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.	17.000,00		17.000,00	9.999,20	9.999,20	9.999,20		7.000,80
001	1536	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Y CANON CONF.	20.000,00		20.000,00	21.585,54	21.585,54	20.095,53	1.490,01	-1.585,54
001	1610	22603	GASTOS DIVERSOS.- CONSUMO MUNICIPAL DE AGUA	3.147,00	-3.147,00						
001	1710	22699	PROGRAMA DE PARQUES Y JARDINES-GASTOS DIVERSOS.-	8.000,00		8.000,00	6.413,00	6.413,00	6.413,00		1.587,00
001	1720	21001	ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN RIO GENIL	25.000,00	-25.000,00						
001	1520	62214	ADQUISICION EDIFICO PARA CASA RURAL EN JAUJA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
001	1531	61902	G.D.R. ADECUACION ESPACIOS JAUJA		13.125,00	13.125,00					13.125,00
001	1536	61901	INVERSIONES INFRAESTRUCTURA URBANA JAUJA	20.000,00	24.561,00	44.561,00	24.308,90	24.308,90	11.011,00	13.297,90	20.252,10
001	1640	48016	CONVENIO CEMENTERIO JAUJA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
001	1710	62205	G.D.R. PROGR. LEADER- CONSTR. ZONA INFANTIL JUEGO AGUA JAUJA		42.592,00	42.592,00	42.591,99	42.591,99	42.591,99		0,01
001	3231	22699	GUARDERIA INFANTIL DE JAUJA-GASTOS DIVERSOS.	12.000,00		12.000,00	9.212,74	6.608,14	6.230,40	377,74	5.391,86
001	3321	22609	GASTOS DIVERSOS-BIBLIOTECA JAUJA	18.000,00		18.000,00	12.179,75	4.174,50	4.174,50		13.825,50
001	3342	22609	CULTURA Y FESTEJOS JAUJA-CAZA JAUJA	50.000,00	10.000,00	60.000,00	68.965,88	67.851,17	61.398,96	6.452,21	-7.851,17
001	3381	22699	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO Y FUEGOS ARTIFICIALES JAUJA	9.000,00		9.000,00	8.872,08	8.872,08	4.758,08	4.114,00	127,92
001	3410	22609	PROGRAMA DE DEPORTES-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	2.170,73	2.170,73	2.170,73		829,27
001	3410	63203	ACTUACION EN DEPURADORA PISCINA MUNICIPAL DE JAUJA	20.000,00	10.250,00	30.250,00	30.238,26	18.150,00		18.150,00	12.100,00
001	4540	22699	ARREGLOS CAMINOS VECINALES EN JAUJA	5.000,00	9.000,00	14.000,00	12.434,14	12.434,14	67,94	12.366,20	1.565,86
001	4326	48008	APORTACION FUNDACION "EL TEMPRANILLO"	55.000,00	1.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00		

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	4326	48017	APORTACION ASOC. C.E.D.I.R TEMPRANILLO	49,00		49,00					49,00
001	4321	48023	CONVENIO AGRUPACION COFRADIAS DE JAUJA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
001	9240	22699	PARTICIPACION CIUDADANA, JUVENTUD, IGUALDAD Y OTROS DE JAUJA	3.500,00	2.000,00	5.500,00	5.357,50	5.357,50	5.357,50		142,50
001	9200	62503	EQUIPAMIENTO JAUJA	1.000,00	3.500,00	4.500,00	4.347,28	4.347,28	3.401,31	945,97	152,72
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
002	1535	61901	INVERSIONES INFRAESTRUCTURA URBANA LAS NAVAS	55.000,00	3.150,75	58.150,75	1.744,94	1.744,94	1.744,94		56.405,81
002	1537	60002	CARRIL BICI EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR	50.000,00		50.000,00					50.000,00
002	1710	62217	G.D.R PROGR. LEADER- CONSTR. PARQUE PUB LAS NAVAS SELPILLAR		15.255,56	15.255,56	15.255,56	15.255,56	15.255,56		
002	2410	13101	DIPUTACION.- FOMENTO MAYORES 45 AÑOS		2.165,39	2.165,39					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	DINAMIZACION BIBLIOTECA	5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00
002	3342	22609	CULTURA, TURISMO Y FESTEJOS LAS NAVAS DEL SELPILLAR	55.000,00		55.000,00	69.438,80	66.105,90	61.642,59	4.463,31	-11.105,90
002	3381	22699	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO LAS NAVAS DEL SELPILLAR	15.000,00		15.000,00	8.315,02	8.315,02	8.315,02		6.684,98
002	3410	22609	MAQUINARIA INSTAL Y UTILLAJE PROGRAMA DEPORTES LAS NAVAS	8.500,00		8.500,00	295,36	295,36	295,36		8.204,64
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	300,00	300,00		
002	3410	63302	G.D.R PROGR. LEADER- CONSTRUC. PISTA PADEL NAVAS DEL SELPILL		23.871,68	23.871,68	23.500,00	23.500,00	23.500,00		371,68

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	4320	63206	INVERS. EN CENTRO OLIVINO Y OTRAS INVERS. TURISTICAS	20.000,00	46.860,00	66.860,00					66.860,00
002	4331	63302	G.D.R. CONST. PISTA PADEL NAVAS SELPILLAR		5.250,00	5.250,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00		315,00
002	9240	22699	PARTICIPACION CIUDADANA, JUVENTUD, IGUALDAD Y OTROS NAVAS	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
002	9200	62500	EQUIPAMIENTOS NAVAS SELPILLAR	6.000,00	97,60	6.097,60	2.323,73	2.323,73	2.323,73		3.773,87
122	9200	22003	ADMINISTRACION GENERAL-GASTOS DE FOTOCOPIAS	10.000,00		10.000,00	10.343,57	7.590,26	7.195,92	394,34	2.409,74
122	9201	20801	ALQUILER LICENCIAS SOFTWARE	40.000,00		40.000,00	42.172,66	41.450,67	41.450,67		-1.450,67
122	9201	21300	MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE.- MANTTº.SISTEMA INFORMATICO	20.000,00		20.000,00	7.928,32	7.928,32	6.448,09	1.480,23	12.071,68
122	9201	22002	SMNTRº.MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.000,00		30.000,00	17.939,12	17.920,64	17.920,64		12.079,36
122	9201	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TELEMATICAS	110.000,00		110.000,00	170.699,09	138.209,57	138.209,57		-28.209,57
122	9201	22602	EMISIONES STREAMING Y SERVICIOS TICS DE INTERES GENERAL	30.000,00		30.000,00	6.243,60	6.243,60	6.243,60		23.756,40
122	9252	22705	EDUSI OT2.- ESTUDIOS Y TRAB. TECNIC TARJET GOB ABIERTO		15.821,08	15.821,08					15.821,08
122	9201	62600	MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABLE	30.000,00	78.777,62	108.777,62	60.416,11	60.416,11	60.416,11		48.361,51
122	9252	62902	EDUSI OT2- PLAN MODERNIZ. ADMON ELECTRONICA (LA01)		25.551,14	25.551,14					25.551,14
122	9252	62904	EDUSI OT2.- TARJETA CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO		75.758,23	75.758,23					75.758,23
141	1511	47903	CONVENIO UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE.- OBSERV.URBANO LUCENA	25.000,00	50.000,00	75.000,00	48.409,48	48.409,48	48.409,48		26.590,52
141	1610	44902	TRANSFERENCIAS A AGUAS DE LUCENA S.L.		124.364,79	124.364,79					124.364,79
141	2415	22609	GASTOS DIVERSOS AGENDA URBANA 2030 Y DESARROLLO SOST	2.000,00		2.000,00					2.000,00

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)
141	2415	22715	CONVOCATORIAS EUROPEAS-CONSULTORIA PROYECTOS INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
141	2412	46600	CUOTA FEMP RED DE ENTIDADES LOCALES AGENDA 2030	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
142	1511	22699	GASTOS DIVERSOS.-PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO-BARRIOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
142	3342	22699	ENCUENTROS POPULARES Y TRADICIONALES EN BARRIOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
142	9240	22647	COLABORACION CON SOC. COLECTIVOS Y OTROS	2.000,00		2.000,00	3.994,73	3.994,73	3.994,73		-1.994,73
142	9240	22700	SERVICIO ATENCION AL CIUDADANO	15.000,00	-13.000,00	2.000,00					2.000,00
142	9240	22701	PARTICIPACION CIUDADANA.PROGRAMA EMPAVILLE		6.588,35	6.588,35	6.588,00	6.588,00	6.588,00		0,35
142	9240	46600	APORTACION RED CIUDADES TRANSPARENCIA Y P CIUDADANA FEMP	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
142	9240	22608	PLAN MUNICIPAL DE PARTIC.CIUDADANA	8.000,00		8.000,00	7.365,84	7.365,84	5.365,84	2.000,00	634,16
142	9240	48044	CONVENIO ASOCIACION DE VECINOS DE LUCENA	20.500,00	4.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
142	9240	62515	PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA-EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIAL		14.500,00	14.500,00					14.500,00
142	9240	63212	INTERVENCION CASETA MUNICIPAL		441,00	441,00					441,00
143	2410	22603	GASTOS DIVERSOS.-OFICINA DEL INVERSOR	1.500,00		1.500,00	325,00	246,00	246,00		1.254,00
143	2410	22606	APOYO AL TEJIDO PRODUCTIVO PLAN DE EMPLEO Y APOYO COMERCIO	38.000,00	-17.000,00	21.000,00	19.893,00	17.473,00	17.110,00	363,00	3.527,00
143	2410	22699	GASTOS DIVERSOS.- PROGRAMA EFESO-FSE								
143	2412	22611	APOYO A LA PROMOCION NACIONAL E INTERNACIONAL	500,00		500,00					500,00
143	2415	22701	ASISTENCIA TECNICA CONVOCATORIAS EUROPEAS	81.495,00	-52.151,00	29.344,00	15.428,71	15.428,71	15.428,71		13.915,29

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	2210	48031	CONVOCATORIA DE AYUDAS A GASTOS POR NACIMIENTO		161.246,00	161.246,00	122.800,00	122.800,00	121.200,00	1.600,00	38.446,00
143	2410	47000	CONVOCATORIA LUCENA EMPRENDE	90.625,00		90.625,00	89.200,18	89.200,18	76.000,00	13.200,18	1.424,82
143	2410	47001	PROGRAMA DE AYUDAS EMPRESAS Y AUTONOMOS APOYO AL COMERCIO	50.000,00	50.000,00	100.000,00	99.840,00	99.840,00	99.840,00		160,00
143	2412	47000	CONVENIO CON ASOC. DE LA MADERA "AMALU"	70.000,00	5.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
143	2410	42201	CONVENIO FUNDACION E.O.I.BECAS	65.400,00	17.000,00	82.400,00	82.400,00	42.400,00	42.400,00		40.000,00
143	2410	42203	CONV.FUNDACION EOI.-EFESO (CARE-CTRO.ALTO REND.COWORKING)	16.650,00	16.650,00	33.300,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00		16.650,00
143	2410	45300	CONVENIO CIUDADES INDUSTRIALES	100,00		100,00					100,00
143	2412	22608	GASTOS DIVERSOS.-PROGRAMAS DE DESARROLLO	8.000,00		8.000,00	5.051,21	5.051,20	5.051,20		2.948,80
143	4310	48089	CONVENIO DE COLABORACION CCA - CENTRO COMERCIAL ABIERTO	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
144	4413	62905	EDUSI OT4- FOMENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO		5.977,00	5.977,00					5.977,00
144	9200	16004	PAGO SENTENCIA SEGURIDAD SOCIAL	150.099,00		150.099,00	128.781,64	128.781,64	128.781,64		21.317,36
144	9200	22000	MATERIAL OFICINA	15.000,00		15.000,00	14.540,68	12.784,20	12.415,55	368,65	2.215,80
144	9200	22001	PUBLICACIONES EN BOLETINES, SUSCRIPCIONES, LIBROS, PRENSA	15.000,00	15.000,00	30.000,00	28.957,91	28.957,91	28.957,91		1.042,09
144	9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	45.000,00	22.000,00	67.000,00	17.244,17	17.244,17	17.244,17		49.755,83
144	9200	22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	67.323,68		67.323,68	67.323,38	67.323,38	67.323,38		0,30
144	9200	22604	GASTOS JURIDICOS	25.000,00		25.000,00	16.052,66	16.052,65	16.052,65		8.947,35
144	9200	22611	SEÑALIZACION DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	2.500,00		2.500,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99		0,01
144	9200	22699	GASTOS DIVERSOS.-ADMINISTRACION GENERAL	6.000,00		6.000,00	6.733,46	6.733,46	6.733,46		-733,46
144	9200	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	75.000,00	15.000,00	90.000,00	84.949,53	81.319,53	80.070,03	1.249,50	8.680,47

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)
144	9200	23002	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES OPOSICIONES	15.000,00		15.000,00	12.936,75	9.589,39	9.589,39		5.410,61
144	9202	22400	PRIMAS DE SEGUROS. SEGUROS MULTIRRIESGO Y OTROS	60.000,00		60.000,00	51.011,64	51.011,64	51.011,64		8.988,36
144	9204	22602	PROPUESTAS DIVULGATIVAS , CAMP. Y PUBL. CARTEL,	50.000,00	80.000,00	130.000,00	149.355,73	149.355,73	118.532,53	30.823,20	-19.355,73
144	9205	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	42.500,00		42.500,00	27.779,26	27.779,26	27.779,26		14.720,74
144	9200	62900	EQUIPAMIENTOS EDIFICIOS ADMVOS. MUNICIPALES	20.000,00	108.233,87	128.233,87	126.505,38	126.505,38	126.505,38		1.728,49
144	9200	63200	ENTOLDADO PATIO PALACIO CONDES DE SANTA ANA		18.150,00	18.150,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00		605,00
144	9202	63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS PUBLICOS	10.000,00	64.823,29	74.823,29	74.823,29	74.823,29	74.823,29		
145	2413	12007	RETRIB. FUC.INT.- DTOR.APOY. FDOR ESC.INTEGRA I (MAYORES 52)	16.780,71	3.722,85	20.503,56	136,93	136,93	136,93		20.366,63
145	2413	12010	RETRIB.PERS.FUNC.INT.- DTVO.APYO.FORMADOR LUCENA INCORP.II	25.179,11	34.978,00	60.157,11	61.515,91	61.458,55	61.458,55		-1.301,44
145	2413	13102	RETRIB.PERS.LAB.TEMP.- ALUMNOS ESC.INTEGRA I (MAYORES 52)	2.000,00	16.649,30	18.649,30					18.649,30
145	2412	22617	GASTOS DIVERSOS -PROGRAMA DE FORMACION	5.000,00		5.000,00	1.202,56	1.202,56	1.202,56		3.797,44
145	2412	22618	SALON DEL ESTUDIANTE		27.817,90	27.817,90	29.230,87	29.230,87	29.230,87		-1.412,97
145	2413	22603	GASTOS DIVERSOS CURSOS FPE		12.753,42	12.753,42					12.753,42
145	2413	22611	CURSOS FPE 2023. GASTOS DIVERSOS		23.041,05	23.041,05	6.342,35	6.342,35	6.342,35		16.698,70
145	2413	22612	GASTOS DIVERSOS CURSOS FPE 2022		5.766,52	5.766,52					5.766,52
145	2413	22613	ESCUELA TALLER LUCENA SOSTENIBLE I-GTOS MANTENIMIENTO		1.458,53	1.458,53					1.458,53
145	2413	22615	PROG.EMPLEO Y FORMACION LUCENA INCORPORA I-GASTOS DIVERSOS	5.000,00	10.091,19	15.091,19	12.157,28	12.157,28	12.157,28		2.933,91
145	2413	22616	PROG.EMPLEO Y FORMACION LUCENA INCORPORA II-GASTOS DIVERSOS	5.000,00	15.136,00	20.136,00	18.951,67	18.951,67	18.951,67		1.184,33
145	2410	42202	CONVENIO FUNDACION EOI-PEJU (FORMACION PARA EL EMPLEO	15.300,00	15.300,00	30.600,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00		15.300,00

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	2410	48075	CONVENIO UNIVERSIDAD CATEDRA DEL FRIO.-	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
145	2411	48038	CONVENIO ASOCIACION DE MINUSVALIDOS "FRASQUITO ESPADA"		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
145	2411	48080	CONVENIO CON CRUZ ROJA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
145	2413	13109	RETRIB.ALUMNOS PROG.EMPLEO Y FORMACION LUCENA INCORPORA II	3.000,00	105.130,91	108.130,91	108.036,35	103.301,33	103.301,33		4.829,58
145	2413	12008	RETRIB. FUC.INT.- DT.APOY. FDOR ESC.INTEGRA I I (MENORES 30)	17.313,32	112.608,00	129.921,32	118.101,43	118.101,43	112.839,84	5.261,59	11.819,89
145	2413	12009	RETRIB.PERS.FUNC.INT.- DTVO.APYO.FORMADOR LUCENA INCORP.I	27.679,11	37.639,40	65.318,51	65.314,51	58.537,33	58.537,33		6.781,18
145	2413	12012	RETRIB. PERS. DTVO Y APOYO PROG. EMPLEO LUCENA INTEGRA II								
145	2413	12013	RETRIB. PERS. DTVO, APOYO Y FORM PEF CONSTRUYE I								
145	2413	13103	RETRIB.PERS.LAB.TEMP.- ALUMNOS ESC.INTEGRA II (MENORES 30)	2.000,00	268.444,43	270.444,43	270.444,43	213.362,68	211.034,23	2.328,45	57.081,75
145	2413	13105	RETRIBUCIONES ALUMNOS ESC. TALLER SOSTENIBLE I		13.523,07	13.523,07	15,88	15,88	15,88		13.507,19
145	2413	13106	RETRIB.ALUMNOS PROG.EMPLEO Y FORMACION LUCENA INCORPORA I	3.000,00	106.343,70	109.343,70	109.343,70	95.904,65	95.904,65		13.439,05
145	2413	13108	RETRIB. ALUMNOS ESCUELA TALLER SOSTENIBLE II		844,93	844,93	237,79	237,79	237,79		607,14
145	2413	13110	CURSOS FPE RETRIBUCIONES FORMADOR	4.000,00	14.114,30	18.114,30	14.511,84	9.821,14	9.821,14		8.293,16
145	2413	13113	RETRIBUC. ALUMNOS PROGR. EMPLEO LUCENA INTEGRA II								
145	2413	13115	RETRIB. PERS. LAB TEMP. ALUMNOS PEF LUCENA CONSTRUYE I								
145	2413	22619	GASTOS DIVERSOS PEF LUCENA CONSTRUYE I								

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	22622	GASTOS DIVERSOS PROGR. EMPLEO LUCENA INTEGRA II		31.680,00	31.680,00	29.152,44	29.152,44	29.152,44		2.527,56
145	2413	62206	PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION JTA.ANDALUCIA- INVERS.E.TALLER	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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 FORMACION	32.672,40		32.672,40	18.543,92	18.543,92	18.543,92		14.128,48
151	2412	48022	APORTACION 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		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
151	9200	22601	ATENCIONES PRESIDENCIA, COSTUMBRES Y TRADICIONES	6.000,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00	35.640,82	31.568,00	4.072,82	359,18
151	9200	46600	APORTACION FEMP.- FAMP.-RACS	6.662,42	2.527,67	9.190,09	9.190,09	9.190,09	9.190,09		
152	1300	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.- SEGURIDAD	17.999,66	-17.393,35	606,31					606,31
152	1300	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-SEGURIDAD	94.966,82	-45.883,93	49.082,89	52.761,50	52.761,50	49.469,20	3.292,30	-3.678,61
152	1300	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-SEGURIDAD	957.662,17	-81.997,76	875.664,41	751.101,70	735.030,93	714.963,54	20.067,39	140.633,48
152	1300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-SEGURIDAD	174.583,47		174.583,47	192.141,60	192.141,60	188.745,69	3.395,91	-17.558,13
152	1300	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-SEGURIDAD	653.269,40	-93.567,79	559.701,61	546.314,90	546.314,90	536.663,61	9.651,29	13.386,71
152	1300	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-SEGURIDAD	1.663.775,31	-230.079,12	1.433.696,19	1.392.820,55	1.392.820,55	1.365.740,13	27.080,42	40.875,64
152	1300	15000	PLAN PRODUCTIVIDAD ESPECIAL.-SEGURIDAD	245.000,00		245.000,00	270.095,62	270.095,37	251.765,25	18.330,12	-25.095,37
152	1300	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-SEGURIDAD	9.907,77		9.907,77	8.666,80	8.666,80	8.666,80		1.240,97
152	1500	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	89.998,28	-51.190,90	38.807,38	33.480,21	33.480,21	31.322,88	2.157,33	5.327,17
152	1500	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	110.794,63	-46.325,28	64.469,35	36.930,72	34.057,24	32.857,24	1.200,00	30.412,11
152	1500	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	72.733,84		72.733,84	63.174,31	63.174,31	61.925,11	1.249,20	9.559,53
152	1500	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	51.376,28	-10.024,64	41.351,64	37.016,92	37.016,92	36.377,51	639,41	4.334,72

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	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	28.250,70		28.250,70	21.208,08	21.208,08	20.503,50	704,58	7.042,62
152	1500	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	57.702,56		57.702,56	50.738,00	50.738,00	49.825,70	912,30	6.964,56
152	1500	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-INFRAEST. OBRAS URB.	226.948,12	-67.952,36	158.995,76	145.106,98	145.106,98	142.575,61	2.531,37	13.888,78
152	1500	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-INFR.OBRAS URB.	329.763,14	-99.328,59	230.434,55	214.551,58	214.551,58	210.421,01	4.130,57	15.882,97
152	1500	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-INFR.OBRAS URB.	10.275,26		10.275,26	11.352,23	11.352,23	11.111,46	240,77	-1.076,97
152	1500	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-INFR.OBRAS URB.	17.212,54		17.212,54	17.395,79	17.395,79	17.045,98	349,81	-183,25
152	1500	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- INFR. Y OBRAS URB.	2.439,46		2.439,46	1.642,33	1.642,33	1.642,33		797,13
152	1510	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-URBANISMO	107.997,94	-35.121,28	72.876,66	74.297,20	68.360,49	66.248,23	2.112,26	4.516,17
152	1510	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-URBANISMO	79.139,02	-15.441,76	63.697,26	57.118,40	57.118,40	55.922,76	1.195,64	6.578,86
152	1510	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-URBANISMO	36.366,92		36.366,92	37.121,82	37.121,82	36.243,78	878,04	-754,90
152	1510	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-URBANISMO	51.376,28	-20.049,28	31.327,00	18.851,58	18.851,58	18.245,98	605,60	12.475,42
152	1510	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-URBANISMO	9.416,90		9.416,90	9.730,43	9.730,43	9.330,43	400,00	-313,53
152	1510	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-URBANISMO	52.225,78		52.225,78	48.310,09	48.310,09	47.432,55	877,54	3.915,69
152	1510	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-URBANISMO	193.939,82	-45.769,46	148.170,36	134.103,99	134.103,99	131.692,95	2.411,04	14.066,37
152	1510	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-URBANISMO	267.817,06	-64.739,50	203.077,56	187.837,93	187.837,93	184.131,27	3.706,66	15.239,63
152	1510	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-URBANISMO	12.427,76		12.427,76	11.948,54	11.948,54	11.689,61	258,93	479,22
152	1510	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-URBANISMO	16.284,81		16.284,81	16.283,12	16.283,12	15.954,36	328,76	1,69
152	1510	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-URBANISMO	2.758,15		2.758,15	1.432,05	1.432,05	1.432,05		1.326,10
152	1510	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-URBANISMO	73,92		73,92	73,92	73,92	73,92		
152	1531	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-VIAS PUBLICAS	200.764,46	-59.590,12	141.174,34	180.988,95	180.988,95	174.261,26	6.727,69	-39.814,61

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	1531	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-VIAS PUBLICAS	287.495,08	-94.480,32	193.014,76	249.758,77	249.758,77	243.204,99	6.553,78	-56.744,01
152	1531	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-VIAS PUBL.	1.626,80		1.626,80	1.886,39	1.886,39	1.886,39		-259,59
152	1535	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-NAVAS DEL SELP.	10.318,80		10.318,80					10.318,80
152	1535	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-NAVAS DEL SELP.	16.156,52		16.156,52					16.156,52
152	1630	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-LIMPIEZA VIARIA	271.825,41	-68.912,67	202.912,74	176.353,66	170.301,83	164.580,99	5.720,84	32.610,91
152	1630	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-LIMPIEZA V.	405.022,58	-96.128,32	308.894,26	297.023,75	291.345,04	286.131,62	5.213,42	17.549,22
152	1630	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-LIMPIEZA V.	6.639,79		6.639,79	5.594,59	5.594,59	5.594,59		1.045,20
152	1640	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-CEMENTERIOS	12.122,31		12.122,31	12.257,78	12.257,78	11.996,74	261,04	-135,47
152	1640	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-CEMENTERIO	10.275,26		10.275,26	10.497,23	10.497,23	10.227,52	269,71	-221,97
152	1640	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-CEMENTERIO	9.149,29		9.149,29	9.753,33	9.753,33	9.567,26	186,07	-604,04
152	1640	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-CEMENTERIO	15.532,01		15.532,01	15.634,81	15.634,81	15.340,07	294,74	-102,80
152	1640	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-CEMENTERIO	21.194,81		21.194,81	21.507,39	21.507,39	21.065,97	441,42	-312,58
152	1640	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-CEMENTERIO	52.965,17	-9.501,69	43.463,48	38.755,07	38.755,07	37.865,72	889,35	4.708,41
152	1640	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-CEMENTERIO	83.504,81	-15.342,55	68.162,26	61.184,93	61.184,93	59.927,97	1.256,96	6.977,33
152	1640	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-CEMENTERIO	355,72		355,72	200,54	200,54	200,54		155,18
152	1640	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-CEMENTERIO	332,72		332,72	254,18	254,18	254,18		78,54
152	1651	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-ALUMBRADO PUBLICO	15.827,80		15.827,80	16.020,68	16.020,68	15.655,93	364,75	-192,88
152	1651	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-ALUMBRADO PUBLICO	3.447,32		3.447,32	4.046,62	4.046,62	3.966,51	80,11	-599,30
152	1651	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-ALUMBRADO PUBLICO	9.381,46		9.381,46	9.444,26	9.444,26	9.265,28	178,98	-62,80

NSS2500 I.1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
152	1651	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-ALUMBR.PUBLICO	14.700,86		14.700,86	14.840,24	14.840,24	14.533,94	306,30	-139,38
152	1651	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-ALUMBRADO PUBL.	245.147,88	-50.123,20	195.024,68	110.667,09	110.667,09	108.731,15	1.935,94	84.357,59
152	1651	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-ALUMB.PUBL.	338.747,54	-78.812,30	259.935,24	210.975,39	210.975,39	209.176,85	1.798,54	48.959,85
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.	554,61		554,61	554,61	554,61	554,61		
152	1700	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-MEDIO AMBIENTE	12.122,31		12.122,31	12.259,62	12.259,62	11.992,37	267,25	-137,31
152	1700	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-MEDIO AMBIENTE	10.275,26		10.275,26	10.407,03	10.407,03	10.167,06	239,97	-131,77
152	1700	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-MEDIO AMBIENTE	4.506,60		4.506,60	5.156,67	5.156,67	5.057,16	99,51	-650,07
152	1700	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-MEDIO AMBIENTE	14.327,90		14.327,90	14.426,96	14.426,96	14.151,37	275,59	-99,06
152	1700	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-MEDIO AMBIENTE	20.870,78		20.870,78	21.073,10	21.073,10	20.635,30	437,80	-202,32
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	15.827,80		15.827,80	15.485,35	15.485,35	14.961,70	523,65	342,45
152	1710	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-PARQUES Y JARDINES	41.101,02		41.101,02	38.487,17	38.487,17	37.702,41	784,76	2.613,85
152	1710	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-PARQUES Y JARDINES	17.859,37		17.859,37	13.580,19	13.580,19	13.319,14	261,05	4.279,18
152	1710	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-PARQUES Y JARDINES	36.495,49		36.495,49	35.597,02	35.597,02	34.914,69	682,33	898,47
152	1710	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-PARQUES-JARDINES	53.499,24		53.499,24	52.384,20	52.384,20	51.275,46	1.108,74	1.115,04
152	1710	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-PARQUES/JDNES.	121.330,32	-80.197,11	41.133,21	32.652,74	32.652,74	31.903,66	749,08	8.480,47

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	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-PARQ. JDNES.	180.788,47	-126.413,42	54.375,05	39.452,81	39.452,81	38.663,52	789,29	14.922,24
152	1710	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-PARQUES Y JARDINES	1.183,01		1.183,01	959,74	959,74	959,74		223,27
152	1710	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-PARQ. JDNES.	1.109,09		1.109,09	635,30	635,30	635,30		473,79
152	2210	16003	OTRAS AYUDAS SOCIALES	69.000,00	4.200,00	73.200,00	73.186,34	73.186,34	73.186,34		13,66
152	2210	16008	ASISTENCIA MEDICA CONCERTADA	40.000,00		40.000,00	80.933,11	31.877,86	31.877,86		8.122,14
152	2210	16009	PROTECCION SOCIAL-ASISTENCIA FARMACEUTICA	12.000,00		12.000,00	13.127,88	13.127,88	13.044,85	83,03	-1.127,88
152	2210	16200	CURSOS FORMACION EMPLEADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
152	2210	16205	SEGUROS RESPONSAB. Y ACCIDENTES DEL PERSONAL	9.000,00		9.000,00	9.081,15	9.081,15	9.081,15		-81,15
152	2210	16206	GASTOS SEPELIO	1.250,00		1.250,00	2.043,44	2.043,44	2.043,44		-793,44
152	2210	16209	BOLSA VACACIONES FUNCIONARIOS								
152	2210	16210	BOLSA VACACIONES PERSONAL LABORAL	16.278,22		16.278,22	12.929,60	12.323,98	11.171,25	1.152,73	3.954,24
152	2310	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-SERVICIOS SOCIALES	17.999,66	-695,47	17.304,19	9.364,21	9.364,21	9.364,21		7.939,98
152	2310	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-SERVICIOS SOCIALES	126.622,43		126.622,43	119.644,77	114.641,90	111.695,87	2.946,03	11.980,53
152	2310	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-SERVICIOS SOCIALES	12.122,31		12.122,31	12.827,40	12.827,40	12.127,40	700,00	-705,09
152	2310	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-SERVICIOS SOCIALES	20.550,51		20.550,51	19.968,78	19.968,78	19.329,87	638,91	581,73
152	2310	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-SERVICIOS SOCIALES	9.416,90		9.416,90	9.804,93	9.804,93	9.318,62	486,31	-388,03
152	2310	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-SERVICIOS SOCIALES	40.568,39		40.568,39	39.657,41	39.657,41	38.913,61	743,80	910,98
152	2310	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-SERVICIOS SOCIALES	117.242,66	-1.011,16	116.231,50	121.114,46	118.044,03	115.992,65	2.051,38	-1.812,53
152	2310	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-SERVICIOS SOC.	165.508,16	-219,24	165.288,92	174.217,80	170.636,11	167.425,25	3.210,86	-5.347,19

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	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-SERVICIOS SOCIALES	14.340,31		14.340,31	14.593,17	14.593,17	14.274,45	318,72	-252,86
152	2310	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-SERVICIOS SOCIALES	19.237,90		19.237,90	19.402,51	19.402,51	19.012,68	389,83	-164,61
152	2310	13107	RETRIB. PERSONAL LAB. EDUCADOR SOCIAL PROGRAMA ABSENTISMO ES		25.901,00	25.901,00					25.901,00
152	2310	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-SERV.SOCIALES	1.409,46		1.409,46	883,68	883,68	883,68		525,78
152	2311	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-TTº.FAMILIAS MENORES	17.999,66		17.999,66	18.255,54	18.255,54	17.798,00	457,54	-255,88
152	2311	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-TTº.FAMILIAS MENORES	31.655,61		31.655,61	32.034,94	32.034,94	31.354,65	680,29	-379,33
152	2311	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-TTº.FAMILIAS MENORES	10.358,63		10.358,63	10.920,68	10.920,68	10.703,61	217,07	-562,05
152	2311	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-TTº.FAMILIAS MENORES	30.750,62		30.750,62	30.960,77	30.960,77	30.371,29	589,48	-210,15
152	2311	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-TTº.FAMIL. MENORES	40.409,89		40.409,89	40.798,51	40.798,51	39.952,71	845,80	-388,62
152	2311	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-TTº.FAMIL. MENORES	596,06		596,06	540,99	540,99	540,99		55,07
152	2312	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-LEY DEPENDENCIA	47.487,41		47.487,41	47.746,38	47.746,38	46.637,37	1.109,01	-258,97
152	2312	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-LEY DEPENDENCIA	10.341,96		10.341,96	10.274,08	10.274,08	10.073,60	200,48	67,88
152	2312	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-LEY DEPENDENCIA	28.144,37		28.144,37	28.302,94	28.302,94	27.773,13	529,81	-158,57
152	2312	12101	C.ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-LEY DEPENDENCIA	41.896,69		41.896,69	42.249,58	42.249,58	41.387,29	862,29	-352,89
152	2312	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-LEY DEPENDENCIA	369,74		369,74	306,11	306,11	306,11		63,63
152	2314	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-MED.SOC.INMIGRANTES	15.827,80		15.827,80	16.016,35	16.016,35	15.655,05	361,30	-188,55
152	2314	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-MED.SOC.INMGR.	5.170,98		5.170,98	5.209,91	5.209,91	5.105,96	103,95	-38,93

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	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-MED.SOC.INMGR.	9.381,46		9.381,46	9.446,45	9.446,45	9.265,83	180,62	-64,99
152	2314	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-MED.SOC.INMGR.	13.965,56		13.965,56	14.101,31	14.101,31	13.807,90	293,41	-135,75
152	2314	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-MED.SOC.INMGR.	184,87		184,87	126,24	126,24	126,24		58,63
152	2316	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-IGUALDAD DE GENERO	17.999,66		17.999,66	18.330,78	18.330,78	17.952,58	378,20	-331,12
152	2316	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-IGUALDAD DE GENERO	15.827,80		15.827,80	16.013,36	16.013,36	15.663,36	350,00	-185,56
152	2316	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-IGUALDAD DE GENERO	10.275,26		10.275,26	10.023,03	10.023,03	9.742,70	280,33	252,23
152	2316	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-IGUALDAD DE GENERO	8.060,42		8.060,42	9.066,94	9.066,94	8.888,04	178,90	-1.006,52
152	2316	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-IGUALDAD DE GENERO	28.147,67		28.147,67	28.047,51	28.047,51	27.518,16	529,35	100,16
152	2316	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-IGUALD.GENERO	35.514,82		35.514,82	35.444,63	35.444,63	34.717,03	727,60	70,19
152	2316	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-IGUALD.GENERO	21.463,65		21.463,65	12.827,76	12.827,76	12.073,55	754,21	8.635,89
152	2316	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-IGUALD.GENERO	25.705,87		25.705,87	23.062,44	23.062,44	22.814,87	247,57	2.643,43
152	2316	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-IGUALD.GENERO	240,34		240,34	180,36	180,36	180,36		59,98
152	2317	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.- LUDOTECAS	20.550,51		20.550,51	20.756,97	20.756,97	20.295,99	460,98	-206,46
152	2317	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.- LUDOTECAS	3.075,00		3.075,00	3.247,44	3.247,44	3.185,34	62,10	-172,44
152	2317	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.- LUDOTECAS	13.557,02		13.557,02	13.633,50	13.633,50	13.372,36	261,14	-76,48
152	2317	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-LUDOTECAS	19.173,32		19.173,32	19.337,97	19.337,97	18.935,01	402,96	-164,65
152	2410	13102	RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.-PROGR.ANDALUCIA ACTIVA 2024	188.956,78	322.549,27	511.506,05	427.238,53	405.051,92	405.051,92		106.454,13
152	2412	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-DESARROLLO LOCAL	31.655,61		31.655,61	32.003,31	31.314,88	30.654,42	660,46	340,73

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	2412	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-DESARROLLO LOCAL	36.366,92	-10.761,91	25.605,01	24.778,23	24.778,23	24.111,39	666,84	826,78
152	2412	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-DESARROLLO LOCAL	10.275,26	-9.545,95	729,31					729,31
152	2412	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-DESARROLLO LOCAL	17.117,97		17.117,97	13.190,18	13.190,18	12.936,07	254,11	3.927,79
152	2412	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-DESARROLLO LOCAL	46.262,25	-13.310,95	32.951,30	34.065,12	34.065,12	33.426,26	638,86	-1.113,82
152	2412	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-DESARROLLO LOCAL	72.616,74	-19.690,46	52.926,28	51.867,89	51.867,89	50.808,08	1.059,81	1.058,39
152	2412	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-DES. LOCAL	1.007,37		1.007,37	648,69	648,69	648,69		358,68
152	2210	48011	PROTECCION SOCIAL PERSONAL-AYUDAS BECAS		47.151,00	47.151,00	47.150,50	45.987,50	45.987,50		1.163,50
152	2210	83100	PRESTAMOS A FUNCIONARIOS PARA ADQ. O REH.VIVIENDA	2.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
152	2410	13101	RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.- CONTRATA 2024	48.696,46	57.595,89	106.292,35	106.292,35	94.453,40	93.654,38	799,02	11.838,95
152	2410	13114	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. DIPUTACION CONTRATA 2025		120.859,20	120.859,20	83.484,86	1.859,35		1.859,35	118.999,85
152	2412	13115	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. PROGRAMA ACTIVA-T JOVEN 2025								
152	3110	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-SANIDAD	15.827,80		15.827,80	16.034,42	16.034,42	15.651,39	383,03	-206,62
152	3110	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-SANIDAD	10.275,26		10.275,26	10.375,09	10.375,09	10.162,84	212,25	-99,83
152	3110	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-SANIDAD	5.292,32		5.292,32	6.055,53	6.055,53	5.940,03	115,50	-763,21
152	3110	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-SANIDAD	16.159,97		16.159,97	16.263,22	16.263,22	15.953,67	309,55	-103,25
152	3110	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-SANIDAD	23.471,86		23.471,86	23.685,18	23.685,18	23.194,54	490,64	-213,32
152	3120	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-C.M.A.T.	17.999,66	204,78	18.204,44	18.143,64	18.143,64	17.763,83	379,81	60,80
152	3120	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-C.M.A.T.	20.550,51	-2.139,11	18.411,40	18.742,85	18.742,85	18.292,85	450,00	-331,45
152	3120	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-C.M.A.T.	7.153,99	175,52	7.329,51	7.819,04	7.819,04	7.666,09	152,95	-489,53
152	3120	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-C.M.A.T.	25.544,72	615,61	26.160,33	24.343,91	24.343,91	23.877,95	465,96	1.816,42

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	3120	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-C.M.A.T.	32.730,77	-1.531,90	31.198,87	31.106,70	31.106,70	30.459,05	647,65	92,17
152	3120	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-C.M.A.T.	147,85	6,36	154,21	162,87	162,87	162,87		-8,66
152	3200	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-EDUCACION	12.122,31	-198,99	11.923,32	11.985,90	11.985,90	11.672,82	313,08	-62,58
152	3200	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-EDUCACION	10.275,26	-479,98	9.795,28	9.608,36	9.608,36	9.268,80	339,56	186,92
152	3200	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-EDUCACION	18.833,80		18.833,80	18.516,39	18.516,39	18.146,76	369,63	317,41
152	3200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-EDUCACION	8.968,03		8.968,03	6.145,83	6.145,83	6.022,55	123,28	2.822,20
152	3200	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-EDUCACION	24.802,54		24.802,54	23.454,42	23.454,42	23.003,06	451,36	1.348,12
152	3200	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-EDUCACION	39.841,48		39.841,48	45.246,80	45.246,80	44.228,76	1.018,04	-5.405,32
152	3200	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-EDUCACION	388,19		388,19	284,54	284,54	284,54		103,65
152	3230	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-GUARD.COLEG.PUBL.	82.523,98	-18.374,43	64.149,55	57.852,73	57.852,73	56.364,48	1.488,25	6.296,82
152	3230	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-GUARD.C.PUBL.	116.488,71	-28.411,88	88.076,83	92.157,85	92.157,85	90.695,15	1.462,70	-4.081,02
152	3230	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-GUARD.C.PUBL.	669,98		669,98	216,28	216,28	216,28		453,70
152	3231	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-GUARD.INF.JAUJA	15.827,80	-1.467,09	14.360,71	13.505,87	13.505,87	13.067,01	438,86	854,84
152	3231	12002	SUELDO FUNCIONARIOS B.-GUARD.INF.JAUJA	7.945,02		7.945,02	6.600,17	6.600,17	6.471,59	128,58	1.344,85
152	3231	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-GUARD.INF.JAUJA	10.275,26	-611,22	9.664,04	9.330,12	9.330,12	9.100,12	230,00	333,92
152	3231	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-GUARD.INF.JAUJA	2.152,50		2.152,50	2.233,70	2.233,70	2.152,50	81,20	-81,20
152	3231	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-GUARD.INF.JAUJA	18.969,41		18.969,41	19.054,56	19.054,56	18.711,56	343,00	-85,15
152	3231	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-GUARD.INF.JAUJA	26.918,88		26.918,88	27.755,81	27.755,81	27.222,21	533,60	-836,93
152	3231	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-GUARD.INF.JAUJA	129,40		129,40	72,12	72,12	72,12		57,28
152	3240	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-ESC.M.MUSICA Y DANZA	64.220,20	-7.574,22	56.645,98	56.205,71	56.205,71	55.018,67	1.187,04	440,27

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	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-ESC.M.MUSICA Y DANZA	48.489,22		48.489,22	49.124,40	49.124,40	47.974,40	1.150,00	-635,18
152	3240	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-ESC.M.MUSICA Y DANZA		9.465,73	9.465,73	9.465,73	6.683,68	6.683,68		2.782,05
152	3240	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-ESC.M.MUSICA Y DANZA	9.416,90		9.416,90	9.730,86	9.730,86	9.316,13	414,73	-313,96
152	3240	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-ESC.M.MUSICA Y DANZA	23.982,81		23.982,81	26.489,16	26.489,16	25.970,50	518,66	-2.506,35
152	3240	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-ESC.M.MUSICA Y DANZA	65.341,89	2.325,19	67.667,08	68.104,16	65.561,58	64.299,74	1.261,84	2.105,50
152	3240	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-ESC.MUSICA DANZA	101.180,42	3.547,62	104.728,04	106.685,15	103.122,17	100.966,05	2.156,12	1.605,87
152	3240	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-ESC.M.MUSICA DANZA	1.547,71		1.547,71	1.347,81	1.347,81	1.347,81		199,90
152	3243	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-PARQUE INF.TRAFICO	12.122,31		12.122,31	12.282,73	12.282,73	11.999,07	283,66	-160,42
152	3243	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-PARQUE INFANTIL TRAFICO	443,60		443,60	446,11	446,11	437,70	8,41	-2,51
152	3243	12007	RETRIB. FUNC. INT. PROGRAMA TRANSITO SEGURO (MONITOR PIT)		10.500,00	10.500,00	10.247,76	7.802,30	7.802,30		2.697,70
152	3243	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-PARQUE INF.TRAFICO	7.549,39		7.549,39	7.593,56	7.593,56	7.452,99	140,57	-44,17
152	3243	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-PARQUE INF.TRAFICO	12.309,29		12.309,29	12.415,67	12.415,67	12.164,95	250,72	-106,38
152	3300	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-CULTURA	15.827,80	-3.512,00	12.315,80	12.855,07	12.855,07	12.365,31	489,76	-539,27
152	3300	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-CULTURA	20.550,51	1.746,75	22.297,26	14.049,63	14.049,63	13.703,81	345,82	8.247,63
152	3300	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-CULTURA	28.250,70	-8.643,76	19.606,94	21.392,09	19.132,86	18.535,55	597,31	474,08
152	3300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-CULTURA	11.462,45		11.462,45	12.578,58	12.578,58	12.377,44	201,14	-1.116,13
152	3300	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-CULTURA	38.650,43		38.650,43	40.530,22	40.530,22	39.904,31	625,91	-1.879,79
152	3300	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-CULTURA	60.214,04	-4.078,94	56.135,10	58.824,00	58.824,00	57.760,51	1.063,49	-2.688,90
152	3300	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-CULTURA	573,06		573,06	559,08	559,08	559,08		13,98
152	3321	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-BIBLIOTECA	12.122,31		12.122,31	11.787,81	11.787,81	11.509,23	278,58	334,50
152	3321	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-BIBLIOTECA	10.275,26	-10.024,65	250,61					250,61

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	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-BIBLIOTECA	28.250,70	-3.672,00	24.578,70	23.778,65	22.162,70	21.391,28	771,42	2.416,00
152	3321	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-BIBLIOTECA	9.729,22		9.729,22	10.338,75	10.338,75	10.158,65	180,10	-609,53
152	3321	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-BIBLIOTECA	30.039,86	-6.613,18	23.426,68	23.378,23	23.378,23	22.974,21	404,02	48,45
152	3321	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-BIBLIOTECA	48.799,76	-9.313,50	39.486,26	39.555,42	39.555,42	38.809,04	746,38	-69,16
152	3321	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-BIBLIOTECA	258,79		258,79	144,24	144,24	144,24		114,55
152	3322	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-ARCHIVO	15.827,80	-14.892,32	935,48					935,48
152	3322	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-ARCHIVO	12.122,31		12.122,31	12.299,41	12.299,41	11.997,22	302,19	-177,10
152	3322	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-ARCHIVO	3.548,80		3.548,80	3.569,43	3.569,43	3.503,28	66,15	-20,63
152	3322	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-ARCHIVO	16.930,85	-9.152,63	7.778,22	7.593,25	7.593,25	7.454,88	138,37	184,97
152	3322	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-ARCHIVO	24.224,09	-12.869,36	11.354,73	12.389,19	12.389,19	12.142,77	246,42	-1.034,46
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.	35.999,31	-17.560,64	18.438,67	18.304,85	18.304,85	17.890,00	414,85	133,82
152	3360	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-PATRIMONIO HTCO.	10.275,26		10.275,26	10.463,33	10.463,33	10.230,53	232,80	-188,07
152	3360	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-PATRIMONIO HTCO.	14.081,96	-5.764,00	8.317,96	8.369,92	8.369,92	8.204,37	165,55	-51,96
152	3360	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-PATRIMONIO HTCO.	30.753,92	-11.695,31	19.058,61	18.914,05	18.914,05	18.552,59	361,46	144,56
152	3360	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-PATRIM. HTCO.	41.439,64	-15.849,54	25.590,10	25.467,90	25.467,90	24.938,70	529,20	122,20
152	3360	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-PATRIM. HTCO.	466,66		466,66	265,92	265,92	265,92		200,74
152	3380	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-FIESTAS	12.122,31		12.122,31	12.267,69	12.267,69	11.992,73	274,96	-145,38
152	3380	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-FIESTAS	3.548,80		3.548,80	3.162,80	3.162,80	3.101,53	61,27	386,00
152	3380	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-FIESTAS	7.549,39		7.549,39	7.601,67	7.601,67	7.456,25	145,42	-52,28
152	3380	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-FIESTAS	11.688,51		11.688,51	11.802,46	11.802,46	11.556,93	245,53	-113,95
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	17.999,66		17.999,66	18.282,95	18.282,95	17.808,43	474,52	-283,29
152	3410	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-DEPORTES	36.366,92		36.366,92	36.751,25	36.751,25	35.989,14	762,11	-384,33

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	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-DEPORTES	10.275,26		10.275,26	10.408,30	10.408,30	10.168,61	239,69	-133,04
152	3410	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.- DEPORTES	16.702,97		16.702,97	16.118,33	16.118,33	15.808,26	310,07	584,64
152	3410	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-DEPORTES	41.414,39		41.414,39	41.688,57	41.688,57	40.893,72	794,85	-274,18
152	3410	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-DEPORTES	64.967,62		64.967,62	65.566,19	65.566,19	64.205,55	1.360,64	-598,57
152	3410	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-DEPORTES	23.010,51		23.010,51	20.029,06	20.029,06	19.518,03	511,03	2.981,45
152	3410	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-DEPORTES	30.776,44		30.776,44	26.559,54	26.559,54	25.937,64	621,90	4.216,90
152	3410	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-DEPORTES	554,61		554,61	392,26	392,26	392,26		162,35
152	3410	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-DEPORTES	392,74		392,74	376,08	376,08	376,08		16,66
152	4100	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-AGRICULTURA	17.999,66		17.999,66	15.222,49	15.222,49	14.710,25	512,24	2.777,17
152	4100	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-AGRICULTURA	12.122,31		12.122,31	11.437,80	11.437,80	11.196,20	241,60	684,51
152	4100	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-AGRICULTURA	20.550,51		20.550,51	20.854,38	20.854,38	20.363,99	490,39	-303,87
152	4100	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-AGRICULTURA	9.416,90	-9.187,21	229,69					229,69
152	4100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-AGRICULTURA	12.474,54		12.474,54	12.659,25	12.659,25	12.422,47	236,78	-184,71
152	4100	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-AGRICULTURA	38.331,43	-5.109,57	33.221,86	33.283,77	33.283,77	32.677,61	606,16	-61,91
152	4100	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-AGRICULTURA	56.878,23	-9.775,08	47.103,15	47.250,75	47.250,75	46.314,81	935,94	-147,60
152	4100	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-AGRICULTURA	20.551,51	-20.049,28	502,23					502,23
152	4100	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-AGRICULTURA	32.393,40	-31.603,34	790,06					790,06
152	4100	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-AGRICULTURA	739,35		739,35	721,32	721,32	721,32		18,03
152	4312	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-MERCADO ABASTOS	10.275,26	-4.301,19	5.974,07	4.285,29	4.285,29	3.503,07	782,22	1.688,78
152	4312	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-MERCADO ABASTOS	6.778,51	-2.303,01	4.475,50	2.026,94	2.026,94	2.000,03	26,91	2.448,56
152	4312	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-MERC.ABASTOS	9.297,51	-2.395,80	6.901,71	4.023,15	4.023,15	3.861,84	161,31	2.878,56

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	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-TURISMO	15.827,80		15.827,80	16.019,00	16.019,00	15.695,04	323,96	-191,20
152	4320	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-TURISMO	20.550,51		20.550,51	20.677,36	20.677,36	20.340,34	337,02	-126,85
152	4320	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-TURISMO	18.833,80	-9.187,22	9.646,58	9.706,96	9.706,96	9.320,58	386,38	-60,38
152	4320	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-TURISMO	9.259,54		9.259,54	9.324,21	9.324,21	9.143,58	180,63	-64,67
152	4320	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-TURISMO	33.413,11	-5.109,58	28.303,53	28.361,53	28.361,53	27.823,49	538,04	-58,00
152	4320	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-TURISMO	59.080,82	-9.095,38	49.985,44	50.220,73	50.220,73	49.185,04	1.035,69	-235,29
152	4320	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-TURISMO	651,53		651,53	324,60	324,60	324,60		326,93
152	9120	10000	ASIGNACION MIEMBROS CORPORACION	415.205,11		415.205,11	423.932,81	419.046,49	410.318,79	8.727,70	-3.841,38
152	9120	16000	CUOTAS SEG.SOCIAL.-ORGANOS DE GOBIERNO	100.000,00		100.000,00	108.251,44	108.251,44	108.251,44		-8.251,44
152	9122	11000	R.FUNCIONARIOS EMPLEO.-PERS.GABINETE	128.761,83	-1.500,00	127.261,83	128.764,00	128.764,00	126.459,90	2.304,10	-1.502,17
152	9122	16004	CUOTAS SEG.SOCIAL.-PERSONAL EVENTUAL GABINETE	42.000,00		42.000,00	42.461,03	42.461,03	42.461,03		-461,03
152	9200	11000	R.FUNCIONARIOS EMPLEO.-NAVAS Y JAUJA	60.298,28		60.298,28	62.403,88	62.403,88	61.105,50	1.298,38	-2.105,60
152	9200	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-ADMON. GENERAL	287.994,50	-106.171,17	181.823,33	154.608,32	150.719,42	144.719,42	6.000,00	31.103,91
152	9200	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-ADMON.GENERAL	269.072,67	-71.750,80	197.321,87	180.981,31	180.981,31	174.981,31	6.000,00	16.340,56
152	9200	12002	SUELDO FUNCIONARIOS B.-ADMON.GENERAL	14.113,10		14.113,10	15.527,57	15.527,57	13.975,61	1.551,96	-1.414,47
152	9200	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-ADMON.GENERAL	460.647,63	-33.062,50	427.585,13	401.832,85	401.832,85	395.500,71	6.332,14	25.752,28
152	9200	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-ADMON.GENERAL	205.505,12	-16.052,50	189.452,62	203.130,16	203.130,16	200.167,02	2.963,14	-13.677,54
152	9200	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-ADMON.GENERAL	37.667,60	-14.298,02	23.369,58	20.014,19	20.014,19	18.603,28	1.410,91	3.355,39
152	9200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-ADMON.GENERAL	226.219,76		226.219,76	222.304,29	222.304,29	218.243,16	4.061,13	3.915,47
152	9200	12007	SUELDO FUNCIONARIOS INTERINOS	75.000,00	33.833,11	108.833,11	164.374,51	99.169,82	97.095,61	2.074,21	9.663,29
152	9200	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-ADMON.GENERAL	832.315,64	-149.380,96	682.934,68	642.958,97	642.958,97	631.190,31	11.768,66	39.975,71

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	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-ADMON.GENERAL	1.196.279,41	-154.345,85	1.041.933,56	1.018.624,17	1.018.624,17	998.128,47	20.495,70	23.309,39
152	9200	12103	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO	37.500,00		37.500,00	26.110,86	26.110,86	26.110,86		11.389,14
152	9200	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-ADMON. GENERAL	366.853,73	-21.863,60	344.990,13	258.952,48	250.386,04	242.468,69	7.917,35	94.604,09
152	9200	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-ADMON.GRAL.	501.140,31	-41.577,13	459.563,18	415.746,86	415.746,86	408.603,32	7.143,54	43.816,32
152	9200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	200.000,00	494.925,75	694.925,75	746.908,31	683.352,39	676.339,66	7.012,73	11.573,36
152	9200	14100	ATENCION A ALUMNOS EN PRACTICAS	2.500,00		2.500,00	10,06	10,06	10,06		2.489,94
152	9200	15000	C.PRODUCTIVIDAD EXTRA	300.000,00		300.000,00	306.238,28	306.238,28	306.238,28		-6.238,28
152	9200	15002	PRODUCTIVIDAD	110.000,00		110.000,00	106.198,46	105.858,12	98.125,40	7.732,72	4.141,88
152	9200	15100	GRATIFICACIONES	215.000,00		215.000,00	388.338,50	388.060,99	358.312,30	29.748,69	-173.060,99
152	9200	15101	SUSTITUCIONES	50.000,00		50.000,00	25.944,96	25.944,95	22.320,05	3.624,90	24.055,05
152	9200	16000	CUOTAS SEG.SOCIAL.-FUNCIONARIOS	3.030.000,00	215.004,48	3.245.004,48	3.490.293,10	3.490.293,10	3.490.206,13	86,97	-245.288,62
152	9200	16001	CUOTAS SEG.SOCIAL-PERSONAL LABORAL	1.400.000,00		1.400.000,00	1.150.161,52	1.150.161,52	1.149.905,15	256,37	249.838,48
152	9200	16004	CUOTAS SEG.SOCIAL.-PERS.EVENTUAL NAVAS Y JAUJA	20.100,00		20.100,00	20.276,58	20.276,58	20.276,58		-176,58
152	9200	16100	INDEMNIZACIONES JUBILACION ANTICIPADA	30.000,00		30.000,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48		5.959,52
152	9200	16203	PREMIO 25 AÑOS VINCULACION	30.000,00	4.991,56	34.991,56	37.305,54	37.305,54	34.813,98	2.491,56	-2.313,98
152	9200	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-ADMON.GENERAL	10.517,36		10.517,36	9.812,53	9.812,53	9.812,53		704,83
152	9200	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-ADMON.GRAL.	3.290,25		3.290,25	2.876,27	2.876,27	2.876,27		413,98
152	9240	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-PARTIC.CIUDADANA	12.122,31		12.122,31	12.248,08	12.248,08	11.973,37	274,71	-125,77
152	9240	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-PARTIC.CIUDADANA	3.105,20		3.105,20	3.123,43	3.123,43	3.062,60	60,83	-18,23
152	9240	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-PARTIC. CIUDADANA	7.549,39		7.549,39	7.592,96	7.592,96	7.447,54	145,42	-43,57
152	9240	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-PARTIC. CIUDADANA	10.631,05		10.631,05	10.719,35	10.719,35	10.496,05	223,30	-88,30

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	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-PARTIC.CIUDADANA	184,87		184,87	180,36	180,36	180,36		4,51
152	9250	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-ATENC. AL CIUDADANO	60.611,53	-22.255,00	38.356,53	38.925,88	37.168,85	36.314,93	853,92	1.187,68
152	9250	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-ATENC. AL CIUDADANO	51.376,28	-9.198,72	42.177,56	40.096,44	40.096,44	39.246,44	850,00	2.081,12
152	9250	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-ATENC. CIUDADANO	9.416,90		9.416,90	9.786,02	9.786,02	9.330,41	455,61	-369,12
152	9250	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-ATENCION AL CIUDADANO	26.510,33		26.510,33	21.933,01	21.933,01	21.515,00	418,01	4.577,32
152	9250	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-ATENC. CIUDADANO	78.080,93	-5.952,88	72.128,05	54.485,98	54.485,98	53.435,13	1.050,85	17.642,07
152	9250	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-ATENC. CIUDADANO	137.836,34	-10.142,08	127.694,26	103.601,02	103.601,02	101.493,03	2.107,99	24.093,24
152	9250	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-ATENC.CIUDAD.	1.492,36		1.492,36	1.382,42	1.382,42	1.382,42		109,94
152	9200	23001	DIETAS DEL PERSONAL	2.000,00	4.321,83	6.321,83	1.922,27	1.922,21	1.922,21		4.399,62
152	9200	23020	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DEL SERVICIO PER.NO.D		15.000,00	15.000,00	16.656,26	16.656,26	15.555,22	1.101,04	-1.656,26
152	9200	23101	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	3.000,00	4.151,22	7.151,22	5.374,72	5.154,24	5.154,24		1.996,98
152	9290	22104	PREVENCION: SUMINISTRO VESTUARIO Y OTROS EPIS	46.210,75		46.210,75	45.736,42	22.737,72	22.737,72		23.473,03
152	9290	22699	PREVENCION DE RIESGOS -FORMACION Y EL CONTRAINCENDIOS	95.743,37		95.743,37	13.696,31	10.096,31	10.096,31		85.647,06
152	9290	22706	CONTRATO DE SERVICIOS DE PREVENCION (REVISION MEDICA Y VIG.)	29.305,00	700,00	30.005,00	109.092,85	102.424,48	101.380,48	1.044,00	-72.419,48
161	0111	31000	INTERESES PTMO N. 54 -CAJASUR 8560818775-856129456-6	30.276,92		30.276,92	30.655,38	30.655,38	30.655,38		-378,46
161	0111	31001	INTERESES PTMO N. 55-CAJASUR 856091272-1								
161	0111	31002	INTERESES PTMO N. 57 CAJASUR 856129456-6 INV 2017	6.129,24		6.129,24	6.129,24	6.129,24	6.129,24		

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	691,59		691,59	691,59	691,59	691,59		
161	0112	31001	INTERESES PTMO N. 47 -B.B.V.A 9546814980	45.044,82		45.044,82	45.044,82	45.044,82	45.044,82		
161	0112	31002	INTERESES PTMO N. 52 -B.B.V.A. 01825909-895-50296474	1.290,65		1.290,65	1.290,65	1.290,65	1.290,65		
161	0114	31012	INTERESES PTMO 63 CAIXA	74.911,46		74.911,46	75.026,53	75.026,53	75.026,53		-115,07
161	0114	31013	INTERESES PTMO 64 CAIXA	34.114,78		34.114,78	33.555,52	33.555,52	33.555,52		559,26
161	0115	31000	INTERESES PTMO N. 53 -B.S.C.H. 0049-2649-2015-1070	19.125,06		19.125,06	19.599,52	19.599,52	19.599,52		-474,46
161	0116	35201	OTROS GASTOS-INTER.DEMORA CONTRATISTAS Y OTROS	109.441,00		109.441,00	109.365,57	109.365,57	109.365,57		75,43
161	0116	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.000,00		7.000,00	5.999,17	5.999,17	5.999,17		1.000,83
161	0119	31002	INTERESES PTMO 58. SABADELL 807614092242 INV 2018	3.797,25		3.797,25	3.786,88	3.786,88	3.786,88		10,37
161	0119	31009	INTERESES PTMO 61. SABADELL INVERSIONES 2020	1.067,91		1.067,91	1.050,40	1.050,40	1.050,40		17,51
161	0119	31010	INTERESES PTMO 62. EUROCAJA RURAL TOLEDO. INVERSIONES 2021	4.468,01		4.468,01	4.468,01	4.468,01	4.468,01		
161	0119	31018	INTERESES PTMO 65	6.097,08		6.097,08	5.664,52	5.664,52	5.664,52		432,56
161	0119	31019	INTERESES PTMO 66	117.633,00		117.633,00	117.633,00	117.633,00	117.633,00		
161	0111	91300	DEUDA PUBLICA-PTMO N. 54-CAJASUR 8560818775-AMORT.PTMO.	230.769,23		230.769,23	230.769,23	230.769,23	230.769,23		
161	0111	91301	DEUDA PUBLICA-PTMO N. 55-CAJASUR 856091272-1-AMORT.PTMO.								
161	0111	91302	DEUDA PUBLICA-PTMO N 57 -CAJASUR-856129456-6 INV 2017	124.578,16		124.578,16	124.578,16	124.578,16	124.578,16		
161	0111	91331	OTRAS ENTIDADES-AMORTIZACION PTMO N 59 (IDAE)	90.329,16		90.329,16	90.329,16	90.329,16	90.329,16		
161	0112	91302	DEUDA PUBLICA-PTMO N. 52-B.B.V.A 01825909-89550296474-AMORT.	58.344,82		58.344,82	58.344,82	58.344,82	58.344,82		
161	0112	91328	DEUDA PUBLICA-PTMO N. 47-B.B.V.A.-9546814980-REFINANCIACION	221.033,65		221.033,65	221.033,65	221.033,65	221.033,65		

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	126.107,26		126.107,26	125.948,17	125.948,17	125.948,17		159,09
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	91321	DEUDA PUBLICA PRESTAMO Nº 66	339.000,00		339.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00		-229.000,00
161	0119	91322	DEUDA PUBLICA PRESTAMO Nº 67	229.000,00		229.000,00					229.000,00
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	74000	TRANSFERENCIA AGUAS DE LUCENA	458.000,00	61.969,14	519.969,14	519.969,14	519.969,14	519.969,14		
161	1330	74002	APORTACIONES E.P.E.L.	157.225,37		157.225,37	150.000,00	150.000,00	150.000,00		7.225,37
161	1330	74001	APORTACION EPEL. PROYECTO SMART PARKING		13.500,00	13.500,00					13.500,00
161	1510	60006	EXPROPIACION-ADQUISICION TERRENOS MORANA Y OTROS	74.000,00	6.027,41	80.027,41	74.000,00	74.000,00	74.000,00		6.027,41
161	1510	62214	URBANISMO Y ARQUITECTURA-EXPROPIACION C/LA PARRA 60 Y 62	85.000,00	3.259,89	88.259,89	84.299,03	84.299,03	84.299,03		3.960,86
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	28.798,00	28.799,00					28.799,00
161	9120	23000	INDEMN. MIEMBROS CORPORACION /ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	225.650,45	45.800,00	271.450,45	278.492,50	277.852,03	272.292,24	5.559,79	-6.401,58
161	9120	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	116,95	116,95	116,95		1.383,05

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	37.008,89	41.508,89	41.223,09	41.223,09	41.223,09		285,80
161	9200	22619	INDEMNIZACIONES DAÑOS CAUSADOS POR SERV.PUBLICO	8.000,00		8.000,00	4.595,60	4.595,60	4.595,60		3.404,40
161	9200	22685	ADMINISTRACION GENERAL-GASTOS DIVERSOS-TRIBUTOS,CATASTRO, HA	1.500,00		1.500,00	229,90	229,90	229,90		1.270,10
161	9200	22719	ADMINISTRACION GENERAL-VUELOS FOTOGRAMETRICOS	25.000,00		25.000,00	18.089,50	18.089,50	18.089,50		6.910,50
161	9341	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	750.000,00	219.645,44	969.645,44	973.917,03	965.850,48	965.850,48		3.794,96
161	9122	48024	APORTACION A GRUPOS POLITICOS	46.125,00		46.125,00	44.508,24	44.508,24	44.508,24		1.616,76
254	1300	21200	MANTENIMIENTO SISTEMA DE RADIO POLICIA LOCAL	59.375,16		59.375,16	59.375,18	59.375,16	59.375,16		
254	1320	20200	ARRENDAMIENTO EDIF.-CLUB DE TIRO ANDALU	5.346,96		5.346,96	4.010,22	4.010,22	4.010,22		1.336,74
254	1320	20400	RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL	85.000,00		85.000,00	78.559,01	76.610,38	76.610,38		8.389,62
254	1320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO ARMAMENTO Y MUNICION SEGURIDAD	30.000,00	23.674,86	53.674,86	29.227,05	28.103,11	28.103,11		25.571,75
254	1320	22203	ADQUISICION PROGRAMA INFORMATICO GESTION POLICIA LOCAL	1.500,00	18.119,75	19.619,75					19.619,75
254	1320	22699	GASTOS DIVERSOS.-POLICIA LOCAL	12.000,00	61.262,59	73.262,59	84.320,29	49.727,93	39.372,52	10.355,41	23.534,66
254	1322	22701	SEGURIDAD EDIFICIOS E INST.ALARMAS, VIGIL AYTO, CAMARAS VIAL	300.000,00	39.600,00	339.600,00	360.803,01	300.115,56	299.411,61	703,95	39.484,44
254	1330	22107	PINTURA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL	38.000,00	18.150,00	56.150,00	51.430,30	51.430,30	42.369,21	9.061,09	4.719,70
254	1330	22701	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS, GRUA	67.000,00	33.100,00	100.100,00	120.237,15	75.622,28	71.750,28	3.872,00	24.477,72
254	1330	22717	PLAN TRANSPORTE COLECTIVO A POLIGONOS Y AREAS INDUSTRIALES	1,00		1,00					1,00
254	1350	21300	MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE.-PROTECCION CIVIL	2.000,00	3.490,18	5.490,18	1.000,00				5.490,18
254	1350	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERS. "PROTECCION CIVIL"	8.406,69	12.904,49	21.311,18					21.311,18
254	1350	22699	GASTOS DIVERSOS.-PROTECCION CIVIL Y CRUZ ROJA	3.000,00	600,00	3.600,00	19.090,28	18.144,63	18.144,63		-14.544,63

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	15.000,00		15.000,00					15.000,00
254	1360	46700	APORTACION AL CONSORCIO EXTINCION DE INCENDIOS	820.000,00	212.916,89	1.032.916,89	1.032.916,89	1.032.916,89	1.032.916,89		
254	1320	62900	EQUIPAMIENTOS Y MATERIAL SITUACIONES DE EMERGENCIA	25.000,00	35.000,00	60.000,00	59.407,22	41.318,93	31.092,25	10.226,68	18.681,07
254	1330	62305	INSTALACION CAMARAS DE VIGILANCIA DE TRAFICO	40.000,00	110.000,00	150.000,00					150.000,00
254	1330	62502	SEÑALIZACION VERTICAL Y MOBILIARIO TRAFICO	15.000,00	2.583,57	17.583,57	14.233,29	14.233,29	14.233,29		3.350,28
254	1330	64100	APLICACIONES INFORMATICAS POLICIA LOCAL		20.000,00	20.000,00	10.616,15	7.259,98		7.259,98	12.740,02
254	1723	62908	Mº TRANSPORTE- PLAN RESILENCIA AMPLIAC. MOVIL. CICLISTA		565.008,48	565.008,48	348.462,34	348.462,34	348.462,34		216.546,14
272	1521	48026	AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA SOCIAL	25.000,00		25.000,00	20.789,76	20.789,76		20.789,76	4.210,24
272	1523	48026	PLAN MUNICIPAL DE AYUDAS A LA OPCION DE COMPRA VIVIENDA	2.500,00		2.500,00	350,00	350,00	350,00		2.150,00
272	1521	74004	TRANSFERENCIAS SUVILUSA-PLAN MNPAL. DE VIVIENDA	326.577,00		326.577,00	326.577,00	326.577,00	326.577,00		
272	1521	44900	APORTACION A SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA S.A		66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		
273	1531	20200	ARRENDAMIENTO NAVE MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	28.038,00		28.038,00	30.625,86	29.742,69	29.742,69		-1.704,69
273	1531	21001	MANTENIMIENTO Y ACTUACIONES EN BARRIOS	31.762,50		31.762,50	41.978,46	29.054,41	29.054,41		2.708,09
273	1531	21002	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA E ILUMINAC. POLIG, AREAS COMERCIALES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
273	1531	21003	VIAS PUBLICAS-MANTENIMIENTO, OBRA CIVIL	200.000,00		200.000,00	265.460,67	214.469,86	198.664,96	15.804,90	-14.469,86
273	1531	21004	VIAS PUBLICAS-MANTENIMIENTO, FONTANERIA	52.259,56		52.259,56	31.123,39	31.110,20	31.110,20		21.149,36

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	VIAS PUBLICAS-MANTENIMIENTO, HERRERIA	28.293,99		28.293,99	50.031,88	37.931,88	37.931,88		-9.637,89
273	1531	21006	VIAS PUBLICAS-MANTENIMIENTO, FERRETERIA	18.606,50		18.606,50	18.606,50	17.281,51	17.281,51		1.324,99
273	1531	21300	REPARAC.Y MTTO MAQUIN. VIAS PUBL.				6.052,01	6.052,01	6.052,01		-6.052,01
273	1531	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	150.000,00		150.000,00	169.952,78	132.190,21	132.190,21		17.809,79
273	1531	22699	VIAS PUBLICAS, MANTENIMIENTO URBANO-GASTOS DIVERSOS-TOLDOS	25.331,00		25.331,00	70.761,12	70.540,58	70.540,58		-45.209,58
273	1531	22701	MANTENIMIENTO URBANO, SERVICIOS EXTERNOS, MAQUINARIA Y OTROS	288.669,90	190.000,00	478.669,90	291.133,23	191.044,86	191.044,86		287.625,04
273	1532	22701	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	611.642,63		611.642,63	204.754,23	99.430,69	89.517,01	9.913,68	512.211,94
273	1610	22603	GASTOS DIVERSOS-CONSUMO MUNICIPAL DE AGUA	54.500,00	-54.500,00						
273	1630	20403	LIMPIEZA VIARIA-RENTING MAQUINARIA								
273	1630	20801	VIAS PUBLICAS-ALQUILER MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCION	1,00		1,00					1,00
273	1630	21002	PLAN CORDOBA 15- ADECUAC.DINAMIZ. BARRIOS Y ZONAS INDUSTR.		78.742,08	78.742,08					78.742,08
273	1630	21300	SMNTRO.REPUESTOS MAQUINARIA LIMP.VIARIA	77.530,38		77.530,38	122.117,75	72.335,64	72.335,64		5.194,74
273	1630	22199	OTROS SUMINISTROS.-LIMPIEZA VIARIA	81.972,02		81.972,02	36.155,55	19.659,46	19.659,46		62.312,56
273	1630	22699	GASTOS DIVERSOS.- LIMPIEZA VIARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
273	1650	21000	ALUMBRADO PUBLICO, SUMINISTROS Y SERVICIOS VARIOS	153.442,42		153.442,42	82.018,29	45.761,20	45.761,20		107.681,22
273	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.700.000,00	110.251,23	1.810.251,23	2.250.185,27	1.586.103,01	1.586.103,01		224.148,22
273	1650	22701	ALUMBRADO PUBLICO. ASESORAMIENTO ELECTRICO, SERVICIOS EXTERN	23.000,00		23.000,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00		19.128,00
273	1710	22199	ESPECIES DE JARDINERIA-INTERVENCION EN BARRIOS								
273	1710	22699	PROGRAMA DE PARQUES Y JARDINES-GASTOS DIVERSOS.	44.338,96		44.338,96	171.182,64	125.094,55	125.094,55		-80.755,59

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	22701	PARQUES Y JARDINES, CONTRATO SERV.CENTRO ESP EMPLEO, MAQUIN.	280.174,38		280.174,38	460.844,63	406.471,68	406.471,68		-126.297,30
273	1710	22704	CONTRATO SERVICIO DE JARDINERIA 2024	350.333,00		350.333,00	48.353,13	3.088,80	3.088,80		347.244,20
273	1330	62502	REORDENACION TRAFICO AVDA. DEL PARQUE CARRIL BICI	15.100,00	28.805,60	43.905,60	43.865,09	43.865,09	43.865,09		40,51
273	1332	60103	CRUCES SEMAFORICOS Y VIALES ACCESO	5.000,00	6.500,00	11.500,00					11.500,00
273	1332	60915	INVIERTE 25SUM. E INSTALAC. SEMAFORO PULSAD. CTRA A331 TAJEA		10.731,86	10.731,86					10.731,86
273	1510	60900	PLAN PARCIAL I-4		12.000,00	12.000,00					12.000,00
273	1510	60902	INVERSIONES INFRAEST. PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		836,03	836,03					836,03
273	1510	68105	PAU-1 "EL ZARPAZO"		487.773,57	487.773,57					487.773,57
273	1510	68109	URBANISMO Y ARQUITECTURA-AREA DE REPARTO RIO LUCENA		11.104,05	11.104,05					11.104,05
273	1522	60912	INTERVENCION EN ESTACION DE AUTOBUSES	1,00	13.500,00	13.501,00					13.501,00
273	1530	60000	INTERVENCION TERRENOS, TALUDES, RDAS. Y OTRAS INFR.URB.	50.000,00	80.000,00	130.000,00					130.000,00
273	1530	60005	PLAN CORDOBA 15-PROT TALUD INTERS. IGLESIA Y BARRIO JAUJA		4.340,50	4.340,50					4.340,50
273	1530	60106	ILUMINACION, EMBELLECIMIENTO ROT Y ESP PUBLICOS	20.000,00	10.000,00	30.000,00	21.101,92	21.101,92	21.101,92		8.898,08
273	1530	61904	INVERS INFRAESTRUCTURAS URBANAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
273	1530	61912	PLAN MAS PROVINCIA 2023- PAVIMENTAC. HASTA CRUZ CEMENT. ARAC		759,07	759,07					759,07
273	1531	60107	PLAN CORDOBA 15- INST SEMFOROS CRUCE N-331 CTRA CALVARIO		8.575,50	8.575,50					8.575,50
273	1531	61000	REMODELACION INTEGRAL Y REDES DE CALLES PLAZAS Y ESPAC. PUBL	260.878,41	1.127.866,37	1.388.744,78	812.494,08	766.379,26	766.379,26		622.365,52
273	1531	61001	REMODELACION PLAZA ALTA Y BAJA	180.000,00	25.000,00	205.000,00					205.000,00

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	61004	VIAS PUBLICAS-REMODELACION CRUCE ROTONDA CUATRO CAMINOS	125.000,00	25.000,00	150.000,00					150.000,00
273	1531	61900	MOBILIARIO URBANO MONUMENTOS Y EMBELLECIMIENTO URBANO	28.873,75	48.755,76	77.629,51	34.742,25	34.742,25	34.742,25		42.887,26
273	1531	61902	ACCESIBILIDAD VIAS PUBLICAS	60.000,00	69.502,81	129.502,81	72.238,56	59.825,08	59.825,08		69.677,73
273	1531	61907	PLAN CORDOBA 15- CONSTRUC. MEDIANA AJARDINADA AVDA. GUAR. CI		4.953,09	4.953,09					4.953,09
273	1531	61920	PLAN CORDOBA 15- RENOV. COLUMNAS ALUMB C/ NAVAS NAVAS SELPIL		476,26	476,26					476,26
273	1531	62300	INVERSIONES MAQUINARIA-UTILLAJE MANTENIMIENTO, JARD. Y LIMP.	20.000,00	261,39	20.261,39	21.051,39	21.051,39	21.051,39		-790,00
273	1531	62400	INVERSIONES EN VEHICULOS DE MANTENIMIENTO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
273	1532	61903	PLAN DE ASFALTO	180.000,00	149.312,97	329.312,97	135.712,84	78.310,53	78.310,53		251.002,44
273	1533	61921	PLAN PROV. ELIMINAC. BARRERAS PASOS DE PEATONES		2.162,98	2.162,98					2.162,98
273	1534	60918	INTERVENCION PLZA CRISTO DE LA SANGRE HUMED. Y FILTRACIONES		145.338,42	145.338,42					145.338,42
273	1535	61908	DIPUTACION. REMODELAC. ACERADO C/NAVAS EN NAVAS SELP (PL. AL		16.263,17	16.263,17					16.263,17
273	1536	61918	DIPUTACION. PLAN ALDEAS ADAPTC. ASCENSOR CTRO 3ª EDAD JAUJA		8.683,45	8.683,45					8.683,45
273	1536	61923	P. PROV. INV. MNP. ESTACIONAMIENTO PISCINA DE JAUJA		4.489,67	4.489,67					4.489,67
273	1600	61906	PLAN CORDOBA 15- MEJORA RED AGUAS PLUV. PISTA DEP. LLANO TIN		910,06	910,06					910,06
273	1610	61905	INVERSIONES EN SANEAMIENTO: PLAN PROV. Y QUIEBRAC. III	30.000,00	369.144,94	399.144,94	222.022,79	221.763,99	221.763,99		177.380,95
273	1640	63216	MEJORA ACCESIBILID Y CONSTR. NICHOS CEMENTERIO NAVAS (P. ALD		99.962,12	99.962,12	96.602,04				99.962,12
273	1640	62218	DIPUTC. INVIERTE 25. PAVIMENTACION CALLE CEMENT. NTRA S. ARA		71.145,05	71.145,05					71.145,05

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	1650	61920	ALUMBRADO PUBLICO Y PLAN DE ILUMINACION DE DISEMINADOS	10.000,00	15.715,98	25.715,98					25.715,98
273	1651	61913	DIPUTACION PLAN INVIERTE 2024- ALUMB. POLIG. LOS SANTOS		107.494,83	107.494,83					107.494,83
273	1651	61920	PLAN MAS PROVINCIA 2023- RENOV. COLUMNAS ALUMB NAVAS SELPILL		161,63	161,63					161,63
273	1651	61911	ALUMBRADO PUBLICO.- URBANIZACION DEHESA DE LA VILLA		50.000,00	50.000,00					50.000,00
273	1651	61926	DIPUTC.INVIERTE 25. ALUMBRADO CTRA CABRA NUEVA TEC. LED		17.641,80	17.641,80					17.641,80
273	1651	62219	DIPUTACION INVIERTE 25. CAMBIO ILUMINACION CAMPO FUTBOL Y AT		70.123,50	70.123,50					70.123,50
273	1651	62220	AGENCIA PROV. ENERGIA. INSTALAC. PROYEC DEPORT. PISTAS MULTI		9.994,60	9.994,60					9.994,60
273	1652	63201	IDAE- EFICIENCIA ENERGETICA RENOVACION LUMINARIAS		189.465,19	189.465,19					189.465,19
273	1654	62902	EDUSI OT4- ILUMINACIN Y MOVILIDAD (LA05)		6.026,96	6.026,96					6.026,96
273	1656	62909	AGENCIA PRVL. ENERGIA INST. CARGADORES PASEO DEL COSO		1.663,34	1.663,34					1.663,34
273	1658	63209	CAMBIO ILUMINARIAS AUDITORIO MUNICIPAL		9.999,44	9.999,44	9.998,23	9.998,23	9.998,23		1,21
273	1700	60005	CANALIZACION INFRAEST.ABASTECIMIENTO N-331-CONT.ESP.	1,00		1,00					1,00
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		2.619,28	2.619,28					2.619,28
273	1710	60917	PARQUE RECREO CANINO Y CASCAJAR		94.959,08	94.959,08					94.959,08
273	1710	60924	INVERSIONES PARQUE EUROPA	50.000,00	113.680,31	163.680,31	4.259,20	2.129,60	2.129,60		161.550,71
273	1710	60925	CREACION ESPACIO VERDE P.PARC. NS1 NAVAS SELP (GDR SUBBETIC)		3.570,00	3.570,00					3.570,00

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	61917	REMODELACION PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES	100.000,00	110.735,63	210.735,63	126.077,94	67.356,21	67.356,21		143.379,42
273	1710	62901	EDUSI OT6- CONSTRUCC. PARQUE PERIURBANO (LA07)		167.846,91	167.846,91	143.336,22	143.336,22	143.336,22		24.510,69
273	1710	61927	DIPUTAC. INVIERTE 25. JUEGOS INFANTILES JAUJA		36.160,10	36.160,10					36.160,10
273	1710	61934	JUEGOS INFANTILES EN BARRIADA SAN JORGE		35.000,00	35.000,00					35.000,00
273	1711	61910	DIPUTACION PLAN INVIERTE 2024- JUEGOS AREAS INFANTILES		7.276,68	7.276,68	7.154,26	7.154,25	7.154,25		122,43
273	1711	61917	PLAN MAS PROVINCIA 23- REMOD. JUEGOS INF. PAVIM AREAS INFANT		20.133,28	20.133,28					20.133,28
273	1724	62902	EDUSI OT4.- PASARELA MOVILIDAD ALTERNATIVA (LA04)		66.644,77	66.644,77					66.644,77
273	2312	22704	SERVICIOS DE APERTURA Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	470.000,00		470.000,00	442.160,59	318.179,87	318.179,87		151.820,13
273	2418	60903	OBRAS PROFEA 2024 MATERIALES-REMOD.TRAMO C/PLEITO JAUJA		74.095,96	74.095,96	66.712,05	66.712,05	66.712,05		7.383,91
273	2418	60904	OBRAS PROFEA 2025/2026	230.000,00		230.000,00					230.000,00
273	2418	60906	OBRAS PROFEA 2024 MATERIALES-REMOD.ACERDO IZQ. CTRA NAVAS		43.976,43	43.976,43	39.760,48	39.760,48	39.760,48		4.215,95
273	2418	60909	OBRAS PROFEA 2024 MATERIALES-REMOD. C/MONTILLA		198.006,41	198.006,41	157.676,07	157.676,07	141.165,25	16.510,82	40.330,34
273	2418	60911	OBRAS PROFEA 2024/2025	893.556,47	-893.411,88	144,59					144,59
273	2418	61915	OBRAS PROFEA 22- MATERIALES REMODEL. C/ALMENDROS								
273	2418	61916	OBRAS PROFEA 22- MATER. REMODELACION C/JUANA DE TEBA		3.458,39	3.458,39					3.458,39
273	2418	61925	OBRAS PROFEA 2024 MATERIALES-REMOD. C/PUENTE GENIL		129.693,42	129.693,42	100.679,72	100.679,72	98.533,27	2.146,45	29.013,70
273	2418	61937	OBRAS PROFEA 22- MATERIALES REMODEL. C/ ZAGRILLA		2.765,72	2.765,72					2.765,72

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	61938	OBRAS PROFEA 2024 MATERIALES-REMOD. C/MAESTRO JOSE RANEA		153.424,85	153.424,85	123.166,07	123.166,07	109.943,85	13.222,22	30.258,78
273	2418	61939	OBRAS PROFEA 2024 MATERIALES-REMOD. C/ENCINAS REALES		136.841,62	136.841,62	106.793,17	106.793,17	99.193,83	7.599,34	30.048,45
273	2418	61940	OBRAS PROFEA 2024 MATERIALES-REMOD. C/ERA ALTA		103.289,06	103.289,06	80.938,68	80.938,68	72.853,45	8.085,23	22.350,38
273	2418	61941	OBRAS PROFEA 2024 MATERIALES-REMOD. C/FRANCISCO J. GUERRERO		197.730,48	197.730,48	154.616,05	154.616,05	143.885,58	10.730,47	43.114,43
273	2418	61942	OBRAS PROFEA 22- MATERIAL. REMODELAC C/ LUQUE								
273	2418	61943	OBRAS PROFEA 22- MAT. SUSTIT. PAVIMENT. C/PUENTE JAUJA		2.125,55	2.125,55					2.125,55
273	2418	61961	OBRAS PROFEA 2024 MATERIALES-REMOD. C/MANUEL MACHADO		217.390,08	217.390,08	159.999,87	159.999,87	150.297,88	9.701,99	57.390,21
273	2418	61904	OBRAS PFEA 2025-RET.PERS.REMOD.C/ESCUELAS VIEJAS NAVAS SELP		121.940,59	121.940,59	3.360,59	3.360,59		3.360,59	118.580,00
273	2418	61905	OBRAS PFEA 2025-RETRIB.PERS.REMODELACION C/JUAN RICO		68.581,56	68.581,56	3.360,59	3.360,59		3.360,59	65.220,97
273	2418	61906	OBRAS PFEA 2025-RETRIB.PERS.REMODELACION C/LA ESTRELLA		209.269,91	209.269,91	3.360,59	3.360,59		3.360,59	205.909,32
273	2418	61907	OBRAS PFEA 2025-RETRIB.PERS.REMOD. C/JOSE DE MORA ROMERO		84.124,58	84.124,58	3.360,59	3.360,59		3.360,59	80.763,99
273	2418	61908	OBRAS PFEA 2025-RETRIB.PERS.REMODELACION C/LOS NARANJOS		90.053,36	90.053,36	3.360,59	3.360,59		3.360,59	86.692,77
273	2418	61909	OBRAS PFEA 2025-RETRIB.PERS.REMODELACION C/ENCINAS REALES		113.768,49	113.768,49	3.058,54	3.058,54		3.058,54	110.709,95
273	2418	61910	OBRAS PFEA 2025-RETRIB.PERS.REMODELACION C/ERA ALTA		178.183,87	178.183,87	3.026,46	3.026,46		3.026,46	175.157,41

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	61911	OBRAS PFEA 2025-RETRIB.PERS.REMODELACION C/PRIEGO		211.833,71	211.833,71	3.360,59	3.360,59		3.360,59	208.473,12
273	2418	61922	OBRAS PROFEA 24- RETRIB. PERS. REMOD. ACERADO C/PLEITO JAUJA		76.369,96	76.369,96	75.597,86	75.597,86	75.597,86		772,10
273	2418	61924	OBRAS PROFEA 24- RETRIB. PERS. REMOD. CTRA. LUCENA NAVAS SEL		41.480,20	41.480,20	40.541,93	40.541,93	40.541,93		938,27
273	2418	61926	OBRAS PROFEA 24- RETRIB. PERS. REMOD. C/ MONTILLA		187.529,68	187.529,68	186.795,33	186.795,33	153.888,83	32.906,50	734,35
273	2418	61927	OBRAS PROFEA 24- RETRIB. PERS. REMOD. C/ FCO JOSE GUERRERO		201.844,72	201.844,72	201.045,50	201.045,50	168.139,06	32.906,44	799,22
273	2418	61928	OBRAS PROFEA 24- RETRIB. PERS. REMOD. C/ PUENTE GENIL		116.210,33	116.210,33	113.441,44	113.441,44	94.988,18	18.453,26	2.768,89
273	2418	61929	OBRAS PROFEA 24- RETRIB. PERS. REMOD. C/ MAESTRO JOSE RANEA		135.195,04	135.195,04	134.484,37	134.484,37	112.724,23	21.760,14	710,67
273	2418	61931	OBRAS PROFEA 24- RETRIB. PERS. REMOD. C/ ENCINAS REALES		111.159,72	111.159,72	110.022,45	110.022,45	90.554,63	19.467,82	1.137,27
273	2418	61932	OBRAS PROFEA 24- RETRIB. PERS. REMOD. C/ ERA ALTA		87.555,16	87.555,16	87.278,76	87.278,76	69.490,74	17.788,02	276,40
273	2418	61933	OBRAS PROFEA 24- RETRIB PERS REMODELAC C/ MANUEL MACHADO		214.594,84	214.594,84	211.523,59	211.523,59	179.874,02	31.649,57	3.071,25
273	2418	61967	OBRAS PROFEA 23- MAT. REMODELAC. C/JUAN RAMON JIMENEZ		4.852,72	4.852,72	198,84	198,84	198,84		4.653,88
273	2418	61968	OBRAS PROFEA 23- MATER. REMODELAC. C/ MAESTRO GORDILLO		6.896,02	6.896,02					6.896,02
273	2418	61969	OBRAS PROFEA 23- MATER. REMODELAC. C/ NUEVA CARTEYA		15.381,83	15.381,83					15.381,83
273	2418	61970	OBRAS PROFEA 23- MATER. REMODELAC. C/ ARCAS								
273	2418	61971	OBRAS PROFEA 23- MATER. REMODELAC. C/VIRGEN REMEDIOS NAVAS S		714,92	714,92	180,08	180,08	180,08		534,84

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	61972	OBRAS PROFEA 23- MATER. REMODELAC. C/ FERNAN NUÑEZ		13.634,88	13.634,88					13.634,88
273	2418	61974	OBRAS PROFEA 23- MATER. REMODELAC. C/ ZAGRILLA		4.413,79	4.413,79					4.413,79
273	2418	61975	OBRAS PROFEA 23- MATER. REMODELAC. C/ ALAMOS								
273	2418	61986	OBRAS PROFEA 23- MATER. REMODELAC. C/ PLEITO JAUJA		6.779,93	6.779,93					6.779,93
273	2418	63218	OBRAS PFEA 2025- RETRIB.PERS.REMOD.ACCESO CEMENTERIO JAUJA		74.029,63	74.029,63	3.360,59	3.360,59		3.360,59	70.669,04
273	3210	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.- COLEGIOS	65.000,00		65.000,00	3.848,38	1.903,99	1.903,99		63.096,01
273	3210	22103	COMBUSTIBLE GASOLEO - COLEGIOS	60.000,00		60.000,00	153.309,35	114.432,12	114.432,12		-54.432,12
273	3210	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.-COLEGIOS	10.000,00		10.000,00	15.691,02	10.228,96	10.228,96		-228,96
273	3210	22701	MANTENIMIENTO DE CENTROS-CONTRATOS SERVICIOS	275.324,13	18.127,98	293.452,11	320.063,47	280.107,97	280.107,97		13.344,14
273	3410	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	135.430,70	5.982,03	141.412,73	112.571,55	104.907,68	104.907,68		36.505,05
273	3410	21300	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. DEPORTIVA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
273	3410	22103	PROGRAMA DE DEPORTES-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50.000,00		50.000,00	5.303,02				50.000,00
273	3410	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS	540.054,81		540.054,81	554.696,72	541.765,94	541.765,94		-1.711,13
273	3122	61909	SUSTITUCION RED ALTA TENSION EN PARCELA CENTRO SOCIOSANITARI		302.073,77	302.073,77	302.073,77				302.073,77
273	3122	61930	INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS	37.437,40	588.009,91	625.447,31	508.924,31	8.279,01	8.279,01		617.168,30
273	3370	62515	PLAN MAS PROVINCIA 23- DOTAC. EQUIPAM CENTRO SOC. MPAL JAUJA		39.961,46	39.961,46	35.066,26	35.066,26	35.066,26		4.895,20

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	3410	60003	PROGRAMA DE DEPORTES-ROTONDA ZARPAZO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
273	3410	63203	INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.745,07	2.745,07	2.745,07		7.254,93
273	3421	62504	PLAN MAS PROVINCIA 23- DOTAC. EQUIP. PISTA DEP. PLZA ANDALUC		4.535,69	4.535,69					4.535,69
273	4140	63217	REFORMA EXTER. ANTIGUA ESTACION FERROCARRIL NAVAS SEL (P. AL		101.839,81	101.839,81					101.839,81
273	4310	62902	EDUSI OT9- FOMENTO Y COMPETITIVIDAD SISTEM PRODUCTIVO (LA11)		232.213,47	232.213,47	84.371,19				232.213,47
273	4320	62906	GDR. LUMINARIAS EN VIA VERDE		4.000,00	4.000,00					4.000,00
273	4391	62217	EJECUCION CAFETERIA-BAR EN C/DEPORTE JUNTO CIUDAD DEPORTIVA		90.121,00	90.121,00					90.121,00
273	4413	62905	F.R.T. RESILENCIA- BAJAS EMISIONES, TRANSF. DIGITAL, TRNSP.		18.596,12	18.596,12					18.596,12
273	9200	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS A SUVILUSA	4.729,34		4.729,34	5.415,36	5.415,36	5.415,36		-686,02
273	9200	20201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS		10.926,30	10.926,30	12.075,80	9.631,60	9.631,60		1.294,70
273	9202	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.-EDIFICIOS GENERALES	25.000,00		25.000,00	28.656,16	25.267,23	25.267,23		-267,23
273	9202	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO edificios generales	21.382,00		21.382,00					21.382,00
273	9202	22701	CONTRATOS DE MNTTO DE EDIFICIOS (CLIMATIZ. ASCENS. EXT ETC)	71.699,38	35.000,00	106.699,38	88.739,55	86.493,64	86.493,64		20.205,74
273	9205	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	51.000,00	2.295,37	53.295,37	63.855,76	58.870,93	56.575,56	2.295,37	-5.575,56
273	9202	60913	INVERSIONES EDIFICIOS PUBLICOS	12.000,00		12.000,00	30.129,00				12.000,00
273	9202	60914	CLIMATIZACION EN EDIFICIOS PUBLICOS	25.000,00		25.000,00	6.417,84	6.417,84	6.417,84		18.582,16
273	9203	62202	CUBIERTA EDIFICIO MAYORES EN JAUJA		11.720,70	11.720,70					11.720,70
274	1640	22699	GASTOS DIVERSOS.-CEMENTERIOS	13.500,00	-5.870,45	7.629,55	4.232,93	3.340,04	3.340,04		4.289,51
274	1640	62204	CEMENTERIO MUSULMAN	15.000,00		15.000,00					15.000,00

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)
274	1640	62215	INVERSIONES CEMENTERIOS. ENTORNOS ECOLOG. ADEC.ESPACIOS	65.000,00	35.870,45	100.870,45	39.967,42	39.967,42	39.967,42		60.903,03
291	4100	22699	GASTOS DIVERSOS.-AGRICULTURA FERIAS Y JORNADAS	4.500,00		4.500,00	5.469,55	5.309,54	5.309,54		-809,54
291	4540	22699	ARREGLO Y MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES	50.000,00	55.000,00	105.000,00	98.240,84	87.872,83	43.784,54	44.088,29	17.127,17
291	4190	48041	APORTACION ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DEL OLIVO	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
291	4190	47901	CONVENIO SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
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	48027	CONVENIO ASOCIACION DENOMINACION DE ORIGEN ACEITES DE LUCE	20.500,00		20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00		
291	4190	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.-AGRICULTURA	45.000,00	75.000,00	120.000,00	25.923,95	25.923,95	25.923,95		94.076,05
291	4540	61904	INVERSIONES CAMINOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
291	4540	61953	PLAN DE HUMANIZACION ENTOR. URBANOS Y AGENDA RURAL 2024-2027		26.815,63	26.815,63					26.815,63
292	3110	22677	CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY BIENESTAR ANIMAL	25.000,00	75.000,00	100.000,00					100.000,00
292	3110	22700	PROGRAMA DESRATIZACION, DESINFECCION Y DESINSECTACION	31.821,81	-4.586,52	27.235,29	27.235,29	27.235,29	27.235,29		
292	3110	22703	SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES (INCL. FELINOS)	132.132,00		132.132,00	143.073,65	143.073,58	132.067,92	11.005,66	-10.941,58
292	3110	22709	COLEGIO VETERINARIOS REGISTRO ANIMALES	5.000,00		5.000,00	9.072,14	4.473,44	4.473,44		526,56
292	3110	22799	PROGRAMA PROT. DE LA SALUBRIDAD PUBLICA-LEY BIENESTAR ANIMAL	5.000,00	-5.000,00						

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)
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	15.000,00		15.000,00	5.901,14	5.901,14	5.901,14		9.098,86
321	3321	22001	ADQUIS. LIBROS, TEXTOS UNIVERS. Y OTROS -BIBLIOTECA LUCENA	10.000,00	4.151,05	14.151,05	12.419,62	11.739,62	11.739,62		2.411,43
321	3321	22609	ACTUACIONES CULTURALES DIVERSAS	12.000,00	42.825,44	54.825,44	26.027,83	25.174,69	22.374,69	2.800,00	29.650,75
321	3321	22677	DIA DEL LIBRO	3.000,00		3.000,00	727,00	727,00	727,00		2.273,00
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					10.000,00
321	3322	22602	GASTOS DIVULGACION INVESTIGACION FONDOS DOCUMENTALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
321	3322	22699	GESTION ARCHIVO MUNICIPAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
321	3322	22701	ARCHIVOS- PLAN DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
321	3340	22609	PROGRAMAS AUDITORIO	14.000,00		14.000,00	23.874,54	23.874,54	23.874,54		-9.874,54
321	3340	22612	PROGRAMA DANDO	5.000,00	13.136,44	18.136,44	14.033,00	14.033,00	12.833,00	1.200,00	4.103,44
321	3340	22677	GASTOS DIVERSOS.- MERCADO MEDIEVAL	12.000,00		12.000,00	12.500,57	12.500,56	12.500,56		-500,56
321	3341	22609	DIFUSION ARTES PLASTICAS	12.000,00		12.000,00	4.864,50	4.864,50	4.864,50		7.135,50
321	3341	22615	GASTOS DIVERSOS- FUNDACION RAFAEL BOTI		5.070,50	5.070,50					5.070,50
321	3341	22682	PROGRAMA FUNDACION RAFAEL BOTI	6.000,00	6.000,00	12.000,00	18.104,03	18.104,03	15.260,53	2.843,50	-6.104,03
321	3342	22609	CARNAVALUC	20.000,00		20.000,00	30.073,95	30.073,95	30.073,95		-10.073,95
321	3342	22641	GASTOS DIVERSOS.-CULTURA (JAUJA Y LAS NAVAS SELP.)	4.000,00		4.000,00					4.000,00
321	3342	22681	PROGRAMA EL DESCONCIERTO/MUSIC POP FESTIVAL	12.000,00	5.000,00	17.000,00	18.409,95	18.409,95	18.409,95		-1.409,95
321	3342	22699	COLABORACION CON ASOCIACIONES, COLECTIVOS Y OTROS	8.000,00		8.000,00	5.250,95	5.250,95	5.250,95		2.749,05
321	3342	22701	CONTRATOS BANDAS DE MUSICA	60.000,00		60.000,00	56.880,00	56.880,00	54.510,00	2.370,00	3.120,00

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	3343	22627	CULTURA EN LOS BARRIOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
321	3343	22661	RED ANDALUZA DE TEATROS PUBLICOS Y PLATEA	20.000,00		20.000,00	5.413,33	5.413,33	3.273,33	2.140,00	14.586,67
321	3344	22609	GASTOS DIVERSOS.-SEMANA DE TEATRO	50.000,00	12.232,81	62.232,81	109.632,89	109.588,39	109.588,39		-47.355,58
321	3344	22611	PROGRAMA ANUAL DE CINE/ DE VERANO Y LOS BARRIOS	12.000,00	12.454,58	24.454,58	13.225,10	13.225,10	13.225,10		11.229,48
321	3344	22642	FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ. ENCUENTROS BANDAS CALLES	10.000,00		10.000,00	12.801,62	12.801,62	12.801,62		-2.801,62
321	3344	22651	PROGRAMA ANUAL DE FLAMENCO	10.000,00		10.000,00	3.223,50	3.223,50	3.223,50		6.776,50
321	3344	22687	PROGRAMA DE DIFUSION ARTES ESCENICAS-PROGRAMA PACO DE LUCENA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
321	3346	22611	PROGRAMA ANUAL DE MUSICA	12.000,00	17.000,00	29.000,00	23.650,67	22.350,67	20.959,17	1.391,50	6.649,33
321	3347	22699	JORNADAS DE HISTORIA, NOVELA HCA Y CONFERENCIAS	6.000,00		6.000,00	6.339,75	6.339,75	6.339,75		-339,75
321	3386	22609	PROGRAMA DE CARNAVAL	10.000,00		10.000,00	17.897,96	17.897,96	17.897,96		-7.897,96
321	3340	48004	CUOTA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y OTROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
321	3342	48051	CONVOCATORIA SUBVENCIONES A ASOC.CULTURALES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
321	3342	48073	PREMIO NACIONAL DE POESIA	3.600,00	9.182,39	12.782,39	6.900,00	6.900,00	6.900,00		5.882,39
321	3346	48030	CONCURSO NACIONAL DE FANDANGOS DE LUCENA				5.280,00	5.280,00		5.280,00	-5.280,00
321	3347	48071	PREMIO LUIS BARAHONA DE SOTO	6.500,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
321	3301	22701	REDACCION PROYECTO ARREGLO CUBIERTA ANFITEATRO PALACIO ERISA		18.150,00	18.150,00					18.150,00
321	3321	62507	EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA	4.000,00	1.875,78	5.875,78	3.792,96	3.792,96	3.792,96		2.082,82
321	3330	62300	EQUIPAMIENTO AUDITORIO Y EDIF CULTURALES	20.000,00	42.953,04	62.953,04	48.527,61	27.206,25	27.206,25		35.746,79
323	1523	48026	PLAN DE AYUDAS AL ALQUILER VIVIENDA JOVEN-SUBVENCIONES	60.000,00	32.850,00	92.850,00	55.350,00	54.900,00	44.100,00	10.800,00	37.950,00

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)
323	3348	22643	GASTOS DIVERSOS.-PLAN MNPAL.JUVENTUD	20.000,00	2.621,95	22.621,95	21.808,41	21.730,22	12.401,63	9.328,59	891,73
323	3348	22701	ASESORIA JOVEN	12.000,00	5.500,00	17.500,00	1.980,00	1.980,00		1.980,00	15.520,00
325	3330	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MUSEOS	7.000,00		7.000,00	1.509,92	1.509,92	1.509,92		5.490,08
325	3330	22608	MUSEOS, EXPOSICIONES PERMANENTES	6.000,00		6.000,00	5.518,29	1.525,28	1.525,28		4.474,72
325	3360	22109	PLACAS CERAMICAS EN INMUEBLES Y TRILINGÜES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
325	3360	22602	JORNADAS DIVULGATIVAS, PROYECTO INTERCENTROS Y OTROS	3.000,00		3.000,00	3.704,21	2.676,74	2.676,74		323,26
325	3360	22617	TRABAJOS MATERIALES FONDOS MUSEOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
325	3360	22658	ACT. DE URGENCIA EN PATRIMONIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
325	3361	22699	GASTOS DIVERSOS EN ACTUACIONES DE PATRIMONIO -SUBV DIP-	8.000,00		8.000,00	26.771,25	26.771,25	26.771,25		-18.771,25
325	3360	48051	CONVOCATORIA SUBV ASOCIACIONES Y COLECT. PATRIMONIO	25.000,00	-16.582,39	8.417,61	8.417,61	8.417,61	8.417,61		
325	3361	48047	CUOTAS MUSEO EN ASOCIACIONES VARIAS	180,00		180,00	180,00	180,00	180,00		
325	3360	48039	CONVENIO UNIVERSIDAD DE CORDOBA CUEVA DEL ANGEL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
325	3360	63207	PATRIMONIO MONUMENTAL Y ESCULTURAS (ALMACEN)	16.000,00	67.230,04	83.230,04	22.443,93	22.443,93	22.443,93		60.786,11
325	3360	68901	INTERVENCION EN PUENTE POVEDANO Y ACEÑA JAUJA	17.500,00	4.801,68	22.301,68					22.301,68
325	3361	60000	VALLADO DEL ALFAR ROMANO LOS TEJARES Y MORANA	15.000,00	83.229,38	98.229,38	78.291,36	73.287,73	73.287,73		24.941,65
325	3361	61005	PROGRAMA ARQUEOLOGICO-ACTUACIONES PATRIMONIO	15.000,00	15.000,00	30.000,00	19.246,26	19.246,26	19.246,26		10.753,74
325	3361	62211	CONSOLIDACION Y RESTAURACION HORNOS YACIMIENTO LOS TEJARES		1.516,03	1.516,03	1.046,64				1.516,03
325	3362	62202	INVERSIONES CUEVA DEL ANGEL (CUBRICION PLATAF EXTERNA)	10.509,77	103.212,40	113.722,17					113.722,17

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	1610	22603	GASTOS DIVERSOS.- CONSUMO MUNICIPAL DE AGUA	20.000,00	-20.000,00						
331	1523	47200	PLAN DE AYUDAS -SUBVENCIONES AL TRANSPORTE ESCOL Y UNIVERS.	7.000,00	5.550,00	12.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00		7.000,00
331	3200	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	10.000,00		10.000,00	19.064,15	18.853,30	17.603,30	1.250,00	-8.853,30
331	3240	22699	GASTOS DIVERSOS ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA	12.000,00		12.000,00	5.201,09	4.789,69	4.378,29	411,40	7.210,31
331	3241	22699	ESCUELA DE ADULTOS	2.400,00		2.400,00	1.099,99	1.099,99	1.099,99		1.300,01
331	3242	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS EDUCACION	5.000,00		5.000,00	6.421,71	6.421,71	6.421,71		-1.421,71
331	3242	22603	GASTOS DIVERSOS.-LUCENA CDAD.EDUCADORA INFANCIA Y ADOLESC.	3.000,00		3.000,00	10.660,58	9.640,25	7.940,20	1.700,05	-6.640,25
331	3242	22662	GASTOS DIVERSOS SALON DEL ESTUDIANTE	25.000,00	-19.930,77	5.069,23	495,00				5.069,23
331	3243	22699	GASTOS DIVERSOS.- PARQUE INFANTIL TRAFICO	4.500,00		4.500,00	2.308,10	2.306,41	2.306,41		2.193,59
331	3243	22701	PRGR. DE TRANSITO SEGURO (MONITOR PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	20.000,00	-10.500,00	9.500,00					9.500,00
331	3243	22706	REDACCION PRYTº. RENOVACION PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
331	3340	22667	PROMOCION CULTURAL IDIOMAS	18.750,00		18.750,00	13.391,00	13.391,00	13.391,00		5.359,00
331	3242	48004	CUOTA RED DE CIUDADES EDUCADORAS	500,00		500,00	440,00	440,00	220,00	220,00	60,00
331	3242	48079	CUOTA ASOCIACION ANDALUZA DE ESCUELA MUSICA Y DANZA	500,00		500,00					500,00
331	3203	62200	INVERSIONES EN COLEGIOS	27.000,00		27.000,00	15.472,95	15.472,94	2.724,32	12.748,62	11.527,06
331	3203	62216	COMEDOR ESCOLAR CEIP ANTONIO MACHADO		171.140,34	171.140,34	193.116,00				171.140,34
331	3203	62300	EQUIPAMIENTO E INVERSIONES EN PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	5.000,00	7.500,67	12.500,67	12.472,61	12.472,60	12.472,60		28,07
331	3203	62306	EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES EN COLEGIOS				6.413,00	6.413,00	6.413,00		-6.413,00
331	3203	63202	INVERSIONES DE REPOSICION EN COLEGIOS	90.000,00	67.027,05	157.027,05	61.722,07	61.722,07	59.534,39	2.187,68	95.304,98

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	3203	63208	INSTALACIONES SOSTENIBLES EN COLEGIOS	40.000,00	7.930,77	47.930,77					47.930,77
331	3203	76103	INVERSIONES EDUCATIVAS. PROGRAMAS EUROP. ENERGIA TERM		45.685,27	45.685,27					45.685,27
331	3204	76103	APORTAC. MUN. SUB. INSTAL. SOLAR EN CEIP AL-YUSSANA (TR. DIP		4.673,12	4.673,12					4.673,12
331	3240	62517	EQUIPAMIENTO ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA	6.000,00	7.096,73	13.096,73	7.919,53	7.919,53	7.919,53		5.177,20
331	3242	48029	CONVENIO "CATEDRA INTERGENERACIONAL DE MAYORES"	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
331	3242	48034	CONVENIO FEDERACION PADRES Y MADRES SURCO	7.000,00	2.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
345	3360	48000	CONVENIO FRAILES FRANCISCANOS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
345	3360	48018	CONVENIO FAMILIA GONZALEZ PALMA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
345	4312	22699	ACTUACIONES VARIAS EN MERCADO. PLANES DE DINAMIZACION	4.000,00		4.000,00	2.309,00	2.309,00		2.309,00	1.691,00
345	4320	22603	GASTOS DIVERSOS.-ACONDIC. PALACIO SANTA ANA DELG.TURISMO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
345	4320	22611	GASTOS DIVERSOS.- MNTTº. RED SEÑALIZACION TURISTICA	6.000,00		6.000,00	5.989,50	5.989,50		5.989,50	10,50
345	4320	22699	GASTOS DIVERSOS.-TURISMO	3.000,00		3.000,00	5.571,80	2.934,00	2.934,00		66,00
345	4321	22699	PROGRAMA DE AYUDAS Y COLABORACIONES CON ASOCIACIONES Y COLEC	14.000,00		14.000,00	12.480,05	12.480,05	12.480,05		1.519,95
345	4323	22609	ACCIONES PROMOC.-TURISMO CULTURAL CREAC.SOCIAL RURAL Y GASTR	45.000,00		45.000,00	51.602,18	50.732,78	43.638,28	7.094,50	-5.732,78
345	4323	22656	GASTOS DIVERSOS.- PRGR. PATIOS CON ARTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
345	4323	22677	GASTOS DIVERSOS.- PROGR. PALADARES DEL JUEVES	7.500,00		7.500,00	19.005,50	18.978,08	18.978,08		-11.478,08
345	4323	22678	GASTOS DIVERSOS.- PROGR. DE OLEOTURISMO	5.000,00		5.000,00	2.726,90	2.726,90		2.726,90	2.273,10

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	4323	22699	GASTOS DIVERSOS.- PRGR. MUSICA MONUMENTAL Y CCIAL.	7.500,00		7.500,00	8.621,53	7.198,00	5.948,00	1.250,00	302,00
345	4324	22689	GASTOS DIVERSOS-COLABORACION BATALLA DE LUCENA	15.000,00		15.000,00	13.032,97	12.959,64	12.959,64		2.040,36
345	4324	22690	GSTOS DIVERSOS-DECLARACION INTERES TURISTICO NAC. SEMANA STA	15.000,00		15.000,00	13.902,90	13.902,90	13.902,90		1.097,10
345	4327	22701	CONTRATO SERVICIOS.-SONIDO E ILUMINACION DELEG.TURISMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
345	4930	22699	GASTOS DIVERSOS.- CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
345	4190	48033	APORTACION ASOCIACIONES ACEVIN Y RECEVIN	4.000,00		4.000,00					4.000,00
345	4320	48019	ADHESION A LA RUTA BETICA ROMANA CON EL ALFAR ROMANO	4.100,00		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	2.250,00		2.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00		-3.000,00
345	4321	48028	APORTACION ASOCIACION VIA VERDE DEL ACEITE	650,00		650,00	600,00	600,00	600,00		50,00
345	4321	48042	APORTACION ASOCIACION CAMINOS DE PASION	12.000,00		12.000,00	12.761,81	12.761,81	12.761,81		-761,81
345	4321	48045	APORTACION RED DE JUDERIAS ESPAÑA	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
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	17.660,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00		
345	4329	48000	APORTACION A FUNDACION CIUDADES MEDIAS	168.852,00		168.852,00	168.851,48	168.851,48	168.851,48		0,52
345	4312	63205	MERCADO DE ABASTOS	100.000,00	33.290,35	133.290,35					133.290,35
345	4320	61900	AMPLIACION SEÑALIZACION INFORMATIVA TURISTICA	15.000,00	15.000,00	30.000,00	14.989,48				30.000,00
345	4320	61904	RED DE SENDEROS -SEÑALIZACION-	12.000,00	15.000,00	27.000,00	26.012,07	14.999,99	14.999,99		12.000,01
345	4320	62209	ILUMINACION EDIFICIOS TURISTICOS	16.500,00	52.514,00	69.014,00					69.014,00

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	4320	63900	PUNTO INFORMACION Y RECEPCION VISITANTES NECROPOLIS JUDIA	10.000,00	51.000,00	61.000,00					61.000,00
345	4321	48023	CONVENIO AGRUPACION DE COFRADIAS	96.900,00		96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00		
345	9430	46300	APORTACION MANCOMUNIDAD SUBBETICA	144.910,93	144.910,00	289.820,93	266.840,96	266.840,96	266.840,96		22.979,97
345	9430	46301	APORTACION MANCOMUNIDAD "VIA VERDE-TERRENOS RENFE"	4.416,50	5.005,98	9.422,48	9.609,21	9.609,21	9.609,21		-186,73
353	3380	22699	PROGRAMA DE FIESTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
353	3380	22701	SERVICIO DE PIROTECNIA	35.000,00		35.000,00	32.050,07	32.050,07	32.050,07		2.949,93
353	3381	22699	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO FIESTAS	250.000,00	50.000,00	300.000,00	208.528,73	208.528,71	208.528,71		91.471,29
353	3382	22699	DIA DE ANDALUCIA	35.000,00		35.000,00	38.118,71	38.118,71	38.118,71		-3.118,71
353	3383	22665	FIESTAS ARACELITANAS	78.400,00		78.400,00	94.770,13	91.927,52	91.927,52		-13.527,52
353	3384	22699	FERIA DE SAN FRANCISCO	30.000,00		30.000,00	21.596,74	21.596,74	21.596,74		8.403,26
353	3385	22699	FERIA DEL VALLE	130.000,00	107.025,60	237.025,60	200.814,33	200.814,33	200.814,33		36.211,27
353	3388	22699	DIA DE LA CONSTITUCION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
353	3389	22608	GRANDES CONCIERTOS	100.000,00		100.000,00	184.084,75	183.407,93	183.407,93		-83.407,93
353	3389	22699	NAVIDAD	50.000,00	7.600,00	57.600,00	91.651,41	91.651,41	36.867,11	54.784,30	-34.051,41
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						
353	3385	48063	FERIA DEL VALLE-PREMIO CARTEL FERIA REAL DEL VALLE	1.000,00	-1.000,00						
353	3389	48065	NAVIDAD-CONCURSO DE BELENES	3.000,00	1.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	2.400,00	1.900,00	
353	3380	48018	CONVENIO PEÑA AMIGOS DE LOS MAGOS	40.270,00		40.270,00	40.270,00	40.270,00	40.270,00		
381	1610	22603	GASTOS DIVERSOS.- CONSUMO MUNICIPAL DE AGUA	540,00	-540,00						
381	2310	16200	PLAN DE FORMACION PROFESIONALES DE SS SOCIALES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
381	2311	12007	RETRIB. PERS. INTERINO. PROGRAMA LOPIVI		27.762,68	27.762,68	16.260,97	3.211,89	3.211,89		24.550,79

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	2312	12007	RETRIB.FUNCIONARIOS INTERINOS.-RENTA MINIMA INS.SOCIAL	60.000,00	-32.565,66	27.434,34	22.123,09	21.087,93	20.654,13	433,80	6.346,41
381	2210	22620	PROTECCION SOCIAL-PROGR. INFANCIA Y FAMILIA-LOPIVI	46.000,00	-46.000,00						
381	2310	22615	GASTOS DIVERSOS-PROGRAMA DE BARRIOS	28.000,00		28.000,00	35.121,36	28.463,58	28.463,58		-463,58
381	2310	22616	PROGRAMA DE INNOVACION-CALIDAD SERVICIOS SOCIALES	7.000,00	-7.000,00						
381	2310	22633	GASTOS DIVERSOS.-PROGRAMA DE ALDEAS.	10.000,00		10.000,00	17.279,86	16.910,69	16.910,69		-6.910,69
381	2310	22634	PROGR. CAPACITACION PROFESIONAL SERV.SOC. GASTOS DIVERSOS		500,00	500,00					500,00
381	2310	22649	GASTOS DIVERSOS.-ACTUACION CENTRO Y ATENCION SOCIAL	3.000,00		3.000,00	2.312,63	2.312,63	2.312,63		687,37
381	2310	22701	PROGR. CAPACITACION PROFESIONAL SERV. SOC. FORMACION		4.472,53	4.472,53	6.068,89	5.698,89	5.698,89		-1.226,36
381	2311	22612	INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA EN LUDOTECAS MUNICIPALES	30.000,00		30.000,00	16.729,28	13.607,16	13.607,16		16.392,84
381	2311	22615	TALLERES INF. BARRIOS (LUDOTECAS)		1.359,46	1.359,46					1.359,46
381	2311	22620	GASTOS DIVERSOS.-PRGR. DE INFANCIA Y FAMILIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
381	2311	22626	PROGRAMA CAMBIO DE CLASE, PREV.CONDUCTAS DISRUPTIVAS	46.890,00		46.890,00	46.889,02	41.745,44	39.834,53	1.910,91	5.144,56
381	2311	22633	GASTOS DIVERSOS.-FAMILIAS CON MENORES	1.000,00		1.000,00	914,74	914,74		914,74	85,26
381	2311	22661	LUDOTECAS.- PROGRAMA VERANO PLAN CORRESPONSABLES	143.297,87	83.276,95	226.574,82	152.139,18	145.238,48	145.238,48		81.336,34
381	2311	22678	PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	15.000,00	-15.000,00						
381	2312	22649	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES G.D.	15.000,00		15.000,00	13.006,34	12.461,34	12.461,34		2.538,66
381	2312	22675	LIMPIEZAS DE CHOQUE EXTREMAS	1.000,00		1.000,00	961,95	961,95	961,95		38,05
381	2313	22633	GASTOS DIVERSOS.-ATENCION AL ANCIANO	10.000,00		10.000,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00		5.608,00

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	2314	22633	PROGRAMA ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS	84.500,00	2.704,66	87.204,66	71.467,78	67.077,29	54.475,06	12.602,23	20.127,37
381	2318	22633	GASTOS DIVERSOS.-PROGRAMA ESCUELA DE PADRES	3.000,00		3.000,00	2.193,00	2.193,00	2.193,00		807,00
381	2210	48021	PROTECCION SOCIAL- AYUDA GASTOS POR NACIMIENTO	140.000,00	-140.000,00						
381	2310	48010	SERVICIOS SOCIALES GENERALES-SUBVENCIONES ASOCIACIONES ASIST	145.000,00		145.000,00	154.999,90	154.999,90	154.999,90		-9.999,90
381	2311	48012	PROGRAMA ATENCION A MENORES Y FAMILIAS- MATERIAL ESCOLAR	80.000,00		80.000,00	61.260,00	61.260,00	60.780,00	480,00	18.740,00
381	2311	48021	AYUDAS EC FAMILIARES Y AT NIÑO (SUBV. J.A.)	78.046,00	4.033,00	82.079,00	96.360,00	96.360,00	91.980,00	4.380,00	-14.281,00
381	2312	48002	PROGRAMA AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	185.000,00		185.000,00	163.578,35	163.578,35	162.776,55	801,80	21.421,65
381	2312	48003	SUBVENCIONES A PROYECTOS PAISES EN DESARROLLO	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
381	2312	48040	AYUDA A SUMINISTRO ABASTECIMIENTO Y SANEAM AGUA	35.000,00	-21.246,00	13.754,00	13.754,00				13.754,00
381	2313	47200	SUBVENCION AL TRANSPORTE URBANO DE MAYORES	106.132,35	27.780,00	133.912,35	133.911,12	133.911,12	133.911,12		1,23
381	2315	48010	PROGRAMA ASISTENCIA AL DROGODEPENDIENTE Y FAMILIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
381	2310	48000	CONVENIO CARITAS PARROQUIAL NTRA. SRA. DEL CARMEN	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
381	2310	48072	CONVENIO CARITAS PARROQUIAL SANTO DOMINGO DE GUZMAN	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
381	2310	48075	CONVENIO CARITAS PARROQUIAL SAN MATEO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
381	2310	48077	CONVENIO CARITAS PARROQUIAL SANTIAGO APOSTOL	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
381	2310	48081	CONVENIO CARITAS PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	

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	2310	48084	CONVENIO ASOCIACION MUJERES VIRTUOSAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
381	2310	48087	CONVENIO COMEDOR SOCIAL VIRGEN DE ARACELI	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
381	2310	60913	INVERSIONES EDIFICIO SERVICIOS	5.000,00	2.000,00	7.000,00					7.000,00
381	2311	48036	CONV. ASOC. PADRES-NIÑOS 0-3 AÑOS LAS NAVAS DEL SELPILLAR	20.000,00	7.272,72	27.272,72	27.272,72	27.272,72	20.000,00	7.272,72	
381	2312	12008	RETRIB. PERSONAL INTERINO PROGRAMA TRIAJE 2.0		64.091,34	64.091,34	54.500,78	34.067,53	32.481,77	1.585,76	30.023,81
381	2312	22707	AYUDA A DOMICILIO MNPAL. COMIDAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	600.000,00		600.000,00	438.829,67	438.829,67	438.829,67		161.170,33
381	2312	22710	AYUDA A DOMICILIO JUNTA AND	8.000.000,00		8.000.000,00	7.888.755,09	5.845.259,72	5.845.259,72		2.154.740,28
381	3111	20201	ARRENDAMIENTO EDIF.- A.M.A.R.A.	59.576,73	807,36	60.384,09	60.384,09	60.384,09	60.384,09		
382	2316	15002	DELEGACIÒN DE IGUALDAD-PRODUCTIVIDAD	3.600,00	13.800,00	17.400,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00		7.480,00
382	2316	22603	PACTO VIOLENCIA DE GENERO-GASTOS DIVERSOS	51.603,82	22.163,07	73.766,89	58.355,00	54.006,53	48.697,56	5.308,97	19.760,36
382	2316	22608	PLAN INFORMACION ANIMACION PEDANIAS	3.000,00	275,55	3.275,55					3.275,55
382	2316	22611	GASTOS DIVERSOS.-C.I.M.	1.500,00		1.500,00	2.231,88	2.231,88	44,20	2.187,68	-731,88
382	2316	22612	ATENCION A COLECTIVOS Y ASOCIACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
382	2316	22613	DPTO PSICOLOGICO SALUD Y EMPODERM.	4.000,00		4.000,00	321,76	321,76	321,76		3.678,24
382	2316	22627	PROGRAMAS DIVERSIDAD ATENCION COLECTIVO	5.000,00		5.000,00	210,00	210,00	210,00		4.790,00
382	2316	22663	GASTOS DIVERSOS.-PROGRA.INF.ANIMACION BIENESTAR	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	8.909,94	8.528,62	8.086,92	441,70	3.471,38
382	2319	22640	DEPTTº.JURIDICO:PLAN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	9.000,00	1.451,11	10.451,11					10.451,11
382	2319	22701	ACTUACIONES AUDIOVISUALES SENSIBILIZACION C/VIOLENCIA GENERO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
382	2416	22611	PROGRAMA DE COEDUCACION.-DELEG.IGUALDAD	3.000,00		3.000,00	2.025,20	2.025,20	2.025,20		974,80

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	2416	22640	PROGRAMA FORMATIVO Y COEDUCACION. EMPODERAMIENTO FORM MUJER	12.000,00		12.000,00	12.150,00	11.700,00	11.700,00		300,00
382	2316	48059	DELEGACIÒN DE IGUALDAD-PREMIOS MUJERARTE	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
382	2316	48086	CONVOCATIORIA SUBVENCIONES AYUDA AL DEPORTE FEMENINO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
382	2316	62513	EQUIPAMIENTO DELEGACION DE IGUALDAD	1.500,00	1.500,00	3.000,00	627,34	627,34	627,34		2.372,66
383	2311	22661	PROGRAMA ATENCION A MENORES Y FAMILIAS-LUDOTECA.- NIÑOS NECE	34.287,88	14.037,32	48.325,20	42.111,96	42.111,96	37.509,56	4.602,40	6.213,24
383	2315	22677	PLAN DE ACCION SOBRE ADICCIONES	15.000,00		15.000,00	10.483,02	10.483,02	10.483,02		4.516,98
383	2315	22633	LUCENA ANTE LAS DROGAS	6.000,00		6.000,00	3.733,00	3.733,00	3.733,00		2.267,00
383	3111	22603	GASTOS DIVERSOS.- LUDOTECAS NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES	3.000,00	1.500,00	4.500,00	1.322,66	1.322,66	1.322,66		3.177,34
383	3111	22615	GASTOS DIVERSOS.-PROGRAMA SALUD	10.000,00	-1.875,26	8.124,74	9.407,85	9.407,85	9.407,85		-1.283,11
383	3111	48004	CUOTA CIUDAD SALUDABLE	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
383	3120	22615	GASTOS DIVERSOS.-CENTRO ATENCION TEMPRANA	8.500,00	-3.262,76	5.237,24	5.378,50	5.253,62	5.253,62		-16,38
383	3120	22710	TRABAJOS REALIZADOS PROFESIONALES.-CENTRO ATENCION TEMPRANA	248.877,00	8.248,43	257.125,43	246.454,79	234.546,44	234.546,44		22.578,99
383	3120	62501	EQUIPAMIENTOS CENTRO MUNICIPAL ATENCION TEMPRANA	3.000,00	1.320,00	4.320,00	4.312,79	4.312,79	4.312,79		7,21
383	9200	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS A SUVILUSA	12.028,16		12.028,16					12.028,16
424	1623	22659	GESTION DE RESIDUOS URBANOS (PTO LIMPIO Y OTROS-EPREMASA)	65.568,00		65.568,00	69.941,81	66.485,73	59.742,93	6.742,80	-917,73
424	1623	22660	TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS	6.000,00		6.000,00	6.657,58	4.657,83	2.832,53	1.825,30	1.342,17
424	1623	22700	TRATAMIENTO DE RESIDUOS DOMESTICOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
424	1700	22625	PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL (TU HUELLA Y OTROS)	41.000,00		41.000,00	51.903,83	41.862,28	39.947,85	1.914,43	-862,28
424	1720	22611	PROGRAMA GESTION AMBIENTAL LOCAL-GASTOS DIVERSOS.	10.000,00		10.000,00	14.219,96	14.027,57	14.027,57		-4.027,57

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)
424	1720	22625	JARDIN MEDITERRANEO/HUERTOS SOCIALES ECOLOGICOS	23.367,97		23.367,97	9.330,85	9.330,85	9.330,85		14.037,12
424	1720	22693	ACONDICIONAMIENTO AULA DE LA NATURALEZ Y LAGUNA AMARGA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
424	1720	22699	GASTOS DIVERSOS.-GESTION F.URBANA "CONTROL DE PALOMAS"	12.000,00		12.000,00	3.856,22	3.856,22	3.475,07	381,15	8.143,78
424	1700	48066	CONCURSO RECICLATE	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
424	1700	48067	PREMIO ESCOLAR DE MEDIO AMBIENTE	1.600,00		1.600,00					1.600,00
424	1623	62910	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES PEDANIAS		30.133,62	30.133,62	30.133,62	30.133,62	27.394,20	2.739,42	
424	1623	76101	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES PEDANIAS-EPREMASA	21.353,64	-8.779,98	12.573,66					12.573,66
424	1700	48064	CONVENIO ASOCIACION LOCAL ENEA	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
424	1710	60905	REPOBLACION ARBOREA RONDA SUR	30.000,00	30.500,00	60.500,00	35.311,36				60.500,00
424	1710	60910	GESTION PLAN DE ARBOLADO LOCAL	1.000,00	9.000,00	10.000,00	26.015,00				10.000,00
424	1720	61902	PUESTA EN MARCHA NUEVO ESPACIO MUNICIPAL HUERTOS URBANOS	4.000,00	16.236,57	20.236,57					20.236,57
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	1.735,34	101,84	101,84		2.898,16
471	1510	22701	CONTR. SERVICIOS URBANISTICOS Y REDACCION DE PROYECT.	40.000,00		40.000,00	7.235,80	2.662,00	2.662,00		37.338,00
471	1510	22799	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS				11.482,90				
471	1510	60907	URBANISMO Y ARQUITECTURA-OBLIGACIONES URBANISTICAS	101.396,84	41.076,00	142.472,84	13.036,31				142.472,84
501	1610	22603	GASTOS DIVERSOS.- CONSUMO MUNICIPAL DE AGUA	20.224,00	-20.224,00						
501	1651	61910	DIPUTACION PLAN INVIERTE 2024- ILUM. C. FUTBOL 2 CDAD DPTVA		30.371,00	30.371,00	30.068,50	30.068,50	30.068,50		302,50

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	20301	RENTING CESPED ESTADIO	44.027,28		44.027,28	44.027,28	44.027,16	44.027,16		0,12
501	3410	20302	PROGRAMA DE DEPORTES-RENTING RENOVACION SALA FITNES Y CICLO	50.000,00		50.000,00	10.506,36	6.332,00	6.332,00		43.668,00
501	3410	21200	PROGRAMA DE WEB Y REDES SOCIALES	1.320,00		1.320,00	1.006,72	1.006,72	1.006,72		313,28
501	3410	22106	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	2.500,00		2.500,00	119,75	119,75	119,75		2.380,25
501	3410	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO , TROFEOS Y OTROS	10.000,00		10.000,00	25.618,55	25.618,55	25.618,55		-15.618,55
501	3410	22600	DERECHOS DE LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	5.343,90		5.343,90	5.338,69	5.338,69	5.338,69		5,21
501	3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	4.217,34	501,43	501,43		498,57
501	3410	22608	ENCUENTROS PROV, NACIONALES REGIONALES O INTERNACIONALES	5.000,00		5.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		3.300,00
501	3410	22611	MEDIA MARATON Y OTRAS ACTIVIDADES	38.000,00		38.000,00	60.165,89	58.072,14	53.655,64	4.416,50	-20.072,14
501	3410	22695	PROGRAMA DE DEPORTES-CAMPEONATOS UNIVERSITARIOS, REGIONALES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
501	3410	22699	GASTOS DIVERSOS, SEGUROS Y OTROS	5.000,00		5.000,00	17.954,75	17.518,35	16.012,97	1.505,38	-12.518,35
501	3410	22701	PRYTº. CONSTRC.SALA ACTIV. PABELLON ERNESTINA MAENZA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
501	3410	22706	MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMAT. Y SOFTWARE Y OTROS TRAB	12.260,00		12.260,00	28.061,78	27.290,16	26.564,16	726,00	-15.030,16
501	3410	22710	CONTRATO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	688.830,00	1.875,26	690.705,26	663.006,73	663.006,73	615.504,80	47.501,93	27.698,53
501	3410	24001	PROGRAMA DE DEPORTES-CONTRATO DE PATROCINIO	500,00		500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		-6.500,00
501	3410	48000	SUBVENCIONES CLUBES Y ENT DEPORTIVAS	106.550,00	-1.036,78	105.513,22	104.609,78	103.634,78	103.634,78		1.878,44
501	3410	48013	PREMIOS DEPORTIVOS	4.585,00		4.585,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00		100,00
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	-945,25	4.054,75	4.054,75	4.054,75	4.054,75		
501	3410	48010	CONVENIO CLUB DEPORTIVO LUCECOR	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		

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	63203	REPARACIONES Y OTRAS INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	68.000,00	83.958,85	151.958,85	92.683,31	69.588,53	55.431,53	14.157,00	82.370,32
501	3410	63213	CERRAMIENTO PISTAS SEMICUBIERTAS CDAD.DEPORTIVA		208.713,07	208.713,07	194.842,77	194.842,77	194.842,77		13.870,30
501	3419	62902	EDUSI OT9.- PABELLON DEPORTIVO OESTE 1 ADEC. EXTERIOR (LA09)		12.039,40	12.039,40	11.794,74				12.039,40
501	3421	61913	PLAN CORDOBA 15- ADEC. DINAMIZ. BARRIOS Y ZONAS INDUSTR.		309,80	309,80					309,80
501	3421	61919	PLAN MAS PROVINCIA- RENOVAC. PISTAS 1 Y 2		3.180,47	3.180,47					3.180,47
501	3421	63203	INSTALACIONES DEPORTIVAS VARIAS	55.000,00	62.837,24	117.837,24	36.837,78	33.313,75	33.313,75		84.523,49
501	3421	63215	INVERSIONES DEP.-SALA ACTIVIDADES EN PAB.ERNESTINA MAENZA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
501	3421	63302	MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	66.500,00	31.374,00	97.874,00	106.180,60	100.345,98	78.655,52	21.690,46	-2.471,98
			TOTAL	55.760.625,57	13.019.489,96	68.780.115,53	58.546.585,06	52.501.135,67	51.256.856,50	1.244.279,17	16.278.979,86