

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2020

Fecha de listado igual a: 31/03/2020

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	41100/430A/4890400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ayuda al fomento de la iniciativa empresarial	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	31102/341A/48543		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		Club Deportivo Baloncesto Sevilla S.A.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	51101/132A/204		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Alquiler de vehículos para Servicios	2.001,46	0,00	2.001,46	0,00	2.001,46
	40001/933A/62201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nuevos edificios para servicios administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	10001/159C/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
	10001/151G/68100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Adquisición de suelo patrimonial	8.925,45	0,00	8.925,45	0,00	8.925,45
	31101/324A/4810002		129,79	0,00	129,79	0,00	129,79
		Becas de material escolar y libros para Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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	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
	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
		Total Periodo 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			227,74	0,00	227,74	0,00	227,74
2013	20003/155A/22604		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos jurídicos y contenciosos		150,68	0,00	150,68	0,00	150,68
		Total Periodo 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150,68	0,00	150,68	0,00	150,68
2014	20301/341A/48515		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Club Deportivo Alcalá		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	20301/341A/22799		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas		4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00
		Total Periodo 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.725,00	0,00	34.725,00	0,00	34.725,00
2015	20901/2311/48002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayudas de emergencia social		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	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	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
	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
	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
	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
	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
	Total Periodo 2016		48.360,01	0,00	48.360,01	0,00	48.360,01
			580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
2017	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	20003/1521/131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribución al personal laboral temporal		336,05	0,00	336,05	0,00	336,05
	60004/9242/12003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribución básica a Funcionarios de Carrera Grupo C1		24,24	0,00	24,24	0,00	24,24
	60004/9242/150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Productividad del Personal Funcionario		7,94	0,00	7,94	0,00	7,94
	70001/3231/13002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo		32,61	0,00	32,61	0,00	32,61
	70001/3231/131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		Retribución del personal Laboral Temporal adscrito al servicio de funcionamiento de centros docentes	120,46	0,00	120,46	0,00	120,46
	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
		Total Periodo 2017	29.250,97	0,00	29.250,97	0,00	29.250,97
			12.930,00	0,00	12.930,00	0,00	12.930,00
2018	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
	50001/1502/6090101		13.410,00	0,00	13.410,00	0,00	13.410,00
		Construcción de infraestructura de cualquier clase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60001/2313/48002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ayudas de emergencia social	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	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
	00101/9121/483		26.658,36	0,00	26.658,36	0,00	26.658,36
		Subsidios a favor de grupos políticos municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10002/9321/22500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tributos estatales	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
	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
	80001/2415/4810003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Becas de formación por acciones de fomento de empleo	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
		Total Periodo 2018	40.068,36	0,00	40.068,36	0,00	40.068,36
			1.423,16	0,00	1.423,16	0,00	1.423,16
2019	33401/4321/21202		137,99	0,00	137,99	137,99	0,00
		Gastos de mantenimiento y conservación de equipamientos turísticos	0,00	0,00	0,00	137,99	0,00
	44501/9205/22706		5.566,00	0,00	5.566,00	5.566,00	0,00
		Estudios y trabajos técnicos soportes informáticos	0,00	0,00	0,00	5.566,00	0,00
	55101/3231/16000		0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
		Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social de personal de funcionamiento Centros Docentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44101/9207/16200		5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
		Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	0,00	0,00	5.880,00	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
	44401/1321/150		78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
	Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de la Policía Local		0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
	44401/1321/214		2.117,55	0,00	2.117,55	2.117,55	0,00
	Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Policía Local		0,00	0,00	0,00	2.117,55	0,00
	44401/1321/22105		370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
	Suministro de alimentos para depósito policial		0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
	44401/1351/22103		503,40	0,00	503,40	503,40	0,00
	Suministro de combustibles y carburantes para Protección Civil		0,00	0,00	0,00	503,40	0,00
	55101/3261/472		34.895,02	0,00	34.895,02	34.895,02	0,00
	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores		0,00	0,00	0,00	34.895,02	0,00
	55101/3261/48900		9.345,47	0,00	9.345,47	9.345,47	0,00
	Ayudas para actividades extraescolares		0,00	0,00	0,00	9.345,47	0,00
	55401/3332/22699		46,62	0,00	46,62	46,62	0,00
	Otros gastos diversos Museo		0,00	0,00	0,00	46,62	0,00
	44501/9205/209		2.466,36	0,00	2.466,36	2.466,36	0,00
	Cánones		0,00	0,00	0,00	2.466,36	0,00
	33201/4332/13300		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	Retribuciones del personal laboral integrado adscrito al Complejo IDEAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55301/3341/21202		546,56	0,00	546,56	546,56	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas de Casa de la Cultura		0,00	0,00	0,00	546,56	0,00
	66401/3411/48999		144.645,69	0,00	144.645,69	144.645,69	0,00
	Otras subvenciones a instituciones sin fines de lucro de Promoción y Fomento del Deporte		0,00	0,00	0,00	144.645,69	0,00
	66401/3421/214		1.046,94	0,00	1.046,94	1.046,94	0,00
	Mantenimiento y reparación de vehículos del servicio de Instalaciones Deportivas		0,00	0,00	0,00	1.046,94	0,00
	66401/3421/22103		546,43	0,00	546,43	546,43	0,00
	Suministro de combustibles y carburantes de Instalaciones Deportivas		0,00	0,00	0,00	546,43	0,00
	66101/9241/21200		4.514,78	0,00	4.514,78	4.417,43	97,35
	Mantenimiento de edificios municipales de Distritos		0,00	0,00	0,00	4.417,43	0,00
	66201/2312/4891408		13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	Subvención a Asociación de Alzheimer		0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
	66201/2312/4891409		11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
	Ayudas a fundaciones, asociaciones y colectivos		900,00	0,00	900,00	12.300,00	0,00
	66201/2313/21200		738,10	0,00	738,10	738,10	0,00
	Mantenimiento de edificios adscritos a los servicios sociales comunitarios		0,00	0,00	0,00	738,10	0,00
	66201/2313/48520		18.818,00	0,00	18.818,00	18.818,00	0,00
	Programa Telesistencia Cruz Roja Española		0,00	0,00	0,00	18.818,00	0,00
	66301/2318/22609		450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	Actividades de promoción de la igualdad de generao y prevención de violencia de genero		0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	99101/9209/22200		171.255,15	0,00	171.255,15	171.255,15	0,00
	Comunicaciones telefónicas de diversas Concejalías		0,00	0,00	0,00	171.255,15	0,00
	44601/3362/22609		4.856,00	0,00	4.856,00	4.856,00	0,00
	Actividades y eventos organizados por el servicio		0,00	0,00	0,00	4.856,00	0,00
	55401/3332/22108		131,45	0,00	131,45	131,45	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
						Pagos Realizados	P's pendientes
		Suministro material didáctico para Museo	0,00	0,00	0,00	131,45	0,00
	22401/1371/22609		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		Actividades y eventos organizados por el servicio	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	00101/9121/22604		9.830,25	0,00	9.830,25	9.830,25	0,00
		Gastos jurídicos y contenciosos	0,00	0,00	0,00	9.830,25	0,00
	00201/9122/22103		107,21	0,00	107,21	107,21	0,00
		Suministro de combustibles y carburantes Alcaldía	0,00	0,00	0,00	107,21	0,00
	00301/9202/150		1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Secretaría	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
	22201/1532/22103		761,28	0,00	761,28	761,28	0,00
		Suministro de combustibles y carburantes de Vías Públicas	0,00	0,00	0,00	761,28	0,00
	44401/1361/22699		357,87	0,00	357,87	357,87	0,00
		Otros gastos diversos Bomberos	0,00	0,00	0,00	357,87	0,00
	44401/1361/62303		8.042,54	0,00	8.042,54	8.042,54	0,00
		Utensilios y herramientas al servicio de Bomberos	0,00	0,00	0,00	8.042,54	0,00
	22601/1521/45390		4.459,17	0,00	4.459,17	4.459,17	0,00
		Convenio Progrma de Transformación de Infravivienda	0,00	0,00	0,00	4.459,17	0,00
	22201/1631/4630100		175.177,32	0,00	175.177,32	175.177,32	0,00
		Encomienda de Gestión del servicio de limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	175.177,32	0,00
	22201/1651/214		145,49	0,00	145,49	145,49	0,00
		Mantenimiento y reparación de vehículos del servicio de Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	145,49	0,00
	22201/1711/6190100		532,90	0,00	532,90	532,90	0,00
		Reposición de bienes destinados a uso general del servicio de Parque Público	0,00	0,00	0,00	532,90	0,00
	22501/1341/22699		26,05	0,00	26,05	26,05	0,00
		Otros gastos diversos de tráfico	0,00	0,00	0,00	26,05	0,00
	33501/3381/22100		45.882,33	0,00	45.882,33	45.882,33	0,00
		Suministro de energía eléctrica Fiestas Mayores	0,00	0,00	0,00	45.882,33	0,00
	44101/2111/137		5.542,73	0,00	5.542,73	0,00	5.542,73
		contribuciones a planes y fondos de pensiones de personal laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55101/3201/150		2.978,00	0,00	2.978,00	2.978,00	0,00
		Productividad del personal adscrito a la Administración General de Educación	0,00	0,00	0,00	2.978,00	0,00
	22201/1502/13301		5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
		Productividad del personal adscrito al funcionamiento de los Servicios Urbanos	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
	55401/3332/22000		121,05	0,00	121,05	121,05	0,00
		Material de oficina ordinario no inventariable del Museo	0,00	0,00	0,00	121,05	0,00
	55401/3332/4890699		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		Subvenciones y ayudas públicas a entidades por actividades y servicios de museo y colecciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66101/9241/22701		928,31	0,00	928,31	928,31	0,00
		Servicio de control de acceso y seguridad de Distritos	0,00	0,00	0,00	928,31	0,00
	66101/9241/63203		7.535,88	0,00	7.535,88	7.535,88	0,00
		Rehabilitación de otras construcciones del servicio de Distritos	0,00	0,00	0,00	7.535,88	0,00
	66401/3421/21202		14.333,91	0,00	14.333,91	14.333,91	0,00
		Mantenimiento de construcciones especializadas deporte	0,00	0,00	0,00	14.333,91	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
	00201/9122/214		925,27	0,00	925,27	925,27	0,00
	Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Alcaldía		0,00	0,00	0,00	925,27	0,00
	00101/9121/23301		5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
	Indemnización por reuniones de Órganos Colegiados		0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00
	22201/1502/22103		59,58	0,00	59,58	59,58	0,00
	Suministro de combustibles y carburantes para Servicios Urbanos		0,00	0,00	0,00	59,58	0,00
	22201/1532/2100000		10.944,61	0,00	10.944,61	10.944,61	0,00
	Conservación y reparación de viales urbanos		0,00	0,00	0,00	10.944,61	0,00
	66201/2313/22699		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	Otros gastos diversos Servicios Sociales (Gestión)		0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	22201/1711/13001		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Parque Público		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	22201/9331/22101		2.791,76	0,00	2.791,76	2.791,76	0,00
	Suministro de agua del servicio de Edificios Administrativos		0,00	0,00	0,00	2.791,76	0,00
	22201/9331/63201		2.338,33	0,00	2.338,33	2.338,33	0,00
	Rehabilitación de edificios de usos múltiples		0,00	0,00	0,00	2.338,33	0,00
	22301/3111/22799		9.220,56	0,00	9.220,56	9.220,56	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas		0,00	0,00	0,00	9.220,56	0,00
	33201/4332/21202		1.587,52	0,00	1.587,52	1.587,52	0,00
	Gastos de mantenimiento y conservación del Complejo Ideal y Procesadora		0,00	0,00	0,00	1.587,52	0,00
	44101/2111/127		5.162,24	0,00	5.162,24	0,00	5.162,24
	Contribuciones a planes y fondos de pensiones de funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44101/9206/22604		456,00	0,00	456,00	456,00	0,00
	Gastos jurídicos y contenciosos de la Administración de Personal		0,00	0,00	0,00	456,00	0,00
	44401/1321/21603		412,28	0,00	412,28	412,28	0,00
	Conjunto electrónico de comunicación de la Policía		0,00	0,00	0,00	412,28	0,00
	44401/1321/22000		913,01	0,00	913,01	913,01	0,00
	Material de oficina ordinario no inventariable de la Policía Local		0,00	0,00	0,00	913,01	0,00
	44401/1361/150		34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
	Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Extinción de Incendios		0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00
	44401/1361/21202		1.153,53	0,00	1.153,53	1.153,53	0,00
	Mantenimiento de edificios municipales del servicio de Extinción de Incendios		0,00	0,00	0,00	1.153,53	0,00
	44401/1361/22103		633,05	0,00	633,05	633,05	0,00
	Suministro de combustibles y carburantes para el servicio de Extinción de Incendios		0,00	0,00	0,00	633,05	0,00
	55201/3342/22699		10,67	0,00	10,67	10,67	0,00
	Otros gastos diversos de Juventud		0,00	0,00	0,00	10,67	0,00
	55401/3332/22799		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
	66101/9242/22609		1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
	Actividades y eventos organizados por el servicio de Participación Ciudadana		0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
	66201/2312/4891405		8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
	Subvención a favor de ASAENES		0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
	66201/2313/48002		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
		Ayudas de emergencia social de los Servicios Sociales Comunitarios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	66201/2319/4890801		5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
		Ayudas para la Plataforma Local de Voluntariado	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
	66401/3411/22609		713,30	0,00	713,30	713,30	0,00
		Actividades y eventos organizados por Promoción y Fomento del Deporte	0,00	0,00	0,00	713,30	0,00
	66401/3411/4890210		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		Subvenciones a clubes no federados	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	66401/3421/63203		16.036,01	0,00	16.036,01	16.036,01	0,00
		Rehabilitación de instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	16.036,01	0,00
	77101/4913/22799		2.855,00	0,00	2.855,00	2.855,00	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas para el servicio de Sistemas de Comunicación	0,00	0,00	0,00	2.855,00	0,00
	44601/3362/22799		11.999,57	0,00	11.999,57	11.999,57	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	11.999,57	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
	00303/9341/22699		1.720,64	0,00	1.720,64	1.720,64	0,00
		Otros gastos diversos de Gestión de la Tesorería	0,00	0,00	0,00	1.720,64	0,00
	22101/1514/150		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Disciplina Urbanística	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	22201/1502/22706		14.838,06	0,00	14.838,06	14.838,06	0,00
		Estudios y trabajos técnicos para Servicios Urbanos	0,00	0,00	0,00	14.838,06	0,00
	22201/1532/22101		313,73	0,00	313,73	313,73	0,00
		Suministro de agua para el servicio de Vías Públicas	0,00	0,00	0,00	313,73	0,00
	55101/3231/13301		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		Productividad del personal adscrito al funcionamiento de los centros docentes	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	22101/1501/22604		492,45	0,00	492,45	492,45	0,00
		Gastos jurídicos y contenciosos del servicio de Vivienda y Urbanismo	0,00	0,00	0,00	492,45	0,00
	22101/1511/22604		14.895,70	0,00	14.895,70	14.895,70	0,00
		Gastos jurídicos y contenciosos de Servicios Jurídicos de Urbanismo	0,00	0,00	0,00	14.895,70	0,00
	22201/1711/2100100		176.966,27	0,00	176.966,27	176.966,27	0,00
		Mejoras y mantenimiento de parques y jardines	0,00	0,00	0,00	176.966,27	0,00
	22201/1711/2100101		101.589,32	0,00	101.589,32	101.589,32	0,00
		Mantenimiento de zonas ajardinadas en vías públicas por servicio de Parque Público	0,00	0,00	0,00	101.589,32	0,00
	22201/4541/2100000		10.529,83	0,00	10.529,83	10.529,83	0,00
		Conservación y mantenimiento de caminos vecinales	0,00	0,00	0,00	10.529,83	0,00
	22201/9331/22701		4.787,96	0,00	4.787,96	4.787,96	0,00
		Seguridad para el servicio de Edificios Administrativos	0,00	0,00	0,00	4.787,96	0,00
	22501/1341/2100005		167,38	0,00	167,38	167,38	0,00
		Conservación de señalización horizontal y vertical oficina Tráfico	0,00	0,00	0,00	167,38	0,00
	33401/4321/21200		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		Mantenimiento de edificios municipales del servicio de Turismo	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	22201/1651/13001		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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
	33101/9321/150		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Productividad del Personal Funcionario adscrito a la Administración Tributaria		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	33501/3381/21202		569,91	0,00	569,91	569,91	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas del servicio de Fiestas Mayores		0,00	0,00	0,00	569,91	0,00
	44101/9206/22603		658,80	0,00	658,80	658,80	0,00
	Publicación en diarios Oficiales de la Administración de personal		0,00	0,00	0,00	658,80	0,00
	44401/1321/204		2.940,30	0,00	2.940,30	2.940,30	0,00
	Alquiler de vehículos para la Policía Local		0,00	0,00	0,00	2.940,30	0,00
	44401/1321/22103		1.297,84	0,00	1.297,84	1.297,84	0,00
	Suministro de combustibles y carburantes Policía Local		0,00	0,00	0,00	1.297,84	0,00
	55101/3231/2100101		19.449,05	0,00	19.449,05	19.449,05	0,00
	Mantenimiento de zonas ajardinadas en vías públicas de Centros Educativos		0,00	0,00	0,00	19.449,05	0,00
	55101/3231/22101		6.298,96	0,00	6.298,96	6.298,96	0,00
	Suministro de agua para el servicio de funcionamiento de Centros Docentes		0,00	0,00	0,00	6.298,96	0,00
	55101/3231/22103		376,95	0,00	376,95	376,95	0,00
	Suministro de combustibles y carburantes para el servicio de funcionamiento de Centros Docentes		0,00	0,00	0,00	376,95	0,00
	33301/2412/22000		536,41	0,00	536,41	536,41	0,00
	Material de oficina ordinario no inventariable para el servicio de Fomento de Empleo		0,00	0,00	0,00	536,41	0,00
	33501/3381/78503		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Subvención al consejo de Hermandades para construir sede y museo		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	44101/2211/16008		2.079,63	0,00	2.079,63	2.079,63	0,00
	Asistencia médico-farmacéutica a Funcionarios		0,00	0,00	0,00	2.079,63	0,00
	44401/1361/22609		409,20	0,00	409,20	409,20	0,00
	Actividades y eventos del servicio de Extinción de Incendios		0,00	0,00	0,00	409,20	0,00
	44501/9205/206		6.437,91	0,00	6.437,91	6.437,91	0,00
	Arrendamiento de equipos para procesos información del servicio de Informática		0,00	0,00	0,00	6.437,91	0,00
	55101/3321/22609		466,00	0,00	466,00	466,00	0,00
	Actividades y eventos organizados por el servicio de Bibliotecas		0,00	0,00	0,00	466,00	0,00
	55201/3342/22000		24,27	0,00	24,27	24,27	0,00
	Material de oficina ordinario no inventariable para Juventud		0,00	0,00	0,00	24,27	0,00
	55401/3332/22609		1.646,34	0,00	1.646,34	1.646,34	0,00
	Actividades y eventos organizados por el servicio de Museo		0,00	0,00	0,00	1.646,34	0,00
	55401/3332/48101		8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
	Premios artísticos de Museo		0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
	66201/2312/4891403		2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	Subvención a Asoc. Alcalareña Educación Especial		0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
	33301/2412/22002		1.367,60	0,00	1.367,60	1.367,60	0,00
	Material informático no inventariable para fomento empleo		0,00	0,00	0,00	1.367,60	0,00
	66101/9241/22101		112,09	0,00	112,09	112,09	0,00
	Suministro de agua para Distritos		0,00	0,00	0,00	112,09	0,00
	00303/9341/352		698,13	0,00	698,13	698,13	0,00
	Intereses de demora de Gestión de Tesorería		0,00	0,00	0,00	698,13	0,00
	22101/1501/2100004		7.768,04	0,00	7.768,04	7.768,04	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
						Pagos Realizados	P's pendientes
		Conservación de obras de urbanización al servicio de Vivienda y Urbanismo	0,00	0,00	0,00	7.768,04	0,00
	22101/1501/22103		114,11	0,00	114,11	114,11	0,00
		Suministro de combustibles y carburantes del servicio de Vivienda y Urbanismo	0,00	0,00	0,00	114,11	0,00
	22201/9331/13001		2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Edificios Administrativos	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
	22201/9331/22103		136,67	0,00	136,67	136,67	0,00
		Suministro de combustibles y carburantes para Edificios Administrativos	0,00	0,00	0,00	136,67	0,00
	99101/9209/20500		320,89	0,00	320,89	320,89	0,00
		Alquiler de equipos de oficina para diversas Concejalías	0,00	0,00	0,00	320,89	0,00
	00101/9121/483		62.292,16	0,00	62.292,16	50.000,00	12.292,16
		Subvenciones a Grupos Políticos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	00201/9122/23100		130,10	0,00	130,10	130,10	0,00
		Gastos de locomoción de Gabinete de Alcaldía	0,00	0,00	0,00	130,10	0,00
	22101/1514/214		352,10	0,00	352,10	352,10	0,00
		Mantenimiento y reparación de vehiculos al servicio de Disciplina Urbanística	0,00	0,00	0,00	352,10	0,00
	22201/1502/22699		1.051,13	0,00	1.051,13	1.051,13	0,00
		Otros gastos diversos de Servicios Urbanos	0,00	0,00	0,00	1.051,13	0,00
	22201/1651/6190101		2.371,60	0,00	2.371,60	2.371,60	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.371,60	0,00
	22401/1371/63201		12.969,57	0,00	12.969,57	12.969,57	0,00
		Rehabilitación de edificios administrativos Plan de Accesibilidad	0,00	0,00	0,00	12.969,57	0,00
	22501/1331/13001		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Tráfico	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	22501/1341/22103		248,55	0,00	248,55	248,55	0,00
		Suministro de combustibles y carburantes para Tráfico	0,00	0,00	0,00	248,55	0,00
	22601/1521/48011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ayuda a alquiler de vivienda de protección pública	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	33201/4331/22609		460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
		Actividades y eventos organizados por el servicio de apoyo a las PYMES	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
	33301/2411/22701		928,31	0,00	928,31	928,31	0,00
		Servicio de control de acceso y seguridad de los Servicios de Empleo	0,00	0,00	0,00	928,31	0,00
	33301/2412/131		3.983,85	0,00	3.983,85	3.983,52	0,33
		Retribuciones al personal laboral temporal adscrito al servicio de Fomento de Empleo	0,00	0,00	0,00	3.983,52	0,00
	22201/9331/22700		3.378,44	0,00	3.378,44	3.378,44	0,00
		Contrata de los servicios de limpieza para el servicio de Edificios Administrativos	0,00	0,00	0,00	3.378,44	0,00
	33101/9321/22000		1.123,55	0,00	1.123,55	1.123,55	0,00
		Material de oficina ordinario no inventariable de la Administración Tributaria	0,00	0,00	0,00	1.123,55	0,00
	33201/4331/22101		1.188,66	0,00	1.188,66	1.188,66	0,00
		Suministro de agua al servicio de apoyo a las PYMES	0,00	0,00	0,00	1.188,66	0,00
	33201/4331/22699		184,15	0,00	184,15	184,15	0,00
		Otros gastos diversos para el servicio de apoyo a las PYMES	0,00	0,00	0,00	184,15	0,00
	33301/2411/21200		3.130,88	0,00	3.130,88	3.130,88	0,00
		Mantenimiento de edificios municipales de los Servicios de Empleo	0,00	0,00	0,00	3.130,88	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
	33301/2412/22604		1.089,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
	Gastos jurídicos y contenciosos de fomento de empleo en colaboración con Administraciones Públicas		0,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
	33401/4321/62203		48.103,14	0,00	48.103,14	48.103,14	0,00
	Otras construcciones para el servicio de Turismo		0,00	0,00	0,00	48.103,14	0,00
	66201/2313/22701		1.591,39	0,00	1.591,39	1.591,39	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad de los Servicios Sociales Comunitarios		0,00	0,00	0,00	1.591,39	0,00
	66201/2314/22799		231.924,82	0,00	231.924,82	231.924,82	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para la prestación de servicios a personas dependientes		0,00	0,00	0,00	231.924,82	0,00
	66201/2319/21202		2.008,60	0,00	2.008,60	2.008,60	0,00
	Mantenimiento de otras construcciones especializadas para Programa extraordinario de Acción Social		0,00	0,00	0,00	2.008,60	0,00
	66201/2319/48520		25.215,00	0,00	25.215,00	25.215,00	0,00
	Voluntariado Social Cruz Roja Española		0,00	0,00	0,00	25.215,00	0,00
	66301/2318/223		29,00	0,00	29,00	29,00	0,00
	Transporte promoción igualdad de género		0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
	66401/3411/4810005		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Becas a profesionales y deportistas de elite		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	99101/9209/22201		135,76	0,00	135,76	135,76	0,00
	Contratación de servicios de comunicación de diversas Concejalías		0,00	0,00	0,00	135,76	0,00
	55101/3321/22699		48,24	0,00	48,24	48,24	0,00
	Otros gastos diversos		0,00	0,00	0,00	48,24	0,00
	66201/2312/20203		4.797,36	0,00	4.797,36	4.797,36	0,00
	Alquiler de viviendas		0,00	0,00	0,00	4.797,36	0,00
	33201/4332/22799		195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
	Otros trabajos realizados por empresas. Complejo Ideal-Procesadora		0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
	55301/3331/22101		820,34	0,00	820,34	820,34	0,00
	Suministro de agua para el servicio de Dinamización y Equipamientos Culturales		0,00	0,00	0,00	820,34	0,00
	66201/2313/22000		4.024,32	0,00	4.024,32	4.024,32	0,00
	Material de oficina ordinario no inventariable de Servicios Sociales Comunitarios		0,00	0,00	0,00	4.024,32	0,00
	66201/2319/48504		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	66201/2319/48548		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Subvención a la Asociación PROLAYA		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	66401/3421/62203		1.648,77	0,00	1.648,77	1.648,77	0,00
	Instalaciones técnicas del servicio de Deportes		0,00	0,00	0,00	1.648,77	0,00
	11101/3333/21202		15.079,38	0,00	15.079,38	15.079,38	0,00
	Gastos de mantenimiento y conservación del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra		0,00	0,00	0,00	15.079,38	0,00
	22101/1514/13001		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Disciplina Urbanística		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	22201/1502/20200		1.337,05	0,00	1.337,05	1.337,05	0,00
	Arrendamiento del local de Servios Urbanos		0,00	0,00	0,00	1.337,05	0,00
	22201/1532/214		368,51	0,00	368,51	368,51	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 y reparación de vehículos al servicio de Vías públicas	0,00	0,00	0,00	368,51	0,00
	22201/1651/2100002		6.141,51	0,00	6.141,51	6.141,51	0,00
		Conservación y mantenimiento de Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	6.141,51	0,00
	22201/1711/214		577,02	0,00	577,02	577,02	0,00
		Mantenimiento y reparación de vehículos del servicio de Parque Público	0,00	0,00	0,00	577,02	0,00
	22201/9331/21200		6.736,14	0,00	6.736,14	6.736,14	0,00
		Mantenimiento de edificios municipales de uso múltiple	0,00	0,00	0,00	6.736,14	0,00
	22301/1512/150		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		Productividad del Personal Funcionario adscrito al servicio de Apertura	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	44401/1351/22799		3.678,40	0,00	3.678,40	3.678,40	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	3.678,40	0,00
	00303/9342/22708		16.989,53	0,00	16.989,53	16.989,53	0,00
		Contrata de los servicios de gestión de cobro para Recaudación	0,00	0,00	0,00	16.989,53	0,00
	33101/9321/22699		25,49	0,00	25,49	25,49	0,00
		Otros gastos diversos de la Administración Tributaria	0,00	0,00	0,00	25,49	0,00
	33201/4332/22100		305,62	0,00	305,62	305,62	0,00
		Suministro de energía eléctrica del Complejo Ideal y Procesadora	0,00	0,00	0,00	305,62	0,00
	33201/4332/23120		100,25	0,00	100,25	100,25	0,00
		Locomoción del personal no directivo del Complejo Ideal y Procesadora	0,00	0,00	0,00	100,25	0,00
	33301/2412/16000		1.272,51	0,00	1.272,51	0,00	1.272,51
		Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Fomento de Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33501/3381/13001		1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio FERIA ALCALÁ	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
	33501/3381/22609		30.109,05	0,00	30.109,05	30.109,05	0,00
		Actividades y eventos organizados por el servicio de Fiestas Mayores	0,00	0,00	0,00	30.109,05	0,00
	33501/3381/22799		3.556,46	0,00	3.556,46	3.556,46	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas para Fiestas Mayores	0,00	0,00	0,00	3.556,46	0,00
	44101/2111/16209		4.211,98	0,00	4.211,98	4.211,98	0,00
		Contrato de Prevención de Riesgos Laborales	0,00	0,00	0,00	4.211,98	0,00
	22201/1502/150		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		Productividad del personal Funcionario adscrito a Servicios Urbanos	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	22201/1502/214		1.186,54	0,00	1.186,54	1.186,54	0,00
		Mantenimiento y reparación de vehículos de Servicios Urbanos	0,00	0,00	0,00	1.186,54	0,00
	22301/1701/22609		7.865,00	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00
		Actividades y eventos organizados por el servicio de Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	7.865,00	0,00
	22501/1331/150		2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Ordenación del Tráfico	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
	22501/1341/20201		1.617,50	0,00	1.617,50	1.617,50	0,00
		Arrendamientos de naves modelos prefabricados para Tráfico	0,00	0,00	0,00	1.617,50	0,00
	22501/1341/214		1.688,64	0,00	1.688,64	1.688,64	0,00
		Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Tráfico	0,00	0,00	0,00	1.688,64	0,00
	33101/9321/209		1.024,87	0,00	1.024,87	1.024,87	0,00
		Cánones para Administración Tributaria	0,00	0,00	0,00	1.024,87	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
	33101/9321/21200		1.318,90	0,00	1.318,90	1.318,90	0,00
	Mantenimiento de edificios municipales del servicio de la Administración Tributaria		0,00	0,00	0,00	1.318,90	0,00
	44401/1351/62402		27.277,70	0,00	27.277,70	27.277,70	0,00
	Turismos de servicios públicos para Protección Civil		0,00	0,00	0,00	27.277,70	0,00
	44401/1361/22104		15.958,02	0,00	15.958,02	15.958,02	0,00
	Suministro de vestuario del servicio de Extinción de Incendios		0,00	0,00	0,00	15.958,02	0,00
	55101/3231/214		144,17	0,00	144,17	144,17	0,00
	Mantenimiento y reparación de vehículos del servicio de funcionamiento de Centros Docentes		0,00	0,00	0,00	144,17	0,00
	55101/3321/22000		65,31	0,00	65,31	65,31	0,00
	Material de oficina ordinario no inventariable del servicio de Bibliotecas		0,00	0,00	0,00	65,31	0,00
	55101/3321/22101		367,59	0,00	367,59	367,59	0,00
	Suministro de agua del servicio de Bibliotecas		0,00	0,00	0,00	367,59	0,00
	55301/3331/22609		4.881,54	0,00	4.881,54	4.881,54	0,00
	Actividades y eventos organizados por el servicio de Dinamización y Equipamientos Culturales		0,00	0,00	0,00	4.881,54	0,00
	33201/4312/22101		92,08	0,00	92,08	92,08	0,00
	Suministro de agua para el servicio Mercados, abastos y lonjas		0,00	0,00	0,00	92,08	0,00
	44101/9206/22799		4.752,45	0,00	4.752,45	4.752,45	0,00
	Consultoría de Servicios especializados para la Administración de Personal		0,00	0,00	0,00	4.752,45	0,00
	44401/1321/22699		238,49	0,00	238,49	238,49	0,00
	Otros gastos diversos de la Policía Local		0,00	0,00	0,00	238,49	0,00
	66201/2313/23120		14,00	0,00	14,00	14,00	0,00
	Gastos de locomoción del personal no directivo de Servicios Sociales Comunitarios		0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
	66201/2319/48511		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	Asociación AFAR		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	66401/3421/22101		925,82	0,00	925,82	925,82	0,00
	Suministro de agua para Instalaciones Deportivas		0,00	0,00	0,00	925,82	0,00
	66201/2313/22799		28.852,59	0,00	28.852,59	28.852,59	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para Servicios Sociales Comunitarios		0,00	0,00	0,00	28.852,59	0,00
	66201/2319/48546		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
	66401/3411/22799		45.450,00	0,00	45.450,00	45.450,00	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas a Promoción y Fomento del Deporte		0,00	0,00	0,00	45.450,00	0,00
	55101/3201/48513		5.882,00	0,00	5.882,00	5.882,00	0,00
	Asociación Cultural Colegio Blanco		0,00	0,00	0,00	5.882,00	0,00
	55101/3211/62203		67.761,32	0,00	67.761,32	67.761,32	0,00
	Otras construcciones para la prestación de servicio de Educación		0,00	0,00	0,00	67.761,32	0,00
	55101/3231/21202		14.773,72	0,00	14.773,72	14.773,72	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas del servicio de funcionamiento de Centros docentes		659,36	0,00	659,36	14.773,72	659,36
	55101/3321/21202		1.443,53	0,00	1.443,53	1.443,53	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas del servicio de Bibliotecas		0,00	0,00	0,00	1.443,53	0,00
	66201/2312/22609		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		
		Actividades y eventos organizados por Servicios Sociales	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00
		Total Periodo 2019	2.244.038,30	0,00	2.244.038,30	2.213.370,91	30.667,39
			2.359,46	0,00	2.359,46	2.214.151,01	1.579,36
		Total Gastos	3.615.146,24	0,00	3.615.146,24	2.213.370,91	1.401.775,33
			108.207,35	0,00	108.207,35	2.214.151,01	107.427,25