

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2022

Fecha de listado igual a: 31/12/2022

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	P's pendientes
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	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
	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
	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	10001/159C/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
	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
	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
	10001/151G/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
	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
		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	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
	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



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	20201/338A/22602		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos de publicidad y propaganda		110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
	40002/941A/4534002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuota anual funcionamiento consorcio UTEDLT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/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	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
	20001/1501/68100		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
	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
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	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
	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
	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



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			
	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
	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
	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	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
	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
	60001/2313/48002		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
	60001/2319/131		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
	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	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
	Construccion 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
	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	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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



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	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
	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
	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
	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
	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
	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
		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	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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



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
	22201/1711/6190101		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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	44401/1361/21202		853,87	0,00	853,87	853,87	0,00
	Mantenimiento de edificios municipales del servicio de Extinción de Incendios		0,00	0,00	0,00	853,87	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
	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
	55101/3201/21202		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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	55301/3341/22199		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
	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



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
	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
	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
	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
	66201/2319/48903		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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	22201/1711/2100101		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
	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



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		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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	66101/9241/22701		96,51	0,00	96,51	96,51	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad de Distritos		0,00	0,00	0,00	96,51	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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



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
	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
	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
	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
	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
	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
	22201/9331/63201		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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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



Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
	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
	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
	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
	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
	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
	44401/1361/22199		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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	22301/3111/22799		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
	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
	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



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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	22201/1531/6190101		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
	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
	22201/1711/21901		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
	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
	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
	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
	33301/2411/22700		7.560,19	0,00	7.560,19	7.560,19	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
						Pagos Realizados	P's pendientes
		Contrata de los servicios de limpieza de los Servicios de Empleo	0,00	0,00	0,00	7.560,19	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
	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
	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
	55101/3201/22700		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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	55101/3231/22701		391,51	0,00	391,51	391,51	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
		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
	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
	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
	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
	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
	22501/1341/21201		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
	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
	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
	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
	66401/3421/22799		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
	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
	55101/3321/21601		2.544,24	0,00	2.544,24	2.544,24	0,00
		Mantenimiento de aplicaciones informáticas para la Biblioteca	0,00	0,00	0,00	2.544,24	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 Guadaira	0,00	0,00	0,00	28,50	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
	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
	55101/3321/22102		392,77	0,00	392,77	392,77	0,00
		Suministro de gas del servicio de Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	392,77	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
	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
	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
	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
	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

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
	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
	22201/1502/20200		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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

