

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2019

Fecha de listado igual a: 30/09/2019

| Periodo | Código de la partida | Descripción | Saldo inicial | Rectificaciones | Actual | Pagos Ordenados | O's pendientes |
|---------|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | | Obligaciones | Obligaciones | Obligaciones | | |
| | | | Ordenación Pagos | Ordenación Pagos | Ordenación Pagos | | |
| 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 | 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 |
| | 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 | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | 30102/934A/352 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Interesés de demora de Tesorería | | 117,74 | 0,00 | 117,74 | 0,00 | 117,74 |
| | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 20901/2311/48002 | | 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 | 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 |
| | 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 |
| | 60001/2313/48002 | | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 10002/9341/359 | | 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 |
| | 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 |
| | 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 |

| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 60004/9242/12101 | | 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 |
| | 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 |
| | 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 | 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 |
| | 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 |

| 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 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | | Premios artísticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 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 |
| | 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 |

| 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 |
| | 30001/1321/22700 | | 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 |
| | 30001/1321/22706 | | 12.608,20 | 0,00 | 12.608,20 | 12.608,20 | 0,00 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 30002/3333/21202 | | 10.346,16 | 0,00 | 10.346,16 | 10.346,16 | 0,00 |
| | 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 |
| | 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 |

| 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 | |
| | | Rehabilitación de otras construcciones. Deportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.274,05 | 0,00 |
| | 60003/3421/20202 | Alquiler de módulos prefabricados para Deportes | 1.694,00 | 0,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 0,00 |
| | 50002/4411/223 | Transporte colectivo urbano de viajeros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694,00 | 0,00 |
| | 70002/3321/62901 | Dotación de fondos bibliográficos y documentales | 8.013,50 | 0,00 | 8.013,50 | 8.013,50 | 0,00 |
| | 10002/9321/21200 | Mantenimiento de edificios municipales del servicio de Administración Tributaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.013,50 | 0,00 |
| | 10004/9204/22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Contratación | 205,18 | 0,00 | 205,18 | 205,18 | 0,00 |
| | 70001/3261/22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,18 | 0,00 |
| | 60001/2313/48002 | Ayudas de emergencia social | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 495,02 | 0,00 |
| | 00201/9122/22103 | Suministro de combustibles y carburantes Alcaldía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,02 | 0,00 |
| | 20001/4332/22700 | Limpieza Complejo ideal-Procesadora | 572,61 | 0,00 | 572,61 | 495,02 | 0,00 |
| | 40004/3332/21202 | Mantenimiento de construcciones especializadas del Museo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,02 | 0,00 |
| | 40004/3332/22700 | Contrata de los servicios de limpieza Museo | 3.010,77 | 0,00 | 3.010,77 | 572,61 | 0,00 |
| | 40005/3342/22609 | Actividades y eventos organizados por Juventud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,61 | 0,00 |
| | 50001/1502/22706 | Estudios y trabajos técnicos para G.S.U. | 18.686,76 | 0,00 | 18.686,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 60001/2312/4891409 | Ayudas a fundaciones, asociaciones y colectivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | 70001/3201/22699 | Gastos diversos Educación. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60003/3411/22609 | Actividades y eventos organizados por Deportes | 14.704,43 | 0,00 | 14.704,43 | 14.704,43 | 0,00 |
| | 60003/3411/22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas a Deportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.704,43 | 0,00 |
| | 60003/3421/22701 | Servicio de control de acceso y seguridad de Deportes | 56.695,22 | 0,00 | 56.695,22 | 56.695,22 | 0,00 |
| | 20002/1501/22700 | Contrata de los servicios de limpieza Vivienda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.695,22 | 0,00 |
| | 30001/1321/204 | Alquiler de vehículos para la Policía Local | 5.844,30 | 0,00 | 5.844,30 | 5.844,30 | 0,00 |
| | 30001/1341/214 | Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Tráfico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.844,30 | 0,00 |
| | | | 905,90 | 0,00 | 905,90 | 905,90 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,90 | 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 | | | |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 10003/2111/127 | | 26.152,87 | 0,00 | 26.152,87 | 26.152,87 | 0,00 |
| | Contribución Plan de Pensiones.Funcionarios. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.152,87 | 0,00 |
| | 10003/2111/137 | | 21.659,21 | 0,00 | 21.659,21 | 21.659,21 | 0,00 |
| | Contribución Plan de Pensiones.Laborales. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.659,21 | 0,00 |
| | 50001/9331/63203 | | 15.128,12 | 0,00 | 15.128,12 | 15.128,12 | 0,00 |
| | Rehabilitación de otras construcciones | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.128,12 | 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 |
| | 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 |

| 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 | |
| | | 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 |
| | | Otros trabajos realizados por otras empresas para Museo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.050,53 | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |

| 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 | | |
| | 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 | |
| | 40004/3361/22699 | | 39,93 | 0,00 | 39,93 | 39,93 | 0,00 | |
| | Otros gastos diversos de Museo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,93 | 0,00 | |
| | 50001/1502/21601 | | 3.845,20 | 0,00 | 3.845,20 | 3.845,20 | 0,00 | |
| | Mantenimiento de aplicaciones informáticas de la G.S.U. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.845,20 | 0,00 | |
| | 50001/1711/214 | | 1.707,92 | 0,00 | 1.707,92 | 1.707,92 | 0,00 | |
| | Mantenimiento y reparación de vehículos de la G.S.U. (Parque público) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707,92 | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |

| 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 |
| | | 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 |
| | 50001/1502/20200 | | 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 Teleasistencia 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 |
| | 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 |
| | 30001/1351/22799 | | 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 |
| | 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 |
| | 60005/9241/21200 | | 2.430,08 | 0,00 | 2.430,08 | 2.430,08 | 0,00 |
| | | Mantenimiento de edificios municipales de Distritos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,08 | 0,00 |
| | 90001/9209/22200 | | 58.138,08 | 0,00 | 58.138,08 | 58.138,08 | 0,00 |
| | | Comunicaciones telefónicas de diversas Concejalías | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.138,08 | 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 |
| | 90001/9209/22201 | | 5.464,09 | 0,00 | 5.464,09 | 5.464,09 | 0,00 |
| | Contratación de servicios de comunicación de diversas Concejalías | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.464,09 | 0,00 |
| | 90001/9209/22701 | | 49.502,78 | 0,00 | 49.502,78 | 49.502,78 | 0,00 |
| | Servicio de control de acceso y seguridad de distintas Concejalías | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.502,78 | 0,00 |
| | 00301/9243/22705 | | 4.624,75 | 0,00 | 4.624,75 | 4.624,75 | 0,00 |
| | Gastos para procesos electorales Secretaría | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.624,75 | 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 |
| | 10002/9321/22700 | | 920,23 | 0,00 | 920,23 | 920,23 | 0,00 |
| | Contrata de los servicios de limpieza Administración Tributaria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,23 | 0,00 |
| | 10003/2111/16209 | | 917,58 | 0,00 | 917,58 | 917,58 | 0,00 |
| | Contrato de Prevención de Riesgos Laborales | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,58 | 0,00 |
| | 10003/9206/23300 | | 513,96 | 0,00 | 513,96 | 513,96 | 0,00 |
| | Asistencia a tribunales de selección del servicio Personal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,96 | 0,00 |
| | 30001/1321/21200 | | 516,94 | 0,00 | 516,94 | 516,94 | 0,00 |
| | Mantenimiento de edificios municipales del servicio de Policía Local | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,94 | 0,00 |
| | 30001/1321/21603 | | 235,01 | 0,00 | 235,01 | 235,01 | 0,00 |
| | Conjunto electrónico de comunicación de la Policía | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,01 | 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 |
| | 70001/3231/21200 | | 107,28 | 0,00 | 107,28 | 107,28 | 0,00 |
| | Edificio para servicios admvos de Educación | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,28 | 0,00 |
| | 60001/2319/21202 | | 581,04 | 0,00 | 581,04 | 581,04 | 0,00 |
| | Otras construcciones especializadas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,04 | 0,00 |
| | 30001/1341/22199 | | 793,94 | 0,00 | 793,94 | 793,94 | 0,00 |
| | Otros suministros Tráfico | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,94 | 0,00 |
| | 30001/1351/22403 | | 924,72 | 0,00 | 924,72 | 924,72 | 0,00 |
| | Polizas de responsabilidad civil Protección Civil | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,72 | 0,00 |
| | 30003/3381/22101 | | 384,79 | 0,00 | 384,79 | 384,79 | 0,00 |
| | Suministro de agua Fiestas Mayores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,79 | 0,00 |
| | 40003/3331/22100 | | 1.778,99 | 0,00 | 1.778,99 | 1.778,99 | 0,00 |
| | Suministro de energía eléctrica Cultura | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.778,99 | 0,00 |
| | 40005/3342/22000 | | 23,53 | 0,00 | 23,53 | 23,53 | 0,00 |
| | Material de oficina ordinario no inventariable para Juventud | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,53 | 0,00 |
| | 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 |

| 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 | |
| | | 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 |
| | 60003/3411/4810005 | | 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 |
| | 50001/9331/22100 | | 11.213,99 | 0,00 | 11.213,99 | 11.213,99 | 0,00 |
| | | Suministro de energía eléctrica G.S.U. (Usos múltiples) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.213,99 | 0,00 |
| | 50001/9331/22699 | | 5,25 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| | | Otros gastos diversos G.S.U. (Usos Múltiples) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 0,00 |
| | 50001/9331/22700 | | 7.511,45 | 0,00 | 7.511,45 | 7.511,45 | 0,00 |
| | | Contrata de los servicios de limpieza G.S.U. (Usos múltiples) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.511,45 | 0,00 |
| | 50002/1532/22103 | | 1.068,48 | 0,00 | 1.068,48 | 1.068,48 | 0,00 |
| | | Suministro de combustibles y carburantes de Tráfico (Vías Públicas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,48 | 0,00 |
| | 60001/2319/48548 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | Subvención a la Asociación PROLAYA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 |
| | 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 |

| 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 | | | |
| | 70001/3231/22699 | | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 50001/1651/22604 | | 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 |
| | 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 | 134.521,08 | 0,00 |
| | 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 |
| | 00301/9202/209 | | 3.236,45 | 0,00 | 3.236,45 | 3.236,45 | 0,00 |
| | Cánones para Secretaría | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.236,45 | 0,00 |
| | 50002/1341/20201 | | 3.395,22 | 0,00 | 3.395,22 | 3.395,22 | 0,00 |
| | Alquiler de almacenes de tráfico | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395,22 | 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 |
| | 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 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.124,81 | 0,00 |
| | 50001/9331/21302 | Instalaciones técnicas | 441,65 | 0,00 | 441,65 | 441,65 | 0,00 |
| | 60001/2313/21200 | Edificio para servicios administrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,65 | 0,00 |
| | 30001/1341/22706 | Estudios y trabajos técnicos | 623,31 | 0,00 | 623,31 | 623,31 | 0,00 |
| | 60004/9242/22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,31 | 0,00 |
| | 50001/1502/6090101 | Construccion de infraestructura de cualquier clase | 18.053,20 | 0,00 | 18.053,20 | 18.053,20 | 0,00 |
| | 60003/3421/22706 | Estudios y trabajos técnicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.053,20 | 0,00 |
| | 70001/3261/48101 | Subvenciones para actividades educativas. | 5.656,75 | 0,00 | 5.656,75 | 5.656,75 | 0,00 |
| | 60003/3411/22699 | Otros gastos diversos para Deportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.656,75 | 0,00 |
| | 20001/4332/22403 | Polizas de responsabilidad civil | 13.410,00 | 0,00 | 13.410,00 | 0,00 | 13.410,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Periodo 2018 | 4.952.779,13 | 0,00 | 4.952.779,13 | 4.912.710,77 | 40.068,36 |
| | | | 6.206,72 | 0,00 | 6.206,72 | 4.917.434,33 | 1.483,16 |
| | | Total Gastos | 6.283.949,51 | 0,00 | 6.283.949,51 | 4.912.841,57 | 1.371.107,94 |
| | | | 110.631,45 | 0,00 | 110.631,45 | 4.917.565,13 | 105.907,89 |