

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2019

Fecha de listado igual a: 30/06/2019

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	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
	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
	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
		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
	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
	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
	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
	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
	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
	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	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

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			
	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
		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/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
	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
		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
	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
	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
	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
	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
	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
		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	30104/9203/22603		94,50	0,00	94,50	94,50	0,00
	Publicaciones en Diarios Oficiales		0,00	0,00	0,00	94,50	0,00
	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
	Total Periodo 2016		48.454,51	0,00	48.454,51	94,50	48.360,01
			580,00	0,00	580,00	94,50	580,00
2017	40001/4321/22699		36,30	0,00	36,30	36,30	0,00
	Otros gastos diversos Turismo		0,00	0,00	0,00	36,30	0,00
	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
	50001/9331/13000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo		158,06	0,00	158,06	0,00	158,06
	50001/9331/13002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo		263,67	0,00	263,67	0,00	263,67
	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
	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
	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
	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
	60004/9242/12101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Complemento específico del personal Funcionario		33,83	0,00	33,83	0,00	33,83
	00101/9121/483		29.250,97	0,00	29.250,97	0,00	29.250,97
	Subsidios a favor de grupos políticos municipales		0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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

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
	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
	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
	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
	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
	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
	60004/9242/12100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Complemento de destino del Personal Funcionario		15,94	0,00	15,94	0,00	15,94
	60001/2313/48002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayudas de emergencia social		1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
	Total Periodo 2017		29.287,27	0,00	29.287,27	36,30	29.250,97
			12.930,00	0,00	12.930,00	36,30	12.930,00
2018	30002/3333/22700		5.934,03	0,00	5.934,03	5.934,03	0,00
	Limpieza y aseo		0,00	0,00	0,00	5.934,03	0,00
	40005/3342/4890800		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	Subvenciones a entidades sin fines de lucro.		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	50001/1532/2100000		72.058,19	0,00	72.058,19	72.058,19	0,00
	Conservación y reparación de viales urbanos		0,00	0,00	0,00	72.058,19	0,00
	80001/2411/22100		2.767,60	0,00	2.767,60	2.767,60	0,00
	Suministro de energía eléctrica para Servicio de Empleo		0,00	0,00	0,00	2.767,60	0,00
	80001/2411/22701		978,04	0,00	978,04	978,04	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad del Servicio de Empleo		0,00	0,00	0,00	978,04	0,00
	10002/9312/209		4.291,74	0,00	4.291,74	4.291,74	0,00
	Cánones para Control interno y Contabilidad		0,00	0,00	0,00	4.291,74	0,00
	10002/9341/359		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros gastos financieros para Tesorería		1,75	0,00	1,75	0,00	1,75
	10004/9205/209		4.141,71	0,00	4.141,71	4.141,71	0,00
	Cánones para Desarrollo y soportes informáticos		0,00	0,00	0,00	4.141,71	0,00
	30001/1361/62600		992,65	0,00	992,65	992,65	0,00
	Adquisición de equipos informáticos para el servicio de Extinción de Incendios		0,00	0,00	0,00	992,65	0,00
	30002/3333/22403		5.051,87	0,00	5.051,87	5.051,87	0,00
	Póliza de responsabilidad civil Tetaro Auditorio Riberas del Guadaira		0,00	0,00	0,00	5.051,87	0,00
	10002/9321/64101		105.188,93	0,00	105.188,93	105.188,93	0,00
	Adquisición de software para administración tributaria		0,00	0,00	0,00	105.188,93	0,00
	20001/4332/22401		1.109,46	0,00	1.109,46	1.109,46	0,00
	Polizas de seguros de edificios y locales		0,00	0,00	0,00	1.109,46	0,00
	30002/3333/21202		10.346,16	0,00	10.346,16	10.346,16	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
		Gastos de mantenimiento y conservación del Teatro Auditorio Riberas del Guadaira	0,00	0,00	0,00	10.346,16	0,00
	30002/3333/21301		363,00	0,00	363,00	363,00	0,00
		Gastos de conservación y reparación de maquinaria del Teatro Auditorio Riberas del Guadaira	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00
	20002/1501/2100004		2.763,56	0,00	2.763,56	2.763,56	0,00
		Conservación de obras de urbanización al servicio de Urbanismo (Vivienda)	0,00	0,00	0,00	2.763,56	0,00
	20002/1514/22104		726,00	0,00	726,00	726,00	0,00
		Suministro de vestuario Disciplina Urbanística	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00
	30001/1361/22700		2.817,42	0,00	2.817,42	2.817,42	0,00
		Contrata de los servicios de limpieza Bomberos	0,00	0,00	0,00	2.817,42	0,00
	40001/4321/23120		151,75	0,00	151,75	151,75	0,00
		Gastos de locomoción del personal no directivo de Turismo	0,00	0,00	0,00	151,75	0,00
	40001/4321/47900		6.125,00	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00
		Déficit de explotación para servicio de Información y Promoción de la Actividad Turística	0,00	0,00	0,00	6.125,00	0,00
	40003/3331/22700		5.722,07	0,00	5.722,07	5.722,07	0,00
		Contrata de los servicios de limpieza Cultura	0,00	0,00	0,00	5.722,07	0,00
	80001/2415/4810003		21.192,00	0,00	21.192,00	21.192,00	0,00
		Becas de formación por acciones de fomento de empleo	40,00	0,00	40,00	21.192,00	40,00
	30001/1321/62905		5.679,14	0,00	5.679,14	5.679,14	0,00
		Adquisición de equipos para funcionamiento operativo de policía local	0,00	0,00	0,00	5.679,14	0,00
	60003/3421/63203		45.274,05	0,00	45.274,05	45.274,05	0,00
		Rehabilitación de otras construcciones. Deportes	0,00	0,00	0,00	45.274,05	0,00
	60003/3421/20202		1.694,00	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
		Alquiler de módulos prefabricados para Deportes	0,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00
	50002/4411/223		8.013,50	0,00	8.013,50	8.013,50	0,00
		Transporte colectivo urbano de viajeros	0,00	0,00	0,00	8.013,50	0,00
	20002/1514/214		204,37	0,00	204,37	204,37	0,00
		Mantenimiento y reparación de vehiculos al servicio de Disciplina Urbanística	0,00	0,00	0,00	204,37	0,00
	20003/1521/48011		2.122,87	0,00	2.122,87	2.122,87	0,00
		Ayuda a alquiler de vivienda	0,00	0,00	0,00	2.122,87	0,00
	20004/1631/4630100		164.198,14	0,00	164.198,14	164.198,14	0,00
		Financiación cesión servicio de limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	164.198,14	0,00
	30001/1321/22100		683,89	0,00	683,89	683,89	0,00
		Suministro de energía eléctrica Policía Local	0,00	0,00	0,00	683,89	0,00
	30001/1321/22105		455,00	0,00	455,00	455,00	0,00
		Suministro de alimentos para depósito policial	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00
	30001/1321/22700		5.822,66	0,00	5.822,66	5.822,66	0,00
		Contrata de los servicios de limpieza Policía Local	0,00	0,00	0,00	5.822,66	0,00
	50001/1502/214		2.128,39	0,00	2.128,39	2.128,39	0,00
		Mantenimiento y reparación de vehículos de la G.S.U.	0,00	0,00	0,00	2.128,39	0,00
	10002/9321/209		20.873,14	0,00	20.873,14	20.873,14	0,00
		Cánones para Administración Tributaria	0,00	0,00	0,00	20.873,14	0,00
	10002/9321/22799		1.950,29	0,00	1.950,29	1.950,29	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas para Administración Tributaria	0,00	0,00	0,00	1.950,29	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
	70001/3261/22001		572,61	0,00	572,61	572,61	0,00
	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		0,00	0,00	0,00	572,61	0,00
	10004/9205/206		6.437,91	0,00	6.437,91	6.437,91	0,00
	Arrendamiento de equipos para procesos información del servicio de Contratación		0,00	0,00	0,00	6.437,91	0,00
	20001/4332/22700		5.369,26	0,00	5.369,26	5.369,26	0,00
	Limpieza Complejo ideal-Procesadora		0,00	0,00	0,00	5.369,26	0,00
	10003/2111/127		26.152,87	0,00	26.152,87	0,00	26.152,87
	Contribución Plan de Pensiones.Funcionarios.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10003/2111/137		21.659,21	0,00	21.659,21	0,00	21.659,21
	Contribución Plan de Pensiones.Laborales.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001/3211/63203		9.607,81	0,00	9.607,81	9.607,81	0,00
	Rehabilitación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria		0,00	0,00	0,00	9.607,81	0,00
	70001/3231/22100		33.081,16	0,00	33.081,16	33.081,16	0,00
	Suministro de energía eléctrica de Educación		0,00	0,00	0,00	33.081,16	0,00
	70001/3261/22609		530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
	Actividades y eventos organizados por el servicio de Educación (culturales y deportivas)		0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
	80001/2411/21200		344,94	0,00	344,94	344,94	0,00
	Mantenimiento de edificios municipales del Servicio de Empleo		0,00	0,00	0,00	344,94	0,00
	80001/2411/22000		720,19	0,00	720,19	720,19	0,00
	Material de oficina ordinario no inventariable del Servicio de Empleo		0,00	0,00	0,00	720,19	0,00
	80001/2411/22700		5.522,36	0,00	5.522,36	5.522,36	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza del Servicio de Empleo		0,00	0,00	0,00	5.522,36	0,00
	80001/2413/6190101		2.851,71	0,00	2.851,71	2.851,71	0,00
	Reposición de infraestructuras de cualquier clase		0,00	0,00	0,00	2.851,71	0,00
	90001/9201/22104		514,00	0,00	514,00	514,00	0,00
	Suministro de vestuario diversas Concejalías		0,00	0,00	0,00	514,00	0,00
	00201/9122/22601		1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
	Atenciones protocolarias y representativas Alcaldía		0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00
	00201/9122/22699		133,70	0,00	133,70	133,70	0,00
	Otros gastos diversos de Alcaldía		0,00	0,00	0,00	133,70	0,00
	50001/1651/22100		126.105,12	0,00	126.105,12	126.105,12	0,00
	Suministro de energía eléctrica G.S.U.(Alumbrado Público)		0,00	0,00	0,00	126.105,12	0,00
	70001/3201/22699		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos diversos Educación.		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	30001/1321/22104		1.665,63	0,00	1.665,63	1.665,63	0,00
	Suministro de vestuario Policía Local		0,00	0,00	0,00	1.665,63	0,00
	30001/1361/151		207.140,74	0,00	207.140,74	207.140,74	0,00
	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Bomberos		0,00	0,00	0,00	207.140,74	0,00
	40001/4321/22699		79,70	0,00	79,70	79,70	0,00
	Otros gastos diversos Turismo		0,00	0,00	0,00	79,70	0,00
	40003/3331/22101		1.092,38	0,00	1.092,38	1.092,38	0,00
	Suministro de agua Cultura		0,00	0,00	0,00	1.092,38	0,00
	40004/3332/48101		8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	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	
	Premios artísticos		0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
	10002/9321/22500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos estatales		180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
	50001/1711/6190101		16.685,00	0,00	16.685,00	16.685,00	0,00
	Reposición de infraestructuras de cualquier clase		0,00	0,00	0,00	16.685,00	0,00
	10003/2211/16008		1.760,33	0,00	1.760,33	1.760,33	0,00
	Asistencia médico-farmacéutica a Funcionarios		0,00	0,00	0,00	1.760,33	0,00
	20003/1521/68200		3.569,50	0,00	3.569,50	3.569,50	0,00
	Promoción de viviendas de propiedad municipal		0,00	0,00	0,00	3.569,50	0,00
	30001/1321/214		3.114,70	0,00	3.114,70	3.114,70	0,00
	Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Policía Local		0,00	0,00	0,00	3.114,70	0,00
	30001/1341/2100005		6.919,15	0,00	6.919,15	6.919,15	0,00
	Conservación de señalización horizontal y vertical oficina Tráfico		0,00	0,00	0,00	6.919,15	0,00
	70001/3261/472		88.079,53	0,00	88.079,53	88.079,53	0,00
	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores		0,00	0,00	0,00	88.079,53	0,00
	70002/3321/62901		205,18	0,00	205,18	205,18	0,00
	Dotación de fondos bibliográficos y documentales		0,00	0,00	0,00	205,18	0,00
	10002/9321/21200		3.723,44	0,00	3.723,44	3.723,44	0,00
	Mantenimiento de edificios municipales del servicio de Administración Tributaria		0,00	0,00	0,00	3.723,44	0,00
	50001/1532/6090101		34.560,72	0,00	34.560,72	34.560,72	0,00
	Construcción de infraestructura de cualquier clase		0,00	0,00	0,00	34.560,72	0,00
	10004/9204/22001		495,02	0,00	495,02	495,02	0,00
	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Contratación		0,00	0,00	0,00	495,02	0,00
	60001/2313/48002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayudas de emergencia social		1.330,00	0,00	1.330,00	280,00	1.050,00
	00201/9122/22103		204,76	0,00	204,76	204,76	0,00
	Suministro de combustibles y carburantes Alcaldía		0,00	0,00	0,00	204,76	0,00
	40004/3332/21202		5.864,46	0,00	5.864,46	5.864,46	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas del Museo		0,00	0,00	0,00	5.864,46	0,00
	40004/3332/22700		3.010,77	0,00	3.010,77	3.010,77	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza Museo		0,00	0,00	0,00	3.010,77	0,00
	40005/3342/22609		24.792,37	0,00	24.792,37	24.792,37	0,00
	Actividades y eventos organizados por Juventud		0,00	0,00	0,00	24.792,37	0,00
	50001/1502/22706		18.686,76	0,00	18.686,76	18.686,76	0,00
	Estudios y trabajos técnicos para G.S.U.		0,00	0,00	0,00	18.686,76	0,00
	60001/2312/4891409		64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
	Ayudas a fundaciones, asociaciones y colectivos		0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
	60003/3411/22609		14.704,43	0,00	14.704,43	14.704,43	0,00
	Actividades y eventos organizados por Deportes		0,00	0,00	0,00	14.704,43	0,00
	60003/3411/22799		56.695,22	0,00	56.695,22	56.695,22	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas a Deportes		0,00	0,00	0,00	56.695,22	0,00
	60003/3421/22701		65.415,32	0,00	65.415,32	65.415,32	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad de Deportes		0,00	0,00	0,00	65.415,32	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
	50002/1341/22799		8.697,48	0,00	8.697,48	8.697,48	0,00
	Servicio de grúa		0,00	0,00	0,00	8.697,48	0,00
	60001/2314/22799		200.533,48	0,00	200.533,48	200.533,48	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para la prestación de servicios a personas dependientes		0,00	0,00	0,00	200.533,48	0,00
	60001/2316/48001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayudas Económicas Familiares		2.687,00	0,00	2.687,00	2.687,00	0,00
	60001/2319/48504		22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
	Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul		0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
	60001/2319/48546		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	Cáritas: Programas de desarrollo Social		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	60003/3421/21202		49.987,20	0,00	49.987,20	49.987,20	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas de Deporte		0,00	0,00	0,00	49.987,20	0,00
	60003/3421/47900		49.155,00	0,00	49.155,00	49.155,00	0,00
	Déficit de explotación servicio público		0,00	0,00	0,00	49.155,00	0,00
	20002/1501/22700		920,23	0,00	920,23	920,23	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza Vivienda		0,00	0,00	0,00	920,23	0,00
	30001/1321/204		5.844,30	0,00	5.844,30	5.844,30	0,00
	Alquiler de vehículos para la Policía Local		0,00	0,00	0,00	5.844,30	0,00
	30001/1341/214		905,90	0,00	905,90	905,90	0,00
	Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Tráfico		0,00	0,00	0,00	905,90	0,00
	30002/9222/22602		1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
	Publicidad institucional para el servicio de Medios de Comunicación		0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00
	30003/3381/21202		924,21	0,00	924,21	924,21	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas servicio Feria		0,00	0,00	0,00	924,21	0,00
	30003/3381/48909		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	Subven. a instituciones sin fin lucro Feria y Fest		0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	70001/3231/22102		1.418,72	0,00	1.418,72	1.418,72	0,00
	Suministro de gas de Educación		0,00	0,00	0,00	1.418,72	0,00
	20002/1514/22799		53.631,29	0,00	53.631,29	53.631,29	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para Disciplina Urbanística		0,00	0,00	0,00	53.631,29	0,00
	60001/2319/22609		275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
	Actividades y eventos organizados por Servicios Sociales (Mayores)		0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
	30003/3381/223		4.109,44	0,00	4.109,44	4.109,44	0,00
	Gastos de transportes Fiestas Mayores		0,00	0,00	0,00	4.109,44	0,00
	40001/4321/21200		536,40	0,00	536,40	536,40	0,00
	Mantenimiento de edificios municipales del servicio de Turismo		0,00	0,00	0,00	536,40	0,00
	40001/4321/22700		1.928,30	0,00	1.928,30	1.928,30	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza Turismo		0,00	0,00	0,00	1.928,30	0,00
	40003/3341/21202		6.192,29	0,00	6.192,29	6.192,29	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas de Casa de la Cultura		0,00	0,00	0,00	6.192,29	0,00
	40004/3332/22609		606,49	0,00	606,49	606,49	0,00
	Actividades y eventos organizados por el servicio de Museo		0,00	0,00	0,00	606,49	0,00
	40004/3332/22799		8.050,53	0,00	8.050,53	8.050,53	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
		Otros trabajos realizados por otras empresas para Museo	0,00	0,00	0,00	8.050,53	0,00
	40002/4301/4890402		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Ayudas a entidades para fomento del comercio	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	70001/3231/214		4.941,41	0,00	4.941,41	4.941,41	0,00
		Mantenimiento y reparación de vehículos de Educación	0,00	0,00	0,00	4.941,41	0,00
	40004/3361/61908		34.631,19	0,00	34.631,19	34.631,19	0,00
		Reposición de patrimonio histórico,artístico y cultural	0,00	0,00	0,00	34.631,19	0,00
	50001/1711/2100100		205.282,05	0,00	205.282,05	205.282,05	0,00
		Mejoras y mantenimiento de parques y jardines de la G.S.U.	0,00	0,00	0,00	205.282,05	0,00
	50002/4411/47900		97.492,90	0,00	97.492,90	97.492,90	0,00
		Déficit de explotación transporte colectivo urbano	0,00	0,00	0,00	97.492,90	0,00
	60001/2313/22000		2.134,19	0,00	2.134,19	2.134,19	0,00
		Material de oficina ordinario no inventariable Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	2.134,19	0,00
	60001/2313/22799		143.586,21	0,00	143.586,21	143.586,21	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas a Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	143.586,21	0,00
	70001/3231/2100101		2.898,84	0,00	2.898,84	2.898,84	0,00
		Mantenimiento de zonas ajardinadas en vías públicas de Centros Educativos	0,00	0,00	0,00	2.898,84	0,00
	10002/9321/131		72.329,28	0,00	72.329,28	72.329,28	0,00
		Retribución del personal Laboral Temporal adscrito al servicio de funcionamiento de Admón. Tributari	0,00	0,00	0,00	72.329,28	0,00
	50001/9331/63203		15.128,12	0,00	15.128,12	15.128,12	0,00
		Rehabilitacion de otras construcciones	0,00	0,00	0,00	15.128,12	0,00
	50001/1651/20301		3.557,40	0,00	3.557,40	3.557,40	0,00
		Alquiler de maquinaria para el servicio de Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	3.557,40	0,00
	10004/9205/22002		291,58	0,00	291,58	291,58	0,00
		Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	291,58	0,00
	10002/9341/352		1.091,47	0,00	1.091,47	1.091,47	0,00
		Intereses de demora de Tesorería	0,00	0,00	0,00	1.091,47	0,00
	10002/9342/22708		40.237,59	0,00	40.237,59	40.237,59	0,00
		Contrata de los servicios de gestión de cobro para Recaudación	0,00	0,00	0,00	40.237,59	0,00
	10003/9207/16200		9.950,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
		Formación y perfeccionamiento de personal al servicio de RRHH	0,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00
	20002/1501/22103		196,04	0,00	196,04	196,04	0,00
		Suministro de combustibles y carburantes Urbanismo	0,00	0,00	0,00	196,04	0,00
	30001/1321/21301		480,37	0,00	480,37	480,37	0,00
		Reparación y mantenimiento de maquinaria al servicio de Policía Local	0,00	0,00	0,00	480,37	0,00
	30001/1321/22000		465,85	0,00	465,85	465,85	0,00
		Material de oficina ordinario no inventariable Policía Local	0,00	0,00	0,00	465,85	0,00
	60003/3411/4890210		8.968,04	0,00	8.968,04	8.968,04	0,00
		Subvenciones a clubes No federados	0,00	0,00	0,00	8.968,04	0,00
	60003/3421/22101		3.507,69	0,00	3.507,69	3.507,69	0,00
		Suministro de agua de Deporte	0,00	0,00	0,00	3.507,69	0,00
	60003/3421/22199		6.655,00	0,00	6.655,00	6.655,00	0,00
		Otros suministros de Deportes	0,00	0,00	0,00	6.655,00	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
	70001/3231/22199		1.999,79	0,00	1.999,79	1.999,79	0,00
	Otros suministros para Educación		0,00	0,00	0,00	1.999,79	0,00
	70001/3231/22699		6,05	0,00	6,05	6,05	0,00
	Otros gastos diversos de Educación		0,00	0,00	0,00	6,05	0,00
	40001/4321/22609		2.240,92	0,00	2.240,92	2.240,92	0,00
	Actividades y eventos organizados por el servicio de Turismo		0,00	0,00	0,00	2.240,92	0,00
	40004/3361/22000		199,71	0,00	199,71	199,71	0,00
	Material de oficina ordinario no inventariable del Museo		0,00	0,00	0,00	199,71	0,00
	50001/1651/2100002		45.837,94	0,00	45.837,94	45.837,94	0,00
	Conservación y mantenimiento de Alumbrado Público G.S.U.		0,00	0,00	0,00	45.837,94	0,00
	50001/1711/13002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo		111,41	0,00	111,41	0,00	111,41
	50001/1711/2100101		110.387,41	0,00	110.387,41	110.387,41	0,00
	Mantenimiento de zonas ajardinadas en vías públicas de la G.S.U.		0,00	0,00	0,00	110.387,41	0,00
	10002/9321/22001		5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Administración Tributaria		0,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00
	10005/4921/22706		4.949,36	0,00	4.949,36	4.949,36	0,00
	Estudios y trabajos técnicos de administración electrónica		0,00	0,00	0,00	4.949,36	0,00
	60001/3111/22799		16.955,61	0,00	16.955,61	16.955,61	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para Servicios Sociales		0,00	0,00	0,00	16.955,61	0,00
	60003/3411/4890203		8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
	Organización de eventos deportivos		0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
	60003/3411/48999		134.521,08	0,00	134.521,08	134.521,08	0,00
	Otras subvenciones a instituciones sin fines de lucro		0,00	0,00	0,00	134.321,07	200,01
	60003/3421/22799		60.184,80	0,00	60.184,80	60.184,80	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para Deportes		0,00	0,00	0,00	60.184,80	0,00
	70003/3371/22609		330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
	Actividades y eventos organizados por Universidad Popular		0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
	90001/9209/20500		2.898,02	0,00	2.898,02	2.898,02	0,00
	Alquiler de equipos de oficina para diversas Concejalías		0,00	0,00	0,00	2.898,02	0,00
	00301/9202/22604		722,49	0,00	722,49	722,49	0,00
	Gastos jurídicos y contenciosos		0,00	0,00	0,00	722,49	0,00
	50001/9331/21202		6.353,87	0,00	6.353,87	6.353,87	0,00
	Otras construcciones especializadas		0,00	0,00	0,00	6.353,87	0,00
	10002/9322/131		111.622,57	0,00	111.622,57	111.622,57	0,00
	Retribución del personal Laboral Temporal adscrito al servicio de funcionamiento de Reclamaciones ec		0,00	0,00	0,00	111.622,57	0,00
	50001/1651/22604		6.801,42	0,00	6.801,42	6.801,42	0,00
	Gastos jurídicos y contenciosos		0,00	0,00	0,00	6.801,42	0,00
	40004/3332/22604		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Gastos jurídicos y contenciosos del museo		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	40004/3361/21202		62,11	0,00	62,11	62,11	0,00
	Otras construcciones especializadas		0,00	0,00	0,00	62,11	0,00
	30001/1321/22706		12.608,20	0,00	12.608,20	12.608,20	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
		Estudios y trabajos técnicos para Policía Local	0,00	0,00	0,00	12.608,20	0,00
	30002/9222/22799		1.984,40	0,00	1.984,40	1.984,40	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas para el servicio de Medios de Comunicación	0,00	0,00	0,00	1.984,40	0,00
	30003/3381/22609		11.745,30	0,00	11.745,30	11.745,30	0,00
		Actividades y eventos organizados por el servicio de Fiestas Mayores	0,00	0,00	0,00	11.745,30	0,00
	40001/4321/22799		5.277,74	0,00	5.277,74	5.277,74	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas para Turismo	0,00	0,00	0,00	5.277,74	0,00
	40003/3331/22609		25.389,08	0,00	25.389,08	25.389,08	0,00
		Actividades y eventos organizados por Cultura	0,00	0,00	0,00	25.389,08	0,00
	40004/3332/62903		1.417,33	0,00	1.417,33	1.417,33	0,00
		Fondos diversos para el servicio de Museo	0,00	0,00	0,00	1.417,33	0,00
	40005/3342/22699		62,29	0,00	62,29	62,29	0,00
		Otros gastos diversos Juventud	0,00	0,00	0,00	62,29	0,00
	60001/2312/223		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
		Transportes	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	60001/2319/22799		3.124,81	0,00	3.124,81	3.124,81	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	3.124,81	0,00
	30001/1321/22103		1.574,98	0,00	1.574,98	1.574,98	0,00
		Suministro de combustibles y carburantes Policía Local	0,00	0,00	0,00	1.574,98	0,00
	30001/1321/22699		85,91	0,00	85,91	85,91	0,00
		Otros gastos diversos Policía Local	0,00	0,00	0,00	85,91	0,00
	30001/1361/21202		2.959,06	0,00	2.959,06	2.959,06	0,00
		Mantenimiento de edificios municipales Bomberos	0,00	0,00	0,00	2.959,06	0,00
	30001/1361/22103		1.593,80	0,00	1.593,80	1.593,80	0,00
		Suministro de combustibles y carburantes Bomberos	0,00	0,00	0,00	1.593,80	0,00
	40001/4321/22701		1.399,10	0,00	1.399,10	1.399,10	0,00
		Servicio de control de acceso y seguridad Turismo	0,00	0,00	0,00	1.399,10	0,00
	40003/3331/209		859,39	0,00	859,39	859,39	0,00
		Cánones de Cultura (equipamientos culturales)	0,00	0,00	0,00	859,39	0,00
	60001/2319/48511		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		Asociación AFAR	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	60001/2319/48520		33.620,00	0,00	33.620,00	33.620,00	0,00
		Voluntariado Social Cruz Roja Española	0,00	0,00	0,00	33.620,00	0,00
	60001/2319/4890801		2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		Ayudas para la Plataforma Local de Voluntariado	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
	60003/3421/21302		435,60	0,00	435,60	435,60	0,00
		Mantenimiento y reparación instalaciones técnicas de deporte	0,00	0,00	0,00	435,60	0,00
	60003/3421/22102		2.164,94	0,00	2.164,94	2.164,94	0,00
		Suministro de gas de Deportes	0,00	0,00	0,00	2.164,94	0,00
	60004/9242/22706		7.656,88	0,00	7.656,88	7.656,88	0,00
		Estudios y trabajos técnicos para Participación Ciudadana	0,00	0,00	0,00	7.656,88	0,00
	60005/9241/22700		8.366,76	0,00	8.366,76	8.366,76	0,00
		Contrata de los servicios de limpieza Distritos	0,00	0,00	0,00	8.366,76	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			
	70001/3211/62203		14.073,51	0,00	14.073,51	14.073,51	0,00
	Otras construcciones para la prestación de servicio de Educación		0,00	0,00	0,00	14.073,51	0,00
	70001/3231/21202		9.240,67	0,00	9.240,67	9.240,67	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas de Centros docentes		0,00	0,00	0,00	9.240,67	0,00
	70001/3231/22700		124.704,34	0,00	124.704,34	124.704,34	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza Educación		0,00	0,00	0,00	124.704,34	0,00
	70001/3261/48900		17.191,21	0,00	17.191,21	17.191,21	0,00
	Ayudas para actividades extraescolares		0,00	0,00	0,00	17.191,21	0,00
	70002/3321/21202		2.079,02	0,00	2.079,02	2.079,02	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas del servicio de Bibliotecas		0,00	0,00	0,00	2.079,02	0,00
	40003/3331/21202		581,04	0,00	581,04	581,04	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas para Cultura (Equipamientos culturales)		0,00	0,00	0,00	581,04	0,00
	40003/3341/22701		1.631,18	0,00	1.631,18	1.631,18	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad de Casa de la Cultura		0,00	0,00	0,00	1.631,18	0,00
	40004/3332/22100		1.332,06	0,00	1.332,06	1.332,06	0,00
	Suministro de energía eléctrica Museo		0,00	0,00	0,00	1.332,06	0,00
	40004/3332/22701		974,73	0,00	974,73	974,73	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad		0,00	0,00	0,00	974,73	0,00
	50001/9331/22701		15.654,00	0,00	15.654,00	15.654,00	0,00
	Seguridad		0,00	0,00	0,00	15.654,00	0,00
	30001/1351/22799		5.082,00	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas		0,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00
	20001/4332/22403		1.185,41	0,00	1.185,41	1.185,41	0,00
	Polizas de responsabilidad civil		0,00	0,00	0,00	1.185,41	0,00
	50001/1502/20200		1.337,05	0,00	1.337,05	1.337,05	0,00
	Arrendamiento de local de la G.S.U.		0,00	0,00	0,00	1.337,05	0,00
	50001/1651/214		722,94	0,00	722,94	722,94	0,00
	Mantenimiento y reparación de vehículos de la G.S.U.(Alumbrado público)		0,00	0,00	0,00	722,94	0,00
	50001/1711/6090101		84.676,16	0,00	84.676,16	84.676,16	0,00
	Nuevas infraestructuras en parque y jardines		0,00	0,00	0,00	84.676,16	0,00
	50001/9331/21200		14.813,07	0,00	14.813,07	14.813,07	0,00
	Mantenimiento de edificios municipales de uso múltiple de la G.S.U.		0,00	0,00	0,00	14.813,07	0,00
	60001/2313/22100		1.531,13	0,00	1.531,13	1.531,13	0,00
	Suministro de energía eléctrica Servicios Sociales		0,00	0,00	0,00	1.531,13	0,00
	60001/2313/48520		17.994,00	0,00	17.994,00	17.994,00	0,00
	Programa Telesistencia Cruz Roja Española		0,00	0,00	0,00	17.994,00	0,00
	60001/2319/22700		2.877,78	0,00	2.877,78	2.877,78	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza para residencias de anciano y otras de naturaleza análoga		0,00	0,00	0,00	2.877,78	0,00
	60003/3421/62203		1.040.011,90	0,00	1.040.011,90	1.040.011,90	0,00
	Inversión nueva en otras construcciones prestadoras de servicios.		0,00	0,00	0,00	1.040.011,90	0,00
	80001/2415/22609		41.651,76	0,00	41.651,76	41.651,76	0,00
	Actividades formativas por acciones de fomento de empleo		0,00	0,00	0,00	41.651,76	0,00
	50001/9331/21302		441,65	0,00	441,65	441,65	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
		Instalaciones técnicas	0,00	0,00	0,00	441,65	0,00
	60001/2313/21200	Edificio para servicios administrativos	623,31	0,00	623,31	623,31	0,00
			0,00	0,00	0,00	623,31	0,00
	60005/9241/21200	Mantenimiento de edificios municipales de Distritos	2.430,08	0,00	2.430,08	2.430,08	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.430,08	0,00
	90001/9209/22200	Comunicaciones telefónicas de diversas Concejalías	58.138,08	0,00	58.138,08	58.138,08	0,00
			0,00	0,00	0,00	58.138,08	0,00
	90001/9209/22201	Contratación de servicios de comunicación de diversas Concejalías	5.464,09	0,00	5.464,09	5.464,09	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.464,09	0,00
	90001/9209/22701	Servicio de control de acceso y seguridad de distintas Concejalías	49.502,78	0,00	49.502,78	49.502,78	0,00
			0,00	0,00	0,00	49.502,78	0,00
	00301/9243/22705	Gastos para procesos electorales Secretaría	4.624,75	0,00	4.624,75	4.624,75	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.624,75	0,00
	70001/3231/21200	Edificio para servicios admvos de Educación	107,28	0,00	107,28	107,28	0,00
			0,00	0,00	0,00	107,28	0,00
	10002/9321/22700	Contrata de los servicios de limpieza Administración Tributaria	920,23	0,00	920,23	920,23	0,00
			0,00	0,00	0,00	920,23	0,00
	10003/2111/16209	Contrato de Prevención de Riesgos Laborales	917,58	0,00	917,58	917,58	0,00
			0,00	0,00	0,00	917,58	0,00
	10003/9206/23300	Asistencia a tribunales de selección del servicio Personal	513,96	0,00	513,96	513,96	0,00
			0,00	0,00	0,00	513,96	0,00
	30001/1321/21200	Mantemiento de edificios municipales del servicio de Policía Local	516,94	0,00	516,94	516,94	0,00
			0,00	0,00	0,00	516,94	0,00
	30001/1321/21603	Conjunto electrónico de comunicación de la Policía	235,01	0,00	235,01	235,01	0,00
			0,00	0,00	0,00	235,01	0,00
	30001/1341/22199	Otros suministros Tráfico	793,94	0,00	793,94	793,94	0,00
			0,00	0,00	0,00	793,94	0,00
	30001/1351/22403	Polizas de responsabilidad civil Protección Civil	924,72	0,00	924,72	924,72	0,00
			0,00	0,00	0,00	924,72	0,00
	00301/9202/209	Cánones para Secretaría	3.236,45	0,00	3.236,45	3.236,45	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.236,45	0,00
	50002/1341/20201	Alquiler de almacenes de tráfico	3.395,22	0,00	3.395,22	3.395,22	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.395,22	0,00
	60001/2319/21202	Otras construcciones especializadas	581,04	0,00	581,04	581,04	0,00
			0,00	0,00	0,00	581,04	0,00
	50001/1502/6090101	Construccion de infraestructura de cualquier clase	13.410,00	0,00	13.410,00	0,00	13.410,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30003/3381/22101	Suministro de agua Fiestas Mayores	384,79	0,00	384,79	384,79	0,00
			0,00	0,00	0,00	384,79	0,00
	40003/3331/22100	Suministro de energía eléctrica Cultura	1.778,99	0,00	1.778,99	1.778,99	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.778,99	0,00
	40005/3342/22000	Material de oficina ordinario no inventariable para Juventud	23,53	0,00	23,53	23,53	0,00
			0,00	0,00	0,00	23,53	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
	50001/9331/22101		1.504,02	0,00	1.504,02	1.504,02	0,00
	Suministro de agua G.S.U. (Usos múltiples)		0,00	0,00	0,00	1.504,02	0,00
	50002/1532/2100000		8.656,31	0,00	8.656,31	8.656,31	0,00
	Conservación y reparación de viales urbanos		0,00	0,00	0,00	8.656,31	0,00
	50002/1532/22101		3.210,57	0,00	3.210,57	3.210,57	0,00
	Suministro de agua Tráfico (Vías Pub)		0,00	0,00	0,00	3.210,57	0,00
	60001/2312/21200		326,64	0,00	326,64	326,64	0,00
	Mantenimiento de edificios municipales del Centro de Servicios Sociales		0,00	0,00	0,00	326,64	0,00
	60001/2313/22700		3.246,13	0,00	3.246,13	3.246,13	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza Servicios Sociales (Gestión)		0,00	0,00	0,00	3.246,13	0,00
	60001/2313/22701		1.670,96	0,00	1.670,96	1.670,96	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad de Servicios Sociales		0,00	0,00	0,00	1.670,96	0,00
	60003/3421/22706		12.765,50	0,00	12.765,50	12.765,50	0,00
	Estudios y trabajos técnicos		0,00	0,00	0,00	12.765,50	0,00
	60003/3411/4810005		14.995,44	0,00	14.995,44	14.995,44	0,00
	Becas a profesionales y deportistas de elite		0,00	0,00	0,00	14.995,44	0,00
	60003/3421/22100		20.164,10	0,00	20.164,10	20.164,10	0,00
	Suministro de energía eléctrica de Deportes		0,00	0,00	0,00	20.164,10	0,00
	60004/9242/22609		1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
	Actividades y eventos organizados por Participación Ciudadana		0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
	60005/9241/22100		2.868,97	0,00	2.868,97	2.868,97	0,00
	Suministro de energía eléctrica Distritos		0,00	0,00	0,00	2.868,97	0,00
	60005/9241/22701		974,73	0,00	974,73	974,73	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad de Distritos		0,00	0,00	0,00	974,73	0,00
	70002/3321/22102		5.952,18	0,00	5.952,18	5.952,18	0,00
	Suministro de gas de Biblioteca		0,00	0,00	0,00	5.952,18	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
	90001/9201/22000		333,96	0,00	333,96	333,96	0,00
	Material de oficina ordinario no inventariable diversas Concejalías		0,00	0,00	0,00	333,96	0,00
	00101/9121/483		39.625,89	0,00	39.625,89	12.967,53	26.658,36
	Subsidios a favor de grupos políticos municipales		1.756,56	0,00	1.756,56	14.724,09	0,00
	00301/9202/22706		810,70	0,00	810,70	810,70	0,00
	Estudios y trabajos técnicos para Secretaría		0,00	0,00	0,00	810,70	0,00
	60003/3411/22699		793,16	0,00	793,16	793,16	0,00
	Otros gastos diversos para Deportes		0,00	0,00	0,00	793,16	0,00
	30002/3333/22799		9.496,62	0,00	9.496,62	9.496,62	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para el Teatro Auditorio Riberas del Guadaira		0,00	0,00	0,00	9.496,62	0,00
	20001/4332/21202		1.386,84	0,00	1.386,84	1.386,84	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas de Complejo Ideal		0,00	0,00	0,00	1.386,84	0,00
	30001/1341/22706		18.053,20	0,00	18.053,20	18.053,20	0,00
	Estudios y trabajos técnicos		0,00	0,00	0,00	18.053,20	0,00
	60004/9242/22799		5.656,75	0,00	5.656,75	5.656,75	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		
		Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	5.656,75	0,00
	70001/3261/48101	Subvenciones para actividades educativas.	51.950,00	0,00	51.950,00	51.950,00	0,00
	40004/3361/22699	Otros gastos diversos de Museo	0,00	0,00	0,00	51.950,00	0,00
			39,93	0,00	39,93	39,93	0,00
			0,00	0,00	0,00	39,93	0,00
	50001/1502/21601	Mantenimiento de aplicaciones informáticas de la G.S.U.	3.845,20	0,00	3.845,20	3.845,20	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.845,20	0,00
	50001/1711/214	Mantenimiento y reparación de vehículos de la G.S.U. (Parque público)	1.707,92	0,00	1.707,92	1.707,92	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.707,92	0,00
	50001/9331/22100	Suministro de energía eléctrica G.S.U. (Usos múltiples)	11.213,99	0,00	11.213,99	11.213,99	0,00
			0,00	0,00	0,00	11.213,99	0,00
	50001/9331/22699	Otros gastos diversos G.S.U. (Usos Múltiples)	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00
			0,00	0,00	0,00	5,25	0,00
	50001/9331/22700	Contrata de los servicios de limpieza G.S.U. (Usos múltiples)	7.511,45	0,00	7.511,45	7.511,45	0,00
			0,00	0,00	0,00	7.511,45	0,00
	50002/1532/22103	Suministro de combustibles y carburantes de Tráfico (Vías Públicas)	1.068,48	0,00	1.068,48	1.068,48	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.068,48	0,00
	60001/2319/48548	Subvención a la Asociación PROLAYA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		Total Periodo 2018	4.952.779,13	0,00	4.952.779,13	4.864.898,69	87.880,44
			6.206,72	0,00	6.206,72	4.869.422,24	1.683,17
		Total Gastos	6.283.949,51	0,00	6.283.949,51	4.865.029,49	1.418.920,02
			110.631,45	0,00	110.631,45	4.869.553,04	106.107,90