LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
001	1536	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Y CANON CONF.	40.000,00		40.000,00	39.984,74	38.460,14	32.907,45	5.552,69	1.539,86
001	1610	22603	GASTOS DIVERSOS.- CONSUMO MUNICIPAL DE AGUA	3.147,00	-3.147,00						
001	1640	48016	CONVENIO CEMENTERIO JAUJA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
001	1531	61902	GDR.- ADECUACION ESPACIOS JAUJA		13.125,00	13.125,00					13.125,00
001	1536	61901	INVERSIONES INFRAESTRUCTURA URBANA JAUJA	20.000,00		20.000,00	17.903,25	6.892,24	6.892,24		13.107,76
001	1710	62205	GDR.- CONSTRUCCION ZONA INFANTIL JUEGOS AGUA JAUJA		42.592,00	42.592,00					42.592,00
001	3231	22699	GUARDERIA INFANTIL DE JAUJA-GASTOS DIVERSOS.	12.000,00		12.000,00	13.689,48	12.084,06	11.552,76	531,30	-84,06
001	3321	22609	GASTOS DIVERSOS-BIBLIOTECA JAUJA	18.000,00		18.000,00	16.136,56	14.745,06	14.745,06		3.254,94
001	3342	22609	CULTURA Y FESTEJOS JAUJA-CAZA JAUJA	57.400,00	4.550,00	61.950,00	61.972,16	61.875,36	60.175,36	1.700,00	74,64
001	3381	22699	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO Y FUEGOS ARTIFICIALES JAUJA	9.000,00		9.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	3.000,00
001	3410	21300	MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJE PROG. DEPORTE JAUJA	8.000,00		8.000,00	2.876,12	2.876,12	2.876,12		5.123,88
001	3410	22609	GASTOS DIVERSOS.- DELEGACION DE JAUJA				4.260,00	4.260,00	4.260,00		-4.260,00
001	4321	48023	CONVENIO AGRUPACIÓN COFRADÍAS DE JAUJA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
001	4326	48008	APORTACION FUNDACION "EL TEMPRANILLO"	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00		
001	4326	48017	APORTACION ASOC. C.E.D.I.R TEMPRANILLO	49,00		49,00					49,00
001	4331	62205	GDR-CONSTR.ZONA INFANTIL JUEGOS AGUA JAUJA								
001	9240	22699	PARTICIPACION CIUDADANA, JUVENTUD, IGUALDAD Y OTROS DE JAUJA	3.000,00		3.000,00	2.735,89	2.715,89	2.715,89		284,11
001	9200	62503	EQUIPAMIENTO JAUJA	0,50	2.500,00	2.500,50	2.250,60	2.250,60	2.250,60		249,90

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conts_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
002	1535	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.-LAS NAVAS SELP Y CAMINOS.	15.000,00		15.000,00	4.912,60	4.912,60	4.912,60		10.087,40
002	1610	22603	GASTOS DIVERSOS.- CONSUMO MUNICIPAL DE AGUA	3.411,79	-3.411,79						
002	1710	22699	PROGRAMA DE PARQUES Y JARDINES-GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	6.335,12	6.335,12		6.335,12	1.664,88
002	1535	61901	INVERSIONES INFRAESTRUCTURA URBANA LAS NAVAS	20.000,00		20.000,00	18.594,19	16.849,25	13.110,35	3.738,90	3.150,75
002	1710	62217	GDR.- CONSTRUCCION PARQUE PUBLICO NAVAS SELPILLAR		15.255,56	15.255,56	15.255,56				15.255,56
002	2410	13101	RETRIB.PERS.LAB.TEMP.-FMTº.EMPLEO MAYORES 45 AÑOS		4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.334,61	2.334,61		2.165,39
002	3321	22001	ADQUISICION LIBROS Y OTROS.-BIBLIOTECA NAVAS S.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
002	3321	22679	DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
002	3342	22609	CULTURA, TURISMO Y FESTEJOS LAS NAVAS DEL SELPILLAR	50.000,00		50.000,00	53.488,53	49.377,56	49.377,56		622,44
002	3381	22699	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO LAS NAVAS DEL SELPILLAR	15.000,00		15.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00
002	3410	22609	MAQUINARIA INSTAL Y UTILLAJE PROGRAMA DEPORTES LAS NAVAS	8.500,00		8.500,00	1.108,18	1.108,18	1.108,18		7.391,82
002	3342	48018	CORTE DE HONOR FIESTAS PATRONALES	2.200,00		2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.000,00
002	3389	48061	CONCURSO DE BALCONES NAVIDEÑOS EN LAS NAVAS DEL SELP	300,00		300,00					300,00
002	3410	63302	GDR.- CONSTRUCCION PISTA PADEL EN NAVAS SELPILLAR		23.871,68	23.871,68					23.871,68
002	4320	63206	INVERS. EN CENTRO OLIVINO Y OTRAS INVERS. TURÍSTICAS	45.000,00	1.860,00	46.860,00					46.860,00
002	4331	62217	GDR-CONSTR.PARQUE PUBLICO LAS NAVAS DEL SELPILLAR								
002	4331	63302	GDR.- CONSTRUCCION PISTA PADEL NAVAS DEL SELPILLAR		5.250,00	5.250,00					5.250,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conts_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
002	9240	22699	PARTICIPACION CIUDADANA, JUVENTUD, IGUALDAD Y OTROS NAVAS	8.000,00		8.000,00	6.733,93	6.733,93	6.733,93		1.266,07
002	9200	62500	EQUIPAMIENTOS NAVAS SELPILLAR	3.000,00		3.000,00	2.902,40	2.902,40	2.902,40		97,60
145	2410	48075	CONVENIO UNIVERSIDAD CATEDRA DEL FRIO.-	7.500,00		7.500,00					7.500,00
122	9200	22003	ADMINISTRACIÓN GENERAL-GASTOS DE FOTOCOPIAS	10.000,00		10.000,00	7.784,68	7.500,23	7.036,16	464,07	2.499,77
122	9201	20801	ALQUILER LICENCIAS SOFTWARE	32.000,00	23.005,63	55.005,63	45.016,53	45.016,53	45.016,53		9.989,10
122	9201	21300	MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE.- MANTTº.SISTEMA INFORMATICO	20.000,00	13.309,20	33.309,20	15.829,50	14.952,94	14.952,94		18.356,26
122	9201	22002	SMNTRº.MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25.000,00	14.023,38	39.023,38	22.477,22	22.279,77	18.073,93	4.205,84	16.743,61
122	9201	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TELEMÁTICAS	106.000,00	93.092,44	199.092,44	166.499,33	165.565,14	165.565,14		33.527,30
122	9201	22602	EMISIONES STREAMING Y SERVICIOS TICS DE INTERES GENERAL	30.000,00		30.000,00	15.679,30	15.679,30	15.679,30		14.320,70
122	9201	62600	MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABLE	15.000,00	319.727,21	334.727,21	255.949,59	255.949,59	248.989,94	6.959,65	78.777,62
122	9252	22705	EDUSI OT2-EST.TRABAJOS TCOS. TARJETA C. GBNº ABIERTO(LA02)		15.821,08	15.821,08					15.821,08
122	9252	62902	EDUSI OT2-PLAN MODERNIZACIÓN ADMON-E. (LA01)		25.551,12	25.551,12					25.551,12
122	9252	62904	EDUSI OT2-TARJETA CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO (LA02)		99.982,44	99.982,44	24.224,20	24.224,20	24.224,20		75.758,24
141	1511	47903	CONVENIO UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE.- OBSERV.URBANO LUCENA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
141	2415	22715	CONVOCATORIAS EUROPEAS-CONSULTORIA PROYECTOS INTERNACIONALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
141	2412	46600	CUOTA FEMP RED DE ENTIDADES LOCALES AGENDA 2030	1.500,00		1.500,00					1.500,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conlo_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
142	1511	22699	GASTOS DIVERSOS.-PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO-BARRIOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
142	9240	22647	COLABORACIÓN CON SOC. COLECTIVOS Y OTROS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
142	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		
142	9240	48044	CONVENIO ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LUCENA	20.500,00		20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00		
142	9240	22608	PLAN MUNICIPAL DE PARTIC.CIUDADANA	8.000,00		8.000,00	6.595,05	6.595,05	6.595,05		1.404,95
142	9240	62515	PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA-EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
142	9240	63212	INTERVENCION CASETA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00	9.559,00	9.559,00		9.559,00	441,00
143	2410	22603	GASTOS DIVERSOS.-OFICINA DEL INVERSOR	3.000,00		3.000,00					3.000,00
143	2410	22606	APOYO AL TEJIDO PRODUCTIVO PLAN DE EMPLEO Y APOYO COMERCIO	58.000,00		58.000,00	21.118,73	21.118,73	21.118,73		36.881,27
143	2410	22699	GASTOS DIVERSOS.- PROGRAMA EFESO-FSE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
143	2412	22611	APOYO A LA PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		37.580,00
143	2415	22701	ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION (CONV.EUROPEAS)		15.000,00	15.000,00	58.773,24	47.278,23	47.278,23		-32.278,23
143	2410	42201	CONVENIO FUNDACIÓN E.O.I.BECAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
143	2410	42203	CONV.FUNDACIÓN EOI.-EFESO (CARE-CTRO.ALTO REND.COWORKING)	18.000,00		18.000,00					18.000,00
143	2410	45300	CONVENIO CIUDADES INDUSTRIALES	1,00		1,00					1,00
143	2410	47000	CONVOCATORIA LUCENA EMPRENDE	90.625,00		90.625,00	89.470,13	71.470,13	17.470,13	54.000,00	19.154,87
143	2410	47001	PROGRAMA DE AYUDAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS APOYO AL COMERCIO	70.000,00	30.000,00	100.000,00	96.240,00	96.240,00	96.240,00		3.760,00
143	2412	22608	GASTOS DIVERSOS.-PROGRAMAS DE DESARROLLO	10.000,00		10.000,00	6.846,02	2.804,11	2.804,11		7.195,89

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conto_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
143	4310	48089	CONVENIO DE COLABORACIÓN CCA - CENTRO COMERCIAL ABIERTO	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
144	4413	62905	EDUSI OT04.- FOMENTO TRANSPORTE PUBLICO (LA03)		5.977,00	5.977,00					5.977,00
144	9200	16004	CUOTAS SEG.SOCIAL.- PRIMER PAGO SENTENCIA SEG.SOCIAL	254.000,00	149.117,68	403.117,68	403.117,68	403.117,68	403.117,68		
144	9200	22000	MATERIAL OFICINA	20.000,00		20.000,00	17.078,68	14.192,46	13.640,49	551,97	5.807,54
144	9200	22001	PUBLICACIONES EN BOLETINES, SUSCRIPCIONES, LIBROS, PRENSA	12.000,00	10.234,45	22.234,45	27.029,69	27.029,69	26.909,69	120,00	-4.795,24
144	9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	40.000,00	40.000,00	80.000,00	20.327,28	20.327,28	20.327,28		59.672,72
144	9200	22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	54.500,00		54.500,00	85.490,05	71.865,05	71.865,05		-17.365,05
144	9200	22602	GASTOS DIVERSOS.- PUBLICIDAD ESCUELA TAURINA		3.240,32	3.240,32	8.712,00	8.712,00	8.712,00		-5.471,68
144	9200	22604	GASTOS JURIDICOS	42.500,00	4.000,00	46.500,00	30.132,57	30.111,33	30.111,33		16.388,67
144	9200	22611	SEÑALIZACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
144	9200	22699	GASTOS DIVERSOS.-ADMINISTRACION GENERAL	4.500,00	10.393,50	14.893,50	15.563,70	15.563,70	15.563,70		-670,20
144	9200	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	75.000,00	3.000,00	78.000,00	83.642,98	83.642,95	78.823,22	4.819,73	-5.642,95
144	9200	23002	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES OPOSICIONES	20.000,00		20.000,00	17.578,78	17.578,78	17.578,78		2.421,22
144	9202	22400	PRIMAS DE SEGUROS. SEGUROS MULTIRRIESGO Y OTROS	60.000,00		60.000,00	51.011,37	51.011,37	51.011,37		8.988,63
144	9204	22602	PROPUESTAS DIVULGATIVAS , CAMP. Y PUBL. CARTEL,	75.000,00	20.000,00	95.000,00	124.298,72	115.163,22	95.343,42	19.819,80	-20.163,22
144	9205	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHÍCULOS	42.500,00		42.500,00	27.511,98	27.511,98	27.511,98		14.988,02
144	9200	62900	EQUIPAMIENTOS EDIFICIOS ADMVOS. MUNICIPALES	20.000,00	69.127,41	89.127,41	56.257,30	56.257,30	51.616,65	4.640,65	32.870,11
144	9202	63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS PUBLICOS	25.000,00	26.840,59	51.840,59	29.930,55	28.599,55	13.876,28	14.723,27	23.241,04
145	2413	12008	RETRIB.PERS.FUNCIONARIO INTERINO.- DTVO.APOYO.FORMADOR L.S.II	8.000,00	59.662,84	67.662,84	63.532,99	60.898,88	60.898,88		6.763,96

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conto_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
145	2413	13105	RETRIB. ALUMNOS ESC. TALLER LUCENA SOSTENIB. I	8.000,00	114.927,81	122.927,81	114.927,80	101.404,74	101.404,74		21.523,07
145	2413	13108	RETRIB. ALUMNOS ESC. TALLER LUCENA SOSTENIB. II	8.000,00	94.328,09	102.328,09	93.962,51	93.483,07	93.483,07		8.845,02
145	2413	22613	ESCUELA TALLER LUCENA SOSTENIBLE I-GASTOS MANTENIMIENTO	5.000,00	15.766,82	20.766,82	19.308,29	19.308,29	19.308,29		1.458,53
145	2413	22614	ESCUELA TALLER LUCENA SOSTENIBLE II-GASTOS MANTENIMIENTO	5.000,00	25.536,31	30.536,31	30.536,31	30.536,31	30.536,31		
145	2410	42202	CONVENIO FUNDACIÓN EOI-PEJU (FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	15.300,00		15.300,00					15.300,00
145	2410	48029	CONVENIO UNIV.AFAR (CÁTEDRA DEL FRÍO) AGRÓNOMOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
145	2411	48080	PROGRAMA CRUZ ROJA.-ITINERARIOS INCLUSION ACTIVA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
145	2413	12007	RETRIB.PERS.FUNCIONARIO INTERINO.-DTVO.APYO.FORMADOR L.S.I	8.000,00	68.199,63	76.199,63	68.267,69	64.476,78	64.476,78		11.722,85
145	2413	12009	RETRIB.PERS.FUNC.INT.-DTVO.APYO.FORMADOR LUCENA INCORP.I	14.262,64	112.608,00	126.870,64	81.749,16	74.493,59	74.493,59		52.377,05
145	2413	12010	RETRIB.PERS.FUNC.INT.-DTVO.APYO.FORMADOR LUCENA INCORP.II	14.262,64	112.608,00	126.870,64	80.994,94	77.188,50	77.188,50		49.682,14
145	2413	13102	RETRIB.PERS.LAB.TEMP.- CURSOS FPE FMDOR Y PERS.APOYO		16.649,30	16.649,30					16.649,30
145	2413	13103	RETRIB.PERS.LAB.TEMP.- CURSOS FPE 2022-FMDOR Y PERS.APOYO		11.135,67	11.135,67	10.920,97	7.379,94	7.379,94		3.755,73
145	2413	13106	RETRIB.ALUMNOS PROG.EMPLEO Y FORMACION LUCENA INCORPORA I		251.904,60	251.904,60	154.951,55	144.176,83	144.176,83		107.727,77
145	2413	13109	RETRIB.ALUMNOS PROGR.EMPLEO Y FORMACION LUCENA INCORPORA II		251.904,60	251.904,60	157.114,13	145.446,92	145.446,92		106.457,68
145	2413	13110	CURSOS FPE 2023 RETRIBUCIONES FORMADOR		37.004,25	37.004,25	33.791,45	22.889,95	22.889,95		14.114,30
145	2413	22603	GASTOS DIVERSOS.- CURSOS FPE		12.753,42	12.753,42					12.753,42

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conts_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
145	2413	22611	CURSOS FPE 2023 GASTOS DIVERSOS		35.644,55	35.644,55	17.484,19	12.603,50	11.540,33	1.063,17	23.041,05
145	2413	22612	GASTOS DIVERSOS.- CURSOS FPE 2022		5.766,52	5.766,52					5.766,52
145	2413	22615	PROG.EMPLEO Y FORMACION LUCENA INCORPORA I-GASTOS MTTO.		36.680,00	36.680,00	34.924,73	26.461,45	26.461,45		10.218,55
145	2413	22616	PROG.EMPLEO Y FORMACION LUCENA INCORPORA II-GASTOS MTTO.		36.680,00	36.680,00	21.353,25	21.353,06	21.044,10	308,96	15.326,94
145	2413	62206	PROGRAMA EMPLEO Y FORMACIÓN JTA.ANDALUCIA- INVERS.E.TALLER	35.000,00		35.000,00					35.000,00
145	3200	48029	CONVENIO UCO	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
145	9200	20200	ARRENDAMIENTO EDIF.LOCAL FORMACIÓN	32.672,40		32.672,40	23.959,32	18.543,92	18.543,92		14.128,48
151	2412	48022	APORTACIÓN AL GRUPO DE DESARROLLO RURAL	63.015,64		63.015,64	63.015,64	63.015,64	63.015,64		
151	9200	22114	OBSEQUIOS INSTITUCIONALES, BANDERAS CASA CONS., VELONES ETC	3.000,00	4.587,64	7.587,64	3.204,32	3.204,32	3.204,32		4.383,32
151	9200	22601	ATENCIONES PRESIDENCIA, COSTUMBRES Y TRADICIONES	6.000,00	6.000,00	12.000,00	11.787,96	11.662,56	11.662,56		337,44
151	9200	46600	APORTACIÓN FEMP.- FAMP.-RACS	5.861,26	801,16	6.662,42	6.662,42	4.261,51	4.261,51		2.400,91
152	1300	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.- SEGURIDAD	17.561,28	-17.561,28						
152	1300	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-SEGURIDAD	46.327,15	-2.928,94	43.398,21	42.466,52	42.466,52	42.466,52		931,69
152	1300	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-SEGURIDAD	934.371,59	-149.127,15	785.244,44	774.332,16	768.980,00	768.980,00		16.264,44
152	1300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-SEGURIDAD	174.157,32		174.157,32	176.501,02	176.501,02	176.501,02		-2.343,70
152	1300	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-SEGURIDAD	606.144,00	-78.614,18	527.529,82	524.770,72	524.770,72	524.770,72		2.759,10
152	1300	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-SEGURIDAD	1.562.506,64	-254.852,49	1.307.654,15	1.306.160,80	1.306.160,80	1.306.160,80		1.493,35
152	1300	15000	PLAN PRODUCTIVIDAD ESPECIAL.-SEGURIDAD	235.000,00	15.000,00	250.000,00	249.709,40	249.709,40	249.709,40		290,60
152	1300	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-SEGURIDAD	9.690,56		9.690,56	9.267,33	9.267,33	9.267,33		423,23
152	1500	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	87.806,42	-70.254,56	17.551,86	15.739,41	13.085,61	13.085,61		4.466,25

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conf_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
152	1500	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	108.096,68	-53.327,15	54.769,53	52.438,56	50.080,92	50.080,92		4.688,61
152	1500	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	70.963,37	-12.170,46	58.792,91	57.431,69	57.431,69	57.431,69		1.361,22
152	1500	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	40.100,21	2.583,86	42.684,07	32.044,83	32.044,83	32.044,83		10.639,24
152	1500	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	27.562,76		27.562,76	27.599,26	27.599,26	27.599,26		-36,50
152	1500	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	57.662,87		57.662,87	49.065,89	49.065,89	49.065,89		8.596,98
152	1500	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-INFRAEST. OBRAS URB.	214.809,46	-69.442,73	145.366,73	139.798,78	139.798,78	139.798,78		5.567,95
152	1500	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-INFR.OBRAS URB.	315.837,47	-106.793,34	209.044,13	206.533,20	206.533,20	206.533,20		2.510,93
152	1500	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-INFR.OBRAS URB.	10.025,05		10.025,05	17.904,29	17.904,29	17.904,29		-7.879,24
152	1500	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-INFR.OBRAS URB.	16.793,37		16.793,37	27.252,90	27.252,90	27.252,90		-10.459,53
152	1500	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- INFR. Y OBRAS URB.	2.342,66		2.342,66	2.127,50	2.127,50	2.127,50		215,16
152	1510	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-URBANISMO	105.367,70	-57.556,85	47.810,85	43.638,57	43.166,52	43.166,52		4.644,33
152	1510	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-URBANISMO	77.211,92	-20.035,86	57.176,06	54.963,39	54.963,39	54.963,39		2.212,67
152	1510	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-URBANISMO	35.481,69		35.481,69	41.451,13	41.451,13	41.451,13		-5.969,44
152	1510	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-URBANISMO	40.100,21	-10.025,05	30.075,16	28.555,13	28.555,13	28.555,13		1.520,03
152	1510	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-URBANISMO	9.187,59		9.187,59	9.228,51	9.228,51	9.228,51		-40,92
152	1510	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-URBANISMO	56.498,12		56.498,12	52.826,35	52.826,35	52.826,35		3.671,77
152	1510	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-URBANISMO	182.604,61	-39.158,28	143.446,33	145.374,07	145.374,07	145.374,07		-1.927,74
152	1510	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-URBANISMO	256.750,77	-58.169,59	198.581,18	202.480,06	202.480,06	202.480,06		-3.898,88
152	1510	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-URBANISMO	12.125,32	-6.500,00	5.625,32	5.868,13	5.868,13	5.868,13		-242,81
152	1510	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-URBANISMO	15.888,32	-9.000,00	6.888,32	7.318,52	7.318,52	7.318,52		-430,20

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C

EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conb_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
152	1510	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-URBANISMO	2.869,10		2.869,10	2.258,80	2.258,80	2.258,80		610,30
152	1510	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-URBANISMO	73,92		73,92	30,05	30,05	30,05		43,87
152	1531	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-VIAS PUBLICAS	346.038,79	-147.621,62	198.417,17	186.632,83	178.841,63	178.841,63		19.575,54
152	1531	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-VIAS PUBLICAS	470.426,44	-84.567,24	385.859,20	374.980,00	374.980,00	374.980,00		10.879,20
152	1531	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-VIAS PUBL.	4.940,05		4.940,05	3.976,69	3.976,69	3.976,69		963,36
152	1535	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-NAVAS DEL SELP.	10.325,09		10.325,09	4.618,50	4.618,50	4.618,50		5.706,59
152	1535	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-NAVAS DEL SELP.	15.763,04		15.763,04	6.802,41	6.802,41	6.802,41		8.960,63
152	1630	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-LIMPIEZA VIARIA	246.092,46	-48.756,55	197.335,91	190.016,56	189.098,11	189.098,11		8.237,80
152	1630	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-LIMPIEZA V.	369.005,66	-76.715,33	292.290,33	284.804,38	284.804,38	284.804,38		7.485,95
152	1630	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-LIMPIEZA V.	6.501,41		6.501,41	5.882,81	5.882,81	5.882,81		618,60
152	1640	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-CEMENTERIOS	11.827,23		11.827,23	12.236,10	12.236,10	12.236,10		-408,87
152	1640	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-CEMENTERIO	10.025,05		10.025,05	10.066,29	10.066,29	10.066,29		-41,24
152	1640	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-CEMENTERIO	8.926,50		8.926,50	8.832,45	8.832,45	8.832,45		94,05
152	1640	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-CEMENTERIO	15.153,89		15.153,89	15.121,73	15.121,73	15.121,73		32,16
152	1640	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-CEMENTERIO	20.679,07		20.679,07	20.773,58	20.773,58	20.773,58		-94,51
152	1640	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-CEMENTERIO	51.152,97	-10.025,05	41.127,92	43.307,78	43.307,78	43.307,78		-2.179,86
152	1640	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-CEMENTERIO	81.859,58	-17.244,54	64.615,04	65.301,76	65.301,76	65.301,76		-686,72
152	1640	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-CEMENTERIO	355,72		355,72	303,23	303,23	303,23		52,49
152	1640	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-CEMENTERIO	332,72		332,72	332,72	332,72	332,72		

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_confo_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
152	1651	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-ALUMBRADO PUBLICO	15.442,38		15.442,38	15.545,24	15.545,24	15.545,24		-102,86
152	1651	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-ALUMBRADO PUBLICO	3.362,82		3.362,82	3.866,96	3.866,96	3.866,96		-504,14
152	1651	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-ALUMBRADO PUBLICO	9.153,15		9.153,15	9.132,80	9.132,80	9.132,80		20,35
152	1651	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-ALUMBR.PUBLICO	14.342,97		14.342,97	14.331,24	14.331,24	14.331,24		11,73
152	1651	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-ALUMBRADO PUBL.	119.025,89	-54.009,53	65.016,36	64.846,76	64.846,76	64.846,76		169,60
152	1651	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-ALUMB.PUBL.	170.141,21	-75.960,15	94.181,06	93.454,01	93.454,01	93.454,01		727,05
152	1651	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-ALUMBRADO PUBL.	184,87		184,87	180,36	180,36	180,36		4,51
152	1651	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-ALUMB. PUBL.	739,48		739,48	598,19	598,19	598,19		141,29
152	1700	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-MEDIO AMBIENTE	11.827,23		11.827,23	12.177,31	12.177,31	12.177,31		-350,08
152	1700	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-MEDIO AMBIENTE	10.025,05		10.025,05	10.041,33	10.041,33	10.041,33		-16,28
152	1700	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-MEDIO AMBIENTE	3.964,11		3.964,11	4.597,21	4.597,21	4.597,21		-633,10
152	1700	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-MEDIO AMBIENTE	13.979,05		13.979,05	13.946,83	13.946,83	13.946,83		32,22
152	1700	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-MEDIO AMBIENTE	20.362,65		20.362,65	20.344,27	20.344,27	20.344,27		18,38
152	1700	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-MEDIO AMBIENTE	55,47		55,47	61,48	61,48	61,48		-6,01
152	1710	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-PARQUES Y JARDINES	15.442,38		15.442,38	15.266,77	15.266,77	15.266,77		175,61
152	1710	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-PARQUES Y JARDINES	40.100,21	-6.075,19	34.025,02	41.983,43	41.983,43	41.983,43		-7.958,41
152	1710	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-PARQUES Y JARDINES	15.559,91	-3.300,42	12.259,49	12.496,60	12.496,60	12.496,60		-237,11

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conto_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
152	1710	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-PARQUES Y JARDINES	35.607,09	-6.613,48	28.993,61	34.080,15	34.080,15	34.080,15		-5.086,54
152	1710	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-PARQUES-JARDINES	51.804,50	-9.017,07	42.787,43	50.243,75	50.243,75	50.243,75		-7.456,32
152	1710	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-PARQUES/JDNES.	119.576,77	-77.596,73	41.980,04	34.996,03	33.173,75	33.173,75		8.806,29
152	1710	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-PARQ. JDNES.	174.738,95	-99.850,29	74.888,66	68.112,15	68.112,15	68.112,15		6.776,51
152	1710	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-PARQUES Y JARDINES	1.183,01		1.183,01	963,28	963,28	963,28		219,73
152	1710	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-PARQ. JDNES.	1.238,49		1.238,49	959,54	959,54	959,54		278,95
152	2210	16003	OTRAS AYUDAS SOCIALES	69.000,00	15.078,43	84.078,43	82.818,86	82.818,86	82.818,86		1.259,57
152	2210	16008	ASISTENCIA MEDICA CONCERTADA	50.000,00		50.000,00	36.672,00	36.672,00	36.672,00		13.328,00
152	2210	16009	PROTECCION SOCIAL-ASISTENCIA FARMACEÚTICA	23.000,00		23.000,00	12.557,72	12.557,72	10.629,39	1.928,33	10.442,28
152	2210	16200	CURSOS FORMACIÓN EMPLEADOS	1.000,00		1.000,00	740,00	740,00	740,00		260,00
152	2210	16205	SEGUROS RESPONSAB. Y ACCIDENTES DEL PERSONAL	11.000,00		11.000,00	8.983,72	8.983,72	7.701,72	1.282,00	2.016,28
152	2210	16206	GASTOS SEPELIO	1.250,00	1.821,72	3.071,72	3.065,16	3.065,16	3.065,16		6,56
152	2210	16209	BOLSA VACACIONES FUNCIONARIOS	43.844,76	-43.844,76						
152	2210	16210	BOLSA VACACIONES PERSONAL LABORAL	16.404,41	1.956,19	18.360,60	16.780,30	16.780,30	16.780,30		1.580,30
152	2310	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-SERVICIOS SOCIALES	17.007,78		17.007,78	14.552,44	14.552,44	14.552,44		2.455,34
152	2310	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-SERVICIOS SOCIALES	123.539,07	-47.850,61	75.688,46	68.085,44	68.085,44	68.085,44		7.603,02
152	2310	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-SERVICIOS SOCIALES	11.827,23		11.827,23	11.913,15	11.913,15	11.913,15		-85,92
152	2310	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-SERVICIOS SOCIALES	20.050,11		20.050,11	17.802,92	17.802,92	17.802,92		2.247,19
152	2310	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-SERVICIOS SOCIALES	9.187,59		9.187,59	9.212,28	9.212,28	9.212,28		-24,69

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conts_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
152	2310	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-SERVICIOS SOCIALES	40.655,48		40.655,48	38.863,45	38.863,45	38.863,45		1.792,03
152	2310	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-SERVICIOS SOCIALES	114.388,59	-10.947,32	103.441,27	94.308,07	94.308,07	94.308,07		9.133,20
152	2310	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-SERVICIOS SOC.	161.565,22	-16.427,33	145.137,89	133.691,10	133.691,10	133.691,10		11.446,79
152	2310	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-SERVICIOS SOCIALES	13.991,11		13.991,11	14.180,96	14.180,96	14.180,96		-189,85
152	2310	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-SERVICIOS SOCIALES	18.769,66		18.769,66	18.228,69	18.228,69	18.228,69		540,97
152	2310	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-SERV.SOCIALES	1.538,85		1.538,85	1.485,05	1.485,05	1.485,05		53,80
152	2311	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-TTº.FAMILIAS MENORES	17.561,12		17.561,12	17.599,50	17.599,50	17.599,50		-38,38
152	2311	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-TTº.FAMILIAS MENORES	30.884,77		30.884,77	31.205,54	31.205,54	31.205,54		-320,77
152	2311	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-TTº.FAMILIAS MENORES	9.545,01		9.545,01	9.725,09	9.725,09	9.725,09		-180,08
152	2311	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-TTº.FAMILIAS MENORES	30.002,12		30.002,12	29.938,39	29.938,39	29.938,39		63,73
152	2311	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-TTº.FAMIL. MENORES	39.426,19		39.426,19	39.397,46	39.397,46	39.397,46		28,73
152	2311	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-TTº.FAMIL. MENORES	596,06		596,06	581,56	581,56	581,56		14,50
152	2312	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-LEY DEPENDENCIA	46.327,15		46.327,15	46.695,75	46.695,75	46.695,75		-368,60
152	2312	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-LEY DEPENDENCIA	8.407,05		8.407,05	9.623,25	9.623,25	9.623,25		-1.216,20
152	2312	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-LEY DEPENDENCIA	27.459,44		27.459,44	27.400,89	27.400,89	27.400,89		58,55
152	2312	12101	C.ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-LEY DEPENDENCIA	40.876,84		40.876,84	40.847,16	40.847,16	40.847,16		29,68
152	2312	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-LEY DEPENDENCIA	369,74		369,74	347,15	347,15	347,15		22,59

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conts_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
152	2314	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-MED.SOC.INMIGRANTES	15.442,38		15.442,38	15.661,97	15.661,97	15.661,97		-219,59
152	2314	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-MED.SOC.INMGR.	5.044,23		5.044,23	4.991,58	4.991,58	4.991,58		52,65
152	2314	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-MED.SOC.INMGR.	9.153,15		9.153,15	9.133,63	9.133,63	9.133,63		19,52
152	2314	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-MED.SOC.INMGR.	12.556,25		12.556,25	13.541,20	13.541,20	13.541,20		-984,95
152	2314	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-MED.SOC.INMGR.	184,87		184,87	166,83	166,83	166,83		18,04
152	2316	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-IGUALDAD DE GENERO	17.561,28		17.561,28	17.947,61	17.947,61	17.947,61		-386,33
152	2316	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-IGUALDAD DE GENERO	15.442,38		15.442,38	15.475,11	15.475,11	15.475,11		-32,73
152	2316	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-IGUALDAD DE GENERO	10.025,05		10.025,05	10.041,80	10.041,80	10.041,80		-16,75
152	2316	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-IGUALDAD DE GENERO	7.863,60		7.863,60	7.832,03	7.832,03	7.832,03		31,57
152	2316	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-IGUALDAD DE GENERO	27.462,46		27.462,46	27.401,36	27.401,36	27.401,36		61,10
152	2316	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-IGUALD.GENERO	34.445,02		34.445,02	34.592,75	34.592,75	34.592,75		-147,73
152	2316	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-IGUALD.GENERO	20.941,12		20.941,12	21.633,29	21.633,29	21.633,29		-692,17
152	2316	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-IGUALD.GENERO	25.080,07		25.080,07	25.033,84	25.033,84	25.033,84		46,23
152	2316	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-IGUALD.GENERO	240,34		240,34	220,95	220,95	220,95		19,39
152	2317	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.- LUDOTECAS	20.050,11		20.050,11	25.546,93	25.546,93	25.546,93		-5.496,82
152	2317	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.- LUDOTECAS	2.700,34		2.700,34	1.946,22	1.946,22	1.946,22		754,12
152	2317	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.- LUDOTECAS	13.226,97		13.226,97	8.851,68	8.851,68	8.851,68		4.375,29
152	2317	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-LUDOTECAS	15.956,34		15.956,34	12.633,64	12.633,64	12.633,64		3.322,70

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conto_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
152	2317	13100	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL.-LUDOTECAS3				8.240,45	8.240,45	8.240,45		-8.240,45
152	2410	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL.-PROGR.EMPLEA JOVEN		477.899,86	477.899,86	452.067,28	452.067,28	394.646,17	57.421,11	25.832,58
152	2412	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-DESARROLLO LOCAL	31.089,77		31.089,77	31.313,27	31.313,27	31.313,27		-223,50
152	2412	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-DESARROLLO LOCAL	35.481,69	-11.155,83	24.325,86	16.996,34	16.996,34	16.996,34		7.329,52
152	2412	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-DESARROLLO LOCAL	10.025,05	-9.455,93	569,12					569,12
152	2412	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-DESARROLLO LOCAL	12.983,14	-5.845,30	7.137,84	7.706,93	7.706,93	7.706,93		-569,09
152	2412	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-DESARROLLO LOCAL	45.136,06	-13.185,47	31.950,59	28.721,43	28.721,43	28.721,43		3.229,16
152	2412	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-DESARROLLO LOCAL	70.849,54	-20.005,13	50.844,41	43.550,52	43.550,52	43.550,52		7.293,89
152	2412	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DESARROLLO LOCAL				4.503,83	4.503,83	4.503,83		-4.503,83
152	2412	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DES. LOCAL				5.826,74	5.826,74	5.826,74		-5.826,74
152	2412	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-DES. LOCAL	1.007,37		1.007,37	706,70	706,70	706,70		300,67
152	2412	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL DESARROLLO LOCAL				70,88	70,88	70,88		-70,88
152	2210	48011	PROTECCION SOCIAL PERSONAL-AYUDAS BECAS	40.000,00	4.000,00	44.000,00	41.216,19	41.216,19	41.216,19		2.783,81
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.TEMPORAL.- CONTRATA 2024		124.696,46	124.696,46	124.696,46	30.196,42	30.196,42		94.500,04
152	2410	13102	RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.-PROGR.ANDALUCIA ACTIVA 2024		283.500,00	283.500,00	18.578,04	4.056,61	4.056,61		279.443,39
152	3110	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-SANIDAD	15.442,38		15.442,38	15.495,45	15.495,45	15.495,45		-53,07

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conts_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
152	3110	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-SANIDAD	10.025,05		10.025,05	7.981,09	7.981,09	7.981,09		2.043,96
152	3110	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-SANIDAD	4.863,01		4.863,01	4.739,14	4.739,14	4.739,14		123,87
152	3110	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-SANIDAD	15.766,63		15.766,63	14.348,23	14.348,23	14.348,23		1.418,40
152	3110	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-SANIDAD	22.900,59		22.900,59	20.941,75	20.941,75	20.941,75		1.958,84
152	3110	13000	RETRIBUCIONES BASICAS SANIDAD				2.416,56	2.416,56	2.416,56		-2.416,56
152	3110	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SANIDAD				3.327,00	3.327,00	3.327,00		-3.327,00
152	3120	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-C.M.A.T.	17.561,28	-1.245,26	16.316,02	16.273,58	16.273,58	16.273,58		42,44
152	3120	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-C.M.A.T.	20.050,11	-2.712,12	17.337,99	14.442,11	14.442,11	14.442,11		2.895,88
152	3120	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-C.M.A.T.	6.980,29		6.980,29	5.870,55	5.870,55	5.870,55		1.109,74
152	3120	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-C.M.A.T.	24.922,79		24.922,79	21.054,58	21.054,58	21.054,58		3.868,21
152	3120	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-C.M.A.T.	31.934,20		31.934,20	26.608,50	26.608,50	26.608,50		5.325,70
152	3120	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL ATENCION TEMPRANA				4.463,07	4.463,07	4.463,07		-4.463,07
152	3120	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LAB. ATENCION TEMPRAN				5.988,61	5.988,61	5.988,61		-5.988,61
152	3120	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-C.M.A.T.	147,85		147,85	132,82	132,82	132,82		15,03
152	3120	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL ATENCION TEMPRANA				45,09	45,09	45,09		-45,09
152	3200	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-EDUCACION	11.827,23	8.229,92	20.057,15	10.211,69	10.211,69	10.211,69		9.845,46
152	3200	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-EDUCACION	10.025,05	-716,98	9.308,07	7.304,15	7.304,15	7.304,15		2.003,92
152	3200	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-EDUCACION	18.375,18	-10.381,56	7.993,62	18.300,19	18.300,19	18.300,19		-10.306,57
152	3200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-EDUCACION	9.180,72		9.180,72	6.335,37	6.335,37	6.335,37		2.845,35
152	3200	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-EDUCACION	24.198,55		24.198,55	22.762,93	22.762,93	22.762,93		1.435,62
152	3200	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-EDUCACION	38.872,43		38.872,43	42.110,69	42.110,69	42.110,69		-3.238,26
152	3200	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-EDUCACION	203,32		203,32	230,37	230,37	230,37		-27,05
152	3230	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-GUARD.COLEG.PUBL.	82.546,94	-2.887,01	79.659,93	62.302,69	60.778,09	60.778,09		18.881,84
152	3230	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-GUARD.C.PUBL.	114.684,05	12.863,51	127.547,56	107.733,91	107.733,91	107.733,91		19.813,65

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conlo_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
152	3230	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-GUARD.C.PUBL.	596,06		596,06	434,06	434,06	434,06		162,00
152	3231	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-GUARD.INF.JAUJA	15.442,38	-1.119,41	14.322,97	15.572,94	15.572,94	15.572,94		-1.249,97
152	3231	12002	SUELDO FUNCIONARIOS B.-GUARD.INF.JAUJA	6.884,78	-6.884,78						
152	3231	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-GUARD.INF.JAUJA	10.025,05		10.025,05	7.920,19	7.920,19	7.920,19		2.104,86
152	3231	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-GUARD.INF.JAUJA	2.100,27		2.100,27	2.243,39	2.243,39	2.243,39		-143,12
152	3231	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-GUARD.INF.JAUJA	22.471,96	-8.448,71	14.023,25	12.838,19	12.838,19	12.838,19		1.185,06
152	3231	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-GUARD.INF.JAUJA	26.075,24	-6.414,43	19.660,81	17.829,98	17.829,98	17.829,98		1.830,83
152	3231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL GUARDERIA JAUJA				2.542,40	2.542,40	2.542,40		-2.542,40
152	3231	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL GUARDERIA JAUJA				3.327,00	3.327,00	3.327,00		-3.327,00
152	3231	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-GUARD.INF.JAUJA	129,40		129,40	81,15	81,15	81,15		48,25
152	3231	16500	AYUDA FAMILIAR GUARDERIA INFATIL DE JAUJA				31,56	31,56	31,56		-31,56
152	3240	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-ESC.M.MUSICA Y DANZA	55.082,02	-2.274,99	52.807,03	50.643,24	50.643,24	50.643,24		2.163,79
152	3240	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-ESC.M.MUSICA Y DANZA	47.308,92	-1.680,21	45.628,71	45.708,36	45.708,36	45.708,36		-79,65
152	3240	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-ESC.M.MUSICA Y DANZA	9.187,59		9.187,59	6.659,85	6.659,85	6.659,85		2.527,74
152	3240	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-ESC.M.MUSICA Y DANZA	23.595,99		23.595,99	23.041,22	23.041,22	23.041,22		554,77
152	3240	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-ESC.M.MUSICA Y DANZA	59.828,59	-155,20	59.673,39	57.169,62	57.169,62	57.169,62		2.503,77
152	3240	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-ESC.MUSICA DANZA	93.923,33	2.554,74	96.478,07	89.262,78	89.262,78	89.262,78		7.215,29

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conts_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
152	3240	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-ESC.M.MUSICA DANZA	1.547,71		1.547,71	1.276,45	1.276,45	1.276,45		271,26
152	3241	13000	RETRIBUCIONES BASICAS ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA				5.302,43	5.302,43	5.302,43		-5.302,43
152	3241	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA				6.118,83	6.118,83	6.118,83		-6.118,83
152	3241	16500	AYUDA FAMILIAR ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA				203,21	203,21	203,21		-203,21
152	3243	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-PARQUE INF.TRAFICO	11.827,23		11.827,23	10.600,63	10.600,63	10.600,63		1.226,60
152	3243	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-PARQUE INF.TRAFICO	7.365,57		7.365,57	7.340,31	7.340,31	7.340,31		25,26
152	3243	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-PARQUE INF.TRAFICO	12.009,66		12.009,66	11.985,13	11.985,13	11.985,13		24,53
152	3300	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-CULTURA	15.442,38		15.442,38	14.467,80	14.467,80	14.467,80		974,58
152	3300	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-CULTURA	20.050,11		20.050,11	18.848,78	18.848,78	18.848,78		1.201,33
152	3300	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-CULTURA	27.562,76		27.562,76	21.137,88	18.953,58	18.953,58		8.609,18
152	3300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-CULTURA	10.729,11		10.729,11	9.457,66	9.457,66	9.457,66		1.271,45
152	3300	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-CULTURA	37.709,36		37.709,36	32.694,95	32.694,95	32.694,95		5.014,41
152	3300	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-CULTURA	58.748,76		58.748,76	50.191,95	50.191,95	50.191,95		8.556,81
152	3300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA				8.685,96	8.685,96	8.685,96		-8.685,96
152	3300	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA				11.726,36	11.726,36	11.726,36		-11.726,36
152	3300	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-CULTURA	388,19		388,19	377,72	377,72	377,72		10,47
152	3300	16500	AYUDA FAMILIAR CULTURA				82,61	82,61	82,61		-82,61
152	3321	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-BIBLIOTECA	11.827,23		11.827,23	12.658,23	12.658,23	12.658,23		-831,00
152	3321	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-BIBLIOTECA	10.025,05		10.025,05	8.568,48	8.568,48	8.568,48		1.456,57
152	3321	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-BIBLIOTECA	27.562,76		27.562,76	27.575,89	27.575,89	27.575,89		-13,13
152	3321	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-BIBLIOTECA	10.090,35		10.090,35	10.569,72	10.569,72	10.569,72		-479,37
152	3321	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-BIBLIOTECA	29.308,30		29.308,30	28.220,72	28.220,72	28.220,72		1.087,58
152	3321	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-BIBLIOTECA	47.613,30		47.613,30	46.133,34	46.133,34	46.133,34		1.479,96

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conts_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
152	3321	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-BIBLIOTECA	443,66		443,66	274,06	274,06	274,06		169,60
152	3322	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-ARCHIVO	15.442,38	-15.442,38						
152	3322	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-ARCHIVO	11.827,23		11.827,23	12.047,02	12.047,02	12.047,02		-219,79
152	3322	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-ARCHIVO	3.029,43		3.029,43	3.364,32	3.364,32	3.364,32		-334,89
152	3322	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-ARCHIVO	16.518,72	-9.153,15	7.365,57	7.349,96	7.349,96	7.349,96		15,61
152	3322	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-ARCHIVO	24.849,32	-12.871,52	11.977,80	11.969,16	11.969,16	11.969,16		8,64
152	3322	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- ARCHIVO	110,95		110,95	108,24	108,24	108,24		2,71
152	3360	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-PATRIMONIO HTCO.	35.122,57		35.122,57	28.318,90	28.318,90	28.318,90		6.803,67
152	3360	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-PATRIMONIO HTCO.	10.025,05		10.025,05	10.032,25	10.032,25	10.032,25		-7,20
152	3360	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-PATRIMONIO HTCO.	13.218,28		13.218,28	8.064,07	8.064,07	8.064,07		5.154,21
152	3360	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-PATRIMONIO HTCO.	30.005,13		30.005,13	25.103,59	25.103,59	25.103,59		4.901,54
152	3360	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-PATRIM. HTCO.	40.430,98		40.430,98	33.831,56	33.831,56	33.831,56		6.599,42
152	3360	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-PATRIM. HTCO.	466,66		466,66	400,34	400,34	400,34		66,32
152	3380	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-FIESTAS	11.827,23		11.827,23	12.039,87	12.039,87	12.039,87		-212,64
152	3380	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-FIESTAS	2.631,22		2.631,22	3.031,73	3.031,73	3.031,73		-400,51
152	3380	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-FIESTAS	7.365,57		7.365,57	7.349,96	7.349,96	7.349,96		15,61
152	3380	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-FIESTAS	11.404,09		11.404,09	11.395,73	11.395,73	11.395,73		8,36
152	3380	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-FIESTAS	73,92		73,92	72,12	72,12	72,12		1,80
152	3410	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-DEPORTES	17.561,28		17.561,28	18.018,73	18.018,73	18.018,73		-457,45
152	3410	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-DEPORTES	35.481,69		35.481,69	32.818,26	32.818,26	32.818,26		2.663,43
152	3410	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-DEPORTES	10.025,05		10.025,05	10.033,77	10.033,77	10.033,77		-8,72
152	3410	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.- DEPORTES	15.863,47		15.863,47	14.694,53	14.694,53	14.694,53		1.168,94
152	3410	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-DEPORTES	40.406,01		40.406,01	38.569,64	38.569,64	38.569,64		1.836,37
152	3410	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-DEPORTES	63.386,10		63.386,10	60.617,49	60.617,49	60.617,49		2.768,61

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C
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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025
pie_firma_conto_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
152	3410	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-DEPORTES	22.450,41		22.450,41	22.719,35	22.719,35	22.719,35		-268,94
152	3410	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-DEPORTES	30.027,66		30.027,66	29.989,22	29.989,22	29.989,22		38,44
152	3410	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-DEPORTES	554,61		554,61	547,09	547,09	547,09		7,52
152	3410	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-DEPORTES	392,74		392,74	334,34	334,34	334,34		58,40
152	4100	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-AGRICULTURA	17.561,28		17.561,28	18.109,85	18.109,85	18.109,85		-548,57
152	4100	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-AGRICULTURA	11.827,23		11.827,23	10.610,80	10.610,80	10.610,80		1.216,43
152	4100	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-AGRICULTURA	20.050,11		20.050,11	20.129,08	20.129,08	20.129,08		-78,97
152	4100	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-AGRICULTURA	9.187,59	-9.187,59						
152	4100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-AGRICULTURA	11.194,35	-2.713,87	8.480,48	9.454,61	9.454,61	9.454,61		-974,13
152	4100	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-AGRICULTURA	37.398,11	-5.109,75	32.288,36	31.503,86	31.503,86	31.503,86		784,50
152	4100	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-AGRICULTURA	54.867,66	-9.149,56	45.718,10	44.576,24	44.576,24	44.576,24		1.141,86
152	4100	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-AGRICULTURA	20.350,15	-10.025,02	10.325,13	10.615,50	10.615,50	10.615,50		-290,37
152	4100	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-AGRICULTURA	31.604,73	-15.763,04	15.841,69	15.551,32	15.551,32	15.551,32		290,37
152	4100	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-AGRICULTURA	739,35		739,35	667,21	667,21	667,21		72,14
152	4312	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-MERCADO ABASTOS	10.025,05		10.025,05	10.719,00	10.719,00	10.719,00		-693,95
152	4312	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-MERCADO ABASTOS	6.613,48		6.613,48	6.599,45	6.599,45	6.599,45		14,03
152	4312	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-MERC.ABASTOS	9.071,07		9.071,07	9.070,60	9.070,60	9.070,60		0,47
152	4320	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-TURISMO	15.442,38		15.442,38	13.649,49	13.649,49	13.649,49		1.792,89
152	4320	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-TURISMO	20.050,11		20.050,11	19.617,27	19.617,27	19.617,27		432,84
152	4320	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-TURISMO	18.375,18	-9.187,59	9.187,59	9.216,30	9.216,30	9.216,30		-28,71
152	4320	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-TURISMO	8.806,80		8.806,80	8.922,74	8.922,74	8.922,74		-115,94

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conto_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
152	4320	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-TURISMO	32.599,61	-5.109,75	27.489,86	27.414,10	27.414,10	27.414,10		75,76
152	4320	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-TURISMO	64.914,09	-16.367,75	48.546,34	48.475,43	48.475,43	48.475,43		70,91
152	4320	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-TURISMO	651,53		651,53	557,89	557,89	557,89		93,64
152	9120	10000	ASIGNACION MIEMBROS CORPORACION	404.420,12	-28.000,00	376.420,12	376.420,12	374.211,48	374.211,48		2.208,64
152	9120	16000	CUOTAS SEG.SOCIAL.-ORGANOS DE GOBIERNO	84.000,00		84.000,00	92.954,12	92.954,12	92.954,12		-8.954,12
152	9122	11000	R.FUNCIONARIOS EMPLEO.-PERS.GABINETE	125.626,90		125.626,90	121.476,16	121.476,16	121.476,16		4.150,74
152	9122	16004	CUOTAS SEG.SOCIAL.-PERSONAL EVENTUAL GABINETE	40.800,00		40.800,00	41.338,56	41.338,56	41.338,56		-538,56
152	9200	11000	R.FUNCIONARIOS EMPLEO.-NAVAS Y JAUJA	59.124,52		59.124,52	65.139,64	65.139,64	65.139,64		-6.015,12
152	9200	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-ADMON. GENERAL	280.980,54	-85.370,38	195.610,16	194.865,13	194.865,13	194.865,13		745,03
152	9200	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-ADMON.GENERAL	262.520,52	-44.347,98	218.172,54	211.291,03	211.291,03	211.291,03		6.881,51
152	9200	12002	SUELDO FUNCIONARIOS B.-ADMON.GENERAL	13.769,54		13.769,54	13.808,60	13.808,60	13.808,60		-39,06
152	9200	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-ADMON.GENERAL	449.434,70	-80.194,92	369.239,78	377.410,91	372.772,08	372.772,08		-3.532,30
152	9200	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-ADMON.GENERAL	230.576,23	-40.128,49	190.447,74	169.419,92	169.419,92	169.419,92		21.027,82
152	9200	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-ADMON.GENERAL	45.937,94	-5.838,74	40.099,20	24.804,60	24.804,60	24.804,60		15.294,60
152	9200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-ADMON.GENERAL	210.770,14	-3.350,30	207.419,84	225.294,32	225.294,32	225.294,32		-17.874,48
152	9200	12007	SUELDO FUNCIONARIOS INTERINOS	75.000,00	170.582,09	245.582,09	232.003,75	204.256,28	204.256,28		41.325,81
152	9200	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-ADMON.GENERAL	837.001,63	-180.085,91	656.915,72	657.746,68	657.746,68	657.746,68		-830,96
152	9200	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-ADMON.GENERAL	1.297.356,52	-266.774,14	1.030.582,38	1.027.170,99	1.027.170,99	1.027.170,99		3.411,39
152	9200	12103	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO	40.700,00		40.700,00	36.276,68	36.276,68	36.276,68		4.423,32
152	9200	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-ADMON. GENERAL	366.512,74	-86.722,19	279.790,55	275.703,53	272.173,05	272.173,05		7.617,50

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conto_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
152	9200	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-ADMON.GRAL.	493.066,29	-77.668,65	415.397,64	411.089,46	411.089,46	411.089,46		4.308,18
152	9200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	200.000,00	720.626,77	920.626,77	868.416,74	775.555,99	775.555,99		145.070,78
152	9200	14100	ATENCION A ALUMNOS EN PRACTICAS	5.000,00		5.000,00	3.660,00	3.501,23	3.501,23		1.498,77
152	9200	15000	C.PRODUCTIVIDAD EXTRA	300.000,00	60.249,17	360.249,17	353.364,43	353.364,43	353.364,43		6.884,74
152	9200	15002	PRODUCTIVIDAD	110.000,00		110.000,00	105.033,18	105.033,18	105.033,18		4.966,82
152	9200	15100	GRATIFICACIONES	200.000,00	97.317,18	297.317,18	295.486,23	295.486,22	295.486,22		1.830,96
152	9200	15101	SUSTITUCIONES	45.000,00		45.000,00	41.851,59	41.851,59	41.851,59		3.148,41
152	9200	16000	CUOTAS SEG.SOCIAL.-FUNCIONARIOS	2.666.278,96	388.489,56	3.054.768,52	3.377.126,03	3.377.126,03	3.377.102,76	23,27	-322.357,51
152	9200	16001	CUOTAS SEG.SOCIAL-PERSONAL LABORAL	1.650.000,00		1.650.000,00	1.363.693,18	1.363.693,18	1.363.693,18		286.306,82
152	9200	16004	CUOTAS SEG.SOCIAL.-PERS.EVENTUAL NAVAS Y JAUJA	20.000,00		20.000,00	19.839,58	19.839,58	19.839,58		160,42
152	9200	16100	INDEMNIZACIONES JUBILACION ANTICIPADA	18.000,00		18.000,00	18.030,36	18.030,36	18.030,36		-30,36
152	9200	16106	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO		29.500,00	29.500,00	56.856,01	56.856,01	56.856,01		-27.356,01
152	9200	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-ADMON.GENERAL	14.572,18		14.572,18	10.877,74	10.877,74	10.877,74		3.694,44
152	9200	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-ADMON.GRAL.	7.109,60		7.109,60	8.347,47	8.347,47	8.347,47		-1.237,87
152	9240	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-PARTIC.CIUDADANA	11.827,23		11.827,23	8.399,76	8.399,76	8.399,76		3.427,47
152	9240	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-PARTIC.CIUDADANA	3.029,43		3.029,43	2.135,34	2.135,34	2.135,34		894,09
152	9240	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-PARTIC. CIUDADANA	7.365,57		7.365,57	5.208,40	5.208,40	5.208,40		2.157,17
152	9240	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-PARTIC. CIUDADANA	10.372,18		10.372,18	7.338,25	7.338,25	7.338,25		3.033,93
152	9240	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PARTICIPACION CIUDADANA				4.228,74	4.228,74	4.228,74		-4.228,74
152	9240	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PARTICIPACION CIUDADANA				5.096,54	5.096,54	5.096,54		-5.096,54
152	9240	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-PARTIC.CIUDADANA	184,87		184,87	129,78	129,78	129,78		55,09

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conts_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
152	9240	16500	AYUDA FAMILIAR PARTICIPACION CIUDADANA				50,60	50,60	50,60		-50,60
152	9250	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-ATENC. AL CIUDADANO	59.136,15		59.136,15	56.537,89	56.537,89	56.537,89		2.598,26
152	9250	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-ATENC. AL CIUDADANO	40.100,21		40.100,21	35.525,29	35.525,29	35.525,29		4.574,92
152	9250	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-ATENC. CIUDADANO	9.187,59		9.187,59	6.657,08	6.657,08	6.657,08		2.530,51
152	9250	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-ATENCION AL CIUDADANO	27.442,94		27.442,94	24.269,66	24.269,66	24.269,66		3.173,28
152	9250	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-ATENC. CIUDADANO	69.566,36		69.566,36	64.974,49	64.974,49	64.974,49		4.591,87
152	9250	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-ATENC. CIUDADANO	116.752,60		116.752,60	116.793,68	116.793,68	116.793,68		-41,08
152	9250	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-ATENC.CIUDAD.	1.732,70		1.732,70	1.407,94	1.407,94	1.407,94		324,76
152	9200	23001	DIETAS DEL PERSONAL	1.500,00	2.500,00	4.000,00	1.848,76	1.848,76	1.848,76		2.151,24
152	9200	23101	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	1.500,00	3.500,00	5.000,00	5.324,67	5.324,67	5.324,67		-324,67
152	9290	22104	PREVENCION: SUMINISTRO VESTUARIO Y OTROS EPIS	42.076,55		42.076,55	46.210,75	31.576,48	31.576,48		10.500,07
152	9290	22699	PREVENCION DE RIESGOS -FORMACION Y EL CONTRAINCENDIOS	7.000,00		7.000,00	10.062,73	9.671,47	9.671,47		-2.671,47
152	9290	22706	CONTRATO DE SERVICIOS DE PREVENCION (REVISIÓN MÉDICA Y VIG.)	52.042,00	35.383,89	87.425,89	51.312,88	49.083,39	49.083,39		38.342,50
152	9200	22674	PLAN FORMACION CONTINUA IAAP 2023		16.240,00	16.240,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00		11.800,00
152	9200	22677	PLAN DE FORMACION CONTINUA IAAP 2024		8.295,00	8.295,00	8.295,00	8.295,00		8.295,00	
161	0111	31000	INTERESES PTMO N. 54 -CAJASUR 8560818775-856129456-6	56.691,99		56.691,99	56.123,08	56.123,08	56.123,08		568,91
161	0111	31001	INTERESES PTMO N. 55-CAJASUR 856091272-1	113,58		113,58	112,05	112,05	112,05		1,53
161	0111	31002	INTERESES PTMO N. 57 CAJASUR 856129456-6 INV 2017	7.661,56		7.661,56	7.661,56	7.661,56	7.661,56		

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conto_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
161	0111	31008	DEUDA PUBLICA-CAJASUR-PTMO N. 60 INVERSIONES 2019	806,85		806,85	806,85	806,85	806,85		
161	0112	31001	INTERESES PTMO N. 47 -B.B.V.A 9546814980	60.059,76		60.059,76	60.224,31	60.224,31	60.224,31		-164,55
161	0112	31002	INTERESES PTMO N. 52 -B.B.V.A. 01825909-895-50296474	1.925,46		1.925,46	1.925,46	1.925,46	1.925,46		
161	0114	31012	INTERESES PTMO 63 CAIXA	88.903,28		88.903,28	88.903,28	88.903,28	88.903,28		
161	0114	31013	INTERESES PTMO 64 CAIXA	56.503,81		56.503,81	56.691,98	56.691,98	56.691,98		-188,17
161	0115	31000	INTERESES PTMO N. 53 -B.S.C.H. 0049-2649-2015-1070	32.922,06		32.922,06	51.823,31	51.823,31	51.823,31		-18.901,25
161	0116	35201	OTROS GASTOS-INTER.DEMORA CONTRATISTAS Y OTROS	20.000,00	274.000,00	294.000,00	281.301,29	281.301,29	254.670,40	26.630,89	12.698,71
161	0116	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.197,29		10.197,29	6.529,90	6.529,90	6.529,90		3.667,39
161	0119	31002	INTERESES PTMO 58. SABADELL 807614092242 INV 2018	4.544,25		4.544,25	4.556,70	4.556,70	4.556,70		-12,45
161	0119	31009	INTERESES PTMO 61. SABADELL INVERSIONES 2020	1.225,47		1.225,47	1.234,82	1.234,82	1.234,82		-9,35
161	0119	31010	INTERESES PTMO 62. EUROCAJA RURAL TOLEDO. INVERSIONES 2021	5.026,52		5.026,52	5.026,52	5.026,52	5.026,52		
161	0119	31018	INTERESES PTMO 65	6.013,53		6.013,53	6.013,53	6.013,53		6.013,53	
161	0119	31019	INTERESES PTMO 66	32.228,22		32.228,22	13.498,87	13.498,87	13.498,87		18.729,35
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.	9.633,52		9.633,52	9.633,67	9.633,67	9.633,67		-0,15
161	0111	91302	DEUDA PUBLICA-PTMO N 57 -CAJASUR-856129456-6 INV 2017	124.578,16		124.578,16	124.578,16	124.578,16	124.578,16		
161	0111	91331	OTRAS ENTIDADES-AMORTIZACION PTMO N 59 (IDAE)	90.329,16		90.329,16	90.329,01	90.329,01	90.329,01		0,15
161	0112	91302	DEUDA PUBLICA-PTMO N. 52-B.B.V.A 01825909-89550296474-AMORT.	57.710,01		57.710,01	57.710,01	57.710,01	57.710,01		
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		

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conts_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
161	0115	91300	DEUDA PUBLICA-PTMO N. 53-SANTANDER 0049-2649-2015-1070	117.428,36		117.428,36	117.428,36	117.428,36	117.428,36		
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	0119	91327	DEUDA PUBLICA - PTMO N.º 63	213.095,12		213.095,12	213.095,12	213.095,12	213.095,12		
161	0119	91328	DEUDA PUBLICA - PTMO N.º 64	134.404,88		134.404,88	134.404,88	134.404,88	134.404,88		
161	1610	22603	GASTOS DIVERSOS.- CONSUMO MUNICIPAL DE AGUA	14.872,00	-14.872,00						
161	1610	44902	TRANSFERENCIA A AGUAS DE LUCENA S.L	149.464,77	221.069,47	370.534,24	370.534,24	370.534,24	370.534,24		
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.	84.000,00	127.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00		
161	1510	60006	EXPROPIACION-ADQUISICION TERRENOS MORANA Y OTROS	105.000,00	10.378,00	115.378,00	103.860,05	103.860,05	103.860,05		11.517,95
161	1510	62214	URBANISMO Y ARQUITECTURA-EXPROPIACION C/LA PARRA 60 Y 62	85.000,00		85.000,00	81.740,11	81.740,11	81.740,11		3.259,89
161	1610	74000	TRANSFERENCIA AGUAS DE LUCENA.-RED ABTCMTº. Y SANEAMIENTO		61.969,14	61.969,14					61.969,14
161	4410	22608	I ENCUENTRO DE TRANSPORTISTAS "CIUDAD DE LUCENA"	1,00		1,00					1,00
161	4520	22701	ESTUDIO-PLAN DE MEJORA INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS	1,00	40.000,00	40.001,00	28.798,00				40.001,00
161	9120	23000	INDEMN. MIEMBROS CORPORACION /ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	238.889,44	28.410,92	267.300,36	287.619,46	281.390,63	281.390,63		-14.090,27
161	9120	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	238,17	238,17	238,17		1.261,83

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conts_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
161	9200	22500	TRIBUTOS, SANCIONES, CANON J.A. CONSUMOS MUNICIPALES AGUA	4.500,00		4.500,00	2.908,31	2.908,31	2.666,33	241,98	1.591,69
161	9200	22619	INDEMNIZACIONES DAÑOS CAUSADOS POR SERV.PUBLICO	8.000,00		8.000,00	19.974,35	19.974,35	19.974,35		-11.974,35
161	9200	22685	ADMINISTRACIÓN GENERAL-GASTOS DIVERSOS-TRIBUTOS,CATASTRO, HA	1.500,00		1.500,00	6.829,31	6.829,31	809,56	6.019,75	-5.329,31
161	9200	22719	ADMINISTRACIÓN GENERAL-VUELOS FOTOGRAMÉTRICOS	24.200,00	5.445,00	29.645,00	28.677,00	28.677,00	23.474,00	5.203,00	968,00
161	9341	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	750.000,00	427.431,15	1.177.431,15	1.139.892,21	1.109.642,21	1.109.642,21		67.788,94
161	9122	48024	APORTACION A GRUPOS POLITICOS	45.000,00		45.000,00	43.422,60	43.241,16	43.241,16		1.758,84
254	1300	21200	MANTENIMIENTO SISTEMA DE RADIO POLICIA LOCAL	59.375,16		59.375,16	64.323,10	59.375,16	59.375,16		
254	1320	20200	ARRENDAMIENTO EDIF.-CLUB DE TIRO ANDALU	5.346,96		5.346,96	5.346,96	5.346,96	5.346,96		
254	1320	20400	RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL	86.590,00		86.590,00	78.559,01	78.558,92	76.610,34	1.948,58	8.031,08
254	1320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO ARMAMENTO Y MUNICIÓN SEGURIDAD	28.500,00		28.500,00	35.568,21	34.794,38	29.758,42	5.035,96	-6.294,38
254	1320	22203	ADQUISICION PROGRAMA INFORMATICO GESTION POLICIA LOCAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
254	1320	22699	GASTOS DIVERSOS.-POLICIA LOCAL	12.000,00		12.000,00	15.215,09	13.397,34	12.798,39	598,95	-1.397,34
254	1322	22701	SEGURIDAD EDIFICIOS E INST.ALARMAS, VIGIL AYTO, CÁMARAS VIAL	250.000,00	117.654,13	367.654,13	304.649,43	289.945,90	289.945,90		77.708,23
254	1330	22107	PINTURA Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	35.000,00		35.000,00	33.818,91	1.444,74	1.444,74		33.555,26
254	1330	22701	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS, GRUA	62.000,00		62.000,00	65.000,00	60.481,71	60.481,71		1.518,29
254	1330	22717	PLAN TRANSPORTE COLECTIVO A POLÍGONOS Y ÁREAS INDUSTRIALES	1,00		1,00					1,00
254	1350	21300	MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE.-PROTECCION CIVIL	2.000,00	3.888,75	5.888,75	398,57	398,57	398,57		5.490,18
254	1350	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERS. "PROTECCION CIVIL"	2.000,00	12.904,49	14.904,49					14.904,49
254	1350	22699	GASTOS DIVERSOS.-PROTECCION CIVIL Y CRUZ ROJA	2.000,00		2.000,00	11.131,45	9.721,49	3.359,01	6.362,48	-7.721,49

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conts_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
254	1522	22701	REDAC.PRYTº. NUEVO EDIFICIO JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL	12.000,00		12.000,00					12.000,00
254	1360	46700	APORTACION AL CONSORCIO EXTINCION DE INCENDIOS	820.000,00	1.039.177,48	1.859.177,48	1.859.177,46	1.859.177,46	1.367.312,27	491.865,19	0,02
254	1330	62305	INSTALACION CAMARAS DE VIGILANCIA DE TRAFICO	80.000,00		80.000,00					80.000,00
254	1330	62502	SEÑALIZACION VERTICAL Y MOBILIARIO TRAFICO	15.000,00		15.000,00	12.416,43	12.416,43	12.416,43		2.583,57
254	1350	62403	VEHICULO PROTECCION CIVIL ADAPTACION	4.000,00	9.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00		
254	1723	62908	PLAN RES. AMPLIAC. MOV. CICLISTA-FRT RESIL BAJAS EMISION		992.126,26	992.126,26	679.930,08	427.117,78	427.117,78		565.008,48
254	3342	22716	SERVICIO DE AMBULANCIA/ CRUZ ROJA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
272	1521	22608	PLAN DE ACTUACIÓN SOCIAL EN MATERIA DE VIVIENDAS OCUPADAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
272	1521	44900	APORTACIÓN SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA S.A.	180.420,32	95.000,00	275.420,32	275.420,32	275.420,32	275.420,32		
272	1521	48026	PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA	25.000,00		25.000,00	17.408,88	17.408,88	17.408,88		7.591,12
272	1523	48026	PLAN MUNICIPAL DE AYUDAS A LA OPCIÓN DE COMPRA VIVIENDA	2.500,00		2.500,00	1.058,25	1.058,25	1.058,25		1.441,75
273	1531	20200	ARRENDAMIENTO NAVE MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	28.038,00		28.038,00	30.338,91	29.856,85	29.856,85		-1.818,85
273	1531	21000	MTTO. Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS EN VÍAS PÚBLICAS	75.000,00		75.000,00	10.473,79	10.473,79	7.013,79	3.460,00	64.526,21
273	1531	21001	MANTENIMIENTO Y ACTUACIONES EN BARRIOS	12.000,00		12.000,00	44.355,67	44.339,17	43.317,63	1.021,54	-32.339,17
273	1531	21002	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA E ILUMINAC. POLIG, AREAS COMERCIALES	75.000,00		75.000,00					75.000,00
273	1531	21003	VÍAS PÚBLICAS-MANTENIMIENTO, OBRA CIVIL	222.333,91		222.333,91	251.121,37	221.878,35	214.366,77	7.511,58	455,56
273	1531	21004	VÍAS PÚBLICAS-MANTENIMIENTO, FONTANERIA	52.259,56		52.259,56	33.182,86	32.995,61	32.995,61		19.263,95

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conto_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
273	1531	21005	VÍAS PÚBLICAS-MANTENIMIEINTO, HERRERIA	20.000,00		20.000,00	33.954,85	33.954,85	33.954,85		-13.954,85
273	1531	21006	VÍAS PÚBLICAS-MANTENIMIENTO, FERRETERIA	18.606,50		18.606,50	18.606,50	16.040,09	16.040,09		2.566,41
273	1531	21300	REPARAC.Y MTTO MAQUIN. VIAS PUBL.	12.000,00		12.000,00	7.302,52	1.250,51	1.250,51		10.749,49
273	1531	21400	REPARACION VEHICULOS MANTENIMIENTO VIAS PUBL.	26.000,00		26.000,00	88.617,91	81.318,46	78.099,84	3.218,62	-55.318,46
273	1531	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	140.000,00		140.000,00	174.119,84	142.444,19	131.012,03	11.432,16	-2.444,19
273	1531	22699	VÍAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO URBANO-GASTOS DIVERSOS-TOLDOS	1,00	50.000,00	50.001,00	67.748,11	27.501,85	26.582,25	919,60	22.499,15
273	1531	22701	MANTENIMIENTO URBANO, SERVICIOS EXTERNOS, MAQUINARIA Y OTROS	288.669,90		288.669,90	291.384,33	287.627,94	279.299,72	8.328,22	1.041,96
273	1531	22706	ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS.-PRYTº.PLAZA CRISTO DE LA SANGR	18.000,00		18.000,00					18.000,00
273	1532	22701	CONTRATO SERVICIO SLIMPIEZA VIARIA 2024	350.000,00		350.000,00	20.966,55	6.341,06	4.169,66	2.171,40	343.658,94
273	1610	22603	GASTOS DIVERSOS.- CONSUMO MUNICIPAL DE AGUA	53.497,08	-43.731,68	9.765,40					9.765,40
273	1630	20403	LIMPIEZA VIARIA-RENTING MAQUINARIA	13.900,00		13.900,00	13.901,74	13.901,74	13.901,74		-1,74
273	1630	21300	SMNTRO.REPUESTOS MAQUINARIA LIMP.VIARIA	60.000,00		60.000,00	157.247,55	137.820,14	130.435,07	7.385,07	-77.820,14
273	1630	22199	OTROS SUMINISTROS.-LIMPIEZA VIARIA	55.000,00		55.000,00	88.171,28	77.756,26	77.756,26		-22.756,26
273	1630	22699	LIMPIEZA VIARIA-GASTOS DIVERSOS.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
273	1650	21000	ALUMBRADO PUBLICO, SUMINISTROS Y SERVICIOS VARIOS	138.442,82		138.442,82	100.100,28	71.095,81	71.095,81		67.347,01
273	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	1.348.974,42	1.113.404,15	235.570,27	751.025,58
273	1650	22701	ALUMBRADO PUBLICO. ASESORAMIENTO ELÉCTRICO, SERVICIOS EXTERN	23.000,00		23.000,00	10.212,40	10.212,40	10.212,40		12.787,60
273	1651	21400	REPARACION VEHICULOS ALUMBRADO Y VIAS PÚBLICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
273	1710	21300	SMTROS FITOSANITARIOS, MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	24.268,11		24.268,11	10.882,84	10.882,84	10.882,84		13.385,27

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conto_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
273	1710	21400	REPARACION VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	20.000,00		20.000,00	2.493,23	2.493,23	1.180,92	1.312,31	17.506,77
273	1710	22199	ESPECIES DE JARDINERÍA-INTERVENCIÓN EN BARRIOS	47.684,25		47.684,25	5.613,74	5.613,74	5.613,74		42.070,51
273	1710	22699	PROGRAMA DE PARQUES Y JARDINES-GASTOS DIVERSOS.	15.633,83		15.633,83	103.387,21	87.145,12	87.145,12		-71.511,29
273	1710	22701	PARQUES Y JARDINES, CONTRATO SERV.CENTRO ESP EMPLEO, MAQUIN.	280.174,38		280.174,38	325.902,59	302.554,68	302.554,68		-22.380,30
273	1710	22704	CONTRATO SERVICIO DE JARDINERIA 2024	1,00		1,00	411,40				1,00
273	1655	48019	COMITE ESPAÑOL ILUMINACION.-APORTACIONES Y CUOTAS		440,00	440,00					440,00
273	1330	62502	REORDENACION TRAFICO AVDA. DEL PARQUE CARRIL BICI	32.000,00		32.000,00	5.324,00	3.194,40	3.194,40		28.805,60
273	1332	60103	CRUCES SEMAFORICOS Y VIALES ACCESO	6.500,00		6.500,00					6.500,00
273	1510	60900	PLAN PARCIAL I-4		12.000,00	12.000,00					12.000,00
273	1510	60902	INVERSIONES PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		836,03	836,03					836,03
273	1510	68105	GASTOS URBANIZACION PAU-2 "EL ZARPAZO"		487.773,57	487.773,57					487.773,57
273	1510	68109	URBANISMO Y ARQUITECTURA-AREA DE REPARTO RIO LUCENA	441.139,73	99.278,18	540.417,91					540.417,91
273	1522	60912	INTERVENCION EN ESTACIÓN DE AUTOBUSES	1,00	76.028,52	76.029,52					76.029,52
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					80.000,00
273	1530	60005	PLAN CORDOBA 15-PROT.TALUD INTERS.IGLESIA BARRIO JAUJA		4.340,50	4.340,50					4.340,50
273	1530	60106	ILUMINACION, EMBELLECIMIENTO ROT Y ESP PUBLICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
273	1530	61904	INVERS INFRAESTRUCTURAS URBANAS	20.000,00		20.000,00	45.120,90	45.120,90	39.377,03	5.743,87	-25.120,90

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conto_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
273	1530	61912	PLAN MAS PROVINCIA 2023-PAVIM.HASTA CRUZ CEMENT.N.S.ARACELI		10.756,19	10.756,19	9.997,12	9.997,12	9.997,12		759,07
273	1531	60107	PLAN CORDOBA 15-INST.SEMAFOROS CRUCE N-331 CTRA.CALVARIO		43.000,00	43.000,00	34.424,50	34.424,50	34.424,50		8.575,50
273	1531	61000	REMODELACIÓN INTEGRAL Y REDES DE CALLES PLAZAS Y ESPAC. PÚBL	300.000,00	1.591.177,29	1.891.177,29	1.360.462,22	600.746,80	540.063,11	60.683,69	1.290.430,49
273	1531	61001	REMODELACION PLAZA ALTA Y BAJA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
273	1531	61004	VÍAS PÚBLICAS-REMODELACION CRUCE ROTONDA CUATRO CAMINOS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
273	1531	61900	MOBILIARIO URBANO MONUMENTOS Y EMBELLECIMIENTO URBANO	34.805,65	70.971,23	105.776,88	83.857,94	73.229,08	65.603,30	7.625,78	32.547,80
273	1531	61902	ACCESIBILIDAD VIAS PUBLICAS	70.000,00	38.884,81	108.884,81	57.998,43	36.362,69	36.362,69		72.522,12
273	1531	61907	PLAN CORDOBA 15-CONSTR.MEDIANA AJARDINADA AVDA.GUARDIA CIVIL		4.953,09	4.953,09					4.953,09
273	1531	61911	OBRAS ACCESIBILIDAD ACERADO CTRA. DEL SANTUARIO	1,00		1,00					1,00
273	1531	61920	PLAN CORDOBA 15-RENOV.COLUMNAS ALUMBRADO C/NAVAS-NAVAS SELP		476,26	476,26					476,26
273	1531	62300	INVERSIONES MAQUINARIA-UTILLAJE MANTENIMIENTO, JARD. Y LIMP.	5.000,00		5.000,00	4.738,61	4.738,61		4.738,61	261,39
273	1531	62400	INVERSIONES EN VEHICULOS DE MANTENIMIENTO	40.000,00	-40.000,00						
273	1532	61903	PLAN DE ASFALTO	112.500,00	74.391,83	186.891,83	51.985,02	51.985,02	51.985,02		134.906,81
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	145.338,42		145.338,42					145.338,42
273	1535	61908	DIPUTACION-PLAN ALDEAS REMOD.ACERADO C/NAVAS EN NAVAS SELP.		16.263,17	16.263,17					16.263,17
273	1536	61918	DIPUTACION-PLAN ALDEAS ADAPT. ASCENSOR CENTRO 3ª EDAD JAUJA		98.828,45	98.828,45	90.145,00	90.145,00	90.145,00		8.683,45

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conts_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
273	1536	61923	PLAN PROV.INV.MNCP.- ESTACIONAMIENTO PISCINA JAUJA		4.489,67	4.489,67					4.489,67
273	1600	61906	PLAN CORDOBA 15-MEJORA RED.AGUAS PLUV.PISTA DEP.LLANO TINAJ.		910,06	910,06					910,06
273	1610	61905	INVERSIONES EN SANEAMIENTO: PLAN PROV. Y QUIEBRAC. III	60.000,00	740.277,01	800.277,01	628.846,03	406.823,23	254.096,21	152.727,02	393.453,78
273	1630	21002	PLAN CORDOBA 15.- ADEC.DINM.BARIOS Y ZONAS INDUSTRIALES		78.742,08	78.742,08					78.742,08
273	1650	61920	ALUMBRADO PÚBLICO Y PLAN DE ILUMINACIÓN DE DISEMINADOS	1,00	15.715,98	15.716,98					15.716,98
273	1651	61920	PLAN MAS PROVINCIA 2023-RENOV.COLUMNAS ALUMB.PUB.NAVAS SELP.		161,63	161,63					161,63
273	1651	61913	PLAN INVIERTE 2024-DOTAC.ALUMB.PBL.POLIG.LOS SANTOS		100.087,46	100.087,46					100.087,46
273	1652	63201	EFICIENCIA ENERGETICA LUMINARIA RENOVACION ILUMINARIAS IDAE		189.465,19	189.465,19					189.465,19
273	1654	62902	EDUSI OT4.-ILUMINACION Y MOVILIDAD (LA05)		6.026,96	6.026,96					6.026,96
273	1656	62909	AGENCIA PVAL.ENERGIA-INST.CARGADORES PASEO DEL COSO		1.663,34	1.663,34					1.663,34
273	1657	61930	ADECUACION INSTALACIONES PRYTº.SOTERRAMIENTO L.AEREA		95.520,34	95.520,34	1.100,00	1.100,00	1.100,00		94.420,34
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		56.592,58	56.592,58					56.592,58
273	1710	60908	RETIRADA JARDIN VERTICAL	30.000,00	-17.619,28	12.380,72	12.380,72	12.380,72	12.380,72		
273	1710	60911	RECUPERACION JARDIN VERTICAL	1.398,76		1.398,76					1.398,76
273	1710	60917	PARQUE DE RECREO CANINO Y CASCAJAR		97.016,08	97.016,08	2.057,00				97.016,08
273	1710	60924	INVERSIONES PARQUE EUROPA	46.213,66		46.213,66	9.481,82	9.481,82	9.481,82		36.731,84

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conb_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
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	55.000,00	65.946,09	120.946,09	37.680,61	36.210,46	16.387,03	19.823,43	84.735,63
273	1710	62901	EDUSI OT6-PARQUE EUROPA (LA07)		333.390,67	333.390,67	303.981,04	161.072,80	161.072,80		172.317,87
273	1711	61917	PLAN MAS PROVINCIA 2023-REMOD.JUEGOS INF.Y PAV.AREAS INFANT.		62.569,59	62.569,59	42.436,32	42.436,32	42.436,32		20.133,27
273	1711	61910	PLAN INVIERTE 2024-JUEGOS AREAS INFANTILES		7.276,68	7.276,68					7.276,68
273	1724	62902	EDUSI OT4 -PASARELA MOVILIDAD ALTERNATIVA (LA04)		67.227,72	67.227,72					67.227,72
273	2312	22704	SERVICIOS DE APERTURA Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	181.011,15	15.870,00	196.881,15	196.881,15	183.221,71	167.977,58	15.244,13	13.659,44
273	2418	60904	OBRAS PROFEA 2023/24	621.754,00	-621.754,00						
273	2418	60911	OBRAS PROFEA 2024/25	311.036,43		311.036,43					311.036,43
273	2418	61967	OBRAS PROFEA 2023-MATERIALES REMOD.C/JUAN RAMON JIMENEZ		73.920,03	73.920,03	59.813,06	58.824,84	58.824,84		15.095,19
273	2418	61968	OBRAS PROFEA 2023-MATERIALES REMOD. C/MAESTRO GORDILLO		80.752,50	80.752,50	72.564,38	71.955,22	71.466,82	488,40	8.797,28
273	2418	61969	OBRAS PROFEA 2023-MATERIALES REMOD. C/NUEVA CARTEYA		160.062,94	160.062,94	142.371,13	140.803,30	139.826,50	976,80	19.259,64
273	2418	61970	OBRAS PROFEA 2023-MATERIALES REMODELACION C/ARCAS		113.493,72	113.493,72	93.402,83	92.541,69	92.236,44	305,25	20.952,03
273	2418	61971	OBRAS PROFEA 2023-MATER.REMOD.C/V. REMEDIOS LAS NAVAS SELP		158.811,01	158.811,01	157.974,20	156.035,75	150.867,40	5.168,35	2.775,26
273	2418	61972	OBRAS PROFEA 2023-MATERIALES REMOD. C/FERNAN NUÑEZ		114.942,77	114.942,77	98.510,84	97.659,66	96.255,51	1.404,15	17.283,11
273	2418	61973	OBRAS PROFEA 2023-MATERIALES REMODELACION C/JUAN RICO		65.648,10	65.648,10	67.688,34	66.148,08	65.964,93	183,15	-499,98
273	2418	61974	OBRAS PROFEA 2023-MATERIALES REMODELACION C/ZAGRILLA		116.331,32	116.331,32	111.005,41	110.297,32	107.244,82	3.052,50	6.034,00
273	2418	61975	OBRAS PROFEA 2023-MATERIALES REMODELACION C/ALAMOS		248.976,21	248.976,21	219.087,51	214.953,35	209.397,80	5.555,55	34.022,86

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conts_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
273	2418	61986	OBRAS PROFEA 2023-MATERIALES REMOD.ACERADO C/PLEITO DE JAUJA		75.360,54	75.360,54	67.758,04	67.026,97	65.805,97	1.221,00	8.333,57
273	2418	61915	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES REMODELACION C/ALMENDROS		6.261,42	6.261,42	1.205,51	1.205,51	1.205,51		5.055,91
273	2418	61916	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES REMODELACION C/JUANA DE TEBA		4.904,48	4.904,48	1.155,26	1.155,26	1.155,26		3.749,22
273	2418	61925	OBRAS PROFEA 2022-RETRIB.PERS.REMODELACION C/ARCAS		866,57	866,57					866,57
273	2418	61937	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES REMODELACION C/ZAGRILLA		2.765,72	2.765,72					2.765,72
273	2418	61938	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES REMODELACION C/JOSE NIETO MUÑOZ		6.543,20	6.543,20	6.543,20	6.543,20	6.543,20		
273	2418	61939	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES REMOD.PLAZA C/NAVAS-NAVAS SELP.		4.264,16	4.264,16	4.264,16	4.264,16	4.264,16		
273	2418	61940	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES REMOD.ACERADO C/CORAZON DE JESU		366,30	366,30	366,30	366,30	366,30		
273	2418	61941	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES REMODELACION C/ARCAS		4.528,62	4.528,62	4.137,61	4.137,61	4.137,61		391,01
273	2418	61942	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES REMODELACION C/LUQUE		17.458,26	17.458,26	2.638,86	2.638,86	2.638,86		14.819,40
273	2418	61943	OBRAS PROFEA 2022-MATERIALES SUST.PAVM.C/PUENTE JAUJA		2.125,55	2.125,55					2.125,55
273	2418	61976	OBRAS PROFEA 2023-RETRIBUCIONES REMOD.C/JUAN RAMON JIMENEZ		97.760,39	97.760,39	99.097,20	99.097,20	99.097,20		-1.336,81
273	2418	61977	OBRAS PROFEA 2023-RETRIBUCIONES REMOD.C/MAESTRO GORDILLO		71.660,07	71.660,07	71.660,07	71.660,07	71.660,07		
273	2418	61978	OBRAS PROFEA 2023-RETRIBUCIONES REMOD.C/NUEVA CARTEYA		164.015,06	164.015,06	164.425,24	164.425,24	164.425,24		-410,18
273	2418	61979	OBRAS PROFEA 2023-RETRIBUCIONES REMOD.C/ARCAS		102.856,93	102.856,93	103.310,67	103.310,67	103.310,67		-453,74
273	2418	61980	OBRAS PROFEA 2023-RETR.REMOD.C/V. REMEDIOS LAS NAVAS SELP.		148.879,97	148.879,97	150.815,56	150.815,56	150.815,56		-1.935,59
273	2418	61981	OBRAS PROFEA 2023-RETRIBUCIONES REMOD.C/FERNAN NUÑEZ		95.289,36	95.289,36	96.418,57	96.418,57	96.418,57		-1.129,21

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conto_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
273	2418	61982	OBRAS PROFEA 2023-RETRIBUCIONES REMODELACION C/JUAN RICO		61.775,93	61.775,93	61.611,34	61.611,34	61.611,34		164,59
273	2418	61983	OBRAS PROFEA 2023-RETRIBUCIONES REMODELACION C/ZAGRILLA		96.216,00	96.216,00	96.978,05	96.978,05	96.978,05		-762,05
273	2418	61984	OBRAS PROFEA 2023-RETRIBUCIONES REMODELACION C/ALAMOS		206.022,69	206.022,69	208.248,96	208.248,96	208.248,96		-2.226,27
273	2418	61985	OBRAS PROFEA 2023-RETRIB. REMOD.ACERADO C/PLEITO DE JAUJA		87.412,93	87.412,93	87.412,93	87.412,93	87.412,93		
273	2418	61922	OBRAS PROFEA 2024-RETRIB.PERS.REMOD.CPLEITO JAUJA		74.159,41	74.159,41					74.159,41
273	2418	61924	OBRAS PROFEA 2024-RETR.PERS.REMOD.CTRA.LUCENA-NAVAS DEL SELP		39.699,90	39.699,90					39.699,90
273	2418	61926	OBRAS PROFEA 2024-RETRIB.PERS.REMODELACION C/MONTILLA		186.430,73	186.430,73					186.430,73
273	2418	61927	OBRAS PROFEA 2024-RETRIB.PERS.REMOD.C/FCO.JOSE GUERRERO		199.452,30	199.452,30					199.452,30
273	2418	61928	OBRAS PROFEA 2024-RETRIB.PERS.REMODELACION C/PUENTE GENIL		112.906,52	112.906,52					112.906,52
273	2418	61929	OBRAS PROFEA 2024-RETRIB.PERS.REMOD.C/MAESTRO JOSE RANEA		132.121,27	132.121,27					132.121,27
273	2418	61931	OBRAS PROFEA 2024-RETRIB.PERS.REMODELACION C/ENCINAS REALES		111.159,72	111.159,72					111.159,72
273	2418	61932	OBRAS PROFEA 2024-RETRIB.PERS.REMODELACION C/ERA ALTA		83.687,39	83.687,39					83.687,39
273	2418	61933	OBRAS PROFEA 2024-RETRIB.PERS.REMODELACION C/MANUEL MACHADO		212.156,27	212.156,27					212.156,27

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conts_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
273	3210	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.-COLEGIOS	45.000,00		45.000,00	13.343,93	12.821,52	12.821,52		32.178,48
273	3210	22103	COMBUSTIBLE GASÓLEO - COLEGIOS	59.211,25		59.211,25	125.145,87	99.358,42	96.013,46	3.344,96	-40.147,17
273	3210	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.-COLEGIOS	37.382,04		37.382,04	17.828,86	15.903,03	15.903,03		21.479,01
273	3210	22701	MANTENIMIENTO DE CENTROS-CONTRATOS SERVICIOS	275.324,13		275.324,13	276.819,09	268.837,56	241.454,98	27.382,58	6.486,57
273	3410	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	130.000,00	15.000,00	145.000,00	120.322,51	101.195,12	97.595,57	3.599,55	43.804,88
273	3410	21300	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. DEPORTIVA	10.000,00		10.000,00	16.193,97	16.193,97	16.193,97		-6.193,97
273	3410	22103	PROGRAMA DE DEPORTES-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40.178,05		40.178,05	33.133,14	33.133,14	33.133,14		7.044,91
273	3410	22104	PROGRAMA DE DEPORTES-VESTUARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
273	3410	22110	PROGRAMA DE DEPORTES-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.076,60		15.076,60	5.073,00	3.341,76	3.341,76		11.734,84
273	3410	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS	512.027,74	13.027,07	525.054,81	519.441,22	519.441,22	519.441,22		5.613,59
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 SOCIOSANITARIO		302.073,77	302.073,77	302.073,77				302.073,77
273	3122	61930	INVERSION INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS		588.009,91	588.009,91	510.725,32				588.009,91
273	3203	63201	EFICIENCIA ENERGETICA LUMINARIA IDAE	392.700,38		392.700,38					392.700,38
273	3370	62515	PLAN MAS PROVINCIA 2023-DOTAC.EQUIP.CENTRO SOCIAL MPAL.JAUJA		39.961,46	39.961,46	34.846,04				39.961,46
273	3410	63203	INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
273	3421	62504	PLAN MAS PROVINCIA 2023-DOT.EQUIP.PISTA DEP.PZA.ANDALUCIA		4.535,69	4.535,69					4.535,69
273	4310	62902	EDUSI OT9-FOMENTO Y COMPETITIVIDAD SISTEMA PRODUCTIVO (LA11)		232.213,46	232.213,46	84.371,19				232.213,46

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_confo_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
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.TRANSP.URB.		18.596,12	18.596,12					18.596,12
273	9200	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS A SUVILUSA	4.729,34	1.095,13	5.824,47	5.415,36	5.415,36	5.415,36		409,11
273	9200	20201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS		3.872,00	3.872,00	3.593,70	3.593,70	3.593,70		278,30
273	9202	21200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.-EDIFICIOS GENERALES	55.000,00		55.000,00	42.343,76	38.872,29	38.872,29		16.127,71
273	9202	22701	CONTRATOS DE MNTTO DE EDIFICIOS (CLIMATIZ. ASCENS. EXT ETC)	69.328,40		69.328,40	87.393,87	86.124,34	85.091,80	1.032,54	-16.795,94
273	9205	21400	REPARACION VEHICULOS ADMON.GENERAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	19.550,00		19.550,00	11.188,86	10.861,92	10.861,92		8.688,08
274	1640	62204	CEMENTERIO MUSULMÁN	14.000,00	7.516,21	21.516,21	25.310,21	21.801,21	11.516,21	10.285,00	-285,00
274	1640	62215	INVERSIONES CEMENTERIOS. ENTORNOS ECOLOG. ADEC.ESPACIOS	60.000,00	31.040,67	91.040,67	33.650,17	1.040,67	1.040,67		90.000,00
291	4100	22699	GASTOS DIVERSOS.-AGRICULTURA FERIAS Y JORNADAS	6.000,00		6.000,00	3.578,45	3.578,45	2.934,65	643,80	2.421,55
291	4540	22699	ARREGLO Y MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES	80.000,00	40.000,00	120.000,00	105.997,09	103.585,09	94.239,41	9.345,68	16.414,91
291	4190	47901	CONVENIO SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES- PAÑO CABEZA	6.000,00		6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		-1.000,00
291	4190	47902	CONVENIO "VIGILANCIA RURAL" COOPERATIVA OLIVARERA	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
291	4190	48010	CONVENIO COOP. OLIVARERA MATERIA DE FORMACION AGRICULTORES	5.270,00		5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00		
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		

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conto_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
291	4190	48041	APORTACIÓN ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DEL OLIVO	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
291	4540	46300	ARREGLOS CAMINOS VECINALES-MANCOMUNIDAD SUBBETICA	40.000,00	-40.000,00						
291	4190	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.-AGRICULTURA	35.000,00	40.000,00	75.000,00					75.000,00
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	92.912,00	119.458,00	92.642,37	92.642,37	92.642,37		26.815,63
292	3110	22677	CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY BIENESTAR ANIMAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
292	3110	22700	PROGRAMA DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN	21.729,24		21.729,24	21.729,18	19.918,47	19.918,47		1.810,77
292	3110	22703	SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES (INCL. FELINOS)	132.132,00		132.132,00	132.067,99	109.528,99	109.528,99		22.603,01
292	3110	22709	COLEGIO VETERINARIOS REGISTRO ANIMALES	2.800,64		2.800,64					2.800,64
292	4100	22686	AGRICULTURA, COLAB. ASOC. ANIMALES EN APUROS Y SIMILARES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
321	1610	22603	GASTOS DIVERSOS.- CONSUMO MUNICIPAL DE AGUA	7.670,00	-7.670,00						
321	3321	22000	PUBLICACIONES Y PREMIOS	18.000,00		18.000,00	7.755,87	7.755,87	7.755,87		10.244,13
321	3321	22001	ADQUIS. LIBROS, TEXTOS UNIVERS. Y OTROS -BIBLIOTECA LUCENA	12.000,00	7.832,24	19.832,24	9.321,24	9.321,24	9.321,24		10.511,00
321	3321	22609	ACTUACIONES CULTURALES DIVERSAS	15.000,00	44.151,42	59.151,42	60.449,74	58.323,30	58.323,30		828,12
321	3321	22677	DIA DEL LIBRO	3.000,00		3.000,00	2.488,99	2.488,99	2.488,99		511,01
321	3322	21200	CONSERV, MTTO PROTOC. NOTARIALES Y MTTO WEB	3.000,00		3.000,00					3.000,00
321	3322	22001	ARCHIVO- PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		8.790,00
321	3322	22602	GASTOS DIVULGACIÓN INVESTIGACIÓN FONDOS DOCUMENTALES	2.500,00		2.500,00	2.843,50	2.843,50	2.843,50		-343,50
321	3322	22699	GESTION ARCHIVO MUNICIPAL	2.500,00		2.500,00	516,67	516,67	516,67		1.983,33

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conlo_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
321	3322	22701	ARCHIVOS- PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
321	3340	22609	PROGRAMAS AUDITORIO	20.000,00		20.000,00	39.397,58	39.397,58	36.735,58	2.662,00	-19.397,58
321	3340	22612	PROGRAMA DANDO	5.000,00	7.000,00	12.000,00					12.000,00
321	3340	22677	GASTOS DIVERSOS.- MERCADO MEDIEVAL	12.000,00		12.000,00	11.296,30	11.296,30	11.296,30		703,70
321	3341	22609	DIFUSION ARTES PLÁSTICAS	15.000,00		15.000,00	4.157,40	4.157,40	4.157,40		10.842,60
321	3341	22682	PROGRAMA FUNDACION RAFAEL BOTI	6.000,00	530,80	6.530,80	14.477,10	13.432,10	13.432,10		-6.901,30
321	3342	22609	CARNAVALUC	20.000,00		20.000,00	22.780,38	22.780,38	22.780,38		-2.780,38
321	3342	22641	GASTOS DIVERSOS.-CULTURA (JAUJA Y LAS NAVAS SELP.)	4.000,00		4.000,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00		2.427,00
321	3342	22681	PROGRAMA EL DESCONCIERTO/MUSIC POP FESTIVAL	15.000,00		15.000,00	25.066,15	25.066,15	25.066,15		-10.066,15
321	3342	22699	COLABORACION CON ASOCIACIONES, COLECTIVOS Y OTROS	10.000,00		10.000,00	8.744,66	7.744,66	7.744,66		2.255,34
321	3342	22701	CONTRATOS BANDAS DE MUSICA	47.629,84	12.500,00	60.129,84	42.660,00	40.290,00	40.290,00		19.839,84
321	3343	22627	CULTURA EN LOS BARRIOS	12.000,00	2.500,00	14.500,00	9.135,20	9.135,20	9.135,20		5.364,80
321	3343	22661	RED ANDALUZA DE TEATROS PUBLICOS Y PLATEA	20.000,00		20.000,00	21.861,93	21.201,93	14.761,81	6.440,12	-1.201,93
321	3344	22609	GASTOS DIVERSOS.-SEMANA DE TEATRO	50.000,00	5.500,00	55.500,00	69.308,26	68.461,25	68.461,25		-12.961,25
321	3344	22611	PROGRAMA ANUAL DE CINE/ DE VERANO Y LOS BARRIOS	12.000,00	8.000,00	20.000,00	8.930,56	8.930,56	8.930,56		11.069,44
321	3344	22642	FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ. ENCUENTROS BANDAS CALLES	10.000,00		10.000,00	10.929,72	10.929,72	10.929,72		-929,72
321	3344	22651	PROGRAMA ANUAL DE FLAMENCO	10.000,00		10.000,00	13.582,00	13.582,00	1.460,00	12.122,00	-3.582,00
321	3344	22687	PROGRAMA DE DIFUSION ARTES ESCENICAS-PROGRAMA PACO DE LUCENA	5.000,00		5.000,00	14.632,70	14.632,70	14.632,70		-9.632,70
321	3346	22611	PROGRAMA ANUAL DE MUSICA	12.000,00	10.000,00	22.000,00	22.455,18	22.455,18	22.455,18		-455,18
321	3347	22699	JORNADAS DE HISTORIA, NOVELA HCA Y CONFERENCIAS	6.000,00		6.000,00	8.113,45	7.886,45	7.886,45		-1.886,45
321	3386	22609	PROGRAMA DE CARNAVAL	10.000,00		10.000,00	11.194,81	11.194,81	11.194,81		-1.194,81
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		

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conto_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
321	3342	48018	CONVENIO CORAL LUCENTINA	20.318,61		20.318,61	20.318,61	20.318,61	20.318,61		
321	3342	48073	PREMIO NACIONAL DE POESIA	3.600,00		3.600,00					3.600,00
321	3343	48018	CONVENIO ESCUELA DE TEATRO "DUQUE DE RIVAS"ASOC. AESCENA	25.000,00	-2.775,00	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
321	3321	62507	EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA	6.000,00		6.000,00	4.124,22	4.124,22	4.124,22		1.875,78
321	3330	62300	EQUIPAMIENTO AUDITORIO Y EDIF CULTURALES	30.000,00	2.182,55	32.182,55	27.128,81	26.729,51	22.504,19	4.225,32	5.453,04
321	3341	22615	GASTOS DIVERSOS.- FUNDACION RAFAEL BOTTI		5.070,50	5.070,50					5.070,50
321	3360	63207	PLAN CORDOBA 15-MONUMENTO DEDICADO FIGURA PACO DE LUCENA		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
323	1523	48026	PLAN DE AYUDAS AL ALQUILER VIVIENDA JOVEN-SUBVENCIONES	30.000,00	5.000,00	35.000,00					35.000,00
323	3348	22606	GASTOS DIVERSOS.-CURSOS JUVENTUD	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
323	3348	22643	GASTOS DIVERSOS.-PLAN MNPAL.JUVENTUD	30.000,00	-5.833,60	24.166,40	18.799,84	16.260,51	14.143,01	2.117,50	7.905,89
323	3348	22684	PROYECTOS CULTURALES ENCUENTRO JOVENES DISEÑADORES	3.500,00	-3.500,00						
323	3348	22701	ASESORIA JOVEN	6.000,00	-6.000,00						
325	3330	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MUSEOS	7.000,00		7.000,00	3.790,50	2.280,57	2.280,57		4.719,43
325	3330	22608	MUSEOS; EXPOSICIONES PERMANENTES	6.000,00		6.000,00	4.051,08	4.051,08	4.051,08		1.948,92
325	3360	22109	PLACAS CERAMICAS EN INMUEBLES Y TRILINGÜES	3.000,00		3.000,00	8.721,86	8.721,86	4.033,11	4.688,75	-5.721,86
325	3360	22602	JORNADAS DIVULGATIVAS, PROYECTO INTERCENTROS Y OTROS	3.000,00		3.000,00	2.793,27	2.793,27	1.824,60	968,67	206,73
325	3360	22617	TRABAJOS MATERIALES FONDOS MUSEOS	4.000,00		4.000,00	6.605,83	6.605,83	6.605,83		-2.605,83
325	3360	22658	ACT. DE URGENCIA EN PATRIMONIO	15.000,00	-12.500,00	2.500,00					2.500,00
325	3361	22699	GASTOS DIVERSOS EN ACTUACIONES DE PATRIMONIO -SUBV DIP-	8.000,00	-4.719,00	3.281,00	464,96	464,96	464,96		2.816,04

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conto_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
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	25.000,00		25.000,00	24.999,30	24.999,30	24.999,30		0,70
325	3361	48047	CUOTAS MUSEO EN ASOCIACIONES VARIAS	360,00		360,00	180,00	180,00	180,00		180,00
325	3360	63211	INVERSIONES DELEGACION DE PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO				10.980,75	10.980,75	10.980,75		-10.980,75
325	3361	60000	VALLADO DEL ALFAR ROMANO LOS TEJARES Y MORANA	50.000,00	48.986,99	98.986,99	35.632,08				98.986,99
325	3360	62900	EQUIPAMIENTO SALA XVI SANTA ANA.MUNCO AGRARIO	1,00		1,00					1,00
325	3360	63207	PATRIMONIO MONUMENTAL Y ESCULTURAS (ALMACEN)	21.000,00	13.994,80	34.994,80	38.473,10	21.243,06	13.994,80	7.248,26	13.751,74
325	3360	68901	INTERVENCION EN PUENTE POVEDANO Y ACEÑA JAUJA	17.500,00		17.500,00	12.698,32	12.698,32		12.698,32	4.801,68
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 (CUBRICIÓN PLATAF EXTERNA)	1,00	103.212,40	103.213,40	93.829,45				103.213,40
331	1610	22603	GASTOS DIVERSOS.- CONSUMO MUNICIPAL DE AGUA	17.473,00	-17.473,00						
331	1523	47200	PLAN DE AYUDAS -SUBVENCIONES AL TRANSPORTE ESCOL Y UNIVERS.	1,00	6.000,00	6.001,00					6.001,00
331	2311	48012	PROGR.ATENCION A MENORES Y FAMILIAS-BECAS MATERIAL ESCOLAR	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	41.580,00	420,00	
331	3200	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	9.000,00		9.000,00	7.797,37	6.363,42	5.269,58	1.093,84	2.636,58
331	3240	22699	GASTOS DIVERSOS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA	11.000,00		11.000,00	10.072,27	10.048,07	6.720,81	3.327,26	951,93
331	3241	22699	ESCUELA DE ADULTOS	2.400,00		2.400,00	2.066,90	2.066,90	1.518,00	548,90	333,10
331	3242	22615	GASTOS DIVEROS PROYECTOS ITINERARIOS PATRIMONIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conto_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
331	3242	22645	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL NIÑOS Y JOVENES	5.500,00		5.500,00	7.794,15	7.794,15	6.145,24	1.648,91	-2.294,15
331	3242	22662	GASTOS DIVERSOS SALON DEL ESTUDIANTE	20.000,00		20.000,00	22.024,90	22.024,90	22.024,90		-2.024,90
331	3242	22699	LUCENA CIUDAD EDUCADORA, AGENDA ESCOLAR Y OTRAS				930,19	930,19	930,19		-930,19
331	3242	22720	OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS-CONTRATO ATENCION PIT								
331	3243	22699	GASTOS DIVERSOS.- PARQUE INFANTIL TRAFICO	4.500,00		4.500,00	253,98	253,98	253,98		4.246,02
331	3243	22701	PRGR. DE TRANSITO SEGURO (MONITOR PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	20.000,00	-14.969,20	5.030,80					5.030,80
331	3340	22667	PROMOCION CULTURAL IDIOMAS	18.750,00		18.750,00	13.811,00	13.811,00	13.811,00		4.939,00
331	3242	48029	CONVENIO "CÁTEDRA INTERGENERACIONAL DE MAYORES"	12.000,00		12.000,00					12.000,00
331	3242	48034	CONVENIO FEDERACIÓN PADRES Y MADRES SURCO	6.000,00	1.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		1.500,00
331	3242	48078	CONVENIO ASOCIACION AMIGOS DE LA ESCUELA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
331	3242	48079	CUOTA ASOCIACION ANDALUZA DE ESCUELA MUSICA Y DANZA	500,00	-500,00						
331	3203	62216	COMEDOR ESCOLAR CEIP ANTONIO MACHADO	180.000,00	56.000,00	236.000,00	16.940,00	11.616,00	11.616,00		224.384,00
331	3203	62300	EQUIPAMIENTO E INVERSIONES EN PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	5.000,00		5.000,00	5.000,03	4.999,33	4.999,33		0,67
331	3203	63202	INVERSIONES DE REPOSICION EN COLEGIOS	117.000,00	156.554,69	273.554,69	208.469,72	199.904,41	167.652,53	32.251,88	73.650,28
331	3203	76103	INVERSIONES EDUCATIVAS-PROGR.EUROPEOS ENERGIA TERMICA ENVOLV		45.685,27	45.685,27					45.685,27
331	3204	76103	INSTALACIÓN SOLAR COLEGIO AL-YUSSANA DIPUTACIÓN		4.673,12	4.673,12					4.673,12

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conto_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
331	3240	62517	EQUIPAMIENTO ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA	3.000,00	8.432,34	11.432,34	10.579,84	10.579,84	10.579,84		852,50
345	3360	48018	CONVENIOS PUESTA EN VALOR EDIFICIOS HISTÓRICOS	6.500,00		6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		2.500,00
345	4312	22699	ACTUACIONES VARIAS EN MERCADO. PLANES DE DINAMIZACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
345	4320	22603	GASTOS DIVERSOS.-ACONDIC. PALACIO SANTA ANA DELG.TURISMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
345	4320	22611	GASTOS DIVERSOS.- MNTTº. RED SEÑALIZACION TURISTICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
345	4320	22699	GASTOS DIVERSOS.-TURISMO	3.000,00		3.000,00	945,05	945,05	945,05		2.054,95
345	4321	22699	PROGRAMA DE AYUDAS Y COLABORACIONES CON ASOCIACIONES Y COLEC	13.540,00	6.600,00	20.140,00	11.203,25	11.203,20	7.749,25	3.453,95	8.936,80
345	4323	22609	ACCIONES PROMOC.-TURISMO CULTURAL CREAC.SOCIAL RURAL Y GASTR	50.000,00	9.108,15	59.108,15	78.906,29	73.607,72	56.200,93	17.406,79	-14.499,57
345	4324	22689	GASTOS DIVERSOS-COLABORACION BATALLA DE LUCENA	15.000,00		15.000,00	15.899,00	15.899,00	12.511,00	3.388,00	-899,00
345	4324	22690	GSTOS DIVERSOS-DECLARACION INTERES TURÍSTICO NAC. SEMANA STA	15.000,00		15.000,00	9.324,00	9.324,00	9.324,00		5.676,00
345	4327	22701	CONTRATO SERVICIOS.-SONIDO E ILUMINACION DELEG.TURISMO	7.619,00		7.619,00	16.407,59	16.407,59	16.407,59		-8.788,59
345	4930	22699	GASTOS DIVERSOS.- CONSUMO	1.500,00		1.500,00	618,00	618,00	618,00		882,00
345	4190	48033	APORTACION ASOCIACIONES ACEVIN Y RECEVIN	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
345	4320	48004	ADHESION A LA ASOCIACION ANDALUCIA FILM COMMISSION	2.500,00	-2.500,00						
345	4320	48019	ADHESION A LA RUTA BETICA ROMANA CON EL ALFAR ROMANO	4.100,00	-4.100,00						
345	4320	48025	ADHESION A LA ASOCIACION-CAMINO MOZARABLE DE CMNO.SANTIA	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
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	65.240,00		65.240,00	65.240,00	65.240,00	65.240,00		

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conto_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
345	4321	48028	APORTACIÓN ASOCIACIÓN VIA VERDE DEL ACEITE	650,00		650,00					650,00
345	4321	48042	APORTACIÓN ASOCIACIÓN CAMINOS DE PASIÓN	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
345	4321	48045	APORTACION RED DE JUDERIAS ESPAÑA	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
345	4321	48047	APORTACIÓN ESTACIÓN NAÚTICA LAGO DE ANDALUCÍA	650,00		650,00					650,00
345	4321	48072	425 ANIVERSARIO ARCHICOFRADIA NTRO.PADRE JESUS NAZARENO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
345	4321	48075	PROGR.COLABORACION COFRADIA SERVITAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
345	4321	48077	CENTENARIO DE LA COFRADIA DE LA SANGRE	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
345	4321	48081	PROGRAMA DE COLABORACION-TAUROMAQUIA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
345	4323	48014	ACCIONES PROMOCIONALES-CUOTA "C.I.T.SUBBETICA"	850,00		850,00	850,00	850,00	850,00		
345	4327	46701	APORTACION MANCOMUNIDAD VIA VERDE	8.830,00		8.830,00					8.830,00
345	4329	48000	APORTACIÓN A FUNDACION CIUDADES MEDIAS	195.408,90		195.408,90	195.087,32	195.087,32	195.087,32		321,58
345	4312	63205	INVERSIONES MERCADO DE ABASTOS		13.917,18	13.917,18	10.626,83	10.626,83	10.626,83		3.290,35
345	4320	61900	AMPLIACIÓN SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA TURÍSTICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
345	4320	61904	RED DE SENDEROS. SEÑALIZACIÓN		15.000,00	15.000,00					15.000,00
345	4320	62209	ILUMINACION EDIFICIOS TURISTICOS	52.514,00	3.400,00	55.914,00					55.914,00
345	4320	63900	PUNTO INFORMACION Y RECEPCION VISITANTES NECROPOLIS JUDIA	30.000,00	21.000,00	51.000,00					51.000,00
345	9430	46300	APORTACION MANCOMUNIDAD SUBBETICA	144.910,93	90.000,00	234.910,93	144.566,56	144.566,56	144.566,56		90.344,37
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	2.731,30	2.731,30	2.731,30		-1.731,30
353	3380	22701	SERVICIO DE PIROTECNIA	35.000,00		35.000,00	32.050,07	32.050,07	32.050,07		2.949,93

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_confo_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
353	3381	22699	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO FIESTAS	200.000,00		200.000,00	155.900,00	155.900,00	140.602,00	15.298,00	44.100,00
353	3382	22699	DIA DE ANDALUCIA	35.000,00		35.000,00	38.150,52	38.150,52	38.150,52		-3.150,52
353	3383	22665	FIESTAS ARACELITANAS	65.000,00		65.000,00	77.299,52	77.299,52	77.299,52		-12.299,52
353	3384	22699	FERIA DE SAN FRANCISCO	30.000,00		30.000,00	26.952,01	26.952,01	26.952,01		3.047,99
353	3385	22603	PLAN INVIERTE 2024-MONTAJE CASETA MPAL.FERIA VALLE		48.654,10	48.654,10					48.654,10
353	3385	22699	FERIA DEL VALLE	130.000,00	52.212,12	182.212,12	201.787,62	201.787,62	201.787,62		-19.575,50
353	3388	22699	DIA DE LA CONSTITUCION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
353	3389	22608	GRANDES CONCIERTOS	100.000,00	18.658,52	118.658,52	162.092,89	162.092,89	159.055,13	3.037,76	-43.434,37
353	3389	22699	NAVIDAD	50.000,00	26.587,64	76.587,64	74.877,46	73.508,08	14.493,12	59.014,96	3.079,56
353	3380	48018	CONVENIO PEÑA AMIGOS DE LOS MAGOS	40.270,00		40.270,00	40.270,00	40.270,00	40.270,00		
353	3383	48018	PROGRAMA ATENCIONES CORTE ARACELITANA	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
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	3.000,00		3.000,00					3.000,00
381	1610	22603	GASTOS DIVERSOS.- CONSUMO MUNICIPAL DE AGUA	540,00	-540,00						
381	2310	16200	PLAN DE FORMACION-PROFESIONALES DE SERVICIOS SOCIALES	4.000,00	-4.000,00						
381	2312	12008	RETRIB.PERS.FUNC.INTERINO.-DEPENDENCIA	49.000,00	-38.137,21	10.862,79					10.862,79
381	2310	22615	GASTOS DIVERSOS.-PROGRAMA DE BARRIOS	10.000,00	1.099,97	11.099,97	12.625,87	12.625,87	12.625,87		-1.525,90
381	2310	22633	GASTOS DIVERSOS.-PROGRAMA DE ALDEAS.	10.000,00		10.000,00	11.376,80	10.366,99	10.366,99		-366,99
381	2310	22649	GASTOS DIVERSOS.-ACTUACION CENTRO Y ATENCIÓN SOCIAL	8.000,00		8.000,00	1.484,74	1.484,74	1.181,76	302,98	6.515,26
381	2311	22612	INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN LUDOTECAS MUNICIPALES	30.000,00	90.656,33	120.656,33	24.646,09	21.908,25	20.361,98	1.546,27	98.748,08

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_confo_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
381	2311	22620	GASTOS DIVERSOS.-PRGR. DE INFANCIA Y FAMILIA	8.000,00		8.000,00	4.514,35	4.514,35	822,44	3.691,91	3.485,65
381	2311	22626	GASTOS DIVERSOS.-ABSENTISMO ESCOLAR (DISRUPTIVAS).-/PRO CAMB	46.890,00		46.890,00	42.626,37	38.363,80	38.363,80		8.526,20
381	2311	22633	GASTOS DIVERSOS.-FAMILIAS CON MENORES	2.000,00		2.000,00	449,37	449,37	449,37		1.550,63
381	2312	22633	ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	6.000,00		6.000,00	4.888,11	3.056,11	2.690,11	366,00	2.943,89
381	2312	22649	GASTOS DIVERSOS.-ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	36.216,92		36.216,92	13.881,45	10.473,47	9.284,04	1.189,43	25.743,45
381	2312	22675	LIMPIEZAS DE CHOQUE EXTREMAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
381	2313	22633	GASTOS DIVERSOS.-ATENCION AL ANCIANO	10.000,00		10.000,00	14.114,30	13.600,23	11.775,55	1.824,68	-3.600,23
381	2314	22603	RECURSO HABITACIONAL TEMPOREROS	6.000,00		6.000,00	17.995,12	8.637,66		8.637,66	-2.637,66
381	2314	22633	PROGRAMA ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS	31.074,31		31.074,31	41.560,35	40.905,93	36.470,44	4.435,49	-9.831,62
381	2318	22633	GASTOS DIVERSOS.-PROGRAMA ESCUELA DE PADRES	5.000,00		5.000,00	490,20	490,20	490,20		4.509,80
381	2310	48010	SERVICIOS SOCIALES GENERALES-SUBVENCIONES ASOCIACIONES ASIST	182.547,38		182.547,38	137.547,38	137.547,38	137.547,38		45.000,00
381	2310	48082	CONV.COLABORACION DESARROLLO INFANCIA SOLIDARIA				25.000,00	25.000,00	25.000,00		-25.000,00
381	2310	48087	AYUDAS SUMINISTROS, ALIMENTOS, COMEDOR SOCIAL Y OT. ACC.SOC.	37.000,00		37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		2.000,00
381	2311	48021	AYUDAS EC FAMILIARES Y AT NIÑO (SUBV. J.A.)	75.126,00	27.407,00	102.533,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00		4.033,00
381	2311	48036	CONVENIO ASOCIACION LUDOTECS - NAVAS DEL SELPILLAR				12.727,28	12.727,28	12.727,28		-12.727,28
381	2312	48002	PROGRAMA AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	185.000,00	1.810,00	186.810,00	152.858,77	149.778,77	149.778,77		37.031,23
381	2312	48003	SUBVENCIONES A PROYECTOS PAISES EN DESARROLLO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
381	2312	48040	AYUDA A SUMINISTRO ABASTECIMIENTO Y SANEAM AGUA	35.000,00		35.000,00	18.452,14	18.452,14	18.452,14		16.547,86

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_confo_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
381	2313	47200	SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE URBANO DE MAYORES	106.132,35		106.132,35	79.519,68	79.519,68	79.519,68		26.612,67
381	2315	48010	PROGRAMA ASISTENCIA AL DROGODEPENDIENTE Y FAMILIA	4.500,00		4.500,00	450,00	450,00	450,00		4.050,00
381	2310	22634	PROG.CAPACITACION PROFESIONALESSERV.SOCIALES-GASTOS DIVERSOS		500,00	500,00					500,00
381	2310	22701	PROG.CAPACITACION PROF.SERV.SOCIALES-SERVICIO FORMACION		8.576,00	8.576,00	4.555,00	185,00		185,00	8.391,00
381	2310	60913	INVERSIONES EDIFICIO SERVICIOS	2.000,00	500,00	2.500,00					2.500,00
381	2311	22615	GASTOS DIVERSOS.-TALLERES INF.BARRIOS (LUDOTECAS)		103.742,26	103.742,26	102.500,81	102.382,80	102.382,80		1.359,46
381	2312	12007	RETRIB.FUNCIONARIOS INTERINOS.-RENTA MINIMA INS.SOCIAL	60.000,00	53.162,14	113.162,14	113.162,14	77.032,33	77.032,33		36.129,81
381	2312	22707	AYUDA A DOMICILIO MNPAL. COMIDAS Y ACOMPAÑAMIENTOS+37000	507.000,00	41.066,85	548.066,85	547.985,96	547.985,96	507.824,88	40.161,08	80,89
381	2312	22710	AYUDA A DOMICILIO JUNTA AND	5.826.193,20	1.008.341,02	6.834.534,22	6.364.135,87	6.364.135,87	6.364.135,87		470.398,35
381	2314	12007	RETRIB.FUNCIONARIOS INTERINOS.-PUERTA DE ENTRADA		44.311,66	44.311,66	44.311,66	39.692,54	39.692,54		4.619,12
381	3111	20201	ARRENDAMIENTO EDIF.- A.M.A.R.A.	59.576,73		59.576,73	59.091,47	59.091,47	59.091,47		485,26
381	3111	22722	PROMOCION DE LA SALUD-CONTRATO AUDITORIA SERVICIO DEPENDENCI	3.000,00		3.000,00					3.000,00
382	2316	22608	PLAN INFORMACIÓN ANIMACIÓN PEDANÍAS	3.000,00	3.386,45	6.386,45	5.866,80	5.866,80	5.866,80		519,65
382	2316	22611	GASTOS DIVERSOS.-C.I.M.	1.500,00		1.500,00	623,56	623,56	431,56	192,00	876,44
382	2316	22612	ATENCION A COLECTIVOS Y ASOCIACIONES	1.500,00		1.500,00	1.263,20	1.263,20	1.263,20		236,80
382	2316	22613	DPTO PSICOLÓGICO SALUD Y EMPODERM.	4.000,00		4.000,00	683,65	683,65	683,65		3.316,35
382	2316	22615	PROMOCION Y SENSIBILIZACION DEL DEPORTE FEMENINO		3.000,00	3.000,00	3.000,05	3.000,05	3.000,05		-0,05
382	2316	22627	PROGRAMAS DIVERSIDAD ATENCIÓN COLECTIVO	5.000,00		5.000,00	3.808,68	3.808,68	3.808,68		1.191,32

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conts_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
382	2316	22663	GASTOS DIVERSOS.- PROGRA.INF.ANIMACION BIENESTAR	15.000,00		15.000,00	9.591,82	9.580,30	8.128,30	1.452,00	5.419,70
382	2319	22640	DEPTTº.JURIDICO:PLAN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	9.000,00	2.000,00	11.000,00	9.415,99	5.817,45	5.817,45		5.182,55
382	2319	22701	ACTUACIONES AUDIOVISUALES SENSIBILIZACIÓN C/VIOLENCIA GÉNERO	5.000,00		5.000,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00		3.669,00
382	2416	22611	PROGRAMA DE COEDUCACION.- DELEG.IGUALDAD	3.000,00		3.000,00	3.619,65				3.000,00
382	2416	22640	PROGRAMA FORMATIVO Y COEDUCACIÓN. EMPODERAMIENTO FORM MUJER	12.000,00		12.000,00	13.365,00	6.075,00	6.075,00		5.925,00
382	2316	48059	DELEGACIÒN DE IGUALDAD-PREMIOS MUJERARTE	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
382	2316	48086	CONVOCATIORIA SUBVENCIONES AYUDA AL DEPORTE FEMENINO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
382	2316	15002	PRODUCTIVIDAD.- PACTO ESTADO 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 VIOLENCIA DE GENERO		101.013,89	101.013,89	69.468,63	68.050,82	57.842,16	10.208,66	32.963,07
382	2316	62513	EQUIPAMIENTO DELEGACION DE IGUALDAD	1.500,00		1.500,00					1.500,00
382	3111	48083	CONVENIO RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
383	2311	22661	PROGRAMA ATENCION A MENORES Y FAMILIAS-LUDOTECA.- NIÑOS NECE	42.746,55		42.746,55	38.107,87	37.739,68	34.057,76	3.681,92	5.006,87
383	2315	22633	LUCENA ANTE LAS DROGAS	6.000,00		6.000,00	4.814,59	4.814,59	4.814,59		1.185,41
383	3111	22615	PROMOCION SALUD-GASTOS DIVERSOS.- MATERIAL HIGIENICO SANITAR.	10.000,00	-2.774,77	7.225,23	5.793,27	5.793,27	5.793,27		1.431,96
383	3120	22615	GASTOS DIVERSOS.-CENTRO ATENCION TEMPRANA	8.500,00		8.500,00	8.491,70	8.134,84	8.134,84		365,16
383	3120	22710	TRABAJOS REALIZADOS PROFESIONALES.- CENTRO ATENCION TEMPRANA	251.377,80	18.500,00	269.877,80	219.346,32	214.186,99	209.007,19	5.179,80	55.690,81
383	9200	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS A SUVILUSA	12.028,16		12.028,16					12.028,16

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conts_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
393	9252	22701	EDUSI.-ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION								
424	1623	22659	GESTION DE RESIDUOS URBANOS (PTO LIMPIO Y OTROS-EPREMASA)	56.000,00		56.000,00	62.632,27	62.632,27	62.632,27		-6.632,27
424	1623	22660	TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS	3.000,00		3.000,00	5.415,63	5.059,23	5.059,23		-2.059,23
424	1700	22625	PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (TU HUELLA Y OTROS)	36.736,76		36.736,76	36.099,66	28.540,25	28.293,41	246,84	8.196,51
424	1720	22611	PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL-GASTOS DIVERSOS.	14.000,00		14.000,00	10.142,52	9.222,92	3.822,08	5.400,84	4.777,08
424	1720	22625	JARDIN MEDITERRÁNEO/HUERTOS SOCIALES ECOLÓGICOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
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 F.URBANA "CONTROL DE PALOMAS"	14.000,00		14.000,00	5.441,37	3.872,04	3.872,04		10.127,96
424	1720	22723	ESTUDIO Y LOCALIZACION DE ACUÍFEROS Y OTROS RECURSOS HÍDRIC.	1,00	18.000,00	18.001,00	17.877,75	17.877,75		17.877,75	123,25
424	1700	48064	CONVENIO ASOCIACION LOCAL ENEA	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
424	1700	48067	PREMIO ESCOLAR DE MEDIO AMBIENTE	1.600,00		1.600,00					1.600,00
424	1710	60901	REPOBLACION ARBOREA RONDA DEL VALLE		29.595,85	29.595,85	26.136,00	26.136,00	26.136,00		3.459,85
424	1623	76101	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES PEDANIAS-EPREMASA	21.353,64	21.353,64	42.707,28					42.707,28
424	1710	60905	REPOBLACION ARBOREA RONDA SUR	30.000,00	500,00	30.500,00					30.500,00
424	1720	61902	PUESTA EN MARCHA NUEVO ESPACIO MUNICIPAL HUERTOS URBANOS	16.236,57		16.236,57					16.236,57
424	1720	61905	PROPECC. ADEC. INFR. HIDRAULICAS RIEGO Y BALDEO	1,00		1,00					1,00
424	1720	62503	HUERTOS URBANOS - EQUIPAMIENTO Y MATERIAL	14.000,00		14.000,00					14.000,00
471	1510	22699	URBANISMO Y ARQUITECTURA-GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	80,13	80,13	80,13		2.919,87

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conto_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
471	1510	22701	CONTR. SERVICIOS URBANÍSTICOS Y REDACCIÓN DE PROYECT.	30.000,00		30.000,00	27.331,66	27.331,66	9.215,54	18.116,12	2.668,34
471	1510	60907	URBANISMO Y ARQUITECTURA-OBLIGACIONES URBANÍSTICAS	91.076,00	21.210,91	112.286,91					112.286,91
501	1610	22603	GASTOS DIVERSOS.- CONSUMO MUNICIPAL DE AGUA	20.224,00	-20.224,00						
501	1651	61910	PLAN INVIERTE 2024-ILUM.C.FUTBOL 2 CDAD.DEPORTIVA		30.371,00	30.371,00	30.068,50				30.371,00
501	3410	20301	RENTING CESPED ESTADIO	44.027,28		44.027,28	44.027,28	44.027,16	40.358,23	3.668,93	0,12
501	3410	20302	PROGRAMA DE DEPORTES-RENTING RENOVACION SALA FITNES Y CICLO	56.000,00	-40.000,00	16.000,00					16.000,00
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	2.500,00		2.500,00	1.106,46	1.106,46		1.106,46	1.393,54
501	3410	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO , TROFEOS Y OTROS	10.000,00	7.307,52	17.307,52	14.159,07	14.159,05	9.353,38	4.805,67	3.148,47
501	3410	22600	DERECHOS DE LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	5.043,90		5.043,90	5.182,36	5.182,36	5.182,36		-138,46
501	3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	1.350,68	1.350,68	1.350,68		-350,68
501	3410	22608	ENCUENTROS PROV, NACIONALES REGIONALES O INTERNACIONALES	5.000,00		5.000,00	1.999,73	1.999,73	1.999,73		3.000,27
501	3410	22611	MEDIA MARATÓN Y OTRAS ACTIVIDADES	38.000,00	2.774,77	40.774,77	33.830,18	33.487,15	27.189,86	6.297,29	7.287,62
501	3410	22694	PROGRAMA DE DEPORTES-JORNADAS SOBRE EL DEPORTE, CHARLAS, CON	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00	800,00		200,00
501	3410	22695	PROGRAMA DE DEPORTES-CAMPEONATOS UNIVERSITARIOS, REGIONALES	1.500,00	3.900,00	5.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00		1.500,00
501	3410	22699	GASTOS DIVERSOS, SEGUROS Y OTROS	5.000,00		5.000,00	35.435,62	34.638,57	33.234,63	1.403,94	-29.638,57
501	3410	22706	MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMAT. Y SOFTWARE Y OTROS TRAB	12.260,00		12.260,00	15.108,06	15.108,06	7.076,44	8.031,62	-2.848,06
501	3410	22710	CONTRATO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	528.000,00	-19.742,93	508.257,07	502.879,54	502.879,54	502.879,54		5.377,53
501	3410	24001	PROGRAMA DE DEPORTES-CONTRATO DE PATROCINIO	30.250,00	-30.250,00						

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C

EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025

Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_confo_dipu_01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
501	3410	48000	SUBVENCIONES CLUBES Y ENT DEPORTIVAS	106.450,00	-5.705,88	100.744,12	92.642,73	92.642,73	17.500,00	75.142,73	8.101,39
501	3410	48010	CONVENIO CLUB DEPORTIVO LUCECOR	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
501	3410	48013	PREMIOS DEPORTIVOS	4.585,00		4.585,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00		330,00
501	3410	48015	PROGRAMA DE DEPORTES-CONVENIO LUCENA C.F.	64.000,00		64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00		
501	3410	48050	CONVOCATORIA DEPORTES ALTO NIVEL-MARCA LUCENA	5.000,00	-782,64	4.217,36	4.217,35	4.132,82	4.132,82		84,54
501	3410	63203	REPARACIONES Y OTRAS INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	43.000,00		43.000,00	34.911,19	25.980,80	25.980,80		17.019,20
501	3410	63213	CERRAMIENTO PISTAS SEMICUBIERTAS CDAD.DEPORTIVA	160.740,70	54.249,00	214.989,70	178.266,29				214.989,70
501	3410	63214	CONTRUCCION NVA.CAFETERIA EN CIUDAD DEPORTIVA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
501	3419	62902	EDUSI OT9-PABELLÓN DEPORTIVO OESTE 1 (LA09)-ADEC.EXT.		20.232,52	20.232,52	19.659,74	7.865,00	7.865,00		12.367,52
501	3421	61913	PLAN MAS PROVINCIA 2023-DOT.SUST.PAVIM.DEPORTIVO BARRIOS		18.000,00	18.000,00	17.690,20	17.690,20	17.690,20		309,80
501	3421	61919	RENOVACION PAVIMENTO PISTAS DE TENIS 2 Y 3		3.180,47	3.180,47					3.180,47
501	3421	62504	EQUIPAMIENTO PABELLON DEPORTIVO OESTE 1 Y ROCODROMO (EDUSI)	1,00		1,00					1,00
501	3421	63203	INSTALACIONES DEPORTIVAS VARIAS, DE OCIO Y EQUIPAMIENTOS	35.000,00	175.028,52	210.028,52	199.632,21	177.355,56	157.311,74	20.043,82	32.672,96
			TOTAL	51.955.458,67	16.778.255,31	68.733.713,98	57.365.499,68	52.732.190,09	50.897.061,31	1.835.128,78	16.001.523,89

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):
EC47 E5EC C258 075C 5C9C
EC47E5ECC258075C5C9C

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 La interventora CARRASCO MUÑOZ PALOMA MARIA el 28-07-2025
Firmado por el Alcalde D. FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 28-07-2025

pie_firma_conto_dipu_01