

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2018

Fecha de listado igual a: 31/12/2018

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
						Pagos Realizados	P's pendientes
2005	351/232B/48002		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
	ayudas de emergencia social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Periodo 2005	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	50100/924B/4890102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayudas públicas a Entidades para acceso a TIC's		360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
	41100/430A/4890400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayuda al fomento de la iniciativa empresarial		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	31102/341A/48543		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	Club Deportivo Baloncesto Sevilla S.A.D.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Periodo 2009	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
			1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
2010	10001/151G/68100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adquisición de suelo patrimonial		8.925,45	0,00	8.925,45	0,00	8.925,45
	31101/324A/4810002		129,79	0,00	129,79	0,00	129,79
	Becas de material escolar y libros para Educación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10001/159C/68102		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	Urbanización de bienes del Patrimonio del Suelo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51101/132A/204		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alquiler de vehículos para Servicios		2.001,46	0,00	2.001,46	0,00	2.001,46
	40001/933A/62201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nuevos edificios para servicios administrativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50100/924B/4890100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ayudas organización de actividades ciudadanía		1.760,30	0,00	1.760,30	0,00	1.760,30
	32300/231C/49000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayudas a programas de cooperación al desarrollo		38.121,72	0,00	38.121,72	0,00	38.121,72
		Total Periodo 2010	1.200.129,79	0,00	1.200.129,79	0,00	1.200.129,79
			50.808,93	0,00	50.808,93	0,00	50.808,93
2011	51101/132A/16000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuotas sociales a regímenes de la seguridad social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
			Pagos Realizados	P's pendientes			
	21001/941A/4534002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuota anual funcionamiento consorcio UTEDLT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Periodo 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	20201/338A/22602		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos de publicidad y propaganda		110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
	40002/941A/4534002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuota anual funcionamiento consorcio UTEDLT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30102/934A/352		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interés de demora de Tesorería		117,74	0,00	117,74	0,00	117,74
		Total Periodo 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			227,74	0,00	227,74	0,00	227,74
2013	20003/155A/22604		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos jurídicos y contenciosos		150,68	0,00	150,68	0,00	150,68
		Total Periodo 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150,68	0,00	150,68	0,00	150,68
2014	20301/341A/48515		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Club Deportivo Alcalá		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	20301/341A/22799		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas		4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00
		Total Periodo 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.725,00	0,00	34.725,00	0,00	34.725,00
2015	20901/2311/48002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayudas de emergencia social		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	20001/1501/60000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Solares de naturaleza urbana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20001/1501/68100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adquisición de suelo patrimonial		2.393,60	0,00	2.393,60	0,00	2.393,60
	20001/1511/68100		8.263,81	0,00	8.263,81	0,00	8.263,81
	Adquisición de suelo patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20003/1502/20200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arrendamiento local para servicios administrativos		1.137,05	0,00	1.137,05	0,00	1.137,05
	20201/3381/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Actividades y eventos organizados por el servicio		11,73	0,00	11,73	0,00	11,73
		Total Periodo 2015	8.263,81	0,00	8.263,81	0,00	8.263,81
			3.642,38	0,00	3.642,38	0,00	3.642,38

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
					Pagos Realizados	P's pendientes	
2016	00003/9121/483		48.360,00	0,00	48.360,00	0,00	48.360,00
	Subvenciones a grupos políticos municipales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20901/2311/48010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayudas a familias propietarias vivienda habitual		330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
	30102/0110/31000		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	Intereses de préstamos a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30201/9205/23300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indemnizaciones por asistencia a Tribunales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20901/2311/48002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayudas de emergencia social		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	30104/9203/22603		94,50	0,00	94,50	0,00	94,50
	Publicaciones en Diarios Oficiales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Periodo 2016		48.454,51	0,00	48.454,51	0,00	48.454,51
			580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
2017	30001/1341/22110		655,05	0,00	655,05	655,05	0,00
	Productos de limpieza y aseo		0,00	0,00	0,00	655,05	0,00
	00301/9202/22604		3.267,00	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00
	Gastos jurídicos y contenciosos de Secretaría		0,00	0,00	0,00	3.267,00	0,00
	50002/1341/22199		540,69	0,00	540,69	540,69	0,00
	Otros suministros		0,00	0,00	0,00	540,69	0,00
	60001/2313/21200		235,03	0,00	235,03	235,03	0,00
	Mantenimiento de edificios municipales		0,00	0,00	0,00	235,03	0,00
	60003/3421/63203		5.299,80	0,00	5.299,80	5.299,80	0,00
	Rehabilitacion de otras construcciones		0,00	0,00	0,00	5.299,80	0,00
	40004/3361/21202		33,88	0,00	33,88	33,88	0,00
	Otras construcciones especializadas		0,00	0,00	0,00	33,88	0,00
	20003/1521/131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribución al personal laboral temporal		336,05	0,00	336,05	0,00	336,05
	60004/9242/12003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribución básica a Funcionarios de Carrera Grupo C1		24,24	0,00	24,24	0,00	24,24
	60004/9251/209		1.465,10	0,00	1.465,10	1.465,10	0,00
	Cánones		0,00	0,00	0,00	1.465,10	0,00
	40004/3361/22609		1.898,00	0,00	1.898,00	1.898,00	0,00
	Actividades culturales y deportivas Patrimonio		0,00	0,00	0,00	1.898,00	0,00
	00201/9122/22609		907,50	0,00	907,50	907,50	0,00
	Actividades y eventos organizados por el servicio de Alcaldía		0,00	0,00	0,00	907,50	0,00
	50002/1341/20201		1.512,50	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00
	Arrendamientos de naves modelos prefabricados		0,00	0,00	0,00	1.512,50	0,00
	50001/9331/22104		2.057,04	0,00	2.057,04	2.057,04	0,00
	Vestuario		0,00	0,00	0,00	2.057,04	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
					Pagos Realizados	P's pendientes	
	30001/1341/22699		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Otros gastos diversos		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	50001/9331/62500		1.393,98	0,00	1.393,98	1.393,98	0,00
	Adquisición de mobiliario para dependencias municipales		0,00	0,00	0,00	1.393,98	0,00
	80001/2412/22199		4.056,95	0,00	4.056,95	4.056,95	0,00
	Otros suministro		0,00	0,00	0,00	4.056,95	0,00
	20002/1514/214		389,44	0,00	389,44	389,44	0,00
	Mantenimiento y reparación de vehiculos al servicio de Disciplina Urbanística		0,00	0,00	0,00	389,44	0,00
	20004/1631/4630100		151.241,85	0,00	151.241,85	151.241,85	0,00
	Financiación cesión servicio de limpieza viaria		0,00	0,00	0,00	151.241,85	0,00
	30001/1321/22100		4.138,03	0,00	4.138,03	4.138,03	0,00
	Suministro de energía eléctrica Policía Local		0,00	0,00	0,00	4.138,03	0,00
	30001/1321/22105		140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
	Suministro de alimentos para depósito policial		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	30001/1361/62601		12.148,88	0,00	12.148,88	12.148,88	0,00
	Conjuntos electrónicos de comunicación para los servicios de Extinción de Incendios		0,00	0,00	0,00	12.148,88	0,00
	30002/9222/22799		11.221,54	0,00	11.221,54	11.221,54	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para el servicio de Medios de Comunicación		0,00	0,00	0,00	11.221,54	0,00
	30003/3381/22100		55.608,10	0,00	55.608,10	55.608,10	0,00
	Suministro de energía eléctrica Fiestas Mayores		0,00	0,00	0,00	55.608,10	0,00
	30003/3381/22609		32.259,99	0,00	32.259,99	32.259,99	0,00
	Actividades y eventos organizados por el servicio de Fiestas Mayores		0,00	0,00	0,00	32.259,99	0,00
	40003/3331/22609		4.235,00	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
	Actividades y eventos organizados por Cultura		0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00
	40005/3342/22699		98,75	0,00	98,75	98,75	0,00
	Otros gastos diversos Juventud		0,00	0,00	0,00	98,75	0,00
	50001/1502/214		196,08	0,00	196,08	196,08	0,00
	Mantenimiento y reparación de vehículos de la G.S.U.		0,00	0,00	0,00	196,08	0,00
	10001/2318/22609		4.072,17	0,00	4.072,17	4.072,17	0,00
	Acitividades y eventos organizados por el servicio		0,00	0,00	0,00	4.072,17	0,00
	10002/9321/209		54.526,50	0,00	54.526,50	54.526,50	0,00
	Cánones para Administración Tributaria		0,00	0,00	0,00	54.526,50	0,00
	10002/9321/22799		17,13	0,00	17,13	17,13	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para Administración Tributaria		0,00	0,00	0,00	17,13	0,00
	10004/9205/206		144,00	0,00	144,00	144,00	0,00
	Arrendamiento de equipos para procesos información del servicio de Contratación		0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
	20001/4331/4890510		24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	Subvenciones a entidades para desarrollo económico		0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
	60005/9241/22699		35,09	0,00	35,09	35,09	0,00
	Otros gastos diversos Distritos		0,00	0,00	0,00	35,09	0,00
	70001/3211/63203		2.147,75	0,00	2.147,75	2.147,75	0,00
	Rehabilitación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria		0,00	0,00	0,00	2.147,75	0,00
	70001/3231/22100		101.021,42	0,00	101.021,42	101.021,42	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
						Pagos Realizados	P's pendientes
		Suministro de energía eléctrica de Educación	0,00	0,00	0,00	101.021,42	0,00
	70002/3321/22100		52.320,59	0,00	52.320,59	52.320,59	0,00
		Suministro de energía eléctrica Biblioteca	0,00	0,00	0,00	52.320,59	0,00
	80001/2411/21200		182,71	0,00	182,71	182,71	0,00
		Mantenimiento de edificios municipales del Servicio de Empleo	0,00	0,00	0,00	182,71	0,00
	80001/2413/6190101		3.121,80	0,00	3.121,80	3.121,80	0,00
		Reposición de infraestructuras de cualquier clase	0,00	0,00	0,00	3.121,80	0,00
	00101/9431/4630000		28.481,73	0,00	28.481,73	28.481,73	0,00
		Cuota a favor de la Mancomunidad de los Alcores	0,00	0,00	0,00	28.481,73	0,00
	00201/9122/22699		80,05	0,00	80,05	80,05	0,00
		Otros gastos diversos de Alcaldía	0,00	0,00	0,00	80,05	0,00
	10002/0111/31000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Intereses de préstamos a largo plazo	53.464,19	0,00	53.464,19	53.464,19	0,00
	50001/1651/22100		279.357,65	0,00	279.357,65	279.357,65	0,00
		Suministro de energía eléctrica G.S.U.(Alumbrado Público)	0,00	0,00	0,00	279.357,65	0,00
	50002/1341/22799		8.178,39	0,00	8.178,39	8.178,39	0,00
		Servicio de grúa	0,00	0,00	0,00	8.178,39	0,00
	60003/3421/21202		50.613,47	0,00	50.613,47	50.613,47	0,00
		Mantenimiento de construcciones especializadas de Deporte	0,00	0,00	0,00	50.613,47	0,00
	60003/3421/22699		225,06	0,00	225,06	225,06	0,00
		Otros gastos diversos de Deportes	0,00	0,00	0,00	225,06	0,00
	60003/3421/47900		54.070,50	0,00	54.070,50	54.070,50	0,00
		Déficit de explotación servicio público	0,00	0,00	0,00	54.070,50	0,00
	60004/9242/150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Productividad del Personal Funcionario	7,94	0,00	7,94	0,00	7,94
	70001/3231/13002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo	32,61	0,00	32,61	0,00	32,61
	70001/3231/131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Retribución del personal Laboral Temporal adscrito al servicio de funcionamiento de centros docentes	120,46	0,00	120,46	0,00	120,46
	30001/1321/22104		6.508,08	0,00	6.508,08	6.508,08	0,00
		Suministro de vestuario Policía Local	0,00	0,00	0,00	6.508,08	0,00
	40001/4321/22699		258,37	0,00	258,37	222,07	36,30
		Otros gastos diversos Turismo	0,00	0,00	0,00	222,07	0,00
	40003/3331/22101		1.002,27	0,00	1.002,27	1.002,27	0,00
		Suministro de agua Cultura	0,00	0,00	0,00	1.002,27	0,00
	50001/1711/22602		11.434,50	0,00	11.434,50	11.434,50	0,00
		Campañas de comunicación Alcalá Limpia	0,00	0,00	0,00	11.434,50	0,00
	50003/1701/22706		2.976,60	0,00	2.976,60	2.976,60	0,00
		Estudios y trabajos técnicos para Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	2.976,60	0,00
	10003/2211/16008		24.463,94	0,00	24.463,94	24.463,94	0,00
		Asistencia médico-farmacéutica a Funcionarios	0,00	0,00	0,00	24.463,94	0,00
	10003/9206/22799		17.164,23	0,00	17.164,23	17.164,23	0,00
		Consultoría de Servicios especializados para el servicio de Personal	0,00	0,00	0,00	17.164,23	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
					Pagos Realizados	P's pendientes	
	20002/1501/22604		134,54	0,00	134,54	134,54	0,00
	Gastos jurídicos y contenciosos Vivienda		0,00	0,00	0,00	134,54	0,00
	30001/1321/214		2.812,50	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00
	Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Policía Local		0,00	0,00	0,00	2.812,50	0,00
	70001/3231/22103		1.000,89	0,00	1.000,89	1.000,89	0,00
	Suministro de combustibles y carburantes para Educación		0,00	0,00	0,00	1.000,89	0,00
	70002/3321/62901		948,34	0,00	948,34	948,34	0,00
	Dotación de fondos bibliográficos y documentales		0,00	0,00	0,00	948,34	0,00
	00101/9121/23301		7.264,40	0,00	7.264,40	7.264,40	0,00
	Indemnización por reuniones de Órganos Colegiados		0,00	0,00	0,00	7.264,40	0,00
	60001/2313/48002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayudas de emergencia social		2.554,00	0,00	2.554,00	594,00	1.960,00
	60001/2313/48010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayudas a familias propietarias vivienda habitual		8.130,00	0,00	8.130,00	0,00	8.130,00
	60001/2319/22606		187,00	0,00	187,00	187,00	0,00
	Gastos de reuniones, conferencias y cursos para Programas de Acción Social		0,00	0,00	0,00	187,00	0,00
	60001/2319/22609		833,49	0,00	833,49	833,49	0,00
	Actividades y eventos organizados por Servicios Sociales (Mayores)		0,00	0,00	0,00	833,49	0,00
	40001/4321/21200		2.480,49	0,00	2.480,49	2.480,49	0,00
	Mantenimiento de edificios municipales del servicio de Turismo		0,00	0,00	0,00	2.480,49	0,00
	40001/4321/22700		2.446,44	0,00	2.446,44	2.446,44	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza Turismo		0,00	0,00	0,00	2.446,44	0,00
	40002/4312/22100		3.323,76	0,00	3.323,76	3.323,76	0,00
	Suministro de energía eléctrica Comercio		0,00	0,00	0,00	3.323,76	0,00
	40002/4312/22101		88,75	0,00	88,75	88,75	0,00
	Suministro de agua Comercio		0,00	0,00	0,00	88,75	0,00
	40003/3301/48502		10.772,25	0,00	10.772,25	10.772,25	0,00
	Asociación Musical Alcalañena Nuestra Señora del Águila		0,00	0,00	0,00	10.772,25	0,00
	40003/3341/21202		321,72	0,00	321,72	321,72	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas de Casa de la Cultura		0,00	0,00	0,00	321,72	0,00
	40004/3332/22609		4.395,05	0,00	4.395,05	4.395,05	0,00
	Actividades y eventos organizados por el servicio de Museo		0,00	0,00	0,00	4.395,05	0,00
	40004/3332/22799		8.050,53	0,00	8.050,53	8.050,53	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para Museo		0,00	0,00	0,00	8.050,53	0,00
	40004/3361/61908		111.604,68	0,00	111.604,68	111.604,68	0,00
	Reposición de patrimonio histórico, artístico y cultural		0,00	0,00	0,00	111.604,68	0,00
	50001/1711/2100100		146.412,42	0,00	146.412,42	146.412,42	0,00
	Mejoras y mantenimiento de parques y jardines de la G.S.U.		0,00	0,00	0,00	146.412,42	0,00
	50002/4411/47900		404.006,10	0,00	404.006,10	404.006,10	0,00
	Déficit de explotación transporte colectivo urbano		0,00	0,00	0,00	404.006,10	0,00
	60001/2313/22799		17.688,17	0,00	17.688,17	17.688,17	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas a Servicios Sociales		0,00	0,00	0,00	17.688,17	0,00
	10004/9204/62500		1.599,10	0,00	1.599,10	1.599,10	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
						Pagos Realizados	P's pendientes
		Adquisición de mobiliario para el servicio de Contratación	0,00	0,00	0,00	1.599,10	0,00
	30001/1321/22103	Suministro de combustibles y carburantes Policía Local	1.436,01	0,00	1.436,01	1.436,01	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.436,01	0,00
	30001/1321/22699	Otros gastos diversos Policía Local	15,12	0,00	15,12	15,12	0,00
			0,00	0,00	0,00	15,12	0,00
	30001/1351/214	Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Protección Civil	708,39	0,00	708,39	708,39	0,00
			0,00	0,00	0,00	708,39	0,00
	30001/1361/21202	Mantenimiento de edificios municipales Bomberos	370,26	0,00	370,26	370,26	0,00
			0,00	0,00	0,00	370,26	0,00
	30001/1361/22104	Suministro vestuario Bomberos	15.365,39	0,00	15.365,39	15.365,39	0,00
			0,00	0,00	0,00	15.365,39	0,00
	40001/4321/627	Proyectos complejos de promoción turística	35.974,79	0,00	35.974,79	35.974,79	0,00
			0,00	0,00	0,00	35.974,79	0,00
	70001/3231/21202	Mantenimiento de construcciones especializadas de Centros docentes	13.578,52	0,00	13.578,52	13.578,52	0,00
			0,00	0,00	0,00	13.578,52	0,00
	70001/3231/22700	Contrata de los servicios de limpieza Educación	44.196,07	0,00	44.196,07	44.196,07	0,00
			0,00	0,00	0,00	44.196,07	0,00
	70002/3321/21202	Mantenimiento de construcciones especializadas del servicio de Bibliotecas	617,10	0,00	617,10	617,10	0,00
			0,00	0,00	0,00	617,10	0,00
	40003/3331/21202	Mantenimiento de construcciones especializadas para Cultura (Equipamientos culturales)	1.304,14	0,00	1.304,14	1.304,14	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.304,14	0,00
	40004/3332/22100	Suministro de energía eléctrica Museo	1.214,97	0,00	1.214,97	1.214,97	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.214,97	0,00
	50001/1502/20200	Arrendamiento de local de la G.S.U.	3.275,66	0,00	3.275,66	3.275,66	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.275,66	0,00
	50001/1651/214	Mantenimiento y reparación de vehículos de la G.S.U.(Alumbrado público)	2.688,21	0,00	2.688,21	2.688,21	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.688,21	0,00
	50001/1711/6090101	Nuevas infraestructuras en parque y jardines	6.425,10	0,00	6.425,10	6.425,10	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.425,10	0,00
	50001/9331/13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			158,06	0,00	158,06	0,00	158,06
	50001/9331/13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			263,67	0,00	263,67	0,00	263,67
	50001/9331/21200	Mantenimiento de edificios municipales de uso múltiple de la G.S.U.	11.771,08	0,00	11.771,08	11.771,08	0,00
			0,00	0,00	0,00	11.771,08	0,00
	50002/1532/214	Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Tráfico (Vías públicas)	492,29	0,00	492,29	492,29	0,00
			0,00	0,00	0,00	492,29	0,00
	60001/2313/22100	Suministro de energía eléctrica Servicios Sociales	1.559,15	0,00	1.559,15	1.559,15	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.559,15	0,00
	50002/1341/22103	Combustibles y carburantes para Servicios	665,38	0,00	665,38	665,38	0,00
			0,00	0,00	0,00	665,38	0,00
	70001/3261/48101	Subvenciones para actividades educativas	293,05	0,00	293,05	293,05	0,00
			40.900,00	0,00	40.900,00	41.193,05	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
					Pagos Realizados	P's pendientes	
	60003/3421/4500200		4.072,67	0,00	4.072,67	4.072,67	0,00
	Mantenimiento infraestructura deportiva IES		0,00	0,00	0,00	4.072,67	0,00
	60003/3421/62203		11.887,83	0,00	11.887,83	11.887,83	0,00
	Instalaciones técnicas del servicio de Deportes		0,00	0,00	0,00	11.887,83	0,00
	60004/9242/12006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trienios del Personal Funcionario		8,86	0,00	8,86	0,00	8,86
	60005/9241/21200		474,95	0,00	474,95	474,95	0,00
	Mantenimiento de edificios municipales de Distritos		0,00	0,00	0,00	474,95	0,00
	70001/3231/13000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Educación		26,41	0,00	26,41	0,00	26,41
	70001/3231/22104		4.096,82	0,00	4.096,82	4.096,82	0,00
	Suministro de vestuario Educación		0,00	0,00	0,00	4.096,82	0,00
	70002/3321/22001		114,11	0,00	114,11	114,11	0,00
	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Biblioteca		0,00	0,00	0,00	114,11	0,00
	70002/3321/22609		199,00	0,00	199,00	199,00	0,00
	Actividades y eventos organizados por Biblioteca		0,00	0,00	0,00	199,00	0,00
	90001/9209/22200		22.279,88	0,00	22.279,88	22.279,88	0,00
	Comunicaciones telefónicas de diversas Concejalías		0,00	0,00	0,00	22.279,88	0,00
	90001/9209/22201		10.571,21	0,00	10.571,21	10.571,21	0,00
	Contratación de servicios de comunicación de diversas Concejalías		0,00	0,00	0,00	10.571,21	0,00
	90001/9209/22701		30.428,85	0,00	30.428,85	30.428,85	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad de distintas Concejalías		0,00	0,00	0,00	30.428,85	0,00
	40001/4321/21202		66,55	0,00	66,55	66,55	0,00
	gastos de mantenimiento y conservacion de equipamientos turisticos		0,00	0,00	0,00	66,55	0,00
	50001/1711/131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Laboral temporal parque publico		824,38	0,00	824,38	0,00	824,38
	60001/3112/131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Laboral temporal SAIT		424,91	0,00	424,91	0,00	424,91
	10003/2111/16209		968,00	0,00	968,00	968,00	0,00
	Contrato de Prevención de Riesgos Laborales		0,00	0,00	0,00	968,00	0,00
	10004/9204/22603		254,10	0,00	254,10	254,10	0,00
	Publicación en diarios oficiales Contratación		0,00	0,00	0,00	254,10	0,00
	60001/2312/223		98,00	0,00	98,00	98,00	0,00
	Transportes		0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
	50001/9331/21302		748,76	0,00	748,76	748,76	0,00
	Instalaciones técnicas		0,00	0,00	0,00	748,76	0,00
	50001/9331/22701		5.218,00	0,00	5.218,00	5.218,00	0,00
	Seguridad		0,00	0,00	0,00	5.218,00	0,00
	40003/3341/63301		2.548,76	0,00	2.548,76	2.548,76	0,00
	Reposición de instalaciones en centros de distritos. Cultura		0,00	0,00	0,00	2.548,76	0,00
	00301/9208/22000		2.782,40	0,00	2.782,40	2.782,40	0,00
	Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	0,00	0,00	2.782,40	0,00
	50001/1532/2100000		33.208,71	0,00	33.208,71	33.208,71	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
						Pagos Realizados	P's pendientes
		Conservación y reparación de viales urbanos	0,00	0,00	0,00	33.208,71	0,00
	60001/2314/139		6.178,29	0,00	6.178,29	6.178,29	0,00
		Premio a la jubilación del personal laboral fijo	0,00	0,00	0,00	6.178,29	0,00
	60001/2319/22699		546,77	0,00	546,77	546,77	0,00
		Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	546,77	0,00
	70001/3231/139		5.761,62	0,00	5.761,62	5.761,62	0,00
		Premio a la jubilación del personal laboral fijo	0,00	0,00	0,00	5.761,62	0,00
	60001/2319/22000		2.255,68	0,00	2.255,68	2.255,68	0,00
		Material de oficina ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	2.255,68	0,00
	30001/1321/21200		535,57	0,00	535,57	535,57	0,00
		Mantenimiento de edificios municipales del servicio de Policía Local	0,00	0,00	0,00	535,57	0,00
	30001/1321/21603		921,75	0,00	921,75	921,75	0,00
		Conjunto electrónico de comunicación de la Policía	0,00	0,00	0,00	921,75	0,00
	30001/1341/22199		4.699,57	0,00	4.699,57	4.699,57	0,00
		Otros suministros Tráfico	0,00	0,00	0,00	4.699,57	0,00
	30003/3381/22101		428,27	0,00	428,27	428,27	0,00
		Suministro de agua Fiestas Mayores	0,00	0,00	0,00	428,27	0,00
	40003/3331/22100		5.038,97	0,00	5.038,97	5.038,97	0,00
		Suministro de energía eléctrica Cultura	0,00	0,00	0,00	5.038,97	0,00
	50001/9331/22101		3.425,25	0,00	3.425,25	3.425,25	0,00
		Suministro de agua G.S.U. (Usos múltiples)	0,00	0,00	0,00	3.425,25	0,00
	50002/1532/2100000		2.691,28	0,00	2.691,28	2.691,28	0,00
		Conservación y mantenimiento de viales urbanos pavimentación vías públicas	0,00	0,00	0,00	2.691,28	0,00
	60001/2313/22609		620,73	0,00	620,73	620,73	0,00
		Actividades y eventos organizados por el servicio	0,00	0,00	0,00	620,73	0,00
	50001/9331/62201		629,20	0,00	629,20	629,20	0,00
		Edificios administrativos	0,00	0,00	0,00	629,20	0,00
	50002/1532/22101		82.265,33	0,00	82.265,33	82.265,33	0,00
		Suministro de agua Tráfico (Vías Pub)	0,00	0,00	0,00	82.265,33	0,00
	60001/2313/22700		3.246,12	0,00	3.246,12	3.246,12	0,00
		Contrata de los servicios de limpieza Servicios Sociales (Gestión)	0,00	0,00	0,00	3.246,12	0,00
	60003/3411/22104		1.555,72	0,00	1.555,72	1.555,72	0,00
		Suministro de vestuario Deporte	0,00	0,00	0,00	1.555,72	0,00
	60003/3411/4810005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Becas a profesionales y deportistas de elite	538,80	0,00	538,80	538,80	0,00
	60003/3421/22100		56.954,18	0,00	56.954,18	56.954,18	0,00
		Suministro de energía eléctrica de Deportes	0,00	0,00	0,00	56.954,18	0,00
	60005/9241/22100		3.895,15	0,00	3.895,15	3.895,15	0,00
		Suministro de energía eléctrica Distritos	0,00	0,00	0,00	3.895,15	0,00
	00201/9122/22706		1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
		Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
	80001/2411/22100		31.578,17	0,00	31.578,17	31.578,17	0,00
		Suministro de energía eléctrica para Servicio de Empleo	0,00	0,00	0,00	31.578,17	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
						Pagos Realizados	P's pendientes
	10002/9312/209		13.116,76	0,00	13.116,76	13.116,76	0,00
	Cánones para Control interno y Contabilidad		0,00	0,00	0,00	13.116,76	0,00
	10002/9341/359		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros gastos financieros para Tesorería		37,78	0,00	37,78	0,00	37,78
	10005/4921/62600		999,99	0,00	999,99	999,99	0,00
	Adquisición de equipos informáticos		0,00	0,00	0,00	999,99	0,00
	10004/9205/209		83,38	0,00	83,38	83,38	0,00
	Cánones para Desarrollo y soportes informáticos		0,00	0,00	0,00	83,38	0,00
	10005/4921/62601		1.715,78	0,00	1.715,78	1.715,78	0,00
	Otros conjuntos electrónicos de comunicaciones		0,00	0,00	0,00	1.715,78	0,00
	20002/1501/2100004		6.248,90	0,00	6.248,90	6.248,90	0,00
	Conservación de obras de urbanización al servicio de Urbanismo (Vivienda)		0,00	0,00	0,00	6.248,90	0,00
	30001/1321/62402		12.904,52	0,00	12.904,52	12.904,52	0,00
	Adquisición de turismo para la Policía Local		0,00	0,00	0,00	12.904,52	0,00
	40003/3331/22700		5.139,63	0,00	5.139,63	5.139,63	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza Cultura		0,00	0,00	0,00	5.139,63	0,00
	10002/9321/22699		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Otros gastos diversos		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10001/2318/22606		289,00	0,00	289,00	289,00	0,00
	Políticas de Igualdad		0,00	0,00	0,00	289,00	0,00
	10003/9206/22604		18.763,40	0,00	18.763,40	18.763,40	0,00
	Gastos jurídicos y contenciosos Personal		0,00	0,00	0,00	18.763,40	0,00
	10004/9205/21600		1.103,69	0,00	1.103,69	1.103,69	0,00
	Mantenimiento y reparación de equipos informáticos		0,00	0,00	0,00	1.103,69	0,00
	10004/9205/22706		5.082,00	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00
	Estudios y trabajos técnicos soportes informáticos		0,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00
	40004/3332/21202		91,96	0,00	91,96	91,96	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas del Museo		0,00	0,00	0,00	91,96	0,00
	40005/3342/22609		968,00	0,00	968,00	968,00	0,00
	Actividades y eventos organizados por Juventud		0,00	0,00	0,00	968,00	0,00
	50001/1502/22706		6.983,97	0,00	6.983,97	6.983,97	0,00
	Estudios y trabajos técnicos para G.S.U.		0,00	0,00	0,00	6.983,97	0,00
	50002/1532/22604		164,72	0,00	164,72	164,72	0,00
	Gastos jurídicos y contenciosos de Tráfico (Vías Públicas)		0,00	0,00	0,00	164,72	0,00
	60003/3411/22609		18.950,01	0,00	18.950,01	18.950,01	0,00
	Actividades y eventos organizados por Deportes		0,00	0,00	0,00	18.950,01	0,00
	60003/3411/22799		22.275,00	0,00	22.275,00	22.275,00	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas a Deportes		0,00	0,00	0,00	22.275,00	0,00
	60003/3421/214		242,74	0,00	242,74	242,74	0,00
	Mantenimiento y reparación de vehículos de Deporte		0,00	0,00	0,00	242,74	0,00
	60003/3421/22701		21.032,95	0,00	21.032,95	21.032,95	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad de Deportes		0,00	0,00	0,00	21.032,95	0,00
	60004/9242/12101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
						Pagos Realizados	P's pendientes
		Complemento específico del personal Funcionario	33,83	0,00	33,83	0,00	33,83
	60001/2319/22799		840,89	0,00	840,89	840,89	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	840,89	0,00
	40001/4321/62999		20.751,50	0,00	20.751,50	20.751,50	0,00
		Adaptación escénica Centro San Miguel	0,00	0,00	0,00	20.751,50	0,00
	30002/9222/22602		471,90	0,00	471,90	471,90	0,00
		Publicidad institucional para el servicio de Medios de Comunicación	0,00	0,00	0,00	471,90	0,00
	30003/3381/21202		158,60	0,00	158,60	158,60	0,00
		Mantenimiento de construcciones especializadas servicio Feria	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
	70001/3231/214		387,08	0,00	387,08	387,08	0,00
		Mantenimiento y reparación de vehículos de Educación	0,00	0,00	0,00	387,08	0,00
	70002/3321/22101		408,46	0,00	408,46	408,46	0,00
		Suministro de agua Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	408,46	0,00
	70002/3321/22700		6.955,08	0,00	6.955,08	6.955,08	0,00
		Contrata de los servicios de limpieza Biblioteca	0,00	0,00	0,00	6.955,08	0,00
	90001/9201/214		1.608,89	0,00	1.608,89	1.608,89	0,00
		Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Dependencias Generales	0,00	0,00	0,00	1.608,89	0,00
	90001/9201/22000		2.993,40	0,00	2.993,40	2.993,40	0,00
		Material de oficina ordinario no inventariable diversas Concejalías	0,00	0,00	0,00	2.993,40	0,00
	00101/9121/483		42.560,57	0,00	42.560,57	13.309,60	29.250,97
		Subsidios a favor de grupos políticos municipales	0,00	0,00	0,00	13.309,60	0,00
	00301/9202/22706		1.290,59	0,00	1.290,59	1.290,59	0,00
		Estudios y trabajos técnicos para Secretaría	0,00	0,00	0,00	1.290,59	0,00
	50001/1711/138		991,40	0,00	991,40	991,40	0,00
		Premio a la constancia a personal laboral fijo	0,00	0,00	0,00	991,40	0,00
	40004/3361/22699		21,30	0,00	21,30	21,30	0,00
		Otros gastos diversos de Museo	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00
	50001/1711/214		730,34	0,00	730,34	730,34	0,00
		Mantenimiento y reparación de vehículos de la G.S.U. (Parque público)	0,00	0,00	0,00	730,34	0,00
	50001/9331/22100		38.713,98	0,00	38.713,98	38.713,98	0,00
		Suministro de energía eléctrica G.S.U. (Usos múltiples)	0,00	0,00	0,00	38.713,98	0,00
	50001/9331/22699		620,40	0,00	620,40	620,40	0,00
		Otros gastos diversos G.S.U. (Usos Múltiples)	0,00	0,00	0,00	620,40	0,00
	50001/9331/22700		61,72	0,00	61,72	61,72	0,00
		Contrata de los servicios de limpieza G.S.U. (Usos múltiples)	0,00	0,00	0,00	61,72	0,00
	60001/2319/131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Retribución al personal laboral temporal adscrito al servicios de Acción Social	308,61	0,00	308,61	0,00	308,61
	10002/9341/352		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		Intereses de demora de Tesorería	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	10002/9342/22708		12.923,30	0,00	12.923,30	12.923,30	0,00
		Contrata de los servicios de gestión de cobro para Recaudación	0,00	0,00	0,00	12.923,30	0,00
	10003/2111/16107		39.260,37	0,00	39.260,37	39.260,37	0,00
		Asistencia médico-farmacéutica a Pensionistas	0,00	0,00	0,00	39.260,37	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
						Pagos Realizados	P's pendientes
	10003/9207/16200		13.759,21	0,00	13.759,21	13.759,21	0,00
	Formación y perfeccionamiento de personal al servicio de RRHH		0,00	0,00	0,00	13.759,21	0,00
	10005/4921/64101		7.429,40	0,00	7.429,40	7.429,40	0,00
	Adquisición de software administración electrónica		0,00	0,00	0,00	7.429,40	0,00
	20001/4331/20200		4.576,32	0,00	4.576,32	4.576,32	0,00
	Arrendamiento de local para el Servicio de Apoyo al Desarrollo Económico		0,00	0,00	0,00	4.576,32	0,00
	20002/1501/22103		57,43	0,00	57,43	57,43	0,00
	Suministro de combustibles y carburantes Urbanismo		0,00	0,00	0,00	57,43	0,00
	60003/3421/22101		61.888,68	0,00	61.888,68	61.888,68	0,00
	Suministro de agua de Deporte		0,00	0,00	0,00	61.888,68	0,00
	60003/3421/22199		1.529,04	0,00	1.529,04	1.529,04	0,00
	Otros suministros de Deportes		0,00	0,00	0,00	1.529,04	0,00
	40001/4321/22602		6.198,83	0,00	6.198,83	6.198,83	0,00
	Gastos de publicidad y propaganda Turismo		0,00	0,00	0,00	6.198,83	0,00
	40001/4321/22609		4.641,70	0,00	4.641,70	4.641,70	0,00
	Actividades y eventos organizados por el servicio de Turismo		0,00	0,00	0,00	4.641,70	0,00
	40003/3331/63399		72.283,68	0,00	72.283,68	72.283,68	0,00
	Reparación de instalaciones y maquinarias del servicio de Cultura		0,00	0,00	0,00	72.283,68	0,00
	40003/3341/22101		1.264,53	0,00	1.264,53	1.264,53	0,00
	Suministro de agua Casa de la Cultura		0,00	0,00	0,00	1.264,53	0,00
	40004/3361/22000		33,40	0,00	33,40	33,40	0,00
	Material de oficina ordinario no inventariable del Museo		0,00	0,00	0,00	33,40	0,00
	40004/3361/22108		69,18	0,00	69,18	69,18	0,00
	Suministro de material didáctico y cultural para Museo		0,00	0,00	0,00	69,18	0,00
	50001/1651/2100002		46.765,24	0,00	46.765,24	46.765,24	0,00
	Conservación y mantenimiento de Alumbrado Público G.S.U.		0,00	0,00	0,00	46.765,24	0,00
	50001/1711/2100101		94.746,54	0,00	94.746,54	94.746,54	0,00
	Mantenimiento de zonas ajardinadas en vías públicas de la G.S.U.		0,00	0,00	0,00	94.746,54	0,00
	10001/2318/22706		1.415,70	0,00	1.415,70	1.415,70	0,00
	Promoción de la Igualdad		0,00	0,00	0,00	1.415,70	0,00
	10002/0111/913		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortización de préstamos a largo plazo		116.661,15	0,00	116.661,15	116.661,15	0,00
	10002/9321/22001		82,95	0,00	82,95	82,95	0,00
	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Administración Tributaria		0,00	0,00	0,00	82,95	0,00
	10003/2111/16007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsidio por incapacidad temporal		216,25	0,00	216,25	0,00	216,25
	10005/4921/22706		4.114,00	0,00	4.114,00	4.114,00	0,00
	Estudios y trabajos técnicos de administración electrónica		0,00	0,00	0,00	4.114,00	0,00
	60001/3111/22799		9.108,88	0,00	9.108,88	9.108,88	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para Servicios Sociales		0,00	0,00	0,00	9.108,88	0,00
	60003/3421/22799		8.008,39	0,00	8.008,39	8.008,39	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para Deportes		0,00	0,00	0,00	8.008,39	0,00
	60004/9242/12100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
		Complemento de destino del Personal Funcionario	15,94	0,00	15,94	0,00	15,94
	70001/3231/22101	Suministro de agua para Educación	32.113,39	0,00	32.113,39	32.113,39	0,00
	90001/9209/20500	Alquiler de equipos de oficina para diversas Concejalías	3.026,82	0,00	3.026,82	3.026,82	0,00
		Total Periodo 2017	2.917.401,18	0,00	2.917.401,18	2.888.113,91	29.287,27
			225.088,14	0,00	225.088,14	3.100.272,05	12.930,00
		Total Gastos	4.219.284,29	0,00	4.219.284,29	2.888.113,91	1.331.170,38
			316.582,87	0,00	316.582,87	3.100.272,05	104.424,73