

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
001	1640	48016	CONVENIO CEMENTERIO JAUJA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
001	1531	61901	INVERSIONES INFRAESTRUCTURA URBANA JAUJA	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	15.000,00	11.337,45		11.337,45	3.662,55
001	2418	60903	OBRAS P.R.O.F.E.A. JAUJA	48.737,23	-25.647,18	23.090,05					23.090,05
001	2418	60906	OBRAS PROFEA 2016.-CONSTR. ZONA AJARDINADAS ESTANQUE. JAUJA		114.736,18	114.736,18	16.027,98	16.027,98	15.139,46	888,52	98.708,20
001	2418	61905	OBRAS PROFEA 2015.-PAVIMENTACION C/BARRIO DE JAUJA		84.006,21	84.006,21	84.006,21	84.006,21	84.006,21		
001	3321	22001	ADQUISICION LIBROS Y OTROS.- BIBLIOTECA JAUJA	1.323,00		1.323,00					1.323,00
001	3342	22609	CULTURA Y FESTEJOS JAUJA	24.797,76	4.250,00	29.047,76	34.196,58	34.196,58	32.245,03	1.951,55	-5.148,82
001	3381	22699	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO JAUJA	3.515,00		3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00		
001	3410	21300	MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE.- PRGR.DEPORTES JAUJA	4.500,00	1.403,41	5.903,41	1.923,13	1.923,13	1.923,13		3.980,28
001	3231	22699	GASTOS DIVERSOS.-GUARDERIA INFANTIL DE JAUJA	13.000,00		13.000,00	12.181,03	12.181,03	8.229,57	3.951,46	818,97
001	4320	22669	PROMOCIÓN TURÍSTICA JAUJA	3.000,00		3.000,00	2.964,50	2.964,50	2.964,50		35,50
001	4326	48008	APORTACION FUNDACION "EL TEMPRANILLO"	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		
001	4326	48017	APORTACION ASOC. C.E.D.I.R TEMPRANILLO	8.820,00		8.820,00	8.820,00	8.820,00		8.820,00	
001	4500	61902	ADECUACION ENTORNO ACEÑA DE JAUJA		40.473,08	40.473,08	40.473,08	40.473,08	40.473,08		
001	9202	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.-JAUJA	24.480,00	7.000,00	31.480,00	28.994,56	28.994,56	22.009,68	6.984,88	2.485,44
001	9240	22699	PARTICIPACION CIUDADANA DE JAUJA	2.040,00		2.040,00	3.835,80	3.835,80	3.835,80		-1.795,80
002	1531	61901	INVERSIONES INFRAESTRUCTURA URBANA LAS NAVAS	16.000,00		16.000,00	2.112,66	2.112,66	2.112,66		13.887,34
002	1610	61922	PLAN PROV. MEJORA SANEAMIENTO LAS NAVAS DEL SELPILLAR		57.355,33	57.355,33					57.355,33
002	2418	60903	OBRAS P.R.O.F.E.A. LAS NAVAS	49.507,63	-27.032,12	22.475,51					22.475,51

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
002	2418	61906	OBRAS PROFEA 2015.-REVEST.CUNETAS CMNO.MNPAL.ATALAYA-NAVAS		80.410,69	80.410,69	80.410,69	80.410,69	80.410,69		
002	2418	61908	OBRAS PROFEA 2016.-REVEST.CUNETAS CAMINO LAGAR LOS CALVILLOS		116.219,22	116.219,22	7.276,40	7.276,40	6.465,31	811,09	108.942,82
002	3321	22001	ADQUISICION LIBROS Y OTROS.- BIBLIOTECA NAVAS S.	980,00		980,00					980,00
002	3342	22609	CULTURA Y FESTEJOS LAS NAVAS DEL SELPILLAR	20.400,00	3.993,00	24.393,00	25.960,15	25.960,15	20.877,92	5.082,23	-1.567,15
002	3381	22699	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO LAS NAVAS DEL SELPILLAR	6.515,10		6.515,10	6.515,10	6.515,10	6.515,00	0,10	
002	3410	21300	MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE.- PRGR.DEPORTES LAS NAVAS DEL SELP.	2.527,05		2.527,05	1.930,90	1.930,90	1.930,90		596,15
002	4590	60000	ADQUISICIÓN DE PATRIMONIO-RECINTO FERIAL	1.000,00	-1.000,00						
002	9202	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.-LAS NAVAS SELP.	14.280,00	-4.000,00	10.280,00	7.307,49	7.307,49	7.260,54	46,95	2.972,51
002	9240	22699	PARTICIPACION CIUDADANA NAVAS SELP.	1.020,00		1.020,00	3.775,20	3.775,20	3.409,93	365,27	-2.755,20
002	9200	62500	EQUIPAMIENTOS NAVAS DEL SELPILLAR	510,00		510,00	239,20	239,20	239,20		270,80
131	2412	22608	GASTOS DIVERSOS.PROGRAMAS DE DESARROLLO	36.000,00		36.000,00	35.916,99	35.916,99	29.816,51	6.100,48	83,01
131	2412	22706	CONTRATOS DE SERVICIOS. DISEÑO ESTRATEGICO COMERCIO Y OTROS	3.000,00		3.000,00	3.082,08	3.082,08		3.082,08	-82,08
131	2413	22699	GASTOS DIVERSOS.-ESCUELAS TALLER	20.000,00		20.000,00					20.000,00
131	2410	42201	CONVENIO FUNDACIÓN E.O.I. BECAS MASTERS	70.000,00		70.000,00	65.426,00	65.426,00	27.900,00	37.526,00	4.574,00
131	2410	42202	PROGRAMA FOMENTO DEL EMPLEO-FUNDACIÓN E. O. I. COWORKING	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
131	2410	42203	PROGRAMA FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL - FUNDACION E.O.I.	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00	
131	2412	42201	CONV. INCYDE RED DE VIVEROS Y AYUDAS A VIVERISTAS	15.250,00		15.250,00	440,00	440,00		440,00	14.810,00
131	2412	44000	-AGENCIA DE INNOVACION DE LUCENA	15.750,00		15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00		

## 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)					
131	2412	48004	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
131	2412	48011	CONVENIO UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE (PLAN ESTRATEGICO)	22.000,00	-22.000,00						
131	2412	62507	SEÑALIZACIÓN COMERCIAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
131	2413	62206	APORTACION MUNICIPAL.-ESCUELA TALLER	100,00		100,00					100,00
131	2412	85002	ADQUISICION PARTICIPACIONES AGENCIA DE INNOVACION DE LUCENA		107.428,00	107.428,00	107.428,00	107.428,00	107.428,00		
131	2414	62201	PROYECTO VIVERO DE EMPRESAS		198.494,00	198.494,00	135.941,77	45.261,08	8.591,54	36.669,54	153.232,92
131	9200	20200	ARRENDAMIENTO EDIF.-LOCAL FORMACION Y CENTRO SOCIAL SUVILUSA	42.281,00		42.281,00	35.569,85	35.569,48	35.569,48		6.711,52
132	3342	22670	PRGR.CONCERTACION Y EMPLEO.-JDAS.INAUGURACION PLAYA JAUJA		2.499,52	2.499,52	2.499,52	2.499,52	2.499,52		
132	4320	22699	GASTOS DIVERSOS.-TURISMO	7.000,00	600,00	7.600,00	7.487,12	7.487,12	7.254,36	232,76	112,88
132	4321	22699	COLABORACION CON ASOCIACIONES, COLECTIVOS Y OTROS.-TURISMO	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
132	4323	22603	CAMPAÑA PROMOCIÓN TU HISTORIA	7.000,00		7.000,00	6.667,45	6.667,45	6.522,45	145,00	332,55
132	4323	22608	LUCENA CIUDAD CREATIVA DE LA MÚSICA	10.000,00	10.000,00	20.000,00	17.985,15	17.985,15	15.520,29	2.464,86	2.014,85
132	4323	22609	ACCIONES PROMOCIONALES TURISMO CULTURAL SOCIAL RURAL Y GAS	22.600,00		22.600,00	21.639,49	21.639,49	18.579,76	3.059,73	960,51
132	4324	22699	GASTOS DIVERSOS.-PRG. DE FORMACION TURISTICA	3.000,00		3.000,00	4.248,43	4.248,43	4.160,93	87,50	-1.248,43
132	4190	48019	APORTACION CONSORCIO RUTA DEL VINO MONTILLA-MORILES	805,00		805,00					805,00
132	4190	48033	APORTACION ASOCIACIONES ACEVIN Y RECEVIN	1.500,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	500,00
132	4321	48020	APORTACION ASOCIACION AVINTUR	1.200,00		1.200,00					1.200,00
132	4321	48025	APORTACION A LA RED DE TURISMO CREATIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	4321	48042	APORTACIÓN ASOCIACIÓN CAMINOS DE PASIÓN	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		

## 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)					
132	4321	48045	APORTACION RED DE JUDERIAS ESPAÑA	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
132	4321	48046	PROYECTO TURISTICO EN S. PEDRO MARTIR	12.500,00	-9.200,00	3.300,00					3.300,00
132	4323	48014	APORTACIÓN "C.I.T.SUBBETICA".-CTRO.INICIAT.DE LA SUBB.	600,00		600,00					600,00
132	4327	46701	APORTACION CONSORCIO VIA VERDE:TERRENOS RENFE	8.813,00		8.813,00	8.830,00	8.830,00		8.830,00	-17,00
132	4329	48000	APORTACIÓN A FUNDACION CIUDADES MEDIAS	60.985,44		60.985,44	60.985,44	60.985,44	52.985,44	8.000,00	
132	9430	46300	APORTACION MANCOMUNIDAD SUBBETICA	150.500,00		150.500,00	150.500,00	150.500,00	79.278,31	71.221,69	
132	9430	46301	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD "VIA VERDE-TERRENOS RENFE	4.042,64		4.042,64					4.042,64
142	1300	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-SEGURIDAD	39.106,80		39.106,80	39.106,80	36.470,52	36.470,52		2.636,28
142	1300	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-SEGURIDAD	788.721,78	-139.480,78	649.241,00	648.266,47	648.266,47	648.266,47	648.266,47	974,53
142	1300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-SEGURIDAD	142.754,90		142.754,90	136.665,07	136.665,07	136.665,07	136.665,07	6.089,83
142	1300	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-SEGURIDAD	496.624,80	-39.600,08	457.024,72	456.527,04	456.527,04	456.527,04	456.527,04	497,68
142	1300	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-SEGURIDAD	1.252.663,83	-85.330,65	1.167.333,18	1.167.041,86	1.167.041,86	1.167.041,86	1.167.041,86	291,32
142	1300	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-SEGURIDAD	9.630,24		9.630,24	9.156,95	9.156,95	9.156,95	9.156,95	473,29
142	1500	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	59.296,88	-14.000,00	45.296,88	44.472,66	44.472,66	44.472,66	44.472,66	824,22
142	1500	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	52.142,40	-13.035,60	39.106,80	39.106,80	39.106,80	39.106,80	39.106,80	
142	1500	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	49.919,10	-19.967,64	29.951,46	29.951,46	29.951,46	29.951,46	29.951,46	
142	1500	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	42.312,30	-8.462,46	33.849,84	25.173,28	25.173,28	25.173,28	25.173,28	8.676,56
142	1500	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	23.266,32	-7.755,44	15.510,88	15.418,57	15.418,57	15.418,57	15.418,57	92,31
142	1500	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-INFRAEST.Y OBRAS URB.	36.038,94	-3.158,86	32.880,08	31.128,25	31.128,25	31.128,25	31.128,25	1.751,83

## 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)					
142	1500	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-INFRAEST. OBRAS URB.	146.283,48	-45.237,90	101.045,58	100.402,97	100.402,97	100.402,97		642,61
142	1500	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-INFR.OBRAS URB.	214.623,64	-69.649,70	144.973,94	144.724,49	144.724,49	144.724,49		249,45
142	1500	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-INFR.OBRAS URB.	21.284,96	34.640,74	55.925,70	54.141,53	53.127,81	53.127,81		2.797,89
142	1500	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-INFR.OBRAS URB.	26.349,49	49.090,30	75.439,79	75.326,31	75.326,31	75.326,31		113,48
142	1500	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-INFR.OBRAS URB.	1.956,60		1.956,60	1.853,68	1.853,68	1.853,68		102,92
142	1500	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-INF.OBRAS U.	180,36	90,18	270,54	270,54	270,54	270,54		
142	1510	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-URBANISMO	74.121,10	-6.511,96	67.609,14	64.972,11	64.972,11	64.972,11		2.637,03
142	1510	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-URBANISMO	39.106,80	-13.035,60	26.071,20	26.071,20	26.071,20	26.071,20		
142	1510	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-URBANISMO	39.935,28		39.935,28	39.467,72	39.467,72	39.467,72		467,56
142	1510	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-URBANISMO	33.849,84	-8.462,46	25.387,38	23.681,93	23.681,93	23.681,93		1.705,45
142	1510	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-URBANISMO	7.755,44		7.755,44	7.755,44	7.755,44	7.755,44		
142	1510	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-URBANISMO	39.863,08	-2.209,22	37.653,86	34.515,58	34.515,58	34.515,58		3.138,28
142	1510	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-URBANISMO	135.212,84	-13.308,68	121.904,16	119.550,80	119.550,80	119.550,80		2.353,36
142	1510	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-URBANISMO	185.506,04	-19.937,34	165.568,70	162.250,15	162.250,15	162.250,15		3.318,55
142	1510	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-URBANISMO	11.808,22	13.980,92	25.789,14	30.800,81	30.800,81	30.800,81		-5.011,67
142	1510	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-URBANISMO	15.778,24	19.834,14	35.612,38	42.736,51	42.736,51	42.736,51		-7.124,13
142	1510	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-URBANISMO	2.723,04	-72,12	2.650,92	2.650,92	2.650,92	2.650,92		
142	1510	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-URBANISMO	72,12	18,03	90,15	90,15	90,15	90,15		
142	1531	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-VIAS PUBLICAS	216.356,72	-23.684,69	192.672,03	186.964,37	186.425,64	186.425,64		6.246,39
142	1531	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-VIAS PUBLICAS	300.455,39	-2.400,00	298.055,39	286.462,55	286.462,55	286.462,55		11.592,84

## 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)					
142	1531	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-VIAS PUBL.	4.147,68		4.147,68	4.519,23	4.519,23	4.519,23		-371,55
142	1630	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-LIMPIEZA VIARIA	220.436,56	-29.580,49	190.856,07	191.508,09	189.988,96	189.988,96		867,11
142	1630	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-LIMPIEZA V.	341.148,59		341.148,59	350.779,80	350.779,80	350.779,80		-9.631,21
142	1630	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-LIMPIEZA V.	4.467,48		4.467,48	4.733,18	4.733,18	4.733,18		-265,70
142	1640	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-CEMENTERIOS	9.983,82		9.983,82	9.983,82	9.983,82	9.983,82		
142	1640	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-CEMENTERIO	8.462,46		8.462,46	8.462,46	8.462,46	8.462,46		
142	1640	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-CEMENTERIO	4.343,56		4.343,56	4.343,56	4.343,56	4.343,56		
142	1640	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-CEMENTERIO	11.799,76	-613,50	11.186,26	11.186,26	11.186,26	11.186,26		
142	1640	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-CEMENTERIO	17.549,38		17.549,38	17.549,16	17.549,16	17.549,16		0,22
142	1640	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-CEMENTERIO	24.797,74	-15.643,72	9.154,02	8.955,31	8.955,31	8.955,31		198,71
142	1640	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-CEMENTERIO	37.653,60	-24.347,40	13.306,20	13.306,16	13.306,16	13.306,16		0,04
142	1640	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-CEMENTERIO	455,28		455,28	347,04	347,04	347,04		108,24
142	1651	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-ALUMBRADO PUBLICO	13.035,60	-13.035,60						
142	1651	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-ALUMBRADO PUBLICO	1.890,64	-1.890,64						
142	1651	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-ALUMBRADO PUBLICO	7.726,32	-7.726,32						
142	1651	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-ALUMBR.PUBLICO	12.107,82	-12.107,82						
142	1651	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-ALUMBRADO PUBL.	56.013,80	12.612,71	68.626,51	68.552,60	68.552,60	68.552,60		73,91
142	1651	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-ALUMB.PUBL.	79.574,29	19.834,14	99.408,43	99.483,64	99.483,64	99.483,64		-75,21

## 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)					
142	1651	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- ALUMBRADO PUBL.	180,36	-180,36						
142	1651	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.- ALUMB. PUBL.	667,32	180,36	847,68	847,68	847,68	847,68		
142	1700	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-MEDIO AMBIENTE	9.983,82		9.983,82	7.987,00	7.987,00	7.987,00		1.996,82
142	1700	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-MEDIO AMBIENTE	8.462,46		8.462,46	8.462,46	8.462,46	8.462,46		
142	1700	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-MEDIO AMBIENTE	7.755,44	-7.755,44						
142	1700	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-MEDIO AMBIENTE	3.945,10	-1.333,78	2.611,32	2.139,60	2.139,60	2.139,60		471,72
142	1700	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-MEDIO AMBIENTE	16.294,18	-4.494,42	11.799,76	10.556,30	10.556,30	10.556,30		1.243,46
142	1700	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-MEDIO AMBIENTE	24.868,57	-7.679,15	17.189,42	15.317,50	15.317,50	15.317,50		1.871,92
142	1700	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-MEDIO AMBIENTE	360,72	-180,36	180,36	180,36	180,36	180,36		
142	1710	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-PARQUES Y JARDINES	13.035,60	-13.035,60						
142	1710	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-PARQUES Y JARDINES	42.312,30	-9.735,91	32.576,39	32.576,39	32.576,39	32.576,39		
142	1710	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-PARQUES Y JARDINES	9.672,22	-1.890,64	7.781,58	7.229,71	7.229,71	7.229,71		551,87
142	1710	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-PARQUES Y JARDINES	35.638,12	-13.308,68	22.329,44	22.329,44	22.329,44	22.329,44		
142	1710	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-PARQUES-JARDINES	53.186,12	-21.231,08	31.955,04	31.955,04	31.955,04	31.955,04		
142	1710	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.- PARQUES/JDNES.	75.726,40	-5.219,27	70.507,13	55.367,63	53.896,35	53.896,35		16.610,78
142	1710	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-PARQ. JDNES.	107.584,24	19.834,14	127.418,38	111.674,66	111.674,66	111.674,66		15.743,72
142	1710	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-PARQ. JDNES.	1.154,16	-72,12	1.082,04	1.082,04	1.082,04	1.082,04		

## 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)					
142	1710	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.- PARQ. JDNES.	1.785,12	72,12	1.857,24	1.705,90	1.705,90	1.705,90		151,34
142	2210	16003	OTRAS AYUDAS SOCIALES	61.500,00		61.500,00	57.375,62	57.375,62	57.354,11	21,51	4.124,38
142	2210	16008	ASISTENCIA MEDICA CONCERTADA	102.100,00		102.100,00	100.663,63	100.663,63	92.457,33	8.206,30	1.436,37
142	2210	16009	PROTECCION SOCIAL-ASISTENCIA FARMACEÚTICA	15.000,00	4.000,00	19.000,00	19.691,99	19.691,99	18.397,19	1.294,80	-691,99
142	2210	16200	INDEMN.ASISTENCIA A CURSOS POR EMPLEADOS	4.500,00		4.500,00	1.924,50	1.924,50	1.924,50		2.575,50
142	2210	16205	SEGUROS RESPONSABIL. Y ACCIDENTES DEL PERSONAL	5.100,00		5.100,00	490,78	490,78	490,78		4.609,22
142	2210	16206	GASTOS SEPELIO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
142	2210	16209	BOLSA VACACIONES FUNCIONARIOS	32.842,35	-5.037,68	27.804,67	25.325,19	25.325,19	25.325,19		2.479,48
142	2210	16210	BOLSA VACACIONES PERSONAL LABORAL	12.580,29	4.898,52	17.478,81	15.895,28	15.895,28	15.895,28		1.583,53
142	2310	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-SERVICIOS SOCIALES	14.824,22	-822,56	14.001,66	14.001,66	14.001,66	14.001,66		
142	2310	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-SERVICIOS SOCIALES	117.320,40	-4.710,57	112.609,83	73.613,60	73.613,60	73.613,60		38.996,23
142	2310	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-SERVICIOS SOCIALES	9.983,82		9.983,82	9.983,82	9.983,82	9.983,82		
142	2310	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-SERVICIOS SOCIALES	16.924,92		16.924,92	15.837,68	15.837,68	15.837,68		1.087,24
142	2310	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-SERVICIOS SOCIALES	7.755,44		7.755,44	7.755,44	7.755,44	7.755,44		
142	2310	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-SERVICIOS SOCIALES	29.967,48		29.967,48	25.788,42	25.788,42	25.788,42		4.179,06
142	2310	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-SERVICIOS SOCIALES	104.464,78		104.464,78	80.978,81	80.978,81	80.978,81		23.485,97
142	2310	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-SERVICIOS SOC.	147.817,08		147.817,08	114.505,00	114.505,00	114.505,00		33.312,08
142	2310	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-SERV.SOCIALES	1.501,32		1.501,32	1.459,49	1.459,49	1.459,49		41,83
142	2311	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LUDOTECAS	48.000,00		48.000,00	48.000,00	47.208,81	47.208,81		791,19



## 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)					
142	2311	13102	RETRIBUCIONES PROGRANA TTº.FAMILIAS CON MENORES	15.300,00	93.306,00	108.606,00	109.413,19	109.413,19	109.413,19		-807,19
142	2312	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-LEY DE DEPENDENCIA		15.871,56	15.871,56	26.935,88	26.935,88	26.935,88		-11.064,32
142	2312	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-LEY DE DEPENDENCIA		19.228,58	19.228,58	33.594,42	33.594,42	33.594,42		-14.365,84
142	2314	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-MEDIAC.SOCIAL INMIGRANTES				16.523,49	16.523,49	16.523,49		-16.523,49
142	2314	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-MEDIAC.SOCIAL INMIGRANTES				9.400,42	9.400,42	9.400,42		-9.400,42
142	2314	13101	PROGRAMA ATENCION A INMIGRANTES-RETRIBUCIONES PERSONAL LABOR								
142	2315	13000	RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL.-LUCENA ANTE LAS DROGAS		14.926,24	14.926,24	14.689,92	14.689,92	14.689,92		236,32
142	2315	13002	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL.-LUCENA ANTE LAS DROGAS		19.228,54	19.228,54	19.228,59	19.228,59	19.228,59		-0,05
142	2316	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-IGUALDAD DE GENERO	11.859,38		11.859,38					11.859,38
142	2316	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-IGUALDAD DE GENERO	26.071,20	-9.080,90	16.990,30					16.990,30
142	2316	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-IGUALDAD DE GENERO	4.676,88	-1.890,64	2.786,24					2.786,24
142	2316	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-IGUALDAD DE GENERO	23.350,74	-5.748,97	17.601,77					17.601,77
142	2316	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-IGUALDAD GENERO	28.611,18	-18.524,59	10.086,59					10.086,59
142	2316	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-PROGRAMA CIM				28.681,72	28.681,72	28.681,72		-28.681,72
142	2316	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-PROGRAMA CIM				34.810,61	34.810,61	34.810,61		-34.810,61
142	2316	13100	R.PERSONAL LABORAL TEMPORAL.-PROGRAMA UNEM				28.945,01	28.945,01	28.945,01		-28.945,01
142	2412	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-DESARROLLO LOCAL	13.035,60		13.035,60	13.035,60	13.035,60	13.035,60		

## 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)					
142	2412	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-DESARROLLO LOCAL	19.967,64		19.967,64	9.983,82	9.983,82	9.983,82		9.983,82
142	2412	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-DESARROLLO LOCAL	16.924,92	-8.462,46	8.462,46	9.062,19	9.062,19	9.062,19		-599,73
142	2412	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-DESARROLLO LOCAL	9.509,04		9.509,04	7.548,80	7.548,80	7.548,80		1.960,24
142	2412	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-DESARROLLO LOCAL	31.325,84	-5.582,64	25.743,20	19.526,08	19.526,08	19.526,08		6.217,12
142	2412	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-DESARROLLO LOCAL	47.656,84	-7.829,52	39.827,32	30.200,44	30.200,44	30.200,44		9.626,88
142	2412	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-DESARROLLO LOCAL				11.078,46	11.078,46	11.078,46		-11.078,46
142	2412	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-DESARROLLO LOCAL				15.844,24	15.844,24	15.844,24		-15.844,24
142	2412	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-DES. LOCAL	856,44		856,44	721,17	721,17	721,17		135,27
142	2210	48011	AYUDAS BECAS ADMON GENERAL	48.280,00		48.280,00	41.600,50	41.600,50	41.600,50		6.679,50
142	2210	83100	PRESTAMOS A FUNCIONARIOS PARA ADQ. O REH.VIVIENDA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
142	2314	13100	RETRIBUCIONES "PRYT°. ATENC.BAS.INMIGRANTE"	13.000,00	9.877,62	22.877,62	17.278,50	14.499,80	14.499,80		8.377,82
142	2419	13100	RETRIB."PGMA.EXTRAORD.INCLUSION SOCIAL AYUDA A LA CTT°."		237.179,96	237.179,96	193.507,30	193.507,30	193.507,30		43.672,66
142	3120	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-ATENCION TEMPRANA	14.824,22		14.824,22					14.824,22
142	3120	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-ATENCION TEMPRANA	25.387,38		25.387,38					25.387,38
142	3120	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-ATENCION TEMPRANA	2.780,58		2.780,58					2.780,58
142	3120	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-ATENCION TEMPRANA	26.521,88		26.521,88					26.521,88

## 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)					
142	3120	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.- ATENC.TEMPRANA	34.675,22	-3.285,68	31.389,54					31.389,54
142	3120	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-CENTRO MNPAL.ATENCION TEMPRANA				24.671,53	24.671,53	24.671,53		-24.671,53
142	3120	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-CENTRO MNPAL.ATENCION TEMPRANA				35.348,97	35.348,97	35.348,97		-35.348,97
142	3120	13102	R.PERSONAL LABORAL TEMPORAL.-CENTRO MNPAL.ATENCION TEMPRANA				32.816,06	32.816,06	32.816,06		-32.816,06
142	3200	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-EDUCACION				8.462,46	8.462,46	8.462,46		-8.462,46
142	3200	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-EDUCACION	23.973,34		23.973,34	15.510,88	15.510,88	15.510,88		8.462,46
142	3200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-EDUCACION	4.631,38		4.631,38	4.378,62	4.378,62	4.378,62		252,76
142	3200	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-EDUCACION	14.571,20		14.571,20	14.571,20	14.571,20	14.571,20		
142	3200	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.- EDUCACION	23.187,95		23.187,95	23.187,64	23.187,64	23.187,64		0,31
142	3200	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- EDUCACION	252,48		252,48	252,48	252,48	252,48		
142	3230	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.- G.COLEG.PUBL.	66.616,48	-8.634,35	57.982,13	54.414,39	52.367,47	52.367,47		5.614,66
142	3230	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.- G.COLEG.PUBL.	97.388,56		97.388,56	96.701,65	96.701,65	96.701,65		686,91
142	3230	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.- G.CLG.PUBL.	604,44		604,44	490,11	490,11	490,11		114,33
142	3231	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.- GUARD.INFANTIL JAUJA	8.462,46		8.462,46					8.462,46
142	3231	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.- GUARD.INFANTIL JAUJA	7.755,44		7.755,44					7.755,44
142	3231	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.- GUARD.INFANTIL JAUJA	1.011,12		1.011,12					1.011,12
142	3231	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.- GUARD.INFANTIL JAUJA	10.076,78		10.076,78					10.076,78
142	3231	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.- GUARD.INF. JAUJA	15.508,67		15.508,67					15.508,67

## 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)					
142	3231	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.- GUARDERIA INFANTIL DE JAUJA				9.168,43	9.168,43	9.168,43		-9.168,43
142	3231	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.- GUARDERIA INFANTIL DE JAUJA				13.411,85	13.411,85	13.411,85		-13.411,85
142	3231	13100	R.PERSONAL LABORAL TEMPORAL.- GUARDERIA INFANTIL DE JAUJA		26.000,00	26.000,00	33.325,14	32.497,81	32.497,81		-6.497,81
142	3231	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- GUARD.INF.JAUJA	126,24		126,24					126,24
142	3231	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.- GUARDERIA INFANTIL DE JAUJA				126,24	126,24	126,24		-126,24
142	3261	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-ESC.M.MUSICA Y DANZA	52.142,40		52.142,40	33.287,25	33.287,25	33.287,25		18.855,15
142	3261	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.- ESC.M.MUSICA Y DANZA	39.935,28		39.935,28					39.935,28
142	3261	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-ESC.M.MUSICA Y DANZA	7.755,44		7.755,44					7.755,44
142	3261	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-ESC.M.MUSICA Y DANZA	10.318,70		10.318,70	3.609,27	3.609,27	3.609,27		6.709,43
142	3261	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.- ESC.M.MUSICA Y DANZA	54.436,20		54.436,20	18.461,70	18.461,70	18.461,70		35.974,50
142	3261	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.- ESC.MUSICA DANZA	84.272,73		84.272,73	24.481,36	24.481,36	24.481,36		59.791,37
142	3261	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.- ESC.MNPAL.MUSICA Y DANZA				46.701,25	46.701,25	46.701,25		-46.701,25
142	3261	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.- ESC.MNPAL.MUSICA Y DANZA				58.494,87	58.494,87	58.494,87		-58.494,87
142	3261	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- E.MUSICA DANZA	360,72		360,72	253,50	253,50	253,50		107,22
142	3263	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-PARQUE INF.TRAFICO	9.983,82		9.983,82	9.856,55	9.856,55	9.856,55		127,27
142	3263	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-PARQUE INF.TRAFICO	4.013,68		4.013,68	3.758,15	3.758,15	3.758,15		255,53
142	3263	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-PARQUE INF.TRAFICO	7.209,16		7.209,16	7.119,04	7.119,04	7.119,04		90,12

## 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)					
142	3263	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-PARQUE INF.TRAF.	10.607,69		10.607,69	10.475,06	10.475,06	10.475,06		132,63
142	3263	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-PARQ.INF.TRAF	126,24		126,24	124,40	124,40	124,40		1,84
142	3300	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-CULTURA	13.035,60	-4.191,26	8.844,34	8.844,34	8.844,34	8.844,34		
142	3300	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-CULTURA	8.462,46		8.462,46	8.462,46	8.462,46	8.462,46		
142	3300	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-CULTURA	23.266,32		23.266,32					23.266,32
142	3300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-CULTURA	6.257,86	-750,00	5.507,86	3.200,28	3.200,28	3.200,28		2.307,58
142	3300	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-CULTURA	26.791,94	-2.211,34	24.580,60	10.846,69	10.846,69	10.846,69		13.733,91
142	3300	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-CULTURA	41.764,46	-1.978,56	39.785,90	15.264,93	15.264,93	15.264,93		24.520,97
142	3300	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-CULTURA				21.886,38	21.886,38	21.886,38		-21.886,38
142	3300	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-CULTURA				32.947,81	32.947,81	32.947,81		-32.947,81
142	3321	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-BIBLIOTECA	9.983,82		9.983,82	9.983,82	9.983,82	9.983,82		
142	3321	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-BIBLIOTECA	8.462,46		8.462,46	8.462,46	8.462,46	8.462,46		
142	3321	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-BIBLIOTECA	23.266,32		23.266,32	23.266,32	23.266,32	23.266,32		
142	3321	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-BIBLIOTECA	7.957,52		7.957,52	7.732,93	7.732,93	7.732,93		224,59
142	3321	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-BIBLIOTECA	25.283,02		25.283,02	25.283,02	25.283,02	25.283,02		
142	3321	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-BIBLIOTECA	40.194,01		40.194,01	40.193,99	40.193,99	40.193,99		0,02
142	3321	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-BIBLIOTECA	559,08		559,08	559,08	559,08	559,08		
142	3322	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-ARCHIVO	19.967,64		19.967,64	19.967,64	19.967,64	19.967,64		
142	3322	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-ARCHIVO	6.932,72		6.932,72	6.932,67	6.932,67	6.932,67		0,05
142	3322	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-ARCHIVO	13.426,56		13.426,56	13.426,55	13.426,55	13.426,55		0,01
142	3322	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-ARCHIVO	19.499,13		19.499,13	19.499,13	19.499,13	19.499,13		
142	3322	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-ARCHIVO	10.231,92		10.231,92	10.015,14	10.015,14	10.015,14		216,78
142	3322	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-ARCHIVO	13.261,64		13.261,64	13.261,63	13.261,63	13.261,63		0,01
142	3322	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-ARCHIVO	72,12		72,12	72,12	72,12	72,12		

## 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)					
142	3322	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.- ARCHIVO	72,12		72,12	72,12	72,12	72,12		
142	3360	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-PATRIMONIO HISTORICO	14.824,22		14.824,22	14.824,22	14.824,22	14.824,22		
142	3360	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-PATRIMONIO HISTORICO	8.462,46	-222,41	8.240,05	8.240,05	8.240,05	8.240,05		
142	3360	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-PATRIMONIO HISTORICO	7.755,44		7.755,44	7.623,97	7.623,97	7.623,97		131,47
142	3360	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-PATRIMONIO HISTORICO	6.079,82		6.079,82	5.872,24	5.872,24	5.872,24		207,58
142	3360	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-PATRIMONIO HISTORICO	19.949,44		19.949,44	19.887,91	19.887,91	19.887,91		61,53
142	3360	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-PATRIMONIO HIST.	28.429,27		28.429,27	28.324,17	28.324,17	28.324,17		105,10
142	3360	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-PATRIMONIO HIST.	10.041,92		10.041,92	10.041,94	10.041,94	10.041,94		-0,02
142	3360	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-PATRIM.H.	12.173,70		12.173,70	12.173,58	12.173,58	12.173,58		0,12
142	3360	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-PATR. HIST.	455,28		455,28	455,28	455,28	455,28		
142	3360	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.-PATRIM.HIST.	72,12		72,12	72,12	72,12	72,12		
142	3380	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-FIESTAS	9.983,82		9.983,82	9.983,82	9.983,82	9.983,82		
142	3380	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-FIESTAS	1.488,10		1.488,10	1.488,10	1.488,10	1.488,10		
142	3380	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-FIESTAS	6.217,40		6.217,40	6.217,40	6.217,40	6.217,40		
142	3380	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-FIESTAS	9.626,88		9.626,88	9.626,86	9.626,86	9.626,86		0,02
142	3380	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-FIESTAS	72,12		72,12	72,12	72,12	72,12		
142	4100	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-AGRICULTURA	14.824,22		14.824,22					14.824,22
142	4100	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-AGRICULTURA	9.983,82		9.983,82	8.454,94	8.454,94	8.454,94		1.528,88
142	4100	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-AGRICULTURA	16.924,92		16.924,92	15.238,24	15.238,24	15.238,24		1.686,68
142	4100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-AGRICULTURA	9.010,18	-600,00	8.410,18	3.286,14	3.286,14	3.286,14		5.124,04
142	4100	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-AGRICULTURA	28.246,54		28.246,54	16.326,60	16.326,60	16.326,60		11.919,94

## 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)					
142	4100	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.- AGRICULTURA	38.593,64	-5.005,44	33.588,20	23.177,76	23.177,76	23.177,76		10.410,44
142	4100	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.- AGRICULTURA				16.206,44	16.206,44	16.206,44		-16.206,44
142	4100	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.- AGRICULTURA				23.252,88	23.252,88	23.252,88		-23.252,88
142	4100	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- AGRICULTURA	667,20		667,20	667,20	667,20	667,20		
142	4312	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-MERCADO ABASTOS	8.462,46		8.462,46	8.462,46	8.462,46	8.462,46		
142	4312	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-MERCADO ABASTOS	2.527,80		2.527,80	2.347,01	2.347,01	2.347,01		180,79
142	4312	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-MERCADO ABASTOS	5.582,36		5.582,36	5.582,36	5.582,36	5.582,36		
142	4312	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-MERCADO ABASTOS	7.657,59		7.657,59	7.657,59	7.657,59	7.657,59		
142	4312	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- MERCADO A.	126,24		126,24	126,24	126,24	126,24		
142	4320	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-TURISMO	13.035,60	-279,54	12.756,06	12.756,06	12.756,06	12.756,06		
142	4320	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-TURISMO	25.387,38	-6.741,62	18.645,76	18.615,50	18.615,50	18.615,50		30,26
142	4320	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-TURISMO	15.510,88		15.510,88	15.510,88	15.510,88	15.510,88		
142	4320	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-TURISMO	5.059,94		5.059,94	4.908,45	4.908,45	4.908,45		151,49
142	4320	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-TURISMO	33.462,24	-5.147,19	28.315,05	27.597,44	27.597,44	27.597,44		717,61
142	4320	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-TURISMO	59.577,86	-7.706,34	51.871,52	51.739,90	51.739,90	51.739,90		131,62
142	4320	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-TURISMO	581,52		581,52	581,52	581,52	581,52		
142	9120	10000	ASIGNACION MIEMBROS CORPORACION	269.477,20		269.477,20	268.455,00	268.455,00	268.455,00		1.022,20
142	9120	16000	CUOTAS SEG.SOCIAL.-ORGANOS DE GOBIERNO	14.400,00		14.400,00	14.202,30	14.202,30	14.202,30		197,70
142	9122	11000	R.FUNCIONARIOS EMPLEO.- PERS.GABINETE	105.000,00		105.000,00	98.428,33	97.951,08	97.951,08		7.048,92
142	9122	12107	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL 2012.- PERSONAL GABINETE	2.720,00		2.720,00	2.719,99	2.719,99	2.719,99		0,01

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
142	9122	16004	CUOTAS SEG.SOCIAL.-PERSONAL EVENTUAL GABINETE	34.500,00		34.500,00	34.653,75	34.653,75	34.653,75		-153,75
142	9200	11000	R.FUNCIONARIOS EMPLEO.-NAVAS Y JAUJA	47.600,00		47.600,00	48.076,00	48.076,00	48.076,00		-476,00
142	9200	12000	SUELDO FUNCIONARIOS A1.-ADMON. GENERAL	148.242,20	-6.249,98	141.992,22	132.057,32	132.057,32	132.057,32		9.934,90
142	9200	12001	SUELDO FUNCIONARIOS A2.-ADMON.GENERAL	169.462,80	-66.378,00	103.084,80	97.212,80	97.212,80	97.212,80		5.872,00
142	9200	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-ADMON.GENERAL	349.433,70	-33.784,79	315.648,91	309.423,66	309.423,66	309.423,66		6.225,25
142	9200	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-ADMON.GENERAL	160.786,74	-71.254,86	89.531,88	95.266,67	95.266,67	95.266,67		-5.734,79
142	9200	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-ADMON.GENERAL	54.288,08	-7.755,44	46.532,64	42.673,85	42.673,85	42.673,85		3.858,79
142	9200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-ADMON.GENERAL	170.733,26	-10.219,74	160.513,52	159.700,61	156.090,63	156.090,63		4.422,89
142	9200	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-ADMON.GENERAL	577.697,68	-95.408,47	482.289,21	466.701,93	466.701,93	466.701,93		15.587,28
142	9200	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-ADMON.GENERAL	908.211,20	-150.530,94	757.680,26	734.179,14	734.179,14	734.179,14		23.501,12
142	9200	12103	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO	49.786,19		49.786,19	40.236,11	40.236,11	40.236,11		9.550,08
142	9200	12107	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL 2012.-FUNCIONARIOS	260.000,00	-13.025,53	246.974,47	246.974,47	246.974,47	246.974,47		
142	9200	12108	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL 2012.-FUNC. DE EMPLEO	1.500,00		1.500,00	1.446,66	1.446,66	1.446,66		53,34
142	9200	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.-ADMON. GENERAL	339.217,70	55.912,91	395.130,61	363.819,29	363.819,29	363.819,29		31.311,32
142	9200	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.-ADMON.GRAL.	464.477,83	123.758,39	588.236,22	567.129,03	565.054,61	565.054,61		23.181,61
142	9200	13007	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL 2012.- PERSONAL LABORAL	126.000,00		126.000,00	125.462,61	125.462,61	125.462,61		537,39
142	9200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	450.000,00	47.587,42	497.587,42	456.465,70	430.552,61	430.552,61		67.034,81
142	9200	14100	ATENCION A ALUMNOS EN PRACTICAS	10.812,00	17.710,00	28.522,00	18.873,60	18.628,89	18.628,89		9.893,11



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
142	9200	15000	C.PRODUCTIVIDAD EXTRA	58.100,00	294.647,40	352.747,40	363.223,97	363.223,97	363.223,97	-10.476,57
142	9200	15001	VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	350.000,00	-350.000,00					
142	9200	15100	GRATIFICACIONES	130.000,00	95.680,80	225.680,80	218.482,01	218.482,01	218.482,01	7.198,79
142	9200	16000	CUOTAS SEG.SOCIAL.-FUNCIONARIOS	2.016.577,09	-16.270,80	2.000.306,29	2.038.678,88	2.038.678,88	2.038.678,88	-38.372,59
142	9200	16001	CUOTAS SEG.SOCIAL-PERSONAL LABORAL	1.196.898,69	132.500,00	1.329.398,69	1.379.200,45	1.379.200,45	1.379.200,45	-49.801,76
142	9200	16004	CUOTAS SEG.SOCIAL.-PERS.EVENTUAL NAVAS Y JAUJA	15.616,08		15.616,08	15.731,96	15.731,96	15.731,96	-115,88
142	9200	16100	INDEMNIZACIONES JUBILACION ANTICIPADA	30.050,60		30.050,60	24.040,48	24.040,48	24.040,48	6.010,12
142	9200	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.- ADMON.GENERAL	13.902,48	-2.514,72	11.387,76	9.328,81	9.328,81	9.328,81	2.058,95
142	9200	16500	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LABORAL.- ADMON.GRAL.	5.885,16	2.406,51	8.291,67	8.376,34	8.376,34	8.376,34	-84,67
142	9240	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.- PARTIC.CIUDADANA	9.983,82	-4.000,00	5.983,82				5.983,82
142	9240	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.- PARTIC.CIUDADANA	1.459,52		1.459,52				1.459,52
142	9240	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-PARTIC. CIUDADANA	6.217,40		6.217,40				6.217,40
142	9240	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-PARTIC. CIUDADANA	8.755,85		8.755,85				8.755,85
142	9240	13000	R.BASICAS PERSONAL LABORAL.- PARTIC.CIUDADANA				11.443,34	11.443,34	11.443,34	-11.443,34
142	9240	13002	R.COMPLEMENTARIAS P.LABORAL.- PARTIC.CIUDADANA				14.973,30	14.973,30	14.973,30	-14.973,30
142	9250	12003	SUELDO FUNCIONARIOS C1.-ATENC. AL CIUDADANO	39.935,28	-1.100,00	38.835,28	36.373,83	36.373,83	36.373,83	2.461,45
142	9250	12004	SUELDO FUNCIONARIOS C2.-ATENC. AL CIUDADANO	42.312,30		42.312,30	30.348,16	30.348,16	30.348,16	11.964,14
142	9250	12005	SUELDO FUNCIONARIOS E.-ATENC. CIUDADANO	7.755,44		7.755,44	7.755,44	7.755,44	7.755,44	
142	9250	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS.-ATENCION AL CIUDADANO	18.462,48		18.462,48	18.462,48	18.462,48	18.462,48	

## 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)					
142	9250	12100	C. DESTINO FUNCIONARIOS.-ATENC. CIUDADANO	58.267,58		58.267,58	50.120,01	50.120,01	50.120,01		8.147,57
142	9250	12101	C. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.-ATENC. CIUDADANO	100.523,45		100.523,45	89.213,38	89.213,38	89.213,38		11.310,07
142	9250	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS.-ATENC.CIUDAD.	1.424,76		1.424,76	1.019,37	1.019,37	1.019,37		405,39
142	9290	16002	PREVENCION RIESGOS LABORALES: REVISION MEDICA PERSONAL	44.000,00	-23.911,12	20.088,88	20.088,88	20.088,88	20.088,88		
142	9200	22666	PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	7.000,00	17.600,00	24.600,00	10.139,37	639,37	500,00	139,37	23.960,63
142	9200	22699	GASTOS DIVERSOS.-DELEGACION DE PERSONAL	1.500,00		1.500,00	23.290,91	23.290,91	23.073,84	217,07	-21.790,91
142	9200	23001	DIETAS DEL PERSONAL.-ADMON.GENERAL	2.500,00		2.500,00	1.260,05	1.260,05	1.260,05		1.239,95
142	9200	23002	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES OPOSICIONES	4.000,00		4.000,00	1.737,72	1.737,72	1.737,72		2.262,28
142	9200	23101	LOCOMOCION PERSONAL.-ADMON.GENERAL	5.500,00		5.500,00	5.856,49	5.856,49	5.856,49		-356,49
142	9290	22104	PREVENCION: SUMINISTRO EQUIPOS PROTECCION PERSONAL Y VESTU	37.792,07	29.263,72	67.055,79	49.547,33	49.547,33	35.601,52	13.945,81	17.508,46
142	9290	22699	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES-GASTOS DIVERSOS.	18.300,00	-14.000,00	4.300,00	6.913,55	6.913,55	4.164,33	2.749,22	-2.613,55
142	9290	22706	PREVENCION: ESPECIALIDES EN SEGURIDAD HIGIENE Y ERGONOMIA	11.111,50		11.111,50	13.162,36	13.162,36	9.895,36	3.267,00	-2.050,86
151	0110	31000	INTERESES PTMO N. 9 -B.C.L.9514439-258	244.394,00		244.394,00					244.394,00
151	0110	31003	INTERESES PTMO N. 40 -B.C.L. 95/45605291	71.383,00	28.000,00	99.383,00	71.578,52	71.578,52	71.578,52		27.804,48
151	0110	31006	INTERESES PTMO N. 11 -B.C.L. 95021606-376	2.771,00		2.771,00					2.771,00
151	0110	31008	INTERESES PTMO N. 25-B.C.L. 42541-607	4.177,00		4.177,00	2.123,24	2.123,24	2.123,24		2.053,76
151	0110	31012	INTERESES PTMO N. 38 -B.C.L. 44637-102	31.332,00		31.332,00	31.417,39	31.417,39	31.417,39		-85,39
151	0110	31013	INTERESES PTMO N.34.B.B.V.A 590997404-187718	1.260,00		1.260,00	1.414,21	1.414,21	1.414,21		-154,21
151	0110	31100	DEUDA PUBLICA-PÓLIZA	8.869,00		8.869,00	4.363,78	4.363,78	4.363,78		4.505,22
151	0111	31000	INTERESES PTMO CAJASUR		728,66	728,66	28.279,66	28.279,66	28.279,66		-27.551,00

## 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)					
151	0112	31001	INTERESES PTMO N. 47-B.B.V.A 9546814980 (52) 9550296474	3.138,00		3.138,00	183.982,08	183.982,08	183.982,08		-180.844,08
151	0113	31022	INTERESES PTMO N. 19-CAJAMADRID 6.462.58-2/51	60,00		60,00	7,02	7,02	7,02		52,98
151	0113	31024	INTERESES PTMO N. 36 -CAJAMADRID 9.131.696/66	278,00		278,00					278,00
151	0113	31025	INTERESES PTMO N. 37-CAJAMADRID 9.314.88-5/40	265,00		265,00	147,91	147,91	147,91		117,09
151	0114	31016	INTERESES PTMO N.44- LA CAIXA- 9620.310.975.134-44 VIVERO	7.392,00		7.392,00	7.153,29	7.153,29	7.153,29		238,71
151	0115	31025	INTERESES PTMO N. 22 -B.S.C.H. 600.269	71,00		71,00	18.019,51	18.019,51	18.019,51		-17.948,51
151	0116	31017	INTERESES PTMO N. 41- CAJAMAR 3401/92/1649000343	26.253,00		26.253,00	26.253,22	26.253,22	26.253,22		-0,22
151	0116	31018	INTERESES PTMO I.C.O. PROVEEDORES	9.166,00		9.166,00	7.297,20	7.297,20	7.297,20		1.868,80
151	0116	35200	INTERESES DE DEMORA PAGO FRACCIONADO S. SOCIAL				4.029,35	4.029,35	4.029,35		-4.029,35
151	0116	35201	OTROS INTERESES DE DEMORA POR INCUMPLIMIENTO				47.759,67	47.759,67	47.759,67		-47.759,67
151	0116	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS-OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.153,33	1.153,33	1.153,33		-1.153,33
151	0118	31000	INTERESES PTMO N 43-CAJA RURAL-0048-01-2135586259	22.640,00		22.640,00	22.685,62	22.685,62	22.685,62		-45,62
151	0110	91301	DEUDA PUBLICA BCL-(40)- 95/45605291	255.853,00		255.853,00	255.852,89	255.852,89	255.852,89		0,11
151	0110	91306	DEUDA PUBLICA-B.C.L. (11)-95021606-376 - AMORTIZ.PTMO.	109.555,00		109.555,00	109.554,88	109.554,88	109.554,88		0,12
151	0110	91308	DEUDA PUBLICA-B.C.L.(25)- 42541-607- AMORTIZ.PTMO.	119.339,00		119.339,00	119.338,83	119.338,83	119.338,83		0,17
151	0110	91312	DEUDA PUBLICA- BCL (38)- 44637102	233.818,00		233.818,00	233.817,55	233.817,55	233.817,55		0,45
151	0110	91313	DEUDA PUBLICA-.B.B.V.A. 590997404187718 (34)-AMORTIZ. PTMO.	167.953,00		167.953,00	167.952,60	167.952,60	167.952,60		0,40
151	0111	91300	AMORTIZACIÓN CAJASUR F.E.I.L.		19.267,04	19.267,04	24.712,03	24.712,03	24.712,03		-5.444,99
151	0111	91328	DEUDA PUBLICA-CAJASUR-AMORTIZACION PTMO.REFINANCIACIÓN	212.921,00		212.921,00	230.769,23	230.769,23	230.769,23		-17.848,23

## 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)					
151	0112	91328	DEUDA PUBLICA-B.B.V.A.(47)-9546814980-PTMO.REFINANCIACIÓN	221.034,00		221.034,00	221.033,65	221.033,65	221.033,65		0,35
151	0113	91322	DEUDA PUBLICA-CAJA MADRID (19)-6.462.58-2/51-AMORTIZ.PTMO.	18.480,00		18.480,00	18.418,64	18.418,64	18.418,64		61,36
151	0113	91324	DEUDA PUBLICA-CAJAMADRID (36)-9.131.696/66-AMORTIZ.PTMO.	20.699,00		20.699,00					20.699,00
151	0113	91325	DEUDA PUBLICA-CAJAMADRID (37)9.314.885/40-AMORTIZ. PTMO.	23.984,00		23.984,00	44.838,17	44.838,17	44.838,17		-20.854,17
151	0114	91300	DEUDA PUBLICA-LA CAIXA (44)9620.310.975.134-444	12.888,00		12.888,00	13.136,49	13.136,49	13.136,49		-248,49
151	0115	91323	DEUDA PUBLICA-B.S.C.H. (22)-600.269AMORTIZ.PTMO.	57.134,00		57.134,00	57.134,43	57.134,43	57.134,43		-0,43
151	0115	91331	DEUDA PUBLICA-B.S.C.H.-AMORTIZACION PMO REFINAN 2015 - SANTA	113.010,00		113.010,00	115.972,68	115.972,68	115.972,68		-2.962,68
151	0116	91330	DEUDA PUBLICA-BANESTO PRESTAMO I.C.O-(49)-AMORTIZACION	109.817,67	-28.000,00	81.817,67	52.870,96	52.870,96	52.870,96		28.946,71
151	0117	91300	DEUDA PUBLICA CAJAMAR (41) 3401/92/1649000343	235.823,00		235.823,00	238.172,68	238.172,68	238.172,68		-2.349,68
151	0118	91300	DEUDA PUBLICA- CAJA RURAL (43)-0048-01-2135586259-AMORTIZACI	225.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00		
151	1331	44001	APORTACIONES E.P.E.L.		2.626,09	2.626,09					2.626,09
151	1331	74002	APORTACIONES E.P.E.L.	338.736,59	-42.570,00	296.166,59	296.166,59	296.166,59	296.166,59		
151	1610	44901	TRANSFERENCIA A AGUAS DE LUCENA S.L (TASAS AGUA Y SANEAM.)	3.640.000,00		3.640.000,00	3.624.436,53	3.624.436,53	3.064.926,62	559.509,91	15.563,47
151	2410	47000	PLAN DINAMIZACIÓN ECONÓMICO-PRODUCTIVO	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
151	2412	48015	APORTACION A RADEUT	1.800,00		1.800,00					1.800,00
151	2412	48022	APORTACION AL GRUPO DE DESARROLLO RURAL	54.192,30		54.192,30	54.192,30	54.192,30	54.192,30		
151	2410	22613	PLAN DINAMIZACIÓN ECONOMICO PRODUCTIVO		30.000,00	30.000,00	18.658,73	18.658,73	4.987,38	13.671,35	11.341,27
151	3342	22699	SOCIEDAD GRAL AUTORES Y OTROS	7.000,00	-3.000,00	4.000,00					4.000,00

## 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)					
151	3410	41000	APORTACIÓN PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL	1.135.479,10	46.834,94	1.182.314,04	1.135.309,94	1.135.309,94	816.200,00	319.109,94	47.004,10
151	3360	62203	ADQUISICION CASA CONDES DE HUST	36.060,73		36.060,73	36.060,73	36.060,73	36.060,73		
151	3421	71000	TRANSFERENCIA P.D.M. INVERSIONES DEPORTIVAS		210.000,00	210.000,00	31.553,52	31.553,52		31.553,52	178.446,48
151	9120	23000	INDEMN. MIEMBROS CORPORACION /ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	218.000,00		218.000,00	221.637,17	221.637,17	221.637,17		-3.637,17
151	9120	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	1.485,43	1.485,43	1.485,43		14,57
151	9200	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTROS								
151	9200	22000	MATERIAL OFICINA	22.000,00		22.000,00	17.861,81	17.861,81	16.117,69	1.744,12	4.138,19
151	9200	22001	PUBLICACIONES EN BOLETINES Y SUSCRIPCIONES	13.260,00		13.260,00	13.845,38	13.845,38	13.845,38		-585,38
151	9200	22003	MTTO. DE FOTOCOPIADORAS	15.000,00		15.000,00	12.352,02	10.553,62	9.478,97	1.074,65	4.446,38
151	9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	30.000,00		30.000,00	29.381,66	29.381,66	26.242,14	3.139,52	618,34
151	9200	22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES	40.009,64		40.009,64	39.740,11	39.740,11	39.740,11		269,53
151	9200	22500	TRIBUTOS Y SANCIONES	8.000,00		8.000,00	15.595,63	15.595,63	15.595,63		-7.595,63
151	9200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS PRESIDENCIA	8.000,00		8.000,00	10.195,37	10.195,37	9.734,01	461,36	-2.195,37
151	9200	22602	PROPUESTAS DIVULGATIVAS CAMP. TELEVISIONES	18.000,00	3.267,00	21.267,00	21.267,00	20.613,60	18.813,60	1.800,00	653,40
151	9200	22604	GASTOS JURIDICOS	38.000,00		38.000,00	34.226,54	31.811,54	22.737,59	9.073,95	6.188,46
151	9200	22619	INDEMNIZACIONES DAÑOS CAUSADOS POR SERV.PUBLICO	6.600,00	20.000,00	26.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00		6.000,00
151	9200	22699	GASTOS DIVERSOS.-ADMINISTRACION GENERAL	7.000,00	3.000,00	10.000,00	9.537,38	9.537,38	8.923,58	613,80	462,62
151	9200	22799	SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	51.000,00		51.000,00	30.789,00	30.789,00	30.129,00	660,00	20.211,00
151	9201	21300	MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE.- MANTTº.SISTEMA INFORMATICO	31.500,00		31.500,00	31.655,57	31.655,57	31.655,57		-155,57
151	9201	22002	SMNTRº.MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35.000,00		35.000,00	37.658,71	37.658,71	34.832,01	2.826,70	-2.658,71

## 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)					
151	9201	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TELEMÁTICAS	160.000,00		160.000,00	170.496,72	170.496,72	164.995,08	5.501,64	-10.496,72
151	9201	22706	SERVICIOS T.I.C.	15.000,00		15.000,00	14.697,97	14.697,97	12.585,31	2.112,66	302,03
151	9202	22400	SEGURO DE EDIFICIOS-MULTIRRIESGO	44.400,00		44.400,00	40.868,24	40.868,24	40.868,24		3.531,76
151	9204	22602	PROPUESTAS DIVULGATIVAS , CAMP. Y PUBL.-ADMN.GRAL.	33.000,00	15.000,00	48.000,00	55.218,06	55.218,06	50.657,86	4.560,20	-7.218,06
151	9205	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHÍCULOS	28.997,16		28.997,16	24.405,29	24.405,29	24.405,29		4.591,87
151	9341	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	970.000,00	180.269,78	1.150.269,78	1.162.288,52	1.162.288,52	1.162.288,52		-12.018,74
151	9122	48024	APORTACION A GRUPOS POLITICOS	41.017,20		41.017,20	40.856,08	40.856,08	39.768,90	1.087,18	161,12
151	9200	46600	APORTACION F.E.M.P. - F.A.M.P.- RACS	5.455,19	-200,28	5.254,91	2.848,20	2.848,20		2.848,20	2.406,71
151	9200	62503	MOBILIARIO Y ENSERES ADMN.GRAL.	5.100,00		5.100,00	3.788,16	3.788,16	3.788,16		1.311,84
151	9200	62900	EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	50.000,00	-27.000,00	23.000,00	22.666,18	22.666,18	22.666,18		333,82
151	9200	64000	GASTOS CESION DERECHOS EXPLOTACION "VELON LUCENA"				747,00	747,00	747,00		-747,00
151	9201	62600	MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABLE	44.000,00	5.875,00	49.875,00	49.700,10	49.700,10	26.895,85	22.804,25	174,90
152	1521	44900	APORTACIÓN SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA S.A.	110.000,00	10.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
152	1521	48026	PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA-SUBVENCIONES	33.000,00		33.000,00	32.820,00	26.804,80	26.804,80		6.195,20
152	1521	48034	SUBVENCIONES INTERESES REHABILITACION VIVIENDAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
152	1523	48026	PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA-AYUDAS AL ALQUILER JOVEN	9.000,00		9.000,00					9.000,00
152	4930	22699	GASTOS DIVERSOS.-CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		548,00
171	3110	22700	PROGRAMA DESRATIZACION	20.993,50		20.993,50	20.993,40	20.993,40	17.494,50	3.498,90	0,10
171	3110	22703	SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES	70.783,19		70.783,19	70.783,19	64.884,49	58.985,90	5.898,59	5.898,70
171	3110	22709	COLEGIO VETERINARIOS REGISTRO ANIMALES	2.295,00		2.295,00	2.295,00	2.294,99	2.294,99		0,01
171	4100	22699	GASTOS DIVERSOS.-AGRICULTURA	13.800,00	462,12	14.262,12	4.508,82	4.508,82	4.508,82		9.753,30

## 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)					
171	4312	22699	GASTOS DIVERSOS.-MERCADO DE ABASTOS	8.160,00		8.160,00	3.602,10	3.602,10	3.588,34	13,76	4.557,90
171	4540	22699	GASTOS DIVERSOS.-ARREGLO CAMINOS	7.140,00		7.140,00	12.249,38	12.249,38	12.249,38		-5.109,38
171	4190	47902	CONVENIO "VIGILANCIA RURAL" COOPERATIVA OLIVARERA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
171	4190	48027	APORTACION ASOCIACION DENOMINACIÓN DE ORIGEN ACEITES DE LUCE	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
171	4190	48041	APORTACIÓN ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DEL OLIVO	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
171	4312	63205	INVERSIONES MERCADO DE ABASTOS	30.000,00		30.000,00	26.178,94	26.178,94		26.178,94	3.821,06
171	4540	61904	ARREGLO CAMINOS LUCENA	23.460,00	35.293,61	58.753,61	56.519,37	56.519,37	45.730,30	10.789,07	2.234,24
191	1320	20200	ARRENDAMIENTO EDIF.-CLUB DE TIRO ANDALU	5.346,95		5.346,95	5.346,95	5.345,96	5.345,96		0,99
191	1320	20400	RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL	84.444,00	-7.000,00	77.444,00	77.444,00	75.674,04	69.073,72	6.600,32	1.769,96
191	1320	20401	RENTING CENTRALITA COMUNICACIONES	7.000,00		7.000,00	1.255,98	1.255,98		1.255,98	5.744,02
191	1320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO SEGURIDAD	30.250,00		30.250,00	29.106,82	308,82	308,82		29.941,18
191	1320	22107	SUMINISTROS PARA LA POLICIA LOCAL	7.000,00		7.000,00	4.651,48	4.651,48	4.651,48		2.348,52
191	1320	22699	GASTOS DIVERSOS.-POLICIA LOCAL	9.000,00		9.000,00	19.678,05	14.290,86	13.486,40	804,46	-5.290,86
191	1322	22701	CONTRATOS DE SEGURIDAD EDIFICIOS E INST.	9.000,00		9.000,00	2.831,08	2.831,08	2.831,08		6.168,92
191	1330	22107	SUMINISTRO PINTURA SEÑALIZACION DE TRAFICO	45.000,00		45.000,00	44.165,51	44.165,51	44.165,51		834,49
191	1330	22701	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS, GRUA	80.000,00	1.300,00	81.300,00	87.543,50	87.543,50	80.525,50	7.018,00	-6.243,50
191	1350	21300	MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE.-PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
191	1350	22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERS. "PROTECCION CIVIL"	800,00	4.957,89	5.757,89	2.692,37	2.692,37		2.692,37	3.065,52
191	1350	22699	GASTOS DIVERSOS.-PROTECCION CIVIL Y CRUZ ROJA	2.500,00		2.500,00	4.543,76	4.543,76	4.543,76		-2.043,76
191	1360	46700	APORTACION AL CONSORCIO EXTINCION DE INCENDIOS	874.000,00		874.000,00	874.000,00	874.000,00	684.151,71	189.848,29	

## 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)					
191	1320	62500	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	7.500,00	-4.623,00	2.877,00	2.877,00	2.877,00	2.877,00		
191	1330	62502	SEÑALIZACION VERTICAL Y MOBILIARIO TRAFICO	60.027,23	2.000,00	62.027,23	57.456,83	57.456,83	22.064,05	35.392,78	4.570,40
221	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.-SEGURIDAD Y ORDEN PUBL.	15.055,61		15.055,61	16.453,26	16.453,26	14.852,65	1.600,61	-1.397,65
221	1510	22701	CONTRATOS SERVICIOS: REDACCIÓN MODIFICADO PGOU Y OTROS	100.000,00		100.000,00	21.804,01	21.804,01	18.392,00	3.412,01	78.195,99
221	1531	20200	ARRENDAMIENTO NAVE MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	18.087,24		18.087,24	18.087,24	18.087,24	16.579,97	1.507,27	
221	1531	21000	ACTUACION EN VIAS PUBLICAS	342.841,84	-12.100,00	330.741,84	322.930,44	322.930,44	283.125,75	39.804,69	7.811,40
221	1531	21300	MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE.-REPARAC.MAQUIN. MNTTº VIAS PUBL.	4.808,00		4.808,00	2.791,54	2.791,54	2.791,54		2.016,46
221	1531	21400	VEHICULOS.-REPARACION VEHICULOS MANTENIMIENTO VIAS PUBL.	20.760,25	24.575,16	45.335,41	63.421,69	63.421,69	55.974,28	7.447,41	-18.086,28
221	1531	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.-VIAS PUBLICAS	17.019,50		17.019,50	26.697,78	26.697,78	24.130,66	2.567,12	-9.678,28
221	1531	22199	OTROS SUMINISTROS.-MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	4.751,93	58.679,00	63.430,93	3.850,01	3.850,01	2.078,15	1.771,86	59.580,92
221	1630	21300	MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE.-SMNTRO.REPUESTOS MAQUIN. LIMP.V.	88.313,62	11.000,00	99.313,62	131.972,60	131.972,60	119.007,56	12.965,04	-32.658,98
221	1630	21400	VEHICULOS.-REPARACION VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	3.169,24		3.169,24	1.792,42	1.792,42	1.792,42		1.376,82
221	1630	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.-LIMPIEZA VIARIA	60.155,79		60.155,79	52.845,92	52.845,92	47.889,28	4.956,64	7.309,87
221	1630	22199	OTROS SUMINISTROS.-LIMPIEZA VIARIA	16.905,06		16.905,06	32.403,71	32.403,71	31.128,85	1.274,86	-15.498,65
221	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.150.000,00	69.000,00	1.219.000,00	1.213.523,50	1.213.523,50	945.845,39	267.678,11	5.476,50
221	1651	21400	VEHICULOS.-REPARACION VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	5.170,06		5.170,06	5.091,21	5.091,21	5.091,21		78,85
221	1651	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.-ALUMBRADO PUBL.	4.422,13		4.422,13	3.817,16	3.817,16	3.455,75	361,41	604,97
221	1651	22199	OTROS SUMINISTROS.-ALUMBRADO PUBLICO	30.000,00	25.000,00	55.000,00	93.513,57	93.513,57	82.917,14	10.596,43	-38.513,57



## 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)					
221	1710	21300	MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE.- SMTRO.REPUESTOS MAQUIN. PARQUES	8.238,45		8.238,45	9.577,63	9.577,63	8.552,10	1.025,53	-1.339,18
221	1710	21400	VEHICULOS.-REPARACION VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	4.897,25		4.897,25	15.215,93	15.215,93	15.215,93		-10.318,68
221	1710	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.- PARQUES Y JARDINES	4.241,36		4.241,36	4.933,01	4.933,01	4.442,49	490,52	-691,65
221	1710	22199	OTROS SUMINISTROS.-PARQUES Y JARDINES	56.173,60	25.000,00	81.173,60	115.097,58	115.097,58	105.569,73	9.527,85	-33.923,98
221	1531	61900	VÍAS PÚBLICAS-INVERSIONES EN SEÑALIZACION Y MOB. URBANO	91.800,00	72.000,00	163.800,00	107.175,52	85.395,52	25.317,90	60.077,62	78.404,48
221	1531	61901	INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS URBANAS BARRIOS	80.000,00	-47.665,46	32.334,54	23.411,40	23.397,72	6.131,07	17.266,65	8.936,82
221	1531	61903	PLAN DE ASFALTO	51.000,00		51.000,00	50.999,86	50.999,86	50.999,86		0,14
221	1533	61946	PROGRAMA ELIMINACION BARRERAS ARQUT. ACCESIBILIDAD-ELIMINACI	40.000,00	-28.791,00	11.209,00	10.212,00	10.212,00	10.212,00		997,00
221	1510	60900	PLAN PARCIAL I-4		12.000,00	12.000,00					12.000,00
221	1510	60901	PLAN PARCIAL J-3 JAUJA								
221	1510	60902	INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS PATRIMONIO MNPAL DEL SUELO		268.774,19	268.774,19	74.731,93	74.731,93	74.731,93		194.042,26
221	1510	68100	INVERSIONES EN PAU-5 "CERRO GORDO"								
221	1510	68103	PLAN PARCIAL "EL CAHIZ"								
221	1510	68105	GASTOS URBANIZACION PAU.1 "EL ZARPAZO"		758.249,78	758.249,78	9.039,50	9.039,50	9.039,50		749.210,28
221	1510	68107	PLAN PARCIAL "LOS POLVILLARES"								
221	1510	68109	AREA DE REPARTO RIO LUCENA		381.116,00	381.116,00	370.868,04	370.868,04	344.540,60	26.327,44	10.247,96
221	1510	68111	PLAN PARCIAL I-7 "LOS YESARES"								
221	1531	61902	PRFR.CONCERTACION Y EMPLEO.-PLAN MEJORA BARRIO		87.657,25	87.657,25	75.557,25	41.258,53	41.258,53		46.398,72
221	1531	61907	DIP. INV. SOST. REPARACION MURO C/MAESTRO JOSE RANEA		41.149,86	41.149,86	32.670,00				41.149,86

## 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)					
221	1531	61919	PRGR.CONCERTACION Y EMPLEO.-ACERADO C/ORFEBRERIA Y ALFARERIA		51.128,88	51.128,88	42.350,00	42.350,00		42.350,00	8.778,88
221	1532	61906	DIP. INV. SOST. REMODELACION C/LA ELECTRICIDAD DE LUCENA		50.392,05	50.392,05	33.093,76				50.392,05
221	1533	61921	PLAN PROV.ELIMINACION BARRERAS.-ACER. JUNTO P.CUB. Y S.TERES		21.821,00	21.821,00					21.821,00
221	1536	61914	REMOD. Y DOTACION NVAS.INFRAEST. C/VERACRUZ		220.233,92	220.233,92	138.077,05	138.077,05	138.077,05		82.156,87
221	1536	61915	PAVIMENTACION Y ENSANCHE C/FLORES DE NEGRON		34.593,19	34.593,19	32.034,75	32.034,75	32.034,75		2.558,44
221	1610	60003	DIP. INV. SOST. RED ABASTEC.AGUA SMTRO.NVO.RECINTO FERIAL		37.267,51	37.267,51	29.888,00	29.888,00	29.888,00		7.379,51
221	1651	60004	DIP. INV. SOST. ALUMBRADO PUBLICO APARC. AUDITORIO MUNICIPAL		54.241,70	54.241,70					54.241,70
221	1710	60904	INSTALACION JUEGOS INFANTILES Y CIRCUITO DEPORTIVO EL CARMEN		89.273,80	89.273,80					89.273,80
221	1710	60905	CONSTRUCCION JARDIN URBANIZ. HNOS ALVAREZ QUINTERO		180.121,99	180.121,99					180.121,99
221	1710	61000	REMOD.JARDINES "EL COSO".PGM.FMTO.COLAB.DIPUT.2015		137.949,98	137.949,98	105.239,68	105.239,68	105.239,68		32.710,30
221	1710	61001	REMODELACION DE JARDIN EXISTENTE EN C/MARGARITAS		38.877,00	38.877,00					38.877,00
221	2411	22799	SERVICIO VIGILANCIA Y LIMPIEZA DETERMINADAS INSTALAC. MNPLES		14.072,42	14.072,42	11.038,22	11.038,22	11.038,22		3.034,20
221	2412	48018	DISEÑO ESTRATEGICO COMERCIO Y OTROS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
221	2418	60903	OBRAS P.R.O.F.E.A.	485.511,15	-271.076,71	214.434,44					214.434,44
221	2418	60907	OBRAS PROFEA 2016.-PAV. Y DOTAC. NVAS.INFR.C/ TRAS LA PARRA		225.558,54	225.558,54	35.672,66	35.672,66	23.041,43	12.631,23	189.885,88

## 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)					
221	2418	60908	OBRAS PROFEA 2016.-DOTAC. NUEVAS INFRAESTR. C/ OLMEDO		212.040,41	212.040,41	12.190,31	12.190,31	5.477,32	6.712,99	199.850,10
221	2418	61907	OBRAS PROFEA 2015.-REMODO.ACERADO C/ALMAZARA ESQ.AVD. PARQUE		152.835,88	152.835,88	149.150,80	149.150,80	149.150,80		3.685,08
221	2418	61912	OBRAS PROFEA 2015.-REMODO.ACERADOS EN RONDA PASEO VIEJO		318.494,23	318.494,23	310.996,46	310.996,46	310.996,46		7.497,77
221	2418	61913	OBRAS PROFEA 2015.-REMODO.ACERADO DCHO.RDA.LLANO TINAJERIAS		189.274,48	189.274,48	182.788,97	182.788,97	182.788,97		6.485,51
221	2418	61914	OBRAS PROFEA 2015.-REMODO.ACERADOS C/PARROCO J.J.MURIEL		161.868,67	161.868,67	179.536,43	179.536,43	179.536,43		-17.667,76
221	2418	61909	OBRAS PROFEA 2016.-PAV. ACERADOS PZA.BARRERA Y ENCTº.C/RUTE		109.771,43	109.771,43	27.211,79	27.211,79	18.794,27	8.417,52	82.559,64
221	2418	61910	OBRAS PROFEA 2016.-REMODO.ACERADOS EN C/VIRGEN DE ARACELI		239.113,48	239.113,48	15.711,02	15.711,02	8.204,05	7.506,97	223.402,46
221	2418	61911	OBRAS PROFEA 2016.-REMO.ACER.REOR.JARD. ENTRE BL 3-5 S.JORGE		189.814,37	189.814,37	19.633,38	19.633,38	8.347,03	11.286,35	170.180,99
221	2418	61916	OBRAS PROFEA 2016.-REMODO. PASAJES 1,2,3 BDA STA. TERESA		244.402,18	244.402,18	15.292,21	15.292,21	8.347,03	6.945,18	229.109,97
221	2418	61917	OBRAS PROFEA 2016.-ELIMINC.BARRERAS URB.C/ESQUIVEL Y CALCUTA		6.159,92	6.159,92					6.159,92
221	2418	61918	OBRAS PROFEA 2016.-PAVIM.CAMINO Y VIAL INTERIOR EN PISCINA R		30.809,99	30.809,99					30.809,99
221	3230	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.-COLEGIOS	53.933,24		53.933,24	43.392,62	43.392,62	31.612,40	11.780,22	10.540,62
221	3230	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.-COLEGIOS	49.840,20		49.840,20	81.011,42	81.011,42	62.479,09	18.532,33	-31.171,22
221	3230	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.-COLEGIOS	13.902,85		13.902,85	23.937,44	23.937,44	20.403,69	3.533,75	-10.034,59
221	3301	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURALES				11.211,41	11.211,41	5.144,71	6.066,70	-11.211,41
221	3301	22701	SERVICIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.-EDIFICIOS CULTURALES	43.314,03		43.314,03	1.429,62	1.429,62	1.429,62		41.884,41

## 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)					
221	3111	48043	CONVENIO ASOCIACION DE MINUSVALIDOS "FRASQUITO ESPADA"	45.061,00		45.061,00	45.061,00	45.061,00	45.061,00		
221	3360	62209	ACONDICIONAMIENTO NECROPOLIS JUDIA	14.000,00		14.000,00	11.995,20	11.995,20	11.995,20		2.004,80
221	3362	68200	RECUPERACION EDIFICIO PATRIMONIAL "LA TERCIA"		595.885,17	595.885,17	307.518,56	307.518,56	307.518,56		288.366,61
221	3421	62202	CONSTR.SALA DPTVA.MANZANA M5 PPO-1 Y OTRAS CONSTRUCCIONES		198.858,65	198.858,65	10.648,00	10.648,00	10.648,00		188.210,65
221	3421	62226	ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL								
221	4500	61905	INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS VARIAS	290.400,00	18.000,00	308.400,00	14.433,15	14.433,15	883,30	13.549,85	293.966,85
221	4530	60000	TRAVESIA RUTE-CABRA (A-331)								
221	4530	60001	CARRETERA DEL CALVARIO								
221	9202	21200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.- EDIFICIOS GENERALES	100.000,00	27.898,78	127.898,78	123.865,39	123.865,39	119.289,11	4.576,28	4.033,39
221	9202	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.-EDIFICIOS GENERALES	16.002,22		16.002,22	18.539,96	18.539,96	18.539,96		-2.537,74
221	9205	21400	VEHÍCULOS-REPARACION VEHICULOS ADMON.GENERAL	8.825,06	1.200,00	10.025,06	15.747,97	15.747,97	13.979,84	1.768,13	-5.722,91
221	9205	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.- ADMON.GRAL.	6.968,75		6.968,75	2.736,72	2.736,72	2.386,67	350,05	4.232,03
221	9202	63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS PUBLICOS	60.000,00	58.506,00	118.506,00	35.289,26	35.289,26	17.153,46	18.135,80	83.216,74
222	1700	22625	PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	16.982,11	5.281,20	22.263,31	28.823,47	28.823,47	25.720,64	3.102,83	-6.560,16
222	1701	22659	GESTION DE RESIDUOS URBANOS (PTO LIMPIO Y OTROS)	56.738,00	1.077,00	57.815,00	49.661,21	49.661,21	45.216,69	4.444,52	8.153,79
222	1720	22625	JARDIN MEDITERRÁNEO/HUERTOS SOCIALES ECOLÓGICOS	15.000,00		15.000,00	11.695,86	11.695,86		11.695,86	3.304,14
222	1720	22660	GASTOS DIVERSOS.-PROGRAMA AGENDA 21	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	1720	22699	GASTOS DIVERSOS.-GESTION FAUNA URBANA	8.000,00		8.000,00	9.425,31	9.425,31	4.175,31	5.250,00	-1.425,31
223	1640	22699	GASTOS DIVERSOS.-CEMENTERIOS	6.000,00	4.000,00	10.000,00	9.853,69	9.853,69	9.853,69		146,31

## 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)					
223	1640	62215	INVERSIONES CEMENTERIO	100.000,00	123.560,00	223.560,00	99.347,43	45.324,36	2.783,00	42.541,36	178.235,64
311	2412	22701	DESARROLLO PLAN ESTRATEGICO PART. CIUDADANA	8.500,00	22.000,00	30.500,00	23.374,08	8.854,08	927,41	7.926,67	21.645,92
311	2311	48036	CONVENIO ASOCIACIÓN LUDOTECA LAS NAVAS	17.000,00	1.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	11.900,00	6.800,00	
311	2312	48025	CONVENIO LUCENA ACOGE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
311	2315	48006	CONVENIO ASOCIACION BENEFICO-SOCIAL ARCO IRIS	10.893,18		10.893,18	10.893,18	10.893,18		10.893,18	
311	2315	48009	CONVENIO ASOCIACION DESPERTAR-LUCENA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
311	2411	22712	PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO DISCAPACITADOS. CONTRATOS SERV		35.000,00	35.000,00	9.000,00	3.850,00	3.850,00		31.150,00
311	3111	48001	CONVENIO ASOCIACION ALZHEIMER	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00		
311	3111	48005	CONVENIO ASOCIACION CONTRA EL CANCER	9.800,00		9.800,00	9.800,00	9.800,00	4.900,00	4.900,00	
311	3111	48007	CONVENIO HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
311	3111	48025	CONVENIO A.R.H.A.L.U. Y G.A.R.A.	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00	900,00	2.000,00	
311	3111	48030	CONVENIO ASOC. FIBROMIALGIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
311	3111	48031	CONVENIO GRUPO G.A.R.A.	900,00	-900,00						
311	3111	48034	CONVENIO ASOCIACIÓN ANNES	1.492,00		1.492,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00		
311	3111	48035	CONVENIO A.L.S.U.B.J.E.R.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
311	3111	48038	CONVENIO ASOC. TRASPLANTADOS CORAZÓN	900,00		900,00	900,00				900,00
311	3380	48018	CONVENIO PEÑA AMIGOS DE LOS MAGOS	24.000,00	9.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00		
311	4321	48023	CONVENIO AGRUPACION DE COFRADIAS	49.572,00		49.572,00	49.572,00	49.572,00	49.572,00		
311	9240	22608	PLAN MUNICIPAL DE PARTIC.CIUDADANA	5.000,00	2.846,25	7.846,25	8.029,93	8.029,93	6.135,77	1.894,16	-183,68
311	9240	22627	GASTOS DIVERSOS. COLAB.ASOC. Y COLECTIVOS	4.800,00		4.800,00	1.771,90	1.771,90	1.771,90		3.028,10

## 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)					
311	9240	48044	CONVENIO ASOCIACIÓN DE VECINOS LUCERIA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
333	3321	22001	ADQUISICION LIBROS Y OTROS - BIBLIOTECA LUCENA	8.000,00	-1.608,09	6.391,91	5.481,45	5.481,45	3.889,64	1.591,81	910,46
333	3321	22609	GASTOS DIVERSOS.-PRG. DE FOMENTO A LA LECTURA	1.520,00		1.520,00	5.693,05	5.693,05	5.693,05		-4.173,05
333	3340	22609	PROGRAMA "LUCENA ESTRENA AUDITORIO"	15.000,00	2.503,58	17.503,58	16.210,79	16.210,79	16.210,79		1.292,79
333	3340	22667	PROMOCIÓN CULTURAL IDIOMAS	15.918,12	1.013,00	16.931,12	16.932,00	16.932,00	16.932,00		-0,88
333	3341	22609	DIFUSION ARTES PLASTICAS	2.000,00		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	-500,00
333	3341	22615	PROGRAMA SENSXPERIMENT	6.000,00	-3.067,51	2.932,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00		432,49
333	3342	22609	CARNAVALUC	9.000,00	7.199,17	16.199,17	19.160,48	19.160,48	19.160,48		-2.961,31
333	3342	22632	GASTOS DIVERSOS.-PRODUCCION ARTISTICA Y TECNICA	14.942,00		14.942,00	29.566,30	29.073,23	24.842,24	4.230,99	-14.131,23
333	3342	22641	GASTOS DIVERSOS.-CULTURA (JAUJA Y LAS NAVAS SELP.)	2.040,00		2.040,00	1.934,36	1.934,36	1.934,36		105,64
333	3343	22661	ENREDATE.-JUNTA DE ANDALUCIA	13.000,00		13.000,00	7.470,18	7.470,18	7.470,18		5.529,82
333	3344	22609	GASTOS DIVERSOS.-SEMANA DE TEATRO	13.500,00	26.145,87	39.645,87	25.165,81	25.165,81	22.862,41	2.303,40	14.480,06
333	3344	22638	GASTOS DIVERSOS.-CICLO ANUAL DE EXPOSICIONES	6.000,00		6.000,00	3.014,90	3.014,90	3.014,90		2.985,10
333	3344	22639	PROGRAMA DE DIFUSION ARTES ESCENICAS	14.500,00	-4.932,49	9.567,51	11.133,47	11.133,47	11.133,47		-1.565,96
333	3344	22642	FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ. ENCUENTROS BANDAS CALLES	6.138,00		6.138,00	11.241,85	11.241,85	11.241,85		-5.103,85
333	3344	22651	PROGRAMA ANUAL DE FLAMENCO	7.500,00	3.836,36	11.336,36	11.147,68	11.147,68	11.147,68		188,68
333	3344	22654	PROGRAMA LOS MIERCOLES CINE	2.438,00		2.438,00	2.262,70	2.262,70	2.262,70		175,30
333	3347	22609	PREMIO LUIS BARAHONA DE SOTO	6.000,00		6.000,00	450,00	450,00	450,00		5.550,00
333	3386	22609	PROGRAMA DE CARNAVAL	7.000,00		7.000,00	8.681,50	8.681,50	8.681,50		-1.681,50
333	3342	48018	CONVENIO CORAL LUCENTINA	20.318,61		20.318,61	20.318,61	20.318,61	20.318,61		
333	3342	48025	CONVENIO BANDA DE MUSICA	58.414,24		58.414,24	58.414,24	58.414,24	58.414,24		
333	3343	48018	CONVENIO ESCUELA DE TEATRO "DUQUE DE RIVAS"ASOC. AESCENA	22.225,00		22.225,00	22.225,00	22.225,00	11.112,50	11.112,50	

## 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)					
333	3360	62213	CENTRO DE INTERPRETACION DE LA CIUDAD		29.256,57	29.256,57	693,00	693,00	693,00		28.563,57
334	3330	21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.- PRDT.RESTAU.MUSEOS	6.600,00		6.600,00	10.834,68	10.834,68	4.865,48	5.969,20	-4.234,68
334	3360	22617	EDICION (REPRODUCC.PIEZAS Y OTROS MATERIALES)	3.500,00		3.500,00					3.500,00
334	3360	22658	ACT. DE URGENCIA EN PATRIMONIO	9.000,00		9.000,00	114,95	114,95	114,95		8.885,05
334	3360	22699	PROYECTO INTERCENTROS, DIFUSION PATRIMONIO	1.000,00		1.000,00	4.728,47	4.728,47	4.518,07	210,40	-3.728,47
334	3361	22699	GASTOS DIVERSOS ACTUACIONES EN PATRIMONIO	2.250,00		2.250,00	4.095,25	4.095,25	3.425,04	670,21	-1.845,25
334	3360	48039	CONVENIO FUNDAC, INSTITUTO INVESTIGACIÓN PREHISTORIA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
341	2312	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LEY DEPENDENCIA	88.000,00	-11.900,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00		
341	2310	22615	GASTOS DIVERSOS.-PROGRAMA DE BARRIOS	11.000,00	3.000,00	14.000,00	12.296,39	12.296,39	8.789,85	3.506,54	1.703,61
341	2310	22633	GASTOS DIVERSOS.-PROGRAMA DE ALDEAS	7.000,00		7.000,00	7.823,07	6.651,53	5.612,21	1.039,32	348,47
341	2310	22649	GASTOS DIVERSOS.-PRGR. DE ACTUACION CENTRO	2.500,00		2.500,00	1.836,93	1.836,93	1.726,93	110,00	663,07
341	2311	22610	PROGRAMA AYUDAS BECAS GUARDERIA	10.000,00		10.000,00	2.020,00	2.020,00	1.430,00	590,00	7.980,00
341	2311	22615	GASTOS DIVERSOS.-TALLERES INF.BARRIOS (LUDOTECAS)	33.000,00		33.000,00	31.999,59	31.999,59	29.391,52	2.608,07	1.000,41
341	2311	22616	OBESIDAD INFANTIL	900,00		900,00	600,00	600,00	200,00	400,00	300,00
341	2311	22620	GASTOS DIVERSOS.-PRGR. DE INFANCIA Y FAMILIA	6.000,00	16.000,00	22.000,00	6.258,68	6.258,68	5.292,51	966,17	15.741,32
341	2311	22626	GASTOS DIVERSOS.-ABSENTISMO ESCOLAR (DISRUPTIVAS).-	27.000,00		27.000,00	29.344,28	19.915,02	16.625,79	3.289,23	7.084,98
341	2311	22633	GASTOS DIVERSOS.-FAMILIAS CON MENORES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	989,76	10,24	

## 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)					
341	2312	22615	GASTOS DIVERSOS.- PROGR.EMPODERAMIENTO PARA EL EMPLEO	3.000,00		3.000,00	2.003,39	2.003,39	430,90	1.572,49	996,61
341	2312	22633	GASTOS DIVERSOS.-ATENCION TRANSEUNTES	2.000,00		2.000,00	1.191,79	1.191,79	1.169,43	22,36	808,21
341	2312	22649	GASTOS DIVERSOS.-ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	10.000,00	7.000,00	17.000,00	11.613,84	11.613,84	9.864,59	1.749,25	5.386,16
341	2312	22707	PREVENCION MUNICIPAL DE LA DEPENDENCIA	370.000,00	-89.000,00	281.000,00	253.225,50	253.225,50	209.802,77	43.422,73	27.774,50
341	2313	22615	GASTOS DIVERSOS.-PRGR.ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO	2.000,00		2.000,00	1.275,47	1.275,47	1.275,47		724,53
341	2313	22633	GASTOS DIVERSOS.-ATENCION AL ANCIANO	1.000,00		1.000,00	3.201,71	3.201,71	160,00	3.041,71	-2.201,71
341	2313	22701	TELEASISTENCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
341	2313	22710	CATERING DOMICILIO PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS		1.293,60	1.293,60	1.549,80	1.549,80	1.549,80		-256,20
341	2315	22633	GASTOS DIVERSOS.- PROGRAMA LUCENA ANTE LAS DROGAS		7.000,00	7.000,00	8.114,70	8.114,70	7.949,70	165,00	-1.114,70
341	2318	22633	GASTOS DIVERSOS.-PROGRAMA ESCUELA DE PADRES	8.500,00		8.500,00	6.756,37	6.756,37	5.857,02	899,35	1.743,63
341	2411	22799	ASOCIACION PARADOS MAYORES 40	15.300,00	-14.072,42	1.227,58	3.582,74	3.582,74	3.582,74		-2.355,16
341	2311	48004	CONVENIO ASOC. ACUARELA DE BARRIOS	12.000,00	-12.000,00						
341	2311	48012	PROGRAMA ATENCION A MENORES-BECAS MATERIAL ESCOLAR	20.000,00	11.548,00	31.548,00	30.000,00	30.000,00	11.905,26	18.094,74	1.548,00
341	2311	48021	PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO	10.000,00	69.688,40	79.688,40	31.665,00	31.665,00	31.665,00		48.023,40
341	2312	48002	PROGRAMA AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	140.000,00	-30.000,00	110.000,00	116.641,58	116.641,58	116.641,58		-6.641,58
341	2312	48003	SUBVENCIONES A PROYECTOS PAISES EN DESARROLLO	30.000,00	13.000,00	43.000,00	42.160,17	39.160,17	39.160,17		3.839,83
341	2312	48018	CONVENIO COMEDOR SOCIAL	6.000,00	-4.548,00	1.452,00					1.452,00
341	2312	48037	PRG.EXTR.SOLIDARIDAD AND.-URGENCIA SOCIAL		21.745,94	21.745,94	17.068,16	17.068,16	17.027,65	40,51	4.677,78
341	2312	48040	PROGRAMA AYUDAS SUMINISTROS BÁSICOS	30.000,00	27.800,00	57.800,00	3.749,79	3.749,79	2.672,65	1.077,14	54.050,21



## 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)					
341	2313	47200	SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE URBANO DE MAYORES	89.000,00		89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00		
341	2315	48010	PROGRAMA ASISTENCIA AL DROGODEPENDIENTE Y FAMILIA	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
341	2311	22612	BECAS DE COMEDOR	13.000,00	400,00	13.400,00	11.470,10	11.470,10	11.470,10		1.929,90
341	2312	13101	PLAN DE EMPLEO SOCIAL	465.000,00	65.000,00	530.000,00	504.088,93	493.484,67	493.484,67		36.515,33
341	2312	22710	AYUDA A DOMICILIO JUNTA AND	2.000.000,00	224.538,87	2.224.538,87	2.172.825,61	2.172.825,61	1.808.722,49	364.103,12	51.713,26
341	2313	22614	PROGRAMA PERSONAS MAYORES		999,17	999,17					999,17
341	2314	22633	PROGRAMA ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS	11.000,00	14.683,59	25.683,59	9.512,70	9.512,70	5.003,36	4.509,34	16.170,89
341	3111	20201	ARRENDAMIENTO EDIF.- A.M.A.R.A.	48.573,13	-503,41	48.069,72	48.069,72	47.589,12	43.623,36	3.965,76	480,60
341	3120	22615	GASTOS DIVERSOS.-CENTRO ATENCION TEMPRANA	16.820,00		16.820,00	18.032,41	17.315,16	10.322,72	6.992,44	-495,16
341	3120	22799	PROGRAMA HIDROTERAPIA Y SALUD	1.700,00		1.700,00					1.700,00
341	3111	48032	CONVENIO ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS AMARA	20.411,75		20.411,75	20.411,75	20.411,75	20.411,75		
341	3120	22710	C.M.A.T. -TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PRO	12.362,50		12.362,50	12.199,75	11.997,50	10.847,25	1.150,25	365,00
361	3380	22699	PROGRAMA DE FIESTAS	5.000,00		5.000,00	192,00	192,00	192,00		4.808,00
361	3380	22701	SERVICIO DE PIROTECNIA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
361	3381	22699	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO FIESTAS	77.969,31	35.570,00	113.539,31	120.389,75	120.389,75	89.534,85	30.854,90	-6.850,44
361	3382	22699	DIA DE ANDALUCIA	8.500,00		8.500,00	7.344,70	7.344,70	7.344,70		1.155,30
361	3383	22665	FIESTAS ARACELITANAS	57.500,00	2.939,18	60.439,18	62.239,18	62.239,18	62.239,18		-1.800,00
361	3383	22699	GASTOS DIVERSOS.-ATENCIONES CORTE ARACELITANA	10.000,00	3.594,03	13.594,03	13.594,03	13.594,03	13.594,03		
361	3384	22699	FERIA DE SAN FRANCISCO	12.000,00	7.114,39	19.114,39	19.267,60	19.267,60	19.267,60		-153,21
361	3385	22699	FERIA DEL VALLE	90.000,00	7.250,00	97.250,00	108.034,47	107.429,47	107.429,47		-10.179,47
361	3387	22699	FESTEJOS POPULARES	7.000,00		7.000,00	5.635,19	5.635,19	5.635,19		1.364,81
361	3388	22699	DIA DE LA CONSTITUCION	1.020,00		1.020,00					1.020,00

## 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)					
361	3389	22699	NAVIDAD	14.000,00	14.083,12	28.083,12	16.653,86	16.653,86	14.734,96	1.918,90	11.429,26
362	2316	22603	PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.DIPUT.PROV.		1.956,00	1.956,00	1.657,70	1.657,70		1.657,70	298,30
362	2316	22608	PLAN INFORMACIÓN ANIMACIÓN PEDANÍAS	3.100,00		3.100,00	765,01	765,01	350,00	415,01	2.334,99
362	2316	22611	GASTOS DIVERSOS.-C.I.M.	998,97		998,97	1.099,09	1.099,09	1.099,09		-100,12
362	2316	22615	GASTOS DIVERSOS.-SEGUIMIENTO III PLAN DE IGUALDAD	1.400,00		1.400,00	1.901,66	1.901,66	1.683,86	217,80	-501,66
362	2316	22640	DEPTTº.JURIDICO:PLAN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	7.000,00		7.000,00	8.337,74	8.337,74	4.871,15	3.466,59	-1.337,74
362	2316	22663	GASTOS DIVERSOS.-PRG.INF.ANIMACION BIENESTAR SOC.	14.401,13		14.401,13	17.302,34	17.302,34	13.374,44	3.927,90	-2.901,21
362	2316	22701	PROGRAMA ATENCION PSICOLÓGICA	24.207,36		24.207,36	23.100,00	23.100,00	21.252,00	1.848,00	1.107,36
362	2416	22640	PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE EMPLEO Y EMPODERAMIENTO	13.100,00		13.100,00	11.828,37	11.828,37	9.769,17	2.059,20	1.271,63
362	2316	48013	CONVENIO ESCUELA BASE PARA MUJERES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
381	3200	22662	GASTOS DIVERSOS.-SALON DEL ESTUDIANTE	14.000,00		14.000,00	14.899,05	14.899,05	14.899,05		-899,05
381	3200	22699	GASTOS DIVERSOS.-EDUCACION	2.000,00	3.620,00	5.620,00	5.559,23	5.559,23	5.506,75	52,48	60,77
381	3260	22609	LUCENA "CIUDAD EDUCADORA", AGENDA ESCOLAR Y OTROS	3.387,50		3.387,50	2.768,62	2.768,62	2.768,62		618,88
381	3260	22615	GASTOS DIVERSOS.-PRYTº. ITINERARIOS PATRIMONIO	2.000,00		2.000,00	2.854,30	2.854,30	2.854,30		-854,30
381	3260	22645	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL NIÑOS Y JÓVENES	7.500,00		7.500,00	8.639,14	8.639,14	8.639,14		-1.139,14
381	3261	22699	GASTOS DIVERSOS.-ESCUELA MNPAL.MUSICA Y DANZA	8.500,00	4.237,91	12.737,91	12.030,97	12.030,97	10.927,77	1.103,20	706,94
381	3262	22699	EDUCACION DE ADULTOS	2.100,00		2.100,00	1.162,53	1.162,53	860,03	302,50	937,47
381	3263	22699	GASTOS DIVERSOS.-PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	4.400,00		4.400,00	3.101,81	3.101,81	2.665,56	436,25	1.298,19
381	3260	48029	CONVENIO "CATEDRA INTERGENERACIONAL DE MAYORES"	12.200,00		12.200,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	200,00
381	3260	48034	CONVENIO SURCO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
381	3342	48026	CONVENIO ORQUESTA DE PULSO Y PÚA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
381	3203	63202	INVERSIONES EDUCATIVAS-INVERSIONES DE REPOSICION EN COLEGIOS	48.000,00	59.394,41	107.394,41	48.382,18	48.382,18	36.203,50	12.178,68	59.012,23
381	3230	62900	EQUIPAMIENTO COLEGIOS	1.500,00		1.500,00	1.789,35	1.789,35		1.789,35	-289,35
381	3263	62300	EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	4.000,00		4.000,00	3.835,23	3.835,23	3.354,42	480,81	164,77
382	3322	22002	SMNTRº.MATERIAL INFORMATICO PATR.HTCO. (MATER.MULTIMEDIA)	1.750,00		1.750,00	3.063,04	3.063,04		3.063,04	-1.313,04
382	3322	22602	PRESENTACIÓN LUCENA EN COMIC	2.500,00		2.500,00	3.109,10	3.109,10		3.109,10	-609,10
382	3322	22647	COLABORACION CON ASOCIACIONES, COLECTIVOS Y OTROS.-ARCHIVO H	1.500,00		1.500,00					1.500,00
382	3322	22699	GASTOS DIVERSOS.-GESTION ARCHIVO MUNICIPAL	2.500,00	-783,00	1.717,00	1.058,87	1.058,87	363,00	695,87	658,13
382	3322	62600	ARCHIVO-MATERIAL INFORMATICO INVENTARIO	100,00	1.608,09	1.708,09	1.608,09	1.608,09		1.608,09	100,00
392	3348	22606	GASTOS DIVERSOS.-CURSOS JUVENTUD	4.126,60		4.126,60	6.204,80	6.204,80	6.204,80		-2.078,20
392	3348	22609	GASTOS DIVERSOS.-FESTIVALES MUSICALES	3.251,25		3.251,25	4.127,11	4.127,11	2.573,70	1.553,41	-875,86
392	3348	22643	GASTOS DIVERSOS.-PLAN MNPAL.JUVENTUD	15.000,00	4.863,00	19.863,00	17.810,66	17.810,66	15.303,23	2.507,43	2.052,34
392	3348	22699	PROYECTOS CULTURALES DE JUVENTUD-GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	89,66	89,66	89,66		910,34
<b>TOTAL</b>				37.740.090,00	7.007.303,48	44.747.393,48	39.260.129,77	38.834.454,12	35.830.458,01	3.003.996,11	5.912.939,36