

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.	31.000,00	8.429,35	39.429,35	39.402,62	35.682,45	28.899,03	6.783,42	3.746,90
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	0,50	13.125,00	13.125,50					13.125,50
001	1536	61901	INVERSIONES INFRAESTRUCTURA URBANA JAUJA	15.000,00		15.000,00	14.992,33	14.992,33	10.586,90	4.405,43	7,67
001	3231	22699	GUARDERIA INFANTIL DE JAUJA-GASTOS DIVERSOS.	11.000,00		11.000,00	12.256,12	8.823,57	8.823,57		2.176,43
001	3321	22609	GASTOS DIVERSOS-BIBLIOTECA JAUJA	17.500,00		17.500,00	18.125,80	16.610,88	16.610,88		889,12
001	3342	22609	CULTURA Y FESTEJOS JAUJA	46.000,00	20.603,27	66.603,27	68.724,87	68.169,87	65.894,87	2.275,00	-1.566,60
001	3381	22699	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO Y FUEGOS ARTIFICIALES JAUJA	7.500,00		7.500,00	11.520,00	11.520,00	6.000,00	5.520,00	-4.020,00
001	3410	21300	MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJE PROG. DEPORTE JAUJA	9.500,00	3.500,00	13.000,00	4.712,28	3.858,28	3.858,28		9.141,72
001	3342	48072	CONCURSOS DELEGACION JAUJA - PREMIOS	1.400,00		1.400,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00		280,00
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 TEMPTRANILLO"	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 TEMPTRANILLO	49,00		49,00					49,00
001	9240	22699	PARTICIPACION CIUDADANA, JUVENTUD, IGUALDAD Y OTROS DE JAUJA	2.750,00	122,21	2.872,21	2.871,46	2.871,46	2.871,46		0,75
001	9200	62503	EQUIPAMIENTO JAUJA	0,50		0,50					0,50
002	1535	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.-LAS NAVAS SELP Y CAMINOS.	12.200,00	3.564,05	15.764,05	6.913,00	6.913,00	6.913,00		8.851,05
002	1710	22699	PROGRAMA DE PARQUES Y JARDINES-GASTOS DIVERSOS	5.500,00		5.500,00	4.424,97	4.424,97		4.424,97	1.075,03
002	1510	60900	PLAN PARCIAL LAS NAVAS DEL SELPILLAR	30.000,00		30.000,00					30.000,00

NSS2500 L1_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
002	1535	61901	INVERSIONES INFRAESTRUCTURA URBANA LAS NAVAS	12.500,00	7.104,06	19.604,06	19.501,45	19.501,45	19.501,45		102,61
002	2410	13101	DIPUTACION-PROGR.FOMENTO EMPLEO MAYORES 45 AÑOS		4.500,00	4.500,00	4.500,00				4.500,00
002	3321	22001	ADQUISICION LIBROS Y OTROS.-BIBLIOTECA NAVAS S.	3.000,00		3.000,00	300,00	300,00	300,00		2.700,00
002	3342	22609	CULTURA, TURISMO Y FESTEJOS LAS NAVAS DEL SELPILLAR	37.500,00	16.598,99	54.098,99	58.614,22	54.633,83	50.642,47	3.991,36	-534,84
002	3381	22699	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO LAS NAVAS DEL SELPILLAR	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
002	3410	22609	MAQUINARIA INSTAL Y UTILLAJE PROGRAMA DEPORTES LAS NAVAS	4.000,00	492,50	4.492,50	856,71	856,71	856,71		3.635,79
002	3340	48060	PREMIOS SELPIA CONTEMPORÁNEA	4.000,00		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	1.400,00	1.400,00	1.400,00		400,00
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	22.500,00	25.583,12	48.083,12	46.223,12	46.223,12	46.223,12		1.860,00
002	4331	63302	GDR CONSTRUCCIÓN PISTA DE PADEL	5.250,00		5.250,00					5.250,00
002	9240	22699	PARTICIPACION CIUDADANA, JUVENTUD, IGUALDAD Y OTROS NAVAS	3.526,00		3.526,00	3.117,12	3.117,12	3.117,12		408,88
002	9200	62500	EQUIPAMIENTOS NAVAS SELPILLAR	0,50	2.100,00	2.100,50	2.026,75	2.026,75	2.026,75		73,75
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	2.750,00	2.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00		
111	9200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00	700,00	3.200,00	3.021,21	3.021,21	3.021,21		178,79
111	9200	46600	APORTACION F.E.M.P. - F.A.M.P..- RACS	5.861,26	1.201,22	7.062,48	7.035,48	7.035,48	7.035,48		27,00

NSS2500 L1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
122	9200	22003	ADMINISTRACIÓN GENERAL-GASTOS DE FOTOCOPIAS	10.000,00		10.000,00	9.038,72	7.945,48	7.626,41	319,07	2.054,52
122	9201	20801	ALQUILER LICENCIAS SOFTWARE	22.000,00		22.000,00	31.103,05	31.103,05	31.103,05		-9.103,05
122	9201	21300	MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE.- MANTTº.SISTEMA INFORMATICO	20.000,00		20.000,00	18.806,74	15.874,67	15.874,67		4.125,33
122	9201	22002	SMNTRº.MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	19.077,03	19.077,02	13.965,13	5.111,89	922,98
122	9201	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TELEMÁTICAS	111.071,89		111.071,89	101.161,17	100.489,60	100.489,60		10.582,29
122	9201	22602	EMISIONES STREAMING Y SERVICIOS TICS DE INTERES GENERAL	17.500,00		17.500,00	29.540,31	20.211,21	11.253,10	8.958,11	-2.711,21
122	9252	22706	EDUSI OT2-PLAN MODERNIZACIÓN ADMON-E. (LA01)	12.885,00	38.500,00	51.385,00	39.426,85	39.426,85	38.175,50	1.251,35	11.958,15
122	9201	62600	MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABLE	33.000,00	389.423,62	422.423,62	297.753,15	49.927,97	46.378,48	3.549,49	372.495,65
122	9252	22705	EDUSI OT2-EST.TRABAJOS TCOS. TARJETA C. GBNº ABIERTO(LA02)		59.520,00	59.520,00	43.698,92	43.698,92	43.698,92		15.821,08
122	9252	62902	EDUSI OT2-PLAN MODERNIZACIÓN ADMON-E. (LA01)	15.385,88	234.506,10	249.891,98	228.781,28	224.340,58	224.340,58		25.551,40
122	9252	62904	EDUSI OT2-TARJETA CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO (LA02)	13.709,83	331.450,87	345.160,70	273.758,46	245.178,26	245.178,26		99.982,44
141	2415	22715	CONVOCATORIAS EUROPEAS-CONSULTORIA PROYECTOS INTERNACIONALES	3.000,00	-3.000,00						
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								
142	1511	47903	CONVENIO UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE.- OBSERV.URBANO 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.	3.500,00	-3.500,00						

NSS2500_1.1_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



(13)8D3C702E4F219981D

138D 3C70 2E4F 2199 981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
143	2413	13111	RETRIB.PERS.DRTVO-APOYO Y FORMAD. ESC. TALLER LUCENA ACTIVA	44.876,32	-7.510,76	37.365,56	40.596,41	40.596,41	40.596,41		-3.230,85
143	2413	16000	CUOTAS SEG.SOCIAL.- PESONAL ESCUELA TALLER "LUCENA ACTIVA"	18.283,50	-8.845,80	9.437,70	1.645,94	1.645,94	1.645,94		7.791,76
143	2410	22606	APOYO AL TEJIDO PRODUCTIVO PLAN DE EMPLEO Y APOYO COMERCIO	48.949,69	-21.475,95	27.473,74	29.909,67	29.909,59	29.909,59		-2.435,85
143	2410	22611	VIVERO DE EMPRESAS Y GTOS APOYO Y OFICINA EMPRENDIMIENTO	4.000,00	-1.155,87	2.844,13					2.844,13
143	2412	22613	GASTOS DIVERSOS.-PLAN DINAMIZACIÓN	7.000,00		7.000,00	7.408,20	7.408,20	7.408,20		-408,20
143	2410	42201	CONVENIO FUNDACIÓN E.O.I.BECAS	45.000,00		45.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00		32.200,00
143	2410	42202	CONVENIO FUNDACION EOI MILENIALS	17.100,00	-4.344,99	12.755,01	12.755,01	12.755,01	12.755,01		
143	2410	47001	PROGRAMA DE AYUDAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS. APOYO AL COMERCI	70.000,00	-70.000,00						
143	2410	48029	CONVENIO UNIV. AFAR (CÁTEDRA DEL FRÍO) AGRÓNOMOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
143	2410	48075	CONVENIO UCO. CÁTEDRA DEL FRÍO-POLITÉCNICA	7.500,00		7.500,00					7.500,00
143	2411	48088	PROGRAMA CRUZ ROJA: ITINERARIOS INCLUSIÓN ACTIVA	1.050,31	9.000,00	10.050,31	10.050,31	10.050,31	10.050,31		
143	2410	47000	CONVOCATORIA LUCENA EMPRENDE	72.500,00	-18.251,00	54.249,00	52.410,41	52.410,41		52.410,41	1.838,59
143	2412	22608	GASTOS DIVERSOS.-PROGRAMAS DE DESARROLLO	5.000,00	22.066,94	27.066,94	1.664,55	1.664,55	1.664,55		25.402,39
143	2412	22611	APOYO A LA PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	48.500,00	25.000,00	73.500,00	75.000,00	74.999,98	74.999,98		-1.499,98
143	2413	12007	RETRIB.PERS.FUNCIONARIO INTERINO.- DTVO.APYO.FORMADOR L.S.I		133.258,66	133.258,66	130.489,60	65.060,03	65.060,03		68.198,63
143	2413	12008	RETRIB.PERS.FUNCIONARIO INTERINO.- DTVO.APOYO.FORMADOR L.S.II		133.258,66	133.258,66	133.258,66	73.595,82	73.595,82		59.662,84
143	2413	13102	CURSOS FPE. RETRIB FORMADOR Y PERS. APOYO		36.035,02	36.035,02	19.876,78	19.385,72	19.385,72		16.649,30
143	2413	13103	CURSOS FPE 2022. RETRIB. FORMADOR Y PERS. APOYO		17.480,00	17.480,00	16.505,30	6.344,33	6.344,33		11.135,67

NSS2500 11_1609-07

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
143	2413	13104	RETRIB. PERS. DTVO APOYO Y FORM. ESC. TALLER LUC. SOST. I								
143	2413	13105	RETRIB. ALUMNOS ESC. TALLER LUCENA SOSTENIB. I		240.724,80	240.724,80	240.724,79	125.796,99	125.796,99		114.927,81
143	2413	13107	RETRIB. PERS. DTVO APOYO Y FORM. ESC. TAL. LUCENA SOST. II								
143	2413	13108	RETRIB. ALUMNOS ESC. TALLER LUCENA SOSTENIB. II		231.879,00	231.879,00	231.336,86	138.062,98	138.062,98		93.816,02
143	2413	13112	RETRIB. ALUMNOS ESCUELA TALLER LUCENA ACTIVA	13.000,00	50.799,80	63.799,80	62.590,65	62.590,65	62.590,65		1.209,15
143	2413	22603	CURSOS FPE-GASTOS DIVERSOS		20.914,54	20.914,54	8.204,80	8.161,12	8.161,12		12.753,42
143	2413	22611	ESCUELA TALLER LUCENA ACTIVA-GASTOS-ACTIVA	20.000,00	-17.359,50	2.640,50	2.640,50	2.640,50	2.640,50		
143	2413	22612	CURSOS FPE 2022-GASTOS DIVERSOS		19.720,00	19.720,00	13.977,92	13.953,48	5.103,78	8.849,70	5.766,52
143	2413	22613	ESCUELA TALLER LUCENA SOSTENIBLE I-GASTOS MANTENIMIENTO		41.680,00	41.680,00	23.838,10	20.913,18	14.650,15	6.263,03	20.766,82
143	2413	22614	ESCUELA TALLER LUCENA SOSTENIBLE II-GASTOS MANTENIMIENTO		41.680,00	41.680,00	19.941,68	11.143,69	11.143,69		30.536,31
143	2413	62206	PROGR.EMPLEO Y FORMACION JTA.ANDALUCIA.-INVERS. ESC.TALLER	33.400,00	20.000,00	53.400,00	50.418,09	50.418,09	50.418,09		2.981,91
143	2415	22699	AGENDA URBANA 2030								
143	3200	48029	CONVENIO CENTRO UNIVERSITARIO DE DESARROLLO (UCO)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
143	4310	22606	PROYECTO ELIOSSANA.- CIUDAD COMERCIAL								
143	4310	48089	CONVENIO DE COLABORACION CENTRO COMERCIA ABIERTO		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
143	9200	20200	ARRENDAMIENTO EDIF. LOCAL FORMACION	32.672,40		32.672,40	23.959,32	23.959,30	23.959,30		8.713,10
144	4413	62905	EDUSI OT04.- FOMENTO TRANSPORTE PUBLICO (LA03)		62.000,00	62.000,00	56.023,00	56.023,00	56.023,00		5.977,00

NSS2500 11 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
144	9200	22000	MATERIAL OFICINA	13.000,00	10.000,00	23.000,00	22.848,53	21.570,05		1.429,95	
144	9200	22001	PUBLICACIONES EN BOLETINES, SUSCRIPCIONES, LIBROS, PRENSA	9.500,00	10.163,35	19.663,35	17.288,56	16.362,93	525,78	3.300,42	
144	9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	33.000,00	8.363,20	41.363,20	31.635,20	31.635,20		9.728,00	
144	9200	22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	54.500,00		54.500,00	54.500,00	54.500,00			
144	9200	22604	GASTOS JURIDICOS	42.500,00	6.000,00	48.500,00	27.185,49	25.462,89		23.037,11	
144	9200	22611	SEÑALIZACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	2.500,00	10.000,00	12.500,00	322,74	322,74	322,74	12.177,26	
144	9200	22699	GASTOS DIVERSOS.-ADMINISTRACION GENERAL	4.500,00		4.500,00	2.967,69	2.556,29	45,40	1.943,71	
144	9200	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	75.837,00	44.408,70	120.245,70	115.069,24	109.902,51	247,50	10.343,19	
144	9200	23002	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES OPOSICIONES	10.000,00	15.000,00	25.000,00	16.187,88	16.187,88		8.812,12	
144	9202	22400	PRIMAS DE SEGUROS. SEGUROS MULTIRRIESGO Y OTROS	50.000,00	500,00	50.500,00	50.999,12	50.999,12		-499,12	
144	9204	22602	PROPUESTAS DIVULGATIVAS , CAMP. Y PUBL. CARTEL,	75.000,00	13.130,00	88.130,00	119.675,00	110.319,28	1.694,00	-22.189,28	
144	9205	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHÍCULOS	28.750,00		28.750,00	33.879,70	33.879,70		-5.129,70	
144	9200	62900	EQUIPAMIENTOS EDIFICIOS ADMVOS. MUNICIPALES	19.000,00	19.134,64	38.134,64	27.755,26	24.686,17	969,19	13.448,47	
144	9202	63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS PUBLICOS	26.779,30	1.331,00	28.110,30	25.145,99	21.433,71	8.595,84	12.837,87	6.676,59
144	9204	22607	EDUSI.-GASTOS ASISTENCIA TCA. A LA COMUNICACION	102.195,00	20.526,45	122.721,45	60.890,82	56.684,59		66.036,86	
151	3342	22701	CONTRATOS BANDAS DE MÚSICA	49.999,84	5.500,00	55.499,84	55.413,00	48.303,00		7.196,84	
151	3342	22716	SERVICIOS DE AMBULANCIA	1,00		1,00				1,00	
151	3342	48018	CONVENIO CORAL LUCENTINA	20.318,61		20.318,61	20.318,61	20.318,61			
151	9200	22601	ATENCIONES PRESIDENCIA, COSTUMBRES Y TRADICIONES	3.500,00	2.636,00	6.136,00	6.136,00	6.092,00		44,00	
152	1300	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-SEGURIDAD	44.991,07		44.991,07	44.991,07	43.990,91		1.000,16	
152	1300	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-SEGURIDAD	907.406,33	-145.110,31	762.296,02	762.296,02	655.944,91	909,10	106.351,11	

NSS2500 L1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

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)					
152	1300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-SEGURIDAD	177.867,22		177.867,22	177.867,22	164.687,51	164.288,30	399,21	13.179,71
152	1300	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-SEGURIDAD	572.107,87	-94.220,26	477.887,61	477.887,61	462.620,89	462.059,13	561,76	15.266,72
152	1300	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-SEGURIDAD	1.484.338,46	-244.626,02	1.239.712,44	1.218.838,80	1.181.597,59	1.179.986,27	1.611,32	58.114,85
152	1300	15000	PLAN PRODUCTIVIDAD ESPECIAL.-POLICIA LOCAL 35 HORAS	205.240,00		205.240,00	226.293,78	226.293,78	226.293,78		-21.053,78
152	1300	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-SEGURIDAD	9.742,15		9.742,15	9.742,15	9.126,19	9.115,67	10,52	615,96
152	1500	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	68.219,04	-27.573,09	40.645,95	40.645,95	34.731,49	34.731,49		5.914,46
152	1500	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	89.977,77	-44.977,98	44.999,79	44.999,79	44.999,79	44.999,79		
152	1500	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	57.430,78	-18.893,93	38.536,85	38.536,85	38.536,85	38.536,85		
152	1500	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	38.943,31	-9.733,12	29.210,19	29.210,19	28.023,66	28.023,66		1.186,53
152	1500	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	35.690,10	-8.919,96	26.770,14	26.770,14	24.233,83	24.233,83		2.536,31
152	1500	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	58.785,47	-6.567,52	52.217,95	52.217,95	40.811,09	40.811,09		11.406,86
152	1500	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-INFRAEST. OBRAS URB.	276.151,20	-68.086,42	208.064,78	208.064,78	117.828,31	117.828,31		90.236,47
152	1500	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-INFR.OBRAS URB.	273.251,74	-107.000,09	166.251,65	165.902,70	165.902,70	165.902,70		348,95
152	1500	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-INFR.OBRAS URB.	21.733,89	33.856,08	55.589,97	55.589,97	36.557,89	36.557,89		19.032,08
152	1500	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-INFR.OBRAS URB.	30.106,83	42.667,80	72.774,63	72.774,63	61.355,57	61.355,57		11.419,06
152	1500	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- INFR. Y OBRAS URB.	3.705,39	-455,16	3.250,23	3.250,23	1.891,98	1.891,98		1.358,25
152	1500	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-INF.OBRAS U.	56,30	455,16	511,46	511,46	395,09	395,09		116,37
152	1510	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-URBANISMO	119.380,77	-20.049,72	99.331,05	99.331,05	60.020,03	60.020,03		39.311,02
152	1510	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-URBANISMO	59.989,54	-18.390,16	41.599,38	41.599,38	41.599,38	41.599,38		

NSS2500_1.1_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
152	1510	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-URBANISMO	45.945,72		45.945,72	45.945,72	45.945,72	45.945,72		
152	1510	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-URBANISMO	29.208,18	-19.466,24	9.741,94	9.741,94	9.741,94	9.741,94		
152	1510	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-URBANISMO	8.922,74		8.922,74	8.922,74	8.922,74	8.922,74		
152	1510	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-URBANISMO	59.578,84	-3.265,44	56.313,40	56.313,40	54.874,82	54.874,82		1.438,58
152	1510	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-URBANISMO	180.538,52	-41.970,04	138.568,48	138.568,48	138.568,48	138.568,48		
152	1510	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-URBANISMO	254.514,47	-64.014,58	190.499,89	190.499,89	190.499,89	190.499,89		
152	1510	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-URBANISMO	11.775,39	18.258,10	30.033,49	30.033,49	23.905,51	23.905,51		6.127,98
152	1510	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-URBANISMO	15.430,21	22.811,74	38.241,95	38.812,84	31.687,51	31.687,51		6.554,44
152	1510	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-URBANISMO	2.738,71		2.738,71	2.738,71	2.738,71	2.738,71		
152	1510	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-URBANISMO	75,03		75,03	75,03	72,12	72,12		2,91
152	1531	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-VIAS PUBLICAS	335.728,23	-19.466,24	316.261,99	316.261,99	234.239,02	234.239,02		82.022,97
152	1531	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-VIAS PUBLICAS	456.122,07	-30.608,20	425.513,87	425.513,87	382.599,98	382.599,98		42.913,89
152	1531	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-VIAS PUBL.	5.501,92		5.501,92	5.501,92	4.398,44	4.398,44		1.103,48
152	1535	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-NAVAS DEL SELP.	9.736,06		9.736,06	9.736,06	8.677,47	8.677,47		1.058,59
152	1535	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-NAVAS DEL SELP.	15.308,91		15.308,91	15.308,91	12.405,39	12.405,39		2.903,52
152	1630	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-LIMPIEZA VIARIA	267.300,27	-63.252,88	204.047,39	204.047,39	182.536,12	182.536,12		21.511,27
152	1630	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-LIMPIEZA V.	399.013,31	-100.919,70	298.093,61	298.093,61	295.574,33	295.574,33		2.519,28
152	1630	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-LIMPIEZA V.	5.107,78		5.107,78	5.107,78	5.107,78	5.107,78		
152	1640	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-CEMENTERIOS	11.486,43		11.486,43	11.486,43	11.486,43	11.486,43		
152	1640	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-CEMENTERIO	9.736,06		9.736,06	9.736,06	9.736,06	9.736,06		

NSS2500_L1_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



(13)8D3C702E4F219981D

138D 3C70 2E4F 2199 981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
152	1640	12006	TRINIENOS FUNCIONARIOS.-CEMENTERIO	8.668,57		8.668,57	8.668,57	8.668,57		
152	1640	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-CEMENTERIO	14.717,37		14.717,37	15.196,77	14.733,15	14.733,15	-15,78
152	1640	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-CEMENTERIO	20.127,54		20.127,54	20.127,54	20.127,54	20.127,54	
152	1640	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-CEMENTERIO	49.086,59	-9.733,12	39.353,47	39.353,47	39.353,47	39.353,47	
152	1640	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-CEMENTERIO	76.299,38	-16.742,32	59.557,06	59.557,06	59.557,06	59.557,06	
152	1640	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-CEMENTERIO	361,06		361,06	375,96	347,04	347,04	14,02
152	1640	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-CEMENTERIO	337,71		337,71	337,71	337,71	337,71	
152	1651	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-ALUMBRADO PUBLICO	14.997,38	-14.992,66	4,72	1.082,10	1.082,10	1.082,10	-1.077,38
152	1651	12006	TRINIENOS FUNCIONARIOS.-ALUMBRADO PUBLICO	3.266,39	-3.265,44	0,95	274,93	274,93	274,93	-273,98
152	1651	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-ALUMBRADO PUBLICO	8.889,38	-8.886,50	2,88	616,59	616,59	616,59	-613,71
152	1651	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-ALUMBR.PUBLICO	13.929,54	-13.925,24	4,30	966,19	966,19	966,19	-961,89
152	1651	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-ALUMBRADO PUBL.	133.438,68	-46.621,10	86.817,58	85.460,55	83.349,72	83.349,72	3.467,86
152	1651	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-ALUMB.PUBL.	192.457,71	-78.271,20	114.186,51	112.603,73	107.521,66	107.521,66	6.664,85
152	1651	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-ALUMBRADO PUBL.	187,64	-180,36	7,28	14,53	14,53	14,53	-7,25
152	1651	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-ALUMB. PUBL.	694,27	180,36	874,63	860,10	860,10	860,10	14,53
152	1700	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-MEDIO AMBIENTE	11.486,43		11.486,43	11.876,81	11.876,81	11.876,81	-390,38
152	1700	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-MEDIO AMBIENTE	9.736,06	-3.755,48	5.980,58	5.980,58			5.980,58
152	1700	12006	TRINIENOS FUNCIONARIOS.-MEDIO AMBIENTE	4.140,83		4.140,83	4.140,83	4.140,83	4.140,83	

NSS2500 I1_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
152	1700	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-MEDIO AMBIENTE	13.576,30	-4.127,76	9.448,54	9.448,54	7.155,34	7.155,34		2.293,20
152	1700	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-MEDIO AMBIENTE	19.775,73	-5.788,80	13.986,93	13.986,93	10.770,93	10.770,93		3.216,00
152	1700	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-MEDIO AMBIENTE	286,02		286,02	286,02	286,02	286,02		
152	1710	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-PARQUES Y JARDINES	14.997,38	-14.992,66	4,72					4,72
152	1710	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-PARQUES Y JARDINES	38.944,25	3.870,68	42.814,93	42.814,93	33.012,40	33.012,40		9.802,53
152	1710	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-PARQUES Y JARDINES	15.755,44	-3.809,68	11.945,76	11.945,76	11.945,76	11.945,76		
152	1710	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-PARQUES Y JARDINES	34.581,35	-8.886,50	25.694,85	25.694,85	25.694,85	25.694,85		
152	1710	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-PARQUES-JARDINES	50.692,67	-13.925,24	36.767,43	36.767,43	36.767,43	36.767,43		
152	1710	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-PARQUES/JDNES.	136.012,82	-57.436,30	78.576,52	78.576,52	75.281,90	75.281,90		3.294,62
152	1710	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-PARQ. JDNES.	197.297,83	-89.873,43	107.424,40	99.913,10	96.988,23	96.988,23		10.436,17
152	1710	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-PARQUES Y JARDINES	1.200,78	-72,13	1.128,65	1.128,65	1.128,65	1.128,65		
152	1710	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-PARQ. JDNES.	1.257,09	72,12	1.329,21	1.329,21	1.268,58	1.268,58		60,63
152	2210	16003	OTRAS AYUDAS SOCIALES	69.000,00		69.000,00	49.780,89	49.780,89	49.780,89		19.219,11
152	2210	16008	ASISTENCIA MEDICA CONCERTADA	55.000,00		55.000,00	39.335,50	39.335,50	39.335,50		15.664,50
152	2210	16009	PROTECCION SOCIAL-ASISTENCIA FARMACEÚTICA	27.500,00		27.500,00	20.536,13	20.536,13	20.536,13		6.963,87
152	2210	16200	CURSOS FORMACIÓN EMPLEADOS	3.750,00		3.750,00	250,00	250,00	250,00		3.500,00
152	2210	16205	SEGUROS RESPONSAB. Y ACCIDENTES DEL PERSONAL	11.000,00		11.000,00	9.429,27	9.074,34	9.074,34		1.925,66
152	2210	16206	GASTOS SEPELIO	1.250,00		1.250,00	1.021,72	1.021,72	1.021,72		228,28
152	2210	16209	BOLSA VACACIONES FUNCIONARIOS	40.474,43	-40.474,43						

NSS2500.1.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
152	2210	16210	BOLSA VACACIONES PERSONAL LABORAL	19.852,96	-19.852,96						
152	2310	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-SERVICIOS SOCIALES	17.055,17	-1.423,90	15.631,27	15.631,27	15.631,27	15.631,27		
152	2310	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-SERVICIOS SOCIALES	89.984,32		89.984,32	89.984,32	89.984,32	89.984,32		
152	2310	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-SERVICIOS SOCIALES	11.486,43		11.486,43	11.486,43	11.486,43	11.486,43		
152	2310	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-SERVICIOS SOCIALES	19.472,12	-9.733,12	9.739,00	9.739,00	9.739,00	9.739,00		
152	2310	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-SERVICIOS SOCIALES	8.922,63		8.922,63	8.922,63	8.922,63	8.922,63		
152	2310	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-SERVICIOS SOCIALES	38.577,17		38.577,17	38.577,17	38.577,17	38.577,17		
152	2310	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-SERVICIOS SOCIALES	93.313,49	-6.420,96	86.892,53	86.892,53	86.892,53	86.892,53		
152	2310	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-SERVICIOS SOC.	130.525,70	-9.004,80	121.520,90	121.520,90	117.880,97	117.880,97		3.639,93
152	2310	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-SERVICIOS SOCIALES	13.587,93	-1.839,20	11.748,73	13.602,21	13.602,21	13.602,21		-1.853,48
152	2310	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-SERVICIOS SOCIALES	18.228,69	-2.596,31	15.632,38	18.248,36	18.248,36	18.248,36		-2.615,98
152	2310	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-SERV.SOCIALES	1.561,97		1.561,97	1.561,97	1.351,66	1.351,66		210,31
152	2311	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-TTº.FAMILIAS MENORES	17.055,17	-17.049,72	5,45	4.478,73	4.478,73	4.478,73		-4.473,28
152	2311	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-TTº.FAMILIAS MENORES	29.994,77	-29.985,32	9,45	4.434,90	4.434,90	4.434,90		-4.425,45
152	2311	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-TTº.FAMILIAS MENORES	8.725,93	-8.723,90	2,03	1.788,54	1.788,54	1.788,54		-1.786,51
152	2311	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-TTº.FAMILIAS MENORES	29.137,46	-29.128,12	9,34	5.346,70	5.346,70	5.346,70		-5.337,36
152	2311	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-TTº.FAMIL. MENORES	38.289,67	-38.277,82	11,85	6.907,08	6.907,08	6.907,08		-6.895,23

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
152	2311	13000			55.758,94	55.758,94	44.454,07	42.072,34	42.072,34	13.686,60
152	2311	13002			63.959,05	63.959,05	52.307,97	43.256,75	43.256,75	20.702,30
152	2311	13100		1,00	49.975,77	49.976,77	51.593,01	47.903,35	47.903,35	2.073,42
152	2311	16400		605,01	-581,52	23,49	93,06	93,06	93,06	-69,57
152	2311	16500			581,52	581,52	488,46	440,50	440,50	141,02
152	2312	12001		44.992,16	-44.992,16		9.835,60	9.835,60	9.835,60	-9.835,60
152	2312	12006		9.675,09	-9.675,09		1.998,51	1.998,51	1.998,51	-1.998,51
152	2312	12007		50.150,00	-50.000,00	150,00				150,00
152	2312	12100		26.668,15	-26.659,50	8,65	5.604,40	5.604,40	5.604,40	-5.595,75
152	2312	12101		39.698,26	-39.686,22	12,04	8.268,71	8.268,71	8.268,71	-8.256,67
152	2312	13000			54.055,70	54.055,70	42.221,59	36.979,06	36.979,06	17.076,64
152	2312	13002			66.345,72	66.345,72	52.472,61	45.388,92	45.388,92	20.956,80
152	2312	16400		375,29	-360,72	14,57	89,27	89,27	89,27	-74,70
152	2312	16500			360,72	360,72	271,45	211,32	211,32	149,40
152	2314	12001		14.997,38	-14.992,66	4,72	3.352,80	3.352,80	3.352,80	-3.348,08
152	2314	12006		2.177,59	-2.176,96	0,63	892,91	892,91	892,91	-892,28
152	2314	12100		8.889,38	-8.886,50	2,88	1.910,45	1.910,45	1.910,45	-1.907,57

NSS2500 L1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
152	2314	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.- MED.SOC.INMGR.	12.194,25	-12.190,50	3,75	2.694,91	2.694,91	2.694,91		-2.691,16
152	2314	13000	RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL. MEDIAC. SOC. CON INMIGRANTES		17.169,62	17.169,62	12.923,91	11.928,97	11.928,97		5.240,65
152	2314	13002	RETRIB. COMPLEM. PERS. LABORAL. MEDIAC. SOC. CON INMIGRANTES		21.077,00	21.077,00	16.471,64	14.302,25	14.302,25		6.774,75
152	2314	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- MED.SOC.INMGR.	187,64	-180,36	7,28	45,06	45,06	45,06		-37,78
152	2314	16500	AYUDA FAMILIAR. PERS. LAB. MEDIAC. SOC. CON INMIGRANTES		180,36	180,36	135,27	120,24	120,24		60,12
152	2315	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-LUCENA SIN DROGAS	14.997,38	-14.992,66	4,72	1.082,10	1.082,10	1.082,10		-1.077,38
152	2315	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-LUCENA SIN DROGAS	3.266,39	-3.265,44	0,95	235,65	235,65	235,65		-234,70
152	2315	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-LUCENA SIN DROGAS	8.889,38	-8.886,50	2,88	616,59	616,59	616,59		-613,71
152	2315	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-LUCENA SIN DROGAS	13.232,75	-13.228,74	4,01	917,87	917,87	917,87		-913,86
152	2315	13000	RETRIB. BASIC. PERS. LABORAL- LUCENA ANTE LAS DROGAS		18.258,10	18.258,10	16.940,35	15.441,51	15.441,51		2.816,59
152	2315	13002	RETRIB. COMPLEM. PERS. LABORAL- LUCENA ANTE LAS DROGRAS		22.115,24	22.115,24	20.580,78	18.768,50	18.768,50		3.346,74
152	2316	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-IGUALDAD DE GENERO	17.055,17	-17.049,72	5,45	4.478,72	4.478,72	4.478,72		-4.473,27
152	2316	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-IGUALDAD DE GENERO	14.997,38	-14.992,66	4,72	1.082,10	1.082,10	1.082,10		-1.077,38
152	2316	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-IGUALDAD DE GENERO	9.736,06	-9.736,06						
152	2316	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-IGUALDAD DE GENERO	7.092,73	-7.091,18	1,55	1.176,17	1.176,17	1.176,17		-1.174,62
152	2316	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-IGUALDAD DE GENERO	26.671,07	-24.792,60	1.878,47	3.436,25	3.436,25	3.436,25		-1.557,78
152	2316	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.- IGUALD.GENERO	33.452,11	-31.819,44	1.632,67	3.816,82	3.816,82	3.816,82		-2.184,15

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
152	2316	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.- IGUALD.GENERO	19.024,33	39.133,56	58.157,89	51.420,90	44.145,73	44.145,73		14.012,16
152	2316	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.- IGUALD.GENERO	24.357,14	44.678,48	69.035,62	61.782,55	60.780,45	60.780,45		8.255,17
152	2316	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- IGUALD.GENERO	243,95	-234,48	9,47	56,47	56,47	56,47		-47,00
152	2316	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL CIM		234,48	234,48	197,41	139,44	139,44		95,04
152	2317	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.- LUDOTECAS	19.466,22	-19.466,22						
152	2317	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.- LUDOTECAS	2.100,58	-2.100,58						
152	2317	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.- LUDOTECAS	12.841,81	-12.841,81						
152	2317	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.- LUDOTECAS	18.166,92	-15.567,16	2.599,76					2.599,76
152	2410	13102	RETRIBUC. PERSONAL LABORAL "JOVEN AHORA"	307.177,60	688.537,00	995.714,60	995.714,61	951.927,81	951.927,81		43.786,79
152	2412	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-DESARROLLO LOCAL	29.994,77		29.994,77	29.994,77	29.994,77	29.994,77		
152	2412	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-DESARROLLO LOCAL	45.945,72	-45.906,08	39,64					39,64
152	2412	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-DESARROLLO LOCAL	9.736,06	-9.736,06						
152	2412	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-DESARROLLO LOCAL	13.209,35	-4.890,70	8.318,65	8.318,65	6.872,67	6.872,67		1.445,98
152	2412	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-DESARROLLO LOCAL	50.988,77	-28.589,26	22.399,51	22.399,51	17.809,92	17.809,92		4.589,59
152	2412	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-DESARROLLO LOCAL	79.882,64	-44.874,64	35.008,00	26.590,24	26.590,24	26.590,24		8.417,76
152	2412	13000	RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL-DESARROLLO LOCAL		25.234,30	25.234,30	25.234,30	15.334,61	15.334,61		9.899,69
152	2412	13002	RETRIB. COMPLEMENT. PERS. LABORAL-DESARROLLO LOCAL		30.009,98	30.009,98	30.009,98	19.805,23	19.805,23		10.204,75
152	2412	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-DES. LOCAL	1.022,50	-252,60	769,90	769,90	549,84	549,84		220,06
152	2412	16500	AYUDA FAMILIAR PERS. LABORAL-DESARROLLO LOCAL		252,60	252,60	252,60	231,44	231,44		21,16

NSS2500 11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



(13)8D3C702E4F2199981D

138D 3C70 2E4F 2199 981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
152	2210	48011	PROTECCION SOCIAL PERSONAL-AYUDAS BECAS	38.000,00	1.800,00	39.800,00	37.412,37	37.412,37	37.412,37		2.387,63
152	2210	83100	PRESTAMOS A FUNCIONARIOS PARA ADQ. O REH.VIVIENDA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
152	2410	13101	RETRIB. PERS. LAB. TEMP. 2022 FMTO EMPL. MAYORES MENORES 45		22.098,28	22.098,28	22.098,28	22.098,28	22.098,28		
152	3110	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-SANIDAD	9.736,06	-9.736,06						
152	3110	12006	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.-SANIDAD	1.456,66	-1.456,66						
152	3110	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-SANIDAD	6.422,99	-6.422,99						
152	3110	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-SANIDAD	9.007,59	-9.007,59						
152	3110	13000	RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL- SANIDAD		8.836,26	8.836,26	8.836,26	8.836,26	8.836,26		
152	3110	13002	RETRIB. COMPLEMENT. PERS. LABORAL-SANIDAD		13.597,28	13.597,28	13.597,28	13.160,08	13.160,08		437,20
152	3120	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-C.M.A.T.	17.055,17	-17.055,17		4.478,72	4.478,72	4.478,72		-4.478,72
152	3120	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-C.M.A.T.	19.472,12	-19.472,12						
152	3120	12006	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.-C.M.A.T.	6.777,93	-6.777,93		746,25	746,25	746,25		-746,25
152	3120	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-C.M.A.T.	24.204,67	-24.204,67		2.819,66	2.819,66	2.819,66		-2.819,66
152	3120	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-C.M.A.T.	31.013,65	-31.013,65		3.226,72	3.226,72	3.226,72		-3.226,72
152	3120	13000	RETRIB. BASICAS. PERS. LABORAL- ATENCION TEMPRANA		41.793,30	41.793,30	36.452,62	34.146,78	34.146,78		7.646,52
152	3120	13002	RETRIB. COMPLEMENT. PERS. LABORAL ATENCION TEMPRANA		49.659,58	49.659,58	43.613,20	39.907,15	39.907,15		9.752,43
152	3120	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-C.M.A.T.	150,06	-150,06		115,71	115,71	115,71		-115,71
152	3120	16500	AYUDA FAMILIAR PERS. LABORAL. ATENCION TEMPRANA		144,24	144,24	144,24	144,24	144,24		
152	3200	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-EDUCACION	11.486,43		11.486,43	11.486,43	11.486,43	11.486,43		
152	3200	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-EDUCACION	9.736,06		9.736,06	9.736,06	8.047,68	8.047,68		1.688,38
152	3200	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-EDUCACION	8.922,74		8.922,74	8.922,74	8.922,74	8.922,74		
152	3200	12006	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.-EDUCACION	7.168,18		7.168,18	7.168,18	6.456,99	6.456,99		711,19
152	3200	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-EDUCACION	18.538,80	-1.060,84	17.477,96	17.477,96	16.576,59	16.576,59		901,37

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
152	3200	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.- EDUCACION	28.917,63	-5.268,54	23.649,09	23.649,09	22.387,69	22.387,69		1.261,40
152	3200	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- EDUCACION	394,02		394,02	394,02	246,47	246,47		147,55
152	3230	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.- GUARD.COLEG.PUBL.	79.069,65	-36.289,36	42.780,29	40.768,29	40.768,29	40.768,29		2.012,00
152	3230	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.- GUARD.C.PUBL.	110.377,30	13.535,46	123.912,76	123.912,76	123.912,76	123.912,76		
152	3230	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.- GUARD.C.PUBL.	605,01		605,01	605,01	581,52	581,52		23,49
152	3231	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.- GUARD.INF.JAUJA	14.992,65	-14.992,65		1.082,10	1.082,10	1.082,10		-1.082,10
152	3231	12002	SUELDO FUNCIONARIOS B.- GUARD.INF.JAUJA	6.555,18	-6.555,18						
152	3231	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.- GUARD.INF.JAUJA	9.736,06	-9.736,06						
152	3231	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.- GUARD.INF.JAUJA	3.921,37	-3.921,37		157,10	157,10	157,10		-157,10
152	3231	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.- GUARD.INF.JAUJA	17.862,50	-17.862,50		445,51	445,51	445,51		-445,51
152	3231	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.- GUARD.INF.JAUJA	25.506,28	-25.506,28		752,11	752,11	752,11		-752,11
152	3231	13000	RETRIB. BASIC. PERS. LABORAL. GUARDERIA INFANTIL JAUJA		11.481,04	11.481,04	11.481,04	11.481,04	11.481,04		
152	3231	13002	RETRIB. COMPLEMENT. PERS. LAB. GUARDERIA INFANTIL JAUJA		15.268,50	15.268,50	15.268,50	15.268,50	15.268,50		
152	3231	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL.- GUARD.INF.JAUJA	1,00	33.851,77	33.852,77	33.852,77	29.007,73	29.007,73		4.845,04
152	3231	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- GUARD.INF.JAUJA	131,34	-131,34						
152	3231	16500	AYUDA FAMILIAR PERS. LABORAL.- GUARDERIA INFANTIL JAUJA		126,24	126,24	126,24	126,24	126,24		
152	3240	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-ESC.M.MUSICA Y DANZA	52.190,91	-10.748,48	41.442,43	41.442,43	41.442,43	41.442,43		

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

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)					
152	3240	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-ESC.M.MUSICA Y DANZA	45.945,72	-34.448,22	11.497,50	11.497,50	11.497,50	11.497,50		
152	3240	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-ESCUELA M.MUS.DANZA	9.736,06	-9.736,06						
152	3240	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-ESC.M.MUSICA Y DANZA	8.922,74	-8.922,74						
152	3240	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-ESC.M.MUSICA Y DANZA	21.258,01	-11.094,72	10.163,29	10.163,29	10.163,29	10.163,29		
152	3240	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-ESC.M.MUSICA Y DANZA	68.845,03	-36.244,74	32.600,29	31.500,29	31.500,29	31.500,29		1.100,00
152	3240	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-ESC.MUSICA DANZA	99.818,83	-53.712,82	46.106,01	44.769,18	44.769,18	44.769,18		1.336,83
152	3240	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-ESC.M.MUSICA DANZA	1.570,96	-1.329,60	241,36	241,36	241,36	241,36		
152	3241	13000	RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL- ESC. MUNICIPAL DE MUSICA		61.649,15	61.649,15	61.649,15	57.222,12	57.222,12		4.427,03
152	3241	13002	RETRIB. COMPLEMENT. PERS. LABORAL-ESC. MUNICIPAL DE MUSICA		71.031,80	71.031,80	71.031,80	68.203,28	68.203,28		2.828,52
152	3241	16500	AYUDA FAMILIAR PERS LABORAL- ESC. MUNICIPAL DE MUSICA		1.329,60	1.329,60	1.329,60	1.280,80	1.280,80		48,80
152	3243	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-PARQUE INF.TRAFICO	11.486,43	-335,29	11.151,14	11.151,14	11.151,14	11.151,14		
152	3243	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-PARQUE INF.TRAFICO	7.153,31		7.153,31	7.153,31	7.153,31	7.153,31		
152	3243	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-PARQUE INF.TRAFICO	11.663,26		11.663,26	11.663,26	11.663,26	11.663,26		
152	3300	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-CULTURA	14.997,38	-6.147,81	8.849,57	8.849,57	7.527,46	7.527,46		1.322,11
152	3300	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-CULTURA	19.472,12	-7.784,52	11.687,60	11.687,60	10.430,21	10.430,21		1.257,39
152	3300	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-CULTURA	26.768,22	-26.768,22						
152	3300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-CULTURA	10.858,52	-4.048,19	6.810,33	6.810,33	6.082,48	6.082,48		727,85
152	3300	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-CULTURA	36.622,87	-14.895,56	21.727,31	21.727,31	20.924,39	20.924,39		802,92
152	3300	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-CULTURA	57.055,74	-28.494,44	28.561,30	28.561,30	27.452,44	27.452,44		1.108,86

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
152	3300	13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL-CULTURA		29.951,82	29.951,82	29.951,82	29.951,82		
152	3300	13002	RETRIB. COMPLEMENTAR. PERS. LABORAL-CULTURA		41.377,14	41.377,14	41.377,14	41.377,14		
152	3300	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-CULTURA	394,02	-306,60	87,42	87,42	72,12	72,12	15,30
152	3300	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL-CULTURA		306,60	306,60	306,60	306,60	306,60	
152	3321	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-BIBLIOTECA	11.486,43		11.486,43	11.486,43	11.486,43	11.486,43	
152	3321	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-BIBLIOTECA	9.736,06		9.736,06	9.736,06	9.736,06	9.736,06	
152	3321	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-BIBLIOTECA	26.768,22		26.768,22	26.768,22	26.768,22	26.768,22	
152	3321	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-BIBLIOTECA	8.997,29		8.997,29	8.997,29	8.997,29	8.997,29	
152	3321	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-BIBLIOTECA	28.463,80		28.463,80	28.463,80	28.463,80	28.463,80	
152	3321	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-BIBLIOTECA	46.241,38		46.241,38	46.241,38	46.241,38	46.241,38	
152	3321	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-BIBLIOTECA	637,97		637,97	637,97	637,97	637,97	
152	3322	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-ARCHIVO	14.997,38	-14.997,38					
152	3322	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-ARCHIVO	11.486,43		11.486,43	11.486,43	11.486,43	11.486,43	
152	3322	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-ARCHIVO	2.942,10		2.942,10	2.942,10	2.942,10	2.942,10	
152	3322	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-ARCHIVO	16.042,69	-8.886,50	7.156,19	7.156,19	7.156,19	7.156,19	
152	3322	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-ARCHIVO	22.953,19	-12.495,14	10.458,05	10.458,05	10.458,05	10.458,05	
152	3322	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- ARCHIVO	112,61		112,61	112,61	112,61	112,61	
152	3360	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-PATRIMONIO HTCO.	17.055,17		17.055,17	17.055,17	17.055,17	17.055,17	
152	3360	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-PATRIMONIO HTCO.	9.736,06		9.736,06	9.736,06	9.736,06	9.736,06	
152	3360	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-PATRIMONIO HTCO.	8.922,74		8.922,74	8.922,74	8.922,74	8.922,74	
152	3360	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-PATRIMONIO HTCO.	9.119,83		9.119,83	9.119,83	9.119,83	9.119,83	
152	3360	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-PATRIMONIO HTCO.	22.744,18		22.744,18	22.744,18	22.744,18	22.744,18	

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



(13)8D3C702E4F219981D

138D 3C70 2E4F 2199 981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
152	3360	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-PATRIM. HTCO.	32.706,75		32.706,75	32.706,75	32.497,33	32.497,33		209,42
152	3360	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-PATRIM. HTCO.	473,67		473,67	473,67	473,67	473,67		
152	3380	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-FIESTAS	11.486,43		11.486,43	11.486,43	11.486,43	11.486,43		
152	3380	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-FIESTAS	2.555,20		2.555,20	2.555,20	2.555,20	2.555,20		
152	3380	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-FIESTAS	7.153,31		7.153,31	7.153,31	7.153,31	7.153,31		
152	3380	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-FIESTAS	11.075,38		11.075,38	11.075,38	11.075,38	11.075,38		
152	3380	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-FIESTAS	75,03		75,03	75,03	75,03	75,03		
152	3410	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-DEPORTES	17.055,17	-22,05	17.033,12	17.033,12	17.033,12	17.033,12		
152	3410	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-DEPORTES	34.459,29		34.459,29	34.459,29	34.459,29	34.459,29		
152	3410	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-DEPORTES	9.736,06		9.736,06	9.736,06	9.736,06	9.736,06		
152	3410	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.- DEPORTES	14.748,73		14.748,73	14.748,73	14.748,73	14.748,73		
152	3410	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-DEPORTES	39.241,61		39.241,61	39.241,61	39.241,61	39.241,61		
152	3410	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-DEPORTES	61.559,91	-1.000,00	60.559,91	60.559,91	60.559,91	60.559,91		
152	3410	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-DEPORTES	21.220,12	-1.045,36	20.174,76	20.174,76	19.097,05	19.097,05		1.077,71
152	3410	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-DEPORTES	30.621,68	-850,00	29.771,68	29.771,68	27.358,19	27.358,19		2.413,49
152	3410	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-DEPORTES	562,93		562,93	562,93	562,93	562,93		
152	3410	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-DEPORTES	398,63		398,63	398,63	366,62	366,62		32,01
152	4100	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-AGRICULTURA	17.055,17	-17.049,72	5,45	4.478,72	4.478,72	4.478,72		-4.473,27
152	4100	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-AGRICULTURA	11.486,43		11.486,43	11.486,43	11.486,43	11.486,43		
152	4100	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-AGRICULTURA	19.472,12		19.472,12	19.472,12	19.472,12	19.472,12		
152	4100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-AGRICULTURA	8.234,59	-659,62	7.574,97	7.574,97	7.574,97	7.574,97		
152	4100	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-AGRICULTURA	31.357,98	-11.355,12	20.002,86	20.002,86	20.002,86	20.002,86		
152	4100	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-AGRICULTURA	44.400,47	-15.388,66	29.011,81	29.011,81	29.011,81	29.011,81		

NSS2500 11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
152	4100	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.- AGRICULTURA	19.472,12	12.992,91	32.465,03	25.591,50	23.275,80	23.275,80		9.189,23
152	4100	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.- AGRICULTURA	32.094,75	15.498,77	47.593,52	43.406,35	32.545,33	32.545,33		15.048,19
152	4100	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- AGRICULTURA	619,12		619,12	619,12	619,12	619,12		
152	4312	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-MERCADO ABASTOS	9.736,06		9.736,06	9.736,06	9.012,42	9.012,42		723,64
152	4312	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-MERCADO ABASTOS	3.495,99		3.495,99	3.495,99	3.058,67	3.058,67		437,32
152	4312	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-MERCADO ABASTOS	6.422,99		6.422,99	6.422,99	5.945,76	5.945,76		477,23
152	4312	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.- MERC.ABASTOS	8.809,70		8.809,70	8.809,70	8.170,21	8.170,21		639,49
152	4312	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- MERC.ABASTOS	131,34		131,34	131,34	131,34	131,34		
152	4320	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-TURISMO	14.997,38		14.997,38	14.997,38	14.997,38	14.997,38		
152	4320	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-TURISMO	19.472,12	-500,00	18.972,12	18.972,12	18.643,80	18.643,80		328,32
152	4320	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-TURISMO	17.845,48	-528,72	17.316,76	8.925,52	8.925,52	8.925,52		8.391,24
152	4320	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-TURISMO	8.693,48		8.693,48	8.693,48	8.693,48	8.693,48		
152	4320	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-TURISMO	31.660,37	-1.278,72	30.381,65	25.949,47	25.949,47	25.949,47		4.432,18
152	4320	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-TURISMO	57.412,30	-1.278,72	56.133,58	46.400,58	46.400,58	46.400,58		9.733,00
152	4320	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-TURISMO	661,31		661,31	661,31	661,31	661,31		
152	9120	10000	ASIGNACION MIEMBROS CORPORACION	311.425,15	13.532,53	324.957,68	338.775,50	338.775,50	338.775,50		-13.817,82
152	9120	16000	CUOTAS SEG.SOCIAL.-ORGANOS DE GOBIERNO	57.428,70	10.501,57	67.930,27	70.568,84	70.568,84	70.568,84		-2.638,57
152	9122	11000	R.FUNCIONARIOS EMPLEO.-PERS.GABINETE	122.003,63		122.003,63	122.003,63	115.548,37	115.548,37		6.455,26
152	9122	16004	CUOTAS SEG.SOCIAL.-PERSONAL EVENTUAL GABINETE	40.574,63		40.574,63	40.300,40	40.300,40	40.300,40		274,23
152	9200	11000	R.FUNCIONARIOS EMPLEO.-NAVAS Y JAUJA	58.561,63		58.561,63	58.561,63	58.561,63	58.561,63		
152	9200	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-ADMN. GENERAL	204.656,64	-18.049,72	186.606,92	178.241,01	178.241,01	178.241,01		8.365,91

NSS2500 11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
152	9200	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.- ADMON.GENERAL	239.953,45	-87.136,04	152.817,41	149.997,49	149.997,49	149.997,49	2.819,92
152	9200	12002	SUELDO FUNCIONARIOS B.- ADMON.GENERAL	13.372,67		13.372,67	13.372,67	13.372,67	13.372,67	
152	9200	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.- ADMON.GENERAL	424.997,98	-101.769,70	323.228,28	306.824,94	306.824,94	306.824,94	16.403,34
152	9200	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.- ADMON.GENERAL	223.929,45	-58.380,72	165.548,73	165.548,73	165.548,73	165.548,73	
152	9200	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.- ADMON.GENERAL	35.690,96	-7.768,24	27.922,72	26.771,00	26.771,00	26.771,00	1.151,72
152	9200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.- ADMON.GENERAL	231.736,98	-17.139,28	214.597,70	214.597,70	214.597,70	214.597,70	
152	9200	12007	SUELDO FUNCIONARIOS INTERINOS	1,00	567.396,38	567.397,38	524.788,45	432.662,73	432.662,73	134.734,65
152	9200	12009	RETRIB. PERSONAL INCREMENTO ADICIONAL 1'5%		219.391,85	219.391,85	215.626,10	215.626,10	215.626,10	3.765,75
152	9200	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.- ADMON.GENERAL	746.436,16	-181.108,30	565.327,86	558.300,66	558.300,66	558.300,66	7.027,20
152	9200	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.- ADMON.GENERAL	1.171.785,12	-285.103,59	886.681,53	885.947,00	857.703,46	857.703,46	28.978,07
152	9200	12103	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO	40.700,00		40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	
152	9200	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-ADMON. GENERAL	517.284,21	-89.843,76	427.440,45	422.705,68	368.912,55	368.327,12	585,43
152	9200	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.- ADMON.GRAL.	709.401,76	-152.430,92	556.970,84	538.975,05	503.358,06	503.358,06	53.612,78
152	9200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	402.952,85	714.880,90	1.117.833,75	1.138.629,70	1.027.443,83	1.024.019,32	3.424,51
152	9200	14100	ATENCION A ALUMNOS EN PRACTICAS	10.000,00		10.000,00	1.357,58	1.291,86	1.291,86	8.708,14
152	9200	15000	C.PRODUCTIVIDAD EXTRA	100.000,00	260.327,39	360.327,39	355.520,40	355.520,40	355.520,40	4.806,99
152	9200	15002	PRODUCTIVIDAD	85.000,00		85.000,00	98.546,63	98.546,63	98.546,63	-13.546,63
152	9200	15100	GRATIFICACIONES	180.000,00	60.500,00	240.500,00	256.716,24	256.716,24	256.716,24	-16.216,24
152	9200	15101	SUSTITUCIONES	15.000,00	17.100,00	32.100,00	40.431,35	40.431,35	40.431,35	-8.331,35
152	9200	16000	CUOTAS SEG.SOCIAL.-FUNCIONARIOS	2.447.482,58	299.498,43	2.746.981,01	2.802.927,36	2.802.927,36	2.802.927,36	-55.946,35
152	9200	16001	CUOTAS SEG.SOCIAL-PERSONAL LABORAL	1.802.996,01		1.802.996,01	1.702.248,42	1.702.248,42	1.694.512,24	7.736,18

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
152	9200	16004	CUOTAS SEG.SOCIAL.-PERS.EVENTUAL NAVAS Y JAUJA	19.975,20		19.975,20	19.302,04	19.302,04	19.302,04		673,16
152	9200	16100	INDEMNIZACIONES JUBILACION ANTICIPADA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
152	9200	16106	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
152	9200	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- ADMON.GENERAL	13.491,93	-721,44	12.770,49	12.770,49	12.770,49	12.770,49		
152	9200	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.- ADMON.GRAL.	6.118,05	721,44	6.839,49	6.839,49	3.824,39	3.824,39		3.015,10
152	9240	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.- PARTIC.CIUDADANA	11.486,43	-11.482,74	3,69					3,69
152	9240	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.- PARTIC.CIUDADANA	2.521,80	-2.520,96	0,84					0,84
152	9240	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-PARTIC. CIUDADANA	7.153,31	-7.151,06	2,25					2,25
152	9240	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-PARTIC. CIUDADANA	10.073,28	-10.070,06	3,22					3,22
152	9240	13000	RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL- PARTICIPACIÓN CIUDADANA		14.003,70	14.003,70	14.003,70	14.003,70	14.003,70		
152	9240	13002	RETRIB. COMPLEMENT. PERS. LABORAL- PARTICIPACIÓN CIUDADANA		17.221,12	17.221,12	17.221,12	17.221,12	17.221,12		
152	9240	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- PARTIC.CIUDADANA	187,64	-180,36	7,28					7,28
152	9240	16500	AYUDA FAMILIAR PERS. LABORAL- PARTICIPACIÓN CIUDADANA		180,36	180,36	180,36	180,34	180,34		0,02
152	9250	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-ATENC. AL CIUDADANO	57.432,16	-9.847,01	47.585,15	46.706,57	36.976,91	36.976,91		10.608,24
152	9250	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-ATENC. AL CIUDADANO	38.944,25	-9.733,12	29.211,13	29.211,13	20.634,61	20.634,61		8.576,52
152	9250	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-ATENC. CIUDADANO	8.922,74		8.922,74					8.922,74
152	9250	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-ATENCION AL CIUDADANO	27.080,07		27.080,07	27.080,07	18.081,87	18.081,87		8.998,20
152	9250	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-ATENC. CIUDADANO	67.562,09	-8.465,45	59.096,64	37.660,36	37.660,36	37.660,36		21.436,28

NSS2500 L1_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
152	9250	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-ATENC. CIUDADANO	119.468,28	-10.836,19	108.632,09	68.071,64	68.071,64	68.071,64		40.560,45
152	9250	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-ATENC.CIUDAD.	1.622,77		1.622,77	1.622,77	1.622,77	1.622,77		
152	9200	23001	DIETAS DEL PERSONAL	1.250,00	2.000,00	3.250,00	1.240,11	1.240,11	1.240,11		2.009,89
152	9200	23101	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	1.000,00	1.800,00	2.800,00	3.358,15	3.358,15	3.358,15		-558,15
152	9290	22104	PREVENCION: SUMINISTRO VESTUARIO Y OTROS EPIS	42.076,55	36.000,00	78.076,55	45.998,05	42.089,90	42.089,90		35.986,65
152	9290	22699	PREVENCION DE RIESGOS -FORMACION Y EL CONTRAINCENDIOS	7.000,00		7.000,00	11.253,00	1.500,00	1.500,00		5.500,00
152	9290	22706	CONTRATO DE SERVICIOS DE PREVENCION (REVISIÓN MÉDICA Y VIG.)	52.042,00	12.886,51	64.928,51	66.565,51	60.205,85	60.205,85		4.722,66
152	9200	22673	PLAN FORMACION CONTINUA 2022		185,00	185,00					185,00
152	9200	22674	PLAN DE FORMACION CONTINUA IAAP 2023		58.240,00	58.240,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00	16.240,00
161	0111	31000	INTERESES PTMO N. 54 -CAJASUR 8560818775-856129456-6	53.346,00	10.000,00	63.346,00	51.009,23	51.009,23	51.009,23		12.336,77
161	0111	31001	INTERESES PTMO N. 55-CAJASUR 856091272-1	565,68		565,68	1.267,17	1.267,17	1.036,98	230,19	-701,49
161	0111	31002	INTERESES PTMO N. 57 CAJASUR 856129456-6 INV 2017	9.193,87		9.193,87	9.193,87	9.193,87	9.193,87		
161	0111	31008	DEUDA PUBLICA-CAJASUR-PTMO N. 60 INVERSIONES 2019	922,12		922,12	922,12	922,12	922,12		
161	0112	31001	INTERESES PTMO N. 47 -B.B.V.A 9546814980	75.074,70		75.074,70	75.074,70	75.074,70	75.074,70		
161	0112	31002	INTERESES PTMO N. 52 -B.B.V.A. 01825909-895-50296474	2.553,36		2.553,36	2.553,36	2.553,36	2.553,36		
161	0112	31100	DEUDA PUBLICA-PÓLIZA DE CRÉDITO Y FINANCIACION EDUSI								
161	0114	31012	INTERESES PTMO 63 CAIXA	5.359,34		5.359,34	822,27	822,27	822,27		4.537,07
161	0114	31013	INTERESES PTMO 64 CAIXA	9.374,74		9.374,74	10.488,78	10.488,78	10.488,78		-1.114,04
161	0114	31017	INTERESES PTMO N. 51 -LA CAIXA-9620.313-545.011-54	121,90		121,90	121,90	121,90	121,90		

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
161	0115	31000	INTERESES PTMO N. 53 -B.S.C.H. 0049-2649-2015-1070	4.125,88		4.125,88	10.844,90	10.844,90	10.844,90		-6.719,02
161	0116	35201	OTROS GASTOS-INTER.DEMORA CONTRATISTAS Y OTROS	4.000,00		4.000,00	19.804,81	19.804,81	19.804,81		-15.804,81
161	0116	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00	10.495,94	10.495,94	10.495,94		-4.495,94
161	0117	31017	INTERESES PTMO N. 41 -CAJAMAR 3058/3401/92/1649000343								
161	0118	31000	INTERESES PTMO N. 43 -CAJA RURAL-0048-01-2135586259	9.020,00		9.020,00	1.499,58	1.499,58	1.499,58		7.520,42
161	0118	31020	PRESTAMO FFEELL (SUBIDA 1,5% RETRIBUCIONES)	7.371,57		7.371,57	6.145,33	6.145,33		6.145,33	1.226,24
161	0119	31002	INTERESES PTMO 58. SABADELL 807614092242 INV 2018	5.301,63		5.301,63	5.301,63	5.301,63	5.301,63		
161	0119	31009	INTERESES PTMO 61. SABADELL INVERSIONES 2020	1.400,53		1.400,53	1.400,53	1.400,53	1.400,53		
161	0119	31010	INTERESES PTMO 62. EUROCAJA RURAL TOLEDO. INVERSIONES 2021	5.585,02		5.585,02	5.585,02	5.585,02	5.585,02		
161	0119	31011	INTERESES POLIZA CREDITO EJERCICIO	3.250,00		3.250,00					3.250,00
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.	38.534,18		38.534,18	38.534,08	38.534,08	28.900,56	9.633,52	0,10
161	0111	91302	DEUDA PUBLICA-PTMO N 57 -CAJASUR-856129456-6 INV 2017	124.578,15		124.578,15	124.578,16	124.578,16	124.578,16		-0,01
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.	57.082,11		57.082,11	57.082,11	57.082,11	57.082,11		
161	0112	91308	DEUDA PUBLICA-PTMO N. 25-BBVA 42541-607-AMORTIZ.PTMO.								
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.	20.461,00		20.461,00	20.461,00	20.461,00	20.461,00		

NSS2500 11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
161	0115	91300	DEUDA PUBLICA-PTMO N. 53-SANTANDER 0049-2649-2015-1070	125.869,93	-10.000,00	115.869,93	115.734,82	115.734,82	115.734,82		135,11
161	0117	91300	DEUDA PUBLICA-PTMO N. 41-CAJAMAR 3401/92/1649000343-AMORTIZ.								
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	0119	91326	DEUDA PUBLICA.- PTMO Nº 62 EUROCAJA RURAL TOLEDO	253.864,45		253.864,45	253.864,45	253.864,45	253.864,45		
161	1610	44902	TRANSFERENCIA A AGUAS DE LUCENA S.L	207.449,52		207.449,52	207.449,52	207.449,52	207.449,52		
161	1330	74001	APORTACIÓN E.P.E.L. PROYECTO SMART PARKING		13.500,00	13.500,00					13.500,00
161	1330	74002	APORTACIONES E.P.E.L.	151.000,00	1.559,85	152.559,85	152.559,85	152.559,85	151.000,00	1.559,85	
161	1330	74003	TRANSFERENCIAS EPEL.-REDAC.PRYTº. Y DIRC.OBRA APARC.B.VIBORA	84.120,00	-84.120,00						
161	1510	60006	EXPROPIACION-ADQUISICION TERRENOS MORANA Y OTROS	22.000,00	10.378,00	32.378,00					32.378,00
161	1520	74004	TRANSFERENCIAS SUVILUSA.- REHABILITACION VIVIENDA	105.299,15	80.000,00	185.299,15	185.299,15	185.299,15	185.299,15		
161	1520	74005	TRANSFERENCIA A SUVILUSA - ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
161	1522	62202	REHABILITACION ENERGÉTICA EDIF. MNPLES. Y OTROS		1,00	1,00					1,00
161	1610	44901	AGUAS DE LUCENA (TASAS ABAST. Y SANEAM) HASTA MARZO	581.343,68	75.404,63	656.748,31	656.748,31	656.748,31	606.030,97	50.717,34	

NSS2500 11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
161	1610	74000	TRANSFERENCIA AGUAS DE LUCENA.-RED ABTCMTº. Y SANEAMIENTO		61.969,14	61.969,14					61.969,14
161	3360	62203	ADQUISICION CASA CONDES DE HUST	36.060,73		36.060,73	36.060,73	33.055,66	33.055,66		3.005,07
161	4320	62210	ADQUISICIÓN Y TRANSF.-CASA RURAL JAUJA Y OTROS ALOJAM.-COMPL	22.500,00	-22.500,00						
161	9120	23000	INDEMN. MIEMBROS CORPORACION /ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	293.522,88		293.522,88	291.339,33	291.339,33	291.339,33		2.183,55
161	9120	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	750,00	1.500,00	2.250,00	510,34	510,34	510,34		1.739,66
161	9200	22500	TRIBUTOS, SANCIONES, CANON J.A. CONSUMOS MUNICIPALES AGUA	4.500,00		4.500,00	41.310,59	41.310,59	39.311,54	1.999,05	-36.810,59
161	9200	22619	INDEMNIZACIONES DAÑOS CAUSADOS POR SERV.PUBLICO	8.000,00	3.700,00	11.700,00	5.691,21	5.691,21	4.792,77	898,44	6.008,79
161	9200	22685	ADMINISTRACIÓN GENERAL-GASTOS DIVERSOS-TRIBUTOS,CATASTRO, HA	1.500,00		1.500,00	738,71	315,81	315,81		1.184,19
161	9200	22719	ADMINISTRACIÓN GENERAL-VUELOS FOTOGRAFÉTRICOS								
161	9341	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	710.037,77	401.185,97	1.111.223,74	1.054.091,74	1.034.068,54	1.034.068,54		77.155,20
161	9122	48024	APORTACION A GRUPOS POLITICOS	44.510,64		44.510,64	44.510,64	44.510,64	40.801,61	3.709,03	
254	1300	21200	MANTENIMIENTO SISTEMA DE RADIO POLICIA LOCAL	59.375,16		59.375,16	64.003,89	64.003,87	64.003,87		-4.628,71
254	1320	20200	ARRENDAMIENTO EDIF.-CLUB DE TIRO ANDALU	5.346,95		5.346,95	6.683,70	6.683,70	6.683,70		-1.336,75
254	1320	20400	RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL	84.821,00		84.821,00	70.764,64	70.764,64	70.764,64		14.056,36
254	1320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO ARMAMENTO Y MUNICIÓN SEGURIDAD	23.500,00		23.500,00	33.688,74	27.079,46	26.664,19	415,27	-3.579,46
254	1320	22699	GASTOS DIVERSOS.-POLICIA LOCAL	7.000,00	7.800,00	14.800,00	20.254,27	18.638,96	17.201,33	1.437,63	-3.838,96
254	1322	22701	SEGURIDAD EDIFICIOS E INST.ALARMAS, VIGIL AYTO, CÁMARAS VIAL	235.972,21	63.684,69	299.656,90	261.750,99	247.967,18	246.905,95	1.061,23	51.689,72
254	1330	22107	PINTURA Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	30.000,00		30.000,00	31.600,89	31.600,89	31.600,89		-1.600,89
254	1330	22701	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS, GRUA	43.197,00	15.440,81	58.637,81	84.740,81	83.702,24	83.702,24		-25.064,43

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
254	1330	22717	PLAN TRANSPORTE COLECTIVO A POLÍGONOS Y ÁREAS INDUSTRIALES	11.500,00	-3.532,42	7.967,58					7.967,58
254	1350	21300	MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE.-PROTECCION CIVIL	1.500,00	2.062,06	3.562,06	2.062,06	2.062,06	2.062,06		1.500,00
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	9.384,54	11.384,54	10.962,16	10.065,19	10.065,19		1.319,35
254	1360	46700	APORTACION AL CONSORCIO EXTINCION DE INCENDIOS	820.000,00	163.730,37	983.730,37	491.865,18	491.865,18	491.865,18		491.865,19
254	1330	62502	SEÑALIZACION VERTICAL Y MOBILIARIO TRAFICO	9.000,00	3.000,00	12.000,00	10.908,87	10.908,87	1.349,87	9.559,00	1.091,13
254	1350	62403	VEHICULOS PROTECCIÓN CIVIL		9.600,00	9.600,00					9.600,00
254	1537	61929	CARRIL BICI-EDUSI.-DEPORTIVOS	53.258,40	-53.258,40						
254	1723	62908	PLAN RES. AMPLIAC. MOV. CICLISTA-FRT RESIL BAJAS EMISION	172.879,02	819.247,24	992.126,26	631.373,25				992.126,26
272	1521	44900	APORTACIÓN SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA S.A.	190.634,88		190.634,88	190.634,88	190.634,88	190.634,88		
272	1521	48026	PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA-SUBVENCIONES	34.000,00		34.000,00	24.677,40	24.677,40	24.617,68	59,72	9.322,60
272	1522	47101	SUBV.INTERES PTMOS.REHAB. DE VIVIENDAS TURÍSTICAS								
272	1523	48026	PLAN MUNICIPAL DE AYUDAS A LA OPCIÓN DE COMPRA VIVIENDA	2.500,00		2.500,00	1.058,25				2.500,00
272	1521	22608	PLAN DE ACTUACIÓN SOCIAL EN MATERIA DE VIVIENDAS OCUPADAS	1.000,00	-1.000,00						
NSS2500 11_16-09-27	273	1510	22701	INNOVACION PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA		5.000,00	5.000,00				5.000,00
	273	1531	20200	ARRENDAMIENTO NAVE MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	28.038,00	1.574,29	29.612,29	30.801,21	30.801,21	30.801,21	-1.188,92
	273	1531	21000	MTTO. Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS EN VIAS PÚBLICAS	22.000,00	-5.704,61	16.295,39	2.499,23	2.324,99	2.324,99	13.970,40

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
273	1531	21001	MANTENIMIENTO Y ACTUACIONES EN BARRIOS	45.000,00	22.405,35	67.405,35	90.794,19	89.536,24	73.950,89	15.585,35	-22.130,89
273	1531	21002	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA E ILUMINAC. POLIG, AREAS COMERCIALES								
273	1531	21003	VÍAS PÚBLICAS-MANTENIMIENTO, OBRA CIVIL	137.316,85		137.316,85	139.272,10	98.668,32	97.503,51	1.164,81	38.648,53
273	1531	21004	VÍAS PÚBLICAS-MANTENIMIENTO, FONTANERIA	28.293,99		28.293,99	34.275,58	34.274,88	34.274,88		-5.980,89
273	1531	21005	VÍAS PÚBLICAS-MANTENIMIENTO, HERRERIA	8.000,00		8.000,00	4.472,16	4.472,16	4.472,16		3.527,84
273	1531	21006	VÍAS PÚBLICAS-MANTENIMIENTO, FERRETERIA	18.605,50		18.605,50	18.703,91	13.769,60	13.769,60		4.835,90
273	1531	21300	REPARAC.Y MTTO MAQUIN. VIAS PUBL.	13.500,00		13.500,00	10.633,32	10.633,32	10.633,32		2.866,68
273	1531	21400	REPARACION VEHICULOS MANTENIMIENTO VIAS PUBL.	18.000,00	11.241,15	29.241,15	55.643,94	45.980,71	45.493,68	487,03	-16.739,56
273	1531	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	200.000,00	102.610,68	302.610,68	206.175,63	178.078,00	178.078,00		124.532,68
273	1531	22699	VÍAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO URBANO-GASTOS DIVERSOS-TOLDOS	21.231,07	15.100,00	36.331,07	43.363,80	43.301,21	43.301,21		-6.970,14
273	1531	22701	MANTENIMIENTO URBANO, SERVICIOS EXTERNOS, MAQUINARIA Y OTROS	282.169,90		282.169,90	245.781,02	190.190,37	185.644,16	4.546,21	91.979,53
273	1630	20403	LIMPIEZA VIARIA-RENTING MAQUINARIA	83.403,17		83.403,17	84.403,17	83.403,12	76.452,86	6.950,26	0,05
273	1630	20404	LIMPIEZA VIARIA-RENTING BALDEADORA	16.000,00		16.000,00					16.000,00
273	1630	21300	SMNTRO.REPUUESTOS MAQUINARIA LIMP.VIARIA	33.275,12	24.020,00	57.295,12	123.883,42	96.817,09	91.925,66	4.891,43	-39.521,97
273	1630	21400	REPARACIÓN VEHÍCULOS LIMPIEZA VIARIA	9.000,00		9.000,00	8.237,89	6.948,03	4.004,09	2.943,94	2.051,97
273	1630	22199	OTROS SUMINISTROS.-LIMPIEZA VIARIA	50.500,00		50.500,00	74.297,46	73.079,20	70.119,67	2.959,53	-22.579,20
273	1630	22699	LIMPIEZA VIARIA-GASTOS DIVERSOS.	5.000,00		5.000,00	398,88	398,88	398,88		4.601,12
273	1650	21000	ALUMBRADO PUBLICO, SUMINISTROS Y SERVICIOS VARIOS	88.905,93	3.346,00	92.251,93	125.216,61	115.475,42	115.475,42		-23.223,49
273	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.092.000,00	546.423,52	2.638.423,52	2.406.222,20	2.152.630,73	2.152.630,73		485.792,79
273	1650	22701	ALUMBRADO PUBLICO. ASESORAMIENTO ELÉCTRICO, SERVICIOS EXTERN	10.000,00		10.000,00	1.778,70	1.778,70	1.778,70		8.221,30

NSS2500 11 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
273	1651	21400	REPARACION VEHICULOS ALUMBRADO Y VIAS PÚBLICAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
273	1710	21300	SMTROS FITOSANITARIOS, MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	13.500,00		13.500,00	26.516,90	26.167,67	24.268,11	1.899,56	-12.667,67
273	1710	21400	REPARACION VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	5.000,00	5.365,40	10.365,40	20.254,28	20.254,28	19.791,55	462,73	-9.888,88
273	1710	22199	ESPECIES DE JARDINERÍA-INTERVENCIÓN EN BARRIOS	51.978,55		51.978,55					51.978,55
273	1710	22699	PROGRAMA DE PARQUES Y JARDINES-GASTOS DIVERSOS.	23.074,12		23.074,12	89.874,71	77.174,81	74.633,81	2.541,00	-54.100,69
273	1710	22701	PARQUES Y JARDINES, CONTRATO SERV.CENTRO ESP EMPLEO, MAQUIN.	100.751,21		100.751,21	53.722,81	42.161,78	28.368,99	13.792,79	58.589,43
273	1510	48019	APORTACION A LA JUNTA DE COMPENSACION UE - 1 PP NAVAS		23.132,77	23.132,77					23.132,77
273	1655	48019	COMITE ESPAÑOL DE ILUMINACION-APORTACIONES Y CUOTAS	440,00		440,00	440,00	440,00	440,00		
273	1530	62202	CONSTRUC.DEMOLICION Y ADAPTAC. EDIF. E INSTALAC.MNPLES.		37.000,00	37.000,00	27.236,55	27.236,55	27.236,55		9.763,45
273	1710	60917	PARQUE DE RECREO CANINO Y CASCAJAR3		63.232,82	63.232,82	65.289,82				63.232,82
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	URBANISMO Y ARQUITECTURA-AREA DE REPARTO RIO LUCENA	441.139,73	124.143,68	565.283,41	24.865,50	24.865,50	24.865,50		540.417,91
273	1522	60912	INTERVENCION EN ESTACIÓN DE AUTOBUSES	13.500,00	10.000,00	23.500,00					23.500,00
273	1522	62202	INTERVENCION JEFATURA MUNICIPAL	1,00		1,00					1,00
273	1530	60000	INTERVENCION TERRENOS, TALUDES, RDAS. Y OTRAS INFR.URB.	80.000,00	-80.000,00						

NSS2500_11_1609-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
273	1530	60005	PLAN CORDOBA 15-PROT.TALUD INTERS.IGLESIA BARRIO JAUJA		43.000,00	43.000,00	38.659,50	38.659,50	38.659,50		4.340,50
273	1530	60108	GLORIETA PROVIS. MIGUEL CUENCA VALDIVIA-DEL ACEITE	16.000,00	-16.000,00						
273	1530	61912	PLAN MAS PROVINCIA 2023-PAVIM.HASTA CRUZ CEMENT.N.S.ARACELI		23.688,57	23.688,57	22.929,50	12.932,38		12.932,38	10.756,19
273	1531	60107	PLAN CORDOBA 15-INST.SEMAFOROS CRUCE N-331 CTRA.CALVARIO		43.000,00	43.000,00	34.424,50				43.000,00
273	1531	61000	REMODELACIÓN INTEGRAL Y REDES DE CALLES PLAZAS Y ESPAC. PÚBL	325.000,00	1.471.013,50	1.796.013,50	437.119,66	191.780,01	191.780,01		1.604.233,49
273	1531	61001	REMODELACION INTEGRAL CALLE PALACIOS		7.768,25	7.768,25	7.768,25	7.768,25	7.768,25		
273	1531	61900	MOBILIARIO URBANO MONUMENTOS Y EMBELLECIMIENTO URBANO	7.500,00	39.502,60	47.002,60	46.660,24	36.031,38	36.031,38		10.971,22
273	1531	61902	ACCESIBILIDAD VIAS PUBLICAS	70.000,00	56.967,02	126.967,02	126.967,02	88.082,56	88.082,56		38.884,46
273	1531	61907	PLAN CORDOBA 15-CONSTR.MEDIANA AJARDINADA AVDA.GUARDIA CIVIL		36.904,35	36.904,35	31.951,26	31.951,26	31.951,26		4.953,09
273	1531	61911	OBRAS ACCESIBILIDAD ACERADO CTRA. DEL SANTUARIO	30.000,00	-30.000,00						
273	1531	61920	PLAN CORDOBA 15-RENOV.COLUMNAS ALUMBRADO C/NAVAS-NAVAS SELP		39.902,26	39.902,26	39.426,00	39.426,00	39.426,00		476,26
273	1531	62300	INVERSIONES MAQUINARIA-UTILLAJE MANTENIMIENTO, JARD. Y LIMP.	5.000,00	10.832,46	15.832,46	15.761,96	15.761,95	15.761,95		70,51
273	1532	61903	PLAN DE ASFALTO	112.500,00	109.742,22	222.242,22	147.850,39	147.850,39	147.850,39		74.391,83
273	1533	61921	PLAN PVAL.ELIM.BARR.ARQ.-ELIM.BARRERAS PASOS PEATONES		2.162,98	2.162,98					2.162,98
273	1534	60918	INTERVENCIÓN PLZA CRISTO DE LA SANGRE HUMED. Y FILTRACIONES	22.500,00	-22.500,00						
273	1535	61908	DIPUTACION-REMOD.ACERADO C/NAVAS EN NAVAS SELP.(PLAN ALDEAS)		98.827,10	98.827,10	82.563,93	82.563,93	82.563,93		16.263,17

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
273	1536	61918	DIPUTACION-PLAN ALDEAS ADAPT. ASCENSOR CENTRO 3ª EDAD JAUJA		98.828,45	98.828,45					98.828,45
273	1536	61923	PLAN PROV.INV.MNCP.- ESTACIONAMIENTO PISCINA JAUJA		4.489,67	4.489,67					4.489,67
273	1536	61952	PLAN PROV.INV.MNCP.-CONTROL ACCESO PISCINA JAUJA		14.963,47	14.963,47	14.963,47	14.963,47	14.963,47		
273	1600	61906	PLAN CORDOBA 15-MEJORA RED.AGUAS PLUV.PISTA DEP.LLANO TINAJ.		11.375,77	11.375,77	10.465,71	10.465,71	10.465,71		910,06
273	1610	61905	INVERSIONES EN SANEAMIENTO: PLAN PROV. Y QUIEBRAC. III	52.129,19	817.727,61	869.856,80	109.580,98	109.580,98	109.580,98		760.275,82
273	1630	21002	PLAN CORDOBA 15-ADEC.DINAMIZ.BARRIO Y ZONAS INDUST.		69.242,08	69.242,08					69.242,08
273	1640	62215	INVERSIONES CEMENTERIOS. ENTORNOS ECOLOG. ADEC.ESPACIOS								
273	1650	61920	ALUMBRADO PÚBLICO Y PLAN DE ILUMINACIÓN DE DISEMINADOS	7.025,00	48.740,98	55.765,98	40.050,00	40.050,00	40.050,00		15.715,98
273	1651	61920	PLAN MAS PROVINCIA 2023-RENOV.COLUMNAS ALUMB.PUB.NAVAS SELP.		39.547,13	39.547,13	39.385,50	39.385,50	39.385,50		161,63
273	1652	63201	EFICIENCIA ENERGETICA LUMINARIA RENOVACION ILUMINARIAS IDAE	223.834,77	1.059.976,62	1.283.811,39	1.101.594,10	1.094.346,20	1.089.808,70	4.537,50	189.465,19
273	1654	62902	EDUSI OT4.-ILUMINACION Y MOVILIDAD (LA05)		33.151,77	33.151,77	27.124,81	27.124,81	27.124,81		6.026,96
273	1656	62909	AGENCIA PVAL.ENERGIA-INST.CARGADORES PASEO DEL COSO		10.000,00	10.000,00	8.336,66	8.336,66	8.336,66		1.663,34
273	1700	60005	CANALIZACION INFRAEST.ABASTECIMIENTO N-331-CONT.ESP.	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
273	1710	60003	INVERSIONES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE-ROTONDA ZARPAZO		107.771,58	107.771,58	84.579,00	84.579,00	84.579,00		23.192,58
273	1710	60911	RECUPERACION JARDIN VERTICAL	60.631,47	-60.631,47						

NSS2560 L1_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
273	1710	60925	GDR ESPACIO VERDE PLAN PARCIAL N51 NAVAS DEL SELPILLAR	3.570,00		3.570,00					3.570,00
273	1710	61917	REMODELACION PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES	45.000,00	-10.013,48	34.986,52	19.040,43	19.040,43	19.040,43		15.946,09
273	1710	62901	EDUSI OT6-PARQUE EUROPA (LA07)		1.353.754,45	1.353.754,45	1.079.395,87	1.037.983,06	1.037.983,06		315.771,39
273	1711	61917	PLAN MAS PROVINCIA 2023-REMODO.JUEGOS INF.Y PAV.AREAS INFANT.		62.569,60	62.569,60					62.569,60
273	1724	62902	EDUSI OT4 -PASARELA MOVILIDAD ALTERNATIVA (LA04)		311.258,51	311.258,51	250.969,73	243.403,00	243.403,00		67.855,51
273	2312	22704	SERVICIOS DE APERTURA Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	181.011,15	15.096,06	196.107,21	196.107,21	183.320,49	183.320,49		12.786,72
273	2418	60904	OBRAS PROFEA 2023/24	260.000,00	-260.000,00						
273	2418	60910	OBRAS PROFEA 2022/23	400.000,00	-400.000,00						
273	2418	61915	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES REMODELACION C/ALMENDROS		153.150,36	153.150,36	146.888,94	146.888,94	127.113,69	19.775,25	6.261,42
273	2418	61916	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES REMODELACION C/JUANA DE TEBA		158.062,30	158.062,30	142.098,08	142.098,08	125.176,03	16.922,05	15.964,22
273	2418	61924	OBRAS PROFEA 2022-RETRIB.PERS.REMODO.ACERADO CORAZON DE JESUS		61.465,32	61.465,32	61.465,32	61.465,32	61.465,32		
273	2418	61925	OBRAS PROFEA 2022-RETRIB.PERS.REMODOELACION C/ARCAS		126.027,02	126.027,02	125.160,45	125.160,45	120.961,52	4.198,93	866,57
273	2418	61926	OBRAS PROFEA 2022-RETRIB.PERS.REMODOELACION C/LUQUE		193.381,26	193.381,26	193.381,26	193.381,26	187.092,46	6.288,80	
273	2418	61927	OBRAS PROFEA 2021-RETRIB.PERS.RENOV.INFR.C/BARRIO JAUJA		68,28	68,28					68,28
273	2418	61936	OBRAS PROFEA 2022-RETRIB.PERS.SUST.PAVIM. C/PUENTE JAUJA		75.752,54	75.752,54	75.752,54	75.752,54	75.752,54		

NSS2500 L1, 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

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)					
273	2418	61937	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES REMODELACION C/ZAGRILLA		81.632,44	81.632,44	78.866,72	78.866,72	78.866,72		2.765,72
273	2418	61938	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES REMODELACION C/JOSE NIETO MUÑOZ		76.112,71	76.112,71	73.796,24	73.796,24	71.919,09	1.877,15	2.316,47
273	2418	61939	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES REMOD.PLAZA C/NAVAS-NAVAS SELP.		89.849,85	89.849,85	89.024,72	89.024,72	87.094,46	1.930,26	825,13
273	2418	61940	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES REMOD.ACERADO C/CORAZON DE JESU		68.860,96	68.860,96	68.831,97	68.831,97	66.655,76	2.176,21	28,99
273	2418	61941	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES REMODELACION C/ARCAS		110.916,78	110.916,78	109.444,74	109.444,74	103.134,90	6.309,84	1.472,04
273	2418	61942	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES REMODELACION C/LUQUE		209.843,18	209.843,18	192.384,91	192.384,91	156.944,35	35.440,56	17.458,27
273	2418	61943	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES SUST.PAVM.C/PUENTE JAUJA		47.617,98	47.617,98	45.492,43	45.492,43	42.938,91	2.553,52	2.125,55
273	2418	61954	OBRAS PROFEA 2021 MATERIALES-RENOV.INFR.C/BARRIO JAUJA								
273	2418	61955	OBRAS PROFEA 2021 MATERIALES-REMODO.C/V. ARACELI NAVAS SELP.								
273	2418	61956	OBRAS PROFEA 2021 MATERIALES-REMODO.C/FEDERICO GARCIA LORCA								
273	2418	61957	OBRAS PROFEA 2021 MATERIALES-REMODO.C/ALMEDINILLA								
273	2418	61958	OBRAS PROFEA 2021 MATERIALES-REMODO.CALLEJON RUTE								
273	2418	61959	OBRAS PROFEA 2021 MATERIALES-REMODO.C/CALZADA								
273	2418	61960	OBRAS PROFEA 2021 MATERIALES-REMODO.C/JOSE NIETO MUÑOZ								
273	2418	61961	OBRAS PROFEA 2021 MATERIALES-REMODO.ACER.RDA.LLANO TINAJERIAS								

NSS2500_1.1_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



(13)8D3C702E4F219981D

138D 3C70 2E4F 2199 981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

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)					
273	2418	61962	OBRAS PROFEA 2022-RETRIB.PERS. REMODELACIÓN C/ ALMEDROS		163.937,80	163.937,80	163.937,80	163.937,80	158.550,81	5.386,99	
273	2418	61963	OBRAS PROFEA 2022-RETRIB.PERS. REMODELACIÓN C/ JUANA DE TEBA		145.390,88	145.390,88	145.390,88	145.390,88	141.283,28	4.107,60	
273	2418	61964	OBRAS PROFEA 2022-RETRIB.PERS. REMODELACIÓN C/ ZAGRILLA		70.943,72	70.943,72	70.943,72	70.943,72	70.943,72		
273	2418	61965	OBRAS PROFEA 2022-RETRIB.PERS. REMOD. C/ JOSÉ NIETO MUÑOZ		65.899,80	65.899,80	65.899,80	65.899,80	65.899,80		
273	2418	61966	OBRAS PROFEA 2022-RETRIB.PERS.REMOD.PLAZA C/NAVA-NAVASELP.		133.625,52	133.625,52	133.625,52	133.625,52	133.625,52		
273	2418	61967	OBRAS PROFEA 2023-MATERIALES REMOD.C/JUAN RAMON JIMENEZ		36.358,52	36.358,52					36.358,52
273	2418	61968	OBRAS PROFEA 2023-MATERIALES REMOD.C/MAESTRO GORDILLO		31.594,92	31.594,92					31.594,92
273	2418	61969	OBRAS PROFEA 2023-MATERIALES REMOD.C/NUEVA CARTEYA		67.706,74	67.706,74					67.706,74
273	2418	61970	OBRAS PROFEA 2023-MATERIALES REMOD.C/ARCAS		44.905,93	44.905,93					44.905,93
273	2418	61971	OBRAS PROFEA 2023-MATERIALES REMOD.C/VIRGEN CARMEN NAVA SELP		63.979,19	63.979,19					63.979,19
273	2418	61972	OBRAS PROFEA 2023-MATERIALES REMOD.C/FERNAN NUÑEZ		43.419,15	43.419,15					43.419,15
273	2418	61973	OBRAS PROFEA 2023-MATERIALES REMOD.C/JUAN RICO		71.930,15	71.930,15					71.930,15
273	2418	61974	OBRAS PROFEA 2023-MATERIALES REMOD.C/ZAGRILLA		33.044,41	33.044,41					33.044,41
273	2418	61975	OBRAS PROFEA 2023-MATERIALES REMOD.C/ALAMOS		59.376,04	59.376,04					59.376,04

NSS2500 11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
273	2418	61976	OBRAS PROFEA 2023-RETR.PERS.REMOD.C/JUAN RAMON JIMENEZ		97.760,39	97.760,39					97.760,39
273	2418	61977	OBRAS PROFEA 2023-RETR.PERS.REMOD.C/MAESTRO GORDILLO		71.660,07	71.660,07					71.660,07
273	2418	61978	OBRAS PROFEA 2023-RETR.PERS.REMOD.C/NUEVA CARTEYA		164.015,06	164.015,06					164.015,06
273	2418	61979	OBRAS PROFEA 2023-RETR.PERS.REMOD.C/ARCAS		102.856,91	102.856,91					102.856,91
273	2418	61980	OBRAS PROFEA 2023-RETR.PERS.REMOD.C/VIRGEN CARMEN-NAVAS SELP		148.879,97	148.879,97					148.879,97
273	2418	61981	OBRAS PROFEA 2023-RETR.PERS.REMOD.C/FERNAN NUÑEZ		95.289,36	95.289,36					95.289,36
273	2418	61982	OBRAS PROFEA 2023-RETR.PERS.REMOD.C/JUAN RICO		61.775,92	61.775,92					61.775,92
273	2418	61983	OBRAS PROFEA 2023-RETR.PERS.REMOD.C/ZAGRILLA		96.216,00	96.216,00					96.216,00
273	2418	61984	OBRAS PROFEA 2023-RETR.PERS.REMOD.C/ALAMOS		206.022,69	206.022,69					206.022,69
273	2418	61985	OBRAS PROFEA 2023-RETR.PERS.REMOD.ACERADO C/PLEITO JAUJA		87.412,93	87.412,93					87.412,93
273	2418	61986	OBRAS PROFEA 2023.- MATERIALES REMODELACION C/ PLEITO JAUJA		34.230,08	34.230,08					34.230,08
273	2418	65002	OBRAS PROFEA 2021 MATERIALES-REFORMA PABELLON CUARTEL G.CIVI								
273	3210	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.- COLEGIOS	41.000,00		41.000,00	18.948,69	18.023,79	17.636,59	387,20	22.976,21
273	3210	22103	COMBUSTIBLE GASÓLEO - COLEGIOS	80.561,25	12.384,66	92.945,91	101.964,25	91.935,41	87.943,09	3.992,32	1.010,50
273	3210	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.-COLEGIOS	21.829,22		21.829,22	15.691,02	15.001,69	15.001,69		6.827,53

NSS2500.1.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
273	3210	22701	MANTENIMIENTO DE CENTROS-CONTRATOS SERVICIOS	240.975,00	-37.466,45	203.508,55	31.569,32	2.151,13	2.151,13		201.357,42
273	3410	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	115.000,00		115.000,00	114.618,40	111.082,37	107.314,76	3.767,61	3.917,63
273	3410	21300	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. DEPORTIVA	8.500,00		8.500,00					8.500,00
273	3410	22103	PROGRAMA DE DEPORTES-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40.178,05	30.000,00	70.178,05	79.478,03	75.092,24	75.092,24		-4.914,19
273	3410	22104	PROGRAMA DE DEPORTES-VESTUARIO								
273	3410	22110	PROGRAMA DE DEPORTES-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00	12.000,00	20.000,00	16.006,97	13.831,95	13.831,95		6.168,05
273	3410	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS	560.789,66	-78.027,73	482.761,93	482.761,93	465.113,69	465.113,69		17.648,24
273	3111	48043	CONVENIO ASOCIACION DE MINUSVALIDOS "FRASQUITO ESPADA"	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
273	3122	61909	RED ALTA TENSION CENTRO SOCIO SANITARIO	117.500,00	205.994,73	323.494,73	306.994,73	4.920,96	4.920,96		318.573,77
273	3122	61930	INVERSION INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS	117.500,00	491.009,91	608.509,91	510.725,32				608.509,91
273	3370	62515	PLAN MAS PROVINCIA 2023-DOTAC.EQUIP.CENTRO SOCIAL MPAL.JAUJA		39.961,46	39.961,46					39.961,46
273	3421	62504	PLAN MAS PROVINCIA 2023-DOT.EQUIP.PISTA DEP.PZA.ANDALUCIA		18.934,69	18.934,69	14.399,00	14.399,00	14.399,00		4.535,69
273	4310	62902	EDUSI OT9-FOMENTO Y COMPETITIVIDAD SISTEMA PRODUCTIVO (LA11)	317.860,78	651.625,00	969.485,78	821.643,49	737.272,30	737.272,30		232.213,48
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.ORB.		18.596,12	18.596,12					18.596,12
273	9200	22699	LIMPIEZA Y ADECUACION DE INMUEBLES								
273	9202	21200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.- EDIFICIOS GENERALES	52.500,00	-6.185,29	46.314,71	43.733,49	31.974,89	30.427,91	1.546,98	14.339,82

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
273	9202	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.-EDIFICIOS GENERALES	15.552,82		15.552,82	15.691,02	14.857,61	14.857,61		695,21
273	9202	22701	CONTRATOS DE MNTTO DE EDIFICIOS (CLIMATIZ. ASCENS. EXT ETC)	85.290,26	7.600,00	92.890,26	101.248,62	97.926,24	97.668,11	258,13	-5.035,98
273	9202	22718	CONSERVACIÓN Y MNTTO-OCAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y CYPE	4.500,00		4.500,00					4.500,00
273	9205	21400	REPARACION VEHICULOS ADMON.GENERAL	4.000,00	484,90	4.484,90	2.813,29	2.813,29	2.813,29		1.671,61
273	9203	62202	PLAN ALDEAS.-CUBIERTA EDIF.MAYORES DE JAUJA	11.720,70		11.720,70					11.720,70
274	1640	22699	GASTOS DIVERSOS.-CEMENTERIOS	6.000,00	13.550,00	19.550,00	17.034,98	13.510,52	10.515,77	2.994,75	6.039,48
274	1640	62204	CEMENTERIO MUSULMÁN	14.000,00	17.000,00	31.000,00	31.000,00	26.334,94	26.334,94		4.665,06
274	1640	62215	INVERSIONES CEMENTERIOS. ENTORNOS ECOLOG. ADEC.ESPACIOS	10.000,00	111.145,65	121.145,65	118.267,46	110.104,98	110.104,98		11.040,67
291	3110	22700	PROGRAMA DESRATIZACION, DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN	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)	88.088,00		88.088,00	88.088,00	88.087,99	88.087,99		0,01
291	3110	22709	COLEGIO VETERINARIOS REGISTRO ANIMALES	2.713,79		2.713,79	2.634,15	2.634,15	2.634,15		79,64
291	4100	22686	AGRICULTURA, COLAB. ASOC. ANIMALES EN APUROS Y SIMILARES	3.000,00	-3.000,00						
291	4100	22699	GASTOS DIVERSOS.-AGRICULTURA FERIAS Y JORNADAS	5.750,00	608,67	6.358,67	3.259,07	2.859,07	2.659,42	199,65	3.499,60
291	4540	22699	ARREGLO Y MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES	50.000,00	36.500,00	86.500,00	82.619,77	80.304,17	71.296,23	9.007,94	6.195,83
291	4190	47901	CONVENIO SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES- PAÑO CABEZA	6.000,00	2.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		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		5.270,00	

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
291	4190	48019	APORTACION ASOC. PAISAJE OLIVAR DE ANDALUCÍA (APOAPM)	2.000,00		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	36.500,00	3.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
291	4100	48010	CONVENIO DE COLABORACION ANIMALES EN APUROS		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
291	4540	61904	INVERSIONES CAMINOS	1,00		1,00					1,00
291	4540	61953	PLAN PROV.EXT INV REPOSICIÓN Y MEJORA CAMINOS EN EELL 22/23	26.546,00	66.366,00	92.912,00					92.912,00
321	3321	22000	PUBLICACIONES Y PREMIOS	15.500,00	9.458,13	24.958,13	22.471,85	12.798,13	12.798,13		12.160,00
321	3321	22609	ACTUACIONES CULTURALES DIVERSAS	6.000,00	35.750,02	41.750,02	35.319,71	33.622,85	21.353,65	12.269,20	8.127,17
321	3340	22609	PROGRAMAS AUDITORIO	15.000,00		15.000,00	17.690,13	17.690,13	17.690,13		-2.690,13
321	3340	22611	PROGRAMA FOGONES LOOK								
321	3340	22612	PROGRAMA JASPEADOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
321	3341	22609	DIFUSION ARTES PLÁSTICAS	7.000,00		7.000,00	4.099,14	4.099,14	4.099,14		2.900,86
321	3341	22615	FUNDACIÓN BOTÍ		6.000,00	6.000,00	929,50	929,50	929,50		5.070,50
321	3342	22609	CARNAVALUC	15.000,00	1.812,44	16.812,44	23.177,96	23.160,07	23.160,07		-6.347,63
321	3342	22641	GASTOS DIVERSOS.-CULTURA (JAUJA Y LAS NAVAS SELP.)	2.000,00	120,84	2.120,84	17.648,28	16.379,34	16.379,34		-14.258,50
321	3342	22681	PROGRAMA EL DESCONCIERTO	15.000,00		15.000,00	11.663,61	11.528,94	11.528,94		3.471,06
321	3342	22699	COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES, COLECTIVOS Y OTROS				1.553,06	1.553,06	1.553,06		-1.553,06
321	3343	22627	CULTURA EN LOS BARRIOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
321	3343	22661	RED ANDALUZA DE TEATROS PUBLICOS Y PLATEA	20.000,00		20.000,00	6.586,39	6.586,39	6.586,39		13.413,61
321	3344	22609	GASTOS DIVERSOS.-SEMANA DE TEATRO	40.000,00	21.500,00	61.500,00	59.167,82	59.167,82	59.167,82		2.332,18
321	3344	22611	PROGRAMA ANUAL DE CINE	6.000,00		6.000,00					6.000,00

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
321	3344	22642	FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ. ENCUENTROS BANDAS CALLES	7.000,00		7.000,00	8.204,95	8.204,95	8.204,95		-1.204,95
321	3344	22651	PROGRAMA ANUAL DE FLAMENCO	8.500,00	3.133,90	11.633,90	11.915,48	11.915,48	6.465,48	5.450,00	-281,58
321	3344	22687	PROGRAMA DE DIFUSION ARTES ESCENICAS-PROGRAMA PACO DE LUCENA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
321	3344	22688	PROGR. DE DIFUS. ARTES ESCENICAS-PROGRAMA GUITA FESTI. LUCENA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
321	3346	22611	PROGRAMA ANUAL DE MUSICA	8.000,00		8.000,00	16.542,52	16.542,52	16.542,52		-8.542,52
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	9.620,86	9.536,71	9.536,71		-1.036,71
321	3340	48004	CUOTA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y OTROS	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	3.000,00	3.000,00		3.000,00	600,00
321	3343	48018	CONVENIO ESCUELA DE TEATRO "DUQUE DE RIVAS" ASOC. A ESCENA	22.225,00		22.225,00	22.225,00	22.225,00	22.225,00		
321	3347	48071	PREMIO LUIS BARAHONA DE SOTO	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00	
321	3321	22001	ADQUIS. LIBROS, TEXTOS UNIVERS. Y OTROS -BIBLIOTECA LUCENA	11.000,00	2.339,84	13.339,84	13.188,56	13.188,56	12.902,70	285,86	151,28
321	3330	62300	EQUIPAMIENTO AUDITORIO Y EDIF CULTURALES	10.000,00	-4.330,19	5.669,81	5.669,81	5.669,81	5.669,81		
321	3341	22682	RAFAEL BOTI "CICLO EXPOSITIVO SALA AZUL"		6.000,00	6.000,00	5.469,20	5.469,20	5.469,20		530,80
321	3360	63207	PLAN CORDOBA 15-MONUMENTO DEDICADO FIGURA PACO DE LUCENA		27.000,00	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	6.420,00	6.120,00	3.060,00	3.060,00	3.880,00
323	3348	22606	GASTOS DIVERSOS.-CURSOS JUVENTUD	1.500,00		1.500,00					1.500,00
323	3348	22608	BOTELLODROMO DE LAS PALABRAS								
323	3348	22609	GASTOS DIVERSOS.-FESTIVALES DE MÚSICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00

NSS25600_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
323	3348	22611	MOVIMIENTO ARTE URBANO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
323	3348	22612	MOVIMIENTO JASPE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
323	3348	22643	GASTOS DIVERSOS.-PLAN MNPAL.JUVENTUD	24.650,00	5.424,38	30.074,38	26.286,78	24.390,69	21.184,19	3.206,50	5.683,69
323	3348	22684	PROYECTOS CULTURALES ENCUESTRO JOVENES DISEÑADORES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
323	3348	22699	PROYECTOS CULTURALES DE JUVENTUD-GASTOS DIVERSOS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
323	3348	22701	ASESORAMIENTO ERASMUS+	6.000,00		6.000,00					6.000,00
323	3348	48068	CONCURSO DE MICRORELATO Y OTROS DE JUVENTUD	1.250,00		1.250,00					1.250,00
323	3348	48069	CONCURSO DE FOTOGRAFIA "PARAJES DE LECTURA"								
323	3348	62501	EQUIPAMIENTO CASA DE JUVENTUD		12.000,00	12.000,00	11.495,00				12.000,00
325	3330	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MUSEOS	6.500,00		6.500,00	5.654,44	5.654,44	5.654,44		845,56
325	3330	22608	MUSEOS; EXPOSICIONES PERMANENTES	5.500,00	312,98	5.812,98	1.038,61	1.038,61	1.038,61		4.774,37
325	3360	22109	PLACAS CERAMICAS EN INMUEBLES Y TRILINGÜES	3.000,00	5.650,94	8.650,94	11.216,94	11.216,94	5.650,94	5.566,00	-2.566,00
325	3360	22602	JORNADAS DIVULGATIVAS, PROYECTO INTERCENTROS Y OTROS	2.000,00	2.060,99	4.060,99	5.037,91	5.037,91	3.665,05	1.372,86	-976,92
325	3360	22617	TRABAJOS MATERIALES FONDOS MUSEOS	4.000,00	-3.165,94	834,06	121,00	121,00	121,00		713,06
325	3360	22658	ACT. DE URGENCIA EN PATRIMONIO	9.000,00	-9.000,00						
325	3361	22699	GASTOS DIVERSOS EN ACTUACIONES DE PATRIMONIO -SUBV DIP-	5.000,00	382,15	5.382,15	989,42	989,42	989,42		4.392,73
325	3362	22701	PROMOC. E INVESTIG. CUEVA ANGEL Y PATRIM. INMATERIAL-CAMPUS	12.000,00	-9.096,00	2.904,00	2.904,00				2.904,00
325	3360	48039	CONVENIO UNIVERSIDAD DE CORDOBA CUEVA DEL ANGEL	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
325	3360	48051	CONVOCATORIA SUBV ASOCIACIONES Y COLECT. PATRIMONIO	1,00	19.999,00	20.000,00	19.999,14	19.999,14	19.999,14		0,86

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



(13)8D3C702E4F2199981D

138D 3C70 2E4F 2199 981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
325	3361	48046	CUOTA MUSEO ARQUEOLOGICO Y ETNOLOGICO A ASOC. PROV. MUSEOS L		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00		
325	3360	63207	PATRIMONIO MONUMENTAL Y ESCULTURAS (ALMACEN)	16.000,00	-1.516,00	14.484,00	14.478,80	484,00	484,00		14.000,00
325	3360	63211	INVERSIONES DELEGACION DE PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO		10.980,75	10.980,75	10.980,75				10.980,75
325	3360	68901	INTERVENCION EN PUENTE POVEDANO Y ACENA JAUJA	17.500,00	-17.500,00						
325	3361	62211	CONSTR.RESTAUR.HORNOS LOS TEJARES-ALFAR ROMANO		1.516,08	1.516,08	1.046,64				1.516,08
325	3362	62202	INVERSIONES CUEVA DEL ANGEL	113.721,77	-10.509,37	103.212,40	93.829,45				103.212,40
326	3322	21200	CONSERV. MTTO PROTOC. NOTARIALES Y MTTO WEB	1.000,00		1.000,00					1.000,00
326	3322	22001	ARCHIVO- PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.210,00				2.000,00
326	3322	22602	GASTOS DIVULGACIÓN INVESTIGACIÓN FONDOS DOCUMENTALES	1.750,00	742,94	2.492,94	6.242,94	742,94	742,94		1.750,00
326	3322	22699	GESTION ARCHIVO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
326	3322	22701	ARCHIVOS- PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
326	3322	22606	MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA	2.000,00	-2.000,00						
331	1523	47200	PLAN DE AYUDAS -SUBVENCIONES AL TRANSPORTE ESCOL Y UNIVERS.	12.000,00		12.000,00	11.665,00	11.665,00	11.260,00	405,00	335,00
331	3200	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	9.000,00	876,00	9.876,00	15.468,76	13.694,98	13.661,98	33,00	-3.818,98
331	3241	22699	ESCUELA DE ADULTOS	2.400,00		2.400,00	2.145,20	2.145,20	2.145,20		254,80
331	3242	22615	GASTOS DIVEROS PROYECTOS ITINERARIOS PATRIMONIO	2.500,00		2.500,00	2.937,80	2.937,80	2.937,80		-437,80
331	3242	22645	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL NIÑOS Y JOVENES	5.500,00	1.154,29	6.654,29	10.400,03	9.107,77	9.107,77		-2.453,48
331	3242	22662	GASTOS DIVERSOS SALON DEL ESTUDIANTE	17.000,00	-8.815,01	8.184,99					8.184,99

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
331	3242	22699	LUCENA CIUDAD EDUCADORA, AGENDA ESCOLAR Y OTRAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
331	3242	22720	OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS-CONTRATO ATENCION PIT	10.000,00	-10.000,00						
331	3243	22699	GASTOS DIVERSOS.- PARQUE INFANTIL TRAFICO	4.500,00		4.500,00	4.078,34	4.078,34	4.078,34		421,66
331	3340	22667	PROMOCION CULTURAL IDIOMAS	18.750,00		18.750,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00		5.625,00
331	3242	48029	CONVENIO "CÁTEDRA INTERGENERACIONAL DE MAYORES"	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	
331	3242	48034	CONVENIO FEDERACIÓN PADRES Y MADRES SURCO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
331	3242	48078	OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS-CONVENIO ASOCIACION AMIGOS D	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
331	3242	48079	OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS-CUOTA ASOCIACION ANDALUZA D	500,00		500,00	220,00	220,00		220,00	280,00
331	3203	62300	EQUIPAMIENTO E INVERSIONES EN PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.709,66	18.709,66	1.415,70	17.293,96	1.290,34
331	3203	63202	INVERSIONES DE REPOSICION EN COLEGIOS	136.000,00	69.480,17	205.480,17	158.491,89	58.925,48	58.925,48		146.554,69
331	3203	76103	INVERSIONES EDUCATIVAS-PROGR.EUROPEOS ENERGIA TERMICA ENVOLV	45.685,27		45.685,27					45.685,27
331	3204	76103	INSTALACI'N SOLAR COLEGIO AL-YUSSANA DIPUTACIÓN	14.958,09		14.958,09	10.284,97	10.284,97	10.284,97		4.673,12
331	3240	22699	GASTOS DIVERSOS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA	11.000,00		11.000,00	11.000,00	9.772,42	8.024,62	1.747,80	1.227,58
345	3360	48018	CONVENIOS PUESTA EN VALOR EDIFICIOS HISTÓRICOS	6.500,00		6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		1.000,00
345	4320	22699	GASTOS DIVERSOS.-TURISMO	1.800,00	1.518,67	3.318,67	395,67	395,67	395,67		2.923,00
345	4321	22699	PROGRAMA DE AYUDAS Y COLABORACIONES CON ASOCIACIONES Y COLEC	10.500,00		10.500,00	14.511,90	14.511,90	14.511,90		-4.011,90

NSS2500 11 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

Ejercicio 2023

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
345	4323	22609	ACCIONES PROMOC. TURISMO CULTURAL CREAMSOCIAL RURAL Y GASTRON.	20.000,00	21.727,58	41.727,58	46.671,50	46.371,04	40.382,33	5.988,71	-4.643,46
345	4324	22689	GASTOS DIVERSOS-COLABORACION BATALLA DE LUCENA	15.000,00		15.000,00	8.921,71	8.921,71	8.921,71		6.078,29
345	4324	22690	GSTOS DIVERSOS-DECLARACION INTERES TURÍSTICO NAC. SEMANA STA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
345	4324	22721	TOUR DIGITAL 3D REAL SANTUARIO Y CASA MUSEO 75 ANIVERS.	10.000,00	-10.000,00						
345	4190	48033	APORTACION ASOCIACIONES ACEVIN Y RECEVIN	1.500,00		1.500,00					1.500,00
345	4321	48020	APORTACION ASOCIACION AVINTUR	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
345	4321	48023	CONVENIO AGRUPACION DE COFRADIAS	63.960,00		63.960,00	63.960,00	63.960,00	63.960,00		
345	4321	48025	APORTACION A LA RED DE TURISMO CREATIVO								
345	4321	48028	APORTACIÓN ASOCIACIÓN VIA VERDE DEL ACEITE	600,00		600,00	702,00	702,00	702,00		-102,00
345	4321	48042	APORTACIÓN ASOCIACIÓN CAMINOS DE PASIÓN	12.000,00		12.000,00	18.689,00	18.689,00	18.689,00		-6.689,00
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		
345	4321	48076	COLABORACIONES HERNANDAD DE TAMBORES	2.000,00	-2.000,00						
345	4321	48077	CONVENIO CENTENARIO COFRADIA NTRO.P.J.COLUMNA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
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	132.732,90		132.732,90	125.732,74	125.732,74	125.732,74		7.000,16
345	4320	61900	AMPLIACIÓN SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA TURÍSTICA	5.000,00	-342,97	4.657,03	4.657,03	4.657,03	4.657,03		
345	4320	61904	RED DE SENDEROS. SEÑALIZACIÓN		15.000,00	15.000,00					15.000,00

NSS2500 L1_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
345	4320	62209	ILUMINACION EDIFICIOS TURISTICOS	21.000,00	12.636,79	33.636,79	33.636,79	33.636,79	33.636,79		
345	4320	63900	PUNTO DE INTERPRETACION Y RECEPCION VISITANTES NECROPOLIS JU		21.000,00	21.000,00					21.000,00
345	4327	22683	LUCENA CIUDAD LIBRE PARA LA MUSICA: OTOÑO MUSICAL 2022		54,42	54,42					54,42
345	4327	46701	APORTACION MANCOMUNIDAD VIA VERDE	8.830,00		8.830,00					8.830,00
345	9430	46300	APORTACION MANCOMUNIDAD SUBBETICA	144.910,93		144.910,93	67.289,03	67.289,03	67.289,03		77.621,90
345	9430	46301	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD "VIA VERDE-TERRENOS RENFE"	4.416,50		4.416,50					4.416,50
353	3380	22699	PROGRAMA DE FIESTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	165.000,00	-11.771,90	153.228,10	153.228,10	153.228,10	153.228,10		
353	3382	22699	DIA DE ANDALUCIA	26.000,00		26.000,00	30.616,64	30.616,64	30.616,64		-4.616,64
353	3383	22665	FIESTAS ARACELITANAS	60.000,00		60.000,00	115.041,80	115.041,79	115.041,79		-55.041,79
353	3384	22699	FERIA DE SAN FRANCISCO	16.000,00		16.000,00	28.414,72	28.414,72	28.414,72		-12.414,72
353	3385	22699	FERIA DEL VALLE	108.000,00	120.243,84	228.243,84	163.954,27	163.954,26	163.954,26		64.289,58
353	3387	22691	DECLARACION SANTERIA COMO BIEN INTERES CULTURAL DE ANDALUCIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
353	3387	22692	FESTEJOS POPULARES-COSTUMBRES Y TRADICIONES ANIVERSARIO CORO								
353	3387	22699	FESTEJOS Y ENCUENTROS POPUL,TRADICIONALES,HISTÓRICOS Y MUSIC	11.810,00	4.541,00	16.351,00	25.458,55	25.458,55	20.698,05	4.760,50	-9.107,55
353	3388	22699	DIA DE LA CONSTITUCION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
353	3389	22608	GRANDES CONCIERTOS	50.000,00		50.000,00	12.014,89	11.036,41	11.036,41		38.963,59
353	3389	22699	NAVIDAD	6.000,00	69.586,00	75.586,00	103.065,15	100.184,88	93.844,88	6.340,00	-24.598,88
353	3380	48018	CONVENIO PEÑA AMIGOS DE LOS MAGOS	30.000,00	35.370,00	65.370,00	65.370,00	65.370,00	65.370,00		
353	3380	48080	COLAB.CONVENIO COSTUMBRES Y TRADICIONES. ANIVERS CORONACION	12.000,00	10.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		

NSS2500 11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
353	3380	48081	PROGRAMA DE FIESTAS-CONVENIO COSO DE LOS DONCELES S.L.	15.000,00	-15.000,00						
353	3383	48018	PROGRAMA ATENCIONES CORTE ARACELITANA	8.400,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		
353	3383	48062	PREMIO CARTEL ANUNCIADOR FIESTAS ARACELITANAS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
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		
353	3385	22603	PLAN MAS PROVINCIA 2023-GASTOS DIVERSOS FERIAS								
381	1521	62207	ADQUISICION DE VIVIENDAS SOCIALES								
381	2312	12007	RETRIB.FUNCIONARIOS INTERINOS.-RENTA MINIMA INS.SOCIAL	50.000,00	64.502,46	114.502,46	113.228,73	79.168,52	79.168,52		35.333,94
381	2314	12007	RETRIB.FUNC. INTERINOS "ATENC.BAS.INMIGR - PUERTA DE ENTRADA	99.300,00	-21.342,80	77.957,20	35.600,00	34.875,92	34.875,92		43.081,28
381	2310	22608	SUMINISTROS ALIMENTOS, COMEDOR SOCIAL Y CARITAS COVID 19		20.000,00	20.000,00					20.000,00
381	2310	22611	COLABORACION CON ASOCIACIONES, COLECTIVOS Y OTROS	2.000,00	302,10	2.302,10	1.935,41	1.935,41	1.935,41		366,69
381	2310	22615	GASTOS DIVERSOS.-PROGRAMA DE BARRIOS	8.000,00	8.882,55	16.882,55	13.540,42	13.540,42	13.540,42		3.342,13
381	2310	22633	GASTOS DIVERSOS.-PROGRAMA DE ALDEAS.	8.000,00	5.500,00	13.500,00	8.411,99	5.788,09	5.788,09		7.711,91
381	2310	22649	GASTOS DIVERSOS.-ACTUACION CENTRO Y ATENCIÓN SOCIAL	7.000,00	17,92	7.017,92	961,36	779,36	779,36		6.238,56
381	2311	22615	GASTOS DIVERSOS.-TALLERES INF.BARRIOS (LUDOTECAS)	41.000,00	105.242,26	146.242,26	41.072,22	41.072,22	41.072,22		105.170,04
381	2311	22626	GASTOS DIVERSOS.-ABSENTISMO ESCOLAR (DISRUPTIVAS).-	28.000,00	6.000,00	34.000,00	23.381,40	19.176,95	19.176,95		14.823,05
381	2311	22633	GASTOS DIVERSOS.-FAMILIAS CON MENORES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
381	2311	22661	LUDOTECA.- NIÑOS NECESIDADES ESP	39.500,00		39.500,00	43.102,94	39.936,98	39.936,98		-436,98

NSS2500 11 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
381	2312	22633	ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	6.000,00		6.000,00	4.415,08	2.960,95	2.131,92	829,03	3.039,05	
381	2312	22649	GASTOS DIVERSOS.-ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	20.500,00	15.716,92	36.216,92	19.027,10	11.334,11	11.334,11		24.882,81	
381	2312	22675	LIMPIEZAS DE CHOQUE EXTREMAS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	359,98	359,98	359,98		5.640,02	
381	2313	22633	GASTOS DIVERSOS.-ATENCION AL ANCIANO	4.000,00	3.461,40	7.461,40	13.599,74	10.913,82	7.181,59	3.732,23	-3.452,42	
381	2314	22633	PROGRAMA ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS	21.000,00	3.740,72	24.740,72	30.706,09	22.381,52	19.381,04	3.000,48	2.359,20	
381	2318	22633	GASTOS DIVERSOS.-PROGRAMA ESCUELA DE PADRES	4.000,00	2.000,00	6.000,00					6.000,00	
381	2310	48087	AYUDAS SUMINISTROS, ALIMENTOS, COMEDOR SOCIAL Y OT. ACC.SOC.	17.000,00	20.000,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		2.000,00	
381	2311	48010	CONVENIO ACUARELA DE BARRIOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
381	2311	48012	PROGRAMA ATENCION A MENORES-BECAS MATERIAL ESCOLAR	39.000,00	3.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00			
381	2311	48021	AYUDAS EC FAMILIARES Y AT NIÑO (SUBV. J.A.)	75.126,00	35.226,00	110.352,00	82.945,00	82.945,00	82.945,00		27.407,00	
381	2311	48036	CONVENIO ASOCIACIÓN LUDOTECA LAS NAVAS	20.000,00	10.000,00	30.000,00	27.272,72	27.272,72	20.000,00	7.272,72	2.727,28	
381	2312	48002	PROGRAMA AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	185.000,00	-50.000,00	135.000,00	155.180,30	155.180,30	153.005,30	2.175,00	-20.180,30	
381	2312	48003	SUBVENCIONES A PROYECTOS PAISES EN DESARROLLO	16.000,00	9.000,00	25.000,00	26.400,23	26.400,23	26.400,23		-1.400,23	
381	2312	48018	AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS FAMILIARES COVID19									
381	2312	48025	CONVENIO LUCENA ACOGE	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
381	2312	48040	AYUDA A SUMINISTRO ABASTECIMIENTO Y SANEAM AGUA	30.000,00	5.000,00	35.000,00					35.000,00	
NSS2500 I.1. 16-09-27	381	2315	48006	CONVENIO ASOCIACION BENEFICO-SOCIAL ARCO IRIS	12.000,00	792,00	12.792,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	792,00
	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	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
381	2310	63204	REFORMA EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES								
381	2311	12007	RETRIB. PERSONAL FUNC. INTERINO. ESC. FAMILIAS		3.251,87	3.251,87	3.251,87	36,08	36,08		3.215,79
381	2311	22612	INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN LUDOTECAS MUNICIPALES	14.000,00	14.228,00	28.228,00	12.524,72	9.324,80	9.324,80		18.903,20
381	2311	22620	GASTOS DIVERSOS.-PRGR. DE INFANCIA Y FAMILIA	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	2.030,42	1.866,88	1.866,88		2.133,12
381	2312	22611	AYUDA HUMANITARIA A UCRANIA		1.713,43	1.713,43	1.712,26	1.712,25	1.712,25		1,18
381	2312	22707	AYUDA A DOMICILIO MNPAL. COMIDAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	420.000,00	37.466,85	457.466,85	438.872,20	438.872,20	438.872,20		18.594,65
381	2312	22710	AYUDA A DOMICILIO JUNTA AND	4.175.000,00	1.086.369,27	5.261.369,27	4.895.007,28	4.895.007,28	4.895.007,28		366.361,99
381	2313	47200	SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE URBANO DE MAYORES	98.674,00	12.162,44	110.836,44	110.836,44	110.836,44	110.836,44		
381	2315	22633	LUCENA ANTE LAS DROGAS	5.000,00	1.765,32	6.765,32	6.705,45	6.704,24	1.680,32	5.023,92	61,08
381	3111	20201	ARRENDAMIENTO EDIF.- A.M.A.R.A.	51.614,87	7.961,86	59.576,73	64.959,82	64.959,82	64.959,82		-5.383,09
381	3111	22615	PROMOCION SALUD-GASTOS DIVERSOS.- MATERIAL HIGIENICO SANITAR.	2.500,00	174,96	2.674,96	11.545,14	5.800,99	4.952,94	848,05	-3.126,03
381	3111	22722	PROMOCION DE LA SALUD-CONTRATO AUDITORIA SERVICIO DEPENDENCI	5.000,00	10.000,00	15.000,00					15.000,00
381	3111	48001	CONVENIO ASOCIACION ALZHEIMER	15.192,63		15.192,63	15.192,63	15.192,63	15.192,63		
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		

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
381	3111	48049	CONVENIO FAISEM	14.000,00	-2.370,00	11.630,00					11.630,00
381	3111	48082	CONVENIO COLABORACION AL DESARROLLO NFANCIA SOLIDARIA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
381	3111	48083	CONVENIO RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
381	3111	48084	CONVENIO ASOCIACION AUTISMO CORDOBA-DELEGACIÓN LUCENA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
381	3111	48085	PROMOCION DE LA SALUD-CONVENIO ADHESION CIUDADES SALUDABLES								
381	3120	22615	GASTOS DIVERSOS.-CENTRO ATENCION TEMPRANA	8.500,00	1.020,00	9.520,00	8.228,47	7.836,51	7.836,51		1.683,49
381	3120	22710	TRABAJOS REALIZADOS PROFESIONALES.-CENTRO ATENCION TEMPRANA	230.740,00		230.740,00	204.290,00	199.727,12	199.727,12		31.012,88
382	2316	22608	PLAN INFORMACIÓN ANIMACIÓN PEDANÍAS	3.000,00		3.000,00	270,00	270,00	270,00		2.730,00
382	2316	22611	GASTOS DIVERSOS.-C.I.M.	1.500,00	151,25	1.651,25	881,48	881,48	881,48		769,77
382	2316	22612	ATENCION A COLECTIVOS Y ASOCIACIONES	1.500,00	3.000,00	4.500,00	1.528,68	1.528,68	1.528,68		2.971,32
382	2316	22613	DPTO PSICOLÓGICO SALUD Y EMPODERM.	4.000,00	3.566,28	7.566,28	2.700,24	2.486,07	2.486,07		5.080,21
382	2316	22627	PROGRAMAS DIVERSIDAD ATENCIÓN COLECTIVO	5.000,00		5.000,00	390,78	390,78	390,78		4.609,22
382	2316	22663	GASTOS DIVERSOS.-PROGRA.INF.ANIMACION BIENESTAR	15.000,00		15.000,00	11.542,44	11.542,44	11.542,44		3.457,56
382	2319	22608	PROGRAMA CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO-GASTOS DIVERSOS				2.892,09	2.892,09	2.892,09		-2.892,09
382	2319	22611	ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO								
382	2319	22640	DEPTTº.JURIDICO:PLAN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	9.000,00	4.824,02	13.824,02	10.708,85	8.659,85	8.159,85	500,00	5.164,17
382	2319	22701	ACTUACIONES AUDIOVISUALES SENSIBILIZACIÓN C/VIOLENCIA GÉNERO	5.000,00	2.541,00	7.541,00	3.872,00	2.541,00	2.541,00		5.000,00
382	2416	22611	PROGRAMA DE COEDUCACION.-DELEG.IGUALDAD	3.000,00		3.000,00	104,60	104,60	104,60		2.895,40
382	2416	22640	PROGRAMA FORMATIVO Y COEDUCACIÓN. EMPODERAMIENTO FORM MUJER	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	1.504,75	1.504,75	1.504,75		3.495,25

NSS2600 11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
382	2316	48059	DELEGACIÓN DE IGUALDAD-PREMIOS MUJERARTE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
382	2316	48086	CONVOCATORIA SUBVENCIONES AYUDA AL DEPORTE FEMENINO	3.000,00	-3.000,00						
382	2316	12007	RETRIB. PERS. FUNC. INTERINO. PACTO VIOLENCIA GENERO		19.240,11	19.240,11	19.240,11	11.623,02	11.623,02		7.617,09
382	2316	15002	PACTO DE ESTAPDO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO		6.600,00	6.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.000,00
382	2316	22603	GASTOS DIVERSOS-PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO		63.791,34	63.791,34	34.872,92	14.381,27	12.671,27	1.710,00	49.410,07
382	2316	22616	GASTOS DIVERSOS.-PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO		42.122,96	42.122,96	29.273,50	28.895,52	28.895,52		13.227,44
392	4312	22699	ACTUACIONES VARIAS EN MERCADO. PLANES DE DINAMIZACIÓN	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00
392	4930	22699	GASTOS DIVERSOS.- CONSUMO	1.500,00		1.500,00	381,15	381,15	381,15		1.118,85
392	4312	63205	INVERSIONES MERCADO DE ABASTOS	27.500,00	30.464,81	57.964,81	54.674,46	44.047,63	44.047,63		13.917,18
393	9240	22647	COLABORACIÓN CON SOC. COLECTIVOS Y OTROS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
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	20.500,00		20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00		
393	9240	22608	PLAN MUNICIPAL DE PARTIC.CIUDADANA	12.000,00	-4.750,00	7.250,00	7.239,12	3.874,53	1.639,53	2.235,00	3.375,47
393	9252	22701	EDUSI.-ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION	51.576,25	29.433,50	81.009,75	58.023,28	55.874,26	55.874,26		25.135,49
424	1623	22659	GESTION DE RESIDUOS URBANOS (PTO LIMPIO Y OTROS-EPREMASA)	56.000,00	3.914,46	59.914,46	65.890,32	65.535,92	64.658,75	877,17	-5.621,46
424	1623	22660	TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS	3.000,00		3.000,00	1.417,73	1.417,73	1.417,73		1.582,27
424	1700	22625	PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (TU HUELLA Y OTROS)	17.000,00	2.928,00	19.928,00	27.512,59	21.484,37	21.329,49	154,88	-1.556,37

NSS2500_11_16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
424	1720	22611	PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL-GASTOS DIVERSOS.	6.000,00	1.634,33	7.634,33	5.122,23	4.985,50	4.301,85	683,65	2.648,83
424	1720	22625	JARDIN MEDITERRÁNEO/HUERTOS SOCIALES ECOLÓGICOS	7.000,00	210,80	7.210,80	2.873,19	2.873,19	2.873,19		4.337,61
424	1720	22627	LUCENA: CIUDAD LIBRE DE ALERGENOS								
424	1720	22676	PLAN MUNICIPAL CAMBIO CLIMÁTICO		249,26	249,26	249,26	249,26	249,26		
424	1720	22693	ACONDICIONAMIENTO AULA DE LA NATURALEZ Y LAGUNA AMARGA	6.500,00		6.500,00					6.500,00
424	1720	22699	GASTOS DIVERSOS.-GESTION FAUNA URBANA Y AGENDA 21	5.500,00	1.155,52	6.655,52	1.155,52	1.155,52	1.155,52		5.500,00
424	1720	22723	ESTUDIO Y LOCALIZACION DE ACUÍFEROS Y OTROS RECURSOS HÍDRIC.	16.500,00		16.500,00					16.500,00
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	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
424	1700	48067	PREMIO ESCOLAR DE MEDIO AMBIENTE	1.600,00		1.600,00	800,00	800,00	800,00		800,00
424	1623	76101	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES PEDANIAS-EPREMSA	21.353,64		21.353,64					21.353,64
424	1710	60905	REPOBLACION ARBOREA RONDA SUR	15.000,00	-14.500,00	500,00					500,00
424	1720	61902	PUESTA EN MARCHA NUEVO ESPACIO MUNICIPAL HUERTOS URBANOS	16.236,57	-16.236,57						
424	1720	61905	PROPECC. ADEC. INFR. HIDRAULICAS RIEGO Y BALDEO	27.500,00	-27.500,00						
424	1720	62503	HUERTOS URBANOS - EQUIPAMIENTO Y MATERIAL	14.000,00	-14.000,00						
471	1510	22699	URBANISMO Y ARQUITECTURA-GASTOS DIVERSOS.	1.500,00	392,43	1.892,43	581,63	581,63	581,63		1.310,80
471	1510	22701	CONTR. SERVICIOS URBANÍSTICOS Y REDACCIÓN DE PROYECT.	27.500,00	9.500,00	37.000,00	38.065,57	35.258,37	25.457,37	9.801,00	1.741,63
471	1510	60907	URBANISMO Y ARQUITECTURA-OBLIGACIONES URBANÍSTICAS	60.000,00	27.393,75	87.393,75					87.393,75
501	3410	20301	RENTING CESPED ESTADIO	44.027,28		44.027,28	44.027,28	44.027,16	44.027,16		0,12

NSS2500 L1 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
501	3410	20801	SPINING VIRTUAL	1.375,00		1.375,00	966,80	966,80	870,12	96,68	408,20
501	3410	21200	PROGRAMA DE WEB Y REDES SOCIALES	1.320,00		1.320,00					1.320,00
501	3410	22106	PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACEUTICOS	1.500,00		1.500,00	1.052,11	1.052,11	1.052,11		447,89
501	3410	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO , TROFEOS Y OTROS	5.500,00	4.237,35	9.737,35	23.476,29	23.476,24	17.869,53	5.606,71	-13.738,89
501	3410	22600	DERECHOS DE LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	4.945,00		4.945,00	5.117,99	5.117,99	5.117,99		-172,99
501	3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	1.264,45	1.264,45	54,45	1.210,00	735,55
501	3410	22608	ENCUENTROS PROV, NACIONALES REGIONALES O INTERNACIONALES	3.750,00	5.000,00	8.750,00	5.493,81	5.493,81	5.493,81		3.256,19
501	3410	22611	MEDIA MARATÓN Y OTRAS ACTIVIDADES	27.000,00	7.985,85	34.985,85	32.607,18	31.709,18	28.709,18	3.000,00	3.276,67
501	3410	22694	PROGRAMA DE DEPORTES-JORNADAS SOBRE EL DEPORTE, CHARLAS, CON	1,00		1,00	800,00				1,00
501	3410	22695	PROGRAMA DE DEPORTES-CAMPEONATOS UNIVERSITARIOS, REGIONALES	1,00		1,00					1,00
501	3410	22699	GASTOS DIVERSOS, SEGUROS Y OTROS	7.000,00		7.000,00	11.959,03	10.865,19	6.696,79	4.168,40	-3.865,19
501	3410	22706	MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMAT. Y SOFTWARE Y OTROS TRAB	10.160,00		10.160,00	12.119,65	8.130,91	7.720,91	410,00	2.029,09
501	3410	22710	CONTRATO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	440.705,26	50.000,00	490.705,26	485.705,26	485.613,21	455.982,81	29.630,40	5.092,05
501	3410	22799	CONTRATOS DE SERVICIOS DEPORTIVOS CON CLUBES	12.000,00		12.000,00	60,00	60,00	60,00		11.940,00
501	3410	24001	PROGRAMA DE DEPORTES-CONTRATO DE PATROCINIO								
501	3410	48000	SUBVENCIONES CLUBES Y ENT DEPORTIVAS	60.000,00	10.000,00	70.000,00	64.666,17	64.666,17	64.666,17		5.333,83
501	3410	48010	CONVENIO CLUB DEPORTIVO LUCECOR	18.000,00	4.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
501	3410	48013	PREMIOS DEPORTIVOS	5.500,00		5.500,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00		915,00
501	3410	48015	PROGRAMA DE DEPORTES-CONVENIO LUCENA C.F.	60.000,00	3.085,00	63.085,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00		-915,00
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		

NSS2500 11 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
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	-1.122,51	3.877,49	2.791,77	2.791,77		2.791,77	1.085,72
501	3419	62902	EDUSI OT9-PABELLÓN DEPORTIVO OESTE 1 (LA09)-ADEC.EXT.	46.000,00	162.868,94	208.868,94	179.232,36	159.572,62	159.572,62		49.296,32
501	3421	61906	REFORMA ACCESO PISCINA VERANO	17.000,00		17.000,00	16.965,36	16.965,36		16.965,36	34,64
501	3421	61913	PLAN MAS PROVINCIA 2023-DOT.SUST.PAVIM.DEPORTIVO BARRIOS		18.000,00	18.000,00	17.690,20				18.000,00
501	3421	61919	RENOVACION PAVIMENTO PISTAS DE TENIS 2 Y 3		30.780,89	30.780,89	27.600,42	27.600,42	27.600,42		3.180,47
501	3421	62205	ADECUACIÓN EXTERIORES PABELLÓN DEPORTIVO OESTE 1	19.480,00	-19.480,00						
501	3421	62504	EQUIPAMIENTO PABELLON DEPORTIVO OESTE 1 Y ROCODROMO (EDUSI)	41.351,16	50.000,00	91.351,16	90.920,97	90.920,97	90.920,97		430,19
501	3421	63203	INSTALACIONES DEPORTIVAS VARIAS, DE OCIO Y EQUIPAMIENTOS	29.500,00	230.705,16	260.205,16	153.192,35	74.776,02	70.450,27	4.325,75	185.429,14
501	3421	63304	INVERSIONES DEPORTIVAS-CALDERA	33.500,00	-33.500,00						
TOTAL				48.121.754,67	18.846.078,54	66.967.833,21	55.956.576,10	50.978.682,53	50.228.574,65	750.107,88	15.989.150,68

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):

**138D 3C70 2E4F 2199 981D**

(13)8D3C702E4F2199981D

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 15-07-2024

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 15-07-2024

pie_firma_conv_dipu_01