	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	37.432,00	-11.365,90	26.066,10	24.748,58	24.748,58	24.748,58		1.317,52
152	1500	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	34.305,04	-7.458,64	26.846,40	24.382,17	24.382,17	24.382,17		2.464,23
152	1500	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	56.504,12	-6.316,32	50.187,80	39.033,50	39.033,50	39.033,50		11.154,30
152	1500	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-INFRAEST. OBRAS URB.	170.406,74	-67.791,33	102.615,41	86.433,33	86.433,33	86.433,33		16.182,08
152	1500	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-INFR.OBRAS URB.	249.119,31	-88.042,33	161.076,98	147.951,07	147.951,07	147.951,07		13.125,91
152	1500	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-INFR.OBRAS URB.	20.889,94	28.046,44	48.936,38	43.426,62	42.377,96	42.377,96		6.558,42
152	1500	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-INFR.OBRAS URB.	28.937,75	54.285,09	83.222,84	76.053,28	76.053,28	76.053,28		7.169,56
152	1500	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- INFR. Y OBRAS URB.	3.561,60		3.561,60	2.384,87	2.384,87	2.384,87		1.176,73
152	1500	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-INF.OBRAS U.	54,12		54,12	54,12	54,12	54,12		
152	1510	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-URBANISMO	98.357,40	-20.000,00	78.357,40	50.552,39	47.701,13	47.701,13		30.656,27
152	1510	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-URBANISMO	57.660,08	-20.206,97	37.453,11	33.894,43	33.894,43	33.894,43		3.558,68
152	1510	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-URBANISMO	44.161,60	-3.216,76	40.944,84	38.789,31	38.789,31	38.789,31		2.155,53
152	1510	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-URBANISMO	28.074,00	-6.798,75	21.275,25	24.925,92	24.925,92	24.925,92		-3.650,67
152	1510	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-URBANISMO	8.576,26	-100,78	8.475,48	7.570,39	7.570,39	7.570,39		905,09
152	1510	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-URBANISMO	57.267,68	-3.139,56	54.128,12	52.821,49	52.821,49	52.821,49		1.306,63
152	1510	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-URBANISMO	162.613,78	-27.523,77	135.090,01	128.728,25	128.728,25	128.728,25		6.361,76
152	1510	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-URBANISMO	227.316,04	-25.044,83	202.271,21	191.618,12	191.618,12	191.618,12		10.653,09
152	1510	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-URBANISMO	11.318,14	17.554,58	28.872,72	28.795,17	28.795,17	28.795,17		77,55
152	1510	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-URBANISMO	14.831,40	21.932,84	36.764,24	36.764,16	36.764,16	36.764,16		0,08

NSS2500 L1\_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
152	1510	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- URBANISMO	2.632,44		2.632,44	2.617,17	2.617,17	2.617,17	15,27
152	1510	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.- URBANISMO	72,12		72,12	72,12	72,12	72,12	
152	1531	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-VIAS PUBLICAS	322.691,50	-27.614,95	295.076,55	231.016,98	223.144,93	223.144,93	71.931,62
152	1531	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-VIAS PUBLICAS	438.410,27	-17.374,10	421.036,17	417.012,02	417.012,02	417.012,02	4.024,15
152	1531	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-VIAS PUBL.	5.288,28		5.288,28	4.654,31	4.654,31	4.654,31	633,97
152	1535	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-NAVAS DEL SELP.	9.358,00		9.358,00	9.185,99	9.185,99	9.185,99	172,01
152	1535	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-NAVAS DEL SELP.	14.714,45	-201,63	14.512,82	14.512,82	14.512,82	14.512,82	
152	1630	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-LIMPIEZA VIARIA	256.920,68	-40.523,48	216.397,20	181.751,50	181.751,50	181.751,50	34.645,70
152	1630	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-LIMPIEZA V.	383.519,14	-74.003,84	309.515,30	288.668,06	288.668,06	288.668,06	20.847,24
152	1630	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-LIMPIEZA V.	4.909,44		4.909,44	4.810,63	4.810,63	4.810,63	98,81
152	1640	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-CEMENTERIOS	11.040,40		11.040,40	11.040,40	11.040,40	11.040,40	
152	1640	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-CEMENTERIO	9.358,00		9.358,00	9.358,00	9.358,00	9.358,00	
152	1640	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-CEMENTERIO	8.331,96		8.331,96	8.139,37	8.139,37	8.139,37	192,59
152	1640	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-CEMENTERIO	14.145,88		14.145,88	14.145,88	14.145,88	14.145,88	
152	1640	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-CEMENTERIO	19.345,97		19.345,97	19.345,97	19.345,97	19.345,97	
152	1640	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-CEMENTERIO	47.180,50	-6.798,75	40.381,75	37.822,50	37.822,50	37.822,50	2.559,25
152	1640	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-CEMENTERIO	73.336,59	-9.806,75	63.529,84	57.239,41	57.239,41	57.239,41	6.290,43
152	1640	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-CEMENTERIO	347,04		347,04	347,04	347,04	347,04	
152	1640	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-CEMENTERIO	324,60		324,60	324,60	324,60	324,60	

NSS2500 11\_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023



## 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)						
152	1651	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-ALUMBRADO PUBLICO	14.415,02	-14.415,02						
152	1651	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-ALUMBRADO PUBLICO	3.139,56	-3.139,56						
152	1651	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-ALUMBRADO PUBLICO	8.544,20	-8.544,20						
152	1651	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-ALUMBR.PUBLICO	13.388,64	-13.388,64						
152	1651	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-ALUMBRADO PUBL.	128.257,10	-29.284,16	98.972,94	74.982,19	74.982,19	74.982,19	23.990,75	
152	1651	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-ALUMB.PUBL.	184.984,35	-51.114,70	133.869,65	109.728,24	109.728,24	109.728,24	24.141,41	
152	1651	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-ALUMBRADO PUBL.	180,36	-180,36						
152	1651	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-ALUMB. PUBL.	667,32	180,36	847,68	847,68	847,68	847,68		
152	1700	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-MEDIO AMBIENTE	11.040,40		11.040,40	9.710,77	9.710,77	9.710,77	1.329,63	
152	1700	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-MEDIO AMBIENTE	9.358,00		9.358,00	9.358,00	9.358,00	9.358,00		
152	1700	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-MEDIO AMBIENTE	3.980,04		3.980,04	3.290,25	3.290,25	3.290,25	689,79	
152	1700	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-MEDIO AMBIENTE	13.049,12		13.049,12	13.049,12	13.049,12	13.049,12		
152	1700	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-MEDIO AMBIENTE	19.007,82	-6.500,00	12.507,82	12.465,83	12.465,83	12.465,83	41,99	
152	1700	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-MEDIO AMBIENTE	274,92		274,92	206,19	206,19	206,19	68,73	
NSS2500 L1. 16-09-27	152	1710	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-PARQUES Y JARDINES	14.415,02	-14.415,02					
	152	1710	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-PARQUES Y JARDINES	37.432,00	-8.000,00	29.432,00	27.763,98	26.004,03	26.004,03	3.427,97
	152	1710	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-PARQUES Y JARDINES	15.143,64	-3.662,82	11.480,82	10.860,72	10.860,72	10.860,72	620,10

Código seguro de verificación (CSV):



517CE29B3D23747F1AE9

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
152	1710	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-PARQUES Y JARDINES	33.238,52	-8.544,20	24.694,32	24.694,32	24.694,32	24.694,32		
152	1710	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-PARQUES-JARDINES	48.724,22	-13.388,64	35.335,58	35.335,44	35.335,44	35.335,44		0,14
152	1710	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-PARQUES/JDNES.	130.731,28	-42.440,71	88.290,57	78.560,49	78.560,49	78.560,49		9.730,08
152	1710	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-PARQ. JDNES.	189.636,52	-65.594,19	124.042,33	111.181,35	111.181,35	111.181,35		12.860,98
152	1710	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-PARQUES Y JARDINES	1.154,16	-72,12	1.082,04	1.082,04	1.082,04	1.082,04		
152	1710	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-PARQ. JDNES.	1.208,28	72,12	1.280,40	1.280,40	1.280,40	1.280,40		
152	2210	16003	OTRAS AYUDAS SOCIALES	70.000,00		70.000,00	61.902,17	61.902,17	61.902,17		8.097,83
152	2210	16008	ASISTENCIA MEDICA CONCERTADA	55.000,00		55.000,00	45.099,10	45.099,10	45.099,10		9.900,90
152	2210	16009	PROTECCION SOCIAL-ASISTENCIA FARMACEÚTICA	35.000,00		35.000,00	19.134,13	19.134,13	17.724,01	1.410,12	15.865,87
152	2210	16200	CURSOS FORMACIÓN EMPLEADOS	4.000,00		4.000,00	2.569,00	2.569,00	2.569,00		1.431,00
152	2210	16205	SEGUROS RESPONSAB. Y ACCIDENTES DEL PERSONAL	11.000,00		11.000,00	9.508,29	9.508,29	9.508,29		1.491,71
152	2210	16206	GASTOS SEPELIO	500,00		500,00	1.021,72	1.021,72	1.021,72		-521,72
152	2210	16209	BOLSA VACACIONES FUNCIONARIOS	38.902,76	-38.902,76						
152	2210	16210	BOLSA VACACIONES PERSONAL LABORAL	19.082,05	-18.754,27	327,78	327,78	327,78	327,78		
152	2310	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-SERVICIOS SOCIALES	16.392,90	-2.000,00	14.392,90	14.168,71	14.168,71	14.168,71		224,19
152	2310	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-SERVICIOS SOCIALES	86.490,12		86.490,12	86.490,12	84.726,76	84.726,76		1.763,36
152	2310	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-SERVICIOS SOCIALES	11.040,40		11.040,40	11.040,37	11.040,37	11.040,37		0,03
152	2310	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-SERVICIOS SOCIALES	18.716,00		18.716,00	18.716,00	18.716,00	18.716,00		
152	2310	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-SERVICIOS SOCIALES	8.576,26		8.576,26	8.576,26	8.576,26	8.576,26		

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

pie\_firma\_conv\_dipu\_01

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
152	2310	12006	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.-SERVICIOS SOCIALES	37.079,18		37.079,18	37.079,12	37.079,12		0,06
152	2310	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-SERVICIOS SOCIALES	89.690,02		89.690,02	89.690,02	89.690,02		
152	2310	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-SERVICIOS SOC.	125.457,23		125.457,23	125.457,23	125.457,23		
152	2310	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-SERV.SOCIALES	1.501,32		1.501,32	1.501,32	1.501,32		
152	2311	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-TTº.FAMILIAS MENORES	16.392,90	-16.392,90					
152	2311	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-TTº.FAMILIAS MENORES	28.830,04	-28.830,04					
152	2311	12006	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.-TTº.FAMILIAS MENORES	8.387,10	-8.387,10					
152	2311	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-TTº.FAMILIAS MENORES	28.006,02	-28.006,02					
152	2311	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-TTº.FAMIL. MENORES	36.802,84	-36.802,84					
152	2311	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-TTº.FAMILIAS CON MENORES		49.610,04	49.610,04	48.671,01	48.671,01	48.671,01	939,03
152	2311	13002	R.COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL.-TTº-FAMILIAS MENORES		64.808,86	64.808,86	64.808,86	64.808,86	64.808,86	
152	2311	13100	RETTTRB.PERS. LABORAL TEMPORAL.-LUDOTECAS	58.500,00		58.500,00	58.500,00	48.175,33	48.175,33	10.324,67
152	2311	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-TTº.FAMIL. MENORES	581,52	-581,52					
152	2311	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-TTº.FAMILIAS CON MENORES		581,52	581,52	581,50	581,50	581,50	0,02
152	2312	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-LEY DEPENDENCIA	43.245,06	-43.245,06					
152	2312	12006	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.-LEY DEPENDENCIA	9.299,40	-9.299,40					
152	2312	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-LEY DEPENDENCIA	25.632,60	-25.632,60					

NSS2500 L1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



517CE29B3D23747F1AE9

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
152	2312	12101	C.ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-LEY DEPENDENCIA	38.156,73	-38.156,73						
152	2312	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-LEY DEPEND.	13.060,30	47.044,46	60.104,76	60.104,76	60.104,76	60.104,76		
152	2312	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-LEY DEPEND.	17.520,85	63.789,33	81.310,18	81.310,18	81.310,18	81.310,18		
152	2312	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-LEY DEPENDENCIA	360,72	-360,72						
152	2312	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-LEY DE DEPENDENCIA		360,72	360,72	360,72	360,72	360,72		
152	2314	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-MED.SOC.INMIGRANTES	14.415,02	-14.415,02						
152	2314	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-MED.SOC.INMGR.	2.093,04	-2.093,04						
152	2314	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-MED.SOC.INMGR.	8.544,20	-8.544,20						
152	2314	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-MED.SOC.INMGR.	11.720,74	-11.720,74						
152	2314	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-MED.SOCIAL CON INMIGRANTES		16.508,06	16.508,06	16.508,06	16.508,06	16.508,06		
152	2314	13002	R. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL.-MED.SOC.INMIGRANTES		20.264,94	20.264,94	20.264,94	20.264,94	20.264,94		
152	2314	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-MED.SOC.INMGR.	180,36	-180,36						
152	2314	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-MED.SOC.INMIGRANTES		180,36	180,36	180,36	180,36	180,36		
152	2315	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-LUCENA SIN DROGAS	14.415,02	-14.415,02						
152	2315	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-LUCENA SIN DROGAS	3.139,56	-3.139,56						
152	2315	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-LUCENA SIN DROGAS	8.544,20	-8.544,20						
152	2315	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-LUCENA SIN DROGAS	12.718,91	-12.718,91						

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
152	2315	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.- LUCENA ANTE LAS DROGAS		17.554,58	17.554,58	17.360,18	17.360,18	17.360,18		194,40
152	2315	13002	R.COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL.-LUCENA ANTE DROGAS		21.263,11	21.263,11	21.263,11	21.263,11	21.263,11		
152	2316	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-IGUALDAD DE GENERO	16.392,90	-16.392,90						
152	2316	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-IGUALDAD DE GENERO	14.415,02	-14.415,02						
152	2316	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-IGUALDAD DE GENERO	9.358,00	-8.629,17	728,83					728,83
152	2316	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-IGUALDAD DE GENERO	6.817,32	-6.817,32						
152	2316	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-IGUALDAD DE GENERO	25.635,40	-25.153,01	482,39					482,39
152	2316	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-IGUALD.GENERO	32.153,13	-31.753,70	399,43					399,43
152	2316	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-IGUALD.GENERO	18.285,60	32.125,24	50.410,84	45.522,67	41.925,16	41.925,16		8.485,68
152	2316	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-IGUALD.GENERO	23.411,33	42.957,13	66.368,46	66.368,46	66.368,46	66.368,46		
152	2316	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-IGUALD.GENERO	234,48	-234,48						
152	2316	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-IGUALDAD DE GENERO		234,48	234,48	234,46	234,46	234,46		0,02
152	2412	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-DESARROLLO LOCAL	28.830,04	-7.932,59	20.897,45	15.501,96	15.501,96	15.501,96		5.395,49
152	2412	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-DESARROLLO LOCAL	44.161,60	-19.052,46	25.109,14	12.760,56	12.760,56	12.760,56		12.348,58
152	2412	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-DESARROLLO LOCAL	9.358,00	-5.855,34	3.502,66					3.502,66
152	2412	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-DESARROLLO LOCAL	12.696,42	-4.805,63	7.890,79	6.568,92	6.568,92	6.568,92		1.321,87
152	2412	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-DESARROLLO LOCAL	49.008,82	-21.298,68	27.710,14	16.373,25	16.373,25	16.373,25		11.336,89

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
152	2412	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-DESARROLLO LOCAL	76.780,70	-33.526,33	43.254,37	24.306,25	24.306,25	24.306,25		18.948,12
152	2412	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-DESARROLLO LOCAL		14.325,93	14.325,93	14.325,93	14.325,93	14.325,93		
152	2412	13002	R.COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL.-DESARROLLO LOCAL		19.097,40	19.097,40	19.015,49	19.015,49	19.015,49		81,91
152	2412	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-DES. LOCAL	982,80	-252,60	730,20	549,84	549,84	549,84		180,36
152	2412	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-DESARROLLO LOCAL		252,60	252,60	252,48	252,48	252,48		0,12
152	2210	48011	PROTECCION SOCIAL PERSONAL-AYUDAS BECAS	38.000,00	5.000,00	43.000,00	41.696,74	41.696,74	41.696,74		1.303,26
152	2210	83100	PRESTAMOS A FUNCIONARIOS PARA ADQ. O REH.VIVIENDA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
152	2410	13100	RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.-FMNTº.EMPLEO +45 Y -35		26.576,84	26.576,84	26.576,84	26.576,84	26.576,84		
152	2410	13101	RETRIB.PERS.LAB.TEMP.-2022 FMNTº.EMPLEO MAYORES Y MENORES 45		23.440,99	23.440,99	23.440,99	1.601,34		1.601,34	21.839,65
152	2410	13102	RETRIBUC. PERSONAL LABORAL "JOVEN AHORA"		725.500,00	725.500,00	198.976,42	156.463,00	156.463,00		569.037,00
152	3110	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-SANIDAD	9.358,00	-9.358,00						
152	3110	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-SANIDAD	1.400,10	-1.400,10						
152	3110	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-SANIDAD	6.173,58	-6.173,58						
152	3110	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-SANIDAD	8.657,82	-8.657,82						
152	3110	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.- SANIDAD		10.758,10	10.758,10	10.758,10	10.015,54	10.015,54		742,56
152	3110	13002	R.COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL.- SANIDAD		14.831,40	14.831,40	14.831,32	14.831,32	14.831,32		0,08
152	3120	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-C.M.A.T.	16.392,90	-16.392,90						
152	3120	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-C.M.A.T.	18.716,00	-18.716,00						
152	3120	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-C.M.A.T.	6.514,74	-6.514,74						
152	3120	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-C.M.A.T.	23.264,78	-23.264,78						

NSS2500\_11\_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
152	3120	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-C.M.A.T.	29.809,36	-29.809,36						
152	3120	13000	R. BASICAS PERSONAL LABORAL.- ATENCION TEMPRANA		41.623,64	41.623,64	38.132,62	38.132,62	38.132,62		3.491,02
152	3120	13002	R. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL.-ATENCION TEMPRANA		53.074,14	53.074,14	47.745,15	47.745,15	47.745,15		5.328,99
152	3120	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-C.M.A.T.	144,24	-144,24						
152	3120	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.- ATENCION TEMPRANA3		144,24	144,24	144,24	144,24	144,24		
152	3200	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-EDUCACION	11.040,40		11.040,40	11.040,40	11.040,40	11.040,40		
152	3200	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-EDUCACION	9.358,00		9.358,00	9.358,00	9.358,00	9.358,00		
152	3200	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-EDUCACION	8.576,26		8.576,26	8.576,26	8.576,26	8.576,26		
152	3200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-EDUCACION	6.889,84		6.889,84	6.687,60	6.687,60	6.687,60		202,24
152	3200	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-EDUCACION	17.818,92		17.818,92	16.793,08	16.793,08	16.793,08		1.025,84
152	3200	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.- EDUCACION	27.794,73	-11.370,32	16.424,41	16.424,41	14.805,01	14.805,01		1.619,40
152	3200	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- EDUCACION	378,72		378,72	306,59	306,59	306,59		72,13
152	3230	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.- GUARD.COLEG.PUBL.	75.999,28		75.999,28	74.788,11	70.882,86	70.882,86		5.116,42
152	3230	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.- GUARD.C.PUBL.	106.091,22		106.091,22	106.091,22	106.091,22	106.091,22		
152	3230	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.- GUARD.C.PUBL.	581,52		581,52	581,52	581,52	581,52		
152	3231	12002	SUELDO FUNCIONARIOS B.- GUARD.INF.JAUJA	6.300,64		6.300,64	1.999,46	1.999,46	1.999,46		4.301,18
152	3231	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.- GUARD.INF.JAUJA	9.358,00	-9.358,00						
152	3231	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.- GUARD.INF.JAUJA	2.135,12	-1.680,12	455,00					455,00
152	3231	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.- GUARD.INF.JAUJA	9.769,48	-6.173,58	3.595,90	1.013,34	1.013,34	1.013,34		2.582,56
152	3231	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.- GUARD.INF.JAUJA	13.943,99	-8.657,82	5.286,17	1.447,38	1.447,38	1.447,38		3.838,79

NSS2500 L1\_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
152	3231	13000			11.038,12	10.248,65	10.248,65	10.248,65		789,47
152	3231	13002			13.331,40	12.770,05	12.770,05	12.770,05		561,35
152	3231	13100		33.500,00	33.500,00	33.500,00	31.273,36	31.273,36		2.226,64
152	3231	16400		126,24	-126,24					
152	3231	16500			126,24	115,72	115,72	115,72		10,52
152	3240	12001		50.164,28	-6.919,22	43.245,06	43.245,06	43.245,06		
152	3240	12003		44.161,60	-33.121,20	11.040,40	11.040,40	11.040,40		
152	3240	12004		9.358,00	-6.799,03	2.558,97				2.558,97
152	3240	12005		8.576,26	-8.576,26					
152	3240	12006		20.432,54	-9.964,04	10.468,50	10.468,50	10.468,50		
152	3240	12100		66.171,70	-33.159,87	33.011,83	31.323,46	31.323,46		1.688,37
152	3240	12101		95.942,75	-49.276,58	46.666,17	44.298,41	44.298,41		2.367,76
152	3240	16400		1.509,96	-1.329,60	180,36	180,36	180,36		
152	3241	13000			58.580,72	57.401,64	57.401,64	57.401,64		1.179,08
152	3241	13002			71.661,18	67.218,33	67.218,33	67.218,33		4.442,85
152	3241	16500			1.329,60	1.329,60	1.329,60	1.329,60		
152	3243	12003		11.040,40	-1.000,00	10.040,40	10.012,58	9.522,80		517,60

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023



## 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)					
152	3243	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-PARQUE INF.TRAFICO	6.875,54		6.875,54	6.875,54	6.875,54		
152	3243	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-PARQUE INF.TRAFICO	11.210,37		11.210,37	11.210,37	11.210,37		
152	3300	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-CULTURA	14.415,02		14.415,02	14.415,00	14.415,00		0,02
152	3300	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-CULTURA	18.716,00		18.716,00	18.716,00	18.716,00		
152	3300	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-CULTURA	25.728,78	-25.728,78					
152	3300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-CULTURA	10.436,88	-3.800,16	6.636,72	6.636,72	6.636,72	6.636,72	
152	3300	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-CULTURA	35.200,76	-14.309,40	20.891,36	20.891,36	20.891,36	20.891,36	
152	3300	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-CULTURA	54.840,20	-25.474,52	29.365,68	29.365,68	29.365,68	29.365,68	
152	3300	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.- CULTURA		29.528,94	29.528,94	29.054,19	29.054,19	29.054,19	474,75
152	3300	13002	R.COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL.- CULTURA		39.783,92	39.783,92	39.783,13	39.783,13	39.783,13	0,79
152	3300	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-CULTURA	378,72	-306,60	72,12	72,12	72,12	72,12	
152	3300	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.- CULTURA		306,60	306,60	306,57	306,57	306,57	0,03
152	3321	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-BIBLIOTECA	11.040,40		11.040,40	11.040,40	11.040,40		
152	3321	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-BIBLIOTECA	9.358,00		9.358,00	8.838,12	8.838,12	8.838,12	519,88
152	3321	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-BIBLIOTECA	25.728,78		25.728,78	25.728,78	25.728,78	25.728,78	
152	3321	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-BIBLIOTECA	8.647,92		8.647,92	8.647,92	8.647,92	8.647,92	
152	3321	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-BIBLIOTECA	27.358,52		27.358,52	27.358,52	27.358,52	27.358,52	
152	3321	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-BIBLIOTECA	44.445,79		44.445,79	43.963,11	43.963,11	43.963,11	482,68
152	3321	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- BIBLIOTECA	613,20		613,20	432,84	432,84	432,84	180,36
152	3322	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-ARCHIVO	14.415,02	-10.472,76	3.942,26				3.942,26
152	3322	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-ARCHIVO	11.040,40		11.040,40	11.040,40	11.040,40	11.040,40	
152	3322	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-ARCHIVO	2.827,86		2.827,86	2.827,86	2.827,86	2.827,86	
152	3322	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-ARCHIVO	15.419,74	-6.207,51	9.212,23	6.875,54	6.875,54	6.875,54	2.336,69
152	3322	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-ARCHIVO	22.061,89	-8.728,10	13.333,79	10.048,27	10.048,27	10.048,27	3.285,52
152	3322	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- ARCHIVO	108,24		108,24	108,24	108,24	108,24	

NSS2500 11 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
152	3360	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-PATRIMONIO HTCO.	16.392,90		16.392,90	16.248,43	16.248,43	16.248,43		144,47
152	3360	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-PATRIMONIO HTCO.	9.358,00		9.358,00	8.708,14	8.708,14	8.708,14		649,86
152	3360	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-PATRIMONIO HTCO.	8.576,26		8.576,26	8.576,26	8.576,26	8.576,26		
152	3360	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-PATRIMONIO HTCO.	8.765,70		8.765,70	8.570,49	8.570,49	8.570,49		195,21
152	3360	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-PATRIMONIO HTCO.	21.861,00		21.861,00	21.432,29	21.432,29	21.432,29		428,71
152	3360	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-PATRIM. HTCO.	31.436,71		31.436,71	30.835,25	30.835,25	30.835,25		601,46
152	3360	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-PATRIM. HTCO.	455,28		455,28	442,76	442,76	442,76		12,52
152	3380	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-FIESTAS	11.040,40		11.040,40	11.040,40	11.040,40	11.040,40		
152	3380	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-FIESTAS	2.455,98		2.455,98	2.455,98	2.455,98	2.455,98		
152	3380	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-FIESTAS	6.875,54		6.875,54	6.875,54	6.875,54	6.875,54		
152	3380	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-FIESTAS	10.645,31		10.645,31	10.645,30	10.645,30	10.645,30		0,01
152	3380	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-FIESTAS	72,12		72,12	72,12	72,12	72,12		
152	3410	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-DEPORTES	16.392,90		16.392,90	16.392,90	16.392,90	16.392,90		
152	3410	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-DEPORTES	33.121,20	-8.500,00	24.621,20	20.567,35	20.567,35	20.567,35		4.053,85
152	3410	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-DEPORTES	9.358,00		9.358,00	9.358,00	9.358,00	9.358,00		
152	3410	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.- DEPORTES	14.176,02		14.176,02	13.800,00	13.800,00	13.800,00		376,02
152	3410	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-DEPORTES	37.717,82	-6.000,00	31.717,82	31.717,82	31.717,82	31.717,82		
152	3410	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-DEPORTES	59.169,47	-2.500,00	56.669,47	56.669,47	56.669,47	56.669,47		
152	3410	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.- DEPORTES	20.396,12		20.396,12	17.951,98	17.951,98	17.951,98		2.444,14
152	3410	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.- DEPORTES	29.432,61		29.432,61	29.432,61	29.432,61	29.432,61		
152	3410	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- DEPORTES	541,08		541,08	541,08	541,08	541,08		

NSS2500 11\_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
152	3410	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.- DEPORTES	383,16		383,16	343,89	343,89	343,89		39,27
152	4100	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-AGRICULTURA	16.392,90	-16.392,90						
152	4100	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-AGRICULTURA	11.040,40		11.040,40	11.040,40	11.040,40	11.040,40		
152	4100	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-AGRICULTURA	18.716,00		18.716,00	18.716,00	18.716,00	18.716,00		
152	4100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-AGRICULTURA	7.914,84	-530,36	7.384,48	7.244,44	7.244,44	7.244,44		140,04
152	4100	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-AGRICULTURA	30.140,32	-10.917,62	19.222,70	19.222,69	19.222,69	19.222,69		0,01
152	4100	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.- AGRICULTURA	42.676,35	-14.795,65	27.880,70	27.880,30	27.880,30	27.880,30		0,40
152	4100	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.- AGRICULTURA	18.716,00	7.889,40	26.605,40	26.605,40	26.605,40	26.605,40		
152	4100	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.- AGRICULTURA	30.848,48	4.930,37	35.778,85	35.778,85	35.778,85	35.778,85		
152	4100	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- AGRICULTURA	595,08		595,08	595,08	595,08	595,08		
152	4312	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-MERCADO ABASTOS	9.358,00		9.358,00	9.358,00	9.358,00	9.358,00		
152	4312	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-MERCADO ABASTOS	3.360,24		3.360,24	3.360,24	3.360,24	3.360,24		
152	4312	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-MERCADO ABASTOS	6.173,58		6.173,58	6.173,58	6.173,58	6.173,58		
152	4312	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.- MERC.ABASTOS	8.467,61		8.467,61	8.467,61	8.467,61	8.467,61		
152	4312	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- MERC.ABASTOS	126,24		126,24	126,24	126,24	126,24		
152	4320	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-TURISMO	14.415,02		14.415,02	14.415,02	14.415,02	14.415,02		
152	4320	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-TURISMO	18.716,00	-1.314,42	17.401,58	17.401,58	17.401,58	17.401,58		
152	4320	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-TURISMO	17.152,52	-6.912,39	10.240,13	8.576,26	8.576,26	8.576,26		1.663,87
152	4320	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-TURISMO	8.615,42		8.615,42	7.137,60	7.137,60	7.137,60		1.477,82
152	4320	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-TURISMO	30.430,96	-3.844,41	26.586,55	25.661,16	25.661,16	25.661,16		925,39
152	4320	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-TURISMO	55.182,92	-7.952,42	47.230,50	45.316,58	45.316,58	45.316,58		1.913,92
152	4320	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-TURISMO	635,64		635,64	635,64	635,64	635,64		

NSS2500\_11\_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



517CE29B3D23747F1AE9

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
152	9120	10000	ASIGNACION MIEMBROS CORPORACION	299.339,32		299.339,32	299.551,59	299.551,59		-212,27
152	9120	16000	CUOTAS SEG.SOCIAL.-ORGANOS DE GOBIERNO	55.200,00		55.200,00	54.736,50	54.736,50		463,50
152	9122	11000	R.FUNCIONARIOS EMPLEO.-PERS.GABINETE	117.268,90		117.268,90	115.447,88	115.447,88		1.821,02
152	9122	16004	CUOTAS SEG.SOCIAL.-PERSONAL EVENTUAL GABINETE	39.000,00		39.000,00	38.327,15	38.327,15		672,85
152	9200	11000	R.FUNCIONARIOS EMPLEO.-NAVAS Y JAUJA	56.288,96		56.288,96	53.147,13	53.147,13		3.141,83
152	9200	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-ADMN.GENERAL	180.321,90	-20.542,57	159.779,33	112.818,72	104.705,69	217,03	55.073,64
152	9200	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-ADMN.GENERAL	216.225,30	-76.647,55	139.577,75	128.293,83	128.293,83		11.283,92
152	9200	12002	SUELDO FUNCIONARIOS B.-ADMN.GENERAL	12.853,40		12.853,40	12.853,40	12.853,40		
152	9200	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-ADMN.GENERAL	408.494,80	-71.953,59	336.541,21	325.571,62	325.571,62	164,53	10.969,59
152	9200	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-ADMN.GENERAL	215.234,00	-41.482,02	173.751,98	150.593,05	150.593,05		23.158,93
152	9200	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-ADMN.GENERAL	34.305,04		34.305,04	29.404,33	29.404,33		4.900,71
152	9200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-ADMN.GENERAL	222.738,36	-16.300,20	206.438,16	193.725,66	193.725,66		12.712,50
152	9200	12007	SUELDO FUNCIONARIOS INTERINOS	95.000,00	211.022,44	306.022,44	277.802,27	269.585,70		36.436,74
152	9200	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-ADMN.GENERAL	697.995,48	-128.086,65	569.908,83	535.248,62	535.248,62		34.660,21
152	9200	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-ADMN.GENERAL	1.095.440,22	-194.797,76	900.642,46	845.934,08	845.934,08		54.708,38
152	9200	12103	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO	40.700,00		40.700,00	42.361,46	42.361,46		-1.661,46
152	9200	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-ADMN.GENERAL	497.197,44	-37.584,86	459.612,58	387.460,15	379.773,72	3.272,83	79.838,86
152	9200	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-ADMN.GRAL.	681.854,83	-93.322,19	588.532,64	540.290,04	540.290,04	1.640,67	48.242,60
152	9200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	275.000,00	810.078,41	1.085.078,41	1.125.472,04	1.067.676,58	1.299,85	17.401,83

NSS2500\_11\_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
152	9200	14100	ATENCION A ALUMNOS EN PRACTICAS	10.000,00	8.500,00	18.500,00	17.110,04	16.298,18	15.578,18	720,00	2.201,82
152	9200	15000	C.PRODUCTIVIDAD EXTRA	200.000,00	157.657,03	357.657,03	357.477,81	357.477,81	357.477,81		179,22
152	9200	15002	PRODUCTIVIDAD	108.000,00		108.000,00	102.140,20	102.140,20	102.140,20		5.859,80
152	9200	15100	GRATIFICACIONES	195.000,00	146.775,00	341.775,00	278.304,12	278.304,12	278.304,12		63.470,88
152	9200	15101	SUSTITUCIONES	5.000,00		5.000,00	31.189,83	30.026,23	30.026,23		-25.026,23
152	9200	16000	CUOTAS SEG.SOCIAL.-FUNCIONARIOS	2.352.500,38	336.814,05	2.689.314,43	2.694.655,15	2.694.655,15	2.694.655,15		-5.340,72
152	9200	16001	CUOTAS SEG.SOCIAL.-PERSONAL LABORAL	1.733.025,12	83.000,00	1.816.025,12	1.865.134,18	1.865.134,18	1.865.134,18		-49.109,06
152	9200	16004	CUOTAS SEG.SOCIAL.-PERS.EVENTUAL NAVAS Y JAUJA	19.200,00		19.200,00	18.385,88	18.385,88	18.385,88		814,12
152	9200	16100	INDEMNIZACIONES JUBILACION ANTICIPADA	500,00		500,00	12.020,24	12.020,24	12.020,24		-11.520,24
152	9200	16106	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO				4.909,90	4.909,90	4.909,90		-4.909,90
152	9200	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-ADMN.GENERAL	12.968,03	-721,44	12.246,59	10.065,29	10.065,29	10.065,29		2.181,30
152	9200	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-ADMN.GRAL.	5.880,48	721,44	6.601,92	4.376,96	4.376,96	4.376,96		2.224,96
152	9240	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-PARTIC.CIUDADANA	11.040,40	-11.040,40						
152	9240	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-PARTIC.CIUDADANA	2.423,88	-2.423,88						
152	9240	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-PARTIC.CIUDADANA	6.875,54	-6.875,54						
152	9240	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-PARTIC.CIUDADANA	9.682,13	-9.682,13						
152	9240	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-PARTICIP.CIUDADANA		13.464,28	13.464,28	13.464,26	13.464,26	13.464,26		0,02
152	9240	13002	R.COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL.-PARTIC.CIUDADANA		16.557,67	16.557,67	16.557,65	16.557,65	16.557,65		0,02
152	9240	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-PARTIC.CIUDADANA	180,36	-180,36						
152	9240	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-PARTIC.CIUDADANA		180,36	180,36	180,36	180,36	180,36		
152	9250	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-ATENC. AL CIUDADANO	55.202,00	-14.073,97	41.128,03	32.532,21	32.439,95	32.439,95		8.688,08

NSS2500 11\_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
152	9250	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-ATENC. AL CIUDADANO	37.432,00	-3.760,04	33.671,96	28.553,45	28.553,45	28.553,45		5.118,51
152	9250	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-ATENC. CIUDADANO	8.576,26	-5.466,38	3.109,88					3.109,88
152	9250	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-ATENCION AL CIUDADANO	26.028,52		26.028,52	18.549,84	18.549,84	18.549,84		7.478,68
152	9250	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-ATENC. CIUDADANO	64.938,58	-10.432,04	54.506,54	42.532,24	42.532,24	42.532,24		11.974,30
152	9250	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-ATENC. CIUDADANO	114.829,19	-21.252,39	93.576,80	74.362,80	74.362,80	74.362,80		19.214,00
152	9250	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-ATENC.CIUDAD.	1.559,76		1.559,76	1.226,62	1.226,62	1.226,62		333,14
152	9200	23001	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	2.468,43	2.468,43	2.468,43		-1.468,43
152	9200	23101	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	1.000,00	1.500,00	2.500,00	565,72	565,72	565,72		1.934,28
152	9290	22104	PREVENCION: SUMINISTRO VESTUARIO Y OTROS EPIS	54.320,00		54.320,00	54.420,00	53.519,08	53.519,08		800,92
152	9290	22699	PREVENCION DE RIESGOS -FORMACION Y EL CONTRAINCENDIOS	5.000,00		5.000,00	8.353,29	6.251,54	6.001,67	249,87	-1.251,54
152	9290	22706	CONTRATO DE SERVICIOS DE PREVENCION (REVISIÓN MÉDICA Y VIG.)	49.068,00	16.606,67	65.674,67	53.791,95	50.901,19	50.901,19		14.773,48
152	9200	12009	RETRIBUCIONES PERSONAL INCREMENTO ADICIONAL 1,5%		219.391,85	219.391,85					219.391,85
152	9200	22673	PLAN FORMACION CONTINUA 2022		17.760,00	17.760,00	17.575,00	17.575,00	17.575,00		185,00
161	0111	31000	INTERESES PTMO N. 54 -CAJASUR 8560818775-856129456-6	13.407,69	-67,70	13.339,99	13.407,69	13.407,69	13.407,69		-67,70
161	0111	31001	INTERESES PTMO N. 55-CAJASUR 856091272-1	700,00		700,00	725,87	725,87	725,87		-25,87
161	0111	31002	INTERESES PTMO N. 57 CAJASUR 856129456-6 INV 2017	10.726,18		10.726,18	10.726,18	10.726,18	10.726,18		
161	0111	31008	DEUDA PUBLICA-CAJASUR-PTMO N. 60 INVERSIONES 2019	1.037,38		1.037,38	1.037,38	1.037,38	1.037,38		
161	0112	31001	INTERESES PTMO N. 47 -B.B.V.A 9546814980	90.089,64		90.089,64	90.089,64	90.089,64	90.089,64		

NSS2500 11\_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
161	0112	31002	INTERESES PTMO N. 52 -B.B.V.A. 01825909-895-50296474	3.174,43		3.174,43	3.174,43	3.174,43	3.174,43		
161	0112	31100	DEUDA PUBLICA-PÓLIZA DE CRÉDITO Y FINANCIACION EDUSI	3.000,00		3.000,00					3.000,00
161	0114	31017	INTERESES PTMO N. 51 -LA CAIXA-9620.313-545.011-54	462,06		462,06	462,06	462,06	462,06		
161	0115	31000	INTERESES PTMO N. 53 -B.S.C.H. 0049-2649-2015-1070	4.961,00		4.961,00	4.961,00	4.800,68	4.800,68		160,32
161	0116	35201	OTROS GASTOS-INTER.DEMORA CONTRATISTAS Y OTROS	15.000,00		15.000,00	7.269,24	7.269,24	7.269,24		7.730,76
161	0116	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00	13.743,60	13.743,60	13.743,60		-7.743,60
161	0117	31017	INTERESES PTMO N. 41 -CAJAMAR 3058/3401/92/1649000343	1.341,25		1.341,25	1.341,25	1.341,25	1.341,25		
161	0118	31000	INTERESES PTMO N. 43 -CAJA RURAL-0048-01-2135586259	2.250,49		2.250,49	2.250,49	2.250,49	2.250,49		
161	0119	31002	INTERESES PTMO 58. SABADELL 807614092242 INV 2018	6.059,00		6.059,00	6.059,00	6.059,00	6.059,00		
161	0119	31009	INTERESES PTMO 61. SABADELL INVERSIONES 2020	1.575,60		1.575,60	1.575,60	1.575,60	1.575,60		
161	0119	31010	INTERESES PTMO 62. EUROCAJA RURAL TOLEDO. INVERSIONES 2021	2.600,00		2.600,00	5.230,87	2.630,87	2.630,87		-30,87
161	0111	91300	DEUDA PUBLICA-PTMO N. 54-CAJASUR 8560818775-AMORT.PTMO.	230.769,23		230.769,23	230.769,23	230.769,23	230.769,23		
161	0111	91301	DEUDA PUBLICA-PTMO N. 55-CAJASUR 856091272-1-AMORT.PTMO.	38.534,08		38.534,08	38.534,08	38.534,08	38.534,08		
161	0111	91302	DEUDA PUBLICA-PTMO N 57 -CAJASUR-856129456-6 INV 2017	124.578,16		124.578,16	124.578,16	124.578,16	124.578,16		
161	0111	91331	OTRAS ENTIDADES-AMORTIZACION PTMO N 59 (IDAE)	90.329,16		90.329,16	90.329,16	90.329,16	82.801,73	7.527,43	
161	0112	91302	DEUDA PUBLICA-PTMO N. 52-B.B.V.A 01825909-89550296474-AMORT.	56.461,04		56.461,04	56.461,04	56.461,04	56.461,04		
161	0112	91308	DEUDA PUBLICA-PTMO N. 25-BBVA 42541-607-AMORTIZ.PTMO.	119.338,84		119.338,84	119.338,84	119.338,84	119.338,84		

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

pie\_firma\_conv\_dipu\_01

## 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)					
161	0112	91328	DEUDA PUBLICA-PTMO N. 47-B.B.V.A.-9546814980-REFINANCIACIÓN	221.033,65		221.033,65	221.033,65	221.033,65	221.033,65		
161	0114	91317	DEUDA PUBLICA-PTMO N. 51-LA CAIXA 9620.313.545.011-54-AMORT.	81.476,12		81.476,12	81.476,12	81.466,59	81.466,59		9,53
161	0115	91300	DEUDA PUBLICA-PTMO N. 53-SANTANDER 0049-2649-2015-1070	125.127,43	67,70	125.195,13	125.195,13	125.195,13	125.195,13		
161	0117	91300	DEUDA PUBLICA-PTMO N. 41-CAJAMAR 3401/92/1649000343-AMORTIZ.	179.072,13		179.072,13	179.072,13	179.072,13	179.072,13		
161	0118	91300	DEUDA PUBLICA-PTMO N. 43-CAJA RURAL 0048-01-2135586259-AMORT	225.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00		
161	0119	91300	DEUDA PUBLICA. CAJASUR PTMO 60.NVERSIONES 2019	34.928,74		34.928,74	34.928,74	34.928,74	34.928,74		
161	0119	91320	DEUDA PUBLICA - PTMO Nº 61 SABADELL INVERSIONES 2020	116.711,11		116.711,11	116.711,11	116.711,11	116.711,11		
161	0119	91325	DEUDA PUBLICA -PTMO Nº58 SABADELL 807614092242	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
161	1330	74001	APORTACIÓN E.P.E.L. PROYECTO SMART PARKING	40.000,00	-26.500,00	13.500,00					13.500,00
161	1330	74003	TRANSFERENCIAS EPEL.-REDAC.PRYTº. Y DIRC.OBRA APARC.B.VIBORA	21.602,50		21.602,50					21.602,50
161	1520	74004	TRANSFERENCIAS SUVILUSA.-REHABILITACION VIVIENDA	25.991,00		25.991,00	25.991,00	25.991,00	25.991,00		
161	1610	74000	TRANSFERENCIA AGUAS DE LUCENA.-RED ABTCMTº. Y SANEAMIENTO	181.094,00		181.094,00					181.094,00
161	1330	74002	APORTACIONES E.P.E.L.	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
161	1510	60006	EXPROPIACION-ADQUISICION MORANA Y OTROS		10.378,00	10.378,00					10.378,00
NSS2500_11_16-09-27	161	1610	44901	AGUAS DE LUCENA (TASAS ABAST. Y SANEAM) HASTA JULIO	1.348.537,56	2.534.180,16	3.882.717,72	3.882.717,72	3.882.717,72	3.158.085,63	724.632,09
	161	3360	62203	ADQUISICION CASA CONDES DE HUST	36.060,73		36.060,73	36.060,73	36.060,73	36.060,73	
	161	4320	62210	ADQUISICIÓN Y TRANSFORMACIÓN-CASA RURAL JAUJA	40.000,00		40.000,00				40.000,00

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023



## 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)					
161	9120	23000	INDEMN. MIEMBROS CORPORACION /ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	293.522,88		293.522,88	283.666,05	283.666,05	283.666,05		9.856,83
161	9120	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	79,95	79,95	79,95		920,05
161	9200	22500	TRIBUTOS, SANCIONES, CANON J.A. CONSUMOS MCPALES AGUA	37.000,00		37.000,00	4.341,05	4.341,05	4.341,05		32.658,95
161	9200	22619	INDEMNIZACIONES DAÑOS CAUSADOS POR SERV.PUBLICO	8.500,00		8.500,00	8.138,25	8.138,25	7.563,72	574,53	361,75
161	9341	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	949.000,00		949.000,00	980.148,32	949.898,32	949.898,32		-898,32
161	9122	48024	APORTACION A GRUPOS POLITICOS	44.510,64		44.510,64	44.510,52	44.510,52	37.092,10	7.418,42	0,12
254	1300	21200	MANTENIMIENTO SISTEMA DE RADIO POLICIA LOCAL	59.375,16		59.375,16	59.375,16	59.375,16	59.375,16		
254	1320	20200	ARRENDAMIENTO EDIF.-CLUB DE TIRO ANDALU	5.347,00		5.347,00	5.346,95	4.010,22	4.010,22		1.336,78
254	1320	20400	RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL	73.720,94		73.720,94	71.220,19	60.951,36	59.441,28	1.510,08	12.769,58
254	1320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO ARMAMENTO Y MUNICIÓN SEGURIDAD	31.500,00	-8.000,00	23.500,00	17.650,60	17.649,99	3.949,76	13.700,23	5.850,01
254	1320	22699	GASTOS DIVERSOS.-POLICIA LOCAL	8.000,00	2.000,00	10.000,00	16.315,91	14.213,35	11.533,20	2.680,15	-4.213,35
254	1322	22701	SEGURIDAD EDIFICIOS E INST.ALARMAS, VIGIL AYTO, CÁMARAS VIAL	235.146,61		235.146,61	235.972,21	218.333,16	217.755,46	577,70	16.813,45
254	1330	22107	PINTURA Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	43.000,00		43.000,00	42.178,71	42.178,71	42.178,71		821,29
254	1330	22701	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS, GRUA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	47.366,78	47.366,78		2.633,22
254	1350	21300	MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE.-PROTECCION CIVIL	2.840,00		2.840,00					2.840,00
254	1350	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERS. "PROTECCION CIVIL"	1.500,00		1.500,00					1.500,00
254	1350	22699	GASTOS DIVERSOS.-PROTECCION CIVIL Y CRUZ ROJA	2.000,00		2.000,00	3.177,81	1.288,14	1.288,14		711,86
254	1360	46700	APORTACION AL CONSORCIO EXTINCION DE INCENDIOS	983.690,51		983.690,51	983.690,51	983.690,51	983.690,51		
254	1330	62402	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL		8.000,00	8.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00		600,00

NSS2500 1.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
254	1330	62502	SEÑALIZACION VERTICAL Y MOBILIARIO TRAFICO	12.500,00		12.500,00	12.345,76	12.345,76	12.345,76		154,24
254	1723	62908	PLAN RESILIENCIA AMPLIACION MOVILIDAD CICLISTA		846.218,14	846.218,14	26.970,90	26.970,90	26.970,90		819.247,24
272	1521	44900	APORTACIÓN SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA S.A.	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
272	1521	48026	PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA-SUBVENCIONES	32.500,00		32.500,00	19.549,10	19.549,10		19.549,10	12.950,90
272	1522	44002	APORTACION A SUVILUSA.-MANTENIMIENTO VIVIENDAS SOCIALES		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
272	1522	47101	SUBV.INTERES PTMOS.REHAB. DE VIVIENDAS TURÍSTICAS	6.000,00	-6.000,00						
272	1523	48026	PLAN MUNICIPAL DE AYUDAS A LA OPCIÓN DE COMPRA VIVIENDA	2.500,00		2.500,00	687,50	687,50		687,50	1.812,50
272	1522	21200	ADECUACION VIVIENDAS TITULARIDAD MNPAL.POR DAÑOS		15.000,00	15.000,00					15.000,00
272	1521	22608	PLAN DE ACTUACIÓN SOCIAL EN MATERIA DE VIVIENDAS OCUPADAS	1.500,00	-1.500,00						
273	1531	20200	ARRENDAMIENTO NAVE MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	28.038,00		28.038,00	27.635,19	27.059,21	26.256,98	802,23	978,79
273	1531	21000	MTTO. Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS EN VÍAS PÚBLICAS	27.500,00		27.500,00	44.922,75	43.673,93	43.673,93		-16.173,93
273	1531	21001	MANTENIMIENTO Y ACTUACIONES EN BARRIOS	80.000,00		80.000,00	70.341,68	41.926,37	40.827,47	1.098,90	38.073,63
273	1531	21002	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA E ILUMINAC. POLIG. AREAS COMERCIALES	80.000,00		80.000,00					80.000,00
273	1531	21003	VÍAS PÚBLICAS-MANTENIMIENTO, OBRA CIVIL	137.500,00	-5.380,66	132.119,34	138.106,82	109.856,06	81.372,19	28.483,87	22.263,28
273	1531	21004	VÍAS PÚBLICAS-MANTENIMIENTO, FONTANERIA	24.000,00		24.000,00	29.777,02	29.008,38	20.330,60	8.677,78	-5.008,38
273	1531	21005	VÍAS PÚBLICAS-MANTENIMIENTO, HERRERIA	11.000,00	-440,00	10.560,00	9.218,84	9.218,84	9.218,84		1.341,16

NSS2500 11 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
273	1531	21006	VÍAS PÚBLICAS-MANTENIMIENTO, FERRETERIA	15.000,00		15.000,00	19.300,21	9.337,02	9.337,02	5.662,98	
273	1531	21300	REPARAC.Y MTTO MAQUIN. VIAS PUBL.	10.000,00		10.000,00	7.519,34	5.067,59	5.067,59	4.932,41	
273	1531	21400	REPARACION VEHICULOS MANTENIMIENTO VIAS PUBL.	24.000,00		24.000,00	49.768,87	37.120,59	36.775,25	345,34	-13.120,59
273	1531	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	120.000,00	82.000,00	202.000,00	152.088,02	135.258,97	120.034,09	15.224,88	66.741,03
273	1531	22699	VÍAS PÚBLICAS-GASTOS DIVERSOS.	12.100,00		12.100,00	46.353,42	39.123,84	31.863,84	7.260,00	-27.023,84
273	1531	22701	SERVICIOS EXTERNOS, MAQUINARIA Y OTROS	223.306,00		223.306,00	264.002,02	171.989,30	168.032,60	3.956,70	51.316,70
273	1630	20403	LIMPIEZA VIARIA-RENTING MAQUINARIA	83.403,17		83.403,17	83.403,17	83.403,12	76.452,86	6.950,26	0,05
273	1630	21300	SMNTRO.REPUESTOS MAQUINARIA LIMP.VIARIA	73.360,28		73.360,28	95.247,49	78.953,85	78.615,75	338,10	-5.593,57
273	1630	22199	OTROS SUMINISTROS.-LIMPIEZA VIARIA	23.000,00		23.000,00	23.177,70	22.007,52	22.007,52		992,48
273	1630	22699	LIMPIEZA VIARIA-GASTOS DIVERSOS.	5.000,00		5.000,00	2.498,71	2.099,83	2.099,83		2.900,17
273	1650	21000	ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO MATERIAL	65.000,00		65.000,00	85.823,88	85.533,79	85.533,79		-20.533,79
273	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.170.000,00	291.329,29	1.461.329,29	1.395.909,26	1.380.184,74	1.378.908,82	1.275,92	81.144,55
273	1650	22701	ALUMBRADO PUBLICO. ASESORAMIENTO ELECTRICO	12.000,00	-113,03	11.886,97	5.545,83	5.545,81	5.545,81		6.341,16
273	1651	21400	REPARACION VEHICULOS ALUMBRADO Y VIAS PUBLICO	2.000,00		2.000,00	457,51	457,51	457,51		1.542,49
273	1710	21300	SMTROS FITOSANITARIOS, MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	12.500,00		12.500,00	17.446,32	14.068,06	14.068,06		-1.568,06
273	1710	21400	REPARACION VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	6.000,00		6.000,00	13.553,64	5.639,51	5.639,51		360,49
273	1710	22199	ESPECIES DE JARDINERÍA-INTERVENCIÓN EN BARRIOS	45.000,00		45.000,00	44.989,62	36.387,01	36.387,01		8.612,99
273	1710	22699	PROGRAMA DE PARQUES Y JARDINES-GASTOS DIVERSOS.	57.000,00		57.000,00	58.541,28	58.217,30	58.217,30		-1.217,30
273	1655	48019	CUOTA COMITE ESPAÑOL DE ILUMINACION		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00		
273	1522	62202	INTERVENCION JEFATURA MUNICIPAL	1,00		1,00					1,00

NSS2500\_11\_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



517CE29B3D23747F1AE9

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

pie\_firma\_conv\_dipu\_01

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
273	1531	61000	REMODELACIÓN INTEGRAL Y REDES DE CALLES	445.000,00	348.781,92	793.781,92	227.412,60	76.951,22	12.120,69	64.830,53	716.830,70
273	1531	61904	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS	2.500,00	18.629,18	21.129,18	56.949,56	56.949,56	56.949,56		-35.820,38
273	1531	61910	F.R.T.RESILENCIA.-FORTALECIMIENTO ACTIVIDAD COMERCIAL	1.036.518,97	-265.554,44	770.964,53					770.964,53
273	1531	62300	INVERSIONES MAQUINARIA-UTILLAJE MANTENIMIENTO, JARD. Y LIMP.	5.000,00		5.000,00	12.423,67	7.295,82	7.295,82		-2.295,82
273	1600	61905	ADECUAC.Y CANALIZ.AGUAS EN PARCELA DEPOSITOS MNPLES.	1,00		1,00					1,00
273	1710	60917	PARQUE DE RECREO CANINO Y CASCAJAR	22.500,00	55.800,00	78.300,00	14.339,71	12.282,71	12.282,71		66.017,29
273	1340	60004	APARCAMIENTOS EN C. OLMEDO	15.000,00	-15.000,00						
273	1510	60900	PLAN PARCIAL I-4		12.000,00	12.000,00					12.000,00
273	1510	60902	INVERSIONES PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		836,03	836,03					836,03
273	1510	68105	GASTOS URBANIZACION PAU-2 "EL ZARPAZO"		487.773,57	487.773,57					487.773,57
273	1510	68109	AREA REPARTO RIO LUCENA		124.143,68	124.143,68	7.139,00				124.143,68
273	1530	60000	INVERSIONES EN TERRENOS, TALUDES/INFRAESTRUCTURAS		4.363,74	4.363,74					4.363,74
273	1530	62202	CONSTRUC. Y ADAPT.EDIFICACIONES E INSTALACIONES MNPLES.				4.363,74	4.363,74	4.363,74		-4.363,74
273	1530	60005	PLAN CORDOBA 15-PROT.TALUD INTERS.IGLESIA BARRIO JAUJA		43.000,00	43.000,00					43.000,00
273	1531	60103	CRUCES SEMAFORICOS Y VIALES DE ACCESO								
273	1531	60107	PLAN CORDOBA 15-INST.SEMAFOROS CRUCE N-331 CTRA.CALVARIO		43.000,00	43.000,00					43.000,00
273	1531	61001	REMODELACION INTEGRAL CALLE PALACIOS	275.086,09		275.086,09	275.086,09	274.237,73	274.237,73		848,36
273	1531	61900	MOBILIARIO URBANO	30.805,65		30.805,65	28.873,75	28.873,75	28.873,75		1.931,90

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
273	1531	61902	ACCESIBILIDAD VIAS PUBLICAS	120.000,00	188.507,55	308.507,55	210.325,11	148.381,42	89.999,98	58.381,44	160.126,13
273	1531	61907	PLAN CORDOBA 15-CONSTR.MEDIANA AJARDINADA AVDA.GUARDIA CIVIL		36.904,35	36.904,35					36.904,35
273	1531	61912	PLAN MAS PROVINCIA.-CRUCE P.J.J.MURIEL-CTRA.SANTIAR-MAQUEDAN		72.532,55	72.532,55	68.254,44	68.254,44	68.254,44		4.278,11
273	1531	61913	PLAN MAS PROVINCIA.-MEDIANA AJARD.M.CUENCA VALDIVIA		44.700,03	44.700,03	44.700,03	44.700,03	44.700,03		
273	1531	61920	PLAN CORDOBA 15-RENOV.COLUMNAS ALUMBRADO C/NAVAS-NAVAS SELP		39.902,26	39.902,26					39.902,26
273	1532	61903	PLAN DE ASFALTO	150.000,00	49.921,84	199.921,84	36.256,44	36.256,44	36.256,44		163.665,40
273	1533	61921	PLAN PVAL.ELIM.BARR.ARQ.-ELIM.BARRERAS PASOS PEATONES		47.053,98	47.053,98	44.891,00	44.891,00	44.891,00		2.162,98
273	1535	61908	DIPUTACION-REMOD.ACERADO C/NAVAS EN NAVAS SELP.(PLAN ALDEAS)		98.827,10	98.827,10					98.827,10
273	1535	61947	PLAN PROV.INV.MNCP.202.-DOTAC.INF.PLAZA V.VERDE-NAVAS		24.171,51	24.171,51					24.171,51
273	1536	61923	PLAN PROV.INV.MNCP.- ESTACIONAMIENTO PISCINA JAUJA		26.525,18	26.525,18	22.035,51	22.035,51	22.035,51		4.489,67
273	1536	61952	PLAN PROV.INV.MNCP.-CONTROL ACCESO PISCINA JAUJA		104.660,66	104.660,66	100.578,70	89.697,18	89.697,18		14.963,48
273	1600	61906	PLAN CORDOBA 15-MEJORA RED.AGUAS PLUV.PISTA DEP.LLANO TINAJ.		11.375,77	11.375,77					11.375,77
273	1610	61905	INVERSIONES EN SANEAMIENTO: PLAN PROV. Y QUIEBRAC. III	642.037,00	262.314,94	904.351,94					904.351,94
273	1630	21002	PLAN CORDOBA 15-ADEC.DINAMIZ.BARRIO Y ZONAS INDUST.		78.742,08	78.742,08					78.742,08
273	1650	61920	ALUMBRADO PÚBLICO Y PLAN DE ILUMINACIÓN DE DISEMINADOS	55.000,00		55.000,00	53.778,69	13.728,69	13.728,69		41.271,31
273	1652	63201	EFICIENCIA ENERGETICA RENOVACION LUMINARIAS IDAE		1.068.667,60	1.068.667,60					1.068.667,60

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
273	1654	62902	EDUSI OT4.-ILUMINACION Y MOVILIDAD (LA05)		265.350,94	265.350,94	242.021,97	232.199,17	232.199,17		33.151,77
273	1656	62909	AGENCIA PVAL.ENERGIA-INST.CARGADORES PASEO DEL COSO		10.000,00	10.000,00	8.266,94				10.000,00
273	1710	60003	INVERSIONES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE-ROTONDA ZARPAZO	5.000,00	87.771,58	92.771,58	84.579,00				92.771,58
273	1710	61917	REMODELACION PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES	45.000,00	14.099,68	59.099,68	46.411,71	46.411,71	46.411,71		12.687,97
273	1710	62901	EDUSI OT6-PARQUE EUROPA (LA07)	350.000,00	1.853.570,41	2.203.570,41	1.825.054,76	894.815,96	875.661,66	19.154,30	1.308.754,45
273	1724	62902	EDUSI OT4 -PASARELA MOVILIDAD ALTERNATIVA (LA04)	88.000,00	227.370,73	315.370,73					315.370,73
273	2312	22704	SERVICIOS DE APERTURA Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	155.000,00	26.025,15	181.025,15	181.000,00	168.694,62	154.113,23	14.581,39	12.330,53
273	2418	60906	OBRAS P.R.O.F.E.A. LUCENA 21/22	666.000,00	-666.000,00						
273	2418	60909	OBRAS PROFEA 2021-RETRIB.PERS.REMOD.C/VIRGEN ARACELI NAVAS S		97.886,50	97.886,50	97.886,50	97.886,50	97.886,50		
273	2418	60910	OBRAS PROFEA 2022/23	219.000,00	-219.000,00						
273	2418	61915	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES REMODELACION C/ALMENDROS		67.557,14	67.557,14	42,40	42,40	42,40		67.514,74
273	2418	61916	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES REMODELACION C/JUANA DE TEBA		62.458,55	62.458,55	42,40	42,40	42,40		62.416,15
273	2418	61924	OBRAS PROFEA 2022-RETRIB.PERS.REMOD.ACERADO CORAZON DE JESUS		66.275,09	66.275,09	4.809,77	4.809,77	4.809,77		61.465,32
273	2418	61925	OBRAS PROFEA 2022-RETRIB.PERS.REMODELACION C/ARCAS		126.639,97	126.639,97	612,95	612,95	612,95		126.027,02
273	2418	61926	OBRAS PROFEA 2022-RETRIB.PERS.REMODELACION C/LUQUE		198.190,93	198.190,93	4.809,77	4.809,77	4.809,77		193.381,16

NSS2500 11\_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
273	2418	61927	OBRAS PROFEA 2021-RETRIB.PERS.RENOV.INFR.C/BARRIO JAUJA		80.073,64	80.073,64	80.005,36	80.005,36	80.005,36		68,28
273	2418	61928	OBRAS PROFEA 2021-RETRIB.PERS.REMODELACION C/ALMEDINILLA		67.908,76	67.908,76	67.908,76	67.908,76	67.908,76		
273	2418	61931	OBRAS PROFEA 2021-RETRIB.PERS.REMOD. CALLEJON DE RUTE		92.093,70	92.093,70	92.093,70	92.093,70	92.093,70		
273	2418	61932	OBRAS PROFEA 2021-RETRIB.PERS.REMOD. C/JOSE NIETO MUÑOZ		169.427,58	169.427,58	169.427,58	169.427,58	169.427,58		
273	2418	61933	OBRAS PROFEA 2021-RETRIB.PERS.REMOD.C/FEDERICO GARCIA LORCA		154.945,58	154.945,58	154.942,58	154.942,58	154.942,58		3,00
273	2418	61934	OBRAS PROFEA 2021-RETRIB.PERSONAL REMODELACION C/CALZADA		112.368,50	112.368,50	112.368,50	112.368,50	112.368,50		
273	2418	61935	OBRAS PROFEA 2021-RETRIB.PERS.REMOD.ACER.RDA.LLANO TINAJERIA		184.778,50	184.778,50	184.778,50	184.778,50	184.778,50		
273	2418	61936	OBRAS PROFEA 2022-RETRIB.PERS.SUST.PAVIM. C/PUENTE JAUJA		80.562,31	80.562,31	4.809,77	4.809,77	4.809,77		75.752,54
273	2418	61937	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES REMODELACION C/ZAGRILLA		34.544,56	34.544,56	57,35	57,35	57,35		34.487,21
273	2418	61938	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES REMODELACION C/JOSE NIETO MUÑOZ		32.454,17	32.454,17	42,40	42,40	42,40		32.411,77
273	2418	61939	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES REMOD.PLAZA C/NAVAS-NAVAS SELP.		49.988,87	49.988,87	57,35	57,35	57,35		49.931,52
273	2418	61940	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES REMOD.ACERADO C/CORAZON DE JESU		28.856,35	28.856,35	72,31	72,31	72,31		28.784,04
273	2418	61941	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES REMODELACION C/ARCAS		51.629,99	51.629,99	33,25	33,25	33,25		51.596,74

NSS2500 11\_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
273	2418	61942	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES REMODELACION C/LUQUE		84.188,39	84.188,39	57,35	57,35	57,35		84.131,04
273	2418	61943	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES SUST.PAVM.C/PUENTE JAUJA		28.010,23	28.010,23	27,45	27,45	27,45		27.982,78
273	2418	61954	OBRAS PROFEA 2021 MATERIALES-RENOV.INFR.C/BARRIO JAUJA		58.960,26	58.960,26	44.032,33	44.032,33	44.032,33		14.927,93
273	2418	61955	OBRAS PROFEA 2021 MATERIALES-REMOD.C/V. ARACELI NAVAS SELP.		101.401,22	101.401,22	96.325,58	96.325,58	96.325,58		5.075,64
273	2418	61956	OBRAS PROFEA 2021 MATERIALES-REMOD. C/FEDERICO GARCIA LORCA		129.521,33	129.521,33	129.127,76	129.127,76	129.127,76		393,57
273	2418	61957	OBRAS PROFEA 2021 MATERIALES-REMODELACION C/ALMEDINILLA		67.623,06	67.623,06	64.788,01	64.788,01	64.788,01		2.835,05
273	2418	61958	OBRAS PROFEA 2021 MATERIALES-REMODELACION CALLEJON RUTE		85.921,80	85.921,80	75.548,53	75.548,53	75.548,53		10.373,27
273	2418	61959	OBRAS PROFEA 2021 MATERIALES-REMODELACION C/CALZADA		100.799,16	100.799,16	81.287,27	81.287,27	81.287,27		19.511,89
273	2418	61960	OBRAS PROFEA 2021 MATERIALES-REMODELACION C/JOSE NIETO MUÑOZ		145.388,00	145.388,00	122.973,00	122.527,13	122.527,13		22.860,87
273	2418	61961	OBRAS PROFEA 2021 MATERIALES-REMOD.ACER.RDA.LLANO TINAJERIAS		146.114,85	146.114,85	140.409,30	139.072,00	139.072,00		7.042,85
273	2418	61962	OBRAS PROFEA 2022-RETRIB.PERS. REMODELACIÓN C/ ALMEDROS		168.747,57	168.747,57	4.809,77	4.809,77	4.809,77		163.937,80
273	2418	61963	OBRAS PROFEA 2022-RETRIB.PERS. REMODELACIÓN C/ JUANA DE TEBA		150.200,65	150.200,65	4.809,77	4.809,77	4.809,77		145.390,88
273	2418	61964	OBRAS PROFEA 2022-RETRIB.PERS. REMODELACIÓN C/ ZAGRILLA		77.026,71	77.026,71	6.082,99	6.082,99	6.082,99		70.943,72
273	2418	61965	OBRAS PROFEA 2022-RETRIB.PERS. REMOD. C/ JOSÉ NIETO MUÑOZ		70.709,57	70.709,57	4.809,77	4.809,77	4.809,77		65.899,80
273	2418	61966	OBRAS PROFEA 2022-RETRIB.PERS.REMOD.PLAZA C/NAVA-NAVASELP.		138.435,29	138.435,29	4.809,77	4.809,77	4.809,77		133.625,52

NSS2500\_1.1\_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023



## 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)					
273	2418	65001	OBRAS PROFEA 2021-RETRIB.PERS. REFORMA PABELLO CUARTES G.CIV		34.118,38	34.118,38	34.118,38	34.118,38	34.118,38		
273	2418	65002	OBRAS PROFEA 2021 MATERIALES- REFORMA PABELLON CUARTEL G.CIVI		25.192,58	25.192,58	23.155,26	23.155,26	23.155,26		2.037,32
273	3210	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.- COLEGIOS	42.000,00		42.000,00	43.222,75	37.875,25	37.875,25		4.124,75
273	3210	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.-COLEGIOS	59.211,25	9.485,58	68.696,83	37.276,02	36.691,69	35.065,87	1.625,82	32.005,14
273	3210	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.-COLEGIOS	26.668,73		26.668,73	20.034,30	20.034,30	20.034,30		6.634,43
273	3410	21200	CONSERVACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	119.000,00		119.000,00	120.937,84	109.659,05	109.659,05		9.340,95
273	3410	21300	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. DEPORTIVA	11.000,00		11.000,00	5.439,31	5.439,31	5.439,31		5.560,69
273	3410	22103	PROGRAMA DE DEPORTES-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40.178,05		40.178,05	44.345,41	40.363,66	35.326,16	5.037,50	-185,61
273	3410	22104	PROGRAMA DE DEPORTES-VESTUARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
273	3410	22110	PROGRAMA DE DEPORTES-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.076,60		15.076,60	14.812,70	12.920,18	12.453,66	466,52	2.156,42
273	3410	22700	SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	393.755,40		393.755,40	408.309,47	408.093,40	408.093,40		-14.338,00
273	3111	48043	CONVENIO ASOCIACION DE MINUSVALIDOS "FRASQUITO ESPADA"	45.872,10	1.667,26	47.539,36	47.539,36	47.539,36	47.539,36		
273	3421	60101	ZONAS DEPORTIVAS Y VERDES HTA. DEL CARMEN								
273	3122	61909	RED ALTA TENSION CTRO.SOCIO SANITARIO		224.135,51	224.135,51					224.135,51
273	3122	61930	INVERSION INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS	569.000,00	156.790,44	725.790,44	64.821,71	25.583,30	25.583,30		700.207,14
273	3203	63200	ADECUACION TECHUMBRE EDIF.COMPLEJO LOS SANTOS	25.000,00	4.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
273	3203	63201	EFICIENCIA ENERGETICA LUMINARIA (IDAE) APORTACIÓN MUNICIPAL	30.056,28	55.076,72	85.133,00					85.133,00
273	3421	61929	EDUSI OT9.- CUBIERTA PISTA CEIP "SAN JOSE CALASANZ"		5.492,22	5.492,22	5.492,22	5.492,22	5.492,22		

NSS2500 11\_1609-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
273	3421	62205	CONSTRUC.PISTA CEIP "ANTONIO MACHADO"		8.584,61	8.584,61	8.584,61	8.584,61	8.584,61		
273	4310	62902	EDUSI OT9-FOMENTO Y COMPETITIVIDAD SISTEMA PRODUCTIVO (LA11)	691.625,00		691.625,00					691.625,00
273	4320	62906	G.D.R.-LUMINARIAS EN VIA VERDE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
273	4413	62905	R.F.T.RESILENC.-BAJAS EMISIONES, TRNS.DGTAL.SOST.TRANS.P. URB.	72.584,75		72.584,75					72.584,75
273	9202	21200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.- EDIFICIOS GENERALES	61.500,00	-3.943,70	57.556,30	47.328,75	42.524,16	42.524,16		15.032,14
273	9202	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.-EDIFICIOS GENERALES	15.779,15		15.779,15	18.065,23	16.743,94	16.743,94		-964,79
273	9202	22701	CONTRATOS DE MNTTO DE EDIFICIOS (CLIMATIZ. ASCENS. EXT ETC)	88.328,40		88.328,40	88.955,85	81.594,98	80.626,05	968,93	6.733,42
273	9205	21400	REPARACION VEHICULOS ADMON.GENERAL	4.000,00		4.000,00	5.071,25	4.586,35	4.586,35		-586,35
274	1640	22699	GASTOS DIVERSOS.-CEMENTERIOS	8.000,00		8.000,00	7.543,74	4.653,16	4.653,16		3.346,84
274	1640	62215	INVERSIONES CEMENTERIOS. ENTORNOS ECOLOG. ADEC.ESPACIOS	87.500,00	33.849,05	121.349,05	10.605,76	10.605,76	10.605,76		110.743,29
291	3110	22700	PROGRAMA DESRATIZACION	21.729,24		21.729,24	21.729,24	21.729,24	21.729,24		
291	3110	22703	SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES (INCL. FELINOS)	90.846,80		90.846,80	90.546,35	90.546,29	90.546,29		300,51
291	3110	22709	COLEGIO VETERINARIOS REGISTRO ANIMALES	2.340,00		2.340,00	2.492,09	2.492,09	2.492,09		-152,09
291	4100	22699	GASTOS DIVERSOS.-AGRICULTURA FERIAS Y JORNADAS	7.730,00		7.730,00	5.264,29	4.553,21	3.862,33	690,88	3.176,79
291	4540	22699	ARREGLO Y MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES	50.000,00	2.000,00	52.000,00	41.051,19	35.254,71	32.824,96	2.429,75	16.745,29
NSS2500 11_160907	291	4190	47901	CONVENIO SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES- PEÑA CABEZA	6.000,00		6.000,00	5.000,00	5.000,00		1.000,00
	291	4190	47902	CONVENIO "VIGILANCIA RURAL" COOPERATIVA OLIVARERA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	291	4190	48010	CONVENIO COOP. OLIVARERA MATERIA DE FORMACIÓN AGRICULTORES	5.270,00		5.270,00	5.270,00	5.270,00		

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
291	4190	48019	APORTACION ASOC. PAISAJE OLIVAR DE ANDALUCÍA (APOAPM)	2.000,00	-2.000,00						
291	4190	48027	CONVENIO ASOCIACION DENOMINACIÓN DE ORIGEN ACEITES DE LUCE	20.500,00		20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00		
291	4190	48041	APORTACIÓN ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DEL OLIVO	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
291	4540	46300	ARREGLOS CAMINOS VECINALES-MANCOMUNIDAD SUBBETICA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
291	4540	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AGRICULTURA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
291	4540	61953	PLAN PROV.EXT.INV. REPOSICION Y MEJORA CAMINOS		64.154,39	64.154,39	53.235,51	53.235,51	53.235,51		10.918,88
321	3321	22000	PUBLICACIONES Y PREMIOS	6.000,00	15.200,00	21.200,00	39.569,38	35.105,25	30.003,49	5.101,76	-13.905,25
321	3321	22609	ACTUACIONES CULTURALES DIVERSAS	6.000,00		6.000,00	5.283,28	5.283,28	5.283,28		716,72
321	3340	22609	PROGRAMAS AUDITORIO	16.500,00	-1.500,00	15.000,00	17.972,21	17.972,20	15.134,20	2.838,00	-2.972,20
321	3340	22611	PROGRAMA FOGONES LOOK	4.000,00		4.000,00					4.000,00
321	3340	22612	PROGRAMA JASPEADOS	2.500,00	7.510,68	10.010,68	2.197,53	2.197,53	2.197,53		7.813,15
321	3341	22609	DIFUSION ARTES PLASTICAS	4.000,00	3.000,00	7.000,00	4.553,16	4.553,16	4.553,16		2.446,84
321	3341	22615	FUNDACIÓN BOTÍ-SENSXPERIMENT	3.000,00		3.000,00	7.272,55	7.248,35	7.248,35		-4.248,35
321	3342	22609	CARNAVALUC	15.000,00		15.000,00	15.932,56	15.932,56	15.932,56		-932,56
321	3342	22641	GASTOS DIVERSOS.-CULTURA (JAUJA Y LAS NAVAS SELP.)	2.000,00	74.635,74	76.635,74	28.441,80	28.192,22	27.627,22	565,00	48.443,52
321	3342	22681	PROGRAMA EL DESCONCIERTO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
321	3342	22699	COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES, COLECTIVOS Y OTROS	5.000,00		5.000,00	6.581,70	6.581,70	6.581,70		-1.581,70
321	3343	22627	CULTURA EN LOS BARRIOS. TU BARRIO Y EL MIO	4.000,00		4.000,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00		2.535,00
321	3343	22661	RED ANDALUZA DE TEATROS PUBLICOS Y PLATEA	20.000,00		20.000,00	25.076,86	25.076,86	25.076,86		-5.076,86
321	3344	22609	GASTOS DIVERSOS.-SEMANA DE TEATRO	40.000,00	11.710,95	51.710,95	60.822,32	60.822,12	60.822,12		-9.111,17
321	3344	22611	PROGRAMA ANUAL DE CINE	6.000,00		6.000,00	10.268,06	10.268,06	10.268,06		-4.268,06

NSS2500 11 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
321	3344	22642	FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ. ENCUENTROS BANDAS CALLES	7.000,00		7.000,00	11.180,56	11.180,56	11.180,56		-4.180,56
321	3344	22651	PROGRAMA ANUAL DE FLAMENCO	7.000,00		7.000,00	27.679,96	27.571,05	27.571,05		-20.571,05
321	3346	22611	PROGRAMA ANUAL DE MUSICA	8.000,00		8.000,00	15.295,76	15.295,76	14.095,76	1.200,00	-7.295,76
321	3347	22699	JORNADAS DE HISTORIA, NOVELA HCA Y CONFERENCIAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
321	3386	22609	PROGRAMA DE CARNAVAL	8.500,00		8.500,00	13.258,63	13.258,63	13.258,63		-4.758,63
321	3340	48004	CUOTA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDIT. CIRCUITOS Y FEST.PUBL.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
321	3342	48073	PREMIO NACIONAL DE POESIA	3.600,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	
321	3343	48018	CONVENIO ESCUELA DE TEATRO "DUQUE DE RIVAS"ASOC. AESCENA	22.225,00		22.225,00	22.225,00	22.225,00	22.225,00		
321	3347	48071	PREMIO LUIS BARAHONA DE SOTO	7.800,00	-1.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
321	3321	22001	ADQUIS. LIBROS, TEXTOS UNIVERS. Y OTROS -BIBLIOTECA LUCENA	7.000,00	2.294,88	9.294,88	9.009,29	8.709,27	8.158,63	550,64	585,61
321	3330	62300	EQUIPAMIENTO AUDITORIO Y EDIF CULTURALES	18.000,00	22.182,55	40.182,55	38.507,63	38.507,03	22.579,40	15.927,63	1.675,52
321	3341	22682	RAFAEL BOTI "CICLO EXPOSITIVO SALA AZUL"		6.000,00	6.000,00					6.000,00
321	3360	63207	PLAN CORDOBA 15-MONUMENTO DEDICADO FIGURA PACO DE LUCIA		27.000,00	27.000,00					27.000,00
323	1523	48026	PLAN DE AYUDAS AL ALQUILER VIVIENDA JOVEN-SUBVENCIONES	10.000,00		10.000,00	6.900,00	6.900,00	3.450,00	3.450,00	3.100,00
323	3348	22606	GASTOS DIVERSOS.-CURSOS JUVENTUD	1.500,00		1.500,00	440,00	440,00	440,00		1.060,00
323	3348	22608	BOTELLODROMO DE LAS PALABRAS	1.650,00		1.650,00	1.034,55	1.034,55	1.034,55		615,45
323	3348	22609	GASTOS DIVERSOS.-FESTIVALES MUSICALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
323	3348	22611	MOVIMIENTO ARTE URBANO	2.000,00		2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		200,00
323	3348	22612	MOVIMIENTO JASPE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
323	3348	22643	GASTOS DIVERSOS.-PLAN MNPALJUVENTUD	22.200,00	7.550,00	29.750,00	32.767,55	29.518,65	24.854,37	4.664,28	231,35

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
323	3348	22699	PROYECTOS CULTURALES DE JUVENTUD-GASTOS DIVERSOS.	1.500,00		1.500,00	264,96	259,81	259,81		1.240,19
323	3348	22701	ASESORAMIENTO ERASMUS+	7.500,00	-1.914,35	5.585,65	5.585,65	5.585,61	5.585,61		0,04
323	3348	48068	CONCURSO DE MICRORELATO	900,00		900,00					900,00
323	3348	48069	CONCURSO DE FOTOGRAFIA "PARAJES DE LECTURA"	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00	
325	3330	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MUSEOS	7.000,00	-3.591,58	3.408,42	3.408,42	3.408,42	3.408,42		
325	3330	22608	MUSEOS; EXPOSICIONES PERMANENTES	6.000,00		6.000,00	4.110,58	3.862,46	3.797,22	65,24	2.137,54
325	3360	22109	PLACAS CERAMICAS EN INMUEBLES Y CALLES	4.000,00		4.000,00	5.650,94				4.000,00
325	3360	22602	JORNADAS DIVULGATIVAS, PROYECTO INTERCENTROS Y OTROS	2.000,00	5.923,28	7.923,28	8.227,29	5.855,42	718,79	5.136,63	2.067,86
325	3360	22617	TRABAJOS MATERIALES FONDOS MUSEOS	6.000,00	-3.457,08	2.542,92	1.028,50	1.028,50	1.028,50		1.514,42
325	3360	22658	ACT. DE URGENCIA EN PATRIMONIO	10.000,00	-9.000,00	1.000,00					1.000,00
325	3361	22699	GASTOS DIVERSOS EN ACTUACIONES DE PATRIMONIO -SUBV DIP-	6.000,00		6.000,00	7.764,22	6.786,08	4.612,58	2.173,50	-786,08
325	3362	22701	PROMOCION E INVESTIG. CUEVA ANGEL Y PATRIM. INMATERIAL-CAMP	37.500,00	-37.500,00						
325	3360	48039	CONVENIO FUNDAC. INSTITUTO INVESTIGACIÓN PRÉHISTORIA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
325	3360	48051	CONVOCATORIA SUBV ASOCIACIONES Y COLECT. PATRIMONIO	100,00	12.000,00	12.100,00	13.917,74	13.917,74		13.917,74	-1.817,74
325	3330	62512	SALA DE IMPRENTA TENLLADO	1,00		1,00					1,00
325	3360	63207	PATRIMONIO MONUMENTAL Y ESCULTURAS (ALMACEN)	15.000,00		15.000,00	26.730,00	26.730,00		26.730,00	-11.730,00
325	3360	68901	INTERVENCION EN PUENTE POVEDANO	70.000,00	-70.000,00						
325	3361	62512	PLAN MAS PROVINCIA.-EQUIPAMIENTO ALFAR ROMANO		31.186,40	31.186,40	32.959,54	31.947,98	31.566,83	381,15	-761,58
325	3362	61005	ACTUCIONES Y RESTAURACIONES EN PATRIMONIO HISTORICO		9.000,00	9.000,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50		7.366,50
325	3362	62202	INVERSIONES CUEVA DEL ANGEL	59.632,15	-20.000,00	39.632,15	800,00	800,00	800,00		38.832,15

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
325	3361	61914	PLAN MAS PROVINCIA.- EXPOS.ALFAR ROMANO		28.269,61	28.269,61	28.269,61	28.269,61	28.269,61		
325	3361	62211	CONSTR.RESTAUR.HORNOS LOS TEJARES-ALFAR ROMANO		6.025,87	6.025,87	3.550,86	2.504,22	2.504,22		3.521,65
326	3322	21200	CONSERV. MTTO PROTOC. NOTARIALES Y MTTO WEB	1.000,00		1.000,00					1.000,00
326	3322	22001	ARCHIVO- PUBLICACIONES	2.200,00		2.200,00	3.067,89	2.412,80	2.412,80		-212,80
326	3322	22602	GASTOS DIVULGACIÓN INVESTIGACIÓN FONDOS DOCUMENTALES	2.000,00		2.000,00	2.124,94	1.382,00	1.382,00		618,00
326	3322	22699	GESTION ARCHIVO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
326	3322	22701	ARCHIVOS- PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	2.250,00		2.250,00					2.250,00
326	3322	62300	EQUIPAMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL	2.500,00		2.500,00	189,69	189,69	189,69		2.310,31
326	3322	22606	MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA	2.200,00	2.390,45	4.590,45					4.590,45
331	1523	47200	PLAN DE AYUDAS -SUBVENCIONES AL TRANSPORTE	14.228,37		14.228,37	13.315,00	13.315,00	13.315,00		913,37
331	3200	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	8.725,00	6.685,27	15.410,27	20.049,09	18.650,45	18.240,26	410,19	-3.240,18
331	3241	22699	EDUCACION DE ADULTOS-GASTOS DIVERSOS.	2.400,00		2.400,00	2.351,47	2.351,47	2.351,47		48,53
331	3242	22615	PROYECTOS ITINERARIOS PATRIMONIO	3.000,00		3.000,00	108,86	108,86	108,86		2.891,14
331	3242	22645	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL NIÑOS Y JOVENES	8.050,00		8.050,00	9.369,64	8.212,93	8.212,93		-162,93
331	3242	22662	SALON DEL ESTUDIANTE	14.500,00		14.500,00	17.746,77	17.746,77	17.746,77		-3.246,77
331	3242	22699	LUCENA CIUDAD EDUCADORA, AGENDA ESCOLAR Y OTRAS	4.500,00		4.500,00	220,00	220,00	220,00		4.280,00
331	3243	22699	PARQUE INFANTIL TRAFICO-GASTOS DIVERSOS.	6.000,00		6.000,00	3.960,70	3.960,70	3.440,36	520,34	2.039,30
331	3340	22667	PROMOCION CULTURAL IDIOMAS	18.000,00		18.000,00	18.007,50	18.007,50	18.007,50		-7,50
331	3242	48029	CONVENIO "CATEDRA INTERGENERACIONAL DE MAYORES"	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
331	3242	48034	CONVENIO FEDERACIÓN PADRES Y MADRES SURCO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
331	3203	62300	EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	5.000,00		5.000,00	4.993,00	4.993,00	4.993,00		7,00
331	3203	76103	INVERSIONES EDUCATIVAS- PROGR.EUROPEOS ENERGIA TERMICA ENVOLV	45.685,27	-45.685,27						
331	3203	63202	INVERSIONES DE REPOSICION EN COLEGIOS	110.000,00	97.370,91	207.370,91	187.788,15	145.152,50	141.870,98	3.281,52	62.218,41
331	3240	22699	ESCUELA DE MUSICA-GASTOS DIVERSOS.	5.000,00	6.161,59	11.161,59	11.159,50	11.144,65	10.328,26	816,39	16,94
345	3360	48018	CONVENIOS PUESTA EN VALOR EDIFICIOS HISTORICOS	5.000,00		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00
345	4320	22699	GASTOS DIVERSOS.-TURISMO	3.000,00	5.000,00	8.000,00	3.481,33	3.481,33	2.721,53	759,80	4.518,67
345	4321	22699	PROGRAMA DE AYUDAS Y COLABORACIONES CON ASOCIACIONES Y COLEC	1.500,00		1.500,00	2.112,43	1.854,70	1.854,70		-354,70
345	4323	22609	ACCIONES PROMOC.TURISMO CULTURAL CREAMSOCIAL RURAL Y GASTRON.	46.000,00	48.020,75	94.020,75	95.368,49	92.960,98	84.404,28	8.556,70	1.059,77
345	4190	48033	APORTACION ASOCIACIONES ACEVIN Y RECEVIN	1.500,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	500,00
345	4321	48020	APORTACION ASOCIACION AVINTUR	1.300,00		1.300,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	-200,00
345	4321	48023	CONVENIO AGRUPACION DE COFRADIAS	60.600,00		60.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		600,00
345	4321	48025	APORTACION A LA RED DE TURISMO CREATIVO	1.000,00	-1.000,00						
345	4321	48028	APORTACIÓN ASOCIACIÓN VIA VERDE DEL ACEITE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
345	4321	48042	APORTACIÓN ASOCIACIÓN CAMINOS DE PASIÓN	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
345	4321	48045	APORTACION RED DE JUDERIAS ESPAÑA	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
345	4321	48047	APORTACIÓN ESTACIÓN NAÚTICA LAGO DE ANDALUCÍA	650,00		650,00	650,00	650,00		650,00	

NSS2500 11\_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
345	4323	48014	ACCIONES PROMOCIONALES-CUOTA "C.I.T.SUBBETICA"	850,00		850,00	850,00	850,00	850,00		
345	4329	48000	APORTACIÓN A FUNDACION CIUDADES MEDIAS	91.368,00		91.368,00	81.529,33	81.529,33	81.529,33		9.838,67
345	4320	61904	RED DE SENDEROS. SEÑALIZACIÓN	12.000,00	15.000,00	27.000,00					27.000,00
345	4320	62209	ILUMINACION EDIFICIOS TURISTICOS	45.000,00	32.500,00	77.500,00	87.444,98	53.808,19	53.808,19		23.691,81
345	4320	61900	AMPLIACIÓN SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA TURÍSTICA	7.500,00	-7.500,00						
345	4327	22683	LUCENA CIUDAD LIBRE PARA LA MUSICA: OTOÑO MUSICAL 2022		8.249,03	8.249,03	8.194,61	8.194,61	7.933,61	261,00	54,42
345	4327	46701	APORTACION MANCOMUNIDAD VIA VERDE	8.830,00		8.830,00	8.830,00	8.830,00		8.830,00	
345	9430	46300	APORTACION MANCOMUNIDAD SUBBETICA	144.864,87		144.864,87	144.864,87	144.864,87		144.864,87	
345	9430	46301	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD "VIA VERDE-TERRENOS RENFE"	4.416,50		4.416,50	4.416,50	4.416,50		4.416,50	
353	3380	22699	PROGRAMA DE FIESTAS	2.000,00		2.000,00	8,80	8,80		8,80	1.991,20
353	3380	22701	SERVICIO DE PIROTECNIA	29.000,00		29.000,00	28.314,00	28.314,00	28.314,00		686,00
353	3381	22699	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO FIESTAS	136.000,00		136.000,00	161.942,89	161.942,88	161.942,88		-25.942,88
353	3382	22699	DIA DE ANDALUCIA	12.000,00		12.000,00	25.996,38	25.996,38	25.996,38		-13.996,38
353	3383	22665	FIESTAS ARACELITANAS	76.000,00	13.223,00	89.223,00	61.324,83	61.324,83	57.727,83	3.597,00	27.898,17
353	3384	22699	FERIA DE SAN FRANCISCO	16.000,00		16.000,00	16.187,09	16.187,09	16.187,09		-187,09
353	3385	22699	FERIA DEL VALLE	118.000,00	52.764,00	170.764,00	130.223,48	130.140,07	130.140,07		40.623,93
353	3385	22710	PLAN MAS PROVINCIA-MONTAJE CASETA FERIA EL VALLE		30.000,00	30.000,00	31.048,60	31.048,60	31.048,60		-1.048,60
353	3387	22699	FESTEJOS Y ENCUENTROS POPUL,TRADICIONALES,HISTÓRICOS Y MUSIC	16.500,00	4.000,00	20.500,00	34.816,38	33.816,38	30.395,47	3.420,91	-13.316,38
353	3388	22699	DÍA DE LA CONSTITUCION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
353	3389	22608	GRANDES CONCIERTOS	50.000,00	18.300,00	68.300,00	76.832,06	76.832,06	76.832,06		-8.532,06
353	3389	22699	NAVIDAD	9.500,00	4.000,00	13.500,00	21.586,58	21.300,58	15.460,15	5.840,43	-7.800,58
353	3380	48018	CONVENIO PEÑA AMIGOS DE LOS MAGOS	30.000,00		30.000,00	30.000,00				30.000,00

NSS2500\_11\_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023



## 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)					
353	3383	48018	PROGRAMA ATENCIONES CORTE ARACELITANA	4.500,00	-4.500,00						
353	3383	48062	PREMIO CARTEL ANUNCIADOR FIESTAS ARACELITANAS	1.000,00	-1.000,00						
353	3385	48063	FERIA DEL VALLE-PREMIO CARTEL FERIA REAL DEL VALLE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
353	3389	48065	NAVIDAD-CONCURSO DE BELENES	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
381	1521	62207	ADQUISICION DE VIVIENDAS SOCIALES	350.000,00	-50.000,00	300.000,00					300.000,00
381	2312	12007	RETRIB.FUNCIONARIOS INTERINOS.-RENTA MINIMA INS.SOCIAL	1.000,00	65.891,48	66.891,48	66.891,48	54.268,11	54.268,11		12.623,37
381	2314	12007	RETRIB.FUNC. INTERINOS "ATENC.BAS.INMIGR - PUERTA DE ENTRADA	40.440,00	55.457,18	95.897,18	73.167,48	73.167,48	73.167,48		22.729,70
381	2310	22608	SUMINISTROS ALIMENTOS, COMEDOR SOCIAL Y CARITAS COVID 19	15.000,00		15.000,00	3.436,21	3.085,66	2.899,86	185,80	11.914,34
381	2310	22611	COLABORACION CON ASOCIACIONES, COLECTIVOS Y OTROS	3.500,00		3.500,00	3.266,55	2.804,45	2.082,08	722,37	695,55
381	2310	22615	GASTOS DIVERSOS.-PROGRAMA DE BARRIOS	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	2.643,01	1.707,15	1.358,56	348,59	5.792,85
381	2310	22633	GASTOS DIVERSOS.-PROGRAMA DE ALDEAS.	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	8.929,23	7.845,93	7.845,93		-345,93
381	2310	22649	GASTOS DIVERSOS.-ACTUACION CENTRO Y ATENCIÓN SOCIAL	5.500,00		5.500,00	4.690,69	2.984,59	2.546,55	438,04	2.515,41
381	2311	22615	GASTOS DIVERSOS.-TALLERES INF.BARRIOS (LUDOTECAS)	41.000,00		41.000,00	58.754,14	55.061,73	54.587,72	474,01	-14.061,73
381	2311	22626	GASTOS DIVERSOS.-ABSENTISMO ESCOLAR (DISRUPTIVAS).-	27.000,00		27.000,00	38.364,08	32.600,84	27.566,89	5.033,95	-5.600,84
381	2311	22633	GASTOS DIVERSOS.-FAMILIAS CON MENORES	1.000,00		1.000,00	520,21	520,21	520,21		479,79
381	2311	22661	LUDOTECA.- NIÑOS NECESIDADES ESP	39.500,00		39.500,00	29.716,55	26.774,70	21.438,92	5.335,78	12.725,30
381	2312	22633	ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	2.500,00		2.500,00	1.137,72	772,33	717,01	55,32	1.727,67
381	2312	22649	GASTOS DIVERSOS.-ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	18.000,00	20.000,00	38.000,00	34.151,38	25.871,62	25.861,56	10,06	12.128,38

NSS2500 L1\_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)						
381	2312	22675	LIMPIEZAS DE CHOQUE EXTREMAS	3.500,00		3.500,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50		2.350,50	
381	2313	22633	GASTOS DIVERSOS.-ATENCION AL ANCIANO	4.000,00		4.000,00	8.520,93	3.546,59	2.720,55	826,04	453,41	
381	2314	22633	PROGRAMA ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS	23.000,00	1.000,00	24.000,00	16.925,17	11.969,00	9.232,37	2.736,63	12.031,00	
381	2318	22633	GASTOS DIVERSOS.-PROGRAMA ESCUELA DE PADRES	4.000,00	2.238,25	6.238,25	4.550,00	4.549,60	3.327,50	1.222,10	1.688,65	
381	2311	48010	CONVENIO ACUARELA DE BARRIOS	5.000,00		5.000,00	7.090,00	5.000,00	5.000,00			
381	2311	48012	PROGRAMA ATENCION A MENORES-BECAS MATERIAL ESCOLAR	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	34.940,00	60,00		
381	2311	48021	AYUDAS EC FAMILIARES Y AT NIÑO (SUBV. J.A.)	75.126,00	21.777,00	96.903,00	60.819,00	60.819,00	60.819,00		36.084,00	
381	2311	48036	CONVENIO ASOCIACIÓN LUDOTECA LAS NAVAS	20.000,00		20.000,00	12.727,28	12.727,28	12.727,28		7.272,72	
381	2312	48002	PROGRAMA AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	200.000,00	-35.000,00	165.000,00	154.445,60	154.445,60	154.445,60		10.554,40	
381	2312	48003	SUBVENCIONES A PROYECTOS PAISES EN DESARROLLO	35.000,00		35.000,00	34.977,76	34.977,76	34.977,76		22,24	
381	2312	48018	AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS FAMILIARES COVID19	3.000,00		3.000,00	800,00	800,00	800,00		2.200,00	
381	2312	48025	CONVENIO LUCENA ACOGE	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00		
381	2312	48040	AYUDA A SUMINISTRO ABASTECIMIENTO Y SANEAM AGUA	30.000,00		30.000,00					30.000,00	
381	2315	48006	CONVENIO ASOCIACION BENEFICO-SOCIAL ARCO IRIS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
381	2315	48009	CONVENIO ASOCIACION DESPERTAR-LUCENA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
381	2315	48010	PROGRAMA ASISTENCIA AL DROGODEPENDIENTE Y FAMILIA	4.500,00		4.500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		2.550,00	
NSS2500 1.1. 16-09-27	381	2310	63204	REFORMA EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	38.666,41	175.293,53	213.959,94	194.825,31	194.825,31	194.825,31		19.134,63
	381	2311	12007	RETRIB.PERS.FUNCIONARIO INTERINO.-ESCUELA DE FAMILIAS		12.761,75	12.761,75	12.761,75	9.509,88	9.509,88		3.251,87
	381	2311	22612	INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN LUDOTECAS MUNICIPALES	14.000,00	6.000,00	20.000,00	13.735,75	13.672,69	13.672,69		6.327,31

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
381	2311	22620	GASTOS DIVERSOS.-PRGR. DE INFANCIA Y FAMILIA	8.000,00	286,64	8.286,64	14.386,87	14.386,87	13.032,97	1.353,90	-6.100,23
381	2312	22707	AYUDA A DOMICILIO MNPAL. COMIDAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	420.000,00		420.000,00	384.010,28	384.010,28	384.010,28		35.989,72
381	2312	22710	AYUDA A DOMICILIO JUNTA AND	3.682.854,84		3.682.854,84	3.523.388,26	3.523.388,26	3.523.388,26		159.466,58
381	2313	47200	SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE URBANO DE MAYORES	95.800,00		95.800,00	95.800,00	95.800,00	69.219,75	26.580,25	
381	2315	22633	LUCENA ANTE LAS DROGAS	5.000,00		5.000,00	4.588,81	3.555,13	2.492,75	1.062,38	1.444,87
381	2318	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL- ESCUELA DE PADRES								
381	3111	20201	ARRENDAMIENTO EDIF.- A.M.A.R.A.	50.111,52		50.111,52	50.111,52	49.885,39	49.885,39		226,13
381	3111	22615	PROMOCION SALUD-GASTOS DIVERSOS.- MATERIAL HIGIENICO SANITAR.	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.325,04	1.684,71	640,33	174,96
381	3111	48001	CONVENIO ASOCIACION ALZHEIMER	14.252,00		14.252,00	14.252,00	14.000,00	14.000,00		252,00
381	3111	48005	CONVENIO ASOCIACION CONTRA EL CANCER	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
381	3111	48007	CONVENIO HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
381	3111	48030	CONVENIOS ASOC. FIBROMIALGIA (AYTO Y DEPORTES)	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		2.000,00
381	3111	48032	CONVENIO ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS A.M.A.R.A.	20.411,75		20.411,75	20.411,75	20.411,75	20.411,75		
381	3111	48034	CONVENIO ASOCIACIÓN ANNES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
381	3111	48035	CONVENIO A.L.S.U.B.J.E.R.	4.350,00		4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00		
381	3111	48049	CONVENIO FAISEM	500,00		500,00					500,00
NSS2500 11_1609-27	381	3203	62503	EQUIPAMIENTO MODULO DE MAYO-COMPLEJO FORMATIVO LOS SANTOS	3.500,00		3.500,00				3.500,00
	381	3120	22615	GASTOS DIVERSOS.-CENTRO ATENCION TEMPRANA	5.000,00		5.000,00	644,50	242,27	242,27	4.757,73
	381	3120	22710	TRABAJOS REALIZADOS PROFESIONALES.- CENTRO ATENCION TEMPRANA	217.000,00		217.000,00	220.275,60	198.273,90	198.273,90	18.726,10

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
381	3120	62216	PLAN MAS PROVINCIA-HAB.SALA MULTISENS.C.M.A.T.		7.288,31	7.288,31	7.288,31	7.288,31	7.288,31	
382	2316	22608	PLAN INFORMACIÓN ANIMACIÓN PEDANÍAS	3.000,00		3.000,00	2.155,12	2.155,12	2.155,12	844,88
382	2316	22611	GASTOS DIVERSOS.-C.I.M.	1.500,00		1.500,00	1.550,00	1.304,37	1.255,57	195,63
382	2316	22612	ATENCION A COLECTIVOS Y ASOCIACIONES	1.500,00		1.500,00	2.644,25	2.644,25	2.408,96	235,29
382	2316	22613	DPTO PSICOLÓGICO SALUD Y EMPODERM.	4.000,00		4.000,00	5.642,77	5.076,49	5.076,49	-1.076,49
382	2316	22627	PROGRAMAS DIVERSIDAD ATENCIÓN COLECTIVO	5.000,00		5.000,00	4.888,99	4.888,99	4.105,99	783,00
382	2316	22663	GASTOS DIVERSOS.- PROGRA.INF.ANIMACION BIENESTAR	15.000,00		15.000,00	20.069,41	20.069,41	20.069,41	-5.069,41
382	2319	22608	PROGRAMA CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO-GASTOS DIVERSOS	10.000,00	-10.000,00					
382	2319	22611	ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO	1.000,00		1.000,00	1.195,49	567,50	441,49	126,01
382	2319	22640	DEPTTº JURIDICO:PLAN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	9.000,00	3.500,00	12.500,00	10.511,35	6.501,07	4.002,17	2.498,90
382	2319	22701	ACTUACIONES AUDIOVISUALES SENSIBILIZACIÓN C/VIOLENCIA GÉNERO	5.000,00		5.000,00	5.687,00	3.146,00	3.146,00	1.854,00
382	2416	22611	PROGRAMA DE COEDUCACION.- DELEG.IGUALDAD	3.000,00		3.000,00	2.434,55	2.434,55	2.434,55	565,45
382	2416	22640	PROGRAMA FORMATIVO Y DE COEDUCACIÓN. EMPODERAMIENTO	12.000,00		12.000,00	4.108,59	3.355,54	3.118,07	237,47
382	2316	48059	DELEGACIÓN DE IGUALDAD-PREMIO MUJERARTE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
382	2319	48074	CONVOCATORIA AYUDAS A MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO		10.000,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00
382	2316	62513	EQUIPAMIENTO DELEGACION DE IGUALDAD	2.000,00		2.000,00	1.776,47	1.776,47	1.776,47	223,53
382	2316	12007	RETRIB.PERS.FUNCIONARIO INTERINO.- PACTO VIOLENCIA GENERO		24.933,15	24.933,15	8.387,80	5.693,04	5.693,04	19.240,11
382	2316	15002	PACTO DE ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO		7.200,00	7.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.000,00

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
382	2316	22616	GASTOS DIVERSOS.-PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO		44.929,90	44.929,90	30.292,29	15.041,62	13.599,22	1.442,40	29.888,28
392	4312	22699	ACTUACIONES VARIAS EN MERCADO. PLANES DE DINAMIZACIÓN	2.500,00		2.500,00	2.111,45	2.111,45	2.111,45		388,55
392	4930	22699	GASTOS DIVERSOS.- CONSUMO	1.500,00		1.500,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		48,00
392	4312	63205	INVERSIONES MERCADO DE ABASTOS	75.000,00	47.973,88	122.973,88	49.747,94	5.700,31		5.700,31	117.273,57
393	9240	22647	COLABORACIÓN CON SOC. COLECTIVOS Y OTROS	2.500,00	-1.337,49	1.162,51	605,00	605,00	605,00		557,51
393	9240	46600	APORTACIÓN RED CIUDADES TRANSPARENCIA Y P CIUDADANA FEMP	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
393	9240	48044	CONVENIO ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LUCENA	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00		
393	9240	62202	CENTRO SOCIAL MUNICIPAL EL VALLE (EDUSI)	22.000,00	-13.442,06	8.557,94	8.557,94	8.557,94	8.557,94		
393	9240	62503	EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES MUNICIPALES	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.909,61	6.909,61	5.185,36	1.724,25	3.090,39
393	9240	22608	PLAN MUNICIPAL DE PARTIC.CIUDADANA	12.000,00	7.321,68	19.321,68	16.451,48	16.201,46	15.905,01	296,45	3.120,22
393	9240	62214	PLAN MAS PROVINCIA-DOT.ESCENARIO CSM EL VALLE		15.054,36	15.054,36	15.054,36	15.054,35	9.609,35	5.445,00	0,01
393	9249	62902	EDUSI OT9.- CENTROS CIVICOS (LA08)		38.356,29	38.356,29	38.356,29	38.356,29	38.356,29		
393	9252	22701	EDUSI.-ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION	46.887,29	26.822,28	73.709,57	59.176,54	37.686,44	37.686,44		36.023,13
424	1623	22659	GESTION DE RESIDUOS URBANOS (PTO LIMPIO Y OTROS)	55.650,00		55.650,00	56.350,02	54.893,31	53.932,65	960,66	756,69
424	1623	22660	TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS	3.000,00		3.000,00	1.906,02	1.906,02	1.906,02		1.093,98
424	1700	22625	PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (TU HUELLA Y OTROS)	7.000,00		7.000,00	7.239,76	7.185,56	7.185,56		-185,56
424	1720	22611	PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL-GASTOS DIVERSOS.	7.211,60		7.211,60	5.409,59	3.775,26	3.295,26	480,00	3.436,34
424	1720	22625	JARDIN MEDITERRÁNEO/HUERTOS SOCIALES ECOLÓGICOS	19.000,00	-10.000,00	9.000,00	10.510,16	7.815,47	6.593,37	1.222,10	1.184,53

NSS2500 I1\_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
424	1720	22627	LUCENA: CIUDAD LIBRE DE ALERGENOS	9.000,00	-4.500,00	4.500,00					4.500,00
424	1720	22676	PLAN MUNICIPAL CAMBIO CLIMÁTICO	7.000,00		7.000,00	11.986,26	11.737,00		11.737,00	-4.737,00
424	1720	22699	GASTOS DIVERSOS.-GESTION FAUNA URBANA Y AGENDA 21	10.000,00		10.000,00	8.802,49	6.826,59	6.826,59		3.173,41
424	1700	48064	CONVENIO ASOCIACION LOCAL ENEA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
424	1700	48066	CONCURSO RECÍCLATE	1.600,00		1.600,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	-600,00
424	1700	48067	PREMIO ESCOLAR DE MEDIO AMBIENTE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
424	1720	62503	HUERTOS URBANOS - EQUIPAMIENTO Y MATERIAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00	17.584,51	17.584,50	17.584,50		2.415,50
471	1510	22699	URBANISMO Y ARQUITECTURA-GASTOS DIVERSOS.	1.500,00		1.500,00	2.041,37	2.041,34	2.041,34		-541,34
471	1510	22701	CONTR. SERVICIOS URBANÍSTICOS Y REDACCIÓN DE PROYECT.	105.000,00	7.613,03	112.613,03	97.877,53	66.786,58	38.865,83	27.920,75	45.826,45
501	3410	20301	RENTING CESPED ESTADIO	44.027,28		44.027,28	44.027,28	40.358,23	40.358,23		3.669,05
501	3410	20801	SPINING VIRTUAL	1.250,00		1.250,00	1.160,16	1.160,16	1.160,16		89,84
501	3410	21200	PROGRAMA DE WEB Y REDES SOCIALES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
501	3410	22106	PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACEUTICOS	2.000,00		2.000,00	685,15	685,15	685,15		1.314,85
501	3410	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO , TROFEOS Y OTROS	5.000,00	2.000,00	7.000,00	10.131,25	8.911,86	7.628,23	1.283,63	-1.911,86
501	3410	22600	DERECHOS DE LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	3.750,00		3.750,00	4.919,87	4.919,86	4.919,86		-1.169,86
501	3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00	181,50	181,50	181,50		2.318,50
501	3410	22608	ENCUENTROS PROV. NACIONALES REGIONALES O INTERNACIONALES	3.500,00		3.500,00	3.670,75	3.670,75	3.670,75		-170,75
501	3410	22611	MEDIA MARATÓN Y OTRAS ACTIVIDADES	27.000,00	13.600,00	40.600,00	40.677,98	32.645,67	32.645,67		7.954,33
501	3410	22699	GASTOS DIVERSOS, SEGUROS Y OTROS	6.000,00		6.000,00	6.543,74	5.285,09	4.785,36	499,73	714,91
501	3410	22706	MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS Y SOFTWARE	10.160,00		10.160,00	10.870,97	10.870,83	8.687,69	2.183,14	-710,83
501	3410	22799	CONTRATOS DE SERVICIOS DEPORTIVOS CON CLUBES	13.662,98		13.662,98	8.785,00	8.785,00	8.740,00	45,00	4.877,98

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

## 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)					
501	3410	24001	PROGRAMA DE DEPORTES-CONTRATO DE PATROCINIO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
501	3410	48000	SUBVENCIONES CLUBES Y ENT DEPORTIVAS	60.000,00		60.000,00	57.682,18	55.839,13	55.807,18	31,95	4.160,87
501	3410	48010	CONVENIO CLUB DEPORTIVO LUCECOR	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
501	3410	48013	PREMIOS DEPORTIVOS	5.500,00		5.500,00	4.535,00	4.535,00	4.535,00		965,00
501	3410	48015	PROGRAMA DE DEPORTES-CONVENIO LUCENA C.F.	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00		
501	3410	48025	CONVENIO AGRUPACIÓN ORNITOLÓGICA	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
501	3410	48028	CONVENIO CLUB MARATHON LUCENA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
501	3410	48031	CONVENIO CLUB BICICLETA LA RELENGA	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
501	3410	48037	CONVENIO CLUB DEPORTIVO SURCO AVENTURA	28.600,00		28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00		
501	3410	48038	PROGRAMA DE DEPORTES- CHALLENGE	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
501	3410	48039	CONVENIO CLUB DE TIRO	2.000,00	-2.000,00						
501	3410	48050	CONVOCATORIA DEPORTES ALTO NIVEL-MARCA LUCENA	5.000,00	-1.076,90	3.923,10	3.365,28	3.274,13		3.274,13	648,97
501	3421	62504	EQUIPAMIENTO PABELLON DEPORTIVO OESTE 1 Y ROCODROMO (EDUSI)	50.000,00		50.000,00					50.000,00
501	3421	63203	INSTALACIONES DEPORTIVAS VARIAS	5.000,00	35.378,81	40.378,81	46.958,66	35.953,50	35.953,50		4.425,31
501	3421	63302	MAQUINARIA DEPORTIVA	10.000,00	1.076,90	11.076,90	4.170,76	4.170,76	4.170,76		6.906,14
501	3410	22710	CONTRATO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	451.303,54		451.303,54	444.048,00	432.106,96	396.112,98	35.993,98	19.196,58
501	3419	62902	EDUSI OT9-PABELLÓN DEPORTIVO OESTE 1 (LA09)-ADEC.EXT.	90.000,00	247.602,97	337.602,97	303.129,51	169.091,55	169.091,55		168.511,42
501	3421	61919	RENOVACION PAVIMENTO PISTAS DE TENIS 2 Y 3	107.413,88	53.706,93	161.120,81	83.369,00	60.925,81		60.925,81	100.195,00
<b>TOTAL</b>				48.385.106,12	16.212.613,43	64.597.719,55	49.512.948,93	46.789.301,17	45.026.715,87	1.762.585,30	17.808.418,38

NSS2500 L1, 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**517C E29B 3D23 747F 1AE9**

517CE29B3D23747F1AE9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Interventora Accidental RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA el 05-07-2023

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 05-07-2023

pie\_firma\_conv\_dipu\_01