

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2023

Fecha de listado igual a: 31/12/2023

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	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
	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
	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
	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
		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/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	1.137,05	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
	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
	20001/1501/68100		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
Total Periodo 2015			8.263,81	0,00	8.263,81	0,00	8.263,81
			3.542,38	0,00	3.542,38	1.137,05	2.405,33
2016	20901/2311/48002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayudas de emergencia social		250,00	0,00	250,00	100,00	150,00
	30201/9205/23300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indemnizaciones por asistencia a Tribunales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30102/0110/31000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intereses de préstamos a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	
	20901/2311/48010		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
	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	100,00	480,00
2017	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	-132,25	0,00	0,00	0,00
	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
	60001/2313/48010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayudas a familias propietarias vivienda habitual		8.130,00	0,00	8.130,00	2.130,00	6.000,00
	Total Periodo 2017		29.250,97	0,00	29.250,97	0,00	29.250,97
			10.222,25	-132,25	10.090,00	2.130,00	7.960,00
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
	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
	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
	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	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
	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
	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
	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



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	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
	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
	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
	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
	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	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
	11101/3333/21202		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		Gastos de mantenimiento y conservación del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22201/1532/22101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suministro de agua para el servicio de Vías Públicas	101,00	-101,00	0,00	0,00	0,00
	44101/2211/16204		917,80	-917,80	0,00	0,00	0,00
		Gastos de Acción Social de empleados públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Periodo 2021	1.915,08	-917,80	997,28	0,00	997,28
			101,00	-101,00	0,00	0,00	0,00
2022	55101/3321/21202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mantenimiento de construcciones especializadas del servicio de Bibliotecas	1.525,31	0,00	1.525,31	1.525,31	0,00
	55401/3332/22701		12.168,96	0,00	12.168,96	12.168,96	0,00
		Servicio de control de acceso y seguridad del Museo	0,00	0,00	0,00	12.168,96	0,00
	22101/1501/22701		41,04	0,00	41,04	41,04	0,00
		Servicio de control de acceso y seguridad del servicio de Vivienda y Urbanismo	0,00	0,00	0,00	41,04	0,00
	22201/1532/2100000		5.998,51	0,00	5.998,51	5.998,51	0,00
		Conservación y reparación de viales urbanos para Pavimentación de vías públicas	0,00	0,00	0,00	5.998,51	0,00
	22201/1532/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otros suministros del servicio de Vías Públicas	5.930,92	0,00	5.930,92	5.930,92	0,00
	22201/1533/6190102		899.755,99	0,00	899.755,99	899.755,99	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
		Renovación de mobiliario urbano para la reurbanización de espacios públicos	0,00	0,00	0,00	899.755,99	0,00
	22201/1651/6190101		3.606,22	0,00	3.606,22	3.606,22	0,00
		Reposición de Infraestructura de Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	3.606,22	0,00
	22301/1701/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actividades y eventos organizados por el servicio de Medio Ambiente	17.838,65	0,00	17.838,65	17.838,65	0,00
	22501/1341/22103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suministro de combustibles y carburantes para Tráfico	549,17	0,00	549,17	549,17	0,00
	22201/1532/6190101		234.074,01	0,00	234.074,01	234.074,01	0,00
		Reposición de infraestructura de cualquier clase para Vías Públicas	45.543,19	0,00	45.543,19	279.617,20	0,00
	22201/1651/6090101		3.599,99	0,00	3.599,99	3.599,99	0,00
		Construcción de Infraestructura de Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	3.599,99	0,00
	44401/1321/214		1.800,48	0,00	1.800,48	1.800,48	0,00
		Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Policía Local	1.149,87	0,00	1.149,87	2.950,35	0,00
	44401/1321/22100		3.402,05	0,00	3.402,05	3.402,05	0,00
		Suministro de energía eléctrica para el servicio de la Policía Local	0,00	0,00	0,00	3.402,05	0,00
	55101/3321/635		6.666,19	0,00	6.666,19	6.666,19	0,00
		Reposición de mobiliario en la biblioteca municipal	0,00	0,00	0,00	6.666,19	0,00
	66101/9241/22699		37,26	0,00	37,26	37,26	0,00
		Otros gastos diversos para Distritos Municipales	0,00	0,00	0,00	37,26	0,00
	66101/9242/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actividades y eventos organizados por el servicio de Participación Ciudadana	2.895,60	0,00	2.895,60	2.895,60	0,00
	66201/2313/22100		2.073,30	0,00	2.073,30	2.073,30	0,00
		Suministro de energía eléctrica de los Servicios Sociales Comunitarios	0,00	0,00	0,00	2.073,30	0,00
	33201/4331/47991		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		Ayudas para financiar operaciones corrientes a pymes destinadas al desarrollo empresarial	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	33201/4332/21202		1.797,91	0,00	1.797,91	1.797,91	0,00
		Mantenimiento y conservación de Complejo Ideal - Procesadora	628,44	0,00	628,44	2.426,35	0,00
	33201/4590/6090101		17.667,92	0,00	17.667,92	17.667,92	0,00
		Inversiones nuevas en infraestructuras básicas de parques empresariales	0,00	0,00	0,00	17.667,92	0,00
	44101/9206/22106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gastos equipo protección individual, productos y material de asistencia sanitaria recursos humanos	17.280,16	0,00	17.280,16	17.280,16	0,00
	22201/9331/22104		36,42	0,00	36,42	36,42	0,00
		Suministro de vestuario para el servicio de Edificios Administrativos	114,05	0,00	114,05	150,47	0,00
	22301/1722/62203		64.678,32	0,00	64.678,32	64.678,32	0,00
		Otras construcciones para la prestación de servicio de Medio Ambiente Urbano	0,00	0,00	0,00	64.678,32	0,00
	22401/1371/6190101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reposición de infraestructura de cualquier clase en el marco del Plan de accesibilidad	2.904,12	0,00	2.904,12	2.904,12	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
	33401/4321/22700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contrata de los servicios de limpieza de Turismo	6.934,85	0,00	6.934,85	6.934,85	0,00
	66201/2316/48001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ayudas Económicas Familiares	7.302,00	0,00	7.302,00	7.302,00	0,00



Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
						Pagos Realizados	P's pendientes
	44401/1321/22103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suministro de combustibles y carburantes para la Policía Local		1.807,66	0,00	1.807,66	1.807,66	0,00
	44401/1321/22105		330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
	Suministro de alimentos para depósito policial		0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
	44401/1321/22699		953,98	0,00	953,98	953,98	0,00
	Otros gastos diversos de la Policía Local		0,00	0,00	0,00	953,98	0,00
	55101/3231/22100		34.496,20	0,00	34.496,20	34.496,20	0,00
	Suministro de energía eléctrica del servicio de funcionamiento de Centros Docentes		0,00	0,00	0,00	34.496,20	0,00
	55101/3261/22699		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros gastos diversos de servicios de educación		3.471,00	0,00	3.471,00	3.471,00	0,00
	55101/3321/22000		25,60	0,00	25,60	25,60	0,00
	Material de oficina ordinario no inventariable del servicio de Bibliotecas		575,03	0,00	575,03	600,63	0,00
	55101/3321/22701		14.261,43	0,00	14.261,43	14.261,43	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad del servicio de Bibliotecas		0,00	0,00	0,00	14.261,43	0,00
	55301/3331/22609		3.679,74	0,00	3.679,74	3.679,74	0,00
	Actividades y eventos organizados por el servicio de Dinamización y Equipamientos Culturales		17.121,50	0,00	17.121,50	20.801,24	0,00
	55401/3332/22100		4.083,29	0,00	4.083,29	4.083,29	0,00
	Suministro de energía eléctrica del Museo		0,00	0,00	0,00	4.083,29	0,00
	55401/3332/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Actividades y eventos organizados por el servicio de Museo		1.754,77	0,00	1.754,77	1.754,77	0,00
	44101/9206/22603		72,35	0,00	72,35	72,35	0,00
	Publicación en diarios Oficiales de la Administración de personal		0,00	0,00	0,00	72,35	0,00
	55101/3231/21202		8.942,51	0,00	8.942,51	8.942,51	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas del servicio de funcionamiento de Centros docentes		9.668,16	0,00	9.668,16	18.610,67	0,00
	55101/3261/48900		1.048,18	0,00	1.048,18	1.048,18	0,00
	Subvenciones para actividades educativas extraescolares		0,00	0,00	0,00	1.048,18	0,00
	55101/3321/22100		23.818,18	0,00	23.818,18	23.818,18	0,00
	Suministro de energía eléctrica del servicio de Bibliotecas		0,00	0,00	0,00	23.818,18	0,00
	66401/3411/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Actividades y eventos organizados para la promoción y fomento del deporte		4.565,85	0,00	4.565,85	4.565,85	0,00
	66401/3421/22799		34.598,97	0,00	34.598,97	34.598,97	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para Instalaciones Deportivas		10.264,14	0,00	10.264,14	44.863,11	0,00
	88282/4921/22799		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para la Oficina de EDUSI		87.514,59	0,00	87.514,59	87.514,59	0,00
	99101/9209/20500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alquiler de equipos de oficina para diversas Concejalías		1.670,35	0,00	1.670,35	1.670,35	0,00
	99101/9209/22200		155.686,50	0,00	155.686,50	155.686,50	0,00
	Comunicaciones telefónicas de diversas Concejalías		0,00	0,00	0,00	155.686,50	0,00
	66101/9241/21200		105,47	0,00	105,47	105,47	0,00
	Mantenimiento de edificios municipales de Distritos		314,21	0,00	314,21	419,68	0,00
	66201/2311/63203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rehabilitación de la sede del Centro de Servicios Sociales		28.905,12	0,00	28.905,12	28.905,12	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
	66201/2313/22700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza de los Servicios Sociales Comunitarios		6.960,28	0,00	6.960,28	6.960,28	0,00
	66201/2319/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros suministros para el personal del Plan de Urgencia Municipal		60,80	0,00	60,80	60,80	0,00
	66401/3411/4890203		20.944,00	0,00	20.944,00	20.944,00	0,00
	Subvención para la organización de eventos deportivos		0,00	0,00	0,00	20.944,00	0,00
	66401/3411/48999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvenciones a instituciones para Promoción y Fomento del Deporte		23.583,50	0,00	23.583,50	23.583,50	0,00
	66401/3421/131		680,84	0,00	680,84	680,84	0,00
	Retribución del personal Laboral Temporal adscrito al servicio de Instalaciones Deportivas		0,00	0,00	0,00	680,84	0,00
	66401/3421/21301		92,46	0,00	92,46	92,46	0,00
	Reparación y mantenimiento de maquinaria de Instalaciones Deportivas		0,00	0,00	0,00	92,46	0,00
	66401/3421/22100		59.795,13	0,00	59.795,13	59.795,13	0,00
	Suministro de energía eléctrica de Instalaciones Deportivas		0,00	0,00	0,00	59.795,13	0,00
	66201/2313/48001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestaciones Económicas del Sistema Público de Servicios Sociales: ayudas económicas a familias		13.445,00	0,00	13.445,00	13.445,00	0,00
	66201/2319/22701		41,04	0,00	41,04	41,04	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad de los Servicios Sociales Comunitarios		0,00	0,00	0,00	41,04	0,00
	66201/2319/22799		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para Programa Extraordinario de Acción Social		13.225,00	0,00	13.225,00	13.225,00	0,00
	66301/2318/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Actividades de promoción de la igualdad de género y prevención de violencia de género		1.863,76	0,00	1.863,76	1.863,76	0,00
	88181/9314/22203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos por comunicaciones informáticas de oficina de gestión de fondos europeos		703,48	0,00	703,48	703,48	0,00
	88282/1517/6190101		121.388,98	0,00	121.388,98	121.388,98	0,00
	Reposición de infraestructuras y actuaciones de transformación en el marco de la estrategia DUSI		0,00	0,00	0,00	121.388,98	0,00
	88282/2318/62203		148.166,05	0,00	148.166,05	148.166,05	0,00
	Otras construcciones para promoción de la Igualdad de Género en el marco de la estrategia DUSI		0,00	0,00	0,00	148.166,05	0,00
	99101/9201/22000		777,40	0,00	777,40	777,40	0,00
	Material de oficina ordinario no inventariable de Dependencias Generales		2.372,53	0,00	2.372,53	3.149,93	0,00
	99101/9209/22700		1.455,56	0,00	1.455,56	1.455,56	0,00
	Servicio especial de limpieza Covid-19		0,00	0,00	0,00	1.455,56	0,00
	00201/9122/22699		550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
	Otros gastos diversos de Alcaldía		0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
	22201/9331/22100		34.138,80	0,00	34.138,80	34.138,80	0,00
	Suministro de energía eléctrica del servicio de Edificios Administrativos		0,00	0,00	0,00	34.138,80	0,00
	22301/3111/22799		25.149,12	0,00	25.149,12	25.149,12	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para Accione públicas relativas a la salud		0,00	0,00	0,00	25.149,12	0,00
	22501/4412/4534000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mejora de las conexiones en transporte público con la Universidad Pablo de Olavide		8.238,38	0,00	8.238,38	8.238,38	0,00
	33201/4301/48512		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
		Federación Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaíra	6.125,00	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00
	11101/3333/22700		3.570,71	0,00	3.570,71	3.570,71	0,00
		Contratación de servicios de limpieza del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	4.123,93	0,00	4.123,93	7.694,64	0,00
	11101/3333/22701		108,94	0,00	108,94	108,94	0,00
		Servicio de control de acceso y seguridad del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	0,00	0,00	0,00	108,94	0,00
	22101/1501/2100004		1.681,54	0,00	1.681,54	1.681,54	0,00
		Conservación de obras de urbanización al servicio de Vivienda y Urbanismo	22,18	0,00	22,18	1.681,54	22,18
	22201/1502/20200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Arrendamiento del local de Servios Urbanos	3.519,54	0,00	3.519,54	3.519,54	0,00
	22201/1502/214		583,63	0,00	583,63	583,63	0,00
		Mantenimiento y reparación de vehículos de Servicios Urbanos	0,00	0,00	0,00	583,63	0,00
	22201/1502/21601		3.845,28	0,00	3.845,28	3.845,28	0,00
		Mantenimiento de aplicaciones informáticas de Servicios Urbanos	0,00	0,00	0,00	3.845,28	0,00
	33301/2413/22699		19,15	0,00	19,15	19,15	0,00
		Otros gastos diversos para el servicio de Fomento de Empleo	0,00	0,00	0,00	19,15	0,00
	33401/4321/21202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gastos de mantenimiento y conservación de equipamientos turísticos	404,39	0,00	404,39	404,39	0,00
	33501/3381/22701		41,04	0,00	41,04	41,04	0,00
		Servicio de control de acceso y seguridad de Fiestas Mayores	0,00	0,00	0,00	41,04	0,00
	44401/1361/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actividades y eventos del servicio de Extinción de Incendios	399,30	0,00	399,30	399,30	0,00
	33101/9321/22002		156,99	0,00	156,99	156,99	0,00
		Material informático no inventariable para Adiministración tributaria	0,00	0,00	0,00	156,99	0,00
	33301/2413/22799		15.205,81	0,00	15.205,81	15.205,81	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas	53.829,21	0,00	53.829,21	69.035,02	0,00
	22501/1341/22110		598,87	0,00	598,87	598,87	0,00
		Suministro de productos de limpieza y aseo para Tráfico	0,00	0,00	0,00	598,87	0,00
	22501/4411/22799		72.352,82	0,00	72.352,82	72.352,82	0,00
		Contratación del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros	0,00	0,00	0,00	72.352,82	0,00
	22501/4411/47900		488.583,90	0,00	488.583,90	488.583,90	0,00
		Déficit de explotación transporte colectivo urbano	0,00	0,00	0,00	488.583,90	0,00
	33101/9321/22000		50,82	0,00	50,82	50,82	0,00
		Material de oficina ordinario no inventariable de la Administración Tributaria	0,00	0,00	0,00	50,82	0,00
	33101/9321/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otros suministros para la Administración Tributaria	813,12	0,00	813,12	813,12	0,00
	33201/4332/22701		489,88	0,00	489,88	489,88	0,00
		Servicio de control de acceso y seguridad del Complejo Ideal y Procesadora	0,00	0,00	0,00	489,88	0,00
	33201/4630/627		220.814,97	0,00	220.814,97	220.814,97	0,00
		Proyectos complejos para el fomento de inversión empresarial	28.233,34	0,00	28.233,34	249.048,31	0,00
	33501/3381/22609		32.149,70	0,00	32.149,70	32.149,70	0,00
		Actividades y eventos organizados por el servicio de Fiestas Mayores	47.964,11	0,00	47.964,11	80.113,81	0,00
	33501/3381/78503		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		Subvención Sede del Consejo Local de Hermandades y Museo de la Semana Santa	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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
	55101/3211/63203		86.048,37	0,00	86.048,37	86.048,37	0,00
	Rehabilitación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria		6.365,08	0,00	6.365,08	92.413,45	0,00
	55101/3231/22104		123,54	0,00	123,54	123,54	0,00
	Suministro de vestuario del servicio de funcionamiento de Centros Docentes		0,00	0,00	0,00	123,54	0,00
	55101/3231/22700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza del servicio de funcionamiento de Centros Docentes		59.022,82	0,00	59.022,82	59.022,82	0,00
	55101/3261/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Actividades y eventos organizados por los servicios de educación		2.954,87	0,00	2.954,87	2.954,87	0,00
	55101/3201/21202		16,13	0,00	16,13	16,13	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas de Administración de Educación		44,62	0,00	44,62	60,75	0,00
	66101/9241/22100		4.430,46	0,00	4.430,46	4.430,46	0,00
	Suministro de energía eléctrica para Distritos Municipales		0,00	0,00	0,00	4.430,46	0,00
	33301/2413/22000		359,20	0,00	359,20	359,20	0,00
	Material de oficina para Formacion y Empleo		0,00	0,00	0,00	359,20	0,00
	33301/2413/22602		12.281,16	0,00	12.281,16	12.281,16	0,00
	Publicidad para Formación y Empleo		0,00	0,00	0,00	12.281,16	0,00
	88282/1651/6190101		46.408,26	0,00	46.408,26	46.408,26	0,00
	Reposición de infraestructuras de alumbrado público en el marco de la estrategia DUSI		302.798,47	0,00	302.798,47	349.206,73	0,00
	33401/4321/22002		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	Material informático no inventariable para el servicio de Información y Promoción Turística		0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	44101/2111/16209		5.707,80	0,00	5.707,80	5.707,80	0,00
	Contrato de Prevención de Riesgos Laborales		5.549,20	0,00	5.549,20	11.257,00	0,00
	44401/1361/214		37,10	0,00	37,10	37,10	0,00
	Mantenimiento y reparación de vehículos del servicio de Extinción de Incendios		0,00	0,00	0,00	37,10	0,00
	44501/9205/62600		62.544,90	0,00	62.544,90	62.544,90	0,00
	Adquisición de equipos informáticos para el servicio de desarrollo y soportes informáticos		16.540,70	0,00	16.540,70	79.085,60	0,00
	55101/3321/22001		122,40	0,00	122,40	122,40	0,00
	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones del servicio de Bibliotecas		0,00	0,00	0,00	122,40	0,00
	55101/3321/22700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza del servicio de Bibliotecas		16.500,96	0,00	16.500,96	16.500,96	0,00
	55301/3331/209		7.603,78	0,00	7.603,78	7.603,78	0,00
	Cánones de del servicio de Dinamización y Equipamientos Culturales		0,00	0,00	0,00	7.603,78	0,00
	55301/3341/22700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contrata de los servicios de limpieza para la Casa de la Cultura		10.019,42	0,00	10.019,42	10.019,42	0,00
	66201/2319/48903		52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
	Subvenciones a fundaciones, instituciones y entidades benéficas para programas de acción social		373.700,00	0,00	373.700,00	426.200,00	0,00
	66401/3421/22701		2.686,31	0,00	2.686,31	2.686,31	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad de Instalaciones Deportivas		70,53	0,00	70,53	2.756,84	0,00
	66201/2313/48005		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	Ayudas para la prevención del absentismo escolar en familias en riesgo de exclusión social		0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	66401/3421/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros suministros para Instalaciones Deportivas		8.240,56	0,00	8.240,56	8.240,56	0,00
	00201/9122/23120		203,70	0,00	203,70	203,70	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	
		Gastos de locomoción del personal no directivo del Gabinete de Alcaldía	0,00	0,00	0,00		203,70	0,00
	22101/1501/21200		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Mantenimiento de edificios municipales del servicio de Vivienda y Urbanismo	90,18	0,00	90,18		90,18	0,00
	22101/1501/22699		726,48	0,00	726,48		726,48	0,00
		Otros gastos diversos del servicio de Vivienda y Urbanismo	0,00	0,00	0,00		726,48	0,00
	22201/1651/22100		169.895,83	0,00	169.895,83		169.895,83	0,00
		Suministro de energía eléctrica del servicio de Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00		169.895,83	0,00
	22201/1711/2100100		82.212,48	0,00	82.212,48		82.212,48	0,00
		Conservación y mantenimiento de parques y jardines	220.564,13	0,00	220.564,13		302.776,61	0,00
	22201/9331/21200		33.780,10	0,00	33.780,10		33.780,10	0,00
		Mantenimiento de edificios municipales de uso múltiple	5.738,04	0,00	5.738,04		39.518,14	0,00
	22501/1341/2100005		3.569,50	0,00	3.569,50		3.569,50	0,00
		Conservación de señalización horizontal y vertical de Tráfico	0,00	0,00	0,00		3.569,50	0,00
	22501/1341/214		2.786,16	0,00	2.786,16		2.786,16	0,00
		Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Tráfico	262,70	0,00	262,70		3.048,86	0,00
	33201/4331/77991		30.134,68	0,00	30.134,68		30.134,68	0,00
		Ayudas a PYMES para la transformación digital	0,00	0,00	0,00		30.134,68	0,00
	00301/9202/22699		488,68	0,00	488,68		488,68	0,00
		Otros gastos diversos para Secretaría	0,00	0,00	0,00		488,68	0,00
	55401/3361/22699		15,55	0,00	15,55		15,55	0,00
		Otros gastos diversos de Patrimonio Histórico y Artístico	0,00	0,00	0,00		15,55	0,00
	33401/4321/22000		306,14	0,00	306,14		306,14	0,00
		Material de oficina ordinario no inventariable Turismo	0,00	0,00	0,00		306,14	0,00
	55401/3361/22108		42,44	0,00	42,44		42,44	0,00
		Suministro de material didáctico y cultural para Patrimonio Histórico y Artístico	0,00	0,00	0,00		42,44	0,00
	33201/4332/22799		8.013,23	0,00	8.013,23		8.013,23	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas para el servicio de Complejo Ideal y procesadora	9.014,50	0,00	9.014,50		17.027,73	0,00
	33401/4321/22799		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas para el servicio de Turismo	1.633,50	0,00	1.633,50		1.633,50	0,00
	44101/9206/22000		325,60	0,00	325,60		325,60	0,00
		Material de Oficina para la Administración de Personal	0,00	0,00	0,00		325,60	0,00
	44401/1321/21200		43,82	0,00	43,82		43,82	0,00
		Mantenimiento del edificio municipal de la Jefatura de la Policía Local	90,17	0,00	90,17		133,99	0,00
	44401/1321/22000		863,10	0,00	863,10		863,10	0,00
		Material de oficina ordinario no inventariable para la Policía Local	0,00	0,00	0,00		863,10	0,00
	44401/1351/22103		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Suministro de combustibles y carburantes para Protección Civil	193,83	0,00	193,83		193,83	0,00
	33401/4321/131		349,26	0,00	349,26		349,26	0,00
		Retribuciones del personal laboral temporal adscrito al serv.de inform. y promoc. de la act.turístic	0,00	0,00	0,00		349,26	0,00
	44501/9251/62201		152.634,16	0,00	152.634,16		152.634,16	0,00
		Gastos de inversión en edificio de Atención a la Ciudadanía	0,00	0,00	0,00		152.634,16	0,00
	55101/3321/22699		28,29	0,00	28,29		28,29	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 para el servicio de Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	28,29	0,00
	55201/3342/22609		418,00	0,00	418,00	418,00	0,00
		Actividades y eventos organizados por el servicio de Juventud	6.255,10	0,00	6.255,10	6.673,10	0,00
	55301/3331/21202		2.628,12	0,00	2.628,12	2.628,12	0,00
		Mantenimiento de construcciones especializadas para Dinamización y Equipamientos Culturales	134,81	0,00	134,81	2.762,93	0,00
	55301/3331/22700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contrata de los servicios de limpieza del servicio de Dinamización y Equipamientos Culturales	2.868,99	0,00	2.868,99	2.868,99	0,00
	55301/3331/22701		407,86	0,00	407,86	407,86	0,00
		Servicio de control de acceso y seguridad de Equipamientos culturales	2.217,59	0,00	2.217,59	2.625,45	0,00
	55401/3332/240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gastos de publicaciones del Museo	2.912,00	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00
	66201/2312/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actividades y eventos organizados por Servicios Sociales	1.850,75	0,00	1.850,75	1.850,75	0,00
	66201/2313/131		235,75	0,00	235,75	235,75	0,00
		Retribución al personal Laboral Temporal adscrito a Servicios Sociales Comunitarios	0,00	0,00	0,00	235,75	0,00
	66201/2314/22799		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas para la prestación de servicios a personas dependientes	276.254,08	0,00	276.254,08	276.254,08	0,00
	66201/2319/21202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mantenimiento de otras construcciones especializadas para Programa extraordinario de Acción Social	628,44	0,00	628,44	628,44	0,00
	00303/9342/22708		56.318,27	0,00	56.318,27	56.318,27	0,00
		Contrata de los servicios de gestión de cobro para Recaudación	61.513,25	0,00	61.513,25	117.831,52	0,00
	22101/1501/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otros suministros del servicio de Vivenda y Urbanismo	755,04	0,00	755,04	755,04	0,00
	22101/1511/22604		2.315,45	0,00	2.315,45	2.315,45	0,00
		Gastos jurídicos y contenciosos de Servicios Jurídicos de Urbanismo	0,00	0,00	0,00	2.315,45	0,00
	00302/9312/209		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cánones para el servicio de Control Interno y Contabilidad	10.703,14	0,00	10.703,14	10.703,14	0,00
	11101/3333/21202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gastos de mantenimiento y conservación del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	4.797,65	0,00	4.797,65	4.797,65	0,00
	11101/3333/22602		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gastos de publicidad y propaganda del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	16.819,00	0,00	16.819,00	16.819,00	0,00
	44401/1361/21301		33,88	0,00	33,88	33,88	0,00
		Reparación y mantenimiento de maquinaria del servicio de Extinción de Incendios	0,00	0,00	0,00	33,88	0,00
	55101/3231/22699		20,71	0,00	20,71	20,71	0,00
		Otros gastos diversos del servicios de funcionamiento de Centros Docentes	0,00	0,00	0,00	20,71	0,00
	66201/2312/21200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mantenimiento de edificios adscritos a servicios de atención a personas en riesgo de exclusión	44,62	0,00	44,62	44,62	0,00
	55401/3361/22000		86,35	0,00	86,35	86,35	0,00
		Material de oficina ordinario no inventariable de Patrimonio Histórico y Artístico	0,00	0,00	0,00	86,35	0,00
	22201/1651/2100002		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		
		Conservación y mantenimiento de Alumbrado Público	23.580,15	0,00	23.580,15	23.580,15	0,00
	22201/1711/22104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suministro de vestuario del servicio de Parque Público	357,97	0,00	357,97	357,97	0,00
	22201/1712/6090100		105.654,18	0,00	105.654,18	105.654,18	0,00
		Construcción de bienes destinados al uso general de Parque Público de Medio Ambiente Urbano	9.900,92	0,00	9.900,92	115.555,10	0,00
	22201/9331/21201		407,36	0,00	407,36	407,36	0,00
		Mantenimiento de almacenes municipales de Edificios administrativos de uso múltiple	0,00	0,00	0,00	407,36	0,00
	22501/1341/22699		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		Otros gastos diversos de Tráfico	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	33101/9321/209		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cánones para Administración Tributaria	28.098,80	0,00	28.098,80	28.098,80	0,00
	33101/9321/21200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mantenimiento de edificios municipales del servicio de la Administración Tributaria	554,99	0,00	554,99	554,99	0,00
	22201/1651/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otros suministros para alumbrado público	23.596,14	0,00	23.596,14	23.596,14	0,00
	22201/9331/22699		352,38	0,00	352,38	352,38	0,00
		Otros gastos diversos para el servicio de Edificios Administrativos	0,00	0,00	0,00	352,38	0,00
	22501/1331/13002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Ordenación del Tráfico	9.849,84	0,00	9.849,84	9.849,84	0,00
	33101/9321/22604		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gastos jurídicos y contenciosos de la Administración Tributaria	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	33201/4332/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otros suministros complejo ideal y procesadora	1.441,41	0,00	1.441,41	1.441,41	0,00
	33201/4332/22700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contrata de los servicios de limpieza y aseo del Complejo Ideal y procesadora	4.176,17	0,00	4.176,17	4.176,17	0,00
	66101/9241/62203		1.015,04	0,00	1.015,04	1.015,04	0,00
		Nuevas construcciones para la prestación de servicios en centros de distritos municipales	0,00	0,00	0,00	1.015,04	0,00
	33301/2413/4810003		38.050,05	0,00	38.050,05	38.050,05	0,00
		Becas de formación de Fomento de Empleo en colaboración con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	38.050,05	0,00
	33501/3381/21202		1.191,32	0,00	1.191,32	1.191,32	0,00
		Mantenimiento de construcciones especializadas del servicio de Fiestas Mayores	0,00	0,00	0,00	1.191,32	0,00
	33501/3381/22799		17.914,00	0,00	17.914,00	17.914,00	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas para Fiestas Mayores	0,00	0,00	0,00	17.914,00	0,00
	33301/2411/22701		136,77	0,00	136,77	136,77	0,00
		Servicio de control de acceso y seguridad de los Servicios de Empleo	0,00	0,00	0,00	136,77	0,00
	33501/3381/22199		299,48	0,00	299,48	299,48	0,00
		Otros suministros para Fiestas Mayores	0,00	0,00	0,00	299,48	0,00
	44101/2211/16204		7.358,43	0,00	7.358,43	7.358,43	0,00
		Gastos de Acción Social de empleados públicos	0,00	0,00	0,00	7.358,43	0,00
	44401/1321/62999		5.842,63	0,00	5.842,63	5.842,63	0,00
		Material y equipos para prestación de servicios de la Policía Local	25.714,92	0,00	25.714,92	31.557,55	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		
	44401/1351/22105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suministro de alimentos para Protección Civil		797,50	0,00	797,50	797,50	0,00
	44401/1361/22699		375,82	0,00	375,82	375,82	0,00
	Otros gastos diversos del servicio de Extinción de Incendios		0,00	0,00	0,00	375,82	0,00
	22201/1621/76200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferencias a sociedad local para la gestion del servicio de recogida y tratamiento de residuos		890.357,72	0,00	890.357,72	890.357,72	0,00
	44101/9206/22699		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros gastos diversos del servicio de Recursos Humanos		1.022,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
	22201/9223/214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reparaciones vehículos		2.657,84	0,00	2.657,84	2.657,84	0,00
	88282/9314/22706		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estudios y trabajos técnicos para la Oficina de Gestión Urbana Edusi		17.242,50	0,00	17.242,50	17.242,50	0,00
	44401/1321/62500		7.499,98	0,00	7.499,98	7.499,98	0,00
	Adquisición de mobiliario para la Jefatura de la Policía Local		0,00	0,00	0,00	7.499,98	0,00
	22301/1722/6190100		127.673,73	0,00	127.673,73	127.673,73	0,00
	Inversiones de reposición de bienes para la protección y mejora del medio ambiente urbano		0,00	0,00	0,00	127.673,73	0,00
	22201/9331/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros suministros para Edificios administrativos de uso múltiple		5.627,71	0,00	5.627,71	5.627,71	0,00
	44501/9205/64101		26.499,00	0,00	26.499,00	26.499,00	0,00
	Adquisición de software para el servicio de Desarrollos y soportes informáticos		0,00	0,00	0,00	26.499,00	0,00
	55101/3231/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros suministros para servicios de funcionamiento de Centros Docentes		10.526,86	0,00	10.526,86	10.526,86	0,00
	55101/3321/22609		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	Actividades y eventos organizados por el servicio de Bibliotecas		1.192,00	0,00	1.192,00	1.592,00	0,00
	55301/3341/21202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas de Casa de la Cultura		6.312,81	0,00	6.312,81	6.312,81	0,00
	55401/3361/61908		224.582,63	0,00	224.582,63	224.582,63	0,00
	Reposición de patrimonio histórico, artístico y cultural		0,00	0,00	0,00	224.582,63	0,00
	22201/9331/63201		1.526,47	0,00	1.526,47	1.526,47	0,00
	Rehabilitación de edificios de usos múltiples		30.589,37	0,00	30.589,37	32.115,84	0,00
	22401/1371/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Promoción de actividades de accesibilidad		5.203,00	0,00	5.203,00	5.203,00	0,00
	22501/1341/22104		528,77	0,00	528,77	528,77	0,00
	Suministro de vestuario para el servicio de Tráfico		0,00	0,00	0,00	528,77	0,00
	22501/1341/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros suministros para el servicio de Tráfico		3.667,63	0,00	3.667,63	3.667,63	0,00
	66201/2319/49000		13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
	Ayudas a programas de cooperación al desarrollo		0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
	66401/3421/21202		11.646,82	0,00	11.646,82	11.646,82	0,00
	Mantenimiento de construcciones especializadas Instalaciones deportivas de uso público		48.038,42	0,00	48.038,42	59.685,24	0,00
	00201/9122/214		981,60	0,00	981,60	981,60	0,00
	Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Alcaldía		0,00	0,00	0,00	981,60	0,00
	66201/2313/22701		16.718,17	0,00	16.718,17	16.718,17	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 los Servicios Sociales Comunitarios	2.175,10	0,00	2.175,10	18.893,27	0,00
	66201/2313/22799		9.018,77	0,00	9.018,77	9.018,77	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas para Servicios Sociales Comunitarios	93.755,93	0,00	93.755,93	102.774,70	0,00
	88282/1533/6190101		65.013,49	0,00	65.013,49	65.013,49	0,00
		Reposición de infraestructuras y reurbanización espacios públicos en el marco de la estrategia DUSI	0,00	0,00	0,00	65.013,49	0,00
	99201/3231/22700		0,00	4.448,57	4.448,57	4.448,57	0,00
		Contrata de los servicios de limpieza del servicio de funcionamiento de Centros Docentes	0,00	0,00	0,00	4.448,57	0,00
	99201/3333/22799		0,00	4.105,53	4.105,53	4.105,53	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas para el Teatro Auditorio Riberas del Guadaira	0,00	0,00	0,00	4.105,53	0,00
	99201/3421/21202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mantenimiento de construcciones especializadas deporte	20.361,28	0,00	20.361,28	20.361,28	0,00
	99201/3421/22199		5.549,19	0,00	5.549,19	5.549,19	0,00
		Otros suministros para Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	0,00	5.549,19	0,00
	99201/3421/22799		4.840,00	13.630,65	18.470,65	18.470,65	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas para Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	0,00	18.470,65	0,00
	99201/4912/22700		1.258,40	0,00	1.258,40	1.258,40	0,00
		Contrato de limpieza y aseo Radio Guadaira	0,00	0,00	0,00	1.258,40	0,00
	33401/4321/22699		107,50	0,00	107,50	107,50	0,00
		Otros gastos diversos del servicio de Turismo	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00
	44401/1361/21202		10.147,13	0,00	10.147,13	10.147,13	0,00
		Mantenimiento de edificios municipales del servicio de Extinción de Incendios	1.731,37	0,00	1.731,37	11.878,50	0,00
	33301/2414/47992		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ayudas programa de empleo y apoyo empresarial	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	55401/3361/68208		8.075,27	0,00	8.075,27	8.075,27	0,00
		Reforma de edificios de valor histórico de la ciudad	0,00	0,00	0,00	8.075,27	0,00
	22201/1502/22706		3.714,12	0,00	3.714,12	3.714,12	0,00
		Estudios y trabajos técnicos de administración general de servicios urbanos	0,00	0,00	0,00	3.714,12	0,00
	00301/9202/209		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cánones para el servicio de Secretaría	21.599,59	0,00	21.599,59	21.599,59	0,00
	99201/9205/22799		5.565,03	0,00	5.565,03	5.565,03	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas para el servicio de Informática	0,00	0,00	0,00	5.565,03	0,00
	55301/3343/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actividades culturales relacionadas con el flamenco y festivales flamencos	34.944,80	0,00	34.944,80	34.944,80	0,00
	55201/3342/22799		17.903,04	0,00	17.903,04	17.903,04	0,00
		Otros trabajos realizados por otras empresas para Juventud	0,00	0,00	0,00	17.903,04	0,00
	55101/3231/2100101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Conservación y mantenimiento de zonas ajardinadas en centros docentes	1.161,20	0,00	1.161,20	1.161,20	0,00
	33401/4321/22701		1.023,30	0,00	1.023,30	1.023,30	0,00
		Servicio de control de acceso y seguridad del servicio de Turismo	0,00	0,00	0,00	1.023,30	0,00
	33301/2411/48916		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subvenciones para actuaciones de inclusion social y economia social	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	22201/1502/22701		413,12	0,00	413,12	413,12	0,00
		Contratación de servicios de seguridad Edificios dependiente de la Gerencia	0,00	0,00	0,00	413,12	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
	66401/3421/62203		42.942,90	0,00	42.942,90	42.942,90	0,00
	Instalaciones técnicas del servicio de Deportes		0,00	0,00	0,00	42.942,90	0,00
	00101/9121/483		15.808,64	0,00	15.808,64	15.808,64	0,00
	Subsidios a favor de grupos políticos municipales		0,00	0,00	0,00	15.808,64	0,00
	66401/3421/65000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos en inversiones gestionadas por otros Entes Públicos.		27.460,85	0,00	27.460,85	27.460,85	0,00
	22201/9331/22103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suministro de combustibles y carburantes para Edificios Administrativos		346,34	0,00	346,34	346,34	0,00
	22201/1711/2100101		47.803,47	0,00	47.803,47	47.803,47	0,00
	Conservación y mantenimiento de zonas ajardinadas y arbolado en casco urbano		22.657,09	0,00	22.657,09	70.460,56	0,00
	22501/1341/21201		594,02	0,00	594,02	594,02	0,00
	Mantenimiento de almacenes municipales al servicio de Tráfico		0,00	0,00	0,00	594,02	0,00
	00101/9121/22799		484,00	0,00	484,00	484,00	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para órganos de gobierno		1.452,00	0,00	1.452,00	1.936,00	0,00
	00101/9121/23301		7.637,19	0,00	7.637,19	7.637,19	0,00
	Indemnización por reuniones de Órganos Colegiados		0,00	0,00	0,00	7.637,19	0,00
	55101/3321/21601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mantenimiento de aplicaciones informáticas de Bibliotecas públicas		1.087,15	0,00	1.087,15	1.087,15	0,00
	44501/9222/22799		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas para el servicio de Sistemas de Comunicación		5.044,96	0,00	5.044,96	5.044,96	0,00
	66201/2319/62999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material y equipos para prestación servicio de Acción Social		368,59	0,00	368,59	368,59	0,00
	33301/2411/21200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mantenimiento de edificios municipales de los Servicios de Empleo		631,63	0,00	631,63	631,63	0,00
	55101/3261/472		55.225,73	0,00	55.225,73	55.225,73	0,00
	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores		0,00	0,00	0,00	55.225,73	0,00
	66101/9241/22701		1.754,13	0,00	1.754,13	1.754,13	0,00
	Servicio de control de acceso y seguridad de Distritos Municipales		0,00	0,00	0,00	1.754,13	0,00
	99101/9209/22201		2.379,03	0,00	2.379,03	2.379,03	0,00
	Contratación de servicios de comunicación de diversas Concejalías		4.028,50	0,00	4.028,50	6.407,53	0,00
	33201/4332/22699		225,30	0,00	225,30	225,30	0,00
	Otros gastos diversos del Complejo Ideal y Procesadora		0,00	0,00	0,00	225,30	0,00
	66201/2315/131		186,27	0,00	186,27	186,27	0,00
	Retribución del personal Laboral Temporal adscrito a Prevención y Tratamiento Adicciones		0,00	0,00	0,00	186,27	0,00
	99201/2211/16008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asistencia médico-farmacéutica a funcionarios		175.214,98	0,00	175.214,98	175.214,98	0,00
	66201/2319/78903		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	Subvenciones en el ámbito de los servicios sociales		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	33301/2411/63203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sustitución equipos de climatización San Francisco de Paula		15.463,29	0,00	15.463,29	15.463,29	0,00
	22201/1517/2100006		40.172,00	0,00	40.172,00	40.172,00	0,00
	Conservación y reparación de otras infraestructuras destinadas al uso general		0,00	0,00	0,00	40.172,00	0,00
	66401/3421/62500		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
		Adquisición de mobiliario para Deportes	12.916,02	0,00	12.916,02	12.916,02	0,00
	44101/9206/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otros suministros RRHH	6.935,12	0,00	6.935,12	6.935,12	0,00
	22201/1711/6090101		47.960,41	0,00	47.960,41	47.960,41	0,00
		Nuevas infraestructuras en parques y jardines	0,00	0,00	0,00	47.960,41	0,00
	55301/3341/22701		471,54	0,00	471,54	471,54	0,00
		Servicio de control de acceso y seguridad de Casa de la Cultura	0,00	0,00	0,00	471,54	0,00
	33401/4321/21200		90,08	0,00	90,08	90,08	0,00
		Mantenimiento de edificios municipales del servicio de Turismo	0,00	0,00	0,00	90,08	0,00
	55301/3331/22100		1.993,38	0,00	1.993,38	1.993,38	0,00
		Suministro de energía eléctrica del servicio de Dinamización y Equipamientos Culturales	0,00	0,00	0,00	1.993,38	0,00
	55401/3332/21202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gastos de mantenimiento y conservación instalaciones tecnicas del Museo	628,44	0,00	628,44	628,44	0,00
	00201/9122/23020		456,01	0,00	456,01	456,01	0,00
		Dietas del personal no directivo del Gabinete de Alcaldía	0,00	0,00	0,00	456,01	0,00
	55401/3332/22699		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otros gastos diversos para el servicio de Museo	67,48	0,00	67,48	67,48	0,00
	66201/2319/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actividades y eventos organizados por Servicios Sociales (Mayores)	7.184,06	0,00	7.184,06	7.184,06	0,00
	00201/9122/22601		598,30	0,00	598,30	598,30	0,00
		Atenciones protocolarias y representativas Alcaldía	0,00	0,00	0,00	598,30	0,00
	22201/1517/60000		135.293,48	0,00	135.293,48	135.293,48	0,00
		Adquisición de suelo de naturaleza urbana para actuaciones de transformación urbanística	0,00	0,00	0,00	135.293,48	0,00
	33301/2411/22609		8.999,38	0,00	8.999,38	8.999,38	0,00
		Actividades y eventos organizados por el servicio	0,00	0,00	0,00	8.999,38	0,00
	55101/3261/45004		2.372,00	0,00	2.372,00	2.372,00	0,00
		Subvenciones para actividades educativas complementarias a entidades dependientes Junta Andalucía.	0,00	0,00	0,00	2.372,00	0,00
	44401/1361/22002		77,44	0,00	77,44	77,44	0,00
		Material informático no inventariable para Extinción de Incendios	0,00	0,00	0,00	77,44	0,00
	44401/1321/204		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Alquiler de vehículos para la Policía Local	3.811,50	0,00	3.811,50	3.811,50	0,00
	22201/1711/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otros suministros del servicio de Parque Público	398,62	0,00	398,62	398,62	0,00
	55101/3231/22101		4.709,08	0,00	4.709,08	4.709,08	0,00
		Suministro de agua para el servicio de funcionamiento de Centros Docentes	0,00	0,00	0,00	4.709,08	0,00
	44101/2211/16109		24.253,41	0,00	24.253,41	24.253,41	0,00
		Otras prestaciones económicas reguladas por convenio colectivo del personal laboral y el reglamento	0,00	0,00	0,00	24.253,41	0,00
	44101/9206/16200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actividades formativas en materia de seguridad y salud	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	22201/9331/22701		10.188,57	0,00	10.188,57	10.188,57	0,00
		Servicio de control de acceso y seguridad para el servicio de Edificios Administrativos	0,00	0,00	0,00	10.188,57	0,00
	55201/3342/22699		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		
		Otros gastos diversos de Juventud	651,50	0,00	651,50	651,50	0,00
	22101/1501/22103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suministro de combustibles y carburantes del servicio de Vivienda y Urbanismo	137,03	0,00	137,03	137,03	0,00
	22301/1712/6190100		138.035,50	0,00	138.035,50	138.035,50	0,00
		Reposición de bienes destinados al uso general para Medio Ambiente Urbano	0,00	0,00	0,00	138.035,50	0,00
	33301/2411/22100		8.700,09	0,00	8.700,09	8.700,09	0,00
		Suministro de energía eléctrica para los Servicios de Empleo	0,00	0,00	0,00	8.700,09	0,00
	33501/3381/22601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Atenciones protocolarias y representativas de Fiestas Mayores	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	22501/4411/22706		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auditoría de calidad de Transporte Colectivo Urbano	8.954,00	0,00	8.954,00	8.954,00	0,00
		Total Periodo 2022	5.103.617,74	22.184,75	5.125.802,49	5.125.802,49	0,00
			3.585.339,39	0,00	3.585.339,39	8.711.119,70	22,18
		Total Gastos	5.964.618,51	21.266,95	5.985.885,46	5.125.802,49	860.082,97
			3.686.908,17	-233,25	3.686.674,92	8.714.486,75	97.990,66

