



Ayuntamiento de Molina de Segura

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2024

Fecha de listado igual a: 31/12/2024

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
2015	03/3410/4820011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBV. ASOC.DEPORTISTAS MOLINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Periodo 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	08/2313/4800003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSF. COLECTIVO 3 EDAD Y VIUDEDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Periodo 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	09/9200/1620001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLAN DE FORMACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Periodo 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	08/2313/4800003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSF. COLECTIVO 3 EDAD Y VIUDEDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Periodo 2018	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33/9200/2260401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDEMNIZACIONES Y RECLAM. PATRIMON.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Periodo 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	01/9120/2330200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASIGNACIONES PEDÁNEOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Periodo 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	09/1340/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PROTECC.CIVIL		3.457,04	0,00	3.457,04	3.457,04	0,00
	09/3380/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS FESTEJOS		1.403,96	0,00	1.403,96	1.403,96	0,00
	09/4330/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS.INDUSTRIA Y APERTURASS		10.627,16	0,00	10.627,16	10.627,16	0,00
	14/2410/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA SEF PARA EMPLEO		13.383,18	0,00	13.383,18	13.383,18	0,00
	08/2320/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEG.SOC.PERS.PROGRAMA ATENC.POBL.VULNERABLE NEXT		1.867,98	0,00	1.867,98	1.867,98	0,00
	14/2410/1600005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA SEF VESTUARIOS ALTORREAL 23.24		4.323,57	0,00	4.323,57	4.323,57	0,00
	14/2410/1600006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA SEF CENTRO NUEVAS EMPRESAS 23.24		3.794,82	0,00	3.794,82	3.794,82	0,00
	14/2410/1600002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA SEF BRIGADA SERV.PLES.23.24		3.367,50	0,00	3.367,50	3.367,50	0,00
	09/3300/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. CULTURA		5.100,75	0,00	5.100,75	5.100,75	0,00
	09/1300/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS.SEGURIDAD		155.920,30	0,00	155.920,30	155.920,30	0,00
	09/1500/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. URBANISMO		21.274,79	0,00	21.274,79	21.274,79	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
	09/3370/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. JUVENTUD		4.099,80	0,00	4.099,80	4.099,80	0,00
	09/1522/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. VIVIENDA Y EDIFICIOS		1.820,70	0,00	1.820,70	1.820,70	0,00
	09/3400/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. DEPORTES		18.864,22	0,00	18.864,22	18.864,22	0,00
	09/4300/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. TURISMO		4.234,69	0,00	4.234,69	4.234,69	0,00
	09/1530/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. VÍA PÚBLICA		52.499,86	0,00	52.499,86	52.499,86	0,00
	09/1640/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO		3.201,43	0,00	3.201,43	3.201,43	0,00
	09/4400/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. MOVILIDAD		1.565,15	0,00	1.565,15	1.565,15	0,00
	09/4910/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. COMUNICAC.SOCIAL		3.901,67	0,00	3.901,67	3.901,67	0,00
	09/4930/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. CONSUMO		1.877,67	0,00	1.877,67	1.877,67	0,00
	09/9120/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO		17.523,12	0,00	17.523,12	17.523,12	0,00
	09/1700/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. INDUSTRIA Y MEDIOAMBIENTE		2.305,84	0,00	2.305,84	2.305,84	0,00
	09/9200/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL ADMON.GRAL		53.990,55	0,00	53.990,55	53.990,55	0,00
	09/2310/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. SERVICIOS SOCIALES		43.670,02	0,00	43.670,02	43.670,02	0,00
	09/2314/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. IGUALDAD		3.624,27	0,00	3.624,27	3.624,27	0,00
	09/9230/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS.T.I.C.		9.279,28	0,00	9.279,28	9.279,28	0,00
	09/3260/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. CONSERVATORIO		22.495,49	0,00	22.495,49	22.495,49	0,00
	09/9240/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS.PARTICIPAC.CIUDADANA		2.834,28	0,00	2.834,28	2.834,28	0,00
	09/9310/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS.ADMÓM.FINANCIERA		24.160,18	0,00	24.160,18	24.160,18	0,00
	09/2410/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. EMPLEO		5.057,28	0,00	5.057,28	5.057,28	0,00
	09/3110/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. SANIDAD		4.057,33	0,00	4.057,33	4.057,33	0,00
	09/3200/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. EDUCACIÓN		14.377,22	0,00	14.377,22	14.377,22	0,00
	09/3201/1600000		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
		SEGURIDAD SOCIAL PERS. EE.II.	31.142,04	0,00	31.142,04	31.142,04	0,00
		Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			551.103,14	0,00	551.103,14	551.103,14	0,00
		41/9200/2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REP. MANT. Y CONS. EDIFIC. GRAL.	2.608,77	0,00	2.608,77	2.608,77	0,00
		12/1710/2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REP. MANT. Y CONS. PARQUES	3.127,32	0,00	3.127,32	3.127,32	0,00
		21/3230/2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS ENSEÑANZA	19.457,45	0,00	19.457,45	19.457,45	0,00
		25/9200/2140000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REP. MANT. Y CONS. VEHÍCULOS	10.415,07	0,00	10.415,07	10.415,07	0,00
		27/1300/2140000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REP. MANT. Y CONS. VEHÍCULOS SEGURIDAD	12.977,25	0,00	12.977,25	12.977,25	0,00
		28/1532/2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REP. MANT. Y CONS. VÍA PÚBLICA SINIESTROS	11.383,19	0,00	11.383,19	11.383,19	0,00
		28/1532/2100001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REP. MANT. Y CONS. VÍA PÚBLICA	2.553,96	0,00	2.553,96	2.553,96	0,00
		05/1640/2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REP. MANTENIM. EDIFIC. CEMENTERIO	59,97	0,00	59,97	59,97	0,00
		03/3420/2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REP. Y MANTEN. INSTALAC. DEPORTIVAS	5.653,05	0,00	5.653,05	5.653,05	0,00
		27/1330/2279904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.P.S. TRASLADO VEHÍCULOS. GRUA	30.062,43	0,00	30.062,43	30.062,43	0,00
		28/4500/2210300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUM. COMBUSTIBLE Y CARBURAN.	7.166,16	0,00	7.166,16	7.166,16	0,00
		38/9200/2220000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	16.184,85	0,00	16.184,85	16.184,85	0,00
		21/3230/2210300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUM. COMBUS. Y CARB. ENSEÑAN.	562,21	0,00	562,21	562,21	0,00
		25/9200/2200100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PRENSA, REV. Y LIBROS	6.638,35	0,00	6.638,35	6.638,35	0,00
		25/9200/2220100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COMUNICACIONES POSTALES	4.338,43	0,00	4.338,43	4.338,43	0,00
		25/9200/2240000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SEGUROS SERV. GRALES.	14.991,03	0,00	14.991,03	14.991,03	0,00
		27/1300/2219900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMINISTRO MUNICIÓN Y SEGURIDAD	424,71	0,00	424,71	424,71	0,00
		27/1330/2211100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMINISTRO MAT. TRAFICO	2.996,90	0,00	2.996,90	2.996,90	0,00
		02/3321/2200100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ADQUIS. LIBROS Y MATERIAL BIBLIOTECA	3.243,43	0,00	3.243,43	3.243,43	0,00
		04/3231/2210300	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		P's pendientes
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	
	SUM. COMBUS. Y CARB. ESC. INFANTILES		89,50	0,00	89,50	89,50	0,00
	04/3231/2210500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM. PRODUCTOS ALIMENT. Y FARMACIA EE.II.		15.364,51	0,00	15.364,51	15.364,51	0,00
	03/3420/2210300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM. GAS Y COMBUST. DEPORTES		3.043,67	0,00	3.043,67	3.043,67	0,00
	25/1650/2210000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA		430.647,06	-525,59	430.121,47	430.121,47	0,00
	08/2313/2269902		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIV. PERSONAS MAYORES		2.157,84	0,00	2.157,84	2.157,84	0,00
	08/2313/2269906		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLAN MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES		8.981,45	0,00	8.981,45	8.981,45	0,00
	08/2313/2269909		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTUACIONES DISCAPACDAD		1.318,90	0,00	1.318,90	1.318,90	0,00
	38/9230/2269901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSPARENCIA:VIDO ACTA/WEB		352,91	0,00	352,91	352,91	0,00
	39/1720/2269900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO ZOOSANITARIO Y RECOGIDA PERROS		9.574,11	0,00	9.574,11	9.574,11	0,00
	43/3380/2269902		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIV. FIESTAS		45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
	44/2315/2269901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASTOS CASA ACOGIDA		54,45	0,00	54,45	54,45	0,00
	11/9240/2269905		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS		22.549,60	0,00	22.549,60	22.549,60	0,00
	17/3370/2269902		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASOCIACIONISMO Y PARTICIPAC. JUVENIL		4.985,20	0,00	4.985,20	4.985,20	0,00
	18/2314/2269900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACT. PROGRAMAS DE MUJER		1.621,65	0,00	1.621,65	1.621,65	0,00
	28/4530/2040000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ARRENDAM. VEHICULO ALMACÉN		1.905,75	0,00	1.905,75	1.905,75	0,00
	21/3260/2269903		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANTENIM .E INSTRUM. ESCUELA MÚSICA Y CONSERVAT.		435,60	0,00	435,60	435,60	0,00
	23/4390/2269906		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FERIA DE LAS TRADICIONES MOLINENSES		12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
	25/9200/2260201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GABINETE DE PRENSA Y PROTOCOLO		2.640,41	0,00	2.640,41	2.640,41	0,00
	25/9200/2269900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASTOS ESPEC. ADMON. GRAL.		517,15	0,00	517,15	517,15	0,00
	26/4400/2269901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTROS GASTOS MOVILIDAD		1.591,77	0,00	1.591,77	1.591,77	0,00
	27/1330/2279901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. MANTENIMIENTO EQUIPOS SEGURIDAD		484,00	0,00	484,00	484,00	0,00
	27/1350/2269900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROTECCIÓN CIVIL		693,20	-478,70	214,50	214,50	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
	02/3340/2260900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIVID. LITERARIAS		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	03/3410/2260901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMAC. ACTIV. DEPORTIVAS		1.319,40	0,00	1.319,40	1.319,40	0,00
	04/3231/2269903		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASISTENCIA PREESCOLAR CONCERTADA		2.714,99	0,00	2.714,99	2.714,99	0,00
	49/1621/2279900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. RECOG. BASURA		795.617,59	0,00	795.617,59	795.617,59	0,00
	49/1622/2279901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. REC.PAPEL CARTON Y ENSERES		17.760,51	0,00	17.760,51	17.760,51	0,00
	39/1630/2270000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. LIMPIEZA VÍAS PUBLICAS		226.932,75	0,00	226.932,75	226.932,75	0,00
	39/1650/2279900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. MANTENIM. ALUMBRADO PUBLICO		43.138,33	0,00	43.138,33	43.138,33	0,00
	39/1710/2279900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. JARDINERÍA		89.591,78	0,00	89.591,78	89.591,78	0,00
	39/2310/2270000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. LIMPIEZA CENTROS SOCIALES		27.806,57	0,00	27.806,57	27.806,57	0,00
	39/3230/2270000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. LIMP. ENSEÑANZA		107.721,50	0,00	107.721,50	107.721,50	0,00
	39/3400/2270000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. LIMP. EDIFICIOS DEPORTES		20.170,98	0,00	20.170,98	20.170,98	0,00
	39/3400/2279900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. OTROS SERV. DEPORTV. CONSERJ.		28.486,00	0,00	28.486,00	28.486,00	0,00
	39/9200/2270000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES		44.377,56	0,00	44.377,56	44.377,56	0,00
	08/2313/2279901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. SERVICIO A AYUDA A DOMICILIO		28.164,59	0,00	28.164,59	28.164,59	0,00
	08/2313/2279905		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. MED. COMPLEM. ATENC. MAYORES Y DISCAP.		9.234,64	0,00	9.234,64	9.234,64	0,00
	40/3341/2279900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATAC. ESPECTÁCULOS		12.049,35	0,00	12.049,35	12.049,35	0,00
	17/3370/2279900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. CONTR. JUVENTUD: PIEE		4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
	18/2314/2279902		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 7,30		6.290,79	0,00	6.290,79	6.290,79	0,00
	46/4320/2279900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. CENTROS TURÍSTICOS		2.662,00	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00
	27/1330/2279900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. MANTENIM. SEMÁFOROS		3.781,75	0,00	3.781,75	3.781,75	0,00
	02/3340/2279901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. CURSOS Y TALLERES		25.533,45	0,00	25.533,45	25.533,45	0,00
	02/3340/2279903		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
	C.P.S. SALA DE EXPOSICIONES		2.201,41	0,00	2.201,41	2.201,41	0,00
	14/2410/2269916		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MONTAJ.Y MANTENIM.INSTALAC.FOTOVOLTAICAS AC-22-1545		3.225,00	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
	14/2410/2269917		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACT.AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINERIA AC-22-1651		2.878,50	0,00	2.878,50	2.878,50	0,00
	14/2410/2269922		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIV.GESTIÓN ADMINISTRATIVA AC-22-1319		2.030,65	0,00	2.030,65	2.030,65	0,00
	43/3380/2269904		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIV. REYES Y NAVIDAD		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	08/2320/2269901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA NEXT POBLACION VULNERABLE		10.530,00	0,00	10.530,00	10.530,00	0,00
	24/3110/2279900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CPS CONTROL PLAGAS SALUBRIDAD PUBLICA.		3.708,81	0,00	3.708,81	3.708,81	0,00
	03/3410/2260900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ARBITRAJES LIGAS MUNICIPALES		1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
	38/9200/2060000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ARREND. Y SUMINISTRO EQUIPOS MULTIFUNCION, FOTOC. E IMPRESORAS		5.966,47	0,00	5.966,47	5.966,47	0,00
	44/2315/2020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ARREND. CASA ACOGIDA		770,77	0,00	770,77	770,77	0,00
	28/4500/2130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REP. MANT. Y CONS. MAQ. INST. UTL		2.002,37	0,00	2.002,37	2.002,37	0,00
	28/4530/2100000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REP. MANT. Y CONS. CTRAS. CAMINOS Y CALLES		5.275,60	0,00	5.275,60	5.275,60	0,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.216.376,37	-1.004,29	2.215.372,08	2.215.372,08	0,00
	08/2316/4800001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AYUDAS URGENTE NECESIDAD		6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
	15/4330/4700100		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	CONVENIO ASECOM		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	18/2314/4880000		0,00	670,00	670,00	670,00	0,00
	TRANSF. CONCEJALÍA DE IGUALDAD		0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
	21/3261/4860300		520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
	APORTAC. JORNADA CONTINUA: ACTIV. EXTRAESCOLARES		0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
	26/4412/4720104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBV. BONO BUS TRANSPORTE PEDANÍAS NORTE-FENAZAR		178.949,73	0,00	178.949,73	178.949,73	0,00
	14/2410/4810000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENIO ASOC.REHABILITACION PSICOSOCIAL		98.500,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
	14/2410/4810001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBV. ASOC.AFESMO/MEMPLERO INSERC.PSICOSOCIAL		11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
	15/4330/4700200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENIO OMEP		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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		
		Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.520,00	670,00	6.190,00	6.190,00	0,00
			300.349,73	0,00	300.349,73	306.539,73	0,00
	15/4330/6320000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVERS.HOTEL EMPRESAS		2.411,39	0,00	2.411,39	2.411,39	0,00
	28/1650/6190100/RTE17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELECTRIFICACIÓN RURAL ALBARDA.CARM (RTE17)		3.800,16	0,00	3.800,16	3.800,16	0,00
	15/4330/6320000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVERSIÓN EN HOTEL DE EMPRESAS		11.827,38	0,00	11.827,38	11.827,38	0,00
	15/4330/6320000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVERSIÓN EN HOTEL DE EMPRESAS		2.862,16	0,00	2.862,16	2.862,16	0,00
	14/2410/6270202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA MIXTO EMPLEO Y FORMACIÓN SEF.2022		9.858,32	0,00	9.858,32	9.858,32	0,00
	04/3231/6250000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOBILIARIO ESCUELAS INFANTILES		205,34	0,00	205,34	205,34	0,00
	14/2410/6270202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA MIXTO EMPLEO Y FORMACIÓN SEF.2023		59.820,54	0,00	59.820,54	59.820,54	0,00
	28/4590/6190100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLAN DE PEDANIAS 2022.2023		16.383,79	0,00	16.383,79	16.383,79	0,00
	14/2410/6270200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA MIXTO EMPLEO Y FORMACIÓN.		123,31	0,00	123,31	123,31	0,00
	28/1532/6190100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVERSIÓN VÍAS PUBLICAS.		12.651,68	0,00	12.651,68	12.651,68	0,00
	14/2410/6270203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROYECTOS EUROPEOS EDUSI		6.183,91	0,00	6.183,91	6.183,91	0,00
	14/2410/6270200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA MIXTO EMPLEO Y FORMACIÓN.		14.534,87	0,00	14.534,87	14.534,87	0,00
	28/1532/6190100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVERSIÓN VÍAS PUBLICAS.		8.003,06	0,00	8.003,06	8.003,06	0,00
	14/2411/6270201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA EUROPEO NEXT TRANSFORMAC.MODERNIZACIÓN DIGITAL		4.827,90	0,00	4.827,90	4.827,90	0,00
	14/2410/6270203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROYECTOS EUROPEOS EDUSI		1.160,50	0,00	1.160,50	1.160,50	0,00
	45/4314/6330000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSTALAC.HILO MUSICAL CASCO URBANO		2.700,77	0,00	2.700,77	2.700,77	0,00
	24/3110/6220000/RTE17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSTRUCCIÓN CENTRO ZOOSANITARIO (RTE17)		29.430,09	0,00	29.430,09	29.430,09	0,00
		Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			186.785,17	0,00	186.785,17	186.785,17	0,00
		Total Periodo 2023	5.520,00	670,00	6.190,00	6.190,00	0,00
			3.254.614,41	-1.004,29	3.253.610,12	3.259.800,12	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		
Total Gastos			5.520,00	670,00	6.190,00	6.190,00	0,00
			3.254.614,41	-1.004,29	3.253.610,12	3.259.800,12	0,00