

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2022

Fecha de listado igual a: 30/09/2022

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	ayudas de emergencia social	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
			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	Ayuda al fomento de la iniciativa empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	50100/924B/4890102	Ayudas públicas a Entidades para acceso a TIC's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
	31102/341A/48543	Club Deportivo Baloncesto Sevilla S.A.D.	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Periodo 2009	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
			1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
2010	10001/151G/68100	Adquisición de suelo patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.925,45	0,00	8.925,45	0,00	8.925,45
	32300/231C/49000	Ayudas a programas de cooperación al desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.121,72	0,00	38.121,72	0,00	38.121,72
	10001/159C/68102	Urbanización de bienes del Patrimonio del Suelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50100/924B/4890100	ayudas organización de actividades ciudadanía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.760,30	0,00	1.760,30	0,00	1.760,30
	31101/324A/4810002	Becas de material escolar y libros para Educación	129,79	0,00	129,79	0,00	129,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001/933A/62201	Nuevos edificios para servicios administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Periodo 2010	129,79	0,00	129,79	0,00	129,79
			48.807,47	0,00	48.807,47	0,00	48.807,47
2011	21001/941A/4534002	Cuota anual funcionamiento consorcio UTEDLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51101/132A/16000	Cuotas sociales a regímenes de la seguridad social	0,00	0,00	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			
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
	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
			110,00	0,00	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
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	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
	20001/1511/68100		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
	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
Total Periodo 2015			8.263,81	0,00	8.263,81	0,00	8.263,81
			3.542,38	0,00	3.542,38	0,00	3.542,38
2016	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
	30102/0110/31000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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



Cód. Validación: 5ZFES4397CPSRYG2J3PL509FCQ | Verificación: <https://ciudadalcala.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 13

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			
	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
	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		48.360,00	0,00	48.360,00	0,00	48.360,00
			580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
2017	00101/9121/483		29.250,97	0,00	29.250,97	0,00	29.250,97
	Subsidios a favor de grupos políticos municipales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60001/2319/131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribución al personal laboral temporal adscrito al servicios de Acción Social		132,25	0,00	132,25	0,00	132,25
	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
	Total Periodo 2017		29.250,97	0,00	29.250,97	0,00	29.250,97
			10.222,25	0,00	10.222,25	0,00	10.222,25
2018	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
	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
	50001/1502/6090101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construcción de infraestructura de cualquier clase		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Periodo 2018		26.658,36	0,00	26.658,36	0,00	26.658,36
			1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2019	55101/3231/16000		0,00	0,00	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
	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
	33301/2412/16000		0,00	0,00	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
	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
	33301/2412/131		0,00	0,00	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
	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
	33201/4332/13300		0,00	0,00	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



Cód. Validación: 5ZFES4397CPSRYG2J3PL509FC | Verificación: <https://ciudadalaica.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 13

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
		Total Periodo 2019	12.292,16	0,00	12.292,16	0,00	12.292,16
			800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
2020	00303/0111/31000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Intereses de préstamos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	22902/1517/60000		689.095,60	0,00	689.095,60	0,00	689.095,60
		Adquisición de suelo de naturaleza urbana para actuaciones de transformación urbanística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44101/2111/127		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contribuciones a planes y fondos de pensiones de funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00303/9341/352		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Intereses de demora de Gestión de Tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22201/1517/60000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Solares de naturaleza urbana para Servicios Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44101/2111/137		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		contribuciones a planes y fondos de pensiones de personal laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Periodo 2020	689.095,60	0,00	689.095,60	0,00	689.095,60
			120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
2021	33301/2412/131		16.736,15	0,00	16.736,15	16.736,15	0,00
		Retribuciones al personal laboral temporal adscrito al servicio de Fomento de Empleo	0,00	0,00	0,00	16.736,15	0,00
	44101/2111/137		25.401,44	0,00	25.401,44	25.401,44	0,00
		Contribuciones a planes y fondos de pensiones de personal laboral	0,00	0,00	0,00	25.401,44	0,00
	44101/2211/16008		1.037,86	0,00	1.037,86	1.037,86	0,00
		Asistencia médico-farmacéutica a Funcionarios	0,00	0,00	0,00	1.037,86	0,00
	22201/9331/21201		118,62	0,00	118,62	118,62	0,00
		Mantenimiento de almacenes municipales	0,00	0,00	0,00	118,62	0,00
	33201/4332/21202		3.752,99	0,00	3.752,99	3.752,99	0,00
		Mantenimiento y conservación de La Procesadora	0,00	0,00	0,00	3.752,99	0,00
	66401/3421/21302		3.544,71	0,00	3.544,71	3.544,71	0,00
		Mantenimiento y reparación instalaciones técnicas de deporte	0,00	0,00	0,00	3.544,71	0,00
	55101/3231/214		603,06	0,00	603,06	603,06	0,00
		Mantenimiento y reparación de vehículos del servicio de funcionamiento de Centros Docentes	0,00	0,00	0,00	603,06	0,00
	22201/1532/22101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suministro de agua para el servicio de Vías Públicas	2.321,94	0,00	2.321,94	2.220,94	101,00
	22501/1341/22110		37,75	0,00	37,75	37,75	0,00
		Productos de limpieza y aseo para Tráfico	0,00	0,00	0,00	37,75	0,00
	44401/1321/22199		86,97	0,00	86,97	86,97	0,00
		Otros suministros para la Policía Local	0,00	0,00	0,00	86,97	0,00
	33501/3381/22609		57.435,50	0,00	57.435,50	57.435,50	0,00
		Actividades y eventos organizados por el servicio de Fiestas Mayores	0,00	0,00	0,00	57.435,50	0,00



Cód. Validación: 5ZFEES4397CPSRYG2J3PL509FCQ | Verificación: <https://ciudadalaica.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 13

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
	66401/3411/22609		9.777,41	0,00	9.777,41	9.777,41	0,00
	Actividades y eventos organizados por Promoción y Fomento del Deporte		0,00	0,00	0,00	9.777,41	0,00
	55101/3261/22699		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros gastos diversos de servicios de educación		3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
	22101/1501/22699		454,74	0,00	454,74	454,74	0,00
	Otros gastos diversos del servicio de Vivienda y Urbanismo		0,00	0,00	0,00	454,74	0,00
	66401/3421/22699		174,62	0,00	174,62	174,62	0,00
	Otros gastos diversos para Instalaciones Deportivas		0,00	0,00	0,00	174,62	0,00
	66201/2313/22699		7,95	0,00	7,95	7,95	0,00
	Otros gastos diversos de los Servicios Sociales Comunitarios		0,00	0,00	0,00	7,95	0,00
	22201/9331/22700		4.853,57	0,00	4.853,57	4.853,57	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza para el servicio de Edificios Administrativos		0,00	0,00	0,00	4.853,57	0,00
	66201/2313/22700		10.525,30	0,00	10.525,30	10.525,30	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza de los Servicios Sociales Comunitarios		0,00	0,00	0,00	10.525,30	0,00
	55101/3321/22701		9.471,79	0,00	9.471,79	9.471,79	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad de los Servicios de Bibliotecas públicas		0,00	0,00	0,00	9.471,79	0,00
	55101/3201/22701		13,68	0,00	13,68	13,68	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad de Admón Gral Educación		0,00	0,00	0,00	13,68	0,00
	22201/9331/22701		14.139,68	0,00	14.139,68	14.139,68	0,00
	Seguridad para el servicio de Edificios Administrativos		0,00	0,00	0,00	14.139,68	0,00
	33201/4590/6090101		272.091,75	0,00	272.091,75	272.091,75	0,00
	Construcción de infraestructuras de cualquier clase de parques empresariales		0,00	0,00	0,00	272.091,75	0,00
	44401/1321/62201		4.224,17	0,00	4.224,17	4.224,17	0,00
	Gastos de inversión en edificio de la Policía Local		0,00	0,00	0,00	4.224,17	0,00
	88282/2318/62203		56.183,11	0,00	56.183,11	56.183,11	0,00
	Otras construcciones para la prestación de servicio en el marco de la estrategia DUSI		0,00	0,00	0,00	56.183,11	0,00
	66401/3421/63203		13.188,12	0,00	13.188,12	13.188,12	0,00
	Rehabilitación de instalaciones deportivas		0,00	0,00	0,00	13.188,12	0,00
	33301/2413/206		1.112,46	0,00	1.112,46	1.112,46	0,00
	Arrendamiento de equipos para procesos de información		0,00	0,00	0,00	1.112,46	0,00
	55301/3331/209		426,84	0,00	426,84	426,84	0,00
	Cánones de del servicio de Dinamización y Equipamientos Culturales		0,00	0,00	0,00	426,84	0,00
	33401/4321/21202		688,44	0,00	688,44	688,44	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas del servicio		0,00	0,00	0,00	688,44	0,00
	55101/3201/21202		78,34	0,00	78,34	78,34	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas de Administración de Educación		0,00	0,00	0,00	78,34	0,00
	55401/3332/21202		714,44	0,00	714,44	714,44	0,00
	Gastos de mantenimiento y conservación instalaciones tecnicas del Museo		0,00	0,00	0,00	714,44	0,00
	22201/1711/21901		38.010,80	0,00	38.010,80	38.010,80	0,00
	Mantenimiento de zonas para juegos infantiles en parques publicos		0,00	0,00	0,00	38.010,80	0,00
	55101/3321/22000		36,80	0,00	36,80	36,80	0,00
	Material de oficina ordinario no inventariable del servicio de Bibliotecas		0,00	0,00	0,00	36,80	0,00
	55101/3321/22102		392,77	0,00	392,77	392,77	0,00



Cód. Validación: 5ZFES4397CPSRYG2J3PL509FQ1 | Verificación: <https://ciudadalaica.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 13

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
		Suministro de gas del servicio de Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	392,77	0,00
	66101/9241/22199		16,04	0,00	16,04	16,04	0,00
		Otros suministros para funcionamiento centros edificios municipales Participación	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00
	66401/3421/22199		2.478,41	0,00	2.478,41	2.478,41	0,00
		Otros suministros para Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	0,00	2.478,41	0,00
	44101/9206/22604		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		Gastos jurídicos y contenciosos de la Administración de Personal	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	55101/3321/22609		2.397,47	0,00	2.397,47	2.397,47	0,00
		Actividades y eventos organizados por el servicio de Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	2.397,47	0,00
	55201/3342/22699		94,05	0,00	94,05	94,05	0,00
		Otros gastos diversos de Juventud	0,00	0,00	0,00	94,05	0,00
	22201/9331/22699		33,90	0,00	33,90	33,90	0,00
		Otros gastos diversos para el servicio de Edificios Administrativos	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00
	11101/3333/22700		4.000,57	0,00	4.000,57	4.000,57	0,00
		Contratación de servicios de limpieza del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	0,00	0,00	0,00	4.000,57	0,00
	55101/3321/22700		24.232,81	0,00	24.232,81	24.232,81	0,00
		Contrata de los servicios de limpieza del servicio de Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	24.232,81	0,00
	55301/3331/22700		1.511,93	0,00	1.511,93	1.511,93	0,00
		Contrata de los servicios de limpieza del servicio de Dinamización y Equipamientos Culturales	0,00	0,00	0,00	1.511,93	0,00
	55301/3341/22700		14.993,32	0,00	14.993,32	14.993,32	0,00
		Contrata de los servicios de limpieza para la Casa de la Cultura	0,00	0,00	0,00	14.993,32	0,00
	33501/3381/22701		373,72	0,00	373,72	373,72	0,00
		Servicio de control de acceso y seguridad de Fiestas Mayores	0,00	0,00	0,00	373,72	0,00
	55301/3341/22701		13,69	0,00	13,69	13,69	0,00
		Servicio de control de acceso y seguridad de Casa de la Cultura	0,00	0,00	0,00	13,69	0,00
	33201/4332/22799		1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas para el servicio de Complejo Ideal y procesadora	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
	55101/3261/472		39.982,10	0,00	39.982,10	39.982,10	0,00
		Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	39.982,10	0,00
	22201/1711/6190101		37.190,77	0,00	37.190,77	37.190,77	0,00
		Reposición de infraestructuras de cualquier clase del servicio de Parque Público	0,00	0,00	0,00	37.190,77	0,00
	55401/3361/61908		277.953,46	0,00	277.953,46	277.953,46	0,00
		Reposición de patrimonio histórico, artístico y cultural	0,00	0,00	0,00	277.953,46	0,00
	55101/3211/63203		73.357,34	0,00	73.357,34	73.357,34	0,00
		Rehabilitación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria	0,00	0,00	0,00	73.357,34	0,00
	22101/1501/2100004		5.680,71	0,00	5.680,71	5.680,71	0,00
		Conservación de obras de urbanización al servicio de Vivienda y Urbanismo	0,00	0,00	0,00	5.680,71	0,00
	66201/2312/21200		44,62	0,00	44,62	44,62	0,00
		Mantenimiento de edificios adscritos a servicios de atención a personas en riesgo de exclusión	0,00	0,00	0,00	44,62	0,00
	66201/2313/21200		3.862,78	0,00	3.862,78	3.862,78	0,00
		Mantenimiento de edificios adscritos a los servicios sociales comunitarios	0,00	0,00	0,00	3.862,78	0,00



Cód. Validación: 5ZFEES4397CFPSRYG2J3PL509FCQ | Verificación: <https://ciudadalaica.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 13

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
	44401/1321/21200		776,49	0,00	776,49	776,49	0,00
	Mantenimiento del edificios municipal de la Jefatura de la Policía Local		0,00	0,00	0,00	776,49	0,00
	44401/1351/214		90,30	0,00	90,30	90,30	0,00
	Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Protección Civil		0,00	0,00	0,00	90,30	0,00
	22501/1341/214		1.164,68	0,00	1.164,68	1.164,68	0,00
	Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Tráfico		0,00	0,00	0,00	1.164,68	0,00
	33201/4331/22002		64,00	0,00	64,00	64,00	0,00
	Material informático no inventariable para el servicio de Desarrollo Económico		0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
	66401/3421/22102		1.959,41	0,00	1.959,41	1.959,41	0,00
	Suministro de gas para Instalaciones Deportivas		0,00	0,00	0,00	1.959,41	0,00
	66201/2313/22199		224,68	0,00	224,68	224,68	0,00
	Suministro personal Servicios Sociales		0,00	0,00	0,00	224,68	0,00
	22201/1651/22199		4.955,54	0,00	4.955,54	4.955,54	0,00
	Otros suministros para alumbrado público		0,00	0,00	0,00	4.955,54	0,00
	88282/9314/22602		21.330,66	0,00	21.330,66	21.330,66	0,00
	Gastos de publicidad y propaganda en el marco de la estrategia EDUSI		0,00	0,00	0,00	21.330,66	0,00
	66401/3421/22604		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos jurídicos y contenciosos		8.204,52	0,00	8.204,52	8.204,52	0,00
	33201/4331/22699		125,40	0,00	125,40	125,40	0,00
	Otros gastos diversos para el servicio de apoyo a las pequeñas y medianas empresas		0,00	0,00	0,00	125,40	0,00
	22101/1501/22700		1.260,03	0,00	1.260,03	1.260,03	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza del servicio de Vivienda y Urbanismo		0,00	0,00	0,00	1.260,03	0,00
	33301/2411/22700		7.560,19	0,00	7.560,19	7.560,19	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza de los Servicios de Empleo		0,00	0,00	0,00	7.560,19	0,00
	66201/2319/22701		13,69	0,00	13,69	13,69	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad		0,00	0,00	0,00	13,69	0,00
	11101/3333/22701		28,50	0,00	28,50	28,50	0,00
	Contratación de servicios de seguridad del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra		0,00	0,00	0,00	28,50	0,00
	44601/3362/22706		12.583,86	0,00	12.583,86	12.583,86	0,00
	Proyecto de Memoria Histórica: investigación y exhumación		0,00	0,00	0,00	12.583,86	0,00
	88282/1341/22706		45.504,14	0,00	45.504,14	45.504,14	0,00
	Estudios y trabajos técnicos de desarrollo y soportes informáticos para Tráfico en el marco DUSI		0,00	0,00	0,00	45.504,14	0,00
	00303/9342/22708		261.077,22	0,00	261.077,22	261.077,22	0,00
	Contrata de los servicios de gestión de cobro para Recaudación		0,00	0,00	0,00	261.077,22	0,00
	00101/9121/22799		393,25	0,00	393,25	393,25	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas		0,00	0,00	0,00	393,25	0,00
	44501/9251/62201		3.409,18	0,00	3.409,18	3.409,18	0,00
	Gastos de inversión en edificios admvos destinados al funcionamiento de serv.de atencion ciudadana		0,00	0,00	0,00	3.409,18	0,00
	66401/3421/62500		11.569,71	0,00	11.569,71	11.569,71	0,00
	Mobiliario para Deportes		0,00	0,00	0,00	11.569,71	0,00
	22201/9331/63201		2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
	Rehabilitación de edificios de usos múltiples		0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00



Cód. Validación: 5ZFES4397CPSRYG2J3PL509FCQ | Verificación: <https://ciudadalaica.sedelectronica.es>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 13

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
	55101/3321/63203		58.927,00	0,00	58.927,00	58.927,00	0,00
	Rehabilitación de Biblioteca municipal		0,00	0,00	0,00	58.927,00	0,00
	22101/1501/12100		118,41	0,00	118,41	118,41	0,00
	Complemento destino de Funcionario adscrito al servicio de Vivienda y Urbanismo		0,00	0,00	0,00	118,41	0,00
	33501/3381/20501		665,50	0,00	665,50	665,50	0,00
	Arrendamiento de mobiliario y enseres para Fiestas Mayores		0,00	0,00	0,00	665,50	0,00
	22201/1532/2100000		6.837,72	0,00	6.837,72	6.837,72	0,00
	Conservación y reparación de viales urbanos		0,00	0,00	0,00	6.837,72	0,00
	22201/1711/2100100		117.478,91	0,00	117.478,91	117.478,91	0,00
	Mejoras y mantenimiento de parques y jardines		0,00	0,00	0,00	117.478,91	0,00
	22201/1711/2100101		42.828,60	0,00	42.828,60	42.828,60	0,00
	Mantenimiento y tratamiento de zonas ajardinadas y arbolado en parque y jardines		0,00	0,00	0,00	42.828,60	0,00
	33101/9321/21200		4.151,60	0,00	4.151,60	4.151,60	0,00
	Mantenimiento de edificios municipales del servicio de la Administración Tributaria		0,00	0,00	0,00	4.151,60	0,00
	66101/9241/21200		4.149,47	0,00	4.149,47	4.149,47	0,00
	Mantenimiento de edificios municipales de Distritos		0,00	0,00	0,00	4.149,47	0,00
	22501/1341/21201		722,88	0,00	722,88	722,88	0,00
	Mantenimiento de almacenes municipales al servicio de Tráfico		0,00	0,00	0,00	722,88	0,00
	66201/2319/21202		1.043,73	0,00	1.043,73	1.043,73	0,00
	Mantenimiento de otras construcciones especializadas para Programa extraordinario de Acción Social		0,00	0,00	0,00	1.043,73	0,00
	33501/3381/21202		283,96	0,00	283,96	283,96	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas del servicio de Fiestas Mayores		0,00	0,00	0,00	283,96	0,00
	55101/3321/21202		41.845,60	0,00	41.845,60	41.845,60	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas del servicio de Bibliotecas		0,00	0,00	0,00	41.845,60	0,00
	55301/3331/21202		8.008,08	0,00	8.008,08	8.008,08	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas para Dinamización y Equipamientos Culturales		0,00	0,00	0,00	8.008,08	0,00
	22201/1502/214		1.322,14	0,00	1.322,14	1.322,14	0,00
	Mantenimiento y reparación de vehículos de Servicios Urbanos		0,00	0,00	0,00	1.322,14	0,00
	55101/3231/22102		343,28	0,00	343,28	343,28	0,00
	Suministro de gas para el servicio de funcionamiento de Centros Docentes		0,00	0,00	0,00	343,28	0,00
	33401/4321/22199		30,49	0,00	30,49	30,49	0,00
	Otros suministros del servicio de Turismo		0,00	0,00	0,00	30,49	0,00
	55301/3331/22609		8.673,22	0,00	8.673,22	8.673,22	0,00
	Actividades y eventos organizados por el servicio de Dinamización y Equipamientos Culturales		0,00	0,00	0,00	8.673,22	0,00
	11101/3333/22699		797,28	0,00	797,28	0,00	797,28
	Otros gastos diversos de naturaleza corriente del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66101/9241/22699		81,74	0,00	81,74	81,74	0,00
	Otros gastos diversos para Distritos		0,00	0,00	0,00	81,74	0,00
	22501/1341/22700		137,14	0,00	137,14	137,14	0,00
	Limpieza y aseo Medio Ambiente		0,00	0,00	0,00	137,14	0,00
	66101/9241/22701		96,51	0,00	96,51	96,51	0,00



Cód. Validación: 5ZrES4397CPSRYG2J3PL509FCJ | Verificación: <https://ciudadalaica.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 13

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
		Servicio de control de acceso y seguridad de Distritos	0,00	0,00	0,00	96,51	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
	55401/3361/22706		904,41	0,00	904,41	904,41	0,00
		Estudios sobre Patrimonio histórico-artístico	0,00	0,00	0,00	904,41	0,00
	22301/3111/22799		20.207,86	0,00	20.207,86	20.207,86	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas para Accione públicas relativas a la salud	0,00	0,00	0,00	20.207,86	0,00
	66401/3411/4810005		29.997,00	0,00	29.997,00	29.997,00	0,00
		Becas a profesionales y deportistas de elite	0,00	0,00	0,00	29.997,00	0,00
	55101/3261/48101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Premios para Educación	50.750,00	0,00	50.750,00	50.750,00	0,00
	22301/1721/6190100		47.984,99	0,00	47.984,99	47.984,99	0,00
		Reposición de bienes destinados al uso general de Medio Ambiente Urbano	0,00	0,00	0,00	47.984,99	0,00
	22401/1371/6190101		2.057,00	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00
		Reposición de infraestructura de cualquier clase en el marco del Plan de accesibilidad	0,00	0,00	0,00	2.057,00	0,00
	22501/1331/6190102		14.976,68	0,00	14.976,68	14.976,68	0,00
		Renovación de mobiliario urbano para el servicio de Ordenación del Tráfico	0,00	0,00	0,00	14.976,68	0,00
	22201/1533/6190102		18.128,80	0,00	18.128,80	18.128,80	0,00
		Renovación del mobiliario urbano para la reurbanización de espacios públicos	0,00	0,00	0,00	18.128,80	0,00
	33401/4322/63203		54.142,48	0,00	54.142,48	54.142,48	0,00
		Rehabilitación de otras construcciones de Turismo	0,00	0,00	0,00	54.142,48	0,00
	00101/9411/75301		1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
		Aportaciones al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00
	44101/2111/127		27.350,34	0,00	27.350,34	27.350,34	0,00
		Contribuciones a planes y fondos de pensiones de funcionarios	0,00	0,00	0,00	27.350,34	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
	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
	33301/2411/21200		780,47	0,00	780,47	780,47	0,00
		Mantenimiento de edificios municipales de los Servicios de Empleo	0,00	0,00	0,00	780,47	0,00
	55101/3231/21202		13.407,83	0,00	13.407,83	13.407,83	0,00
		Mantenimiento de construcciones especializadas del servicio de funcionamiento de Centros docentes	0,00	0,00	0,00	13.407,83	0,00
	44401/1361/21301		34,12	0,00	34,12	34,12	0,00
		Reparación y mantenimiento de maquinaria del serv. de Extinción de Incendios	0,00	0,00	0,00	34,12	0,00
	55301/3341/22199		302,86	0,00	302,86	302,86	0,00
		Otros suministros para la Casa de la Cultura	0,00	0,00	0,00	302,86	0,00
	44401/1361/22199		80,47	0,00	80,47	80,47	0,00
		Otros suministros del servicio de Extinción de Incendios	0,00	0,00	0,00	80,47	0,00
	99101/9201/22400		1.000,48	0,00	1.000,48	1.000,48	0,00
		Póliza de seguros de vehículos del servicio de Gastos de Oficina y Dependencia Generales	0,00	0,00	0,00	1.000,48	0,00
	33301/2412/22604		8.667,91	0,00	8.667,91	8.667,91	0,00
		Gastos jurídicos y contenciosos el servicio de Fomento de Empleo	0,00	0,00	0,00	8.667,91	0,00



Cód. Validación: 5ZFES4397CPSRYG2J3PL509FCQ | Verificación: <https://ciudadalecala.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 13

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	
	55101/3261/22609		6.018,00	0,00	6.018,00	6.018,00	0,00
	Actividades y eventos organizados por los servicios de educación		0,00	0,00	0,00	6.018,00	0,00
	33401/4321/22700		9.357,01	0,00	9.357,01	9.357,01	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza de Turismo		0,00	0,00	0,00	9.357,01	0,00
	55101/3201/22700		1.080,03	0,00	1.080,03	1.080,03	0,00
	Plan de autoprotección para actividades municipales		0,00	0,00	0,00	1.080,03	0,00
	55401/3332/22701		4.657,01	0,00	4.657,01	4.657,01	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad del Museo		0,00	0,00	0,00	4.657,01	0,00
	33201/4332/22701		288,65	0,00	288,65	288,65	0,00
	Contratación de servicios de seguridad del Complejo Ideal y Procesadora		0,00	0,00	0,00	288,65	0,00
	33301/2411/22701		1.020,32	0,00	1.020,32	1.020,32	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad de los Servicios de Empleo		0,00	0,00	0,00	1.020,32	0,00
	22101/1501/22701		167,89	0,00	167,89	167,89	0,00
	Contrata de los servicios de seguridad del servicio de Vivienda y Urbanismo		0,00	0,00	0,00	167,89	0,00
	22301/1701/22706		8.349,00	0,00	8.349,00	8.349,00	0,00
	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente		0,00	0,00	0,00	8.349,00	0,00
	44101/9206/22799		18.696,85	0,00	18.696,85	18.696,85	0,00
	Consultoría de Servicios especializados para la Administración de Personal		0,00	0,00	0,00	18.696,85	0,00
	66401/3421/22799		892,65	0,00	892,65	892,65	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para Instalaciones Deportivas		0,00	0,00	0,00	892,65	0,00
	77101/4913/22799		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para el gabinete de comunicación		0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	44601/3362/22799		323,07	0,00	323,07	323,07	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para Memoria Democrática		0,00	0,00	0,00	323,07	0,00
	44501/9205/22799		3.503,25	0,00	3.503,25	3.503,25	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para el servicio de Informática		0,00	0,00	0,00	3.503,25	0,00
	33101/9321/22799		53.996,16	0,00	53.996,16	53.996,16	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para la Administración Tributaria		0,00	0,00	0,00	53.996,16	0,00
	00303/9341/352		38,28	0,00	38,28	38,28	0,00
	Intereses de demora de Gestión de Tesorería		6,07	0,00	6,07	44,35	0,00
	22201/1532/6190100		3.553,46	0,00	3.553,46	3.553,46	0,00
	Reposición de bienes destinados al uso general para Vías Públicas		0,00	0,00	0,00	3.553,46	0,00
	22201/1513/6190101		5.709,46	0,00	5.709,46	5.709,46	0,00
	Reposición de infraestructuras de cualquier clase		0,00	0,00	0,00	5.709,46	0,00
	33201/4630/627		17.787,00	0,00	17.787,00	17.787,00	0,00
	Proyectos complejos para el fomento de inversión empresarial		0,00	0,00	0,00	17.787,00	0,00
	44101/9207/16200		539,71	0,00	539,71	539,71	0,00
	Formación y perfeccionamiento del personal		0,00	0,00	0,00	539,71	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
	22101/1501/21200		90,18	0,00	90,18	90,18	0,00
	Mantenimiento de edificios municipales del servicio de Vivienda y Urbanismo		0,00	0,00	0,00	90,18	0,00
	44401/1361/21202		853,87	0,00	853,87	853,87	0,00



Cód. Validación: 5ZFES4397CPSRYG2J3PL509FQ1 | Verificación: <https://ciudadalaica.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 13

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 edificios municipales del servicio de Extinción de Incendios	0,00	0,00	0,00		853,87	0,00
	66401/3421/21202		45.128,54	0,00	45.128,54	45.128,54		0,00
		Mantenimiento de construcciones especializadas deporte	0,00	0,00	0,00	45.128,54		0,00
	11101/3333/21202		4.935,40	0,00	4.935,40	4.735,40		200,00
		Gastos de mantenimiento y conservación del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	0,00	0,00	0,00	4.735,40		0,00
	33301/2413/22000		69,01	0,00	69,01	69,01		0,00
		Material de oficina para Formacion y Empleo	0,00	0,00	0,00	69,01		0,00
	33201/4331/22000		90,80	0,00	90,80	90,80		0,00
		Material de oficina ordinario no inventariable del servicio de apoyo a PYMES	0,00	0,00	0,00	90,80		0,00
	33101/9321/22001		380,00	0,00	380,00	380,00		0,00
		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones para la Administración Tributaria	0,00	0,00	0,00	380,00		0,00
	44101/9206/22106		1.456,24	0,00	1.456,24	1.456,24		0,00
		Gastos equipo protección individual, productos y material de asistencia sanitaria para prevención ri	0,00	0,00	0,00	1.456,24		0,00
	22501/1341/22199		5.646,78	0,00	5.646,78	5.646,78		0,00
		Otros suministros para el servicio de Tráfico	0,00	0,00	0,00	5.646,78		0,00
	55101/3231/22199		551,51	0,00	551,51	551,51		0,00
		Otros suministros para servicios de funcionamiento de Centros Docentes	0,00	0,00	0,00	551,51		0,00
	66301/2318/22609		4.291,07	0,00	4.291,07	4.291,07		0,00
		Actividades de promoción de la igualdad de género y prevención de violencia de género	0,00	0,00	0,00	4.291,07		0,00
	44401/1361/22699		15,00	0,00	15,00	15,00		0,00
		Otros gastos diversos del servicio de Extinción de Incendios	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00
	33201/4332/22700		6.315,18	0,00	6.315,18	6.315,18		0,00
		Limpieza y aseo del Complejo Ideal y procesadora	0,00	0,00	0,00	6.315,18		0,00
	66401/3421/22701		2.231,34	0,00	2.231,34	2.231,34		0,00
		Servicio de control de acceso y seguridad de Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	0,00	2.231,34		0,00
	77101/4912/22799		1.923,90	0,00	1.923,90	1.923,90		0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas para Radio Guadaira	0,00	0,00	0,00	1.923,90		0,00
	33301/2413/22799		17.492,50	0,00	17.492,50	17.492,50		0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas para Empleo	0,00	0,00	0,00	17.492,50		0,00
	44201/9232/22799		605,00	0,00	605,00	605,00		0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	605,00		0,00
	00101/9411/4534000		57.394,00	0,00	57.394,00	57.394,00		0,00
		Aportaciones al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla	0,00	0,00	0,00	57.394,00		0,00
	66401/3411/48999		147.570,81	0,00	147.570,81	147.570,81		0,00
		Subvenciones a instituciones para Promoción y Fomento del Deporte	0,00	0,00	0,00	147.570,81		0,00
	33201/4590/6190101		89.479,26	0,00	89.479,26	89.479,26		0,00
		Inversiones de reposición de infraestructuras básicas de parques empresariales	0,00	0,00	0,00	89.479,26		0,00
	22201/1532/6190101		10.790,78	0,00	10.790,78	10.790,78		0,00
		Reposición de infraestructura de cualquier clase para Vías Públicas	0,00	0,00	0,00	10.790,78		0,00
	22201/1531/6190101		42.051,57	0,00	42.051,57	42.051,57		0,00
		Reposición de infraestructura de cualquier clase para acceso a los núcleos de población	0,00	0,00	0,00	42.051,57		0,00
	55401/3332/62203		12.238,32	0,00	12.238,32	12.238,32		0,00
		Rehabilitación de otras construcciones del servicio de Museo	0,00	0,00	0,00	12.238,32		0,00



Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
						Pagos Realizados	P's pendientes
	22201/1502/62500		11.990,57	0,00	11.990,57	11.990,57	0,00
	Mobiliario para el funcionamiento operativo de los servicios urbanos		0,00	0,00	0,00	11.990,57	0,00
	22501/1341/2100005		35.482,40	0,00	35.482,40	35.482,40	0,00
	Conservación de señalización horizontal y vertical de Tráfico		0,00	0,00	0,00	35.482,40	0,00
	55301/3341/21202		2.104,42	0,00	2.104,42	2.104,42	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas de Casa de la Cultura		0,00	0,00	0,00	2.104,42	0,00
	33101/9204/22001		396,78	0,00	396,78	396,78	0,00
	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones para Contratación		0,00	0,00	0,00	396,78	0,00
	44501/9205/22203		14.264,24	0,00	14.264,24	14.264,24	0,00
	Gastos por comunicaciones informáticas de los servicios de desarrollos y soportes informáticos		0,00	0,00	0,00	14.264,24	0,00
	55201/3342/22609		7.503,12	0,00	7.503,12	7.503,12	0,00
	Actividades y eventos organizados por Juventud		0,00	0,00	0,00	7.503,12	0,00
	44401/1361/22700		3.857,24	0,00	3.857,24	3.857,24	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza del servicio de Extinción de Incendios		0,00	0,00	0,00	3.857,24	0,00
	55101/3231/22701		391,51	0,00	391,51	391,51	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad de centros docentes infantil y prim		0,00	0,00	0,00	391,51	0,00
	55301/3331/22701		13,67	0,00	13,67	13,67	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad de Cultura		0,00	0,00	0,00	13,67	0,00
	33401/4321/22701		3.110,58	0,00	3.110,58	3.110,58	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad del servicio de Turismo		0,00	0,00	0,00	3.110,58	0,00
	55201/3342/22799		18.150,00	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para Juventud		0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00
	22201/1533/6190101		4.906,71	0,00	4.906,71	4.906,71	0,00
	Reposición de Infraestructura para la reurbanización de espacios públicos		0,00	0,00	0,00	4.906,71	0,00
	55101/3211/62203		862,60	0,00	862,60	862,60	0,00
	Otras construcciones para la prestación de servicio de Educación		0,00	0,00	0,00	862,60	0,00
	33401/4321/627		1.229,80	0,00	1.229,80	1.229,80	0,00
	Proyectos complejos de promoción turística		0,00	0,00	0,00	1.229,80	0,00
	55101/3371/62999		502,90	0,00	502,90	502,90	0,00
	Equipos de proyección y sonido para los talleres		0,00	0,00	0,00	502,90	0,00
	66201/2319/78903		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Subvenciones en el ámbito de los servicios sociales		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	33501/3381/78906		90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	Subvención a entidades culturales para construcción y renovación de sedes.		0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	44101/2211/16204		917,80	0,00	917,80	0,00	917,80
	Gastos de Acción Social de empleados públicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22201/9331/21200		10.839,31	0,00	10.839,31	10.839,31	0,00
	Mantenimiento de edificios municipales de uso múltiple		0,00	0,00	0,00	10.839,31	0,00
	22201/9331/21202		2.934,25	0,00	2.934,25	2.934,25	0,00
	Mantenimiento de otras construcciones especializadas adscritos al servicio de Edificios		0,00	0,00	0,00	2.934,25	0,00
	66401/3421/21301		86,81	0,00	86,81	86,81	0,00
	Reparación y mantenimiento de maquinaria de Instalaciones Deportivas		0,00	0,00	0,00	86,81	0,00
	55101/3321/21601		2.544,24	0,00	2.544,24	2.544,24	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		
		Mantenimiento de aplicaciones informáticas para la Biblioteca	0,00	0,00	0,00	2.544,24	0,00
	22201/1502/21601		3.845,26	0,00	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
	44401/1361/22000		8,95	0,00	8,95	8,95	0,00
		Material de oficina ordinario no inventariable para el servicio de Extinción de Incendios	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00
	22201/9331/22101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suministro de agua del servicio de Edificios Administrativos	1.315,88	0,00	1.315,88	1.315,88	0,00
	55401/3332/22199		99,10	0,00	99,10	99,10	0,00
		Otros suministros para Museo	0,00	0,00	0,00	99,10	0,00
	22401/1371/22609		3.375,90	0,00	3.375,90	3.375,90	0,00
		Promoción de actividades de accesibilidad	0,00	0,00	0,00	3.375,90	0,00
	55201/3342/22612		5.186,88	0,00	5.186,88	5.186,88	0,00
		Gastos de actividades, talleres y escuelas de animación para jóvenes	0,00	0,00	0,00	5.186,88	0,00
	44401/1321/22699		4.072,07	0,00	4.072,07	4.072,07	0,00
		Otros gastos diversos de la Policía Local	0,00	0,00	0,00	4.072,07	0,00
	22201/1711/22701		17.940,67	0,00	17.940,67	17.940,67	0,00
		Servicio de control de acceso y seguridad de los Servicios de Parques y Jardines	0,00	0,00	0,00	17.940,67	0,00
	66201/2313/22701		5.833,70	0,00	5.833,70	5.833,70	0,00
		Servicio de control de acceso y seguridad de los Servicios Sociales Comunitarios	0,00	0,00	0,00	5.833,70	0,00
	66401/3421/22706		484,00	0,00	484,00	484,00	0,00
		Estudios y trabajos técnicos de Instalaciones deportivas de uso público	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00
	66401/3411/22799		97.734,96	0,00	97.734,96	97.734,96	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas a Promoción y Fomento del Deporte	0,00	0,00	0,00	97.734,96	0,00
	00101/9121/23301		6.519,20	0,00	6.519,20	6.519,20	0,00
		Indemnización por reuniones de Órganos Colegiados	0,00	0,00	0,00	6.519,20	0,00
	66201/2319/48903		149.500,00	0,00	149.500,00	149.500,00	0,00
		Subvenciones a fundaciones, instituciones y entidades benéficas para programas de acción social	0,00	0,00	0,00	149.500,00	0,00
	44101/9206/62303		4.730,75	0,00	4.730,75	4.730,75	0,00
		Equipos para el funcionamiento operativo del servicio de prevención de riesgos laborales	0,00	0,00	0,00	4.730,75	0,00
	22601/1522/68200		35.729,46	0,00	35.729,46	35.729,46	0,00
		Viviendas de propiedad municipal	0,00	0,00	0,00	35.729,46	0,00
		Total Periodo 2021	3.203.580,08	0,00	3.203.580,08	3.201.665,00	1.915,08
			65.790,41	0,00	65.790,41	3.267.354,41	101,00
		Total Gastos	4.062.665,77	0,00	4.062.665,77	3.201.665,00	861.000,77
			167.258,19	0,00	167.258,19	3.267.354,41	101.568,78



Cód. Validación: 5ZFES4397CPSRYG2J3PL509FCQ | Verificación: <https://ciudadalaica.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 13