

## Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Estado de ejecución de Gastos ( Pptos. Cerrados )

Periodo: 2021

Fecha de listado igual a: 31/12/2021

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
		<b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Periodo 2005</b>	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	50100/924B/4890102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayudas públicas a Entidades para acceso a TIC's		360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
	31102/341A/48543		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	Club Deportivo Baloncesto Sevilla S.A.D.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41100/430A/4890400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayuda al fomento de la iniciativa empresarial		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		<b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	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
		<b>Total Periodo 2009</b>	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	-2.001,46	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.001,46	-2.001,46	0,00	0,00	0,00
2010	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
	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

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	
<b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>			129,79	0,00	129,79	0,00	129,79
			39.882,02	0,00	39.882,02	0,00	39.882,02
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
	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	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Urbanización de bienes del Patrimonio del Suelo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>			1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.925,45	0,00	8.925,45	0,00	8.925,45
<b>Total Periodo 2010</b>			1.200.129,79	-1.200.000,00	129,79	0,00	129,79
			50.808,93	-2.001,46	48.807,47	0,00	48.807,47
2011	51101/132A/16000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuotas sociales a regímenes de la seguridad social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Periodo 2011</b>			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
<b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
2012	30102/934A/352		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interés de demora de Tesorería		117,74	-117,74	0,00	0,00	0,00
<b>Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			117,74	-117,74	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			
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
<b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Periodo 2012</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			227,74	-117,74	110,00	0,00	110,00
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
<b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150,68	0,00	150,68	0,00	150,68
<b>Total Periodo 2013</b>			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
<b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00
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
<b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total Periodo 2014</b>			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
	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
<b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.148,78	0,00	1.148,78	0,00	1.148,78
2015	20901/2311/48002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ayudas de emergencia social	100,00	-100,00	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	
<b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
<b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>			8.263,81	0,00	8.263,81	0,00	8.263,81
			2.393,60	0,00	2.393,60	0,00	2.393,60
<b>Total Periodo 2015</b>			8.263,81	0,00	8.263,81	0,00	8.263,81
			3.642,38	-100,00	3.542,38	0,00	3.542,38
2016	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
<b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30102/0110/31000		0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	Intereses de préstamos a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.</b>			0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	00003/9121/483		48.360,00	0,00	48.360,00	0,00	48.360,00
	Subvenciones a grupos políticos municipales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20901/2311/48010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayudas a familias propietarias vivienda habitual		330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
	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
<b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>			48.360,00	0,00	48.360,00	0,00	48.360,00
			580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
<b>Total Periodo 2016</b>			48.360,01	-0,01	48.360,00	0,00	48.360,00
			580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
2017	60004/9242/12003		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 básica a Funcionarios de Carrera Grupo C1	24,24	-24,24	0,00	0,00	0,00
	20003/1521/131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Retribución al personal laboral temporal	336,05	-336,05	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	-33,83	0,00	0,00	0,00
	60001/2319/131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Retribución al personal laboral temporal adscrito al servicios de Acción Social	308,61	-176,36	132,25	0,00	132,25
	10003/2111/16007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subsidio por incapacidad temporal	216,25	-216,25	0,00	0,00	0,00
	70001/3231/13002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo	32,61	-32,61	0,00	0,00	0,00
	60004/9242/150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Productividad del Personal Funcionario	7,94	-7,94	0,00	0,00	0,00
	60004/9242/12100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Complemento de destino del Personal Funcionario	15,94	-15,94	0,00	0,00	0,00
	60001/3112/131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Laboral temporal SAIT	424,91	-424,91	0,00	0,00	0,00
	50001/1711/131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Laboral temporal parque publico	824,38	-824,38	0,00	0,00	0,00
	70001/3231/13000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Educación	26,41	-26,41	0,00	0,00	0,00
	60004/9242/12006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Trienios del Personal Funcionario	8,86	-8,86	0,00	0,00	0,00
	50001/9331/13002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo	263,67	-263,67	0,00	0,00	0,00
	50001/9331/13000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo	158,06	-158,06	0,00	0,00	0,00
	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	-120,46	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.802,22	-2.669,97	132,25	0,00	132,25
2017	10002/9341/359		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otros gastos financieros para Tesorería	37,78	-37,78	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37,78	-37,78	0,00	0,00	0,00
2017	60001/2313/48010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ayudas a familias propietarias vivienda habitual	8.130,00	0,00	8.130,00	0,00	8.130,00
	60001/2313/48002		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

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		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
<b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>			29.250,97	0,00	29.250,97	0,00	29.250,97
			10.090,00	0,00	10.090,00	0,00	10.090,00
<b>Total Periodo 2017</b>			29.250,97	0,00	29.250,97	0,00	29.250,97
			12.930,00	-2.707,75	10.222,25	0,00	10.222,25
2018	50001/1711/13002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras remuneraciones del pesonal Laboral Fijo		111,41	-111,41	0,00	0,00	0,00
<b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			111,41	-111,41	0,00	0,00	0,00
2018	70001/3201/22699		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos diversos Educación.		100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	10002/9321/22500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos estatales		29,97	-29,97	0,00	0,00	0,00
<b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			129,97	-129,97	0,00	0,00	0,00
2018	10002/9341/359		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros gastos financieros para Tesorería		1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00
<b>Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00
2018	80001/2415/4810003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Becas de formación por acciones de fomento de empleo		40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
<b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>			26.658,36	0,00	26.658,36	0,00	26.658,36
			1.090,00	-40,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2018	50001/1502/6090101		13.410,00	-13.410,00	0,00	0,00	0,00
	Construccion de infraestructura de cualquier clase		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>			13.410,00	-13.410,00	0,00	0,00	0,00
			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			
<b>Total Periodo 2018</b>			40.068,36	-13.410,00	26.658,36	0,00	26.658,36
			1.333,13	-283,13	1.050,00	0,00	1.050,00
2019	55101/3231/16000		0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00
		Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social de personal de funcionamiento Centros Docentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33201/4332/13300		300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
		Retribuciones del personal laboral integrado adscrito al Complejo IDEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44101/2111/127		5.162,24	0,00	5.162,24	5.162,24	0,00
		Contribuciones a planes y fondos de pensiones de funcionarios	0,00	0,00	0,00	5.162,24	0,00
	33301/2412/131		0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00
		Retribuciones al personal laboral temporal adscrito al servicio de Fomento de Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33301/2412/16000		1.272,51	-1.272,51	0,00	0,00	0,00
		Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Fomento de Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44101/2111/137		5.542,73	0,00	5.542,73	5.542,73	0,00
		contribuciones a planes y fondos de pensiones de personal laboral	0,00	0,00	0,00	5.542,73	0,00
<b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.</b>			12.277,88	-1.572,91	10.704,97	10.704,97	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.704,97	0,00
2019	55101/3231/21202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mantenimiento de construcciones especializadas del servicio de funcionamiento de Centros docentes	659,36	-659,36	0,00	0,00	0,00
<b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			659,36	-659,36	0,00	0,00	0,00
2019	66201/2313/48002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ayudas de emergencia social de los Servicios Sociales Comunitarios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	00101/9121/483		12.292,16	0,00	12.292,16	0,00	12.292,16
		Subvenciones a Grupos Políticos	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>			12.292,16	0,00	12.292,16	0,00	12.292,16
			800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<b>Total Periodo 2019</b>			24.570,04	-1.572,91	22.997,13	10.704,97	12.292,16
			1.459,36	-659,36	800,00	10.704,97	800,00
2020	44101/2111/16209		10.148,67	0,00	10.148,67	10.148,67	0,00
		Contrato de Prevención de Riesgos Laborales	0,00	0,00	0,00	10.148,67	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
	44101/2111/127		0,00	27.106,38	27.106,38	27.106,38	0,00
	Contribuciones a planes y fondos de pensiones de funcionarios		0,00	0,00	0,00	27.106,38	0,00
	44101/2111/137		0,00	25.174,87	25.174,87	25.174,87	0,00
	contribuciones a planes y fondos de pensiones de personal laboral		0,00	0,00	0,00	25.174,87	0,00
	<b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.</b>		10.148,67	52.281,25	62.429,92	62.429,92	0,00
			0,00	0,00	0,00	62.429,92	0,00
2020	33501/3381/21202		1.168,01	0,00	1.168,01	1.168,01	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas del servicio de Fiestas Mayores		0,00	0,00	0,00	1.168,01	0,00
	44401/1351/214		105,37	0,00	105,37	105,37	0,00
	Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Protección Civil		0,00	0,00	0,00	105,37	0,00
	44401/1361/22104		71,15	0,00	71,15	71,15	0,00
	Suministro de vestuario del servicio de Extinción de Incendios		0,00	0,00	0,00	71,15	0,00
	55101/3231/21202		16.768,61	0,00	16.768,61	16.768,61	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas del servicio de funcionamiento de Centros docentes		0,00	0,00	0,00	16.768,61	0,00
	55101/3321/21202		665,65	0,00	665,65	665,65	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas del servicio de Bibliotecas		0,00	0,00	0,00	665,65	0,00
	55301/3341/21202		9.325,77	0,00	9.325,77	9.325,77	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas de Casa de la Cultura		0,00	0,00	0,00	9.325,77	0,00
	55401/3332/22609		740,56	0,00	740,56	740,56	0,00
	Actividades y eventos organizados por el servicio de Museo		0,00	0,00	0,00	740,56	0,00
	66201/2313/22799		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para Servicios Sociales Comunitarios		25.463,20	0,00	25.463,20	25.463,20	0,00
	99101/9209/22701		714,65	0,00	714,65	714,65	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad de diversas Concejalías		0,00	0,00	0,00	714,65	0,00
	00101/9121/22604		635,25	0,00	635,25	635,25	0,00
	Gastos jurídicos y contenciosos para Pleno		0,00	0,00	0,00	635,25	0,00
	00303/9342/22708		90.287,65	0,00	90.287,65	90.287,65	0,00
	Contrata de los servicios de gestión de cobro para Recaudación		0,00	0,00	0,00	90.287,65	0,00
	11101/3333/21202		10.657,27	0,00	10.657,27	10.657,27	0,00
	Gastos de mantenimiento y conservación del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra		0,00	0,00	0,00	10.657,27	0,00
	22201/1532/2100000		33.686,93	0,00	33.686,93	33.686,93	0,00
	Conservación y reparación de viales urbanos		0,00	0,00	0,00	33.686,93	0,00
	22201/1651/2100002		69.650,76	0,00	69.650,76	69.650,76	0,00
	Conservación y mantenimiento de Alumbrado Público		0,00	0,00	0,00	69.650,76	0,00
	22201/1711/2100101		70.369,08	0,00	70.369,08	70.369,08	0,00
	Mantenimiento y tratamiento de zonas ajardinadas y arbolado en parque y jardines		0,00	0,00	0,00	70.369,08	0,00
	22201/9331/22701		7.608,08	0,00	7.608,08	7.608,08	0,00
	Seguridad para el servicio de Edificios Administrativos		0,00	0,00	0,00	7.608,08	0,00
	33101/9321/21200		233,88	0,00	233,88	233,88	0,00
	Mantenimiento de edificios municipales del servicio de la Administración Tributaria		0,00	0,00	0,00	233,88	0,00
	33301/2411/22799		2.716,33	0,00	2.716,33	2.716,33	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 Administración General de Servicios de Empleo	0,00	0,00	0,00		2.716,33	0,00
	44501/9205/206		6.437,91	0,00	6.437,91	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
	66401/3421/20202		2.258,66	0,00	2.258,66	2.258,66	2.258,66	0,00
		Alquiler de modulos prefabricados para instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00		2.258,66	0,00
	22201/1502/214		502,21	0,00	502,21	502,21	502,21	0,00
		Mantenimiento y reparación de vehículos de Servicios Urbanos	0,00	0,00	0,00		502,21	0,00
	22201/1502/21601		3.845,26	0,00	3.845,26	3.845,26	3.845,26	0,00
		Mantenimiento de aplicaciones informáticas de Servicios Urbanos	0,00	0,00	0,00		3.845,26	0,00
	22501/1341/22199		280,50	0,00	280,50	280,50	280,50	0,00
		Otros suministros para el servicio de Tráfico	0,00	0,00	0,00		280,50	0,00
	22501/1341/22699		80,86	0,00	80,86	80,86	80,86	0,00
		Otros gastos diversos de tráfico	0,00	0,00	0,00		80,86	0,00
	66101/9241/22699		1.514,90	0,00	1.514,90	1.514,90	1.514,90	0,00
		Otros gastos diversos para Distritos	0,00	0,00	0,00		1.514,90	0,00
	66101/9241/22700		4.170,37	0,00	4.170,37	4.170,37	4.170,37	0,00
		Contrata de los servicios de limpieza de Distritos	0,00	0,00	0,00		4.170,37	0,00
	22201/9331/21200		1.182,80	0,00	1.182,80	1.182,80	1.182,80	0,00
		Mantenimiento de edificios municipales de uso múltiple	0,00	0,00	0,00		1.182,80	0,00
	33501/3381/22609		30.396,10	0,00	30.396,10	30.396,10	30.396,10	0,00
		Actividades y eventos organizados por el servicio de Fiestas Mayores	0,00	0,00	0,00		30.396,10	0,00
	33201/4332/21200		11.797,45	0,00	11.797,45	11.797,45	11.797,45	0,00
		Mantenimiento y conservación del Complejo Ideal	0,00	0,00	0,00		11.797,45	0,00
	55101/3261/22609		4.570,47	0,00	4.570,47	4.570,47	4.570,47	0,00
		Actividades y eventos organizados por los servicios de educación	0,00	0,00	0,00		4.570,47	0,00
	66201/2312/21200		74,58	0,00	74,58	74,58	74,58	0,00
		Mantenimiento de edificios adscritos a servicios de atención a personas en riesgo de exclusión	0,00	0,00	0,00		74,58	0,00
	66401/3411/22609		4.091,52	0,00	4.091,52	4.091,52	4.091,52	0,00
		Actividades y eventos organizados por Promoción y Fomento del Deporte	0,00	0,00	0,00		4.091,52	0,00
	00101/9121/23301		6.552,00	0,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	0,00
		Indemnización por reuniones de Órganos Colegiados	0,00	0,00	0,00		6.552,00	0,00
	00301/9202/22706		810,70	0,00	810,70	810,70	810,70	0,00
		Estudios y trabajos técnicos para Secretaría	0,00	0,00	0,00		810,70	0,00
	22201/1711/2100100		80.299,54	0,00	80.299,54	80.299,54	80.299,54	0,00
		Mejoras y mantenimiento de parques y jardines	0,00	0,00	0,00		80.299,54	0,00
	66201/2319/21202		214,36	0,00	214,36	214,36	214,36	0,00
		Mantenimiento de otras construcciones especializadas para Programa extraordinario de Acción Social	0,00	0,00	0,00		214,36	0,00
	88181/9314/22602		4.507,25	0,00	4.507,25	4.507,25	4.507,25	0,00
		Gastos de publicidad y propaganda de la Oficina de Gestión de Fondos Europeos	0,00	0,00	0,00		4.507,25	0,00
	00201/9122/22601		158,96	0,00	158,96	158,96	158,96	0,00
		Atenciones protocolarias y representativas Alcaldía	0,00	0,00	0,00		158,96	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
	22201/1711/21901		33.385,87	0,00	33.385,87	33.385,87	0,00
	Mantenimiento de zonas para juegos infantiles en parques publicos		0,00	0,00	0,00	33.385,87	0,00
	33101/9321/22000		33,60	0,00	33,60	33,60	0,00
	Material de oficina ordinario no inventariable de la Administración Tributaria		0,00	0,00	0,00	33,60	0,00
	33101/9321/22699		19,00	0,00	19,00	19,00	0,00
	Otros gastos diversos de la Administración Tributaria		0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
	33201/4332/21202		0,05	0,00	0,05	0,05	0,00
	Mantenimiento y conservación de La Procesadora		0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
	22201/1502/22706		53.046,40	0,00	53.046,40	53.046,40	0,00
	Estudios y trabajos técnicos de administración general de servicios urbanos		0,00	0,00	0,00	53.046,40	0,00
	22201/1532/22604		711,68	0,00	711,68	711,68	0,00
	Gastos jurídicos y contenciosos del servicio de Vías Públicas		0,00	0,00	0,00	711,68	0,00
	22201/9331/22699		109,93	0,00	109,93	109,93	0,00
	Otros gastos diversos para el servicio de Edificios Administrativos		0,00	0,00	0,00	109,93	0,00
	22201/9331/22700		1.316,99	0,00	1.316,99	1.316,99	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza para el servicio de Edificios Administrativos		0,00	0,00	0,00	1.316,99	0,00
	44401/1321/21200		2.538,14	0,00	2.538,14	2.538,14	0,00
	Mantenimiento del edificios municipal de la Jefatura de la Policía Local		0,00	0,00	0,00	2.538,14	0,00
	44401/1321/22700		2.870,46	0,00	2.870,46	2.870,46	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza para la Jefatura de la Policía Local		0,00	0,00	0,00	2.870,46	0,00
	33101/9321/22602		290,40	0,00	290,40	290,40	0,00
	Gastos de publicidad y propaganda de la Administración Tributaria		0,00	0,00	0,00	290,40	0,00
	33301/2411/22000		18,50	0,00	18,50	18,50	0,00
	Material de oficina ordinario no inventariable de los Servicios de Empleo		0,00	0,00	0,00	18,50	0,00
	55201/3342/22609		16.988,21	0,00	16.988,21	16.988,21	0,00
	Actividades y eventos organizados por Juventud		0,00	0,00	0,00	16.988,21	0,00
	66101/9242/22609		6.388,62	0,00	6.388,62	6.388,62	0,00
	Actividades y eventos organizados por el servicio de Participación Ciudadana		0,00	0,00	0,00	6.388,62	0,00
	66401/3421/22700		2.085,34	0,00	2.085,34	2.085,34	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza para Instalaciones Deportivas		0,00	0,00	0,00	2.085,34	0,00
	33401/4321/22609		21.132,65	0,00	21.132,65	21.132,65	0,00
	Actividades y eventos organizados por el servicio de Turismo		0,00	0,00	0,00	21.132,65	0,00
	66201/2312/22609		961,28	0,00	961,28	961,28	0,00
	Actividades y eventos organizados por Servicios Sociales		0,00	0,00	0,00	961,28	0,00
	66201/2319/22700		1.323,90	0,00	1.323,90	1.323,90	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza para residencias de ancianos y otras de naturaleza análoga		0,00	0,00	0,00	1.323,90	0,00
	44401/1361/21202		590,29	0,00	590,29	590,29	0,00
	Mantenimiento de edificios municipales del servicio de Extinción de Incendios		0,00	0,00	0,00	590,29	0,00
	55401/3332/22700		1.470,38	0,00	1.470,38	1.470,38	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza del Museo		0,00	0,00	0,00	1.470,38	0,00
	55401/3332/22799		7.358,01	0,00	7.358,01	7.358,01	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para Museo		0,00	0,00	0,00	7.358,01	0,00
	00201/9122/22699		98,95	0,00	98,95	98,95	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 gastos diversos de Alcaldía	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00
	00301/9202/209		8.690,75	0,00	8.690,75	8.690,75	0,00
		Cánones para Secretaría	0,00	0,00	0,00	8.690,75	0,00
	22301/3111/22700		2.329,25	0,00	2.329,25	2.329,25	0,00
		Limpieza y aseo Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	2.329,25	0,00
	55101/3231/22604		574,75	0,00	574,75	574,75	0,00
		Gastos jurídicos y contenciosos Educación	0,00	0,00	0,00	574,75	0,00
	22201/1502/22603		47,10	0,00	47,10	47,10	0,00
		Publicación en diarios oficiales de Servicios Urbanos	0,00	0,00	0,00	47,10	0,00
	22201/1651/22604		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		Gastos jurídicos y contenciosos de alumbrado público	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	22201/9331/22604		387,20	0,00	387,20	387,20	0,00
		Gastos jurídicos edificios de usos múltiples.	0,00	0,00	0,00	387,20	0,00
	22501/1341/2100001		117,25	0,00	117,25	117,25	0,00
		Conservación y reparación instalaciones semáforos	0,00	0,00	0,00	117,25	0,00
	33301/2411/21200		74,58	0,00	74,58	74,58	0,00
		Mantenimiento de edificios municipales de los Servicios de Empleo	0,00	0,00	0,00	74,58	0,00
	77101/4912/21202		2.988,02	0,00	2.988,02	2.988,02	0,00
		Mantenimiento edificios sede Radio	0,00	0,00	0,00	2.988,02	0,00
	33401/4321/21202		1.303,96	0,00	1.303,96	1.303,96	0,00
		Gastos de mantenimiento y conservación de equipamientos turísticos	0,00	0,00	0,00	1.303,96	0,00
	33301/2411/22199		166,56	0,00	166,56	166,56	0,00
		Otros suministros para el servicio de Empleo	0,00	0,00	0,00	166,56	0,00
	22101/1501/22701		2.904,00	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
		Contrata de los servicios de seguridad del servicio de Vivienda y Urbanismo	0,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00
	99101/9209/22700		1.803,63	0,00	1.803,63	1.803,63	0,00
		Servicio especial de limpieza Covid-19	0,00	0,00	0,00	1.803,63	0,00
	44101/9206/23300		5.184,78	0,00	5.184,78	5.184,78	0,00
		Asistencia a tribunales de selección de la Administración de Personal	0,00	0,00	0,00	5.184,78	0,00
	44401/1361/214		64,90	0,00	64,90	64,90	0,00
		Mantenimiento y reparación de vehículos del servicio de Extinción de Incendios	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00
	55301/3331/22609		3.197,99	0,00	3.197,99	3.197,99	0,00
		Actividades y eventos organizados por el servicio de Dinamización y Equipamientos Culturales	0,00	0,00	0,00	3.197,99	0,00
	66201/2313/21200		500,94	0,00	500,94	500,94	0,00
		Mantenimiento de edificios adscritos a los servicios sociales comunitarios	0,00	0,00	0,00	500,94	0,00
	66401/3421/21202		100.881,08	0,00	100.881,08	100.881,08	0,00
		Mantenimiento de construcciones especializadas deporte	0,00	0,00	0,00	100.881,08	0,00
	88282/9331/22706		15.125,00	0,00	15.125,00	15.125,00	0,00
		Estudios y trabajos técnicos en edificios administrativos Fondos Europeos	0,00	0,00	0,00	15.125,00	0,00
	00302/9312/209		5.379,46	0,00	5.379,46	5.379,46	0,00
		Cánones para el servicio de Control Interno y Contabilidad	0,00	0,00	0,00	5.379,46	0,00
	22301/3111/22799		3.927,00	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas para Accione públicas relativas a la salud	0,00	0,00	0,00	3.927,00	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
	22501/1341/2100005		4.675,32	0,00	4.675,32	4.675,32	0,00
	Conservación de señalización horizontal y vertical de Tráfico		0,00	0,00	0,00	4.675,32	0,00
	22501/1341/214		1.100,63	0,00	1.100,63	1.100,63	0,00
	Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Tráfico		0,00	0,00	0,00	1.100,63	0,00
	33101/9321/209		10.171,91	0,00	10.171,91	10.171,91	0,00
	Cánones para Administración Tributaria		0,00	0,00	0,00	10.171,91	0,00
	44401/1361/22699		566,37	0,00	566,37	566,37	0,00
	Otros gastos diversos del servicio de Extinción de Incendios		0,00	0,00	0,00	566,37	0,00
	55101/3231/22700		51.863,62	0,00	51.863,62	51.863,62	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza del servicio de funcionamiento de Centros Docentes		0,00	0,00	0,00	51.863,62	0,00
	55401/3332/21202		13.304,31	0,00	13.304,31	13.304,31	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas del Museo		0,00	0,00	0,00	13.304,31	0,00
	66101/9241/21200		74,58	0,00	74,58	74,58	0,00
	Mantenimiento de edificios municipales de Distritos		0,00	0,00	0,00	74,58	0,00
	44101/9206/22106		2.424,78	0,00	2.424,78	2.424,78	0,00
	Gastos equipo protección individual, productos y material de asistencia sanitaria para prevención ri		0,00	0,00	0,00	2.424,78	0,00
	22201/9331/22706		677,60	0,00	677,60	677,60	0,00
	Estudios y trabajos técnicos para el servicio de Edificios Municipales		0,00	0,00	0,00	677,60	0,00
	22501/1341/21201		222,76	0,00	222,76	222,76	0,00
	Mantenimiento de almacenes municipales al servicio de Tráfico		0,00	0,00	0,00	222,76	0,00
	22201/1621/22706		4.835,16	0,00	4.835,16	4.835,16	0,00
	Estudios técnicos servicio de recogida de residuos.		0,00	0,00	0,00	4.835,16	0,00
	22201/1631/22706		4.118,84	0,00	4.118,84	4.118,84	0,00
	Estudios técnicos servicio de limpieza viaria		0,00	0,00	0,00	4.118,84	0,00
	<b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		882.174,13	0,00	882.174,13	882.174,13	0,00
			25.463,20	0,00	25.463,20	907.637,33	0,00
2020	00303/9341/352		1.026,83	-0,01	1.026,82	1.026,82	0,00
	Intereses de demora de Gestión de Tesorería		0,00	0,00	0,00	1.026,82	0,00
	00303/0111/31000		3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
	Intereses de préstamos a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.</b>		1.029,83	-3,01	1.026,82	1.026,82	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.026,82	0,00
2020	55101/3201/48513		5.302,00	0,00	5.302,00	5.302,00	0,00
	Asociación Cultural Colegio Blanco		0,00	0,00	0,00	5.302,00	0,00
	66401/3411/48999		116.374,40	0,00	116.374,40	116.374,40	0,00
	Otras subvenciones a instituciones sin fines de lucro de Promoción y Fomento del Deporte		0,00	0,00	0,00	116.374,40	0,00
	55101/3261/48900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayudas para actividades extraescolares		2.420,89	0,00	2.420,89	2.420,89	0,00
	66101/9242/4890100		1.940,33	0,00	1.940,33	1.940,33	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 para la organización de actividades de ciudadanía	0,00	0,00	0,00	1.940,33	0,00
	33501/3381/48909		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		Suvencciones a instituciones sin fin de lucro Fería y Festejo	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	22501/4411/47900		35.517,34	0,00	35.517,34	35.517,34	0,00
		Déficit de explotación transporte colectivo urbano	0,00	0,00	0,00	35.517,34	0,00
	00101/9121/483		14.918,40	0,00	14.918,40	14.918,40	0,00
		Subsidios a favor de grupos políticos municipales	0,00	0,00	0,00	14.918,40	0,00
	66201/2319/48550		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		Subvención a la Asociación Recursos Infantiles Ropero del Socorro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	66201/2313/48002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ayudas de emergencia social de los Servicios Sociales Comunitarios	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
	66201/2312/4891409		5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
		Ayudas a fundaciones, asociaciones y colectivos	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
	55101/3261/48517		2.474,75	0,00	2.474,75	2.474,75	0,00
		Centro Público Municipal de Adultos	0,00	0,00	0,00	2.474,75	0,00
	22201/1621/4630102		8.700,04	0,00	8.700,04	8.700,04	0,00
		Transferencias de financiación del servicio de recogida selectiva	0,00	0,00	0,00	8.700,04	0,00
	22201/1621/4630101		193.842,11	0,00	193.842,11	193.842,11	0,00
		Transferencias de financiación del servicio de R.S.U.	0,00	0,00	0,00	193.842,11	0,00
	33201/4301/4890402		4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
		Ayudas a entidades para fomento del comercio	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
	33501/3381/48501		48.836,99	0,00	48.836,99	48.836,99	0,00
		Consejo Local de Hermandades y Cofradías	0,00	0,00	0,00	48.836,99	0,00
	22201/1631/4630100		328.396,33	0,00	328.396,33	328.396,33	0,00
		Transferencias de financiación del servicio de limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	328.396,33	0,00
		<b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>772.352,69</b>	<b>0,00</b>	<b>772.352,69</b>	<b>772.352,69</b>	<b>0,00</b>
			<b>2.540,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,89</b>	<b>774.773,58</b>	<b>120,00</b>
2020	55401/3332/63301		4.465,70	0,00	4.465,70	4.465,70	0,00
		Reposición de instalaciones del Museo de la ciudad	0,00	0,00	0,00	4.465,70	0,00
	77101/4912/62301		50.238,40	0,00	50.238,40	50.238,40	0,00
		Nuevas instalaciones técnicas especializadas de Radio Guadafra	0,00	0,00	0,00	50.238,40	0,00
	33401/4322/63203		13.636,70	0,00	13.636,70	13.636,70	0,00
		Rehabilitación y mejoras de centros turísticos	0,00	0,00	0,00	13.636,70	0,00
	22201/1533/6190101		49.596,92	0,00	49.596,92	49.596,92	0,00
		Reposición de infraestructura de cualquier clase para Reurbanización de Espacios Públicos	0,00	0,00	0,00	49.596,92	0,00
	66201/2313/63203		2.867,70	0,00	2.867,70	2.867,70	0,00
		Rehabilitación de otras construcciones de los Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	2.867,70	0,00
	55101/3211/63203		9.076,21	0,00	9.076,21	9.076,21	0,00
		Rehabilitación de otras construcciones para la prestación de servicio de Educación	0,00	0,00	0,00	9.076,21	0,00
	22201/9331/63201		11.368,49	0,00	11.368,49	11.368,49	0,00
		Rehabilitación de edificios de usos múltiples	0,00	0,00	0,00	11.368,49	0,00
	55401/3361/61908		49.043,76	0,00	49.043,76	49.043,76	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
						Pagos Realizados	P's pendientes
		Reposición de patrimonio histórico, artístico y cultural	0,00	0,00	0,00	49.043,76	0,00
	55101/3321/63203	Rehabilitación de Biblioteca municipal	58.395,70	0,00	58.395,70	58.395,70	0,00
			0,00	0,00	0,00	58.395,70	0,00
	22902/1517/60000	Adquisición de suelo de naturaleza urbana para actuaciones de transformación urbanística	689.095,60	0,00	689.095,60	0,00	689.095,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66401/3421/63203	Rehabilitación de instalaciones deportivas	2.541,15	0,00	2.541,15	2.541,15	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.541,15	0,00
	22201/1517/60000	Solares de naturaleza urbana para Servicios Urbanos	56.204,52	-0,05	56.204,47	56.204,47	0,00
			0,00	0,00	0,00	56.204,47	0,00
	22401/1371/6190101	Reposición de infraestructura de cualquier clase en el marco del Plan de accesibilidad	42.582,95	0,00	42.582,95	42.582,95	0,00
			0,00	0,00	0,00	42.582,95	0,00
	66401/3421/62203	Instalaciones técnicas del servicio de Deportes	2.498,86	0,00	2.498,86	2.498,86	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.498,86	0,00
	22201/1532/6190101	Reposición de infraestructura de cualquier clase para Vías Públicas	55.427,97	0,00	55.427,97	55.427,97	0,00
			0,00	0,00	0,00	55.427,97	0,00
	55101/3211/62203	Otras construcciones para la prestación de servicio de Educación	9.243,19	0,00	9.243,19	9.243,19	0,00
			0,00	0,00	0,00	9.243,19	0,00
		<b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>	1.106.283,82	-0,05	1.106.283,77	417.188,17	689.095,60
			0,00	0,00	0,00	417.188,17	0,00
2020	33501/3381/78503	Subvención Sede del Consejo Local de Hermandades y Museo de la Semana Santa para Fiestas Mayores	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		<b>Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		<b>Total Periodo 2020</b>	2.801.989,14	52.278,19	2.854.267,33	2.165.171,73	689.095,60
			28.004,09	0,00	28.004,09	2.193.055,82	120,00
		<b>Total Gastos</b>	4.197.667,12	-1.162.704,73	3.034.962,39	2.175.876,70	859.085,69
			135.221,31	-5.869,44	129.351,87	2.203.760,79	101.467,78