



#### **1.0.0.0. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.**

##### **1.1.0.0. Población Oficial**

Según los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, a 1 de Enero de 2019 la población del Municipio de Marchena asciende a 19.457 habitantes.

##### **1.2.0.0. Norma de creación de la Entidad**

Legislación de ámbito local.

##### **1.3.0.0. Actividad Principal.**

Este Ayuntamiento, es el órgano de gobierno y administración del Municipio, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en los arts. 2 y 35 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).

El régimen jurídico de la Entidad Contable es el correspondiente al de corporación de Derecho Público, sujeto por lo que se refiere a su actividad económica-financiera plenamente a lo establecido en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y tiene la consideración de Administración Pública a los efectos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Por lo que a la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la Entidad Contable tiene la condición de Administración Pública.

Los servicios públicos titularidad de la Entidad gestionados de forma indirecta son los que seguidamente se detallan, indicándose igualmente la forma de gestión de los mismos:

<b>Nº Expediente</b>	<b>Identificación del servicio</b>	<b>Forma de gestión del servicio</b>
1	Servicio municipal de aguas y alcantarillado	Indirecta
2	Vertidos y tratamientos de rus	Indirecta
3	Servicio de gestión recaudación tributaria	Indirecta
4	Servicio de piscina periodo de verano.	Indirecta
5	Sanidad ambiental.	Indirecta
6	Salud laboral.	Indirecta



Nº Expediente	Identificación del servicio	Forma de gestión del servicio
7	Representación y defensa en juicio	Indirecta

#### 1.4.0.0.0. Principales fuentes de ingreso.

Los ingresos liquidado del Ayuntamiento, en 2019 han sido los siguientes:

Concepto	Importe (en euros)	% Representativo
INGRESOS CORRIENTES	16.128.403,57	91,83
INGRESOS DE CAPITAL	1.434.810,85	8,16
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>17.563.214,42</b>	

El detalle de los ingresos corrientes por capítulos presupuestarios a nivel de derechos reconocidos es el siguiente:

Capítulo	Importe (en euros)	% Representativo.
I	6.810.277,47	42,22
II	202.052,34	1,25
III	1.371.914,15	8,50
IV	7.712.921,11	47,82
V	31.238,50	0,19
<b>TOTAL</b>	<b>16.128.403,57</b>	

Los principales ingresos obtenidos en concepto de tasas y precios públicos a nivel de derechos reconocidos son los siguientes:

1.- TASAS:	IMPORTE
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por recogida de basuras	466.158,91
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por cementerio	65.728,19
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por servicios urbanísticos	76.483,32
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por entrada de vehículos	68.937,37



1.- PRECIOS PÚBLICOS:	IMPORTE
Ordenanza del Precio Público por servicios educativos/escuela de música.	11.705,47

#### **1.5.0.0.0. Consideración fiscal de la entidad.**

La fiscalidad de la Entidad local es la propia de cualquier otra Administración pública de carácter territorial.

#### **1.6.0.0.0. Estructura organizativa.**

Con fecha 20 de octubre de 2.008 este Ayuntamiento publicó en el boletín oficial de la provincia nº 230 que el Pleno de dicho Ayuntamiento había aprobado definitivamente, el Reglamento Orgánico de la Corporación. Posteriormente ha sido modificado en el bop nº 91 de 20 de abril de 2012 , en el bop nº 57 de fecha 11 de marzo de 2014 y en el bop n.º 244 de 21 de octubre de 2019.

La estructura organizativa de la Entidad Contable es la siguiente:

#### **A. ESTRUCTURA POLÍTICA:**

La estructura política, como consecuencia de los resultados de las elecciones celebradas el mes de mayo de 2019, y según el vigente cartapacio municipal es la siguiente:

#### **Órganos necesarios:**

- Alcalde.
- Tenientes de Alcalde, en número de 5 , según Decreto nº 1588/2019 de fecha 15/06/2019.
- Pleno, integrado por el Alcalde y 16 concejales.
- Junta de Gobierno Local, formada por el Alcalde y los 5 Tenientes de Alcalde.

#### **Órganos complementarios:**

a) Concejales Delegados, de las siguientes áreas:

- Servicios, Seguridad Ciudadana y Fiestas Mayores.
- Hacienda, Desarrollo Económico Medios de Comunicación y Turismo
- Deportes.
- Asuntos Sociales e Igualdad.
- Juventud, Cultura y Nuevas Tecnologías.



- Recursos Humanos.
- Patrimonio, Asociaciones y Colectivos.
- Educación
- Movilidad, Integración, Eliminación de Barreras y Salud.

b) Comisiones Informativas:

- Comisión Especial de Cuentas que actúa como Comisión de Hacienda.
- Comisión Informativa de Urbanismo y Servicios.
- Comisión Informativa de Cultura, Educación y Ocio.
- Comisión Informativa de Bienestar Social, Juventud y Participación.
- Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

**B. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA:**

A nivel organizativo, la estructura de la Entidad Local está organizada en 12 grandes áreas:

	Nº PUESTOS DE TRABAJO
ORGANO DE GOBIERNO	2
SECRETARIA	21
INTERVENCION	10
TESORERIA	6
TURISMO	1
AREA TECNICA	19
SERVICIOS SOCIALES	16
POLICIA LOCAL	45
DEPORTES	8
JUVENTUD	2
CULTURA	4
EDUCACION	10
AREA DE SERVICIOS	64
12.1 SERVICIO DE AGUA	2
12.2 SERVICIO ELECTRICO	3
12.3 MERCADO	2
12.4 CEMENTERIO	3
12.5 LIMPIEZA VIARIA	10
12.6 SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS	6
12.7 TRANSPORTE URBANO	2
12.8 PARQUES Y JARDINES	15
12.9 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	21
<b>TOTAL</b>	<b>208</b>



Por su parte, los puestos de trabajo de Intervención, Secretaría y Tesorería durante el ejercicio de 2019 fueron desempeñados por:

<b>Puesto de Trabajo</b>	<b>Perteneciente a la escala F.H.N.</b>	<b>No perteneciente a escala F.H.N.</b>
Intervención	Antonio Osuna Caro	
Secretaría	Carmen Simón Nicolás	
Tesorería		María Jesús Hernández Gil



**MARCHENA**  
**Ejercicio 2019**  
**Nº MEDIO DE EMPLEADOS**

Nº Pag. 1

Empleados Públicos	Categoría	Sexo	Nº Medio de emp. en el ejercicio	Nº de Emp. a 31/12
EVENTUAL	ADMINISTRATIVA	M	1	1
EVENTUAL	AGENTE DINAMIZACION JUVENIL	H	1	1
EVENTUAL	ARQUITECTO TECNICO	M	1	1
EVENTUAL	AUX. ADMINISTRATIVAS	M	3	3
EVENTUAL	AUX. BIBLIOTECA	H	1	1
EVENTUAL	AUX. SAD	M	2	2
EVENTUAL	CONDUCTOR AUTOBUS	H	3	3
EVENTUAL	CONDUCTOR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	H	1	1
EVENTUAL	CONDUTOR SERVICIO DE LIMPIEZA	H	2	2
EVENTUAL	COORDINADOR CIUDADES ANTE LAS DROGAS	H	1	1
EVENTUAL	DELINEANTE	H	1	1
EVENTUAL	DINAMIZADOR GUADALINFO	H	1	1
EVENTUAL	DINAMIZADOR INMIGRANTES	M	1	1



**MARCHENA**  
**Ejercicio 2019**  
**Nº MEDIO DE EMPLEADOS**

Nº Pag. 2

Empleados Públicos	Categoría	Sexo	Nº Medio de emp. en el ejercicio	Nº de Emp. a 31/12
EVENTUAL	EDUCADORA SOCIAL	M	1	1
EVENTUAL	GUARDA CONSERJE COLEGIOS	M	1	1
EVENTUAL	GUARDA MANTENIMIENTO DEPORTES	H	5	5
EVENTUAL	GUARDA PEON JARDINES	H	4	4
EVENTUAL	GUARDA PEON JARDINES	M	1	1
EVENTUAL	INGENIERO TECNICO FORESTAL	H	1	1
EVENTUAL	LIMPIADORAS	M	8	8
EVENTUAL	MONITOR DEPORTIVO	H	3	3
EVENTUAL	MONITOR INFORMATICO	H	1	1
EVENTUAL	MONITOR TALLER OCUPACIONAL	M	1	1
EVENTUAL	OFICIAL DE OBRAS Y SERVICIOS	H	2	2
EVENTUAL	PEON BARRENDERO	H	5	5
EVENTUAL	PEON CEMENTERIO	H	1	1



**MARCHENA**  
**Ejercicio 2019**  
**Nº MEDIO DE EMPLEADOS**

Nº Pag. 3

Empleados Públicos	Categoría	Sexo	Nº Medio de emp. en el ejercicio	Nº de Emp. a 31/12
EVENTUAL	PEON ELECTRICISTA	H	1	1
EVENTUAL	PEON JARDINES	H	4	4
EVENTUAL	PEON OBRAS Y SERVICIOS	H	2	2
EVENTUAL	PROFESORES DE MUSICA	M	1	1
EVENTUAL	PROFESORES MUSICA	H	4	4
EVENTUAL	PSICOLOGO	H	1	1
EVENTUAL	TECNICO AUX. SONIDO	H	1	1
EVENTUAL	TECNICO IGUALDAD	M	1	1
EVENTUAL	TECNICO MUJER	M	1	1
EVENTUAL	TRABAJADORA SOCIAL	M	3	3
FUNCIONARIO	ADMINISTRATIVAS	M	8	8
FUNCIONARIO	ADMINISTRATIVOS	H	4	4
FUNCIONARIO	ARQUITECTAS	M	2	2





**MARCHENA**  
**Ejercicio 2019**  
**Nº MEDIO DE EMPLEADOS**

Nº Pag. 4

Empleados Públicos	Categoría	Sexo	Nº Medio de emp. en el ejercicio	Nº de Emp. a 31/12
FUNCIONARIO	ARQUITECTO	H	1	1
FUNCIONARIO	ARQUITECTO JEFE SERVICIO	H	1	1
FUNCIONARIO	ARQUITECTO TECNICO	M	1	1
FUNCIONARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	M	1	1
FUNCIONARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	H	1	1
FUNCIONARIO	AYUDANTE CEMENTERIO	H	1	1
FUNCIONARIO	ENCARGADO BIBLIOTECA ARCHIVO	H	1	1
FUNCIONARIO	GRADUADO SOCIAL	H	1	1
FUNCIONARIO	GUARDA MERCADO DE ABASTOS	H	1	1
FUNCIONARIO	INTERVENTOR	H	1	1
FUNCIONARIO	JARDINEROS	H	2	2
FUNCIONARIO	LETRADO COORDINADOR	M	1	1
FUNCIONARIO	MANTENEDOR PABELLON CUBIERTO	H	1	1



**MARCHENA**  
**Ejercicio 2019**  
**Nº MEDIO DE EMPLEADOS**

Nº Pag. 5

Empleados Públicos	Categoría	Sexo	Nº Medio de emp. en el ejercicio	Nº de Emp. a 31/12
FUNCIONARIO	OFICIAL POLICIA	H	2	2
FUNCIONARIO	POLICIA ADMINISTRATIVA	H	1	1
FUNCIONARIO	POLICIA LOCAL	H	24	24
FUNCIONARIO	POLICIA LOCAL	M	1	1
FUNCIONARIO	PROYECTISTA ENCARGADO ELECTRICISTA	H	1	1
FUNCIONARIO	SECRETARIA	M	1	1
FUNCIONARIO	SUBINSPECTOR JEFE POLICIA LOCAL	H	1	1
FUNCIONARIO	TESORERA	M	1	1
FUNCIONARIO	TRABAJADORA SOCIAL	M	1	1
LABORAL	ANIMADORA SOCIOCULTURAL	M	1	1
LABORAL	ARQUITECTO TECNICO	H	1	1
LABORAL	AUX. ADMINISTRATIVAS	M	2	2
LABORAL	AUX. ADMINISTRATIVOS	H	2	2



**MARCHENA**  
**Ejercicio 2019**  
**Nº MEDIO DE EMPLEADOS**

Nº Pag. 6

Empleados Públicos		Categoría	Sexo	Nº Medio de emp. en el ejercicio	Nº de Emp. a 31/12
LABORAL		AUX. BIBLIOTECA	H	1	1
LABORAL		CONSERJE	H	2	2
LABORAL		GESTOR DE COMPRAS	H	1	1
LABORAL		GUARDA PEON JARDINES	H	2	2
LABORAL		LIMPIADORAS	M	2	2
LABORAL		OFICIAL 2ª ELECTRICISTA	H	1	1
LABORAL		RESPONSABLE OFICINA TURISMO	M	1	1
Total Personal	Personal Funcionario			61	61
	Personal Laboral			16	16
	Personal Eventual			72	72
TOTAL				149	149



#### **1.0.0.0. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.**

##### **1.8.0.0. Entidades propietarias.**

Sin contenido.

##### **1.9.0.0. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas**

El Ayuntamiento de Marchena participa en las siguientes sociedades mercantiles, organismos autónomos, consorcios y mancomunidades:

##### **1. Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal**

Nombre	CIF	Actividad
Medios de Comunicación de Marchena (MECOMAR)	B41368408	Programación y emisión de radio y televisión
Sociedad de Desarrollo de Marchena (SODEMAR)	B41366279	Otras actividades de consultoría y gestión empresarial.

##### **2. Organismos Autónomos:**

El Ayuntamiento de Marchena no dispone de organismos autónomos con personalidad jurídica propia.

##### **3. Consorcios:**

Nombre	CIF	Actividad
Consorcio de Abastecimientos de Aguas Plan Écija	G-41057761	Abastecimientos y saneamientos de aguas.

##### **4. Mancomunidades:**

Nombre	CIF	Actividad
Mancomunidad Intermunicipal Campiña 2000.	P4100008-D	Gestión de eliminación y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

##### **5. Comarcas:**

No forma parte de ninguna Comarca.



## **2.0.0.0. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.**

### **2.1.0.0. En la gestión indirecta.**

Como regla general la mayor parte de los servicios públicos locales se prestan bajo la modalidad de gestión directa, con las salvedades enunciadas en el siguiente apartado:

1. Servicio Municipal de aguas gestionado mediante contrato de concesión administrativa. El objeto del contrato es el abastecimiento domiciliario de agua potable, el alcantarillado y la depuración. El plazo de ejecución, según contrato, finaliza el 05/03/2.025. No existe ninguna Subvención comprometida. Los bienes de dominio público afectos son los pozos, el depósito municipal de aguas, la red de abastecimiento de aguas, la red de alcantarillado y la EDAR. Serán objeto de reversión la totalidad de los bienes afectos.

En el ejercicio 2.012 por acuerdo plenario de fecha 29 de junio se aprobó un Convenio de colaboración entre el Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de aguas “Plan Écija” y el Ayuntamiento de Marchena para la delegación de las competencias municipales del ciclo integral del agua.-

El referido Convenio fue suscrito el 11 de julio de 2012, por el Sr. Alcalde de Marchena y la Sra. Presidenta del Consorcio, y publicado en el BOP de Sevilla, nº 170 de 23 de julio de 2012.

En el mismo, se contempla en su cláusula tercera, en cuanto a su vigencia temporal (en relación con lo dispuesto en la Disposición Final del referido Convenio), lo siguiente:

“Tercera.- Ámbito de aplicación temporal del Convenio.

El Ayuntamiento de Marchena tiene concedido en régimen de concesión el ciclo integral del agua con la empresa AQUAGEST ANDALUCÍA SA, hasta el 5 de marzo de 2025.

En tanto no se extingan los correspondientes contratos de gestión de servicios públicos o contratos de servicios, el Consorcio, recibirá en los términos del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, una encomienda de gestión durante el tiempo que media entre la firma del presente convenio y el día de la extinción del contrato para la realización de cuantas actividades de carácter jurídico, material o técnico exija en relación con la gestión del servicio o servicios públicos objeto del Convenio, y en concreto podrá realizar: funciones de inspección, vigilancia, auditoría operativa y de liquidación periódica en el cumplimiento de los contratos de concesión o de servicios, sometiendo su actuación a efectos de tomar los acuerdos oportunos por el Ayuntamiento de Marchena.”

En el ejercicio 2.014, como consecuencia del devenir del cumplimiento de la encomienda de gestión, se ha puesto de manifiesto, que para efectuar una mejor prestación del servicio del ciclo integral del agua y para una mayor eficacia de la encomienda de gestión resulta necesario que se

amplíe sin limitaciones la delegación de competencias del Ayuntamiento en el Consorcio de



Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan Écija”, todo ello al objeto de que la prestación del servicio sea más eficaz y redunde en beneficio de los ciudadanos, tal y como lo ha manifestado el Consorcio mediante un informe evacuado por el funcionario letrado asesor, secretario e interventor del Consorcio en el marco del Convenio de Colaboración entre el Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan Écija”, y el Ayuntamiento de Marchena de cesión de competencias en el ciclo integral del agua (abastecimiento domiciliario de agua potable en baja, alcantarillado y saneamiento y depuración de tratamiento de aguas residuales) emitido en agosto de 2014.

Para ello, y atendiendo al referido informe, y para que el Consorcio pueda gestionar adecuada y eficazmente el ciclo integral del agua con la concesionaria HIDRALIA S.A. (antes AQUAGEST S.A.), se aprobó por Pleno en el mes de Septiembre la encomienda de gestión del ciclo integral del agua al Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan de Écija”, de conformidad con las competencias que tiene atribuido el Ayuntamiento en los artículos 25.2.c) de la Ley 7/1985, y el artículo 9.4 de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, es decir, la delegación completa de las competencias previstas en la normativa comunitaria, estatal y autonómica que le resulta aplicable al Ayuntamiento sobre la obligatoriedad de la prestación del servicio, en el Consorcio “Plan Écija”, pudiendo subrogarse el Consorcio en la posición contractual del Excmo. Ayuntamiento de Marchena, en el contrato de concesión administrativa suscrito en 1995, sus sucesivas Adendas, con HIDRALIA SA ( antes AQUAGEST SA), y, por ende, en los derechos y obligaciones que aquél ostenta respecto de HIDRALIA, por sí o a través de los medios que considere necesarios, así como delegar la gestión de todas las competencias que le vienen atribuidas al Ayuntamiento, por mandato del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, párrafo 1 (“1. Suministro de agua (...), alcantarillado y tratamiento de agua residuales”), y el artículo 9.4 de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, que atribuye a los municipios competencia en materia de Ordenación, gestión, prestación y control de los siguientes servicios del ciclo integral del agua de uso urbano, que incluye:

a) El abastecimiento de agua en alta o aducción, que incluye la captación y alumbramiento de los recursos hídricos y su gestión, incluida la generación de los recursos no convencionales, el tratamiento de potabilización, el transporte por arterias o tuberías principales y el almacenamiento en depósitos reguladores de cabecera de los núcleos de población.

b) El abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el almacenamiento intermedio y el suministro o reparto de agua de consumo hasta las acometidas particulares o instalaciones de las personas usuarias.

c) El saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de los núcleos de población a través de las redes de alcantarillado municipales hasta el punto de interceptación con los colectores generales o hasta el punto de recogida para su tratamiento.

d) La depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su interceptación y el transporte mediante los colectores generales, su tratamiento y el vertido del efluente a las masas de agua continentales o marítimas.

e) La reutilización, en su caso, del agua residual depurada en los términos de la legislación básica.

En su virtud, el Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan de Écija”, ocupa el lugar del Ayuntamiento en el contrato de concesión a la entidad HIDRALIA SA (antes AQUAGEST SA), mediante una **novación subjetiva** del contrato original, subrogándose en la



posición contractual del Excmo. Ayuntamiento de Marchena, tanto del contrato de concesión administrativa de 1995, como sus sucesivas y, por ende, en los derechos y obligaciones que el Ayuntamiento de Marchena ostenta respecto de HIDRALIA.

2. Vertido y tratamiento de r.u.s.: Mancomunidad Campiña 2000.

3. Servicios de gestión recaudación tributaria: Diputación de Sevilla O.P.A.E.F.

5. Servicio de Piscina periodo de verano: Juan Carlos Balboa Vega y Marchenera de pinturas el 4 SL

#### **2.2.0.0.0. En los convenios.**

- Convenio con la Diputación provincial de Sevilla para la Zona de Trabajo Social.
- Convenio con la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de personal con Enfermedad Mental.
- Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, para la financiación de los puestos escolares de la escuela infantil.
- Convenio con la Diputación Provincial de Sevilla (O.P.A.E.F.) para recaudación y gestión tributaria.

#### **2.3.0.0.0. En las actividades conjuntas.**

Sin contenido.

#### **2.4.0.0.0. Otras formas de colaboración.**

Sin contenido.



### **3.0.0.0 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

#### **3.1.0.0. Imagen fiel**

##### **3.1.1.0.0. Requisitos de la información.**

Principios contables públicos y criterios contables no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales:

No se da ninguna de las circunstancias referidas anteriormente.

Los apuntes contables contenidos en esta Cuenta General son fiel reflejo de los datos contenidos en el programa SICAL de la Diputación de Sevilla y se corresponden con la ejecución presupuestaria del ejercicio 2.019.

##### **3.1.2.0.0. Principios y criterios contables.**

En general, se han aplicado los Principios contables públicos, que, de acuerdo con la Intervención General del Estado a continuación se detallan, orientados y subordinados al objetivo esencial que debe alcanzar toda información contable: "La imagen fiel".

Principios contables públicos:

1. Principio de entidad contable: Constituye entidad contable todo ente con personalidad jurídica y Presupuesto propio, que deba formar y rendir cuentas. Cuando las estructuras organizativas y las necesidades de gestión e información lo requieran podrán crearse subentidades cuyo sistema contable esté debidamente coordinado con el sistema central.
2. Principio de gestión continuada: Se presume que continúa la actividad por tiempo indefinido. Por tanto, la aplicación de los presentes principios no irá encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio.
3. Principio de uniformidad: Adoptado un criterio en la aplicación de estos principios, debe mantenerse uniformemente en el tiempo y en el espacio en tanto en cuanto no se alteren los supuestos que han motivado la elección de dicho criterio.

Si procede la alteración justificada de los criterios utilizados, debe mencionarse este extremo indicando los motivos, así como su incidencia cuantitativa y, en su caso, cualitativa en los estados contables periódicos.





4. Principio de importancia relativa: La aplicación de estos principio, así como la de los criterios alternativos que en ocasiones pudieran deducirse de ellos, debe estar presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar. Por consiguiente, puede ser admisible la no aplicación estricta de algún principio siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos de la variación constatada sea escasamente significativa y no altere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del sujeto económico. La aplicación de este principio no podrá implicar en caso alguno la transgresión de normas legales.
5. Principio de registro: Todos los hechos contables deben ser registrados en el oportuno orden cronológico, sin que puedan existir vacíos, saltos o lagunas en la información. El registro de los hechos debe efectuarse mediante los procedimientos técnicos más adecuados a la organización de la entidad contable, de forma que se garantice la coherencia interna de la información.
6. Principio de prudencia: De los ingresos sólo deben contabilizarse los efectivamente realizados a la fecha de cierre del ejercicio; no deben contabilizarse aquéllos que sean potenciales o se encuentren sometidos a condición alguna. Por el contrario, de los gastos, deben contabilizarse no sólo los efectivamente realizados, sino también, desde que se tenga conocimiento de ellos, aquéllos que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, con origen en el ejercicio o en otro anterior; a estos efectos deben distinguirse las pérdidas potenciales o reversibles de las realizadas o irreversibles. No obstante, de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente, estos gastos contabilizados pero no efectivamente realizados, los riesgos y pérdidas, no tendrán incidencia presupuestaria, sólo repercutirán en el cálculo del resultado económico – patrimonial.
7. Principio de devengo: La imputación temporal de gastos e ingresos debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.

Los gastos e ingresos que surjan de la ejecución del presupuesto se imputarán cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos administrativos. No obstante, al menos a la fecha de cierre del periodo, aunque no hayan sido dictados los mencionados actos administrativos, también deberán reconocerse en la cuenta del resultado económico – patrimonial los gastos efectivamente realizados por la entidad hasta dicha fecha.



Si no puede identificarse claramente la corriente real de bienes y servicios se entenderá que los gastos e ingresos se han producido cuando se reconozcan los incrementos de obligaciones o derechos, o las correcciones valorativas que afecten a elementos patrimoniales.

8. Principio de imputación de la transacción: La imputación de las transacciones o hechos contables ha de efectuarse a activos, pasivos, gastos o ingresos anuales o plurianuales de acuerdo con las reglas preestablecidas.

La imputación de las operaciones que deban aplicarse a los Presupuestos de gastos e ingresos debe efectuarse de acuerdo con los siguientes criterios:

- Los gastos e ingresos presupuestarios se imputarán de acuerdo con su naturaleza económica y, en el caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios se clasificarán, en su caso, atendiendo al órgano encargado de su gestión.
- Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que éstos se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden.

En los casos de conflicto entre este principio y el resto de los principios contables públicos deben prevalecer estos últimos, en especial los principios de registro y de devengo.

9. Principio del precio de adquisición: Como norma general, todos los bienes, derechos y obligaciones deben figurar por su precio de adquisición o coste de producción. No obstante, las obligaciones deben contabilizarse por su valor de reembolso.

El principio de precio de adquisición debe respetarse siempre, salvo cuando se autoricen, por disposición legal, rectificaciones al mismo; en este caso deberá facilitarse cumplida información,

10. Principio de correlación de ingresos y gastos: El sistema contable debe poner de manifiesto la relación entre los gastos realizados por una entidad y los ingresos necesarios para su financiación.



El resultado económico – patrimonial de un ejercicio estará constituido por la diferencia entre los ingresos y gastos económicos realizados en dicho período. El resultado así calculado representa el ahorro bruto, positivo o negativo.

11. Principio de no compensación: En ningún caso deben compensarse las partidas del activo y del pasivo del Balance, ni las de gastos e ingresos que integran la Cuenta del resultado económico – patrimonial, ni los gastos e ingresos que integran el Estado de liquidación del Presupuestos. Deben valorarse separadamente los elementos integrantes de las distintas partidas del activo y del pasivo.
12. Principio de desafectación: Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se destinan a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros. En el supuesto de que determinados gastos presupuestarios se financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados el sistema contable debe reflejar esta circunstancia y permitir su seguimiento.



### **3.0.0.0 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

#### **3.2.0.0. Comparación de la información.**

##### **3.2.1.0.0. Causas que impiden comparación.**

De acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, la presente Cuenta General no presenta información comparativa respecto al ejercicio o ejercicios anteriores.

No evaluable en su totalidad, pues la contabilidad municipal no es fiel reflejo de la realidad económico-patrimonial de la Entidad, dado que el Balance de situación no refleja fielmente el patrimonio de la Entidad.

Se prevén las provisiones (Cuenta 490) resultantes de la cuantificación de los saldos de dudoso cobro en los términos previstos en el art. 193 bis del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (introducido por ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, lo que ha provocado un ajuste a la baja en la liquidación del presupuesto de 2019 por un importe de 1.567.818,40 €.

Los trabajos de confección del Inventario de Bienes concluyeron en junio de 2008. Desde entonces no se ha realizado actualización ordenada y sistemática alguna en cuanto a altas, bajas del inmovilizado así como de los valores del mismo por lo que la comparación de la información de un ejercicio respecto del otro no resulta posible

##### **3.2.2.0.0. Adaptación importes ejercicio precedente.**

Sin contenido.

##### **3.3.0.0.0. Razones e incidencia en las cuentas anuales.**

Sin contenido.

##### **3.4.0.0.0. Cambios en estimaciones contables.**

Sin contenido.



#### **4.0.0.0.0. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.**

##### **4.1.0.0.0. Inmovilizado material.**

En la valoración de las distintas masas patrimoniales se han debido aplicar las normas establecidas en la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, aprobado por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, que aquí se resumen:

Inmovilizado material.

Valoración.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material deben valorarse al precio de adquisición o al coste de producción, teniendo en cuenta las correcciones valorativas que deben efectuarse.

Cuando se trate de bienes adquiridos a título gratuito o que hayan sido recibidos en cesión se considerará como precio de adquisición el valor venal de los mismos en el momento de la incorporación patrimonial.

Se incorporará al valor del inmovilizado correspondiente el importe de las inversiones adicionales o complementarias que se realicen, valorándose éstas de acuerdo con los criterios establecidos anteriormente.

Precio de adquisición.

El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor, todos los gastos que se produzcan hasta el momento en que el bien de que se trate se encuentre en condiciones de funcionamiento: gastos de explanación y derribo, transporte, derechos arancelarios, seguros, instalación, montaje, etc. Se incluirán asimismo los gastos financieros siempre que exista una relación directa entre la operación de endeudamiento y el bien, y que estos gastos financieros se hayan devengado con anterioridad a la puesta en funcionamiento del bien.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material podrán incluirse en el precio de adquisición únicamente cuando no tengan el carácter de recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Coste de producción.

Los bienes fabricados o contruidos por la propia entidad, habrán de valorarse por su coste de producción, considerando como costes: los gastos de personal, los costes de los materiales y servicios consumidos, la amortización del inmovilizado directamente utilizado, la proporción razonable de costes indirectos, y los gastos financieros que cumplan los requisitos establecidos en el punto anterior.



Valor venal.

Se entiende por valor venal de un bien, aplicable a aquéllos que son adquiridos de manera gratuita o han sido recibidos en cesión, el precio que estaría dispuesto a pagar un adquirente eventual, teniendo en cuenta el estado y el lugar en que se encuentre dicho bien, considerando, además, la situación de la entidad y suponiendo, la continuidad de la explotación del bien.

El valor venal de un bien se podrá determinar mediante tasación de peritos especializados, valores medios de mercados organizados, listas de precios de proveedores habituales u otros procedimientos generalmente aceptados.

Correcciones de valor del inmovilizado material:

**Amortización:** En todos los casos (incluidos los bienes de inmovilizado que hayan sido recibidos en cesión o en adscripción) se deducirán las amortizaciones practicadas, las cuales habrán de establecerse sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia que pudiera afectarlos.

**Pérdidas de carácter irreversible en el inmovilizado:** Si se produce una disminución de valor de carácter irreversible y distinta de la amortización sistemática se procederá a corregir la valoración del bien correspondiente, contabilizando la pérdida como gasto del ejercicio y provocando una corrección del valor amortizable del bien.

**Revalorizaciones:** No será admisible la revalorización de los bienes que componen el inmovilizado, salvo en el caso de regularizaciones de valores legalmente establecidas.

El Inventario de bienes del Ayuntamiento de Marchena a 30 de junio de 2008 arroja un valor del inmovilizado de 84.254.982,03 €. No se han practicado revisiones de valoración desde esa fecha.

#### **4.2.0.0.0. Patrimonio público del suelo.**

Son activos no corrientes materializados generalmente en bienes inmuebles, afectados al destino de dicho patrimonio.

El saldo líquido a 31 de diciembre de 2.019 del Patrimonio Municipal del Suelo, arroja un valor de 79.286,63 €.

#### **4.3.0.0.0. Inversiones inmobiliarias.**

Los bienes adquiridos o construidos para ser entregados al uso general figurarán en el activo, hasta el momento de su entrega, por su precio de adquisición o coste de producción, siguiendo los criterios señalados para el inmovilizado material. No obstante, no será de aplicación lo establecido respecto a dotación de amortizaciones y demás correcciones valorativas.



#### **4.4.0.0.0. Inmovilizado intangible.**

Sin contenido.

#### **4.5.0.0.0. Arrendamientos.**

- Nave industrial para vehículos de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. 7.260 €/ año
- Alquiler de viviendas fines sociales. 20.369,28 € año
- Arrendamiento local Asociación San Miguel-Arenal. 4.573,80 € año

#### **4.6.0.0.0. Permutas.**

Sin contenido.



#### **4.7.0.0.0. Activos y pasivos financieros**

##### **4.7.1.0.0. Criterios calificación y valoración**

Sin contenido.

##### **4.7.2.0.0. Activos financieros.**

Sin contenido.

##### **4.7.3.0.0. Criterios bajas de activo.**

Sin contenido.

##### **4.7.4.0.0. Contratos de garantía financiera.**

Sin contenido.

##### **4.7.5.0.0. Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas**

Sin contenido.

##### **4.7.6.0.0. Gastos e ingresos instrumentos financieros.**

Sin contenido.

##### **4.8.0.0.0. Coberturas contables.**

Sin contenido.

##### **4.9.0.0.0. Existencias.**

Sin contenido.

##### **4.10.0.0.0. Activos contruidos o adquiridos para otras entidades.**

Sin contenido.

##### **4.11.0.0.0. Transacciones en moneda extranjera.**

Sin contenido.





#### **4.12.0.0.0. Ingresos y gastos.**

Sin contenido.

#### **4.13.0.0.0. Provisiones y contingencias.**

Se consigno en el presupuesto municipal en la partida de gastos 929.500 Fondo de Contingencia art. 31 L.O. 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera la cantidad de 50.000,00 €.

#### **4.14.0.0.0. Transferencias y subvenciones.**

Recibidas:

Capítulo IV. Transferencias corrientes. Derechos reconocidos netos: 7.511.017,96 €.

Capítulo VII. Transferencias de capital. Derechos reconocidos netos: 1.434.810,85 €.

Concedidas:

Capítulo IV. Transferencias corrientes. Obligaciones: 478.278,81 €.

#### **4.15.0.0.0. Actividades conjuntas.**

Sin contenido.

#### **4.16.0.0.0. Activos en estado de ventas.**

Sin contenido.



**MARCHENA**

**EJERCICIO 2019**

**5. INMOVILIZACIONES MATERIALES**

**5.1.1 MODELO DE COSTE**

(M5.1.1)

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS (DETERIORO)	AMORTIZACIONES	SALDO FINAL
210	951,06	52.698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.649,38
211	11.920.835,40	1.322.871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243.706,54
212	4.777.482,38	1.109.878,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887.360,85
214	993.337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.337,03
215	3.510.743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.743,93
216	328.199,13	8.380,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.580,06
217	159.262,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.262,31
218	86.817,11	34.990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.807,75
219	182.147,31	8.647,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.795,18
2300	3.053.293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053.293,20
2310	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
232	45.631.599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.631.599,33
233	5.646.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646.668,63
<b>TOTAL</b>	<b>76.291.336,82</b>	<b>2.547.467,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.838.804,19</b>



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**5. INMOVILIZACIONES MATERIALES**

**5.1.2 MODELO DE REVALORIZACION**

(M5.1.2)

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS (DETERIORO)	AMORTIZACIONES	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### **5.0.0.0. INMOVILIZADO MATERIAL.**

##### **5.2.0.0. Información sobre:**

###### **5.2.1.0.0. Costes de desmantelamiento del activo**

Sin contenido.

###### **5.2.2.0.0. Vidas útiles o coeficientes de amortización.**

Sin contenido.

###### **5.2.3.0.0. Cambios de estimación (valores residuales).**

Sin contenido.

###### **5.2.4.0.0. Gastos financieros capitalizados.**

Sin contenido.

###### **5.2.5.0.0. Criterios sobre el valor razonable.**

Sin contenido

###### **5.2.6.0.0. Bienes recibidos en adscripción.**

Sin contenido.

###### **5.2.7.0.0. Bienes entregadas en adscripción.**

Sin contenido.

###### **5.2.8.0.0. Bienes recibidos en cesión.**

Sin contenido.

###### **5.2.9.0.0. Bienes entregados en cesión.**

Sin contenido.

###### **5.2.10.0.0. Arrendamientos financieros.**

Sin contenido.



#### **5.2.11.0.0. Bienes destinados a uso general.**

Véase Inventario General 2008:

- Resumen General de Bienes.
- Relación individualizada de Bienes.

#### **5.2.12.0.0. Valor activado de bienes construidos por la entidad.**

##### **Valor expresado a nivel de obligación reconocida neta liquidación 2019.**

##### Obras A.E.P.S.A: (Garantía de Rentas)

2018-2109. Obras de pavimentación y mejora en la accesibilidad de plazas públicas y de itinerarios peatonales de vías principales. 306.853,62 €.

2019-2020 .Obras de pavimentación y mejora en la Barriada Ciudad Jardin . 48.180,44 €.

**TOTAL: 355.034,06 €**

##### Obras A.E.P.S.A. ( Plan Empleo Estable):

2018-2019. Obras de adaptación de acceso a gradas y mejora de revestimiento y pavimentos, en instalaciones deportivas municipales. 86.379,06 €.

**TOTAL: 86.379,06 €**

##### Obras Plan Supera VI:

Obras de reformas parque Pablo Iglesias. 400.300,61

Obras de mejoras de climatización en centros educativos. 364.124,30 €

**TOTAL: 764.424,91 €.**

##### Otras Obras

Obras de renovación pavimento calle Rio Gudalhorce. 18.570,05 €.

Obras de impermeabilización acerado Barriada Cuidad Jardín. 6.675,01 €

Obras de mejora de iluminación en distintas zonas. 50.308,92 €.

Obras en parques infantiles. (Plaza Fray Luis de Bolaños, Concordia y Ciudad Jardín.) 270.196,09 €.

Obras de adecuación en materia de accesibilidad en CEIP Marchena. 193.454,62 €.

Obras convocatoria incentivos de construcción sostenible. 33.907,37 €.

Obras de instalación escultura plaza de los Melchores. 8.380,93 €.

Obras de demolición naves aldañas y dirección de obras 2ª Fase Muralla Almohade. 52.698,32 €

Obras complementarias en pistas de atletismo. (Pistas deportivas Miguelete) 30.250,00 €.

Obras de instalación de toldos y ventanas en pabellón cubierto. 10.000,00 €.



Obras Museo municipal y oficina de turismo. 16.661,70 €.

Obras camino de Barragua. 1.028,50. €

Obras de mejoras en distintos caminos. (Camino del Jurado y camino de Los Castillejos) 134.388,24 €.

Obras camino del Torero. 1.075,52 €.

Obras vallas para instalaciones deportivas “Miguelete” 31.276,08 €.

Obras infraestructuras piscina municipal. 23.041,12 €.

Obras de reparación y conservación en CEIP Padre Marchena. 14.898,13 €.

Obras de adaptación de las pistas deportivas. ( Accesos a vestuarios y césped artificial).188.078,83 €.

Obras fomento de infraestructuras deportivas. Pistas atletismo. 142.688,76 €.

Obras plataforma salvaescaleras acceso principal Ayuntamiento. 6.910,20 €.

**TOTAL: 1.234.488,39 €**

**TOTAL 2019 : 2.440.326,42 €**

#### **5.2.13.0.0. Otros (inmovilizado material).**

Sin contenido.



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO**

**6.1.1 MODELO DE COSTE**

(M6.1.1)

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS (DETERIORO)	AMORTIZACIONES	SALDO FINAL
241	28.802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.802,24
249	140.266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.266,50
<b>TOTAL</b>	<b>169.068,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.068,74</b>



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO**

**6.1.2 MODELO DE REVALORIZACION**

(M6.1.2)

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS (DETERIORO)	AMORTIZACIONES	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





#### **6.0.0.0.0. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.**

##### **6.2.0.0.0. Información sobre:**

###### **6.2.1.0.0. Costes de desmantelamiento del activo.**

Sin contenido.

###### **6.2.2.0.0. Vidas útiles o coeficientes de amortización.**

Sin contenido.

###### **6.2.3.0.0. Cambios de estimación (valores residuales)**

Sin contenido.

###### **6.2.4.0.0. Gastos financieros capitalizados.**

Sin contenido.

###### **6.2.5.0.0. Criterios sobre el valor razonable.**

Sin contenido.

###### **6.2.6.0.0. Bienes recibidos en adscripción**

Sin contenido.

###### **6.2.7.0.0. Bienes entregados en adscripción.**

Sin contenido.

###### **6.2.8.0.0. Bienes recibidos en cesión.**

Sin contenido.

###### **6.2.9.0.0. Bienes entregados en cesión.**

Sin contenido.

###### **6.2.10.0.0. Arrendamientos financieros.**

Sin contenido.



**6.2.11.0.0. Bienes destinados a uso general.**

Sin contenido.

**6.2.12.0.0. Valor activado de bienes construidos por la entidad.**

Sin contenido.

**6.2.13.0.0. Otros (Inmovilizado material).**

Sin contenido.



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**  
**7. INVERSIONES INMOBILIARIAS**

**7.1.1 MODELO DE COSTE**

(M7.1.1)

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS (DETERIORO)	AMORTIZACIONES	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**  
**7. INVERSIONES INMOBILIARIAS**

**7.1.2 MODELO DE REVALORIZACION**

(M7.1.2)

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS (DETERIORO)	AMORTIZACIONES	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### **7.0.0.0. INVERSIONES INMOBILIARIAS**

##### **7.2.0.0. Información sobre:**

###### **7.2.1.0.0. Costes de desmantelamiento del activo.**

Sin contenido.

###### **7.2.2.0.0. Vidas útiles o coeficientes de amortización.**

Sin contenido.

###### **7.2.3.0.0. Cambios de estimación (valores residuales)**

Sin contenido.

###### **7.2.4.0.0. Gastos financieros capitalizados.**

Sin contenido.

###### **7.2.5.0.0. Criterios sobre el valor razonable.**

Sin contenido.

###### **7.2.6.0.0. Bienes recibidos en adscripción**

Sin contenido.

###### **7.2.7.0.0. Bienes entregados en adscripción.**

Sin contenido.

###### **7.2.8.0.0. Bienes recibidos en cesión.**

Silo almacén de granos Junta de Andalucía.

###### **7.2.9.0.0. Bienes entregados en cesión.**

Sin contenido.

###### **7.2.10.0.0. Arrendamientos financieros.**

Sin contenido.

###### **7.2.11.0.0. Bienes destinados a uso general.**



Véase epígrafe 5.2.12.0.0.

#### **7.2.12.0.0. Valor activado de bienes construidos por la entidad.**

Sin contenido.

#### **7.2.13.0.0. Otros (Inmovilizado material).**

Han sido adquiridas por expropiación, cinco fincas registrales identificadas en el Registro de la Propiedad con los siguientes números:

Registro (Finca): 20.644.

Nombre: Parcela en Unidad de Actuación A2 “Actuación de Recuperación del Portillo y Murallas Aledañas. Zona A. Residencial Intramuros.

Tipo: Inmueble Urbano.

Situación: Marchena (Sevilla). Carretera de Carmona n.º 63

Superficie gráfica de la parcela catastral: 202 m².

Certificación catastral: 6048791TG8364N0001SK.

Registro (Finca): 20.685.

Nombre: Parcela en Unidad de Actuación A2 “Actuación de Recuperación del Portillo y Murallas Aledañas. Zona A. Residencial Intramuros.

Tipo: Inmueble Urbano.

Situación: Marchena (Sevilla). Carretera de Carmona n.º 65

Superficie gráfica de la parcela catastral: 144 m².

Certificación catastral: 6048792TG8364N0001ZK.

Registro (Finca); 20.915.

Nombre: Parcela en Unidad de Actuación A2 “Actuación de Recuperación del Portillo y Murallas Aledañas. Zona A. Residencial Intramuros.

Tipo: Inmueble Urbano.

Situación: Marchena (Sevilla). Carretera de Carmona n.º 67

Superficie gráfica de la parcela catastral: 731 m².

Certificación catastral: 6048778TG8364N0001KK.

Registro (Finca): 28.152 bis.

Nombre: Parcela en Unidad de Actuación B1.2 “Actuación Área de la Mota. Zona A. Residencial Intramuros.

Tipo: Inmueble Urbano.

Situación: Marchena (Sevilla). C/ Palacio Ducal, 5

Superficie gráfica de la parcela catastral: 242 m².

Certificación catastral: 6048732TG8364N0001AK.



Registro (Finca): 37.391.

Nombre: Parcela en Unidad de Actuación B1.2 “Actuación Área de la Mota. Zona A. Residencial Intramuros.

Tipo: Inmueble Urbano.

Situación: Marchena (Sevilla). C/ Palacio Ducal, 6.

Superficie gráfica de la parcela catastral: 215 m<sup>2</sup>.

Certificación catastral: 6048745TG8364N0001OK.



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**  
**8. INMOVILIZADO INTANGIBLE**

**8.1.1 MODELO DE COSTE**

(M8.1.1)

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS (DETERIORO)	AMORTIZACIONES	SALDO FINAL
209	91.005,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.005,51
<b>TOTAL</b>	<b>91.005,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.005,51</b>





**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**  
**8. INMOVILIZADO INTANGIBLE**

**8.1.2 MODELO DE REVALORIZACION**

(M8.1.2)

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS (DETERIORO)	AMORTIZACIONES	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### **8.0.0.0. INMOVILIZADO INTANGIBLE**

##### **8.2.0.0. Información sobre:**

##### **8.2.1.0.0. Vidas útiles o coeficientes de amortización.**

Sin contenido.

##### **8.2.2.0.0. Cambios de estimación (valores residuales)**

Sin contenido.

##### **8.2.3.0.0. Gastos financieros capitalizados.**

Sin contenido.

##### **8.2.4.0.0. Criterios sobre el valor razonable.**

Sin contenido.

##### **8.2.5.0.0. Desembolso por investigación y desarrollo.**

Sin contenido.

##### **8.2.6.0.0. Otros, inmovilizado intangible.**

Sin contenido.



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE LA MISMA NATURALEZA**

Nº Pag. 1

Clase Activo	Importe Reconocimiento Inicial	Valoración	Opción de compra (Si/No)	Acuerdos Significativos Arrendamiento financiero	Naturaleza de los Activos que Surgen de Estos Contratos
	0,00				



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M10.1.a)**

**10.1.a) ACTIVOS FINANCIEROS. INFORMACION RELACIONADA CON EL BALANCE. ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACION**

CLASES CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



#### **10.0.0.0.0. ACTIVOS FINANCIEROS**

##### **10.1.2.0.0. Reclasificación.**

Sin contenido.

##### **10.1.3.0.0. Activos financieros entregados en garantía.**

Sin contenido.



MARCHENA

(M10.1d)

EJERCICIO 2019

ACTIVOS FINANCIEROS. CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS	SALDO INICIAL ( A )	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO ( B )	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO ( C )	SALDO FINAL ( D )
CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS				
<b>Activos financieros a Largo Plazo</b>				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Activos financieros a Corto Plazo</b>				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00



#### **10.0.0.0.0. ACTIVOS FINANCIEROS**

#### **10.2.0.0.0. Información cta de resultados.**

#### **10.2.1.0.0. Resultados del ejercicio netos**

Sin contenido.

#### **10.2.2.0.0. Ingresos financieros**

Sin contenido.



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**10.3 ACTIVOS FINANCIEROS. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS**  
**RIESGO DE TIPOS DE CAMBIOS**

Nº Pag. 1

Monedas	Inversiones en Patrimonio	Valores Representativos de la Deuda	Otras Inversiones	Total
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES</b>				0,00





**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**RIESGO TIPO DE INTERES**

Nº Pag. 1

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO DE INTERES FIJO	A TIPO DE INTERES VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVO DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTE	0,00	0,00	0,00
% DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERES FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,0000	0,0000	0,0000



#### **10.0.0.0.0. ACTIVOS FINANCIEROS**

##### **10.4.0.0.0. Otra información.**

Sin contenido.



# MARCHENA

## EJERCICIO 2019

### 11. PASIVOS FINANCIEROS

#### 1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

##### A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Pag. 1

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12) = (1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13) = (2)+(5)-(7)+(9)
FEAR (BBVA -492)	0,00	338.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	296.400,00	0,00
FEAR (BBVA-05)	0,00	738.807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.313,31	0,00	647.494,25	0,00
FEAR (C.R. 853)	0,00	60.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.795,13	0,00	0,00	0,00
FEAR (C.R. 857)	0,00	204.391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.798,79	0,00	173.592,92	0,00
FEAR (CAIXA 041)	0,00	945.548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.346,62	0,00	812.201,95	0,00
FEAR (CAIXA 721)	0,00	107.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.393,74	0,00	79.691,06	0,00
FEAR (CAIXA-721)	0,00	818.852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.479,10	0,00	703.372,94	0,00
FEAR (CAIXA-864)	0,00	664.186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.090,47	0,00	582.096,38	0,00
FEAR (ICO)	0,00	326.891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.402,34	0,00	286.488,88	0,00
FEAR (S.SOCIAL)	0,00	445.192,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.696,40	0,00	269.496,15	0,00
FEAR	0,00	575.599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.174,28	0,00	494.425,11	0,00
FEAR	0,00	90.317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.163,07	0,00	79.154,88	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.315.867,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891.453,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.424.414,52</b>	<b>0,00</b>



MARCHENA

EJERCICIO 2019

11. PASIVOS FINANCIEROS

1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Nº Pag. 1

B) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

IDENTIFICACION DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADO (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX-CUPÓN (11)=(1)+(3)+(7)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (10)=(2)+(5)+(9)-(6)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**11 PASIVOS FINANCIEROS**  
**1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS**  
**C) RESUMEN POR CATEGORIAS**

Nº Pag. 1

CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		OTRAS DEUDAS			
CATEGORIAS	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424.414,52	5.315.867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424.414,52	5.315.867,77
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424.414,52	5.315.867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424.414,52	5.315.867,77



MARCHENA  
EJERCICIO 2019

11. PASIVOS FINANCIEROS

2.LÍNEAS DE CRÉDITO

Pag. 1

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	DIFERENCIAS DE CAMBIO
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



MARCHENA

EJERCICIO 2019

11. PASIVOS FINANCIEROS

3. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS

a) Riesgos de Tipos de Cambios

Pag. 1

MONEDAS	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES DE CREDITO	OTRAS DEUDAS	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DEUDA TOTAL</b>				<b>0,00</b>



MARCHENA

EJERCICIO 2019

11. PASIVOS FINANCIEROS

3. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS

a) Riesgos de Tipos de Interés

Pag. 1

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	TIPO DE INTERES		TOTAL
	A TIPO DE INTERES FIJO	A TIPO DE INTERES VARIABLE	
OBLIGACIONES Y OTROS VAL. NEGOC	0,00	0,00	0,00
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL IMPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERES FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





(M.11.4.A)

MARCHENA

EJERCICIO 2019

11. PASIVOS FINANCIEROS

4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS

a) Avals Concedidos

Nº Pag. 1

ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VCTO. AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
NIF	DENOMINACION					POR EJECUCION	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
I. AVAL:											
FIN.AVAL:											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MARCHENA  
EJERCICIO 2019

11. PASIVOS FINANCIEROS  
4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS  
b) Aavales Ejecutados

Nº Pag. 1

ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VCTO. AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCION	APLICACION PRESUP.	CONCEPTO NO PRESUP.
NIF	DENOMINACION						
I. AVAL:						0,00	
TOTAL						0,00	



MARCHENA

EJERCICIO 2019

11. PASIVOS FINANCIEROS  
4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS  
c) Avals Reintegrados

Nº Pag. 1

AÑO DE EJECUCION	IMPORTE REINTEGRADO EN EL EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
	0,00		
TOTAL	0,00		



#### **11.0.0.0.0. PASIVOS FINANCIEROS**

##### **11.5.0.0.0. Otra información.**

###### **11.5.1.0.0. Importe garantía real.**

Sin contenido.

###### **11.5.2.0.0. Deudas impagadas.**

Sin contenido.

###### **11.5.3.0.0. Otras situaciones impagos.**

Sin contenido.

###### **11.5.4.0.0. Derivados financieros.**

Sin contenido.

###### **11.5.5.0.0. Otra información pasivos financieros.**

Sin contenido.



## **12.0.0.0.0. COBERTURAS CONTABLES**

### **12.1.0.0.0. Descripción instrumento de cobertura.**

Sin contenido.

### **12.2.0.0.0. Justificación requisitos.**

Sin contenido.

### **12.3.0.0.0. Valor contable del instrumento de cobertura.**

Sin contenido.



#### **12.0.0.0.0. COBERTURAS CONTABLES**

##### **12.4.0.0.0. Variaciones en la partida cubierta.**

###### **12.4.1.0.0. Variaciones de valor del instrumento de cobertura.**

Sin contenido.

###### **12.4.2.0.0. Importe reducido del patrimonio neto.**

Sin contenido.

###### **12.4.3.0.0. Importe reconocido del patrimonio neto al cierre.**

Sin contenido.

##### **12.5.0.0.0. Coberturas variaciones partida cubierta.**

Sin contenido.

##### **12.6.0.0.0. Operaciones interrupción de la contabilidad de coberturas.**

Sin contenido.



(M.13.1)

**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS**

Nº Pag. 1

Partida Balance	Importe de las Correcciones Valorativas	Importe Reversión	Importe Costes Capitalizados	Limitación Disponibilidad Obras y Otras Existencias			
				Garantías	Pignoraciones	Fianzas	Otros
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**13.0.0.0.0. ACTIVOS CONSTRUÍDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS.**

**13.2.0.0.0. Documentación aclaratoria de pto. 13.**

Sin contenido.





**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**MONEDA EXTRANJERA. TRANSACCIONES LIQUIDADAS A LO LARGO DEL EJERCICIO**

Nº Pag. 1

Partida Balance	Elemento Del Activo O Pasivo	Importe Total	Otros
		0,00	0,00



**MARCHENA**

**Ejercicio 2019**

**Moneda Extranjera.Transacciones vivas o Pendientes de vencimiento a fin de Ejercicio**

Nº Pag. 1

Partida Balance	Elemento Del Activo O Pasivo	Importe Total	Otros
		0,00	0,00



**MARCHENA**  
**Ejercicio 2019**

**TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS. RECIBIDOS**

Nº Pag. 1

Características	Importe Recibido		Importe Reintegrable	Importe No Reintegrable	Cantidad Imputada a Resultados	
	Ejercicio 2019	Ejercicios Anteriores			Ejercicio 2019	Ejercicios Anteriores
AGENTES DINAMIZACION JUVENIL	14.692,00	0,00	0,00	14.692,00	14.692,00	0,00
CENTRO INFORMACION MUJER	57.701,48	0,00	0,00	57.701,48	57.701,48	0,00
CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS (GUADALINFO)	3.935,53	0,00	0,00	3.935,53	3.935,53	0,00
Compensación por beneficios fiscales	39.121,76	0,00	0,00	39.121,76	39.121,76	0,00
Del Servicio Público de Empleo Estatal	340.756,00	0,00	0,00	340.756,00	340.756,00	0,00
FESTIVAL FLAMENCO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
INGRESO TALLER ALZHEIMER	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
MANO DE OBRA P.E.E.	139.294,00	0,00	0,00	139.294,00	139.294,00	0,00
MATERIALES P.E.E.	42.157,75	0,00	0,00	42.157,75	42.157,75	0,00
MATERIALES PFOEA	148.249,27	0,00	0,00	148.249,27	148.249,27	0,00
MONITOR CULTURAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
MONITOR DEPORTIVO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS DIVERSAS DE LA JUNTA DE ANDAL	3.918,40	0,00	0,00	3.918,40	3.918,40	0,00
Otras transferencias corrientes de la Administraci	5.715,29	0,00	0,00	5.715,29	5.715,29	0,00
PLAN DE COOPERACION	102.850,00	0,00	0,00	102.850,00	102.850,00	0,00



**MARCHENA**  
**Ejercicio 2019**

**TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS. RECIBIDOS**

Nº Pag. 2

Características	Importe Recibido		Importe Reintegrable	Importe No Reintegrable	Cantidad Imputada a Resultados	
	Ejercicio 2019	Ejercicios Anteriores			Ejercicio 2019	Ejercicios Anteriores
PREMIO COBRANZA OPAEF	45.513,21	0,00	0,00	45.513,21	45.513,21	0,00
PROGRAMA FAISEM	4.656,99	0,00	0,00	4.656,99	4.656,99	0,00
PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO	12.952,33	0,00	0,00	12.952,33	12.952,33	0,00
PROGRAMA URGENCIA SOCIAL	70.627,08	0,00	0,00	70.627,08	70.627,08	0,00
PROGRAMAS DE DEPORTES	3.817,00	0,00	0,00	3.817,00	3.817,00	0,00
PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD	3.929,12	0,00	0,00	3.929,12	3.929,12	0,00
Participacion en tributos del Estado	3.796.929,28	0,00	0,00	3.796.929,28	3.796.929,28	0,00
Participación en los tributos de la Comunidad Autó	1.102.626,85	0,00	0,00	1.102.626,85	1.102.626,85	0,00
SUB. PLAN SUPERA VII OBRA DE PAVIM. Y SUSTIT. DE R	297.908,73	0,00	0,00	297.908,73	297.908,73	0,00
SUBV. PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENER	4.233,38	0,00	0,00	4.233,38	4.233,38	0,00
SUBVENCION ADAPTACION ACCESO PRINCIAL AYUNTAMIENTO	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
SUBVENCION FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS.	5.993,86	0,00	0,00	5.993,86	5.993,86	0,00
SUBVENCION PACTO DE VIOLENCIA DE GENERO	4.233,38	0,00	0,00	4.233,38	4.233,38	0,00



**MARCHENA**  
**Ejercicio 2019**

**TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS. RECIBIDOS**

Nº Pag. 3

Características	Importe Recibido		Importe Reintegrable	Importe No Reintegrable	Cantidad Imputada a Resultados	
	Ejercicio 2019	Ejercicios Anteriores			Ejercicio 2019	Ejercicios Anteriores
SUBVENCION PARA EL REFUERZO DEL PERSONAL PROGRAMA	12.486,80	0,00	0,00	12.486,80	12.486,80	0,00
SUBVENCION PLAN SUPERA VI ADQUISICION VEHICULO SER	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SUBVENCION PLAN SUPERA VI MEJORA DE CLIMATIZACION	276.298,80	0,00	0,00	276.298,80	276.298,80	0,00
SUBVENCION PRESTACION S.A.D. LEY DE LA DEPENDENCIA	1.126.560,19	0,00	0,00	1.126.560,19	1.126.560,19	0,00
SUBVENCION PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES	137.569,19	0,00	0,00	137.569,19	137.569,19	0,00
SUBVENCION PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO INDUSTRIA	734.600,00	0,00	0,00	734.600,00	734.600,00	0,00
SUBVENCION PROGRAMA DE ORIENTACION PROFESIONAL Y A	84.460,05	0,00	0,00	84.460,05	84.460,05	0,00
SUBVENCION PROGRAMA DE PRACTICAS BECADAS PARA LA I	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
SUBVENCION PROGRAMA DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN S	18.783,69	0,00	0,00	18.783,69	18.783,69	0,00
ZTS AGENCIA PROVINCIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ZTS PERSONAL BASICO Y SAD	144.475,93	0,00	0,00	144.475,93	144.475,93	0,00



**MARCHENA**  
**Ejercicio 2019**

**TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS. RECIBIDOS**

Nº Pag. 4

Características	Importe Recibido		Importe Reintegrable	Importe No Reintegrable	Cantidad Imputada a Resultados	
	Ejercicio 2019	Ejercicios Anteriores			Ejercicio 2019	Ejercicios Anteriores
ZTS TALLER RESIDENCIA DE MAYORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	8.874.247,34	0,00	0,00	8.874.247,34	8.874.247,34	0,00



# MARCHENA

Ejercicio 2019

## TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS. CONCEDIDAS

Nº Pag. 1

CARACTERISTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACION DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
Asistencia social primaria	A41461856	HIDRALIA	893,29	0,00
Asistencia social primaria	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	2.801,24	0,00
Desarrollo empresarial	B41366279	SODEMAR	124.600,00	0,00
Sociedad de la información	B41368408	MECOMAR SLM	244.000,00	0,00
Asistencia social primaria	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI S	3.302,84	0,00
Asistencia social primaria	B90037243	IBERELECTRICA COMERC	37,72	0,00
Asistencia social primaria	B91989830	GESELECTRIC MARTIA S	2.385,36	0,00
Asistencia social primaria	G41067174	ADISMAR	12.000,00	0,00
Órganos de gobierno	G90311986	GRUPO POLITICO GANEM	1.738,95	0,00
Asistencia social primaria	G91548511	ASOC. ALZHEIMER "AMA	12.000,00	0,00
Imprevistos, situaciones transitorias y contingenc	P4100045F	UTEDLT	17.455,12	0,00
Asistencia social primaria	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	18.000,00	0,00
Transferencias a Comunidades Autónomas	S4111001F	JUNTA DE ANDALUCIA	13.515,76	0,00
Promoción cultural	V41528589	CONSEJO GENERAL DE H	8.000,00	0,00
Órganos de gobierno	V90069071	GRUPO MUNICIPAL PAR	7.007,75	0,00
Órganos de gobierno	V90209289	GRUPO MUNICIPAL ANDA	2.471,48	0,00
Órganos de gobierno	V90340357	GRUPO SOCIALISTA DE	12.432,82	0,00



**MARCHENA**  
Ejercicio 2019

**TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS. CONCEDIDAS**

Nº Pag. 2

CARACTERISTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACION DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
Órganos de gobierno	V90394214	GRUPO MUNICIPAL DE I	1.738,95	0,00
Órganos de gobierno	V90447566	100X100 ANDALUCES DE	2.190,00	0,00
Órganos de gobierno	V90458571	GRUPO MUNICIPAL CIUD	2.850,00	0,00
<b>TOTALES</b>			489.421,28	0,00





#### **15.0.0.0.0. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.**

#### **15.3.0.0.0. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos o a los gastos de la entidad.**

Por el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.), se ha presentado la Cuenta Recaudatoria del año 2.019, con unas Datas formalizadas para el ejercicio por un importe total de 782.898,43€, “que a juicio del Órgano de control, parecen excesivas y carecen de explicación detallada.



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M16.1a)**

**16.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTO PROVISIONES	DISMUNICIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
	0,00	0,00	0,00	0,00



#### **16.0.0.0.0. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

##### **16.1.2.0.0. Aumento durante el ejercicio y efecto.**

50.000,00 €, en la partida presupuestaria 929.500. Fondo de Contingencia art. 31 L.O.2/2012, Actividad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

##### **16.1.3.0.0. Naturaleza de la obligación asumida.**

- Gestiones varias, servicio de clasificación, ordenación y baremación de expedientes relaciones de bolsa de trabajo. 6.419,79 €

TOTAL: 6.419,79 €

##### **16.1.4.0.0. Estimaciones y procedimientos de cálculo aplicados.**

Sin contenido.

##### **16.1.5.0.0. Importes de cualquier derecho de reembolso.**

Sin contenido.



#### **16.0.0.0.0. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

##### **16.2.0.0.0. Pasivo contingente.**

##### **16.2.1.0.0. Descripción de su naturaleza.**

Sin contenido.

##### **16.2.2.0.0. Evolución previsible.**

Sin contenido.



#### **16.0.0.0.0. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

##### **16.3.0.0.0. Activo contingente.**

##### **16.3.1.0.0. Descripción de su naturaleza.**

Sin contenido.

##### **16.3.2.0.0. Evolución previsible.**

Sin contenido.



## 17.1 Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la política de Gasto 17 "Medio Ambiente"

Página: 1

Grupo de programas (17. Medio Ambiente)		
Código	Descripción	Importe
170	Administración general del medio ambiente	15.932,49
171	Parques y jardines	1.136.003,26
TOTAL:		1.151.935,75



(M.17.2)

**MARCHENA**  
**Ejercicio 2019**  
**INFORMACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. BENEFICIOS FISCALES**

Nº Pag. 1

Código Económico	Tributo	Importe
		0,00
	<b>TOTAL:</b>	0,00



(M.18)

**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**  
**ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA**

Nº Pag. 1

Descripción Activos en Estado de Ventas	Importe
	0,00





(M.19)

**MARCHENA**

**Ejercicio 2019**

**Presentación Por Actividades de la Cta de Resultados**

Nº Pag. 1

GASTOS		Ejercicio - 2019			Ejercicio - 2018		
Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total
311	Protección de la salubridad pública	16.669,67	206,00	16.875,67	15.116,74	0,00	15.116,74
323	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial	219.697,54	34.923,94	254.621,48	210.134,56	0,00	210.134,56
326	Servicios complementarios de educación	56.415,57	0,00	56.415,57	65.058,71	0,00	65.058,71
330	Administración General de Cultura	87.390,23	650,90	88.041,13	66.746,56	0,00	66.746,56
332	Bibliotecas y Archivos	132.625,13	2.923,76	135.548,89	131.706,67	0,00	131.706,67
333	Equipamientos culturales y museos	34.977,00	22.158,10	57.135,10	45.054,69	0,00	45.054,69
334	Promoción cultural	62.034,68	6.944,77	68.979,45	71.584,97	0,00	71.584,97
337	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	124.573,04	7.715,46	132.288,50	119.106,99	0,00	119.106,99
338	Fiestas populares y festejos	219.374,79	117.574,94	336.949,73	125.198,00	0,00	125.198,00
340	Administración General de Deportes	139.345,22	24.554,14	163.899,36	148.411,59	0,00	148.411,59
342	Instalaciones deportivas	336.521,72	62.518,30	399.040,02	285.302,80	0,00	285.302,80
431	Comercio	51.312,78	15.007,58	66.320,36	45.493,98	0,00	45.493,98
432	Información y promoción turística	67.874,67	1.483,27	69.357,94	69.604,89	0,00	69.604,89
433	Desarrollo empresarial	124.600,00	0,00	124.600,00	120.000,00	0,00	120.000,00



(M.19)

**MARCHENA**

**Ejercicio 2019**

**Presentación Por Actividades de la Cta de Resultados**

Nº Pag. 2

GASTOS		Ejercicio - 2019			Ejercicio - 2018		
Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total
441	Transporte de viajeros	73.681,56	6.259,10	79.940,66	79.488,83	0,00	79.488,83
454	Caminos vecinales	5.993,86	0,00	5.993,86	0,00	0,00	0,00
459	Otras infraestructuras	18.482,49	13.124,66	31.607,15	20.000,00	0,00	20.000,00
491	Sociedad de la información	311.492,15	1.894,30	313.386,45	300.294,32	0,00	300.294,32
912	Órganos de gobierno	360.108,06	206,90	360.314,96	261.401,26	0,00	261.401,26
920	Administración General	1.688.124,60	64.329,14	1.752.453,74	1.546.135,26	0,00	1.546.135,26
923	Información básica y estadística	357,80	280,00	637,80	777,05	0,00	777,05
924	Participación ciudadana	7.413,39	811,52	8.224,91	8.199,15	0,00	8.199,15
926	Comunicaciones internas	2.219,87	0,00	2.219,87	1.035,18	0,00	1.035,18
929	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución	47.945,24	4.189,90	52.135,14	55.708,28	0,00	55.708,28
932	Gestión del sistema tributario	365.348,45	0,00	365.348,45	421.522,78	0,00	421.522,78
934	Gestión de la deuda y de la tesorería	19.363,19	7.338,68	26.701,87	25.167,16	0,00	25.167,16
941	Transferencias a Comunidades Autónomas	13.515,76	0,00	13.515,76	13.515,76	0,00	13.515,76
011	Deuda Pública	0,00	8.879,86	8.879,86	0,00	0,00	0,00
132	Seguridad y Orden Público	1.600.164,43	37.200,14	1.637.364,57	1.688.395,90	0,00	1.688.395,90



(M.19)

**MARCHENA**

**Ejercicio 2019**

**Presentación Por Actividades de la Cta de Resultados**

Nº Pag. 3

GASTOS		Ejercicio - 2019			Ejercicio - 2018		
Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total
136	Servicio de prevención y extinción de incendios	17.048,03	9.197,93	26.245,96	20.503,35	0,00	20.503,35
150	Administración General de Vivienda y Urbanismo	637.958,66	37.156,56	675.115,22	554.601,10	0,00	554.601,10
151	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	13.853,31	2.400,64	16.253,95	27.222,67	0,00	27.222,67
153	Vías públicas	143.536,16	67.918,03	211.454,19	66.801,75	0,00	66.801,75
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	0,00	0,00	0,00	28.694,15	0,00	28.694,15
162	Recogida, gestión y tratamiento de residuos	363.376,69	42.283,55	405.660,24	401.801,88	0,00	401.801,88
163	Limpieza viaria	443.066,29	91.680,02	534.746,31	319.587,57	0,00	319.587,57
164	Cementerios y servicios funerarios	69.573,10	3.127,68	72.700,78	64.944,50	0,00	64.944,50
165	Alumbrado público	436.159,32	182.956,06	619.115,38	393.258,50	0,00	393.258,50
170	Administración general del medio ambiente	15.932,49	0,00	15.932,49	16.009,81	0,00	16.009,81
171	Parques y jardines	458.515,84	166.505,30	625.021,14	493.921,67	0,00	493.921,67
221	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	17.532,52	5.400,12	22.932,64	16.373,70	0,00	16.373,70



**MARCHENA**

**Ejercicio 2019**

**Presentación Por Actividades de la Cta de Resultados**

GASTOS		Ejercicio - 2019			Ejercicio - 2018		
Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total
231	Asistencia social primaria	2.116.809,18	46.925,94	2.163.735,12	1.767.135,08	0,00	1.767.135,08
233	Servicios sociales y promoción social	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
241	Fomento del empleo	1.958.929,92	11.320,48	1.970.250,40	390.410,01	0,00	390.410,01
<b>TOTAL</b>		<b>12.885.914,40</b>	<b>1.108.047,67</b>	<b>13.993.962,07</b>	<b>10.507.427</b>	<b>0,00</b>	<b>10.507.427,82</b>

	Ejercicio - 2019	Ejercicio - 2018
<b>Ingresos de Gestión Ordinaria</b>	<b>16.302.162,48</b>	<b>15.505.241,48</b>
<b>Ingresos Financieros</b>	<b>100.138,50</b>	<b>142.564,50</b>
<b>Otros Ingresos</b>	<b>26.358,80</b>	<b>24.127,08</b>



MARCHENA  
EJERCICIO 2019

(M.21.1)

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

Página: 1

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos realizados en Ejercicio	Deudores Pendiente de Cobro a 31/12
	Código	Descripción						
4420	10090	COMPENSACIONES OPAEF TASA BASURA	32.459,90	0,00	0,00	32.459,90	0,00	32.459,90
TOTAL CUENTA			32.459,90	0,00	0,00	32.459,90	0,00	32.459,90
449	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A PERSONAL DE PLANTILLA.	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	6.975,09	4.124,91
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	6.975,09	4.124,91
4710	10030	Seguridad Social Deudora	26.302,94	0,00	170.818,69	197.121,63	180.793,70	16.327,93
TOTAL CUENTA			26.302,94	0,00	170.818,69	197.121,63	180.793,70	16.327,93
566	10001	Depositos Constituidos	6.078,29	0,00	0,00	6.078,29	0,00	6.078,29
TOTAL CUENTA			6.078,29	0,00	0,00	6.078,29	0,00	6.078,29
TOTAL:			64.841,13	0,00	181.918,69	246.759,82	187.768,79	58.991,03



MARCHENA  
EJERCICIO 2019

(M.21.2)

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Página: 1

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en Ejercicio	Acreedores Pendiente de Pago a 31/12
	Código	Descripción						
4191	20200	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	377.321,06	0,00	2.140,00	379.461,06	291.327,98	88.133,08
4191	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	-960,38	0,00	173.590,78	172.630,40	164.116,10	8.514,30
TOTAL CUENTA			376.360,68	0,00	175.730,78	552.091,46	455.444,08	96.647,38
4751	20001	IRPF	104.346,88	0,00	853.862,66	958.209,54	844.745,48	113.464,06
TOTAL CUENTA			104.346,88	0,00	853.862,66	958.209,54	844.745,48	113.464,06
4760	20201	CUOTA DE FUNCIONARIOS A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.377,43	0,00	135.392,76	146.770,19	134.086,83	12.683,36
4760	20030	S. SOCIAL ACREEDORA (TRABAJADORES)	18.568,05	0,00	317.034,68	335.602,73	302.410,67	33.192,06
TOTAL CUENTA			29.945,48	0,00	452.427,44	482.372,92	436.497,50	45.875,42
560	20085	FIANZA DE CASETAS DE FERIA	200,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.000,00	200,00
560	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	480.762,77	0,00	88.564,91	569.327,68	30.357,74	538.969,94
TOTAL CUENTA			480.962,77	0,00	92.564,91	573.527,68	34.357,74	539.169,94
5610	20060	RETENCIONES DEL PERSONAL	2.109,51	0,00	18.554,80	20.664,31	18.554,80	2.109,51
5610	20170	DEPOSITOS RECIBIDOS	129.239,79	0,00	15.288,29	144.528,08	4.939,68	139.588,40
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	-150,00	0,00	3.349,00	3.199,00	3.396,00	-197,00
TOTAL CUENTA			131.199,30	0,00	37.192,09	168.391,39	26.890,48	141.500,91
TOTAL:			1.122.815,11	0,00	1.611.777,88	2.734.592,99	1.797.935,28	936.657,71



MARCHENA  
EJERCICIO 2019

(M.21.3.a

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 1

Cuenta	Concepto		Cobros Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros Pdtes. de Aplicación	Cobros aplicados en Ejercicio	Cobros Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
554	30010	ANTICIPOS DE TESORERIA DE O.P.A.E.F.	295,18	0,00	5.152.158,75	5.152.453,93	5.152.754,48	-300,55
554	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	4.873,11	0,00	530.715,56	535.588,67	512.588,58	23.000,09
TOTAL CUENTA			5.168,29	0,00	5.682.874,31	5.688.042,60	5.665.343,06	22.699,54
TOTAL:			5.168,29	0,00	5.682.874,31	5.688.042,60	5.665.343,06	22.699,54



MARCHENA  
EJERCICIO 2019

(M.21.3.b)

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 1

Cuenta	Concepto		Pagos Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdtes. de Aplicación	Pagos aplicados en Ejercicio	Pagos Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
555	40005	PAGOS A CUENTA A PROVEEDORES	28.229,85	0,00	876.760,07	904.989,92	902.845,92	2.144,00
555	40000	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	315.181,75	315.181,75	315.181,75	0,00
TOTAL CUENTA			28.229,85	0,00	1.191.941,82	1.220.171,67	1.218.027,67	2.144,00
TOTAL:			28.229,85	0,00	1.191.941,82	1.220.171,67	1.218.027,67	2.144,00



**MARCHENA****EJERCICIO 2019****CONTRATACION ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION**

Nº Pag. 1

Tipo de Contrato	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			Dialogo Competitivo	Adjudicación Directa	Total
	Multiplic. Criterio	Único Criterio	TOTAL	Multiplic. Criterio	Único Criterio	TOTAL	Con Publicidad	Sin Publicidad	TOTAL			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M.23)**

**23. ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

**Página: 1**

Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos recibidos en Ejercicio	Total Depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Depósitos Pendiente de Dev. a 31/12
Código	Descripción						
70001	ACCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70300	VALORES EN DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70800	OTROS VALORES	868.245,12	0,00	330.526,39	1.198.771,51	59.701,39	1.139.070,12
70801	FIANZAS CONTRATISTAS OBRAS-PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		868.245,12	0,00	330.526,39	1.198.771,51	59.701,39	1.139.070,12

**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.a)**

**24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS**

**a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Página: 1

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord	Ampliaciones de cdtos.	Cdtos. Gen. Ingresos	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplementos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas		
-011-31009	Deuda Pública INTERESES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,16	0,00	-0,16
-011-91118	Deuda Pública FEAR LINEA 2. INVERSIONES (2.017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
-132-12003	Seguridad y Orden Público Sueldos del Grupo C1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	55.696,70	0,00	-55.696,70
-132-12100	Seguridad y Orden Público Complemento de destino	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.287,64	43.102,78	0,00	-35.815,14
-132-12101	Seguridad y Orden Público Complemento específico	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	114.754,96	0,00	-114.754,96
-132-1210118	Seguridad y Orden Público INCORPORACION PERSONAL FUNCIONARIO	0,00 0,00	0,00 7.287,64	0,00 0,00	0,00	7.287,64	0,00	0,00
-132-15000	Seguridad y Orden Público PRODUCTIVIDAD/FUNC.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.445,00	0,00	0,00	12.445,00
-132-16000	Seguridad y Orden Público Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.612,24	0,00	0,00	10.612,24
-132-2302001	Seguridad y Orden Público DE PERSONAL DE SEGURIDAD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	296,82	0,00	0,00	296,82
-132-6240218	Seguridad y Orden Público INCORPORACION PLAN SUPERA VI ADQUISICION VEHICULO SERVICIO PUBLICO	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
-134-60901	Movilidad urbana PROYECTO SENDA CICLABLE EN LA RONDA NORTE DE MARCHENA	185.192,70 0,00	0,00 0,00	740.770,80 0,00	0,00	0,00	0,00	925.963,50
-134-60902	Movilidad urbana CONEXION CARRIL BICI VIA VERDE A TRAVES DE PASARELA CICLO-PEATONAL	199.695,76 0,00	0,00 0,00	798.783,04 0,00	0,00	0,00	0,00	998.478,80
-136-21200	Servicio de prevención y extinción de incendios MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.546,90	0,00	-3.546,90

**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.a)**

**24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS**

Página: 2

**a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord	Ampliaciones de cdtos.	Cdtos. Gen. Ingresos	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplementos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas		
-136-2210018	Servicio de prevención y extinción de incendios INCORPORACION ENERGIA ELECTRICA	0,00 0,00	0,00 1.402,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,30
-150-1300018	Administración General de Vivienda y Urbanismo INCORPORACION PERSONAL LABORAL FIJO	0,00 0,00	0,00 1.176,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,66
-150-1310018	Administración General de Vivienda y Urbanismo INCORPORACION PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00 0,00	0,00 4.844,23	0,00 0,00	6.102,78	0,00	0,00	10.947,01
-150-2210018	Administración General de Vivienda y Urbanismo INCORPORACION ENERGIA ELECTRICA	0,00 0,00	0,00 719,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	719,24
-151-22706	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística Estudios y trabajos técnicos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
-151-2270618	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística INCORPORACION ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00 0,00	0,00 1.089,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
-1522-21200	Conservación y rehabilitación de la edificación MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
-153-22709	Vías públicas MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	23.637,11	0,00	76.362,89
-153-60905	Vías públicas OBRAS PARA REORDENACION VIARIA Y MEJORA ACCESIBILIDAD C/ SAN PEDRO Y	342.189,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	342.189,20
-153-6091318	Vías públicas INCORPORACION RENOV. PAVIMENTO CALLE RIO GUADALHORCE	0,00 0,00	0,00 32.137,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	32.137,60
-153-6091418	Vías públicas INCORPORACION IMPERMEAB. ACERADO BDA. CIUDAD JARDIN (BLOQUE 1)	0,00 0,00	0,00 6.037,90	0,00 0,00	637,11	0,00	0,00	6.675,01
-153-6222618	Vías públicas INCORPORACION PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO 2018	0,00 0,00	0,00 17.681,29	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	17.681,29
-1532-2100018	Pavimentación de vías públicas INCORPORACION MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00 0,00	0,00 26.422,77	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	26.422,77

**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.a)**

**24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS**

**a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Página: 3

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord	Ampliaciones de cdtos.	Cdtos. Gen. Ingresos	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplementos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas		
-1532-2269921	Pavimentación de vías públicas GASTOS DIVERSOS/VIAS PUBLICAS	0,00 0,00	0,00 10.353,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.353,97
-1532-62202	Pavimentación de vías públicas SUBVENCION MANO DE OBRA PROYECTOS GARANTIA RENTAS 2.019	0,00 0,00	0,00 0,00	340.756,00 0,00	0,00	0,00	0,00	340.756,00
-1532-6220218	Pavimentación de vías públicas INCORPORACION SUBVENCION MANO DE OBRA PROYECTOS GARANTIA RENTAS	0,00 0,00	0,00 306.460,75	0,00 0,00	392,87	0,00	0,00	306.853,62
-1532-62203	Pavimentación de vías públicas SUBVENCION MATERIALES PROYECTOS GARANTIA RENTAS 2.019	0,00 0,00	0,00 0,00	153.340,20 0,00	0,00	0,00	0,00	153.340,20
-1532-6220318	Pavimentación de vías públicas INCORPORACION SUBVENCION MATERIALES PROYECTOS GARANTIA RENTAS 2.018	0,00 0,00	0,00 127.362,67	9.361,35 0,00	0,00	0,00	0,00	136.724,02
-1532-62204	Pavimentación de vías públicas SUBVENCION MANO DE OBRA PROYECTOS EMPLEO ESTABLE	0,00 0,00	0,00 0,00	139.294,00 0,00	0,00	0,00	0,00	139.294,00
-1532-6220418	Pavimentación de vías públicas INCORPORACION SUBVENCION MANO DE OBRA PROYECTOS EMPLEO ESTABLE	0,00 0,00	0,00 84.145,16	0,00 0,00	2.233,90	0,00	0,00	86.379,06
-1532-62205	Pavimentación de vías públicas APORTACION MUNICIPAL PROYECTO PLAN EMPLEO ESTABLE 2.019	23.872,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	23.872,99
-1532-6220618	Pavimentación de vías públicas INCORPORACION SUBVENCION MATERIALES PROYECTOS EMPLEO ESTABLE 2.018	0,00 0,00	0,00 42.922,24	0,00 1.812,55	0,00	0,00	0,00	41.109,69
-1532-6220818	Pavimentación de vías públicas INCORPORACION APORTACION MUNICIPAL AEPSA 2017	0,00 0,00	0,00 1.680,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,56
-160-61909	Alcantarillado SUPERA VII. Obras de pavim. y sustit. de redes de saneamiento en zona Plaza San Sebastián	0,00 0,00	0,00 0,00	397.211,64 0,00	0,00	0,00	0,00	397.211,64
-161-12004	Abastecimiento domiciliario de agua potable Sueldos del Grupo C2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.632,50	0,00	-8.632,50
-161-12006	Abastecimiento domiciliario de agua potable Trienios	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.867,00	0,00	-3.867,00

**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.a)**

**24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS**

**a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Página: 4

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord	Ampliaciones de cdtos.	Cdtos. Gen. Ingresos	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplementos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas		
-161-12100	Abastecimiento domiciliario de agua potable Complemento de destino	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.694,64	0,00	-5.694,64
-161-12101	Abastecimiento domiciliario de agua potable Complemento específico	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	13.479,12	0,00	-13.479,12
-161-16000	Abastecimiento domiciliario de agua potable Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.770,04	0,00	-9.770,04
-163-16000	Limpieza viaria Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	815,85	0,00	0,00	815,85
-163-20204	Limpieza viaria ALQUILER NAVE PARA VEHICULOS DE LIMPIEZA VIARIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.865,00	0,00	0,00	7.865,00
-163-22702	Limpieza viaria Valoraciones y peritajes	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.865,00	0,00	-20.865,00
-163-62901	Limpieza viaria ADQUISICION CUBRE CONTENEDORES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
-164-12005	Cementerios y servicios funerarios Sueldos del Grupo E	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,29	0,00	0,00	248,29
-164-12006	Cementerios y servicios funerarios Trienios	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,40	0,00	0,00	50,40
-164-12101	Cementerios y servicios funerarios Complemento específico	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	538,92	0,00	0,00	538,92
-164-15000	Cementerios y servicios funerarios PRODUCTIVIDAD/FUNC.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
-164-16000	Cementerios y servicios funerarios Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.175,44	0,00	0,00	1.175,44
-164-2210018	Cementerios y servicios funerarios INCORPORACION ENERGIA ELECTRICA	0,00 0,00	0,00 464,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	464,91

**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.a)**

**24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS**

**a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Página: 5

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord	Ampliaciones de cdtos.	Cdtos. Gen. Ingresos	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplementos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas		
-165-12003	Alumbrado público Sueldos del Grupo C1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	278,70	0,00	0,00	278,70
-165-12006	Alumbrado público Trienios	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	476,15	0,00	0,00	476,15
-165-12100	Alumbrado público Complemento de destino	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	202,00	0,00	0,00	202,00
-165-12101	Alumbrado público Complemento específico	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.017,51	0,00	0,00	1.017,51
-165-16000	Alumbrado público Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.892,35	0,00	0,00	2.892,35
-165-2210018	Alumbrado público INCORPORACION ENERGIA ELECTRICA	0,00 0,00	0,00 51.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
-165-6191818	Alumbrado público INCORPORACION MEJORA DE ILUMINACION EN DISTINTAS ZONAS	0,00 0,00	0,00 100.430,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100.430,00
-165-6240118	Alumbrado público INCORPORACION ELEMENTO DE TRANSPORTE/ ALUMBRADO PUBLICO.	0,00 0,00	0,00 27.276,27	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	27.276,27
-171-15020	Parques y jardines PRODUCTIVIDAD/ L.T.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
-171-15120	Parques y jardines GRATIFICACIONES/ L.T.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.359,25	0,00	0,00	1.359,25
-171-22115	Parques y jardines SUMINISTROS DIVERSOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.756,90	0,00	0,00	4.756,90
-171-2279904	Parques y jardines OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.776,68	0,00	-7.776,68
-171-61900	Parques y jardines ADQUISICION DE ARBOLEDA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.640,46	0,00	0,00	15.640,46

**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.a)**

**24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS**

**a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Página: 6

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord	Ampliaciones de cdtos.	Cdtos. Gen. Ingresos	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplementos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas		
-171-6190118	Parques y jardines INCORPORACION P. SUPERA VI OB. REFORMA PARQUE PABLO IGLESIAS SITO EN	0,00 0,00	0,00 393.449,49	0,00 0,00	6.851,12	0,00	0,00	400.300,61
-171-61906	Parques y jardines ADQUISICION DE ARBOLEDA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
-171-61908	Parques y jardines EQUIPAMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.276,68	0,00	0,00	3.276,68
-171-6191918	Parques y jardines INCORPORACION PARQUES INFANTILES	0,00 0,00	0,00 336.117,98	0,00 0,00	0,00	22.491,58	0,00	313.626,40
-171-62902	Parques y jardines OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
-231-12001	Asistencia social primaria Sueldos del Grupo A2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.373,14	0,00	0,00	1.373,14
-231-12006	Asistencia social primaria Trienios	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	561,92	0,00	0,00	561,92
-231-12100	Asistencia social primaria Complemento de destino	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.196,18	0,00	0,00	1.196,18
-231-12101	Asistencia social primaria Complemento específico	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.407,82	0,00	0,00	2.407,82
-231-13100	Asistencia social primaria RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.556,70	0,00	-8.556,70
-231-13103	Asistencia social primaria NOMINAS PRESTACION SAD LEY DE LA DEPENDENCIA	0,00 0,00	0,00 0,00	284.000,00 0,00	86.016,37	0,00	0,00	370.016,37
-231-13107	Asistencia social primaria NOMINAS REFUERZO PERSONAL PROGRAMA DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN	0,00 0,00	0,00 0,00	9.416,89 0,00	347,25	0,00	0,00	9.764,14
-231-13108	Asistencia social primaria NOMINAS PROGRAMA DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	0,00 0,00	0,00 0,00	14.165,68 0,00	0,00	0,00	0,00	14.165,68



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.a)**

**24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS**

**a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Página: 7

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord	Ampliaciones de cdtos.	Cdtos. Gen. Ingresos	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplementos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas		
-231-1430418	Asistencia social primaria INCORPORACION PROGRAMA ARQUIMEDES	0,00 0,00	0,00 3.606,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,00
-231-14330	Asistencia social primaria NOMINAS PLAN URGENCIA SOCIAL. DIPUTACION	0,00 0,00	0,00 0,00	69.627,08 0,00	7.062,71	0,00	0,00	76.689,79
-231-1433018	Asistencia social primaria INCORPORACION NOMINAS PLAN URGENCIA SOCIAL. DIPUTACION	0,00 0,00	0,00 4.198,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,59
-231-16001	Asistencia social primaria SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.	0,00 0,00	0,00 0,00	4.618,01 0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,01
-231-16007	Asistencia social primaria SEGURIDAD SOCIAL REFUERZO DEL PERSONAL PROGRAMA DE RENTA MINIMA DE	0,00 0,00	0,00 0,00	3.069,91 0,00	11,65	0,00	0,00	3.081,56
-231-21200	Asistencia social primaria MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.362,86	0,00	-4.362,86
-231-2210018	Asistencia social primaria INCORPORACION ENERGIA ELECTRICA	0,00 0,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
-231-22114	Asistencia social primaria PROGRAMA LEY DEPENDENCIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
-231-2269920	Asistencia social primaria GASTOS DIVERSOS PACTO DE VIOLENCIA DE GENERO	0,00 0,00	0,00 0,00	4.233,38 0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,38
-231-2269922	Asistencia social primaria GASTOS DIVERSOS SUBV. PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.	0,00 0,00	0,00 0,00	4.233,38 0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,38
-231-2269938	Asistencia social primaria PROGRAMA EN PRO DE LA IGUALDAD DE GENERO	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00	160,00	0,00	0,00	960,00
-231-2279921	Asistencia social primaria PROGRAMA EN PRO DE LA IGUALDAD DE GENERO	0,00 0,00	0,00 960,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
-231-2279924	Asistencia social primaria PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	625,00	0,00	0,00	3.125,00

**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.a)**

**24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS**

**a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Página: 8

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord	Ampliaciones de cdtos.	Cdtos. Gen. Ingresos	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplementos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas		
-231-2279930	Asistencia social primaria Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.149,46	0,00	0,00	18.149,46
-231-23030	Asistencia social primaria DIETAS PARA EL PERSONAL ACOGIDO AL PROGRAMA DE PRACTICAS BEC ADAS	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
-231-48001	Asistencia social primaria PROGRAMA DE ACCION SOCIAL A AYUDAS A DESFAVORECIDOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.362,86	52.201,17	0,00	-47.838,31
-231-48002	Asistencia social primaria PROGRAMA SUMINISTRO VITALES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
-231-48003	Asistencia social primaria CONVENIO ADISMAR	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
-231-48004	Asistencia social primaria TRANS. A OTRAS ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
-231-48012	Asistencia social primaria PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES RESOLUCION 2094/2019. FAMILIA	0,00 0,00	0,00 0,00	2.016,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
-231-48013	Asistencia social primaria BONO SOCIAL EXTRAORDINARIO 2018 CONSORCIO PLAN ECIJA	0,00 0,00	0,00 0,00	10.919,60 0,00	0,00	0,00	0,00	10.919,60
-231-48018	Asistencia social primaria PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES RESOLUCION 2202/2019. FAMILIA	0,00 0,00	0,00 0,00	2.178,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
-231-48019	Asistencia social primaria PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES RESOLUCION 2202/2019. FAMILIA	0,00 0,00	0,00 0,00	2.016,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
-231-48020	Asistencia social primaria PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES.RESOLUCION 2202/2019. FAMILIA	0,00 0,00	0,00 0,00	2.016,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
-231-48021	Asistencia social primaria PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. RESOLUCION 2202/2019. FAMILIA	0,00 0,00	0,00 0,00	1.614,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,00
-231-48022	Asistencia social primaria PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. RESOLUCION 2202/2018. FAMILIA	0,00 0,00	0,00 0,00	1.614,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,00

**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.a)**

**24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS**

**a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Página: 9

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord	Ampliaciones de cdtos.	Cdtos. Gen. Ingresos	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplementos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas		
-231-48023	Asistencia social primaria PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES.RESOLUCION 2733/2019. FAMILIA	0,00 0,00	0,00 0,00	2.016,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
-231-48024	Asistencia social primaria PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. RESOLUCION 3198/2019. FAMILIA	0,00 0,00	0,00 0,00	2.016,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
-231-48026	Asistencia social primaria SUBVENCION ASOC. FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER "AMANECER"	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
-231-48027	Asistencia social primaria SUBVENCION CRUZ ROJA ESPAÑOLA (ASAMBLEA LOCAL DE MARCHENA)	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
-233-26000	Servicios sociales y promoción social CONVENIO COLABORACION PROGRAMA ATENCION ENFERMOS ALZHEIMER	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
-241-13002	Fomento del empleo Otras remuneraciones	0,00 0,00	0,00 0,00	172.108,00 0,00	0,00	0,00	0,00	172.108,00
-241-13104	Fomento del empleo PLAN DE EMPLEO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
-241-13105	Fomento del empleo PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.371,34	0,00	0,00	477.371,34
-241-13110	Fomento del empleo INDEMNIZACIONES POR DESPIDO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.769,33	0,00	0,00	43.769,33
-241-13112	Fomento del empleo COSTES SALARIALES PROGRAMA DE ORIENTACION PROFESIONAL Y	0,00 0,00	0,00 0,00	148.626,18 0,00	0,00	0,00	0,00	148.626,18
-241-1311216	Fomento del empleo INCORPORACION PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIE NTO	0,00 0,00	0,00 3.704,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,35
-241-1312017	Fomento del empleo INCORPORACION PROYECTO RENACER	0,00 0,00	0,00 970,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	970,14
-241-13121	Fomento del empleo PROYECTO RENACER MUNICIPAL 2.019	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.204,00	0,00	0,00	33.204,00

**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.a)**

**24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS**

Página: 10

**a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord	Ampliaciones de cdtos.	Cdtos. Gen. Ingresos	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplementos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas		
-241-1312118	Fomento del empleo INCORPORACION PROYECTO RENACER MUNICIPAL 2.019	0,00 0,00	0,00 24.774,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	24.774,10
-241-1312218	Fomento del empleo INCORPORACION PROYECTO RENACER FUNDACION UNICAJA	0,00 0,00	0,00 961,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	961,60
-241-14300	Fomento del empleo PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES	0,00 0,00	0,00 0,00	50.326,96 0,00	0,00	0,00	0,00	50.326,96
-241-1430018	Fomento del empleo INCORPORACION TALLER DE EMPLEO MARCHENA TURISTICA. MODULO A	0,00 0,00	0,00 99.741,09	0,00 0,00	110,36	0,00	0,00	99.851,45
-241-1430116	Fomento del empleo INCORPORACION PROGRAMA EMPL@JOVEN. LINEA CUIDADORES DE BARR IOS	0,00 0,00	0,00 8.922,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.922,08
-241-1430118	Fomento del empleo INCORPORACION TALLER DE EMPLEO MARCHENA TURISTICA "MODULO C"	0,00 0,00	0,00 156.439,35	0,00 0,00	27.956,19	0,00	0,00	184.395,54
-241-1430218	Fomento del empleo INCORPORACION TALLER DE EMPLEO MARCHENA PATRIMONIAL "MODULO A"	0,00 0,00	0,00 99.741,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	99.741,09
-241-14303	Fomento del empleo PROGRAMA EMPLEO LOCAL LINEA JOVENES ENTRE 18 Y 29 AÑOS.	0,00 0,00	0,00 0,00	197.327,39 0,00	0,00	0,00	0,00	197.327,39
-241-1430316	Fomento del empleo INCORPORACION PROGRAMA EMPL@JOVEN. LINEA PUESTA EN MARCHA P	0,00 0,00	0,00 8.206,26	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.206,26
-241-1430318	Fomento del empleo INCORPORACION TALLER DE EMPLEO MARCHENA PATRIMONIAL "MODULO C"	0,00 0,00	0,00 156.439,35	0,00 0,00	28.903,67	0,00	0,00	185.343,02
-241-14304	Fomento del empleo PROGRAMA EMPLEO LOCAL LINEA PERSONAS ENTRE 30 Y 44 AÑOS	0,00 0,00	0,00 0,00	116.258,35 0,00	0,00	0,00	0,00	116.258,35
-241-1430416	Fomento del empleo INCORPORACION PROGRAMA EMPL@JOVEN. LINEA FOMENTO DE LA ACTI VIDAD	0,00 0,00	0,00 55,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	55,67
-241-14305	Fomento del empleo PROGRAMA EMPLEO LOCAL LINEA PERSONAS DE MAS DE 45 AÑOS	0,00 0,00	0,00 0,00	200.890,86 0,00	0,00	0,00	0,00	200.890,86

**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.a)**

**24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS**

**a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Página: 11

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord	Ampliaciones de cdtos.	Cdtos. Gen. Ingresos	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplementos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas		
-241-1430516	Fomento del empleo INCORPORACION PROGRAM EMPLE@JOVEN. LINEA DINAMIZACION TURIST ICA.	0,00 0,00	0,00 80,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	80,58
-241-14306	Fomento del empleo PROGRAMA EMPLEO LOCAL PERSONAL TECNICO DE INSERCIION	0,00 0,00	0,00 0,00	31.372,55 0,00	0,00	0,00	0,00	31.372,55
-241-1430716	Fomento del empleo INCORPORACION PROGRAMA EMPLE@30+. LINEA CUIDADORES INSTALACI ONES	0,00 0,00	0,00 7.196,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,10
-241-1430816	Fomento del empleo INCORPORACION PROGRAMA EMPLE@30+. LINEA SERVICIO DE ATENCION	0,00 0,00	0,00 470,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	470,60
-241-1430916	Fomento del empleo INCORPORACION PROGRAMA EMPLE@30+. LINEA PLAN DE MEJORA DE LO S	0,00 0,00	0,00 2.309,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,87
-241-1431216	Fomento del empleo INCORPORACION PROGRAMA EMPLE@30+. LINEA DINAMIZACION SOCIA-C	0,00 0,00	0,00 1.820,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,82
-241-1431316	Fomento del empleo INCORPORACION PROGRAMA EMPLE@30+. LINEA PROMOCION TURISTICA Y	0,00 0,00	0,00 74,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	74,44
-241-16000	Fomento del empleo Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	13.943,82 0,00	0,00	0,00	0,00	13.943,82
-241-16003	Fomento del empleo SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPLEO LOCAL LINEA JOVENES ENTRE 18 Y 29	0,00 0,00	0,00 0,00	68.472,61 0,00	0,00	0,00	0,00	68.472,61
-241-16004	Fomento del empleo SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPLEO LOCAL LINEA PERSONAS ENTRE 30 Y 44	0,00 0,00	0,00 0,00	40.341,65 0,00	0,00	0,00	0,00	40.341,65
-241-16005	Fomento del empleo SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPLEO LOCAL LINEA PERSONAS DE MAS DE 45	0,00 0,00	0,00 0,00	69.709,14 0,00	0,00	0,00	0,00	69.709,14
-241-16006	Fomento del empleo SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPLEO LOCAL PERSONAL TECNICO DE	0,00 0,00	0,00 0,00	10.227,45 0,00	0,00	0,00	0,00	10.227,45
-241-22021	Fomento del empleo COSTES INDIRECTOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES	0,00 0,00	0,00 0,00	9.640,61 0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,61

**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.a)**

**24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS**

**a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Página: 12

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord	Ampliaciones de cdtos.	Cdtos. Gen. Ingresos	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplementos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas		
-241-22401	Fomento del empleo SEGUROS DE ACCIDENTE Y RESPONSABILIDAD CIVIL PROGRAMA EXPERIENCIAS	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
-241-22620	Fomento del empleo ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES	0,00 0,00	0,00 0,00	15.119,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.119,00
-241-22621	Fomento del empleo PUBLICIDAD PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
-241-2269918	Fomento del empleo TALLER DE EMPLEO MARCHENA TURISTICA "MODULO B"	0,00 0,00	0,00 25.915,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	25.915,15
-241-2269919	Fomento del empleo TALLER DE EMPLEO MARCHENA PATRIMONIAL "MODULO B"	0,00 0,00	0,00 25.907,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	25.907,24
-241-2269923	Fomento del empleo GASTOS GENERALES PROGRAMA DE ORIENTACION PROFESIONAL Y	0,00 0,00	0,00 0,00	22.293,92 0,00	0,00	0,00	0,00	22.293,92
-241-23121	Fomento del empleo GASTOS DESPLAZAMIENTOS PERSONAL TECNICO EXPERIENCIAS PROFESIONALES	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
-241-23122	Fomento del empleo GASTOS DESPLAZAMIENTOS PARTICIPANTES PROGRAMA EXPERIENCIAS	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
-241-6190718	Fomento del empleo INCORPORACION PLAN DE URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL	0,00 0,00	0,00 10.744,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.744,46
-323-2120018	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial INCORPORACION MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00 0,00	0,00 18.150,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
-323-2210018	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial INCORPORACION ENERGIA ELECTRICA	0,00 0,00	0,00 12.492,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	12.492,54
-323-22702	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial Valoraciones y peritajes	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	989,00	0,00	24.011,00
-323-61910	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial SUSTITUCION JUEGOS INFANTILES EN COLEGIOS	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.a)**

**24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS**

Página: 13

**a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord	Ampliaciones de cdtos.	Cdtos. Gen. Ingresos	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplementos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas		
-323-6222818	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial INCORPORACION ADECUACION EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN CEIP	0,00 0,00	0,00 266.162,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	266.162,30
-323-6320317	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial INCORPORACION CONVOCATORIA INCENTIVOS CONSTRUCCION SOSTENIBLE.	0,00 0,00	0,00 307.662,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	307.662,93
-323-63208	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial OBRAS PLAN SUPERA VI MEJORA DE CLIMATIZACION DE CENTROS EDUCATIVOS.	0,00 0,00	0,00 0,00	368.398,44 0,00	0,00	0,00	0,00	368.398,44
-330-13100	Administración General de Cultura RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	867,44	0,00	0,00	867,44
-330-16000	Administración General de Cultura Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	368,30	0,00	0,00	368,30
-3321-13000	Bibliotecas públicas Retribuciones básicas	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	330,24	0,00	0,00	330,24
-3321-13002	Bibliotecas públicas Otras remuneraciones	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	419,37	0,00	0,00	419,37
-3321-13100	Bibliotecas públicas RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.296,67	0,00	0,00	3.296,67
-3321-16000	Bibliotecas públicas Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.514,56	0,00	0,00	2.514,56
-3321-2200118	Bibliotecas públicas INCORPORACION SUBV. CAMPAÑA MARIA MOLINER	0,00 0,00	0,00 1.706,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,66
-3321-2210018	Bibliotecas públicas INCORPORACION ENERGIA ELECTRICA	0,00 0,00	0,00 1.170,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
-3322-12001	Archivos Sueldos del Grupo A2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	417,20	0,00	0,00	417,20
-3322-12006	Archivos Trienios	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	352,49	0,00	0,00	352,49

**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.a)**

**24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS**

**a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Página: 14

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord	Ampliaciones de cdtos.	Cdtos. Gen. Ingresos	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplementos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas		
-3322-12100	Archivos Complemento de destino	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	316,26	0,00	0,00	316,26
-3322-12101	Archivos Complemento específico	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	636,23	0,00	0,00	636,23
-3322-16000	Archivos Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.002,25	0,00	0,00	1.002,25
-3322-62301	Archivos ADQUISICION DE ESCANER AEREO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.140,32	0,00	0,00	18.140,32
-333-2210018	Equipamientos culturales y museos INCORPORACION ENERGIA ELECTRICA	0,00 0,00	0,00 2.933,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,68
-333-6251318	Equipamientos culturales y museos INCORPORACION PROY. TEC. INSTALACION ESCULTURA PLAZA DE LOS	0,00 0,00	0,00 8.380,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,93
-334-48007	Promoción cultural SUBVENCION CONSEJO GENERAL DE HERMANDADES	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
-334-48028	Promoción cultural SUBVENCIONES DELEGACION DE CULTURA	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
-336-6890118	Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico INCORPORACION PROY. DEMOLICION NAVES ALEDAÑAS Y DIRECC. OBRAS 2ª	0,00 0,00	0,00 52.698,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	52.698,84
-336-68902	Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico APORT. MPAL. SUBV. EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, EN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.463,50	0,00	0,00	90.463,50
-337-13000	Instalaciones de ocupación del tiempo libre Retribuciones básicas	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.912,70	0,00	0,00	2.912,70
-337-13002	Instalaciones de ocupación del tiempo libre Otras remuneraciones	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.501,55	0,00	0,00	6.501,55
-337-13100	Instalaciones de ocupación del tiempo libre RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.237,06	0,00	0,00	2.237,06



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.a)**

**24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS**

Página: 15

**a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord	Ampliaciones de cdtos.	Cdtos. Gen. Ingresos	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplementos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas		
-337-16000	Instalaciones de ocupación del tiempo libre Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.585,76	0,00	0,00	1.585,76
-337-2210018	Instalaciones de ocupación del tiempo libre INCORPORACION ENERGIA ELECTRICA	0,00 0,00	0,00 479,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
-337-2270601	Instalaciones de ocupación del tiempo libre Estudios y trabajos técnicos. Edificio multifuncional.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00
-338-2269910	Fiestas populares y festejos GASTOS DIVERSOS CARNAVAL	0,00 13.167,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,61
-338-2269911	Fiestas populares y festejos GASTOS DIVERSOS VERBENA	0,00 1.666,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,18
-338-2269912	Fiestas populares y festejos GASTOS DIVERSOS FERIA	0,00 85.929,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	85.929,00
-338-2269913	Fiestas populares y festejos GASTOS DIVERSOS NAVIDAD	0,00 47.083,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47.083,97
-340-12003	Administración General de Deportes Sueldos del Grupo C1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	173,13	0,00	0,00	173,13
-340-12006	Administración General de Deportes Trienios	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	123,91	0,00	0,00	123,91
-340-12100	Administración General de Deportes Complemento de destino	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	127,14	0,00	0,00	127,14
-340-12101	Administración General de Deportes Complemento específico	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	299,57	0,00	0,00	299,57
-340-22000	Administración General de Deportes Ordinario no inventariable	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12,85	0,00	0,00	12,85
-340-22106	Administración General de Deportes Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	78,83	0,00	0,00	78,83

**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.a)**

**24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS**

**a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Página: 16

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord	Ampliaciones de cdtos.	Cdtos. Gen. Ingresos	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplementos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas		
-340-22300	Administración General de Deportes GASTOS TRANSPORTES DEPORTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	352,00	0,00	0,00	352,00
-340-2230018	Administración General de Deportes INCORPORACION GASTOS TRANSPORTES DEPORTES	0,00 0,00	0,00 6.321,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,20
-340-2260905	Administración General de Deportes GASTOS DIVERSOS /DEPORTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.867,75	0,00	0,00	8.867,75
-340-2260920	Administración General de Deportes XXXI CAMPEONATO INTERNACIONAL DE AJEDREZ	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
-340-2279914	Administración General de Deportes PISCINA Y OTROS	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
-340-2279916	Administración General de Deportes OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.739,00	0,00	0,00	9.739,00
-340-2279928	Administración General de Deportes INCORPORACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
-340-48008	Administración General de Deportes CONVENIOS Y SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
-342-16000	Instalaciones deportivas Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,19	0,00	0,00	1.773,19
-342-21000	Instalaciones deportivas MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.128,49	422,49	0,00	10.706,00
-342-21200	Instalaciones deportivas MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00 18.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,82	8.750,00	0,00	9.900,82
-342-21300	Instalaciones deportivas MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	603,57	0,00	0,00	603,57
-342-22100	Instalaciones deportivas Energía eléctrica	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.260,07	0,00	0,00	21.260,07

**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.a)**

**24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS**

**a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Página: 17

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord	Ampliaciones de cdtos.	Cdtos. Gen. Ingresos	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplementos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas		
-342-2210018	Instalaciones deportivas INCORPORACION ENERGIA ELECTRICA	0,00 0,00	0,00 7.481,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,51
-342-22111	Instalaciones deportivas Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de t ransportes	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.209,14	0,00	0,00	1.209,14
-342-61911	Instalaciones deportivas INVERSION COMPLEMENTARIA EN PISTAS DE ATLETISMO.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
-342-62213	Instalaciones deportivas CUBIERTA Y CLIMATIZACION PARA PISCINA DE COMPETICION	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	295.677,39	0,00	104.322,61
-342-62214	Instalaciones deportivas INSTALACION DE PLACAS SOLARES EN PISTAS DE ATLETISMO Y POLIDEPORTIVO	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
-342-62215	Instalaciones deportivas INSTALACION DE TOLDOS O VENTANAS EN PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
-342-62216	Instalaciones deportivas VALLAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS "MIGUELETE"	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
-342-6222318	Instalaciones deportivas INCORPORACION INFRAESTRUCTURAS PISCINA MUNICIPAL	0,00 0,00	0,00 22.830,38	0,00 0,00	422,49	0,00	0,00	23.252,87
-342-62224	Instalaciones deportivas 1ª FASE CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA TERAPEUTICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	87.610,05	14.619,76	0,00	72.990,29
-4312-12005	Mercados, abastos y lonjas Sueldos del Grupo E	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	139,98	0,00	0,00	139,98
-4312-12006	Mercados, abastos y lonjas Trienios	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,04	0,00	0,00	40,04
-4312-12101	Mercados, abastos y lonjas Complemento específico	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	521,46	0,00	0,00	521,46
-4312-2210018	Mercados, abastos y lonjas INCORPORACION ENERGIA ELECTRICA	0,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.a)**

**24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS**

Página: 18

**a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord	Ampliaciones de cdtos.	Cdtos. Gen. Ingresos	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplementos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas		
-4312-62212	Mercados, abastos y lonjas MERCADO: OBRAS DE ADAPTACION ASEOS	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
-432-13000	Información y promoción turística Retribuciones básicas	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	414,70	0,00	0,00	414,70
-432-13002	Información y promoción turística Otras remuneraciones	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	659,33	0,00	0,00	659,33
-432-16000	Información y promoción turística Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	691,94	0,00	0,00	691,94
-432-2210018	Información y promoción turística INCORPORACION ENERGIA ELECTRICA	0,00 0,00	0,00 203,27	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	203,27
-432-6222518	Información y promoción turística INCORPORACION MUSEO MUNICIPAL/ OFICINA DE TURISMO	0,00 0,00	0,00 24.577,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	24.577,82
-433-44900	Desarrollo empresarial TRANSFERENCIAS A SODEMAR	0,00 4.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
-433-72102	Desarrollo empresarial TRASNFERENCIA DE CAPITAL A SODEMAR	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
-4411-13100	Transporte colectivo urbano de viajeros RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450,51	0,00	0,00	450,51
-4411-16000	Transporte colectivo urbano de viajeros Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.788,02	0,00	0,00	1.788,02
-442-60904	Infraestructuras del transporte OBRAS PARA PARADA DE BUS INTERURBANO FOMENTO TRANSPORTE	109.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00
-454-21500	Caminos vecinales MOBILIARIO Y ENSERES	0,00 0,00	0,00 0,00	5.993,86 0,00	0,00	0,00	0,00	5.993,86
-454-61920	Caminos vecinales APORTACION MUNICIPAL CAMINO DE BARRAGUA	88.582,10 42.277,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	130.859,67

**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.a)**

**24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS**

**a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Página: 19

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord	Ampliaciones de cdtos.	Cdtos. Gen. Ingresos	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplementos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas		
-454-6192018	Caminos vecinales INCORPORACION MEJORAS DE CAMINOS	0,00 0,00	0,00 196.554,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	196.554,50
-454-61921	Caminos vecinales CAMINO DEL TORERO	165.230,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	165.230,29
-454-61922	Caminos vecinales INVERSIONES PARA LA MEJORAS DE CAMINOS RURALES "CAMINO DE BARRAGUA"	0,00 0,00	0,00 0,00	132.873,16 0,00	0,00	0,00	0,00	132.873,16
-491-15120	Sociedad de la información GRATIFICACIONES/ L.T.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	345,96	0,00	0,00	345,96
-491-16000	Sociedad de la información Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	619,76	0,00	0,00	619,76
-491-44902	Sociedad de la información TRANSFERENCIAS A MECOMAR	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
-491-72101	Sociedad de la información TRANSFERENCIA DE CAPITAL A MECOMAR	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
-912-10000	Órganos de gobierno Retribuciones básicas	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56.868,76	0,00	0,00	56.868,76
-912-12003	Órganos de gobierno Sueldos del Grupo C1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	319,54	0,00	0,00	319,54
-912-12006	Órganos de gobierno Trienios	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,11	0,00	0,00	283,11
-912-12100	Órganos de gobierno Complemento de destino	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	230,93	0,00	0,00	230,93
-912-12101	Órganos de gobierno Complemento específico	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	502,39	0,00	0,00	502,39
-912-13100	Órganos de gobierno RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.326,33	0,00	0,00	3.326,33

**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

(M24.1.1.a)

**24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS**

Página: 20

**a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord	Ampliaciones de cdtos.	Cdtos. Gen. Ingresos	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplementos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas		
-912-14310	Órganos de gobierno PERSONAL EVENTUAL DE LIBRE DESIGNACION	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.493,28	0,00	0,00	19.493,28
-912-16000	Órganos de gobierno Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
-912-16010	Órganos de gobierno SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIBRE DESIGNACION	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
-912-23100	Órganos de gobierno Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	778,81	0,00	0,00	778,81
-920-12000	Administración General Sueldos del Grupo A1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	34.325,63	0,00	-34.325,63
-920-12100	Administración General Complemento de destino	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	30.355,87	0,00	-30.355,87
-920-12101	Administración General Complemento específico	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	35.693,28	0,00	-35.693,28
-920-13100	Administración General RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	16.732,73	0,00	-16.732,73
-920-15010	Administración General PRODUCTIVIDAD/L.F.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.755,76	0,00	0,00	1.755,76
-920-15020	Administración General PRODUCTIVIDAD/ L.T.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
-920-15100	Administración General GRATIFICACIONES/ FUNC.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	445,42	0,00	0,00	445,42
-920-15101	Administración General GRATIFICACIONES	0,00 0,00	0,00 0,00	2.738,72 0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,72
-920-16000	Administración General Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	43.890,09	0,00	-43.890,09

**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

(M24.1.1.a)

**24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS**

Página: 21

**a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord	Ampliaciones de cdtos.	Cdtos. Gen. Ingresos	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplementos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas		
-920-21500	Administración General MOBILIARIO Y ENSERES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
-920-2210018	Administración General INCORPORACION ENERGIA ELECTRICA	0,00 0,00	0,00 9.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
-920-22410	Administración General SEGURO EDIFICIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.494,41	0,00	-2.494,41
-920-2260418	Administración General INCORPORACION JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00 0,00	0,00 5.445,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00
-920-22703	Administración General TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.419,79	0,00	0,00	6.419,79
-920-2279923	Administración General Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00 0,00	0,00 9.392,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.392,08
-929-22600	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución INDEMNIZACIONES Y OTROS IMPREVISTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.571,47	0,00	0,00	11.571,47
-929-4530018	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución INCORPORACION SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	0,00 0,00	0,00 17.455,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	17.455,12
-929-50000	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución FONDO DE CONTINGENCIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.419,79	0,00	-6.419,79
-933-6190117	Gestión del patrimonio INCORPORACION OBRAS DE REPARACION Y CONSERVACION EN CEIP PADRE	0,00 0,00	0,00 14.898,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.898,13
-933-6190417	Gestión del patrimonio INCORPORACION OBRAS ADPATACION DE LAS PISTAS DEPORTIVAS EXISTENTES	0,00 0,00	0,00 93.079,74	0,00 0,00	94.999,09	0,00	0,00	188.078,83
-933-6190517	Gestión del patrimonio INCORPORACION FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS. PISTA	0,00 0,00	0,00 142.688,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	142.688,76
-933-62211	Gestión del patrimonio OBRAS EN MUROS DE CEMENTERIO Y ACCESO INTERIOR	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	94.999,09	0,00	255.000,91

**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.a)**

**24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS**

Página: 22

**a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord	Ampliaciones de cdtos.	Cdtos. Gen. Ingresos	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplemtos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas		
-933-6222918	Gestión del patrimonio INCORPORACION PLATAFORMA SALVAESCALERAS ACCESO PRINCIPAL	0,00 0,00	0,00 6.910,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.910,20
-934-35201	Gestión de la deuda y de la tesorería INTERESES DE DEMORA REINTEGRO SUBVENCIONES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.654,67	0,00	-7.654,67
-934-35202	Gestión de la deuda y de la tesorería INTERESES DEM. APLAZ. PAGO OBRA ANTIGUO HOSPITAL SAN JERONIMO.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.861,09	0,00	-5.861,09
-941-75000	Transferencias a Comunidades Autónomas DEVOLUCION DE SUBVENCION APLAFRAC-EH4101-2015/1955	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.515,76	0,00	0,00	13.515,76
<b>TOTAL:</b>		<b>2.562.163,04 274.874,33</b>	<b>0,00 3.493.076,15</b>	<b>4.704.049,63 1.812,55</b>	<b>1.095.818,83</b>	<b>1.095.818,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.032.350,60</b>





**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.b)**

**24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**b) REMANENTE DE CRÉDITO**

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-011-31009	Deuda Pública INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,84	9.999,84
-132-12001	Seguridad y Orden Público Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067,38	12.067,38
-132-12003	Seguridad y Orden Público Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	968,62	968,62
-132-12006	Seguridad y Orden Público Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	16.089,81	16.089,81
-132-12100	Seguridad y Orden Público Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,15	1.284,15
-132-12101	Seguridad y Orden Público Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,46	5.360,46
-132-15000	Seguridad y Orden Público PRODUCTIVIDAD/FUNC.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,71	1.160,71
-132-15100	Seguridad y Orden Público GRATIFICACIONES/ FUNC.	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00
-132-21200	Seguridad y Orden Público MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-556,40	-556,40
-132-21300	Seguridad y Orden Público MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,55	2.719,55
-132-21400	Seguridad y Orden Público MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,42	2.673,42
-132-21500	Seguridad y Orden Público MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
-132-22000	Seguridad y Orden Público Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	-809,25	-809,25
-132-22002	Seguridad y Orden Público Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
-132-22100	Seguridad y Orden Público Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,16	3.559,16



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.b)**

**24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**b) REMANENTE DE CRÉDITO**

Página: 2

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-132-22103	Seguridad y Orden Público Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	499,59	499,59
-132-22104	Seguridad y Orden Público Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	295,12	295,12
-132-22110	Seguridad y Orden Público Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,32	-42,32
-132-22111	Seguridad y Orden Público Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de t ransportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.664,96	-6.664,96
-132-2269901	Seguridad y Orden Público GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
-132-22701	Seguridad y Orden Público Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.092,01	-5.092,01
-132-2302001	Seguridad y Orden Público DE PERSONAL DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	918,10	0,00	918,10
-132-6240218	Seguridad y Orden Público INCORPORACION PLAN SUPERA VI ADQUISICION VEHICULO SERVICIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	3.509,36	0,00	3.509,36
-134-60901	Movilidad urbana PROYECTO SENDA CICLABLE EN LA RONDA NORTE DE MARCHENA	18.131,85	0,00	18.131,85	907.831,65	0,00	907.831,65
-134-60902	Movilidad urbana CONEXION CARRIL BICI VIA VERDE A TRAVES DE PASARELA CICLO-PEATONAL SOBRE VIAS DE	16.238,20	0,00	16.238,20	982.240,60	0,00	982.240,60
-136-21200	Servicio de prevención y extinción de incendios MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,37	1.235,37
-136-21300	Servicio de prevención y extinción de incendios MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.767,80	-1.767,80
-136-21301	Servicio de prevención y extinción de incendios MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	137,38	137,38
-136-21400	Servicio de prevención y extinción de incendios MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,97	-175,97
-136-22100	Servicio de prevención y extinción de incendios Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,10	1.158,10



MARCHENA  
EJERCICIO 2019

(M24.1.1.b)

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Página: 3

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-136-22103	Servicio de prevención y extinción de incendios Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	541,37	541,37
-136-22110	Servicio de prevención y extinción de incendios Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,90	-250,90
-136-22111	Servicio de prevención y extinción de incendios Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de t ransportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-870,18	-870,18
-150-12000	Administración General de Vivienda y Urbanismo Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	8.996,94	8.996,94
-150-12006	Administración General de Vivienda y Urbanismo Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-246,34	-246,34
-150-12100	Administración General de Vivienda y Urbanismo Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,46	1.805,46
-150-12101	Administración General de Vivienda y Urbanismo Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,21	4.195,21
-150-13000	Administración General de Vivienda y Urbanismo Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.084,98	-1.084,98
-150-13002	Administración General de Vivienda y Urbanismo Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.186,97	-1.186,97
-150-13100	Administración General de Vivienda y Urbanismo RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	71.618,11	71.618,11
-150-1310018	Administración General de Vivienda y Urbanismo INCORPORACION PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	372,55	0,00	372,55
-150-15000	Administración General de Vivienda y Urbanismo PRODUCTIVIDAD/FUNC.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
-150-15020	Administración General de Vivienda y Urbanismo PRODUCTIVIDAD/ L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
-150-15120	Administración General de Vivienda y Urbanismo GRATIFICACIONES/ L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
-150-16000	Administración General de Vivienda y Urbanismo Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	19.038,42	19.038,42



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.b)**

**24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**b) REMANENTE DE CRÉDITO**

Página: 4

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-150-21300	Administración General de Vivienda y Urbanismo MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,80	3.632,80
-150-21400	Administración General de Vivienda y Urbanismo MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,16	2.492,16
-150-22100	Administración General de Vivienda y Urbanismo Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,71	2.919,71
-150-22103	Administración General de Vivienda y Urbanismo Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	203,60	203,60
-150-22104	Administración General de Vivienda y Urbanismo Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,12	-236,12
-150-22111	Administración General de Vivienda y Urbanismo Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de t ransportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.977,61	-8.977,61
-151-22604	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.685,96	-4.685,96
-151-22706	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	27.809,47	27.809,47
-151-2270618	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística INCORPORACION ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	312,18	312,18
-1522-21200	Conservación y rehabilitación de la edificación MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00
-153-22709	Vías públicas MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	1.046,65	0,00	1.046,65	0,00	25.357,35	25.357,35
-153-60905	Vías públicas OBRAS PARA REORDENACION VIARIA Y MEJORA ACCESIBILIDAD C/ SAN PEDRO Y SANTO DOMINGO.	321.755,32	0,00	321.755,32	20.433,88	0,00	20.433,88
-153-6091318	Vías públicas INCORPORACION RENOV. PAVIMENTO CALLE RIO GUADALHORCE	9.904,99	0,00	9.904,99	3.662,56	0,00	3.662,56
-1532-20300	Pavimentación de vías públicas ALQUILER DE MAQUINARIA EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
-1532-21000	Pavimentación de vías públicas MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.345,03	-27.345,03



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.b)**

**24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**b) REMANENTE DE CRÉDITO**

Página: 5

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-1532-2100018	Pavimentación de vías públicas INCORPORACION MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	544,50	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00
-1532-62202	Pavimentación de vías públicas SUBVENCION MANO DE OBRA PROYECTOS GARANTIA RENTAS 2.019	0,00	0,00	0,00	292.575,56	0,00	292.575,56
-1532-62203	Pavimentación de vías públicas SUBVENCION MATERIALES PROYECTOS GARANTIA RENTAS 2.019	0,00	0,00	0,00	137.225,84	0,00	137.225,84
-1532-62204	Pavimentación de vías públicas SUBVENCION MANO DE OBRA PROYECTOS EMPLEO ESTABLE	0,00	0,00	0,00	139.294,00	0,00	139.294,00
-1532-62205	Pavimentación de vías públicas APORTACION MUNICIPAL PROYECTO PLAN EMPLEO ESTABLE 2.019	0,00	0,00	0,00	23.872,99	0,00	23.872,99
-1532-6220818	Pavimentación de vías públicas INCORPORACION APORTACION MUNICIPAL AEPSA 2017	1.317,29	0,00	1.317,29	0,00	0,00	0,00
-160-61909	Alcantarillado SUPERA VII. Obras de pavim. y sustit. de redes de saneamiento en zona Plaza San Sebastián	395.759,64	0,00	395.759,64	1.452,00	0,00	1.452,00
-161-15000	Abastecimiento domiciliario de agua potable PRODUCTIVIDAD/FUNC.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
-161-15100	Abastecimiento domiciliario de agua potable GRATIFICACIONES/ FUNC.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
-161-2302002	Abastecimiento domiciliario de agua potable SERVICIO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
-1621-13100	Recogida de residuos RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.534,69	16.534,69
-1621-15020	Recogida de residuos PRODUCTIVIDAD/ L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
-1621-15120	Recogida de residuos GRATIFICACIONES/ L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	306,06	306,06
-1621-16000	Recogida de residuos Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,24	6.335,24
-1621-21400	Recogida de residuos MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.244,66	-11.244,66



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.b)**

**24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**b) REMANENTE DE CRÉDITO**

Página: 6

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-1621-22103	Recogida de residuos Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,80	4.502,80
-1621-22110	Recogida de residuos Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
-1621-22111	Recogida de residuos Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de t ransportes	0,00	0,00	0,00	0,00	839,76	839,76
-1621-2279901	Recogida de residuos OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS/ PUNTO LIMPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,68	2.944,68
-1621-2279902	Recogida de residuos OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS/MANCOMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	44.614,54	44.614,54
-163-13100	Limpieza viaria RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.488,63	-8.488,63
-163-15020	Limpieza viaria PRODUCTIVIDAD/ L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
-163-15120	Limpieza viaria GRATIFICACIONES/ L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	-537,60	-537,60
-163-16000	Limpieza viaria Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-11.581,94	0,00	-11.581,94
-163-22103	Limpieza viaria Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.969,42	-21.969,42
-163-22110	Limpieza viaria Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.748,38	-5.748,38
-163-22702	Limpieza viaria Valoraciones y peritajes	0,00	0,00	0,00	0,00	28.307,85	28.307,85
-163-62901	Limpieza viaria ADQUISICION CUBRE CONTENEDORES	0,00	0,00	0,00	6.163,50	0,00	6.163,50
-164-12100	Cementerios y servicios funerarios Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	46,62
-164-13100	Cementerios y servicios funerarios RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,66	-450,66



MARCHENA  
EJERCICIO 2019

(M24.1.1.b)

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Página: 7

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-164-16000	Cementerios y servicios funerarios Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	1.771,20	0,00	1.771,20
-164-21000	Cementerios y servicios funerarios MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.483,46	-1.483,46
-164-21200	Cementerios y servicios funerarios MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	779,90	779,90
-164-21300	Cementerios y servicios funerarios MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	909,80	909,80
-164-22100	Cementerios y servicios funerarios Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	23,73
-164-22104	Cementerios y servicios funerarios Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	154,17	154,17
-164-22110	Cementerios y servicios funerarios Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,86	-192,86
-165-13000	Alumbrado público Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-468,56	-468,56
-165-13002	Alumbrado público Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.083,98	-1.083,98
-165-13100	Alumbrado público RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-609,81	-609,81
-165-15000	Alumbrado público PRODUCTIVIDAD/FUNC.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
-165-15010	Alumbrado público PRODUCTIVIDAD/L.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00
-165-15020	Alumbrado público PRODUCTIVIDAD/ L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
-165-15100	Alumbrado público GRATIFICACIONES/ FUNC.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
-165-15110	Alumbrado público GRATIFICACIONES/ L.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



MARCHENA  
EJERCICIO 2019

(M24.1.1.b)

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Página: 8

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-165-15120	Alumbrado público GRATIFICACIONES/ L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
-165-16000	Alumbrado público Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	3.475,50	0,00	3.475,50
-165-21300	Alumbrado público MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.596,44	15.596,44
-165-21400	Alumbrado público MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,25	-15,25
-165-22100	Alumbrado público Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,34	1.228,34
-165-22103	Alumbrado público Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	911,22	911,22
-165-22104	Alumbrado público Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,63	-126,63
-165-22111	Alumbrado público Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de t ransportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.786,90	-17.786,90
-165-2302003	Alumbrado público DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
-165-6191818	Alumbrado público INCORPORACION MEJORA DE ILUMINACION EN DISTINTAS ZONAS	30.855,00	0,00	30.855,00	19.266,08	0,00	19.266,08
-165-6240118	Alumbrado público INCORPORACION ELEMENTO DE TRANSPORTE/ ALUMBRADO PUBLICO.	0,00	0,00	0,00	18.776,27	0,00	18.776,27
-170-20902	Administración general del medio ambiente CANON Y SANCIONES CONFEDERACION HIDROGRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
-170-2279903	Administración general del medio ambiente OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.035,41	0,00	3.035,41	0,00	1.032,10	1.032,10
-171-12004	Parques y jardines Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,78	1.695,78
-171-12006	Parques y jardines Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39	64,39





**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.b)**

**24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**b) REMANENTE DE CRÉDITO**

Página: 9

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-171-12100	Parques y jardines Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,67	1.116,67
-171-12101	Parques y jardines Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,17	2.288,17
-171-13000	Parques y jardines Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,67	-642,67
-171-13002	Parques y jardines Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.702,21	-1.702,21
-171-13100	Parques y jardines RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	59.819,49	59.819,49
-171-15120	Parques y jardines GRATIFICACIONES/ L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	318,19	318,19
-171-16000	Parques y jardines Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	21.673,91	21.673,91
-171-20301	Parques y jardines ALQUILER DE MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
-171-21000	Parques y jardines MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.696,21	12.696,21
-171-21300	Parques y jardines MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.084,90	-6.084,90
-171-21400	Parques y jardines MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,19	1.117,19
-171-22103	Parques y jardines Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.359,71	-1.359,71
-171-22104	Parques y jardines Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.110,42	-3.110,42
-171-22111	Parques y jardines Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de t ransportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.071,90	-11.071,90
-171-22113	Parques y jardines Manutención de animales	0,00	0,00	0,00	0,00	464,36	464,36



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.b)**

**24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**b) REMANENTE DE CRÉDITO**

**Página: 10**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-171-22115	Parques y jardines SUMINISTROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
-171-2279904	Parques y jardines OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,76	5.547,76
-171-61900	Parques y jardines ADQUISICION DE ARBOLEDA	15.640,46	0,00	15.640,46	0,00	0,00	0,00
-171-61906	Parques y jardines ADQUISICION DE ARBOLEDA	0,00	0,00	0,00	97,33	0,00	97,33
-171-6191918	Parques y jardines INCORPORACION PARQUES INFANTILES	3.340,10	0,00	3.340,10	40.090,21	0,00	40.090,21
-171-62902	Parques y jardines OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	688,63	0,00	688,63
-221-2279905	Otras prestaciones económicas a favor de empleados OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP./ PREVENCIÓN DE RIEGOS Y VIGILANCIA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	12.467,48	12.467,48
-231-12001	Asistencia social primaria Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	411,43	0,00	411,43
-231-12006	Asistencia social primaria Trienios	0,00	0,00	0,00	84,99	0,00	84,99
-231-12100	Asistencia social primaria Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	458,90	0,00	458,90
-231-12101	Asistencia social primaria Complemento específico	0,00	0,00	0,00	924,17	0,00	924,17
-231-13100	Asistencia social primaria RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	140,19	19.090,03	19.230,22
-231-13103	Asistencia social primaria NOMINAS PRESTACION SAD LEY DE LA DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	52,73	0,00	52,73
-231-13108	Asistencia social primaria NOMINAS PROGRAMA DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.025,68	0,00	5.025,68
-231-1430418	Asistencia social primaria INCORPORACION PROGRAMA ARQUIMEDES	0,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	3.606,00



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.b)**

**24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**b) REMANENTE DE CRÉDITO**

Página: 11

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-231-14330	Asistencia social primaria NOMINAS PLAN URGENCIA SOCIAL. DIPUTACION	0,00	0,00	0,00	4.258,29	0,00	4.258,29
-231-1433018	Asistencia social primaria INCORPORACION NOMINAS PLAN URGENCIA SOCIAL. DIPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,66	2.023,66
-231-16000	Asistencia social primaria Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	284,04	24.710,02	24.994,06
-231-16001	Asistencia social primaria SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	2.383,25	0,00	2.383,25
-231-20203	Asistencia social primaria ALQUILER VIVIENDA FINES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,72	4.330,72
-231-21200	Asistencia social primaria MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.091,14	-3.091,14
-231-21300	Asistencia social primaria MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-514,52	-514,52
-231-21500	Asistencia social primaria MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	897,55	897,55
-231-22000	Asistencia social primaria Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	134,74	134,74
-231-22002	Asistencia social primaria Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.631,68	-5.631,68
-231-22100	Asistencia social primaria Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,04	1.427,04
-231-22110	Asistencia social primaria Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10	66,10
-231-22111	Asistencia social primaria Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de t ransportes	0,00	0,00	0,00	0,00	564,08	564,08
-231-22114	Asistencia social primaria PROGRAMA LEY DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	1.788,63	0,00	1.788,63
-231-2269902	Asistencia social primaria GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	879,76	879,76



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.b)**

**24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**b) REMANENTE DE CRÉDITO**

**Página: 12**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-231-2269903	Asistencia social primaria ZTS/AGENCIA TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
-231-2269904	Asistencia social primaria ACCION SOCIAL/ AYUDAS A DESFAVORECIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,16	4.121,16
-231-2269922	Asistencia social primaria GASTOS DIVERSOS SUBV. PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO. 2.019	0,00	0,00	0,00	1.336,60	0,00	1.336,60
-231-2269938	Asistencia social primaria PROGRAMA EN PRO DE LA IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
-231-2279921	Asistencia social primaria PROGRAMA EN PRO DE LA IGUALDAD DE GENERO	0,00	0,00	0,00	123,21	0,00	123,21
-231-2279930	Asistencia social primaria Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,20	2.807,20
-231-48001	Asistencia social primaria PROGRAMA DE ACCION SOCIAL A AYUDAS A DESFAVORECIDOS	0,00	0,00	0,00	-397,20	0,00	-397,20
-231-48002	Asistencia social primaria PROGRAMA SUMINISTRO VITALES	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
-231-48004	Asistencia social primaria TRANS. A OTRAS ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
-231-48013	Asistencia social primaria BONO SOCIAL EXTRAORDINARIO 2018 CONSORCIO PLAN ECIJA	0,00	0,00	0,00	10.919,60	0,00	10.919,60
-241-13002	Fomento del empleo Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	103.980,58	0,00	103.980,58
-241-13105	Fomento del empleo PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.243,73	50.243,73
-241-13110	Fomento del empleo INDEMNIZACIONES POR DESPIDO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
-241-13112	Fomento del empleo COSTES SALARIALES PROGRAMA DE ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA	0,00	0,00	0,00	125.027,34	0,00	125.027,34
-241-1311216	Fomento del empleo INCORPORACION PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIE NTO A LA INSERCION.	0,00	0,00	0,00	1.605,30	0,00	1.605,30



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.b)**

**24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**b) REMANENTE DE CRÉDITO**

**Página: 13**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-241-13121	Fomento del empleo PROYECTO RENACER MUNICIPAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,57	3.425,57
-241-1312118	Fomento del empleo INCORPORACION PROYECTO RENACER MUNICIPAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,51	1.703,51
-241-14300	Fomento del empleo PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	29.874,25	0,00	29.874,25
-241-1430116	Fomento del empleo INCORPORACION PROGRAMA EMPL@JOVEN. LINEA CUIDADORES DE BARR IOS	0,00	0,00	0,00	8.922,08	0,00	8.922,08
-241-1430218	Fomento del empleo INCORPORACION TALLER DE EMPLEO MARCHENA PATRIMONIAL "MODULO A"	0,00	0,00	0,00	1.577,44	0,00	1.577,44
-241-14303	Fomento del empleo PROGRAMA EMPLEO LOCAL LINEA JOVENES ENTRE 18 Y 29 AÑOS.	0,00	0,00	0,00	26.622,14	0,00	26.622,14
-241-1430316	Fomento del empleo INCORPORACION PROGRAMA EMPL@JOVEN. LINEA PUESTA EN MARCHA P ATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	8.206,26	0,00	8.206,26
-241-14304	Fomento del empleo PROGRAMA EMPLEO LOCAL LINEA PERSONAS ENTRE 30 Y 44 AÑOS	0,00	0,00	0,00	10.826,81	0,00	10.826,81
-241-1430416	Fomento del empleo INCORPORACION PROGRAMA EMPL@JOVEN. LINEA FOMENTO DE LA ACTI VIDAD DEPORTIVA.	0,00	0,00	0,00	55,67	0,00	55,67
-241-14305	Fomento del empleo PROGRAMA EMPLEO LOCAL LINEA PERSONAS DE MAS DE 45 AÑOS	0,00	0,00	0,00	23.171,62	0,00	23.171,62
-241-1430516	Fomento del empleo INCORPORACION PROGRAM EMPL@JOVEN. LINEA DINAMIZACION TURIST ICA.	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00	80,58
-241-14306	Fomento del empleo PROGRAMA EMPLEO LOCAL PERSONAL TECNICO DE INSERCIION	0,00	0,00	0,00	8.931,96	0,00	8.931,96
-241-1430716	Fomento del empleo INCORPORACION PROGRAMA EMPL@30+. LINEA CUIDADORES INSTALACI ONES DEPORTIVAS,	0,00	0,00	0,00	6.838,22	0,00	6.838,22
-241-1430816	Fomento del empleo INCORPORACION PROGRAMA EMPL@30+. LINEA SERVICIO DE ATENCION ESPECIAL A	0,00	0,00	0,00	470,60	0,00	470,60
-241-1430916	Fomento del empleo INCORPORACION PROGRAMA EMPL@30+. LINEA PLAN DE MEJORA DE LO S ESPACIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	2.309,87	0,00	2.309,87



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.b)**

**24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**b) REMANENTE DE CRÉDITO**

Página: 14

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-241-1431216	Fomento del empleo INCORPORACION PROGRAMA EMPL@30+. LINEA DINAMIZACION SOCIA-C ULTURAL COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	1.820,82	0,00	1.820,82
-241-1431316	Fomento del empleo INCORPORACION PROGRAMA EMPL@30+. LINEA PROMOCION TURISTICA Y DESARROLLO DEL	0,00	0,00	0,00	74,44	0,00	74,44
-241-16000	Fomento del empleo Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	7.913,87	0,00	7.913,87
-241-16003	Fomento del empleo SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPLEO LOCAL LINEA JOVENES ENTRE 18 Y 29 AÑOS	0,00	0,00	0,00	14.931,44	0,00	14.931,44
-241-16004	Fomento del empleo SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPLEO LOCAL LINEA PERSONAS ENTRE 30 Y 44 AÑOS	0,00	0,00	0,00	6.811,39	0,00	6.811,39
-241-16005	Fomento del empleo SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPLEO LOCAL LINEA PERSONAS DE MAS DE 45 AÑOS	0,00	0,00	0,00	14.350,52	0,00	14.350,52
-241-16006	Fomento del empleo SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPLEO LOCAL PERSONAL TECNICO DE INSERCIÓN	0,00	0,00	0,00	1.835,27	0,00	1.835,27
-241-22021	Fomento del empleo COSTES INDIRECTOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	5.147,10	0,00	5.147,10
-241-22401	Fomento del empleo SEGUROS DE ACCIDENTE Y RESPONSABILIDAD CIVIL PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	2.702,77	0,00	2.702,77
-241-22620	Fomento del empleo ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	6.071,90	0,00	6.071,90
-241-2269918	Fomento del empleo TALLER DE EMPLEO MARCHENA TURISTICA "MODULO B"	0,00	0,00	0,00	4.629,47	0,00	4.629,47
-241-2269919	Fomento del empleo TALLER DE EMPLEO MARCHENA PATRIMONIAL "MODULO B"	0,00	0,00	0,00	544,54	0,00	544,54
-241-2269923	Fomento del empleo GASTOS GENERALES PROGRAMA DE ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA	0,00	0,00	0,00	19.216,28	0,00	19.216,28
-241-23121	Fomento del empleo GASTOS DESPLAZAMIENTOS PERSONAL TECNICO EXPERIENCIAS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
-241-23122	Fomento del empleo GASTOS DESPLAZAMIENTOS PARTICIPANTES PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES.	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.b)**

**24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**b) REMANENTE DE CRÉDITO**

**Página: 15**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-241-6190718	Fomento del empleo INCORPORACIÓN PLAN DE URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.147,76	0,00	1.147,76
-311-2279906	Protección de la salubridad pública SANIDAD PUBLICA/ DESINFECCION Y CONTROL DE PLAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,25	2.117,25
-311-2279907	Protección de la salubridad pública CONTROL Y RECOGIDA DE ANIMALES DOMESTICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	222,08	222,08
-311-2279909	Protección de la salubridad pública CONTROL SALMONELOSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00	943,00
-311-2279910	Protección de la salubridad pública OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
-323-13000	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,67	-209,67
-323-13002	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	346,38	346,38
-323-13100	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-451,08	-451,08
-323-16000	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-547,24	-547,24
-323-21200	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.463,86	-22.463,86
-323-21500	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
-323-22100	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,61	5.540,61
-323-22103	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,31	9.540,31
-323-22110	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	765,03	765,03
-323-22111	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de t ransportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-526,41	-526,41



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.b)**

**24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**b) REMANENTE DE CRÉDITO**

**Página: 16**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-323-22702	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial Valoraciones y peritajes	0,00	0,00	0,00	11.301,65	0,00	11.301,65
-323-61910	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial SUSTITUCION JUEGOS INFANTILES EN COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	9,42
-323-6222818	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial INCORPORACION ADECUACION EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN CEIP MARCHENA	7.294,60	0,00	7.294,60	65.413,08	0,00	65.413,08
-323-6320317	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial INCORPORACION CONVOCATORIA INCENTIVOS CONSTRUCCION SOSTENIBLE. SUSTITUCION	195.308,74	0,00	195.308,74	78.446,82	0,00	78.446,82
-323-63208	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial OBRAS PLAN SUPERA VI MEJORA DE CLIMATIZACION DE CENTROS EDUCATIVOS.	0,00	0,00	0,00	4.184,14	0,00	4.184,14
-326-13100	Servicios complementarios de educación RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,69	1.245,69
-326-16000	Servicios complementarios de educación Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,06	1.303,06
-326-2269905	Servicios complementarios de educación JORNADA EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
-326-48005	Servicios complementarios de educación PREMIOS PROGRAMA ABSENTISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
-330-13100	Administración General de Cultura RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	-11.420,22	0,00	-11.420,22
-330-16000	Administración General de Cultura Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-3.755,71	0,00	-3.755,71
-330-21200	Administración General de Cultura MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,89	3.951,89
-330-22000	Administración General de Cultura Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.435,31	-1.435,31
-330-2279911	Administración General de Cultura TRABAJOS EDITORIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
-330-2279912	Administración General de Cultura CICLO CINE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,83	2.581,83





MARCHENA  
EJERCICIO 2019

(M24.1.1.b)

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Página: 17

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-330-2279913	Administración General de Cultura OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS/ CULTURA	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	-7.106,97	-7.106,97
-3321-13100	Bibliotecas públicas RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	5.733,62	0,00	5.733,62
-3321-16000	Bibliotecas públicas Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	1.148,16	0,00	1.148,16
-3321-21200	Bibliotecas públicas MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	409,25	409,25
-3321-21300	Bibliotecas públicas MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,24	1.484,24
-3321-21500	Bibliotecas públicas MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
-3321-22110	Bibliotecas públicas Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,56	-15,56
-3321-22111	Bibliotecas públicas Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de t ransportes	0,00	0,00	0,00	0,00	513,16	513,16
-3322-16000	Archivos Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	1.270,12	0,00	1.270,12
-3322-21200	Archivos MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
-3322-21500	Archivos MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
-3322-22000	Archivos Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,45	-293,45
-3322-62301	Archivos ADQUISICION DE ESCANER AEREO	18.140,32	0,00	18.140,32	0,00	0,00	0,00
-333-21200	Equipamientos culturales y museos MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,62	1.734,62
-333-21300	Equipamientos culturales y museos MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,89	1.483,89



MARCHENA  
EJERCICIO 2019

(M24.1.1.b)

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Página: 18

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-333-21500	Equipamientos culturales y museos MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00
-333-22100	Equipamientos culturales y museos Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,68	1.954,68
-333-22110	Equipamientos culturales y museos Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,13	-353,13
-333-22111	Equipamientos culturales y museos Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de t ransportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-743,38	-743,38
-334-22602	Promoción cultural Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.579,11	-3.579,11
-334-2260901	Promoción cultural FIESTA DE LA GUITARRA	0,00	0,00	0,00	10.646,39	-2.500,00	8.146,39
-334-2260902	Promoción cultural FESTIVAL DE JAZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,11	1.013,11
-334-2260903	Promoción cultural ESCENA ENCENDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,17	1.109,17
-334-2260904	Promoción cultural CONCIERTOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,13	8.501,13
-334-22706	Promoción cultural Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	774,63	774,63
-334-48028	Promoción cultural SUBVENCIONES DELEGACION DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
-336-6890118	Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico INCORPORACION PROY. DEMOLICION NAVES ALEDAÑAS Y DIRECC. OBRAS 2ª FASE MURALLA	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
-336-68902	Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico APORT. MPAL. SUBV. EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, EN MATERIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	90.463,50	0,00	90.463,50
-337-13000	Instalaciones de ocupación del tiempo libre Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	2.637,29	0,00	2.637,29
-337-13002	Instalaciones de ocupación del tiempo libre Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	5.985,84	0,00	5.985,84



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.b)**

**24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**b) REMANENTE DE CRÉDITO**

**Página: 19**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-337-13100	Instalaciones de ocupación del tiempo libre RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	1.238,70	0,00	1.238,70
-337-16000	Instalaciones de ocupación del tiempo libre Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	1.337,43	0,00	1.337,43
-337-21200	Instalaciones de ocupación del tiempo libre MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,43	2.540,43
-337-22000	Instalaciones de ocupación del tiempo libre Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,39	-267,39
-337-22002	Instalaciones de ocupación del tiempo libre Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02
-337-22100	Instalaciones de ocupación del tiempo libre Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	511,19	511,19
-337-22110	Instalaciones de ocupación del tiempo libre Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05	53,05
-337-2269906	Instalaciones de ocupación del tiempo libre OTROS PROGRAMAS DE JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,69	4.772,69
-337-2269907	Instalaciones de ocupación del tiempo libre FESTIVAL DE MUSICA INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,20	2.815,20
-337-2269908	Instalaciones de ocupación del tiempo libre FESTIVAL HIP POP ROCK	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35	51,35
-337-2269909	Instalaciones de ocupación del tiempo libre MARCHENA CREA JOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.710,05	-1.710,05
-337-2270601	Instalaciones de ocupación del tiempo libre Estudios y trabajos técnicos. Edificio multifuncional.	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00
-338-22000	Fiestas populares y festejos Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	189,79	189,79
-338-2269912	Fiestas populares y festejos GASTOS DIVERSOS FERIA	0,00	0,00	0,00	1.387,48	0,00	1.387,48
-338-2269913	Fiestas populares y festejos GASTOS DIVERSOS NAVIDAD	0,00	0,00	0,00	24.172,78	0,00	24.172,78



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.b)**

**24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**b) REMANENTE DE CRÉDITO**

Página: 20

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-338-2269914	Fiestas populares y festejos OTRAS FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.028,08	-7.028,08
-340-16000	Administración General de Deportes Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,72	-149,72
-340-22000	Administración General de Deportes Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	-762,11	0,00	-762,11
-340-22106	Administración General de Deportes Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	387,33	0,00	387,33
-340-22300	Administración General de Deportes GASTOS TRANSPORTES DEPORTES	0,00	0,00	0,00	5.728,46	0,00	5.728,46
-340-2230018	Administración General de Deportes INCORPORACION GASTOS TRANSPORTES DEPORTES	0,00	0,00	0,00	5.714,00	0,00	5.714,00
-340-2260905	Administración General de Deportes GASTOS DIVERSOS /DEPORTES	0,00	0,00	0,00	4.415,17	0,00	4.415,17
-340-2260920	Administración General de Deportes XXXI CAMPEONATO INTERNACIONAL DE AJEDREZ	95,00	0,00	95,00	2.783,83	0,00	2.783,83
-340-2279914	Administración General de Deportes PISCINA Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.019,80	-5.019,80
-340-2279915	Administración General de Deportes PROGRAMA "PONTE EN FORMA YA"	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,80	4.034,80
-340-2279916	Administración General de Deportes OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	978,52	0,00	978,52
-340-48008	Administración General de Deportes CONVENIOS Y SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
-342-13100	Instalaciones deportivas RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,85	3.980,85
-342-15120	Instalaciones deportivas GRATIFICACIONES/ L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	866,02	866,02
-342-16000	Instalaciones deportivas Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	149,72	0,00	149,72



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.b)**

**24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**b) REMANENTE DE CRÉDITO**

**Página: 21**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-342-20302	Instalaciones deportivas ALQUILER DE MAQUINARIA DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
-342-21000	Instalaciones deportivas MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-15.692,20	0,00	-15.692,20
-342-21200	Instalaciones deportivas MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	4.196,19	0,00	4.196,19
-342-21300	Instalaciones deportivas MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	-2.376,15	0,00	-2.376,15
-342-21400	Instalaciones deportivas MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
-342-21500	Instalaciones deportivas MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
-342-22100	Instalaciones deportivas Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	23.655,26	0,00	23.655,26
-342-22110	Instalaciones deportivas Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,76	-9,76
-342-22111	Instalaciones deportivas Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de t ransportes	0,00	0,00	0,00	-8.665,09	0,00	-8.665,09
-342-61911	Instalaciones deportivas INVERSION COMPLEMENTARIA EN PISTAS DE ATLETISMO.	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
-342-62213	Instalaciones deportivas CUBIERTA Y CLIMATIZACION PARA PISCINA DE COMPETICION	0,00	0,00	0,00	104.322,61	0,00	104.322,61
-342-62214	Instalaciones deportivas INSTALACION DE PLACAS SOLARES EN PISTAS DE ATLETISMO Y POLIDEPORTIVO	15.820,39	0,00	15.820,39	179,61	0,00	179,61
-342-62216	Instalaciones deportivas VALLAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS "MIGUELETE"	0,00	0,00	0,00	18.723,92	0,00	18.723,92
-342-6222318	Instalaciones deportivas INCORPORACION INFRAESTRUCTURAS PISCINA MUNICIPAL	211,75	0,00	211,75	0,00	0,00	0,00
-342-62224	Instalaciones deportivas 1ª FASE CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA TERAPEUTICA	0,00	0,00	0,00	72.990,29	0,00	72.990,29



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.b)**

**24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**b) REMANENTE DE CRÉDITO**

**Página: 22**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-4312-12100	Mercados, abastos y lonjas Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	135,51	135,51
-4312-16000	Mercados, abastos y lonjas Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-461,87	-461,87
-4312-21200	Mercados, abastos y lonjas MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.254,60	-1.254,60
-4312-21300	Mercados, abastos y lonjas MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,35	1.211,35
-4312-21500	Mercados, abastos y lonjas MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
-4312-22100	Mercados, abastos y lonjas Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,87	-104,87
-4312-22110	Mercados, abastos y lonjas Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	-233,25	-233,25
-4312-22111	Mercados, abastos y lonjas Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de t ransportes	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99
-4312-62212	Mercados, abastos y lonjas MERCADO: OBRAS DE ADAPTACION ASEOS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
-432-16000	Información y promoción turística Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	461,87	0,00	461,87
-432-21200	Información y promoción turística MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
-432-21300	Información y promoción turística MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
-432-21500	Información y promoción turística MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
-432-22100	Información y promoción turística Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
-432-22110	Información y promoción turística Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.b)**

**24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**b) REMANENTE DE CRÉDITO**

**Página: 23**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-432-22602	Información y promoción turística Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
-432-2269915	Información y promoción turística GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
-432-2279917	Información y promoción turística TRABAJOS OTRAS EMPRESAS/ TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.400,00	-13.400,00
-432-6222518	Información y promoción turística INCORPORACION MUSEO MUNICIPAL/ OFICINA DE TURISMO	7.616,12	0,00	7.616,12	300,00	0,00	300,00
-433-44900	Desarrollo empresarial TRANSFERENCIAS A SODEMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
-4411-15120	Transporte colectivo urbano de viajeros GRATIFICACIONES/ L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	614,01	614,01
-4411-21400	Transporte colectivo urbano de viajeros MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-813,10	-813,10
-4411-22000	Transporte colectivo urbano de viajeros Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	829,76	829,76
-4411-22103	Transporte colectivo urbano de viajeros Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	-292,36	-292,36
-4411-22440	Transporte colectivo urbano de viajeros SEGURO VIAJEROS / TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
-442-22111	Infraestructuras del transporte Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de t ransportes	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
-442-60904	Infraestructuras del transporte OBRAS PARA PARADA DE BUS INTERURBANO FOMENTO TRANSPORTE COLECTIVO PLAN DE MOVILIDAD	107.877,94	0,00	107.877,94	1.522,06	0,00	1.522,06
-454-61920	Caminos vecinales APORTACION MUNICIPAL CAMINO DE BARRAGUA	0,00	0,00	0,00	129.831,17	0,00	129.831,17
-454-6192018	Caminos vecinales INCORPORACION MEJORAS DE CAMINOS	1.576,02	0,00	1.576,02	60.590,24	0,00	60.590,24
-454-61921	Caminos vecinales CAMINO DEL TORERO	0,00	0,00	0,00	164.154,77	0,00	164.154,77



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.b)**

**24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**b) REMANENTE DE CRÉDITO**

**Página: 24**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-454-61922	Caminos vecinales INVERSIONES PARA LA MEJORAS DE CAMINOS RURALES "CAMINO DE BARRAGUA"	0,00	0,00	0,00	132.873,16	0,00	132.873,16
-459-21000	Otras infraestructuras MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,51	1.517,51
-491-13100	Sociedad de la información RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	1.183,61	0,00	1.183,61
-491-22002	Sociedad de la información Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,01	-190,01
-491-22203	Sociedad de la información Informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	636,80	636,80
-491-2269916	Sociedad de la información PROGRAMA GUADALINFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	855,01	855,01
-912-10000	Órganos de gobierno Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	106,51	0,00	106,51
-912-14310	Órganos de gobierno PERSONAL EVENTUAL DE LIBRE DESIGNACION	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,08	2.874,08
-912-16000	Órganos de gobierno Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,78	4.382,78
-912-16010	Órganos de gobierno SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIBRE DESIGNACION	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,37	5.026,37
-912-48009	Órganos de gobierno TRANSF. A CONCEJALES ASISTENCIA A COMISIONES/PLENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.051,15	21.051,15
-912-48010	Órganos de gobierno TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS DESARROLLO DE SUS FUNCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,05	7.130,05
-920-12000	Administración General Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,11	7.155,11
-920-12001	Administración General Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-417,20	-417,20
-920-12003	Administración General Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	9.354,77	9.354,77





**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**

**(M24.1.1.b)**

**24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**b) REMANENTE DE CRÉDITO**

**Página: 25**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-920-12004	Administración General Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,60	8.090,60
-920-12006	Administración General Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,67	-34,67
-920-12100	Administración General Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	17.638,80	17.638,80
-920-12101	Administración General Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	61.542,82	61.542,82
-920-13000	Administración General Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.024,10	-3.024,10
-920-13002	Administración General Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.514,46	-4.514,46
-920-13100	Administración General RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.479,88	30.479,88
-920-15000	Administración General PRODUCTIVIDAD/FUNC.	0,00	0,00	0,00	0,00	-168,38	-168,38
-920-15010	Administración General PRODUCTIVIDAD/L.F.	0,00	0,00	0,00	39,04	0,00	39,04
-920-15020	Administración General PRODUCTIVIDAD/ L.T.	0,00	0,00	0,00	893,28	0,00	893,28
-920-15100	Administración General GRATIFICACIONES/ FUNC.	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,24	-480,24
-920-15110	Administración General GRATIFICACIONES/ L.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	-424,18	-424,18
-920-15120	Administración General GRATIFICACIONES/ L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	140,48	140,48
-920-16000	Administración General Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,75	1.349,75
-920-20500	Administración General ALQUILER MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	633,27	633,27



MARCHENA  
EJERCICIO 2019

(M24.1.1.b)

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Página: 26

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-920-21200	Administración General MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.568,48	-8.568,48
-920-21300	Administración General MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.280,57	-2.280,57
-920-21500	Administración General MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.148,28	-2.148,28
-920-22000	Administración General Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.717,66	-5.717,66
-920-22002	Administración General Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	-846,80	-846,80
-920-22100	Administración General Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.021,61	-5.021,61
-920-22110	Administración General Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,32	-277,32
-920-22111	Administración General Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de t ransportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,40	-105,40
-920-22200	Administración General Servicio de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,29	5.215,29
-920-22201	Administración General Postales	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.630,18	-7.630,18
-920-22400	Administración General SEGUROS DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	325,74	325,74
-920-22410	Administración General SEGURO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924,63	7.924,63
-920-22420	Administración General SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,14	1.417,14
-920-22430	Administración General OTROS SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	925,69	925,69
-920-22602	Administración General Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,20	1.540,20



MARCHENA  
EJERCICIO 2019

(M24.1.1.b)

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Página: 27

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-920-22604	Administración General Jurídicos, contenciosos	2.309,79	0,00	2.309,79	0,00	17.672,52	17.672,52
-920-22703	Administración General TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.137,48	-2.137,48
-920-23120	Administración General Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-917,64	-917,64
-923-22603	Información básica y estadística Publicación en Diarios Oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,20	2.642,20
-924-20202	Participación ciudadana ARRENDAMIENTO LOCAL ASOC. SAN MIGUEL-ARENAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,20	1.826,20
-924-22601	Participación ciudadana Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	160,41	160,41
-924-48011	Participación ciudadana CONVENIOS Y SUBVENCIONES AREA ASOCIACIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
-926-21600	Comunicaciones internas EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	280,13	280,13
-929-22199	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
-929-22500	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
-929-22501	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución Tributos de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	954,83	954,83
-929-22706	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	-873,48	-873,48
-929-50000	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	43.580,21	43.580,21
-932-22708	Gestión del sistema tributario Servicios de recaudación a favor de la Entidad	0,00	0,00	0,00	0,00	34.651,55	34.651,55
-933-62211	Gestión del patrimonio OBRAS EN MUROS DE CEMENTERIO Y ACCESO INTERIOR	0,00	0,00	0,00	255.000,91	0,00	255.000,91



MARCHENA  
EJERCICIO 2019

(M24.1.1.b)

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Página: 28

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-934-31100	Gestión de la deuda y de la tesorería GASTOS DE FORMALIZACION DE PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
-934-35200	Gestión de la deuda y de la tesorería INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.012,04	-1.012,04
-934-35202	Gestión de la deuda y de la tesorería INTERESES DEM. APLAZ. PAGO OBRA ANTIGUO HOSPITAL SAN JERONIMO.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,51	5.895,51
-934-35900	Gestión de la deuda y de la tesorería INTERESES BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.462,42	-3.462,42
TOTAL:		1.194.995,60	0,00	1.194.995,60	4.343.811,14	808.455,98	5.152.267,12



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 1

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
319100026 <b>DENOMINACIÓN:</b> PAGO IMPORTE PRINCIPAL DE APLAFRAC-EH4101-2015/1955. Nº PLAZO: 8. VTO:20-02-19	-011 -31009	0,00	3.378,94	3.378,94	0,00	0,00
319100027 <b>DENOMINACIÓN:</b> PAGO IMPORTE INTERESES DE APLAFRAC-EH4101-2015/1955. Nº PLAZO: 8. VTO:20-02-19	-011 -31009	0,00	1.048,63	1.048,63	0,00	0,00
319100108 <b>DENOMINACIÓN:</b> ORANGE ESPAÑA SAU. PAGO FACTURA OSP2016070C00003401894 REF. SEPA. 20190101	-920 -22200	0,00	81,37	81,37	0,00	0,00
319100110 <b>DENOMINACIÓN:</b> ORANGE ESPAÑA SAU. PAGO FACTURA OSP2016070C00003401894 REF. SEPA. 20190201	-920 -22200	0,00	75,67	75,67	0,00	0,00
319100167 <b>DENOMINACIÓN:</b> PAGO IMPORTE PRINCIPAL DE APLAFRAC-EH4101-2015/1955. Nº PLAZO: 9. VTO:20-05-19	-011 -31009	0,00	3.378,94	3.378,94	0,00	0,00
319100168 <b>DENOMINACIÓN:</b> PAGO IMPORTE INTERESES DE APLAFRAC-EH4101-2015/1955. Nº PLAZO: 9. VTO:20-05-19	-011 -31009	0,00	1.073,35	1.073,35	0,00	0,00
319100172 <b>DENOMINACIÓN:</b> ORANGE ESPAÑA SAU. PAGO FACTURA OSP2016070C00003401894 REF. SEPA. 20190301	-920 -22200	0,00	75,67	75,67	0,00	0,00
319100391 <b>DENOMINACIÓN:</b> ORANGE ESPAÑA SAU. PAGO FACTURA OSP2016070C00003401894 REF. SEPA. 20190501	-920 -22200	0,00	133,67	133,67	0,00	0,00
319100421 <b>DENOMINACIÓN:</b> PERSONAL CONTRATADO. TRABAJADORA SOCIAL RENTA MINIMA. NOMINA DE JUNIO-19.	-231 -13107	0,00	2.674,75	2.674,75	0,00	0,00
319100447 <b>DENOMINACIÓN:</b> INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-934 -35900	0,00	637,82	637,82	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 2

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
319100449 DENOMINACIÓN: INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-934 -35900	0,00	127,59	127,59	0,00	0,00
319100488 DENOMINACIÓN: PERSONAL CONTRATADO OBRAS PLAN EMPLEO ESTABLE CUOTA PATRONAL S.SOCIAL MES DE JUNIO-19.	-1532 -6220418	0,00	5,46	5,46	0,00	0,00
319100489 DENOMINACIÓN: PERSONAL CONTRATADO TRABAJADORA SOCIAL RENTA MINIMA CUOTA PATRONAL S.SOCIAL NOMINA MES DE JUNIO-19	-231 -16007	0,00	770,39	770,39	0,00	0,00
319100490 DENOMINACIÓN: PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA URGENCIA SOCIAL DIPUTACION CUOTA PATRONAL S.SOCIAL NOMINA JUNIO-19.	-231 -14330	0,00	3.643,58	3.643,58	0,00	0,00
319100513 DENOMINACIÓN: PAGO IMPORTE PRINCIPAL DE APLAFRAC-EH4101-2015/1955. Nº PLAZO: 10. VTO:20-08-19	-934 -35201	0,00	3.378,94	3.378,94	0,00	0,00
319100514 DENOMINACIÓN: PAGO INTERESES DE APLAFRAC-EH4101-2015/1955. Nº PLAZO: 10. VTO:20-08-19	-934 -35201	0,00	1.098,90	1.098,90	0,00	0,00
319100545 DENOMINACIÓN: NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-19.	-912 -23100	0,00	103,45	103,45	0,00	0,00
319100547 DENOMINACIÓN: ORANGE ESPAÑA SAU. PAGO FACTURA OSP2016070C00003401894 REF. SEPA. 20190601	-920 -22200	0,00	75,67	75,67	0,00	0,00
319100548 DENOMINACIÓN: ORANGE ESPAÑA SAU. PAGO FACTURA OSP2016070C00003401894 REF. SEPA. 20190801	-920 -22200	0,00	75,67	75,67	0,00	0,00
319100556 DENOMINACIÓN: COMISION MANTENIMIENTO DEL 15-06-19 AL 15-07-19	-934 -35900	0,00	97,41	97,41	0,00	0,00



MARCHENA

(M24.1.1.c)

EJERCICIO CORRIENTE 2019

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 3

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
319100570 <b>DENOMINACIÓN:</b> CUOTA PATRONAL S.SOCIAL NOMINA MES DE JULIO-19 DEL PERSONAL CONTRATADO PLAN EMPLEO ESTABLE.	-1532 -6220418	0,00	2.228,44	2.228,44	0,00	0,00
319100591 <b>DENOMINACIÓN:</b> FACT. Nº 19-500 DE 26/08/19. FIESTA GOZADERA 24 DE AGOSTO EN MARCHENA	-338 -2269912	0,00	5.929,00	5.929,00	0,00	0,00
319100592 <b>DENOMINACIÓN:</b> ORANGE ESPAÑA SAU. PAGO FACTURA OSP2016070C00003401894 REF. SEPA. 20190901	-920 -22200	0,00	75,67	75,67	0,00	0,00
319100654 <b>DENOMINACIÓN:</b> COMISION POR EMISION DE CERTIFICADOS	-934 -35900	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
319100919 <b>DENOMINACIÓN:</b> SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA LAS CABRAS SEGUN ORDEN JUDICIAL	-929 -22600	0,00	2.094,95	2.094,95	0,00	0,00
F19100273 <b>DENOMINACIÓN:</b> PROYECTOS REFORMADOS DE MEJORAS DE CLIMATIZACION Y VENTILACION PARA LOS 4 CEIP DE MARCHENA	-323 -63208	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00	0,00
F19100292 <b>DENOMINACIÓN:</b> SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. A.P. . P.I. EL JARDAL. PERIODO 08/01/19 AL 10/01/19	-165 -22100	0,00	79,07	79,07	0,00	0,00
F19100293 <b>DENOMINACIÓN:</b> SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. A.P. P.I. EL JARDAL PERIODO DEL 09/12/18 AL 08/01/19	-165 -22100	0,00	333,04	333,04	0,00	0,00
F19100294 <b>DENOMINACIÓN:</b> SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. PLAZA JUAN NAVARRO, 3 PERIODO DEL 13/12/18 AL 07/01/19	-165 -22100	0,00	950,23	950,23	0,00	0,00
F19100295 <b>DENOMINACIÓN:</b> SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. CANONIGO 132 PERIODO DEL 06/01/19 AL 07/01/19	-165 -22100	0,00	47,14	47,14	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 4

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19100296	-165 -2210018	0,00	1.131,02	1.131,02	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. CANONIGO 132 PERIODO DEL 04/12/18 AL 06/01/19						
F19100297	-165 -22100	0,00	96,12	96,12	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. CHALET CAMINO HONDO PARCELA N . PERIODO DEL 06/01/19 AL 11/01/19						
F19100298	-165 -22100	0,00	374,39	374,39	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. CHALET CAMINO HONDO PARCELA N. PERIODO DEL 04/12/18 AL 06/01/19						
F19100299	-165 -22100	0,00	95,43	95,43	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. CERRO GAVIRA. PERIODO DEL 15/12/18 AL 11/01/19						
F19100300	-165 -22100	0,00	246,27	246,27	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. SECTOR 5 SAN GINES S/N PERIODO DEL 03/12/19 AL 06/01/19						
F19100301	-165 -22100	0,00	39,13	39,13	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. COMPAÑIA Z. PERIODO DEL 05/01/19 AL 07/01/19						
F19100302	-165 -2210018	0,00	601,72	601,72	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. COMPAÑIA Z. PERIODO DEL 03/12/18 AL 05/01/19						
F19100303	-165 -2210018	0,00	555,84	555,84	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. ROSARIO ACUÑA. PERIODO DEL 13/12/19 AL 09/01/19						
F19100304	-165 -2210018	0,00	481,43	481,43	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. HUELVA PERIODO DEL 30/11/18 AL 31/12/19						
F19100305	-165 -2210018	0,00	1.158,02	1.158,02	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. SAN SEBASTIAN PERIODO DEL 22/12/18 AL 16/01/19						





## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 5

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19100306	-165 -2210018	0,00	599,03	599,03	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. MEDIA ARANZA. PERIODO DEL 22/12/18 AL 16/01/19						
F19100307	-165 -2210018	0,00	1.070,04	1.070,04	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. A.P. SEVILLA. PERIODO DEL 22/12/18 AL 16/01/19						
F19100308	-165 -2210018	0,00	1.120,93	1.120,93	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. PLAZA LA CONSTITUCION PERIODO DEL 21/12/18 AL 16/01/19						
F19100309	-165 -22100	0,00	912,45	912,45	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. A.P. SANTO DOMINGO PERIODO DEL 22/12/19 AL 16/01/19						
F19100309	-165 -2210018	0,00	284,86	284,86	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. A.P. SANTO DOMINGO PERIODO DEL 22/12/19 AL 16/01/19						
F19100310	-165 -22100	0,00	677,83	677,83	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. COMPAÑIA Y MARCHENA PERIODO DEL 30/11/18 AL 31/12/18						
F19100311	-165 -22100	0,00	533,44	533,44	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. A.P. ATENAS, 2A PERIODO DEL 30/11/18 DEL 31/12/18						
F19100312	-165 -22100	0,00	859,44	859,44	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P CARRETERA DE PARADAS-CASETA1 50 VVDAS. PERIODO DEL 21/12/18 AL 16/01/19						
F19100313	-165 -22100	0,00	753,23	753,23	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. A.P. TRAVESIA SAN IGNACIO S/N. PERIODO DEL 30/11/18 AL 02/01/19						
F19100314	-165 -22100	0,00	668,54	668,54	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. CR. CIRCUNVALACION- CASETA LOS POLLOS. PERIODO DEL 21/12/18 AL 16/01/19						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 6

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19100315	-165 -22100	0,00	891,42	891,42	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. DOCTOR DIEGO SANCHEZ PERIODO DEL 13/12/18 AL 09/01/19						
F19100316	-165 -22100	0,00	376,37	376,37	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. VICENTE BERMUDEZ CORONEL PERIODO DEL 03/12/18 AL 31/12/18						
F19100317	-165 -22100	0,00	438,41	438,41	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. CAMINO DEL CEMENTERIO EL MT. TORRES PERIODO DEL 16/12/19 AL 07/01/19						
F19100318	-165 -22100	0,00	368,06	368,06	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. PLZ LA MISERICORDIA PERIODO DEL 30/01/18 AL 31/12/18						
F19100319	-165 -22100	0,00	314,91	314,91	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. CR MARCHENA A RUBIA AP-CTRA SE-701 PERIODO DEL 03/12/18 AL 31/12/18						
F19100320	-165 -22100	0,00	478,19	478,19	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. URBANIZ PUEBLA DE CAZALLA. LOC PERIODO DEL 30/11/18 AL 31/12/18						
F19100321	-165 -22100	0,00	176,20	176,20	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. CTRA CARMONA-CONCORD MARC . PERIODO DEL 07/12/18 AL 07/01/19						
F19100322	-165 -22100	0,00	316,06	316,06	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. PUEBLA DE CAZALLA 1 CASETA, GUITA PERIODO DEL 03/12/18 AL 31/12/18						
F19100323	-165 -22100	0,00	179,31	179,31	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. CARRTERA DE PARADAS- LA VENTILLA. PERIODO DEL 03/12/18 AL 02/01/19						
F19100324	-165 -22100	0,00	479,35	479,35	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. ALBAÑILERIA-ABADIA PERIODO DEL 03/12/18 AL 31/12/18						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 7

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19100325	-165 -22100	0,00	75,77	75,77	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. LUGAR VISTA ALEGRE-ALUMBRADO PU PERIODO DEL 30/11/18 AL 31/12/18						
F19100326	-165 -22100	0,00	538,98	538,98	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. DON ALEJANDRO ARCENIGUE AVECIL AP PERIODO DEL 03/12/18 AL 31/12/18						
F19100327	-165 -22100	0,00	197,10	197,10	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. ADELFA13 PARQUE PERIODO DEL 04/11/18 AL 31/12/18						
F19100328	-165 -22100	0,00	800,64	800,64	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. MARIANO LOPEZ GOYTIA PERIODO DEL 30/11/18 AL 31/12/18						
F19100329	-165 -22100	0,00	415,73	415,73	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. GUADALQUIVIR S/N PROLONGACI. PERIODO DEL 30/11/18 AL 31/12/18						
F19100330	-165 -22100	0,00	573,46	573,46	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. PLAZA SANTA GEMA-AL PCO LOC PERIODO DEL 30/11/18 AL 31/12/18						
F19100331	-165 -22100	0,00	273,22	273,22	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. CANONIGO S/N AP PERIODO DEL 30/11/19 AL 31/12/18						
F19100332	-165 -22100	0,00	405,18	405,18	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. CARRETERA CARMONA-CASETA PERIODO DEL 15/12/18 AL 11/01/19						
F19100333	-165 -22100	0,00	22,66	22,66	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. VIRGEN DE FATIMA 1 PERIODO DEL 08/01/19 AL 11/01/19						
F19100334	-165 -22100	0,00	238,90	238,90	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. VIRGEN DE FATIMA 1. PERIODO DEL 09/12/18 AL 08/01/19						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 8

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19100335	-165 -22100	0,00	146,80	146,80	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. MADRE DE DIOS 25 PERIODO DEL 30/11/18 AL 21/12/18						
F19100336	-165 -22100	0,00	558,27	558,27	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. AVDA MAESTRO SANTOS RUANO SN LOC M ACRICULTUR PERIODO DEL 30/11/18 AL 02/01/19						
F19100338	-333 -22100	0,00	819,09	819,09	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. ESCUELA DE LAS ARTES. PERIODO DEL 01/12/18 AL 31/12/18						
F19100339	-231 -22100	0,00	380,68	380,68	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. ADISMAR. PERIODO DEL 09/12/18 AL 08/01/19						
F19100339	-231 -2210018	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. ADISMAR. PERIODO DEL 09/12/18 AL 08/01/19						
F19100340	-4312 -22100	0,00	802,00	802,00	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA DE ELECTRICA. MERCADO. PERIODO DEL 30/11/18 AL 02/01/19						
F19100340	-4312 -2210018	0,00	10,42	10,42	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA DE ELECTRICA. MERCADO. PERIODO DEL 30/11/18 AL 02/01/19						
F19100341	-164 -2210018	0,00	100,75	100,75	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. CEMENTERIO PERIODO DEL 21/12/18 AL 16/01/19						
F19100341	-164 -22100	0,00	337,67	337,67	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. CEMENTERIO PERIODO DEL 21/12/18 AL 16/01/19						
F19100342	-323 -2210018	0,00	679,62	679,62	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA COLEGIO JUAN XXIII, PERIODO DEL 13/12/18 AL 09/01/19						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 9

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19100343	-337 -2210018	0,00	139,90	139,90	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. JUVENTUD. PERIODO DEL 03/12/18 AL 05/01/19						
F19100344	-342 -22100	0,00	1.002,96	1.002,96	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. CAMPO DE FUTBOL. PERIODO DEL 20/12/18 AL 16/01/19						
F19100345	-231 -22100	0,00	297,02	297,02	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENRIGIA ELECTRICA. ADISMAR. PERIODO DEL 08/01/19 AL 23/01/19						
F19100346	-333 -22100	0,00	1.285,92	1.285,92	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. AUDITORIO. PERIODO DEL 30/11/18 AL 31/12/18						
F19100346	-333 -2210018	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. AUDITORIO. PERIODO DEL 30/11/18 AL 31/12/18						
F19100347	-323 -22100	0,00	412,43	412,43	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. COLEGIO NUESTRO PADRE JESUS. PERIODO DEL 20/12/18 AL 15/01/19						
F19100347	-323 -2210018	0,00	320,38	320,38	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. COLEGIO NUESTRO PADRE JESUS. PERIODO DEL 20/12/18 AL 15/01/19						
F19100348	-323 -22100	0,00	1.072,89	1.072,89	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. COLEGIO PADRE MARCHENA PERIODO DEL 20/12/19 AL 16/01/19						
F19100349	-920 -2210018	0,00	243,10	243,10	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELETRICA. ANTIGUA ESCUELA TALLER. PERIODO DEL 21/12/18 AL 16/01/19						
F19100350	-323 -22100	0,00	657,15	657,15	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. COLEGIO ANGELES CUESTAS. PERIODO DEL 13/12/18 AL 09/01/19						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 10

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19100351	-920 -2210018	0,00	559,30	559,30	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. SODEMAR. PERIODO DEL 13/12/18 AL 09/01/19						
F19100352	-342 -22100	0,00	634,77	634,77	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PABELLON DE DEPORTES. PERIODO DEL 21/12/18 AL 16/01/19						
F19100353	-231 -22100	0,00	503,59	503,59	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA . S.SOCIALES PERIODO DEL 13/12/18 AL 09/01/19						
F19100354	-920 -22100	0,00	154,64	154,64	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. ANTIGUO FP. PERIODO DEL 20/12/19 AL 16/01/19						
F19100354	-920 -2210018	0,00	298,75	298,75	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. ANTIGUO FP. PERIODO DEL 20/12/19 AL 16/01/19						
F19100355	-333 -22100	0,00	241,02	241,02	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. SALA CARRERA. PERIODO DEL 13/12/19 AL 09/01/19						
F19100356	-342 -22100	0,00	357,16	357,16	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. PISTAS DE FERIA. PERIODO DEL 21/12/19 AL 16/01/19						
F19100357	-3321 -2210018	0,00	758,94	758,94	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. BIBLIOTECA. PERIODO DEL 22/12/18 AL 16/01/19						
F19100358	-920 -22100	0,00	676,58	676,58	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. MECOMAR. PERIODO DEL 30/11/18 AL 21/12/18						
F19100359	-342 -22100	0,00	330,85	330,85	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. PISTAS DE ATLETISMO. PERIODO DEL 13/12/18 AL 09/01/19						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 11

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19100360	-136 -22100	0,00	570,58	570,58	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. BOMBEROS. PERIODO DEL 22/12/19 AL 16/01/19						
F19100361	-920 -22100	0,00	17,30	17,30	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. AAVV LA ALAMEDA. PERIODO DEL 03/12/18 AL 21/12/18						
F19100362	-132 -22100	0,00	718,56	718,56	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. POLICIA LOCAL. PERIODO DEL 30/11/19 AL 31/12/18						
F19100363	-150 -22100	0,00	243,91	243,91	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. ALMACEN CAMINO HONDO. PERIODO DEL 06/01/19 AL 14/01/19						
F19100364	-150 -22100	0,00	227,35	227,35	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. ALMACEN CAMINO HONDO PERIODO DEL 03/12/19 AL 06/01/19						
F19100365	-920 -22100	0,00	899,74	899,74	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. AYUNTAMIENTO. PERIODO DEL 13/12/18 AL 09/01/19						
F19100366	-432 -2210018	0,00	29,96	29,96	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. TURISMO. PERIODO DEL 05/01/19 AL 23/01/19						
F19100366	-920 -22100	0,00	35,65	35,65	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. TURISMO. PERIODO DEL 05/01/19 AL 23/01/19						
F19100367	-3321 -2210018	0,00	104,70	104,70	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. TURISMO. PERIODO DEL 03/12/18 AL 05/01/19						
F19100368	-323 -22100	0,00	313,63	313,63	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. CENTRO DE ADULTOS. PERIODO DEL 30/11/18 AL 31/12/18						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 12

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19100369	-337 -2210018	0,00	34,06	34,06	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. CAMARA AGRARIA. PERIODO DEL 03/12/19 AL 05/01/19						
F19100370	-150 -22100	0,00	11,41	11,41	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. SILO. PERIODO DEL 08/01/19 AL 14/01/19						
F19100371	-150 -22100	0,00	135,80	135,80	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. SILO. PERIODO DEL 09/12/18 AL 08/01/19						
F19100372	-150 -22100	0,00	135,17	135,17	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. NAVES PEMAR. PERIODO DEL 14/12/18 AL 15/01/19						
F19100373	-150 -22100	0,00	202,77	202,77	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. NAVES PEMAR. PERIODO DEL 15/01/19 AL 27/01/19						
F19100374	-920 -22100	0,00	20,03	20,03	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. OFICINA FRENTE AYTO. PERIODO DEL 30/11/18 AL 02/01/19						
F19100375	-920 -22100	0,00	53,40	53,40	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. OLMEDO 2. PERIODO DEL 07/12/18 AL 06/01/19						
F19100376	-920 -22100	0,00	225,89	225,89	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. OLMEDO 6. PERIODO DEL 06/01/19 AL 27/01/19						
F19100377	-920 -22100	0,00	77,51	77,51	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. OLMEDO 6. PERIODO DEL 04/12/18 AL 06/01/19						
F19100429	-221 -2279905	0,00	196,02	196,02	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: CONTRATO PRL FEBRERO 2019						





## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 13

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19100430	-311 -2279907	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: CONSULTA Y TRATAMIENTOS DE VETERINARIO						
F19100431	-311 -2279907	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SACRIFICIO HUMANITARIO GATO						
F19100433	-334 -2260904	0,00	223,85	223,85	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: ALQUILER DE SILLAS DE MADERA ACTIVIDAD 26/12/19						
F19100434	-1621 -21400	0,00	127,86	127,86	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: REPARACIONES MAQUINARIA DE LIMPIEZA						
F19100435	-231 -22114	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: GUANTES DE NITRILO						
F19100436	-333 -22110	0,00	161,50	161,50	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA						
F19100437	-323 -22110	0,00	102,10	102,10	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA						
F19100438	-132 -22110	0,00	82,10	82,10	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA						
F19100439	-136 -22110	0,00	65,95	65,95	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA						
F19100440	-920 -22110	0,00	62,70	62,70	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 14

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19100441 DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA	-920 -22110	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
F19100442 DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA	-323 -22110	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
F19100443 DENOMINACIÓN: ARRENDAMIENTO MES DE ENERO PLI. LA ABADIA C/ FORJA, 54	-163 -20204	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00
F19100444 DENOMINACIÓN: BOLSAS BASURO Y ROLLOS PAPEL	-163 -22110	0,00	176,05	176,05	0,00	0,00
F19100445 DENOMINACIÓN: CHEQUE SOLIDARIOS	-231 -22000	0,00	46,58	46,58	0,00	0,00
F19100446 DENOMINACIÓN: IMPRESIÓN CARTELES CARNAVAL 2019	-338 -2269910	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00
F19100447 DENOMINACIÓN: ROTULACIÓN CARTEL DIBOND OBRA , PLAN DE EMPLEO ESTABLE	-1532 -6220618	0,00	248,66	248,66	0,00	0,00
F19100448 DENOMINACIÓN: DIPLOMAS A4 POLICIA LOCAL	-132 -22000	0,00	157,30	157,30	0,00	0,00
F19100449 DENOMINACIÓN: LAYARD CON ACREDITACION , PRENSA Y ORGANIZACIÓN	-330 -22000	0,00	98,01	98,01	0,00	0,00
F19100450 DENOMINACIÓN: 2 LIMPIEZAS COCHES	-132 -21400	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 15

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19100451 <b>DENOMINACIÓN:</b> PROYECTO TECNICO MEJORA ALUMBRADO CERRO GAVIRA, CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRIICA	-151 -22706	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00
F19100452 <b>DENOMINACIÓN:</b> TRABAJO DE PINTURA REALIZADO EN EXTERIORES DE PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL	-342 -21200	0,00	5.142,50	5.142,50	0,00	0,00
F19100453 <b>DENOMINACIÓN:</b> COMPRA DE MATERIAL	-171 -22111	0,00	123,37	123,37	0,00	0,00
F19100454 <b>DENOMINACIÓN:</b> TRABAJO DE PODAS DE ARBOLES EN CRTA LOS POYETES	-171 -2279904	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00
F19100455 <b>DENOMINACIÓN:</b> MANTENIMIENTO VIA VERDE	-171 -2279904	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00
F19100456 <b>DENOMINACIÓN:</b> TRABAJO DE REFUERZO DE JARDINERIA DEL AYUNTAMIENTO	-171 -2279904	0,00	2.439,36	2.439,36	0,00	0,00
F19100457 <b>DENOMINACIÓN:</b> TRABAJO VARIOS JARDINERIA. OBRA PER	-1532 -6220318	0,00	90,75	90,75	0,00	0,00
F19100458 <b>DENOMINACIÓN:</b> TRABAJO VARIOS DE JARDINERIA	-171 -2279904	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00
F19100459 <b>DENOMINACIÓN:</b> TRABAJO ZONA RUBERCON. APLICACIÓN DE HERBICIDA	-171 -2279904	0,00	229,90	229,90	0,00	0,00
F19100460 <b>DENOMINACIÓN:</b> MANTENIMIENTO DE VIA VERDE, MURALLA EN CTRA LOS POYETES Y SOLAR C/PINTOR GOYA	-171 -2279904	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00



MARCHENA

(M24.1.1.c)

EJERCICIO CORRIENTE 2019

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 16

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19100461 DENOMINACIÓN: MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR C/ MAESTRO ALBERTO BELLIDO S/N	-323 -21200	0,00	163,35	163,35	0,00	0,00
F19100462 DENOMINACIÓN: RECARGA PIZARRA STAEDTLER COLORES	-241 -2269919	0,00	35,82	35,82	0,00	0,00
F19100463 DENOMINACIÓN: COMPRA DE MATERIALES DE PINTURAS DIVERSOS	-338 -2269913	0,00	215,85	215,85	0,00	0,00
F19100464 DENOMINACIÓN: MATERIAL DE OFICINA	-241 -2269918	0,00	8,11	8,11	0,00	0,00
F19100465 DENOMINACIÓN: MATERIAL DE OFICINA	-241 -2269918	0,00	33,58	33,58	0,00	0,00
F19100466 DENOMINACIÓN: MATERIAL DE OFICINA	-241 -2269919	0,00	119,29	119,29	0,00	0,00
F19100467 DENOMINACIÓN: TRABAJO DE REFUERZO DE JARDINERIA AL SERVICIO MUNICIPAL	-171 -2279904	0,00	4.268,88	4.268,88	0,00	0,00
F19100468 DENOMINACIÓN: ALUXYN 200 ML Y MISTURA AVES	-171 -22113	0,00	65,48	65,48	0,00	0,00
F19100469 DENOMINACIÓN: PLATO DE 26 CM EXCURSIÓN MUJERES	-231 -2279921	0,00	13,18	13,18	0,00	0,00
F19100471 DENOMINACIÓN: PORTES. SENSOR DE PROXIMIDAD DPI M18 PNP NO NOYE SN=8MM.	-1621 -21400	0,00	310,36	310,36	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 17

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19100472	-132 -22104	0,00	210,92	210,92	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> Funda Cargador Doble Orientable SAFARILAND 78. Chaqueta Softshell azul noche con damero gris reflectante.-Compuesta por tejido bielástico tricapa, con						
F19100473	-1621 -21400	0,00	47,56	47,56	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> 18001-19-006385;SE8463CY. Inspección de seguridad número 6.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135). Medición emisiones contaminantes número 2 Orden 10.7.2014						
F19100474	-1621 -21400	0,00	62,05	62,05	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> 18001-19-006618;3287CFT. Inspección de seguridad número 4 Orden 10.7.2014 (BOJA 135). Medición emisiones contaminantes número 3 Orden 10.7.2014 (BOJA						
F19100475	-920 -22420	0,00	158,28	158,28	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSPLUS201900000661. TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSPLUS201900000661. TOTAL CONSORCIO DE LA FACTURA						
F19100476	-171 -6190118	0,00	16.183,76	16.183,76	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> 2ª CERTIFICACIÓN OBRA: REFORMA DEL PARQUE "PABLO IGUESIAS" MARCHENA (PLAN SUPERA V).						
F19100477	-337 -22000	0,00	331,84	331,84	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> MATERIAL DIVERSO DE OFICINA						
F19100478	-340 -22000	0,00	333,36	333,36	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> MATERIAL DIVERSOS DE OFICINA						
F19100479	-920 -22000	0,00	346,91	346,91	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> MATERIAL DIVERSO DE OFICINA						
F19100480	-920 -22111	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> TELEFONO, ARREGLO Y FUNDA						
F19100481	-150 -22111	0,00	198,68	198,68	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> ARREGLO DE SEÑALES DE TRAFICO						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 18

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19100482 DENOMINACIÓN: TRABAJOS VARIOS DE HERRERIA EN MURALLA ALMOHADE	-1532 -21000	0,00	1.624,49	1.624,49	0,00	0,00
F19100483 DENOMINACIÓN: ARREGLO DE BARANDAS FRENTE AUDITORIO	-171 -21000	0,00	58,32	58,32	0,00	0,00
F19100484 DENOMINACIÓN: SOPORTE PARA PILETAS CEIP JUAN XXIII	-323 -21200	0,00	108,42	108,42	0,00	0,00
F19100485 DENOMINACIÓN: MATERIAL ELECTRICO	-165 -22111	0,00	195,90	195,90	0,00	0,00
F19100486 DENOMINACIÓN: APORTACION AL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA 2019	-334 -22706	0,00	1.225,37	1.225,37	0,00	0,00
F19100487 DENOMINACIÓN: FACTURACION INTERNET	-920 -22200	0,00	1.109,28	1.109,28	0,00	0,00
F19100488 DENOMINACIÓN: TELEFONIA MOVIL	-920 -22200	0,00	348,83	348,83	0,00	0,00
F19100489 DENOMINACIÓN: PLACAS VETERANOS DEL FUTBOL	-340 -2260905	0,00	107,09	107,09	0,00	0,00
F19100490 DENOMINACIÓN: MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	-1532 -21000	0,00	6,66	6,66	0,00	0,00
F19100491 DENOMINACIÓN: MATERIAL DE CONSTRUCCION	-1532 -21000	0,00	325,56	325,56	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 19

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19100492 DENOMINACIÓN: MATERIAL DE CONSTRUCCION	-1532 -6220318	0,00	342,53	342,53	0,00	0,00
F19100493 DENOMINACIÓN: MATERIAL DIVERSO INFORMATICO	-241 -2269919	0,00	710,27	710,27	0,00	0,00
F19100494 DENOMINACIÓN: MATERIAL DIVERSO INFORMATICO	-241 -2269918	0,00	738,63	738,63	0,00	0,00
F19100495 DENOMINACIÓN: TRABAJOS DE ORGANIZACIÓN PARA LA CARRERA POR LA IGUALDAD 2019	-231 -2269920	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00
F19100496 DENOMINACIÓN: CAMPAÑA DE ANIMACION A LA LECTURA	-231 -2269920	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
F19100497 DENOMINACIÓN: ARREGLO DE SOPORTE DE CUBA	-150 -21400	0,00	24,20	24,20	0,00	0,00
F19100498 DENOMINACIÓN: 10 SOPORTES DE FAROLAS	-165 -22111	0,00	235,83	235,83	0,00	0,00
F19100499 DENOMINACIÓN: TRABAJOS DE HERRERIA EN KIOSCO LA CONCORDIA	-1532 -21000	0,00	584,67	584,67	0,00	0,00
F19100500 DENOMINACIÓN: DERECHO DE PROCURADOR AUTOS PROA 30/12-2	-920 -22604	0,00	1.099,55	1.099,55	0,00	0,00
F19100501 DENOMINACIÓN: ALQUILER NAVE	-338 -2269913	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 20

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19100502 DENOMINACIÓN: CONSUMO DE LUZ PARA CABALGATA EN C/ TALABARTERIA	-338 -2269913	0,00	86,63	86,63	0,00	0,00
F19100503 DENOMINACIÓN: ENMARCAR CARTEL ANUNCIADOR SEMANA SANTA 2019	-330 -22000	0,00	127,44	127,44	0,00	0,00
F19100504 DENOMINACIÓN: ESTUFA ELECTRICA	-920 -21500	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
F19100505 DENOMINACIÓN: MATERIAL DE FERRETERIA DIVERSO	-1532 -6220618	0,00	28,81	28,81	0,00	0,00
F19100506 DENOMINACIÓN: MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA	-1621 -22111	0,00	26,21	26,21	0,00	0,00
F19100507 DENOMINACIÓN: MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA	-342 -22111	0,00	570,20	570,20	0,00	0,00
F19100508 DENOMINACIÓN: MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA	-171 -22111	0,00	118,54	118,54	0,00	0,00
F19100509 DENOMINACIÓN: MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA	-171 -22111	0,00	42,45	42,45	0,00	0,00
F19100510 DENOMINACIÓN: MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA	-164 -21200	0,00	94,10	94,10	0,00	0,00
F19100511 DENOMINACIÓN: TRABAJO DE REPARACION DE ACERADOS EN PLAZA SANTA GEMMA, A LA ALTURA DE BLOQUE 4	-1532 -21000	0,00	6.800,20	6.800,20	0,00	0,00





## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 21

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19100512 DENOMINACIÓN: MATERIAL DIVERSO DE OFICINA	-231 -22000	0,00	183,05	183,05	0,00	0,00
F19100513 DENOMINACIÓN: BOLSAS DE BASURA NEGRAS	-163 -22110	0,00	79,86	79,86	0,00	0,00
F19100514 DENOMINACIÓN: MINUTA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	-920 -2260418	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
F19100515 DENOMINACIÓN: SERVICIO REALIZADO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA URGENTE	-920 -22201	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00
F19100516 DENOMINACIÓN: NESTLE NAN 2 , A FAVOR DE FRANCISCO AVILES ALONSO	-231 -2269904	0,00	19,15	19,15	0,00	0,00
F19100517 DENOMINACIÓN: NESTLE NAN 2 A FAVOR DE FRANCISCO AVILES ALONSO	-231 -2269904	0,00	19,15	19,15	0,00	0,00
F19100518 DENOMINACIÓN: NESTLE NAN 2 A FAVOR DE FRANCISCO AVILES ALONSO	-231 -2269904	0,00	19,15	19,15	0,00	0,00
F19100519 DENOMINACIÓN: MATERIAL DIVERSO DE FARMACIA PARA PABELLON CUBIERTO	-340 -22106	0,00	40,70	40,70	0,00	0,00
F19100520 DENOMINACIÓN: MATERIAL DE JARDINERIA	-1532 -6220318	0,00	288,54	288,54	0,00	0,00
F19100521 DENOMINACIÓN: COMPRA DE CLAVEL COLOMBIANO	-171 -21000	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 22

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19100522 DENOMINACIÓN: MATERIAL DIVERSO DE JARDINERIA	-171 -61906	0,00	1.550,47	1.550,47	0,00	0,00
F19100523 DENOMINACIÓN: MATERIAL DE OBRAS	-1532 -21000	0,00	450,94	450,94	0,00	0,00
F19100524 DENOMINACIÓN: MATERIAL DE OBRAS DIVERSOS	-1532 -6220618	0,00	579,13	579,13	0,00	0,00
F19100525 DENOMINACIÓN: MATERIAL DIVERSOS DE OBRAS	-1532 -6220318	0,00	21,72	21,72	0,00	0,00
F19100526 DENOMINACIÓN: SOLDAR SOPORTE HORMIGONERA	-342 -21300	0,00	66,43	66,43	0,00	0,00
F19100527 DENOMINACIÓN: COLOCACIÓN DE CUBRECONTENEDORES	-163 -22702	0,00	2.516,86	2.516,86	0,00	0,00
F19100528 DENOMINACIÓN: COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DE PINTURA	-323 -21200	0,00	41,81	41,81	0,00	0,00
F19100529 DENOMINACIÓN: COMPRA DIVERSAS DE PRODUCTOS DE PINTURA	-241 -1430716	0,00	314,50	314,50	0,00	0,00
F19100530 DENOMINACIÓN: PRODUCTOS DIVERSOS DE PINTURA	-338 -2269910	0,00	140,70	140,70	0,00	0,00
F19100531 DENOMINACIÓN: PRODUCTOS DIVERSOS DE PINTURAS	-333 -21200	0,00	141,93	141,93	0,00	0,00



MARCHENA

(M24.1.1.c)

EJERCICIO CORRIENTE 2019

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 23

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19100532	-171 -22111	0,00	53,97	53,97	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE PINTURA						
F19100533	-241 -1430716	0,00	43,38	43,38	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: MATERIAL DIVERSOS DE PINTURA						
F19100534	-1532 -6220618	0,00	78,47	78,47	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: MATERIAL DIVERSOS DE PINTURA						
F19100535	-1532 -6220318	0,00	362,40	362,40	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: MATERIAL DIVERSOS DE PINTURA						
F19100536	-1532 -21000	0,00	360,73	360,73	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: MATERIAL DIVERSOS DE PINTURA						
F19100537	-338 -2269910	0,00	251,03	251,03	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: TROFEOS CARNAVAL 2019						
F19100539	-342 -22110	0,00	54,18	54,18	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: MATERIAL DIVERSOS DE LIMPIEZA						
F19100540	-171 -2279904	0,00	786,50	786,50	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: APLICACIÓN DE HERBICIDA EN ZONAS EXTERIORES E INTERIORES DE MARCHENA						
F19100541	-163 -22702	0,00	13.441,89	13.441,89	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: APOYO Y REFUERZO DE RECOGIDA DE RESIDUOS LIQUIDOS MES DE FEBRERO 2019						
F19100542	-163 -22702	0,00	9.920,79	9.920,79	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: TRABAJOS DE APOYO DE LIMPIEZA VIARIA Y DE LIMPIEZA DE ABASTO						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 24

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19100543 DENOMINACIÓN: ARREGLO DE VITARA 8224 BBR	-150 -21400	0,00	493,96	493,96	0,00	0,00
F19100544 DENOMINACIÓN: ARREGLO DE NISSAN SE-8463-CY	-1621 -21400	0,00	146,74	146,74	0,00	0,00
F19100545 DENOMINACIÓN: ARREGLO DE AUTOBUS 6260-CPZ	-4411 -21400	0,00	326,17	326,17	0,00	0,00
F19100546 DENOMINACIÓN: 100 ACTA LEVANTAMIENTO INMOVILIZACION TAMAÑO FOLIO	-132 -22000	0,00	66,55	66,55	0,00	0,00
F19100547 DENOMINACIÓN: MEDALLA ORO Y TROFEOS I CONCENTRACION COCHES ANTIGUOS	-338 -2269914	0,00	332,87	332,87	0,00	0,00
F19100548 DENOMINACIÓN: RCD LIMPIO , RCD MIXTO	-1621 -2279901	0,00	125,85	125,85	0,00	0,00
F19100549 DENOMINACIÓN: RCD LIMPIO	-1532 -21000	0,00	11,23	11,23	0,00	0,00
F19100550 DENOMINACIÓN: RCD LIMPIO, RCD TIERRA	-342 -21000	0,00	67,06	67,06	0,00	0,00
F19100551 DENOMINACIÓN: RCD LIMPIO	-1532 -6220318	0,00	42,45	42,45	0,00	0,00
F19100552 DENOMINACIÓN: RCD LIMPIO	-1532 -6220618	0,00	68,71	68,71	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 25

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19100553 DENOMINACIÓN: RCD LIMPIO	-1532 -6220318	0,00	146,80	146,80	0,00	0,00
F19100554 DENOMINACIÓN: HORA RETROEXCAVADORA , CUBA	-1532 -21000	0,00	146,63	146,63	0,00	0,00
F19100555 DENOMINACIÓN: CUBA, HORA MINIPALA, HORA MANO DE OBRA	-342 -21000	0,00	453,65	453,65	0,00	0,00
F19100556 DENOMINACIÓN: TRABAJO REALIZADO SEGUN PRESUPUESTO 40/18 EN ANTIGUO COLEGIO DE OLMEDO	-459 -21000	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00
F19100557 DENOMINACIÓN: TRABAJO REALIZADOS SEGUN PRESUPUESTO 58/18 EN SOLAR ANEXO A SANTA MARIA	-163 -22702	0,00	3.146,00	3.146,00	0,00	0,00
F19100558 DENOMINACIÓN: CUBA. PFOEA	-1532 -6220618	0,00	64,51	64,51	0,00	0,00
F19100559 DENOMINACIÓN: HORA RETROEXCAVADORA, VIAJE RETIRADO A URBASER	-459 -21000	0,00	200,81	200,81	0,00	0,00
F19100560 DENOMINACIÓN: CUBA	-171 -21000	0,00	64,51	64,51	0,00	0,00
F19100561 DENOMINACIÓN: CUBA	-1532 -6220318	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00
F19100562 DENOMINACIÓN: CUBA	-1621 -2279901	0,00	107,51	107,51	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 26

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19100563 DENOMINACIÓN: GESTION Y CONTROL DEL PUNTO LIMPIO	-1621 -2279901	0,00	1.675,37	1.675,37	0,00	0,00
F19100564 DENOMINACIÓN: TRABAJO DE PROTOCOLO QUIMICO PALMERAS	-171 -2279904	0,00	2.961,54	2.961,54	0,00	0,00
F19100565 DENOMINACIÓN: TRABAJO DE PODAS DE PALMERA	-171 -2279904	0,00	18.050,18	18.050,18	0,00	0,00
F19100566 DENOMINACIÓN: COMBUSTIBLE DE OBRAS, BUS, POLICIA LOCAL, JARDINERIA, ELECTRICIDAD	-165 -22103	0,00	105,30	105,30	0,00	0,00
F19100566 DENOMINACIÓN: COMBUSTIBLE DE OBRAS, BUS, POLICIA LOCAL, JARDINERIA, ELECTRICIDAD	-150 -22103	0,00	354,35	354,35	0,00	0,00
F19100566 DENOMINACIÓN: COMBUSTIBLE DE OBRAS, BUS, POLICIA LOCAL, JARDINERIA, ELECTRICIDAD	-132 -22103	0,00	228,24	228,24	0,00	0,00
F19100566 DENOMINACIÓN: COMBUSTIBLE DE OBRAS, BUS, POLICIA LOCAL, JARDINERIA, ELECTRICIDAD	-171 -22103	0,00	262,71	262,71	0,00	0,00
F19100566 DENOMINACIÓN: COMBUSTIBLE DE OBRAS, BUS, POLICIA LOCAL, JARDINERIA, ELECTRICIDAD	-4411 -22103	0,00	273,36	273,36	0,00	0,00
F19100567 DENOMINACIÓN: CONSUMO DE GASOLEO	-163 -22103	0,00	2.293,98	2.293,98	0,00	0,00
F19100568 DENOMINACIÓN: CONSUMO DE GASOLEO: ELECTRICIDAD, BUS, JARDINERIA, OBRAS Y POLICIA LOCAL	-165 -22103	0,00	50,77	50,77	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 27

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19100568 DENOMINACIÓN: CONSUMO DE GASOLEO: ELECTRICIDAD, BUS, JARDINERIA, OBRAS Y POLICIA LOCAL	-150 -22103	0,00	174,11	174,11	0,00	0,00
F19100568 DENOMINACIÓN: CONSUMO DE GASOLEO: ELECTRICIDAD, BUS, JARDINERIA, OBRAS Y POLICIA LOCAL	-132 -22103	0,00	166,14	166,14	0,00	0,00
F19100568 DENOMINACIÓN: CONSUMO DE GASOLEO: ELECTRICIDAD, BUS, JARDINERIA, OBRAS Y POLICIA LOCAL	-171 -22103	0,00	76,03	76,03	0,00	0,00
F19100568 DENOMINACIÓN: CONSUMO DE GASOLEO: ELECTRICIDAD, BUS, JARDINERIA, OBRAS Y POLICIA LOCAL	-4411 -22103	0,00	187,39	187,39	0,00	0,00
F19100569 DENOMINACIÓN: CONSUMO DE GASOLEO POLICIA LOCAL	-132 -22103	0,00	28,79	28,79	0,00	0,00
F19100570 DENOMINACIÓN: CONSUMO DE GASOLEO JARDINERIA	-171 -22103	0,00	43,91	43,91	0,00	0,00
F19100571 DENOMINACIÓN: CONSUMO DE GASOLEO LIMPIEZA	-163 -22103	0,00	68,67	68,67	0,00	0,00
F19100572 DENOMINACIÓN: CONSUMO DE GASOLEO POLICIA LOCAL	-132 -22103	0,00	71,20	71,20	0,00	0,00
F19100573 DENOMINACIÓN: CONSUMO DE GASOLEO DE POLICIA LOCAL	-132 -22103	0,00	50,68	50,68	0,00	0,00
F19100574 DENOMINACIÓN: CONSUMO DE GASOLEO	-163 -22103	0,00	1.837,75	1.837,75	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 28

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19100575	-241 -2269919	0,00	738,33	738,33	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: MATERIAL TALLER DE EMPLEO						
F19100576	-923 -22603	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: ANDALUCIA ARTE TM-35 ARQUITECTOS						
F19100659	-337 -22100	0,00	34,58	34,58	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA . CAMARA AGRARIA. PERIODO DEL 05/01/19 AL 01/02/19						
F19100826	-165 -22111	0,00	972,94	972,94	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA. ALUMBRADO PUBLICO						
F19100835	-333 -22110	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: MATERIAL DIVERSO						
F19101476	-323 -6222818	0,00	6.261,85	6.261,85	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: ACCESIBILIDAD EN CENTROS PUBLICOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DE MARCHENA. LOTE 1: CEIP MAESTRA ANGELES CUESTA. EXPEDIENTE:						
F19101477	-323 -6222818	0,00	4.579,46	4.579,46	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: ACCESIBILIDAD EN CENTROS PUBLICOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DE MARCHENA. LOTE 2: CEIP NTRO. PADRE JESUS NAZARENO. EXPEDIENTE:						
F19101479	-340 -22300	0,00	284,98	284,98	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SERVICIO DE AUTOBUS PARA PARTICIPAR EN JORNADAS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES DEL EQUIPO ALEVIN-INFANTIL FEMENINO DE						
F19101480	-340 -22300	0,00	284,98	284,98	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SERVICIO DE AUTOCAR PARA PARTICIPAR EN JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALESDE EQUIPOS DE BALONMANO BENJAMIN MASCULINO, BALONCESTO						
F19101481	-340 -22300	0,00	284,98	284,98	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SERVICIO DE AUTOCAR PARA PARTICIPAR EN JORNADAS DE JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES DE LOS EQUIPOS BALONMANO PREBENJAMIN MASC.						





## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 29

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19101482	-340 -22300	0,00	284,98	284,98	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SERVICIO DE AUTOBUS PARA PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES DE LOS EQUIPOS FUTBOL 7 PREBENJAMIN,						
F19101483	-340 -22300	0,00	284,98	284,98	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SERVICIO DE AUTOBUS PARA PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES DE LOS EQUIPOS BLONMANO PREBENJAMIN MASC,						
F19101484	-340 -22300	0,00	284,98	284,98	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SERVICIO DE AUTOCAR PARA PARTICIPACIÓN EN JORNADA DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES DESDE MARCHENA A PARADAS Y LOS PALACIOS						
F19101485	-340 -22300	0,00	202,40	202,40	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SERVICIO DE AUTOCAR PARA PARTICIPAR EN JORNADAS DE JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES DE LOS EQUIPOS FUTBOL 7 PREBENJAMIN, BENJAMIN,						
F19101486	-340 -22300	0,00	284,98	284,98	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SERVICIO DE AUTOBUS PARA LA PARTICIPACIÓN EN JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES DE LOS EQUIPOS FUTBOL 7 BENJAMIN, INFANTIL, INFANTIL F. A LAS						
F19101487	-340 -22300	0,00	202,40	202,40	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SERVICIO DE AUTOBUS PARA PARTICIPACIÓN EN JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES DE LOS EQUIPOS FUTBOL 7 PREBEJAMIN, BENJAMIN, ALEVIN E						
F19101488	-340 -22300	0,00	284,98	284,98	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SERVICIO DE AUTOBUS PARA PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES DE LOS EQUIPOS DE FUTBOL 7 BENJAMIN, ALEVIN E						
F19101489	-340 -22300	0,00	284,98	284,98	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SERVICIO DE AUTOBUS PARA PARTICIPACION EN JORNADAS DEPORTIVAS PROVINCIALES DE LOS EQUIPOS DE FUTBOL 7 A LOS EQUIPOS BENJAMIN, ALEVN						
F19101490	-231 -2269904	0,00	19,15	19,15	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS DE FARMACIA A NOMBRE DE FRANCISCO AVILES ALONSO						
F19101491	-165 -22111	0,00	157,94	157,94	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: COMNPRA DE MATERIAL ELECTRICO						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 30

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19101492 DENOMINACIÓN: COMPRA DE BOLSAS BASURA	-164 -22110	0,00	83,01	83,01	0,00	0,00
F19101493 DENOMINACIÓN: COMPRA DE BOLSAS DE BASURA	-3321 -22110	0,00	27,95	27,95	0,00	0,00
F19101494 DENOMINACIÓN: COMPRA DE BOLSAS DE BASURA	-132 -22110	0,00	55,90	55,90	0,00	0,00
F19101495 DENOMINACIÓN: COMPRA DE ROPA LABORAL. SERVICIO DE OBRAS	-150 -22104	0,00	406,39	406,39	0,00	0,00
F19101496 DENOMINACIÓN: ROPA LABORAL SERVICIO DE LIMPIEZA	-150 -22104	0,00	512,99	512,99	0,00	0,00
F19101497 DENOMINACIÓN: ROPA LABORAL PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA	-171 -22104	0,00	492,66	492,66	0,00	0,00
F19101498 DENOMINACIÓN: TRABAJOS DE HERRERIA EN CEIP ANGELES CUESTAS Y NTRO PADRE JESUS	-323 -21200	0,00	103,94	103,94	0,00	0,00
F19101499 DENOMINACIÓN: TRABAJO EN CUBRECONTENEDORES	-153 -22709	0,00	1.854,71	1.854,71	0,00	0,00
F19101500 DENOMINACIÓN: TRABAJOS EN CUBRECONTENEDORES PARA LA SEMANA SANTA	-153 -22709	0,00	361,49	361,49	0,00	0,00
F19101501 DENOMINACIÓN: TRABAJO DE COLOCACION DE SEÑALES VIALES	-153 -22709	0,00	90,75	90,75	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 31

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19101502 DENOMINACIÓN: TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE TOLDOS Y MERCADO DE ABASTOS Y RETIRADA DEL ANTERIOR	-4312 -21200	0,00	308,55	308,55	0,00	0,00
F19101503 DENOMINACIÓN: TRABAJOS DE HERRERIA PISTAS DE ATLETISMO	-342 -21200	0,00	197,54	197,54	0,00	0,00
F19101504 DENOMINACIÓN: COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. BIBLIOTECA	-3322 -22000	0,00	54,22	54,22	0,00	0,00
F19101505 DENOMINACIÓN: SERVICIOS DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS	-221 -2279905	0,00	950,40	950,40	0,00	0,00
F19101506 DENOMINACIÓN: SOBRES Y COPIAS PEGATINAS A COLOR	-231 -22000	0,00	24,95	24,95	0,00	0,00
F19101507 DENOMINACIÓN: MINUTAS POR TRABAJOS DE TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 271/19	-920 -22604	0,00	796,91	796,91	0,00	0,00
F19101508 DENOMINACIÓN: GASTOS OCACIONADOS Y DERECHOS ARANCELARIOS DEVENGADOS POR EL PROCURADOR D. FRANCISCO NARVAEZ HIDALGO	-920 -22604	0,00	404,60	404,60	0,00	0,00
F19101509 DENOMINACIÓN: PRODUCTOS DE LIMPIEZA	-333 -22110	0,00	138,80	138,80	0,00	0,00
F19101510 DENOMINACIÓN: PRODUCTOS DE LIMPIEZA	-323 -22110	0,00	37,30	37,30	0,00	0,00
F19101511 DENOMINACIÓN: PRODUCTOS DE LIMPIEZA	-920 -22110	0,00	108,25	108,25	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 32

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19101512	-231 -22110	0,00	61,60	61,60	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA						
F19101513	-920 -22110	0,00	134,80	134,80	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA						
F19101514	-920 -22110	0,00	56,55	56,55	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA						
F19101515	-136 -22110	0,00	65,30	65,30	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA						
F19101516	-3321 -22110	0,00	66,25	66,25	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA						
F19101517	-323 -22110	0,00	252,05	252,05	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA						
F19101518	-920 -22000	0,00	130,99	130,99	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: MATERIAL DE PAPELERIA						
F19101519	-920 -22000	0,00	126,90	126,90	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: MATERIAL DE PAPELERIA						
F19101520	-920 -22000	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELERIA						
F19101521	-920 -22200	0,00	357,52	357,52	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 33

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19101522 DENOMINACIÓN: SERVICIO DE INTERNET PARA EL AYTO DE MARCHENA	-920 -22200	0,00	1.292,66	1.292,66	0,00	0,00
F19101523 DENOMINACIÓN: CONTRATO DE PRL JUNIO 2019	-221 -2279905	0,00	196,02	196,02	0,00	0,00
F19101524 DENOMINACIÓN: PINTURA ESPECIAL PARA VEHICULO MEDIANTE LACADO, PROTECCION ANTIGRAFITI	-153 -22709	0,00	4.564,26	4.564,26	0,00	0,00
F19101525 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIAL DE ESCALERA SEGUN PRESUPUESTO PARA BARRIADA ANDALUCIA	-1532 -6220318	0,00	2.458,72	2.458,72	0,00	0,00
F19101526 DENOMINACIÓN: MANTENIMIENTO DE ELEVADOR EN CEIP PADRE MARCHENA	-323 -21200	0,00	163,35	163,35	0,00	0,00
F19101527 DENOMINACIÓN: MIXTURA AVES	-171 -22113	0,00	53,75	53,75	0,00	0,00
F19101528 DENOMINACIÓN: COPIA LLAVES Y BRIDA NYLON	-333 -22111	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
F19101529 DENOMINACIÓN: MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA	-342 -22111	0,00	76,16	76,16	0,00	0,00
F19101530 DENOMINACIÓN: COPIA LLAVES	-342 -22111	0,00	48,80	48,80	0,00	0,00
F19101531 DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA	-165 -22111	0,00	453,73	453,73	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 34

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19101532 DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA	-1532 -6220318	0,00	833,27	833,27	0,00	0,00
F19101533 DENOMINACIÓN: COMPRA DE ZUECOS	-231 -22114	0,00	3.248,85	3.248,85	0,00	0,00
F19101534 DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA	-1532 -6220318	0,00	1.109,09	1.109,09	0,00	0,00
F19101535 DENOMINACIÓN: MALLA AMARILLAS METALICAS	-1532 -6220318	0,00	2.541,97	2.541,97	0,00	0,00
F19101536 DENOMINACIÓN: PIJAMAS TRABAJOS A DOMICILIO	-231 -22114	0,00	2.059,84	2.059,84	0,00	0,00
F19101537 DENOMINACIÓN: VALLAS PPR PLASTICO AMARILLA	-132 -22111	0,00	1.851,30	1.851,30	0,00	0,00
F19101538 DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA	-132 -22111	0,00	127,03	127,03	0,00	0,00
F19101539 DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA	-920 -22111	0,00	165,94	165,94	0,00	0,00
F19101540 DENOMINACIÓN: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA	-323 -21200	0,00	106,61	106,61	0,00	0,00
F19101541 DENOMINACIÓN: SACOS DE CEMENTO	-1532 -21000	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 35

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19101542 DENOMINACIÓN: RASILLON Y SACO DE CEMENTO	-323 -21200	0,00	8,71	8,71	0,00	0,00
F19101543 DENOMINACIÓN: M2 DE LOZA Y PALET	-1532 -6220318	0,00	328,95	328,95	0,00	0,00
F19101544 DENOMINACIÓN: SACOS DE CEMENTO	-1532 -6220318	0,00	26,62	26,62	0,00	0,00
F19101545 DENOMINACIÓN: 18001-19-020910;8788CXX. Inspección de seguridad número 4 Orden 10.7.2014 (BOJA 135). Medición emisiones contaminantes número 3 Orden 10.7.2014 (BOJA	-171 -21400	0,00	62,05	62,05	0,00	0,00
F19101546 DENOMINACIÓN: 18012-19-013707;7985CJZ. Inspección de seguridad número 8.1 Orden 10.7.2014 (BOJA 135). Medición del nivel de ruido de vehículos de motor. Tasas por anotación	-165 -21400	0,00	33,01	33,01	0,00	0,00
F19101547 DENOMINACIÓN: 18001-19-021969;4023CBZ. Inspección de seguridad número 6.2 Orden 10.7.2014 (BOJA 135). Medición emisiones contaminantes número 2 Orden 10.7.2014 (BOJA	-165 -21400	0,00	69,37	69,37	0,00	0,00
F19101548 DENOMINACIÓN: CHAPA PARA EL OBISPO AUXILIAR DE SEVILLA	-924 -22601	0,00	7,01	7,01	0,00	0,00
F19101549 DENOMINACIÓN: MANTENIMIENTO VIA VERDE. DESBROCE Y APLIACIÓN DE HERBICIDA	-171 -2279904	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00
F19101550 DENOMINACIÓN: TRABAJOS DE JARDINERIA DE REFUERZO Y APOYO AL AYTO	-171 -2279904	0,00	4.878,72	4.878,72	0,00	0,00
F19101551 DENOMINACIÓN: P-LINK POWERLINE PLC	-491 -22002	0,00	54,45	54,45	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 36

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19101552	-323 -21200	0,00	15,72	15,72	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS FERRETERIA						
F19101553	-171 -22111	0,00	348,12	348,12	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA						
F19101554	-323 -21200	0,00	7,30	7,30	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA						
F19101555	-1532 -6220318	0,00	123,64	123,64	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA						
F19101556	-342 -22111	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA						
F19101557	-342 -22111	0,00	416,94	416,94	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA						
F19101558	-1532 -6220618	0,00	27,50	27,50	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: DISCO DIAMANTE 230 MM						
F19101559	-165 -22111	0,00	146,70	146,70	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA						
F19101560	-1621 -22111	0,00	30,40	30,40	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS FERRETERIA						
F19101561	-171 -22111	0,00	38,49	38,49	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA						





## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 37

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19101562	-171 -22111	0,00	79,86	79,86	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: BOLSAS BASURA NEGRAS						
F19101563	-163 -22110	0,00	212,96	212,96	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: BOLSAS BASURA NEGRAS						
F19101564	-333 -22110	0,00	113,99	113,99	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA						
F19101565	-342 -22110	0,00	72,78	72,78	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA						
F19101566	-132 -22701	0,00	1.258,40	1.258,40	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SERVICIO DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO DE UN CONTROLADOR EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL						
F19101567	-241 -2269919	0,00	97,02	97,02	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: VISITA GUIADA POR CARMONA PARA ALUMNOS DEL TALLER DE EMPLEO						
F19101568	-323 -21200	0,00	124,61	124,61	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE PINTURA						
F19101569	-1532 -6220318	0,00	641,66	641,66	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE PINTURA						
F19101570	-323 -21200	0,00	1.003,51	1.003,51	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE PINTURAS						
F19101571	-323 -21200	0,00	593,32	593,32	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE PINTURA						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 38

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19101572	-323 -21200	0,00	65,34	65,34	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE PINTURA						
F19101573	-1532 -6220618	0,00	526,77	526,77	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE PINTURA						
F19101574	-342 -22111	0,00	212,25	212,25	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE PINTURA						
F19101575	-1532 -6220318	0,00	44,95	44,95	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE PINTURA						
F19101576	-342 -22111	0,00	151,07	151,07	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE PINTURA						
F19101577	-1532 -6220318	0,00	39,20	39,20	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE PINTURA						
F19101578	-1532 -21000	0,00	75,32	75,32	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE PINTURA						
F19101579	-1532 -21000	0,00	148,78	148,78	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE PINTURA						
F19101580	-1532 -6220318	0,00	54,93	54,93	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRODUCTOS VARIOS DE PINTURA						
F19101582	-165 -22100	0,00	1.246,47	1.246,47	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. FERIA, PERIODO DEL 31/08/18 AL 02/09/18						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 39

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19101583	-165 -22100	0,00	1.324,31	1.324,31	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. FERIA PERIODO DEL 31/08/19 AL 02/09/19						
F19101584	-165 -22100	0,00	1.580,93	1.580,93	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. FERIA PERIODO DEL 26/08/19 AL 31/08/19						
F19101585	-165 -22100	0,00	3.486,94	3.486,94	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. FERIA PERIODO DEL 26/08/18 AL 31/08/18						
F19101586	-165 -22100	0,00	237,67	237,67	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. PUEBLA DE CAZALLA 1-CASETA PERIODO DEL 01/04/19 AL 30/04/19						
F19101587	-165 -22100	0,00	63,45	63,45	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. CTRA CARMONA-CONCOR, PERIODO DEL 31/03/19 AL 30/04/19						
F19101588	-165 -22100	0,00	589,16	589,16	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELCTRICA A.P. MARIANO LOPEZ GOYTIA , PERIODO DEL 31/03/19 AL 02/05/19						
F19101589	-165 -22100	0,00	184,78	184,78	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. ADELFA 13 PARQUE, PERIODO DEL 28/02/19 AL 30/04/19						
F19101590	-165 -22100	0,00	408,35	408,35	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. DON ALEJANDRO ARCENEGUI, PERIODO DEL 31/03/19 AL 30/04/19						
F19101591	-165 -22100	0,00	56,33	56,33	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. LUGAR VISTA ALEGRE, PERIODO DEL 31/03/19 AL 30/04/19						
F19101592	-165 -22100	0,00	363,39	363,39	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. ALBAÑILERIA-ABADIA, PERIODO DEL 31/03/19 AL 30/04/19						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 40

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19101593	-165 -22100	0,00	123,55	123,55	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. CTRA PARADAS-LA VENTILLA, PERIODO DEL 31/03/19 AL 02/05/19						
F19101594	-165 -22100	0,00	187,72	187,72	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. CANONIGO S/N, PERIODO DEL 31/03/19 AL 30/04/19						
F19101595	-165 -22100	0,00	382,97	382,97	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. PLAZA SANTA GEMA, PERIODO DEL 01/04/19 AL 30/04/19						
F19101596	-165 -22100	0,00	315,92	315,92	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. PLAZA SANTA GEMA, PERIODO DEL 30/04/19 AL 05/05/19						
F19101597	-165 -22100	0,00	255,01	255,01	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. GUADALQUIVIR S/N PROLONG. PERIODO DEL 01/04/19 AL 30/04/19						
F19101598	-165 -22100	0,00	269,42	269,42	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. CTRA CARMONA, PERIODO DEL 01/04/19 AL 30/04/19						
F19101599	-165 -22100	0,00	126,11	126,11	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. MADRE DE DIOS 25, PERIODO DEL 31/03/19 AL 02/05/19						
F19101600	-165 -22100	0,00	320,47	320,47	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, A.P. HUELVA. PERIODO DEL 01/04/19 AL 30/04/19						
F19101601	-165 -22100	0,00	371,16	371,16	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. AVDA MAESTRO SANTOS RUANO. PERIODO DEL 31/03/19 AL 02/05/19						
F19101602	-165 -22100	0,00	351,49	351,49	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. COMPAÑIA , PERIODO DEL 31/03/19 AL 30/04/19						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 41

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19101603	-165 -22100	0,00	329,28	329,28	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. SECTOR 5 SAN GINES						
F19101604	-165 -22100	0,00	573,75	573,75	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. CERRO GAVIRA, PERIODO DEL 31/03/19 AL 30/04/19						
F19101605	-165 -22100	0,00	235,70	235,70	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, A.P. CHALET CAMINO HONDO, PERIODO DEL 31/03/19 AL 30/04/19						
F19101606	-165 -22100	0,00	890,38	890,38	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. CANONIGO 132, PÉRIODO DEL 01/04/19 AL 30/04/19						
F19101607	-165 -22100	0,00	381,89	381,89	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. PLAZA JUAN NAVARRO,3 PERIODO DEL 31/03/19 AL 02/05/19						
F19101608	-165 -22100	0,00	245,75	245,75	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIA A.P. POLIG IND. EL JARDAL, PERIODO DEL 31/03/19 AL 30/04/19						
F19101609	-165 -22100	0,00	440,84	440,84	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. ROSARIO ACUÑA, PERIODO DEL 08/04/19 AL 07/05/19						
F19101610	-165 -22100	0,00	1.335,27	1.335,27	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. SAN SEBASTIAN, PERIODO DEL 17/04/19 AL 20/05/19						
F19101611	-165 -22100	0,00	915,07	915,07	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. SAN SEBASTIAN , PERIODO DEL 19/03/19 AL 17/04/19						
F19101612	-165 -22100	0,00	916,27	916,27	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIA A.P. PERIODO DEL 16/04/19 AL 20/05/19						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 42

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19101613	-165 -22100	0,00	1.137,70	1.137,70	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. SEVILLA MARCHENA, PERIODO DEL 16/04/19 AL 20/05/19						
F19101614	-165 -22100	0,00	948,47	948,47	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. MEDIA ARANZA. PERIODO DEL 17/04/19 AL 20/05/19						
F19101615	-165 -22100	0,00	632,14	632,14	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. MEDIA ARANZA PERIODO DEL 19/03/19 AL 17/04/19						
F19101616	-165 -22100	0,00	453,67	453,67	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. COMPAÑIA, PERIODO DEL 31/03/19 AL 30/04/19						
F19101617	-165 -22100	0,00	492,26	492,26	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. SANTO DOMINGO. PERIODO DEL 17/04/19 AL 20/05/19						
F19101618	-165 -22100	0,00	414,81	414,81	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. SANTO DOMINGO, PERIODO DEL 19/03/19 AL 17/04/19						
F19101619	-165 -22100	0,00	673,34	673,34	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. CARRETERA PARADAS-CASETA 150, PERIODO DEL 16/04/19 AL 20/05/19						
F19101620	-165 -22100	0,00	529,76	529,76	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. ATENAS 2-A PERIODO DEL 31/03/19 AL 30/04/19						
F19101621	-165 -22100	0,00	450,93	450,93	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. TRAV SAN IGNACIO S/N PERIODO DEL 01/04/19 AL 30/04/19						
F19101622	-165 -22100	0,00	468,46	468,46	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. CR. CIRCUVALACION CASETA, PERIODO DEL 16/04/19 AL 20/05/19						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 43

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19101623	-165 -22100	0,00	257,67	257,67	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. VICENTE BERMUDEZ CORONEL, PERIODO DEL 31/03/19 AL 30/04/19						
F19101624	-165 -22100	0,00	250,83	250,83	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. PLAZA DE LA MISERICORDIA. PERIODO DEL 31/03/19 AL 30/04/19						
F19101625	-165 -22100	0,00	392,60	392,60	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. CAMINO CEMENTERIO. PERIODO DEL 01/04/19 AL 30/04/19						
F19101626	-165 -22100	0,00	341,10	341,10	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. URB. PUEBLA DE CAZALLA LOC, PERIODO DEL 31/03/19 AL 02/05/19						
F19101627	-165 -22100	0,00	219,39	219,39	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. CR. MARCHENA A RUBIO, PERIODO DEL 01/04/19 AL 30/04/19						
F19101628	-165 -22100	0,00	1.417,47	1.417,47	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. PERIODO DEL 26/08/13 AL 31/08/13						
F19101629	-165 -22100	0,00	3.746,99	3.746,99	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. AG RECINTO FERIAL-FERIA CASETA, PERIODO DEL 26/08/13 AL 31/08/13						
F19101630	-165 -22100	0,00	3.055,72	3.055,72	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. A.P. RECINTO FERIAL. PERIODO DEL 25/08/14 AL 31/08/14						
F19101631	-165 -22100	0,00	1.216,75	1.216,75	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. CERRO GAVIRA. PERIODO DEL 17/09/17 AL 16/11/17						
F19101632	-165 -22100	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. A.P. OLMEDO S/N PERIODO DEL 05/05/17 AL 27/06/17						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 44

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19101633	-165 -22100	0,00	127,17	127,17	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A.P. SAN FRANCISCO,36 PERIODO DEL 08/05/19 AL 27/06/17						
F19101634	-150 -22100	0,00	113,76	113,76	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. NAVES PEMAR, PERIODO DEL 31/03/19 AL 30/04/19						
F19101635	-920 -22100	0,00	70,29	70,29	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, OLMEDO 2, PERIODO DEL 02/04/19 AL 05/05/19						
F19101636	-920 -22100	0,00	237,16	237,16	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, ESCUELA TALLER,PERIODO DEL 17/04/19 AL 20/05/19						
F19101637	-920 -22100	0,00	211,62	211,62	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, ESCUELA TALLER, PERIODO DEL 19/03/19 AL 17/04/19						
F19101638	-920 -22100	0,00	473,82	473,82	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, F.P. PERIODO DEL 16/04/19 AL 20/05/19						
F19101639	-920 -22100	0,00	610,83	610,83	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. MECOMAR. PERIODO DEL 31/03/19 AL 30/04/19						
F19101640	-150 -22100	0,00	174,57	174,57	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, ALMACEN, PERIODO DEL 01/04/19 AL 30/04/19						
F19101641	-920 -22100	0,00	102,21	102,21	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. OLMEDO 6, PERIODO DEL 31/03/19 AL 30/04/19						
F19101642	-920 -22100	0,00	59,34	59,34	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. SILO. PERIODO DEL 31/03/19 AL 30/04/19						





## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 45

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19101643	-337 -22100	0,00	33,90	33,90	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, JUVENTUD, PERIODO DEL 02/04/19 AL 05/05/19						
F19101644	-323 -22100	0,00	222,40	222,40	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. C. ADULTOS, PERIODO DEL 31/03/19 AL 30/04/19						
F19101645	-3321 -2210018	0,00	80,53	80,53	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, O. TURISMO PERIODO DEL 06/05/19 AL 30/04/19						
F19101646	-920 -22100	0,00	22,63	22,63	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. AAVV, PERIODO DEL 31/03/19 AL 30/04/19						
F19101647	-132 -22100	0,00	397,47	397,47	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA P. LOCAL, PERIODO DEL 31/03/19 AL 30/04/19						
F19101648	-920 -22100	0,00	737,91	737,91	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 09/04/19 AL 07/05/19						
F19101649	-342 -22100	0,00	230,17	230,17	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. PISTAS ATLE. PERIODO DEL 09/04/19 AL 07/05/19						
F19101650	-136 -22100	0,00	397,38	397,38	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. BOMBEROS, PERIODO DEL 16/04/19 AL 20/05/19						
F19101651	-342 -22100	0,00	288,21	288,21	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. PISTA FERIA , PERIODO DEL 16/04/19 AL 20/05/19						
F19101652	-165 -22100	0,00	604,56	604,56	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, BIBLIOTECA, PERIODO DEL 19/03/19 AL 17/04/19						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 46

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19101653	-333 -22100	0,00	522,18	522,18	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. BIBLIOTECA. PERIODO DEL 17/04/19 AL 20/05/19						
F19101655	-333 -22100	0,00	195,96	195,96	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA . SALA CARRERA, PERIODO DEL 09/04/19 AL 07/05/19						
F19101656	-342 -22100	0,00	679,67	679,67	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. PABELLON,. PERIODO DEL 16/04/19 AL 20/05/19						
F19101657	-231 -22100	0,00	433,30	433,30	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, S. SOCIALES, PERIODO DEL 09/04/19 AL 07/05/19						
F19101658	-323 -22100	0,00	870,55	870,55	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. CEIP ANGELES CUESTAS, PERIODO DEL 08/04/19 AL 07/05/19						
F19101659	-920 -22100	0,00	575,97	575,97	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. SODEMAR, PERIODO DEL 08/04/19 AL 07/05/19						
F19101660	-323 -22100	0,00	1.345,56	1.345,56	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. CEIP N.P JESUS PERIODO DEL 15/04/19 AL 19/05/19						
F19101661	-323 -22100	0,00	713,56	713,56	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. CEIP PADRE MARCHENA, PERIODO DEL 16/04/19 AL 20/05/19						
F19101662	-333 -22100	0,00	782,20	782,20	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AUDITORIO, PERIODO DEL 31/03/19 AL 30/04/19						
F19101663	-231 -22100	0,00	245,15	245,15	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, ADISMAR, PERIODO DEL 31/03/19 AL 05/05/19						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 47

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19101664	-4312 -22100	0,00	414,76	414,76	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, MERCADO, PERIODO DEL 01/04/19 AL 02/05/19						
F19101665	-164 -22100	0,00	307,92	307,92	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CEMENTERIO, PERIODO DEL 14/04/19 AL 19/05/19						
F19101666	-323 -22100	0,00	652,92	652,92	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CEIP JUAN XXIII, PERIODO DEL 09/04/19 AL 07/05/19						
F19101667	-337 -22100	0,00	121,68	121,68	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. JUVENTUD, PERIODO DEL 02/04/19 AL 05/05/19						
F19101668	-342 -22100	0,00	887,03	887,03	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CAMPO FUTBOL, PERIODO DEL 16/04/19 AL 20/05/19						
F19101669	-920 -22100	0,00	18,21	18,21	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINA AYTO, PERIODO DEL 31/03/19 AL 30/04/19						
F19101670	-333 -22100	0,00	989,89	989,89	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, ESC. ARTES, PERIODO DEL 01/04/19 AL 30/04/19						
F19101671	-171 -2279904	0,00	8.020,12	8.020,12	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: TRABAJO DE PROTOCOLO QUIMICO DE PALMERAS						
F19101672	-1621 -2279901	0,00	1.675,37	1.675,37	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: GESTION Y CONTROL DEL PUNTO LIMPIO						
F19101673	-132 -22103	0,00	397,92	397,92	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE GASOIL						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 48

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19101673 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE GASOIL	-165 -22103	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
F19101673 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE GASOIL	-150 -22103	0,00	332,58	332,58	0,00	0,00
F19101673 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE GASOIL	-4411 -22103	0,00	224,61	224,61	0,00	0,00
F19101673 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE GASOIL	-171 -22103	0,00	219,25	219,25	0,00	0,00
F19101674 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE GASOIL	-1621 -22103	0,00	2.342,81	2.342,81	0,00	0,00
F19101675 DENOMINACIÓN: MATERIAL DE PAPELERIA	-920 -22000	0,00	369,66	369,66	0,00	0,00
F19101676 DENOMINACIÓN: ARREGLO DE PANTALLA	-171 -21300	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
F19101677 DENOMINACIÓN: LIQUIDACION DE TASA POR RESERVA DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO	-132 -22111	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
F19101678 DENOMINACIÓN: INSERCIÓN PUBLICITARIA EN REVISTA DIGITAL	-334 -22602	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00
F19101679 DENOMINACIÓN: ACTUACIÓN VERBENA MADRE DE DIOS	-338 -2269911	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 49

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19101680 DENOMINACIÓN: ARREGLOS VARIOS DE HERRERIA	-342 -21000	0,00	1.045,44	1.045,44	0,00	0,00
F19101681 DENOMINACIÓN: COMPRA DE MEDALLAS	-342 -22111	0,00	1.197,90	1.197,90	0,00	0,00
F19101682 DENOMINACIÓN: GUARDACERA POSTE	-459 -21000	0,00	1.990,45	1.990,45	0,00	0,00
F19101683 DENOMINACIÓN: TRABAJOS REALIZADOS DE ASISTENCIA TECNICA ENCARGADO DE OBRAS MUNICIPALES	-153 -22709	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
F19101684 DENOMINACIÓN: SERVICIO DE MENSAJERIA REALIZADO	-920 -22201	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
F19101686 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	-165 -22111	0,00	141,16	141,16	0,00	0,00
F19101772 DENOMINACIÓN: DESPLAZAMIENTO EN AUTOCAR A ECIJA PARA EL TALLER DE EMPLEO	-241 -2269918	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
F19101801 DENOMINACIÓN: MATERIAL DIVERSO	-171 -21000	0,00	327,25	327,25	0,00	0,00
F19101870 DENOMINACIÓN: PIZARRAS BLANCA	-340 -22000	0,00	62,75	62,75	0,00	0,00
F19102011 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PISTA DE FERIA, PERIODO DEL 20/05/19 AL 21/06/19	-342 -22100	0,00	341,74	341,74	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 50

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102323	-165 -22100	0,00	191,63	191,63	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP PUEBLA DE CAZALLA 1, PERIDO DEL 03/06/2019 AL 01/07/2019						
F19102324	-165 -22100	0,00	56,37	56,37	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP CARRETERA CARMONA, PERIODO DEL 31/05/2019 AL 01/07/2019						
F19102325	-165 -22100	0,00	483,36	483,36	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP MARIANO LOPEZ GOYTIA, PERIODO DEL 31/05/2019 AL 01/07/2019						
F19102326	-165 -22100	0,00	191,88	191,88	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP ADELFA, PERIODO DEL 30/04/2019 AL 01/07 /2019						
F19102327	-165 -22100	0,00	347,81	347,81	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP DON ALEJANDRO ARCENEGUI AVECIL, PERIODO DEL 31/05/2019 AL 01/07/2019						
F19102328	-165 -22100	0,00	45,85	45,85	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP LUGAR VISTA ALEGRE , PERIODO DEL 03/06/2019 AL 01/07/2019						
F19102329	-165 -22100	0,00	270,01	270,01	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP ALBAÑILERÍA-ABADIA , PERIODO DEL 03/06/2019 AL 01/07/2019						
F19102330	-165 -22100	0,00	93,80	93,80	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP CARRETERA PARADAS-LA VENTILLA , PERIODO DEL 31/05/2019 AL 01/07/2019						
F19102331	-165 -22100	0,00	158,47	158,47	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP CANONIGO , PERIODO DEL 31/05/2019 AL 01/07/2019						
F19102332	-165 -22100	0,00	317,59	317,59	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP PLAZA SANTA GEMA , PERIODO DEL 03/06/2019 AL 01/07/2019						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 51

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102333	-165 -22100	0,00	202,80	202,80	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP GUADALQUIVIR, PERIODO DEL 31/05/2019 AL 01/07/2019						
F19102334	-165 -22100	0,00	256,27	256,27	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP CARRETERA CARMONA-CASETA , PERIODO DEL 31/05/2019 AL 01/07/2019						
F19102335	-165 -22100	0,00	126,66	126,66	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP VIRGEN DE FATIMA , PERIODO DEL 03/06/2019 AL 01/07/2019						
F19102336	-165 -22100	0,00	100,14	100,14	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP MADRE DE DIOS , PERIODO DEL 31/05/2019 AL 01/07/2019						
F19102337	-165 -22100	0,00	285,90	285,90	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP HUELVA , PERIODO DEL 31/05/2019 AL 01/07/2019						
F19102338	-165 -22100	0,00	292,59	292,59	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP MAESTRO SANTOS RUANO , PERIODO DEL 31/05/2019 AL 01/07/2019						
F19102339	-165 -22100	0,00	298,33	298,33	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP COMPAÑIA , PERIODO DEL 31/05/2019 AL 01/07/2019						
F19102340	-165 -22100	0,00	181,23	181,23	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP SECTOR 5 SAN GINES , PERIODO DEL 25/06/2019 AL 22/07/2019						
F19102341	-165 -22100	0,00	449,18	449,18	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP CERRO GAVIRA , PERIODO DEL 03/06/2019 AL 01/07/2019						
F19102342	-165 -22100	0,00	189,78	189,78	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP CHALET CAMINO HONDO , PERIODO DEL 31/05/2019 AL 01/07/2019						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 52

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102343	-165 -22100	0,00	672,60	672,60	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP CANONIGO 132 , PERIODO DEL 03/06/2019 AL 01/07/2019						
F19102344	-165 -22100	0,00	302,97	302,97	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP PLAZA JUAN NAVARRO , PERIODO DEL 31/05/2019 AL 30/06/2019						
F19102345	-165 -22100	0,00	172,12	172,12	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP P.I. EL JARDAL , PERIODO DEL 03/06/2019 AL 01/07/2019						
F19102346	-165 -22100	0,00	379,70	379,70	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP ROSARIO ACUÑA , PERIODO DEL 06/06/2019 AL 04/07/2019						
F19102347	-165 -22100	0,00	679,60	679,60	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP SAN SEBASTIAN , PERIODO DEL 21/06/2019 AL 16/07/2019						
F19102348	-165 -22100	0,00	549,39	549,39	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP PLAZA CONSTITUCION, PERIODO DEL 21/06/2019 AL 16/07/2019						
F19102349	-165 -22100	0,00	646,91	646,91	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP SEVILLA, PERIODO DEL 21/06/2019 AL 16/07/2019						
F19102350	-165 -22100	0,00	401,74	401,74	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP MEDIA ARANZA, PERIODO DEL 03/06/2019 AL 21/06/2019						
F19102351	-165 -22100	0,00	355,47	355,47	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP COMPAÑIA, PERIODO DEL 31/05/2019 AL 30/06/2019						
F19102352	-165 -22100	0,00	392,46	392,46	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP SANTO DOMINGO, PERIODO DEL 21/06/2019 AL 16/07/2019						





## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 53

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102353	-165 -22100	0,00	400,12	400,12	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP CARRETERA PARADAS-CASETA, PERIODO DEL 21/06/2019 AL 16/07/2019						
F19102354	-165 -22100	0,00	450,40	450,40	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP ATENAS, PERIODO DEL 31/05/2019 AL 30/06/2019						
F19102355	-165 -22100	0,00	344,20	344,20	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP TRAVESIA SAN IGNACIO, PERIODO DEL 03/06/2019 AL 01/07/2019						
F19102356	-165 -22100	0,00	556,31	556,31	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP DOCTOR DIEGO SANCHEZ, PERIODO DEL 06/06/2019 AL 04/07/2019						
F19102357	-165 -22100	0,00	308,63	308,63	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP CR CIRCUNVALACION, PERIODO DEL 21/06/2019 AL 16/07/2019						
F19102358	-165 -22100	0,00	134,73	134,73	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP VICENTE BERMUDEZ CORONEL, PERIODO DEL 03/06/2019 AL 01/07/2019						
F19102359	-165 -22100	0,00	195,42	195,42	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP PLAZA MISERICORDIA, PERIODO DEL 31/05/2019 AL 01/07/2019						
F19102360	-165 -22100	0,00	271,98	271,98	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP CAMINO CEMENTERIO, PERIODO DEL 03/06/2019 AL 01/07/2019						
F19102361	-165 -22100	0,00	265,01	265,01	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP URB. PUEBLA DE CAZALLA, PERIODO DEL 31/05/2019 AL 01/07/2019						
F19102362	-165 -22100	0,00	188,16	188,16	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP CR MARCHENA A RUBIO, PERIODO DEL 03/06/2019 AL 21/06/2019						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 54

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102363	-920 -22100	0,00	59,59	59,59	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SILO, PERIODO DEL 31/05/2019 AL 01/07/2019						
F19102364	-920 -22100	0,00	100,60	100,60	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALMACEN, PERIODO DEL 03/06/2019 AL 01/07/2019						
F19102365	-920 -22100	0,00	16,38	16,38	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA , PERIODO DEL 03/06/2019 AL 30/06/2019						
F19102366	-323 -22100	0,00	59,17	59,17	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA COLEGIO PREESCOLAR A.CUESTA, PERIODO DEL 03/06/2019 AL 01/07/2019						
F19102367	-920 -22100	0,00	92,78	92,78	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OLMEDO 2, PERIODO DEL 03/06/2019 AL 02/07/2019						
F19102368	-342 -22100	0,00	1.261,63	1.261,63	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CAMPO DE FUTBOL, PERIODO DEL 21/06/2019 AL 16/07/2019						
F19102369	-337 -22100	0,00	104,48	104,48	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA JUVENTUD PERIODO DEL 3/06/2019 AL 01/07/2019						
F19102370	-323 -22100	0,00	599,01	599,01	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA COLEGIO JUAN XXIII, PERIODO DEL 06/06/2019 AL 04/07/2019						
F19102371	-164 -22100	0,00	242,25	242,25	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO, PERIODO DEL 21/06/2019 AL 16/07/2019						
F19102372	-4312 -22100	0,00	579,53	579,53	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MERCADO, PERIODO DEL 03/06/2019 AL 01/07/2019						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 55

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102373	-231 -22100	0,00	222,28	222,28	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ADISMAR, PERIODO DEL 03/06/2019 AL 01/07/2019						
F19102374	-333 -22100	0,00	1.266,07	1.266,07	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO, PERIODO DEL 31/05/2019 AL 30/06/2019						
F19102375	-323 -22100	0,00	489,02	489,02	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA COLEGIO PADRE MARCHENA, PERIODO DEL 21/06/2019 AL 16/07/2019						
F19102376	-323 -22100	0,00	713,07	713,07	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA COLEGIO NTRO PADRE JESUS NAZARENO, PERIODO DEL 21/06/2019 AL 17/07/2019						
F19102377	-920 -22100	0,00	532,57	532,57	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SODEMAR, PERIODO DEL 06/06/2019 AL 04/07/2019						
F19102378	-323 -22100	0,00	839,24	839,24	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA COLEGIO A.CUESTA, PERIODO DEL 06/06/2019 AL 04/07/2019						
F19102379	-920 -22100	0,00	170,73	170,73	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA TALLER, PERIODO DEL 21/06/2019 AL 16/07/2019						
F19102380	-231 -22100	0,00	341,72	341,72	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA S. SOC, PERIODO DEL 06/06/2019 AL 04/07/2019						
F19102381	-342 -22100	0,00	359,35	359,35	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PABELLON, PERIODO DEL 21/06/2019 AL 16/07/2019						
F19102382	-920 -22100	0,00	381,39	381,39	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ANTIGUO FP, PERIODO DEL 21/06/2019 AL 16/07/2019						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 56

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102383	-333 -22100	0,00	184,33	184,33	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SALA CARRERA, PERIODO DEL 06/06/2019 AL 04/07/2019						
F19102384	-333 -22100	0,00	423,04	423,04	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA, PERIODO DEL 21/06/2019 AL 16/07/2019						
F19102385	-342 -22100	0,00	241,56	241,56	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PISTA FERIA, PERIODO DEL 21/06/2019 AL 16/07/2019						
F19102386	-136 -22100	0,00	167,97	167,97	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARQUE BOMBEROS, PERIODO DEL 21/06/2019 AL 16/07/2019						
F19102387	-342 -22100	0,00	268,32	268,32	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PISTA ATLETISMO, PERIODO DEL 06/06/2019 AL 04/07/2019						
F19102388	-920 -22100	0,00	612,31	612,31	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MECOMAR, PERIODO DEL 31/05/2019 AL 01/07/2019						
F19102389	-920 -22100	0,00	820,17	820,17	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 06/06/2019 AL 04/07/2019						
F19102390	-920 -22100	0,00	185,32	185,32	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALMACEN, PERIODO DEL 31/05/2019 AL 01/07/2019						
F19102391	-132 -22100	0,00	508,33	508,33	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL, PERIODO DEL 31/05/2019 AL 01/07/2019						
F19102392	-920 -22100	0,00	22,30	22,30	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AAVV ALAMEDA, PERIODO DEL 31/05/2019 AL 01/07/2019						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 57

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102393	-920 -22100	0,00	60,20	60,20	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA TURISMO, PERIODO DEL 31/05/2019 AL 01/07/2019						
F19102394	-323 -22100	0,00	225,16	225,16	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE ADULTOS, PERIODO DEL 31/05/2019 AL 01/07/2019						
F19102395	-337 -22100	0,00	31,52	31,52	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CAMARA AGRICOLA, PERIODO DEL 03/06/2019 AL 01/07/2019						
F19102396	-920 -22100	0,00	125,22	125,22	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OLMEDO 6, PERIODO DEL 31/05/2019 AL 01/07/2019						
F19102397	-333 -22100	0,00	953,59	953,59	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE ARTES, PERIODO DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019						
F19102398	-163 -22110	0,00	173,03	173,03	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO BOLSAS DE BASURA SERVICIO LIMPIEZA						
F19102401	-231 -2269904	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: BOCADILLO+BEBIDA SITUACION EXCLUSION SOCIAL						
F19102403	-132 -21300	0,00	203,28	203,28	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: REPARACION PUERTA CORREDERA Y PROTECTOR CELULAS FOTOELECTRICAS						
F19102404	-334 -22602	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PROMOCION PUBLICITARIA FERIA 2019 EN REVISTA "SAL POR SEVILLA"						
F19102405	-165 -22111	0,00	23,24	23,24	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EMPALME ESTANCO RESINA						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 58

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102406 DENOMINACIÓN: SUMINSTRO BOLSAS BASURA SERVICIO DE LIMPIEZA	-163 -22110	0,00	46,58	46,58	0,00	0,00
F19102407 DENOMINACIÓN: SUMINSTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y DESATASCADOR PABELLON DEPORTIVO	-342 -22111	0,00	10,76	10,76	0,00	0,00
F19102408 DENOMINACIÓN: PEFOEA 2018/19 SUMINSTRO FAROL GUDIUM LED	-1532 -6220318	0,00	753,60	753,60	0,00	0,00
F19102409 DENOMINACIÓN: SUMINSTRO MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS SOCIALES	-231 -22002	0,00	57,09	57,09	0,00	0,00
F19102412 DENOMINACIÓN: HOSPEDAJE MARIA ISABEL DURAN (SEGUN INFORME TRABAJADORA SOCIAL)	-231 -2269904	0,00	92,40	92,40	0,00	0,00
F19102413 DENOMINACIÓN: SUMINSTRO BOLSAS BASURA SERVICIO DE LIMPIEZA	-163 -22110	0,00	79,86	79,86	0,00	0,00
F19102415 DENOMINACIÓN: ACTUACION MUSICAL "CAPITAN 80" SUMMER FEST MARTIAN SOUND 2019	-337 -2269909	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00
F19102416 DENOMINACIÓN: ACTUACION "MATERIAL DEFECTUOSO" SUMMER FEST MARTIAN SOUND 2019	-337 -2269909	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00
F19102417 DENOMINACIÓN: PFOEA SUMINSTRO PINTURAS Y DISOLVENTES	-1532 -6220318	0,00	233,45	233,45	0,00	0,00
F19102418 DENOMINACIÓN: SUMINSTRO PINTURAS PISCINA MUNICIPAL	-342 -21000	0,00	70,57	70,57	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 59

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102419 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PINTURAS PABELLON MUNICIPAL	-342 -21000	0,00	109,44	109,44	0,00	0,00
F19102422 DENOMINACIÓN: PFOEA SUMINISTRO PINTURAS Y DISOLVENTES BDA ANDALUCIA	-1532 -6220318	0,00	272,75	272,75	0,00	0,00
F19102423 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PINTURA C.P. NTRO. PADRE JESUS NAZARENO	-323 -21200	0,00	873,32	873,32	0,00	0,00
F19102424 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PINTURA C.P. PADRE MARCHENA	-323 -21200	0,00	622,18	622,18	0,00	0,00
F19102425 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PINTURA CENTRO DE ADULTOS	-323 -21200	0,00	82,16	82,16	0,00	0,00
F19102427 DENOMINACIÓN: PFOEA PLACAS DE ANCLAJE DE 100x100x8 MM BDA ANDALUCIA	-1532 -6220318	0,00	86,25	86,25	0,00	0,00
F19102433 DENOMINACIÓN: CORTE 5 CHAPAS INOXIDABLES DE 135x100x2 MM	-171 -21000	0,00	41,81	41,81	0,00	0,00
F19102436 DENOMINACIÓN: BARROTES NUEVOS ESCUELA TALLER	-920 -21200	0,00	47,04	47,04	0,00	0,00
F19102437 DENOMINACIÓN: CORTE DE TUBOS Y MACIZOS CUADRADOS PARA SERVICIO ELECTRICO	-165 -22111	0,00	40,90	40,90	0,00	0,00
F19102438 DENOMINACIÓN: TAPAS DE ARQUETAS 495x495 MM Y ARREGLO PALA HUERTO DE OCIO	-171 -21000	0,00	235,93	235,93	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 60

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102439 DENOMINACIÓN: SUPLEMENTO DE PUERTA QUE COMUNICA POLICIA LOCAL CON PARQUE DE LA CONCORDIA	-171 -21000	0,00	268,97	268,97	0,00	0,00
F19102440 DENOMINACIÓN: PFOEA REPARACION HORMIGONERAS Y SOLDADURA DE VOLANTES	-1532 -6220318	0,00	39,20	39,20	0,00	0,00
F19102441 DENOMINACIÓN: REFUERZO SEÑAL DE TRAFICO MINUSVALIDOS C/SAN MIGUEL Y 3 SOPORTES DE SEÑALES DE TRAFICO	-132 -22111	0,00	94,08	94,08	0,00	0,00
F19102442 DENOMINACIÓN: PFOEA MARCOS PARA BALDOSAS 320x320 MM	-1532 -6220318	0,00	134,73	134,73	0,00	0,00
F19102443 DENOMINACIÓN: RECTANGULARES 45x45x4.5 MM PARA SUPLEMENTO DE ESCENARIO PARQUE DEL PRINCIPE	-337 -21200	0,00	115,43	115,43	0,00	0,00
F19102446 DENOMINACIÓN: SUMINSTRO BOLSAS BASURA SERVICIO DE LIMPIEZA	-163 -22110	0,00	232,32	232,32	0,00	0,00
F19102448 DENOMINACIÓN: PFOEA CUBA CALLE SAN SEBASTIAN	-1532 -6220318	0,00	107,51	107,51	0,00	0,00
F19102449 DENOMINACIÓN: PFOEA CUBA BDA ANDALUCIA	-1532 -6220318	0,00	107,51	107,51	0,00	0,00
F19102450 DENOMINACIÓN: CUBA PUNTO LIMPIO EL SILO	-459 -21000	0,00	150,51	150,51	0,00	0,00
F19102451 DENOMINACIÓN: ARENA CORRIENTE HUERTOS DE OCIO	-171 -21000	0,00	101,64	101,64	0,00	0,00





## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 61

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102452 DENOMINACIÓN: HORA RETOEXCAVADORA Y VIJE BARREDORA A VERTEDERO	-459 -21000	0,00	200,81	200,81	0,00	0,00
F19102453 DENOMINACIÓN: PFOEA HORA RETROEXCAVADORA Y MINIPALA CAMINO HONDO	-1532 -6220318	0,00	252,70	252,70	0,00	0,00
F19102454 DENOMINACIÓN: HORA RETROEXCAVADORA Y VIAJE CAMINO LOMO	-171 -2279904	0,00	156,02	156,02	0,00	0,00
F19102455 DENOMINACIÓN: HORA MINIGIRATORIA ROTONDA CEMENTERIO PARA SERVICIO ELECTRICO	-459 -21000	0,00	166,83	166,83	0,00	0,00
F19102456 DENOMINACIÓN: 8 CUBAS CEMENTERIO Y PODA VARIADA	-171 -21000	0,00	172,01	172,01	0,00	0,00
F19102457 DENOMINACIÓN: HORAS RETOROEXCAVADORA Y VIAJE LOS CURROS	-171 -21000	0,00	1.192,53	1.192,53	0,00	0,00
F19102458 DENOMINACIÓN: LIMPIEZA IGLESIA DE LA MERCED	-171 -21000	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
F19102459 DENOMINACIÓN: HORA MANO DE OBRA Y PASTERA HORMIGON (ARREGLO FUGA DE AGUA EN VIIVENDA C/AMARGURA)	-459 -21000	0,00	356,95	356,95	0,00	0,00
F19102460 DENOMINACIÓN: HORA RETROESCAVADORA (LIMPIEZA PARCELA SECTOR 5)	-459 -21000	0,00	111,22	111,22	0,00	0,00
F19102461 DENOMINACIÓN: HORA RETROEXCAVADORA (LIMPIEZA PARCELAS MARCELINO CAMACHO)	-459 -21000	0,00	166,83	166,83	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 62

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102462 DENOMINACIÓN: RCD LIMPIO	-459 -21000	0,00	8,21	8,21	0,00	0,00
F19102463 DENOMINACIÓN: PFOEA RCD LIMPIO C/SAN SEBASTIAN	-1532 -6220318	0,00	114,29	114,29	0,00	0,00
F19102464 DENOMINACIÓN: PFOEA RCD LIMPIO BDA ANDALUCIA	-1532 -6220318	0,00	102,94	102,94	0,00	0,00
F19102465 DENOMINACIÓN: PFOEA RCD LIMPIO Y MIXTO	-1532 -6220318	0,00	316,84	316,84	0,00	0,00
F19102466 DENOMINACIÓN: RCD LIMPIO LOS CURROS	-171 -21000	0,00	238,94	238,94	0,00	0,00
F19102467 DENOMINACIÓN: REPARACION CALENTADORES Y PRECALENTADORES BERLINGO	-171 -21400	0,00	126,02	126,02	0,00	0,00
F19102468 DENOMINACIÓN: REPARACION BATERIA Y ALTERNADOR BERLINGO	-171 -21400	0,00	242,61	242,61	0,00	0,00
F19102469 DENOMINACIÓN: REPARACION BOMBA SERVO DIRECCION Y ACEITE BERLINGO	-171 -21400	0,00	133,10	133,10	0,00	0,00
F19102470 DENOMINACIÓN: AYUDA SOCIAL EN FAVOR DE ANTONIO TERNERO GARCIA	-231 -2269904	0,00	9,24	9,24	0,00	0,00
F19102471 DENOMINACIÓN: AYUDA SOCIAL EN FAVOR DE FRANCISCO BUENDIA SANCHEZ	-231 -2269904	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 63

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102472 DENOMINACIÓN: AYUDA SOCIAL EN FAVOR DE MARIAU BARBU	-231 -2269904	0,00	9,05	9,05	0,00	0,00
F19102473 DENOMINACIÓN: AYUDA SOCIAL EN FAVOR DE CARMEN SANTIAGO FERNANDEZ	-231 -2269904	0,00	4,24	4,24	0,00	0,00
F19102474 DENOMINACIÓN: AYUDA SOCIAL EN FAVOR DE TUDORA BARBU	-231 -2269904	0,00	18,23	18,23	0,00	0,00
F19102475 DENOMINACIÓN: AYUDA SOCIAL EN FAVOR DE JOAQUIN SANTIAGO FERNANDEZ	-231 -2269904	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
F19102476 DENOMINACIÓN: PUESTA A PUNTO AUTOMATISMO PUERTA ENTRADA PLAZA ABASTO	-4312 -21300	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00
F19102478 DENOMINACIÓN: UH1 - Pílon Halos. <UH9B - Base Pílon Tona. UM511RRG - Reja Religa Fuente Cuadrada + Marco Galvanizado. <UF3C - Cuerpo Fuente Cuadrada. UF3 - Fuente	-150 -22111	0,00	6.700,38	6.700,38	0,00	0,00
F19102479 DENOMINACIÓN: BOBINA DE CABLE AISENS A135-0264 PARA USO EXTERIOR RJ45 - CAT6 - UTP - AWG24 RÍGIDO - 305M - NEGRO. Módulo de memoria RAM Crucial DDR2 PC2-	-491 -22002	0,00	567,48	567,48	0,00	0,00
F19102480 DENOMINACIÓN: PUERTAS ABATIBLES PARA GRADAS JUNTO A PASILLO DE SALIDA DE ARBITROS Y JUGADORES PISTAS DE ATLETISMO	-342 -21200	0,00	534,52	534,52	0,00	0,00
F19102481 DENOMINACIÓN: COPIA LLAVE Y BRIDA NYLON	-333 -22111	0,00	5,42	5,42	0,00	0,00
F19102482 DENOMINACIÓN: SUMINSTROS MANTENIMIENTO (LAMPARAS, FOCOS LED, SILICONA, ETC) COLEGIO PADRE MARCHENA	-323 -21200	0,00	305,45	305,45	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 64

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102483	-342 -22111	0,00	129,89	129,89	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO PISTAS ATLETISMO						
F19102484	-342 -22111	0,00	158,81	158,81	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTROS MANTENIMIENTO PABELLON POLIDEPORTIVO Y REJILLAS TRANSPARENTES PARA PISCINA MUNICIPAL						
F19102485	-132 -22111	0,00	246,24	246,24	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SEÑALES DE TRAFICO Y COPIAS DE LLAVES						
F19102486	-342 -22111	0,00	73,19	73,19	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTROS MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL						
F19102488	-338 -2269912	0,00	7.068,83	7.068,83	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: ALQUILER DE M2 DE CARPA A DOS AGUAS CLAVADA DE MEDIDAS 10 X 20 MTS.. ALQUILER DE M2 DE CARPA A DOS AGUAS CLAVADA DE MEDIDAS 20 X 10 MTS..						
F19102489	-342 -22111	0,00	53,70	53,70	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO PABELLON MUNICIPAL						
F19102490	-231 -2269904	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: AYUDA SOCIAL EN FAVOR DE TRANSEUNTES						
F19102491	-342 -21000	0,00	377,52	377,52	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PAPELERA SEMICIRCULAR PARA PISTA DE ATLETISMO						
F19102492	-165 -22111	0,00	87,74	87,74	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO MANTENIMIENTO SERVICIO ELECTRICO						
F19102493	-342 -22111	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO TACO LIJA DEPORTES						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 65

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102494 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO SILICONA CAMPO DE FUTBOL	-342 -22111	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
F19102495 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO MATERIALES HUERTOS DE OCIO	-171 -22111	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00
F19102496 DENOMINACIÓN: MATERIALES MANTENIMIENTO VEHICULO SERVICIO DE LIMPIEZA	-1621 -21400	0,00	26,57	26,57	0,00	0,00
F19102497 DENOMINACIÓN: HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO SAN JERONIMO	-231 -21200	0,00	46,84	46,84	0,00	0,00
F19102499 DENOMINACIÓN: ANALISIS AGUA PISCINA MUNICIPAL	-340 -2279914	0,00	367,84	367,84	0,00	0,00
F19102500 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO HORMIGON PARQUE PABLO IGLESIAS	-171 -2279904	0,00	1.279,58	1.279,58	0,00	0,00
F19102501 DENOMINACIÓN: PAPEL HP EVERYDAY 5 PAQUETES X 500 HOJAS PARA IMPRESIÓN LÁSER O INKJET. MAS BLANCO Y LISO. COLORLOK SECADO MAS RÁPIDO. GRAPADORA	-241 -2269919	0,00	399,42	399,42	0,00	0,00
F19102502 DENOMINACIÓN: TONER SAMSUNG D111L M2022/2070 NEGRO MLT-D111S/ELS 2M3NJ41 . Tambor Samsung MLT-R 116 Negro - D111L P/N: MLT-R116/SEE, impresoras SL-M2625	-241 -2269918	0,00	762,78	762,78	0,00	0,00
F19102506 DENOMINACIÓN: SERVICIO SEGURIDAD Y AZAFATAS FIESTA DE LA GUITARRA	-132 -22701	0,00	816,15	816,15	0,00	0,00
F19102507 DENOMINACIÓN: ARRENDAMIENTO C/CARREÑO 44, MES DE AGOSTO	-924 -20202	0,00	381,15	381,15	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 66

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102508 DENOMINACIÓN: ARRENDAMIENTO AGOSTO P.I. LA ABADIA C/FORJA	-163 -20204	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00
F19102509 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLICIA LOCAL	-132 -22110	0,00	53,20	53,20	0,00	0,00
F19102510 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA COLEGIO JUAN XIII	-323 -22110	0,00	58,80	58,80	0,00	0,00
F19102511 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA SERVICIOS SOCIALES	-231 -22110	0,00	74,10	74,10	0,00	0,00
F19102512 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA COLEGIO PADRE MARCHENA	-323 -22110	0,00	169,90	169,90	0,00	0,00
F19102513 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	-920 -22110	0,00	69,25	69,25	0,00	0,00
F19102514 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA SODEMAR	-920 -22110	0,00	51,70	51,70	0,00	0,00
F19102515 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA MERCADO DE ABASTOS	-4312 -22110	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00
F19102516 DENOMINACIÓN: SUMINISTROS VARIOS (GUANTES, BOTAS, MALLA ELECTROSOLDADA 6x6, VARILLAS ROSCADAS)	-165 -22111	0,00	144,64	144,64	0,00	0,00
F19102517 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO ALAMBRE Y MALLA PERRERA MUNICIPAL	-171 -22111	0,00	61,71	61,71	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 67

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102518	-342 -21200	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO BOLSAS BRIDAS INSTALACIONES DEPORTIVAS						
F19102519	-231 -48001	0,00	2.385,36	2.385,36	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS ADISMAR						
F19102520	-153 -22709	0,00	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: REPARACION DE SOCAVONES, ACERADOS Y ADOQUINES						
F19102521	-171 -21000	0,00	195,68	195,68	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: REPARACION 6 TAPAS DE ARQUETA JARIDNES CASA DE LA CULTURA						
F19102523	-163 -22702	0,00	58,53	58,53	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: REPARACION CONTENEDOR SUBTERRANEO PLAZUELA SAN SEBASTIAN						
F19102524	-4312 -21200	0,00	170,80	170,80	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: REPARACION PUERTA OFICINA OMIC PLAZA DE ABASTOS						
F19102525	-4312 -21200	0,00	52,94	52,94	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: CORTAR Y ENDEREZAR MACIZOS CANCELA ENTRADA PLAZA DE ABASTOS						
F19102526	-1532 -21000	0,00	304,32	304,32	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: COLOCACION DE TAPAS DE ARQUETAS, MARCO Y REFUERZO EN TUBO FUENTE DEL NIÑO						
F19102527	-1532 -21000	0,00	130,92	130,92	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: COLOCACION TAPA DE ARQUETA CON BASTIDOR EN ANGULO PLAZA DE LOS DONANTES						
F19102528	-338 -2269912	0,00	508,20	508,20	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: CERTIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA CASETAS MUNICIPAL, LA SOLERA Y MARCHENA JOVEN						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 68

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102529	-171 -2279904	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: CUOTA MENSUAL AGOSTO POR RECEPCION DE PODA						
F19102530	-342 -61911	0,00	30.250,00	30.250,00	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: EJECUCION OBRAS ENTORNO PISTAS DEPORTIVAS MIGUELETE						
F19102531	-342 -21000	0,00	677,60	677,60	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PISTAS DE SKATE AGOSTO 2019						
F19102532	-342 -21200	0,00	344,85	344,85	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: REALIZACION REPORTAJE FOTOGRAFICO INSTALACIONES MIGUELETE						
F19102533	-231 -2269904	0,00	17,99	17,99	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: AYUDA SOCIAL EN FAVOR DE YOLANDA ROMERO CASTRO. NAN 2 LECHE LACTANTES						
F19102534	-231 -2269904	0,00	22,90	22,90	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: AYUDA SOCIAL EN FAVOR DE YOLANDA ROMERO CASTRO. NAN 1 LECHE LACTANTES.						
F19102535	-231 -2269904	0,00	22,90	22,90	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: AYUDA SOCIAL EN FAVOR DE YOLANDA ROMERO CASTRO. NAN 1 LECHE LACTANTES.						
F19102536	-231 -2269904	0,00	20,15	20,15	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: AYUDA SOCIAL EN FAVOR DE YOLANDA ROMERO CASTRO. NAN 2 PACK.						
F19102537	-231 -2269904	0,00	17,99	17,99	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: AYUDA SOCIAL EN FAVOR DE YOLANDA ROMERO CASTRO. NAN 1 LECHE LACTANTES.						
F19102538	-231 -2269904	0,00	16,99	16,99	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: AYUDA SOCIAL EN FAVOR DE YOLANDA ROMERO CASTRO. NAN1 LECHE LACTANTES.						





## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 69

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102539 DENOMINACIÓN: ACTUACION CASETA MUNICIPAL FERIA MARCHENA 2019	-338 -2269912	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
F19102540 DENOMINACIÓN: COMIDA TERCERA EDAD (58 COMENSALES)	-338 -2269912	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00	0,00
F19102541 DENOMINACIÓN: ESPECTACULOS PREGON DE FERIA Y CASETA MUNICIPAL FERIA 2019	-338 -2269912	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
F19102542 DENOMINACIÓN: ACTUACION EN CASETA MUNICIPAL FERIA 2019	-338 -2269912	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
F19102543 DENOMINACIÓN: SERVICIOS PRESTADOS EN PISCINA MUNICIPAL.. LOTE 1. 4º 10%	-340 -2279914	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00
F19102544 DENOMINACIÓN: SERVICIOS PRESTADOS EN PISCINA MUNICIPAL. LOTE 2. 4º 10%	-340 -2279914	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00
F19102545 DENOMINACIÓN: FESTIVAL GOZADERA 24 DE AGOSTO (MARCHENA JOVEN)	-338 -2269912	0,00	5.929,00	5.929,00	0,00	0,00
F19102546 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARQUE DE BOMBEROS	-136 -22110	0,00	80,06	80,06	0,00	0,00
F19102547 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIOS	-342 -22110	0,00	121,83	121,83	0,00	0,00
F19102548 DENOMINACIÓN: CERTIFICADO BANCARIO A 31/12/2018 ARQUEOS	-934 -35900	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 70

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102549 DENOMINACIÓN: REPARACION RUEDAS VEHICULOS SERVICIO DE LIMPIEZA	-1621 -21400	0,00	56,87	56,87	0,00	0,00
F19102550 DENOMINACIÓN: CHAPA DE ALUMINIO VERDE PUERTA SAN JERONIMO	-231 -21200	0,00	199,65	199,65	0,00	0,00
F19102551 DENOMINACIÓN: SERVICIO DE REFUERZO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE R.S.U. FERIA 2019	-338 -2269912	0,00	16.770,60	16.770,60	0,00	0,00
F19102552 DENOMINACIÓN: SERVICIO DE REFUERZO ESPECIAL DE LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS. FERIA 2019	-338 -2269912	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00
F19102553 DENOMINACIÓN: HONORARIOS POR REDACCION PROYECTO MEJORA DEL CAMINO BARRAGUA TRAMO 2	-454 -61920	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00
F19102555 DENOMINACIÓN: CAMISETAS EVENTO CLUB VESPA MARTIA	-337 -2269906	0,00	544,50	544,50	0,00	0,00
F19102556 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO SERVICIO LIMPIEZA	-1621 -22103	0,00	2.557,89	2.557,89	0,00	0,00
F19102557 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS VARIOS (POLICIA, BUS, JARDINES)	-132 -22103	0,00	172,35	172,35	0,00	0,00
F19102557 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS VARIOS (POLICIA, BUS, JARDINES)	-150 -22103	0,00	339,67	339,67	0,00	0,00
F19102557 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS VARIOS (POLICIA, BUS, JARDINES)	-4411 -22103	0,00	151,22	151,22	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 71

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102557	-171 -22103	0,00	152,99	152,99	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS VARIOS (POLICIA, BUS, JARDINES)						
F19102557	-165 -22103	0,00	63,36	63,36	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS VARIOS (POLICIA, BUS, JARDINES)						
F19102558	-323 -21200	0,00	9,44	9,44	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SACO DE CEMENTO COELGIO ANGELES CUESTA						
F19102559	-459 -21000	0,00	5,08	5,08	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SACO DE MORTERO PARA FUENTE DEL NIÑO						
F19102560	-342 -21200	0,00	10,04	10,04	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCION PISTA DE FERIA						
F19102561	-342 -21000	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: HORA CARRETILLA PISTAS FERIA						
F19102562	-1532 -6220318	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PFOEA SACO MORTERO BDA ANDALUCIA(PARQUE)						
F19102563	-459 -21000	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SACOS DE CEMENTO Y YESO PARA CALLE SAN SEBASTIAN						
F19102564	-342 -21200	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SACO DE COLA PARA PISCINA MUNICIPAL						
F19102565	-4312 -21200	0,00	6,29	6,29	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SACO DE COLA PARA PLAZA DE ABASTOS						



MARCHENA

(M24.1.1.c)

EJERCICIO CORRIENTE 2019

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 72

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102566 DENOMINACIÓN: MATERIAL DE CONSTRUCCION VARIADO SERVICIOS MUNICIPALES	-1532 -21000	0,00	14,35	14,35	0,00	0,00
F19102567 DENOMINACIÓN: SACOS CEMENTO Y MORTERO PARA ARCO DE LA ROSA	-1532 -21000	0,00	37,17	37,17	0,00	0,00
F19102568 DENOMINACIÓN: CEMENTO RAPIDO PISTA DE ATLETISMO	-342 -21200	0,00	14,52	14,52	0,00	0,00
F19102569 DENOMINACIÓN: ARQUETAS Y CEMENTO BLANCO	-1532 -21000	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00
F19102569 DENOMINACIÓN: ARQUETAS Y CEMENTO BLANCO	-1532 -6220618	0,00	34,01	34,01	0,00	0,00
F19102570 DENOMINACIÓN: MORTERO BLANCO PARA ARENAL	-459 -21000	0,00	4,01	4,01	0,00	0,00
F19102571 DENOMINACIÓN: MORTERO Y LADRILLOS PARA C/ROJAS MARCOS	-153 -22709	0,00	8,36	8,36	0,00	0,00
F19102572 DENOMINACIÓN: MORTERO PARA AVDA	-459 -21000	0,00	5,08	5,08	0,00	0,00
F19102573 DENOMINACIÓN: ACTUACION CORO EN CASETA MUNICIPAL FERIA 2019	-338 -2269912	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
F19102577 DENOMINACIÓN: UBIQUITI AIRMAX POWERBEAM AC 5GHZ 25DBI 230MM PBE-5AC-GEN2. SWITCH TP-LINK 5P 101001000 TL-SG1005D CARCASA PLASTICO. DAHUA 1166 - DAHUA	-231 -22002	0,00	2.174,37	2.174,37	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 73

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102578	-1621 -21400	0,00	61,25	61,25	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SERVICIO TECNICO-ORDEN 1901006. COMMENT Vehiculo en nuestras instalaciones. COMMENT Sanear cableado elevador arriba y sustituir. COMMENT conector del						
F19102579	-920 -22002	0,00	2.286,30	2.286,30	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: Ordenador ExLeasing Marca HP· Procesador Intel Core i5 3470 (4 nucleos @ 3.2 Ghz)· Disco Duro 120 GB SSD SATA (Varias marcas, segun disponibilidad)·						
F19102580	-171 -21300	0,00	561,00	561,00	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: MATERIALES DE REPARACION JARDINERIA						
F19102581	-920 -22604	0,00	179,83	179,83	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: MINUTA REPRESENTACION EN RECURSO CASACION 7864/18						
F19102582	-171 -2279904	0,00	786,50	786,50	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: APLICACION DE HERBICIDA MES DE JULIO						
F19102583	-924 -22601	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: MARCO RECONOCIMIENTO AUTOR CARTEL FERIA 2019						
F19102584	-334 -2260904	0,00	96,80	96,80	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: ENTREGA Y RECOGIDA DE SILLAS BIBLIOTECA Y AVE MARIA						
F19102585	-132 -22701	0,00	2.289,32	2.289,32	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SERVICIO DE SEGURIDAD EN AUDITORIO PEPE MARCHENA CONCIERTO GOZADERA FM						
F19102587	-920 -21300	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: REVISION Y MANTENIMIENTO ALARMA MUSEO						
F19102588	-171 -22111	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: CAMARA VERIFOCAI SERVICIO JARDINES						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 74

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102589 DENOMINACIÓN: CONTRATO PRL AGOSTO 2019	-221 -2279905	0,00	196,02	196,02	0,00	0,00
F19102590 DENOMINACIÓN: CEPILLO LATERAL JOHNSTON C400 SERVICIO DE LIMPIEZA	-163 -22110	0,00	324,28	324,28	0,00	0,00
F19102592 DENOMINACIÓN: VPS- 8 ADMINISTRATIVO 8GB SERVICIO INFORMATIVA	-491 -22203	0,00	135,52	135,52	0,00	0,00
F19102593 DENOMINACIÓN: MATERIAL PARA REPARACIOENS SERVICIO ELECTRICO	-165 -22111	0,00	698,12	698,12	0,00	0,00
F19102594 DENOMINACIÓN: REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SERVICIO JARDINES	-171 -22111	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
F19102595 DENOMINACIÓN: MATERIAL DE MANTENIMIENTO HUERTOS DE OCIO	-171 -22111	0,00	19,70	19,70	0,00	0,00
F19102596 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA LA MILAGROSA	-333 -22110	0,00	133,55	133,55	0,00	0,00
F19102597 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO REDUCTOR PH Y HIPOCLORITO (50% LOTENº3)	-340 -2279914	0,00	1.953,91	1.953,91	0,00	0,00
F19102598 DENOMINACIÓN: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	-171 -21300	0,00	804,20	804,20	0,00	0,00
F19102599 DENOMINACIÓN: REPARACION COMPRESOR DE AIRE CAMION LIMPIEZA	-1621 -21400	0,00	510,06	510,06	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 75

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102600	-459 -21000	0,00	130,68	130,68	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SACOS CAL APAGADA TERRENOS DE FERIA						
F19102601	-342 -21000	0,00	125,94	125,94	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: MATERIAL CONSTRUCCION PARA PISCINA (CUADRADO Y PLETINA)						
F19102602	-459 -21000	0,00	48,40	48,40	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: HORA DE MAQUINARIA ALMACEN CABALGATAS.						
F19102603	-342 -22111	0,00	780,49	780,49	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PLACA INAUGURACION Y MOCHILAS DE CUERDAS ROCODROMO						
F19102604	-338 -2269912	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: CERTIFICADO SEGURIDAD Y SOLIDEZ CASETAS MUNICIPAL, LA SOLERA Y MARCHENA JOVEN FERIA 2019						
F19102605	-151 -2270618	0,00	232,32	232,32	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PFOEA HONORARIOS PRESTACION SERVICIOS BDA ANDALUCIA Y PLAZA ALVARADO						
F19102606	-338 -22000	0,00	211,75	211,75	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: IMPRESION CARTELES 50x70 FERIA 2019						
F19102607	-334 -2260901	0,00	832,48	832,48	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: MAQUETACION Y MATERIAL DE IMPRESION FIESTA DE LA GUITARRA						
F19102608	-338 -22000	0,00	85,30	85,30	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: CARTELES Y TICKETS CASETA LA SOLERA FERIA 2019						
F19102609	-340 -22000	0,00	308,69	308,69	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: IMPRESION ENTRADAS Y CARTELES SERVICIOS PISCINA MUNICIPAL						



MARCHENA

(M24.1.1.c)

EJERCICIO CORRIENTE 2019

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 76

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102609 DENOMINACIÓN: IMPRESION ENTRADAS Y CARTELES SERVICIOS PISCINA MUNICIPAL	-342 -22111	0,00	67,01	67,01	0,00	0,00
F19102610 DENOMINACIÓN: IMPRESION CARTELES CONCIERTO GOZADERA FM	-338 -22000	0,00	48,40	48,40	0,00	0,00
F19102611 DENOMINACIÓN: MATERIALES DE REPUESTO PARA OBRAS Y SERVICIOS	-150 -22111	0,00	54,34	54,34	0,00	0,00
F19102612 DENOMINACIÓN: MATERIAL MANTENIMIENTO SERVICIO JARDINES	-171 -22111	0,00	11,66	11,66	0,00	0,00
F19102613 DENOMINACIÓN: MATERIALES REPARACION Y MANTENIMIENTO OBRAS Y SERVICIOS EN FERIA Y COLEGIOS	-171 -22111	0,00	114,74	114,74	0,00	0,00
F19102614 DENOMINACIÓN: MATERIAL MANTENIMIENTO COLEGIO ANGELES CUESTA	-323 -21200	0,00	100,10	100,10	0,00	0,00
F19102615 DENOMINACIÓN: MATERIALES MANTENIMIENTO JARDINES (AZADAS, RASTRILLOS, GOMA DE GOTEJO)	-171 -22111	0,00	150,64	150,64	0,00	0,00
F19102616 DENOMINACIÓN: VESTUARIO SERVICIO JARDINERIA	-171 -22104	0,00	385,89	385,89	0,00	0,00
F19102617 DENOMINACIÓN: 2 CASTILLO FUEGOS ARTIFICIALES FERIA 2019.	-338 -2269912	0,00	5.566,00	5.566,00	0,00	0,00
F19102618 DENOMINACIÓN: TAPONES MOBIPARK AMARILLO (BASE + TAPA). 02B-ASIENTO TRACTOR . PORTES.	-171 -22111	0,00	70,91	70,91	0,00	0,00





## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 77

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102619	-338 -2269912	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> Dispositivo sanitario para la celebración del 28 al 2 de septiembre de la Feria 2019.						
F19102620	-132 -22000	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> PROGRAMA GEXCAT. LICENCIA CORPORATIVA ANUAL.						
F19102621	-132 -22000	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> MATERIAL PARA CORRECCIÓN ANÓNIMA DE PROCESO SELECTIVO.						
F19102622	-150 -22103	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..						
F19102622	-171 -22103	0,00	171,85	171,85	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..						
F19102623	-132 -22103	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..						
F19102623	-1621 -22103	0,00	484,39	484,39	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..						
F19102624	-920 -22201	0,00	541,47	541,47	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> Carta(l) 101 - 500 gr ZONA1 EUROPA. Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta(N) 51 -100 gr						
F19102625	-150 -21400	0,00	1.653,38	1.653,38	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> MANO DE OBRA. -REVISION DE MANTENIMIENTO M1.ÿ. CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, FILTROÿ. GASOIL, PREFILTRO, FILTRO SECADOR Y ÿ. FILTRO						
F19102626	-150 -21400	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> MANO DE OBRA. -REVISION DE MANTENIMIENTO M1.ÿ. CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, FILTRO ÿ. GASOIL, PREFILTRO, SECADOR Y FILTRO AIRE.ÿ.						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 78

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102627	-1621 -21400	0,00	239,14	239,14	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> MANO DE OBRA. -DESPLAZAMIENTO A SUS INSTALACIONES. EN MARCHENA OBSERVAR AVERIA EN VEHICULO. SACAR TORNILLOS PARTIDOS PLATILLO						
F19102628	-340 -2260905	0,00	483,01	483,01	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> SUMINISTRO MATERIAL ESCALADA ROCODROMO						
F19102629	-340 -2260905	0,00	574,75	574,75	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> CONTRATACION BATUCADA 7 SEPTIEMBRE PISTA DE ATLETISMO						
F19102630	-4312 -21200	0,00	544,50	544,50	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> TRABAJOS DE LIMPIEZA MENSUAL PLAZA DE ABASTOS						
F19102631	-1621 -2279901	0,00	1.675,37	1.675,37	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> SERVICIO GESTION Y CONTROL PUNTO LIMPIO. AGOSTO						
F19102632	-171 -2279904	0,00	3.703,93	3.703,93	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> TRABAJOS DE PROTOCOLO QUIMICO PALMERAS						
F19102633	-4411 -21400	0,00	888,14	888,14	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> REPARACION DE BOMBA INYECTORA AUTOBUS URBANO						
F19102634	-4411 -21400	0,00	71,75	71,75	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> LMPARAS, PULSADOR DE FRENO Y CATALIZADOR AUTOBUS URBANO 6260 CZP						
F19102635	-171 -21400	0,00	68,85	68,85	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> REPARACION CERRADURA, RELE Y BOTON INTERMITENTE KANGOO 7138 BPK						
F19102636	-920 -22000	0,00	289,19	289,19	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> SUMINISTRO PAQUETES DE FOLIOS A4 500 HOJAS						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 79

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102637 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PAQUETES DE FOLIOS A4 500 HOJAS	-231 -22000	0,00	289,19	289,19	0,00	0,00
F19102638 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PAQUETES DE PAPEL A4 500 HOJAS. TALLER DE EMPLEO	-241 -2269919	0,00	289,19	289,19	0,00	0,00
F19102639 DENOMINACIÓN: RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS	-221 -2279905	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00
F19102640 DENOMINACIÓN: PUBLIUCACION DE NOTAS DE PRENSA E INSERCIÓN DE CARTELES EN WEB FERIA 2019	-338 -2269912	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00
F19102641 DENOMINACIÓN: PFOEA LUMINARIA VERIA LED 64/74W	-1532 -6220318	0,00	2.274,27	2.274,27	0,00	0,00
F19102641 DENOMINACIÓN: PFOEA LUMINARIA VERIA LED 64/74W	-165 -22111	0,00	1.734,56	1.734,56	0,00	0,00
F19102642 DENOMINACIÓN: COPAS AMAZONAS, CABALLOS Y JINETES MAYORES CASETA SAN ISIDRO FERIA 2019	-338 -2269912	0,00	96,15	96,15	0,00	0,00
F19102643 DENOMINACIÓN: PLACAS PREGON FERIA 2019	-338 -2269912	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
F19102644 DENOMINACIÓN: MANTENIMIENTO DE VIA VERDE DESBROCE Y HERBICIDAS	-171 -2279904	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00
F19102645 DENOMINACIÓN: TRABAJOS DE REFUERZO CON SERVICIO DE JARDINERIA	-171 -2279904	0,00	4.878,72	4.878,72	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 80

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102646	-132 -22103	0,00	291,55	291,55	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL, BUS URBANO Y JARDINES						
F19102646	-4411 -22103	0,00	339,92	339,92	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL, BUS URBANO Y JARDINES						
F19102646	-171 -22103	0,00	257,40	257,40	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL, BUS URBANO Y JARDINES						
F19102646	-150 -22103	0,00	562,61	562,61	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL, BUS URBANO Y JARDINES						
F19102646	-165 -22103	0,00	166,46	166,46	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL, BUS URBANO Y JARDINES						
F19102647	-1621 -22103	0,00	3.246,28	3.246,28	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE CAMION DE LIMPIEZA						
F19102648	-136 -21300	0,00	967,05	967,05	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES SERVICIO DE JARDINES						
F19102649	-334 -2260901	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: INSERCIÓN EN WEB CARTEL FIESTA DE LA GUITARRA						
F19102650	-920 -22200	0,00	1.256,26	1.256,26	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET SEPTIEMBRE 2019						
F19102651	-920 -22200	0,00	349,73	349,73	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 81

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102652	-171 -2279904	0,00	147,62	147,62	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE HORMIGON						
F19102653	-171 -22113	0,00	103,98	103,98	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PIENSOS Y ALPISTE						
F19102654	-459 -21000	0,00	326,70	326,70	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: CAMBIO SEÑAL ROTONDA CEMENTERIO Y ARREGLO VALLA PERRERA						
F19102655	-323 -21200	0,00	272,60	272,60	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: REPARACIONES DIVERSAS DE CERRADURAS Y VALLAS COLEGIO JUAN XXIII						
F19102656	-132 -21200	0,00	469,48	469,48	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: COLOCACION DE CABLEADO FOTOCELULA EN PUERTA APARCAMIETNOS POLICIA LOCAL						
F19102657	-231 -2269904	0,00	38,90	38,90	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: AYUDA SOCIAL EN FAVOR DE ESTEFANIA CORONA CORTES						
F19102658	-337 -22000	0,00	19,89	19,89	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO TONER DELEGACION DE JUVENTUD						
F19102659	-340 -2260905	0,00	497,23	497,23	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: VITRINA DE ANUNCIOS ALUMNIO BLANCA						
F19102660	-338 -22000	0,00	39,31	39,31	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: FOTOCOPIAS A3 Y PLASTIFICACIONES						
F19102661	-231 -22000	0,00	191,95	191,95	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO FOLIOS A3						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 82

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102662	-241 -2269919	0,00	6,10	6,10	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> TALLER EMPLEO ENCUADERNACION ESPECIAL EXTRA GRANDE						
F19102663	-241 -2269919	0,00	13,42	13,42	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> TALLER EMPLEO. PRECINTADORA Y PRECINTO MARRON 48x66 MARRON						
F19102664	-323 -6222818	0,00	10.398,81	10.398,81	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> ACCESIBILIDAD EN CENTROS PUBLICOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DE MARCHENA. LOTE 3: CEIP JUAN XXIII. EXPEDIENTE: 53/2018. CERTIFICACION						
F19102665	-323 -6222818	0,00	23.614,34	23.614,34	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> ACCESIBILIDAD EN CENTROS PUBLICOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DE MARCHENA. LOTE 1: CEIP MAESTRA ANGELES CUESTA. EXPEDIENTE:						
F19102666	-323 -6222818	0,00	10.923,96	10.923,96	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> ACCESIBILIDAD EN CENTROS PUBLICOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DE MARCHENA. LOTE 4: CEIP PADRE MARCHENA.. EXPEDIENTE: 53/2018.						
F19102667	-323 -6222818	0,00	8.277,66	8.277,66	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> ACCESIBILIDAD EN CENTROS PUBLICOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DE MARCHENA. LOTE 2: CEIP NTRIO. PADRE JESUS NAZARENO. EXPEDIENTE:						
F19102668	-338 -2269912	0,00	1.059,96	1.059,96	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> alquiler 1 ud CASETA PANELAB.SANITARIA M-2 S Del 26/08/2019 Al 31/08/2019. alquiler 1 ud CASETA MH2M Del 27/08/2019 Al 31/08/2019. alquiler 2 uds CASETA						
F19102669	-241 -22401	0,00	74,29	74,29	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> POLIZA 50249441 RECIBO 7994033 EFECTO 03-09-19 A 03-02-20 ACCIDENTES. EXPERIENCIAS PROFESIONALES						
F19102670	-920 -22000	0,00	513,63	513,63	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> SUPLIDO POR JOSE MANTILLA ARCE. TEST DE PRUEBAS DE OPOSICIONES DE POLIICA LOCAL						
F19102671	-132 -22701	0,00	2.444,20	2.444,20	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> SERVICIO DE SEGURIDAD POLIDEPORTIVO (6/08 A 8/09)						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 83

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102672	-132 -22701	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SERVICIO GUARDA PARQUE PABLO IGLESIAS DE 24/08 A 02/09						
F19102673	-338 -2269912	0,00	5.477,37	5.477,37	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SERVICIO DE SEGURIDAD NOCTURNA RECINTO FERIAL, CONTROL DE ACCESO APARCAMIENTOS Y CASETA CRUZ ROJA						
F19102674	-4312 -21200	0,00	99,52	99,52	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: REPARACION PUERTA ASEOS PLAZA DE ABASTOS						
F19102675	-342 -21200	0,00	24,20	24,20	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: REPARACION PUERTA PISTA ATLETISMO						
F19102676	-342 -21200	0,00	5.886,29	5.886,29	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: GARAJE PARA COLCHONETA DE SALTO DE ALTURA						
F19102677	-171 -22111	0,00	822,80	822,80	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: ARREGLO Y COLOCCION DE PERCHA, TAPADERAS DE CHAPA PARQUE PABLO IGLESIAS Y SOLDADURA PUERTA POZO CEMENTERIO						
F19102678	-459 -21000	0,00	635,25	635,25	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: COLOCACION MALLA PERRERA, ARREGLO VALLAS PARA MOTOS Y BARANDA C/BARRANCO						
F19102679	-342 -21200	0,00	2.069,10	2.069,10	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: ARREGLOS DE PUERTAS Y CONTADOR DE AGUA PISTA DE ATLETISMO						
F19102680	-323 -21200	0,00	290,40	290,40	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: REPARACION PUERTAS ACCESO A PATIO Y CANCELA PISTAS DE FUTBOL COLEGIO ANGELES CUESTA						
F19102681	-920 -21200	0,00	157,30	157,30	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: DESMONTAJE DE REJILLA Y COLOCACION MALLA CUARTO DE BAÑO OFICINA TURISMO						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 84

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102682	-459 -21000	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: METRO DE ARENA LAVADA AV MAESTRO SANTOS RUANO						
F19102683	-342 -21000	0,00	15,73	15,73	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: B-40x40 2 METROS PARA PISCINA MUNICIPAL						
F19102684	-342 -21000	0,00	98,01	98,01	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SACOS DE CAL APAGADA PISTAS DE FERIA						
F19102685	-163 -22110	0,00	74,29	74,29	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: RECOGEDORES POLIPROPILENO SUPER Y PORTES						
F19102686	-920 -21500	0,00	512,91	512,91	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: MESA DE MADERA Y TAPA ABATIBLE CON SOPORTE						
F19102687	-342 -21000	0,00	822,80	822,80	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: INSPECCION Y MANTENIMIENTO ROCODROMO						
F19102688	-920 -22604	0,00	3.269,66	3.269,66	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: MINUTA PROCEDIMIENTO CONSEJERIA ED Y DEPORTE (DERECHO A SUB INSTALACION CESPED ARTIFICIAL)						
F19102689	-241 -2269919	0,00	346,06	346,06	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: GORRAS PANEL AZUL MARINO MARCHENA PATRIMONIAL						
F19102690	-338 -22000	0,00	141,57	141,57	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: IMPRESION ENTRADAS NUMERADAS ECOS DEL ROCIO						
F19102691	-337 -2269909	0,00	266,20	266,20	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: DISEÑO E IMPRESION CARTELES URBAN STREET SESSION						





MARCHENA

(M24.1.1.c)

EJERCICIO CORRIENTE 2019

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 85

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102692 DENOMINACIÓN: DISEÑO E IMPRESION CARTELES SUMMER FESTIVAL 2019	-337 -2269909	0,00	284,35	284,35	0,00	0,00
F19102693 DENOMINACIÓN: LIBROS DE ORDEN Y ASISTENCIA Y LIBRO DE INCIDENCIAS	-920 -22000	0,00	874,22	874,22	0,00	0,00
F19102694 DENOMINACIÓN: PIENSOS Y SUSTRATOS SERVICIO JARDINERIA	-171 -21000	0,00	617,31	617,31	0,00	0,00
F19102695 DENOMINACIÓN: M3 DE TODO UNO EN SACA AUDITORIO PEPE MARCHENA	-333 -21200	0,00	65,34	65,34	0,00	0,00
F19102696 DENOMINACIÓN: ARENA LIGADA EN SACA Y CEMENTO COLEGIO ANGELES CUESTA	-323 -21200	0,00	56,87	56,87	0,00	0,00
F19102697 DENOMINACIÓN: CUADRADO 40x40x1.5 MM CAMPO DE FUTBOL	-342 -21000	0,00	18,76	18,76	0,00	0,00
F19102698 DENOMINACIÓN: PFOEA SACOS DE CAPACER Y TIRAS DE ACERO	-1532 -21000	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00
F19102699 DENOMINACIÓN: PAVIMENTO Y SACOS DE CAPALANI MERCADO DE ABASTOS	-4312 -21200	0,00	107,69	107,69	0,00	0,00
F19102700 DENOMINACIÓN: ANALISIS DE AGUA AMBIENTAL	-171 -2279904	0,00	133,10	133,10	0,00	0,00
F19102703 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	-330 -22000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 86

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102704 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO COLEGIO ANGELES CUESTA	-323 -21200	0,00	28,53	28,53	0,00	0,00
F19102705 DENOMINACIÓN: COPIA DE LLAVES, CUERDAS Y SOPORTE CORTINA PISTA DE ATLETISMO	-342 -22111	0,00	17,53	17,53	0,00	0,00
F19102706 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIAL SERVICIO ELECTRICO	-165 -22111	0,00	160,80	160,80	0,00	0,00
F19102707 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL	-342 -22111	0,00	51,33	51,33	0,00	0,00
F19102708 DENOMINACIÓN: ABRAZADERA ISOFONICA M8	-136 -22111	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00
F19102709 DENOMINACIÓN: CANDADO Y SELLADOR CONSTRUCCION SERVICIO DE LIMPIEZA	-1621 -22111	0,00	30,46	30,46	0,00	0,00
F19102710 DENOMINACIÓN: BOMBILLAS, EMPLAME Y ALARGADERA SERVICIO JARDINERIA	-171 -22111	0,00	31,69	31,69	0,00	0,00
F19102711 DENOMINACIÓN: TARJETAS MICRO SD 64GB Y 32 GB Y COMECTOR RJ45	-491 -22002	0,00	54,18	54,18	0,00	0,00
F19102712 DENOMINACIÓN: SUMINISTROS MENTENIMIENTO PARQUES, HUERTO DE OCIO Y PISCINA MUNICIPAL	-342 -21300	0,00	56,95	56,95	0,00	0,00
F19102713 DENOMINACIÓN: UNIFORMES PROGRAMA +30 RETIRADOS POR ENCARGADO DE JARDINES	-150 -22104	0,00	629,73	629,73	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 87

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102714 DENOMINACIÓN: CAMISETAS A/VISIBILIDAD URSA. ELECTRICISTAS	-165 -22104	0,00	32,57	32,57	0,00	0,00
F19102715 DENOMINACIÓN: RCD LIMPIO Y MIXTO. DIVERSAS OBRAS	-1532 -21000	0,00	142,10	142,10	0,00	0,00
F19102716 DENOMINACIÓN: RCD MIXTO PUNTO LIMPIO	-163 -22702	0,00	190,08	190,08	0,00	0,00
F19102717 DENOMINACIÓN: RCD LIMPIO. SERVICIO DE OBRAS	-459 -21000	0,00	29,61	29,61	0,00	0,00
F19102718 DENOMINACIÓN: RCD LIMPIO. SERVICIO DE OBRAS	-459 -21000	0,00	24,20	24,20	0,00	0,00
F19102719 DENOMINACIÓN: RCD LIMPIO. ACONDICIONANDO APARCAMIENTOS DE FERIA	-1532 -21000	0,00	61,63	61,63	0,00	0,00
F19102720 DENOMINACIÓN: HORAS MANO DE OBRA (LOCALIZCION Y REPARACION TUBERIA EN CIUDAD JARDIN)	-1532 -21000	0,00	54,45	54,45	0,00	0,00
F19102721 DENOMINACIÓN: CUBAS, ALBERO Y MAQUINARIA PISTAS ALBEROS FERIA 2019	-1532 -21000	0,00	2.886,44	2.886,44	0,00	0,00
F19102722 DENOMINACIÓN: CUBA C/SAN SEBASTIAN	-459 -21000	0,00	21,50	21,50	0,00	0,00
F19102723 DENOMINACIÓN: CUBAS Y ARENA LAVADA PARA PARQUES Y CEMENTERIO	-164 -21000	0,00	266,77	266,77	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 88

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102724 DENOMINACIÓN: PFOEA CUBA JUNTO CAFETERIA PONCE	-1532 -21000	0,00	21,50	21,50	0,00	0,00
F19102725 DENOMINACIÓN: CUBAS PUNTO LIMPIO EL SILO	-1532 -21000	0,00	86,01	86,01	0,00	0,00
F19102726 DENOMINACIÓN: HIPOCLORITO SODICO 1000L PISCINA MUNICIPAL	-340 -2279914	0,00	884,32	884,32	0,00	0,00
F19102727 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO MATERIALES VARIADOS (ESPONJAS, ESTROPAJOS, BAYETAS, RASCAVIDRIOS,ETC)	-1532 -21000	0,00	1.108,95	1.108,95	0,00	0,00
F19102728 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PINTURAS Y MATERIAL COLEGIO NTRO PADRE JESUS NAZARENO	-323 -21200	0,00	674,70	674,70	0,00	0,00
F19102729 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PINTURA ANTIGOTERAS PARA MERCADO DE ABASTOS	-4312 -21200	0,00	61,71	61,71	0,00	0,00
F19102730 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE PINTURAS PARA BANCOS DE HIERRO	-171 -22111	0,00	199,35	199,35	0,00	0,00
F19102731 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PINTURA Y BROCHAS COLEGIO NTRO PADRE JESUS NAZARENO	-323 -21200	0,00	103,64	103,64	0,00	0,00
F19102732 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PINTURAS Y MORTERO COLEGIO PADRE MARCHENA	-323 -21200	0,00	298,70	298,70	0,00	0,00
F19102733 DENOMINACIÓN: PFOEA SUMINISTRO PINTURAS Y CUBETAS BDA ANDALUCIA	-1532 -21000	0,00	1.077,49	1.077,49	0,00	0,00



MARCHENA

(M24.1.1.c)

EJERCICIO CORRIENTE 2019

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 89

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102734	-1532 -21000	0,00	1.384,75	1.384,75	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PINTURAS Y MATERIALES TERRENO FERIA 2019						
F19102735	-1532 -21000	0,00	774,05	774,05	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PINTURAS Y CUBETAS POLCIA LOCAL						
F19102736	-323 -21200	0,00	137,88	137,88	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PINTURA Y CUBETAS COLEGIO ANGELES CUESTA						
F19102737	-342 -21200	0,00	126,75	126,75	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: DISOLVENTE Y PINTURA CAMPO DE FUTBOL						
F19102738	-231 -21200	0,00	301,41	301,41	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO Y BRICOLAJE. SAN JERONIMO						
F19102739	-342 -21200	0,00	83,67	83,67	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PINTURAS PABELLON MUNICIPAL						
F19102740	-165 -22111	0,00	80,66	80,66	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PINTURAS Y DISOLVENTE SERVICIO ELECTRICO						
F19102741	-338 -2269912	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PASACALLES VERBENA MADRE DE DIOS Y MIERCOLES FERIA 2019						
F19102742	-163 -22110	0,00	79,86	79,86	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO BOLSAS DE BASURA SERVICIO DE LIMPIEZA						
F19102743	-163 -22110	0,00	159,72	159,72	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO BOLSAS DE BASURA SERVICIO DE LIMPIEZA						



MARCHENA

(M24.1.1.c)

EJERCICIO CORRIENTE 2019

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 90

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102744 DENOMINACIÓN: BATERIA AGM Y AMBIENTADOR LATA SERVICIO ELECTRICO	-165 -21400	0,00	30,61	30,61	0,00	0,00
F19102745 DENOMINACIÓN: LATA DE GRASA SERVICIO DE JARDINES	-171 -22111	0,00	22,87	22,87	0,00	0,00
F19102746 DENOMINACIÓN: SUMINSTRO LAMPARAS 12 Y 24 V. SERVICIO DE LIMPIEZA	-1621 -21400	0,00	60,02	60,02	0,00	0,00
F19102747 DENOMINACIÓN: LAMPARA DE POSICION Y ROTATIVO CAMION LIMPIEZA	-1621 -21400	0,00	43,83	43,83	0,00	0,00
F19102748 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO. ALUMBRADO PUBLICO	-165 -22111	0,00	308,02	308,02	0,00	0,00
F19102749 DENOMINACIÓN: TELEFONO MOVIL XIAOMI POCOPHONE Y CRISTAL TEMPLADO	-333 -22111	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
F19102750 DENOMINACIÓN: COLA BLANCA MADERA Y SARGENTOS 3-P SERVICIOS DE CARPINTERIA	-231 -22111	0,00	33,77	33,77	0,00	0,00
F19102751 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO TIRAS DE LED 10 Y POLEA TOLDO CHAPA	-165 -22111	0,00	251,84	251,84	0,00	0,00
F19102752 DENOMINACIÓN: BRIDAS NYLON , MALLA SOMBREO Y CANDADO 40 ARCO LARGO. SERVICIO OBRAS	-150 -22111	0,00	161,14	161,14	0,00	0,00
F19102753 DENOMINACIÓN: COPIA LLAVE , CEPILL ALAMBRE Y QUITACEMENTOS. BRICOLAJES VARIOS EDIFICIO SAN JERONIMO	-231 -22111	0,00	50,46	50,46	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 91

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102754	-333 -22111	0,00	164,48	164,48	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE INSECTICIDA Y COLOCACION BARRA MOVILIDAD REDUCIDA SALA CARRERAS.SERVICIO DE JARDINES						
F19102755	-338 -2269912	0,00	107,05	107,05	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: TUBO Y CODO PVC, TAPON REGISTRO SANITARIO Y BRIDA NYLON FERI 2019						
F19102756	-150 -21300	0,00	581,18	581,18	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: REPARACIONES DE MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE MATERIAL. SERVICIO DE OBRAS						
F19102757	-333 -22111	0,00	18,69	18,69	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: COPIAS DE LLAVES. SALA CARRERAS						
F19102758	-136 -21301	0,00	7,02	7,02	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: MANTENIMIENTO DE EXTINTORES HUERTOS DE OCIO						
F19102759	-136 -21301	0,00	86,39	86,39	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: PRUEBA HIDRAULICA Y CARGA DE EXTINTORES. POLICIA LOCAL						
F19102760	-342 -21200	0,00	355,74	355,74	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: HORA DE GRUA PISTAS DE ATLETISMO						
F19102761	-1532 -21000	0,00	549,22	549,22	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SACOS DE CEMENTO Y MILLAR LAD. TABIQUERO						
F19102762	-342 -21000	0,00	66,55	66,55	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: CHAPA BLANCA CAMPO DE FUTBOL						
F19102763	-231 -21200	0,00	42,33	42,33	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: CORTINA Y BARRA ACERO CROMO MATE. BRICOLAJES VARIOS. S. SOCIALES						



MARCHENA

(M24.1.1.c)

EJERCICIO CORRIENTE 2019

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 92

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102764 DENOMINACIÓN: HOVERBOARD CON BLUETOOTH PARA CARRERA POPULAR	-342 -22111	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00
F19102765 DENOMINACIÓN: REVISION Y REPARACION FORD TRANSIT. REPARACION PARABRISAS CAMION NISSAN.	-150 -21400	0,00	235,22	235,22	0,00	0,00
F19102766 DENOMINACIÓN: REPARACION AIRE Y PORTON TRASERO CAMION IVECO Y REPARACION EMBRAGUE Y VOLANTE NISSAN PICK-UP	-1621 -21400	0,00	951,88	951,88	0,00	0,00
F19102767 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS TALLER EMPLEO MARCHENA PATRIMONIAL	-241 -2269919	0,00	370,26	370,26	0,00	0,00
F19102768 DENOMINACIÓN: ABANICOS DE CARTON. TALLER EMPLEO MARCHENA PATRIMONIAL	-241 -2269919	0,00	361,79	361,79	0,00	0,00
F19102769 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PISCINA MUNICIPAL	-342 -22110	0,00	106,25	106,25	0,00	0,00
F19102770 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PAVIMENTO DE CIRCULOS. PISTAS ATLETISMO	-342 -21000	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00
F19102771 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO BOLSAS DE BASURA SERVICIO DE LIMPIEZA	-163 -22110	0,00	173,03	173,03	0,00	0,00
F19102773 DENOMINACIÓN: PEGADAS DE CARTELES. FIESTA DE LA GUITARRA	-334 -22602	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00
F19102774 DENOMINACIÓN: CONTRATACION MONITORES ANIMACION INAUGURACION PARQUE PABLO IGLESIAS	-337 -2269906	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00





## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 93

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102775 DENOMINACIÓN: SERVICIO DE SOCORRISTAS COMPETICION DE NATACION 22/07/2019	-340 -2279914	0,00	193,60	193,60	0,00	0,00
F19102776 DENOMINACIÓN: DISCO DURO 1TB, RATON, TECLADO Y CABLEADO. SERVICIOS SOCIALES	-231 -22002	0,00	115,36	115,36	0,00	0,00
F19102777 DENOMINACIÓN: CUOTA MENSUAL SEPTIEMBRE POR RECEPCION DE PODA	-1532 -21000	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00
F19102778 DENOMINACIÓN: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PISTAS DE SKATE SEPTIEMBRE 2019	-342 -21000	0,00	677,60	677,60	0,00	0,00
F19102779 DENOMINACIÓN: SERVICIO DE AUTOCAR A LA PUEBLA DE CAZALLA PARA CIRCUITO PROVINCIAL DE NATACION DE VERANO (06/08)	-340 -2230018	0,00	202,40	202,40	0,00	0,00
F19102780 DENOMINACIÓN: SERVICIO DE AUTOCAR A PARADAS PARA PARTICIPACION EN CIRCUITO PROVINCIAL DE NATACION DE VERANO (12/08)	-340 -2230018	0,00	202,40	202,40	0,00	0,00
F19102781 DENOMINACIÓN: SERVICIO DE TRANSPORTE A SEVILLA 20/08/19 EQUIPO FUTBOL SEVILLA	-340 -22300	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00
F19102782 DENOMINACIÓN: SERVICIO DE AUTOCAR A LA PUEBLA DE CAZALLA PARA PARTICIPACION EN CIRCUITO PROVINCIAL DE NATACION DE VERANO (26/09)	-340 -2230018	0,00	202,40	202,40	0,00	0,00
F19102783 DENOMINACIÓN: ALOJAMIENTO ASOCIACION CULTURAL DE MALAGA FIESTA DE LA GUITARRA	-334 -2260901	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
F19102784 DENOMINACIÓN: AYUDA SOCIAL EN FAVOR DE FRANCISCO BUENDIA SANCHEZ	-231 -2269904	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 94

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102785 DENOMINACIÓN: AYUDA SOCIAL EN FAVOR DE MARIANU BARBU	-231 -2269904	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00
F19102786 DENOMINACIÓN: AYUDA SOCIAL EN FAVOR DE JOAQUIN SANTIAGO FERNANDEZ	-231 -2269904	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00
F19102787 DENOMINACIÓN: AYUDA SOCIAL EN FAVOR DE JOAQUIN SANTIAGO FERNANDEZ	-231 -2269904	0,00	2,35	2,35	0,00	0,00
F19102788 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE ARTES, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019	-333 -22100	0,00	841,23	841,23	0,00	0,00
F19102789 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OLMEDO 6, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019	-920 -22100	0,00	155,94	155,94	0,00	0,00
F19102790 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CAMARA AGRARIA, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 04/08/2019	-337 -22100	0,00	38,42	38,42	0,00	0,00
F19102791 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE ADULTOS, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019	-323 -22100	0,00	203,06	203,06	0,00	0,00
F19102792 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MUSEO, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019	-333 -22100	0,00	57,35	57,35	0,00	0,00
F19102793 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AAVV ALAMEDA , PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019	-920 -22100	0,00	21,95	21,95	0,00	0,00
F19102794 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019	-132 -22100	0,00	601,68	601,68	0,00	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 95

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102795	-920 -22100	0,00	204,20	204,20	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALMACEN, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102797	-920 -22100	0,00	673,84	673,84	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MECOMAR, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102801	-920 -22100	0,00	363,17	363,17	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA, PERIODO DEL 16/07/2019 AL 19/08/2019						
F19102801	-3321 -2210018	0,00	369,29	369,29	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA, PERIODO DEL 16/07/2019 AL 19/08/2019						
F19102811	-333 -22100	0,00	1.133,48	1.133,48	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO PEPE MARCHENA, PERIODO DEL 30/06/2019 AL 31/07/2019						
F19102812	-920 -22100	0,00	331,04	331,04	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ADISMAR, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102813	-4312 -22100	0,00	1.011,68	1.011,68	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AIRE MERCADO DE ABASTOS, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 01/08/2019						
F19102816	-337 -22100	0,00	123,48	123,48	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA JUVENTUD, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 04/08/2019						
F19102818	-920 -22100	0,00	99,62	99,62	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OLMEDO 2, PERIODO DEL 02/07/2019 AL 04/08/2019						
F19102819	-323 -22100	0,00	46,04	46,04	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PREESCOLAR COLEGIO ANGELES CUESTA, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 96

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102820	-920 -22100	0,00	18,82	18,82	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA ROJAS MARCOS 30, PERIODO DEL 30/06/2019 AL 31/07/2019						
F19102821	-150 -22100	0,00	113,90	113,90	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NAVES P.I. PEMAR, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102822	-920 -22100	0,00	58,20	58,20	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SILO, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102823	-165 -22100	0,00	263,36	263,36	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP URBANIZACION PUEBLA DE CAZALLA, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102824	-165 -22100	0,00	298,30	298,30	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP JARDINES PABELLON, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102825	-165 -22100	0,00	196,71	196,71	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP CR MARCHENA EL RUBIO, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102826	-165 -22100	0,00	219,89	219,89	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP PLAZA LA MISERICORDIA, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102827	-165 -22100	0,00	161,18	161,18	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP VICENTE BERMUDEZ CORONEL, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102828	-165 -22100	0,00	382,07	382,07	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP TRAVESIA SAN IGNACIO, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102829	-165 -22100	0,00	473,64	473,64	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP ATENAS, PERIODO DEL 30/06/2019 AL 31/07/2019						



MARCHENA

(M24.1.1.c)

EJERCICIO CORRIENTE 2019

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 97

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102831	-165 -22100	0,00	767,26	767,26	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP SANTO DOMINGO, PERIODO DEL 16/07/2019 AL 19/08/2019						
F19102834	-165 -22100	0,00	377,70	377,70	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP INSTITUTO BUP, PERIODO DEL 30/06/2019 AL 31/07/2019						
F19102836	-165 -22100	0,00	983,27	983,27	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP ESPIRITU SANTO, PERIODO DEL 16/07/2019 AL 19/08/2019						
F19102839	-165 -22100	0,00	195,14	195,14	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP P.I. EL JARDAL, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102840	-165 -22100	0,00	324,98	324,98	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP BDA SENDA ANCHA, PERIODO DEL 30/06/2019 AL 01/08/2019						
F19102841	-165 -22100	0,00	734,40	734,40	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP MINA, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102842	-165 -22100	0,00	193,70	193,70	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP CAMINO HONDO SODEMAR, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102843	-165 -22100	0,00	480,04	480,04	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP CERRO GAVIRA, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102845	-165 -22100	0,00	290,34	290,34	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP COMPAÑIA, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102846	-165 -22100	0,00	284,37	284,37	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP URB AVILO, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 98

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102847	-165 -22100	0,00	275,67	275,67	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP BDA ANDALUCIA, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102848	-165 -22100	0,00	97,72	97,72	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP MADRE DE DIOS, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102849	-165 -22100	0,00	255,66	255,66	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP CTRA CARMONA, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102850	-165 -22100	0,00	206,43	206,43	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP BDA ALAMEDA, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102851	-165 -22100	0,00	341,51	341,51	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP PLAZA STA GEMA, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102852	-165 -22100	0,00	157,83	157,83	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP P.I. ALVAREZ CASTRO, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102853	-165 -22100	0,00	93,98	93,98	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP P.I. LA VENTILLA, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102854	-165 -22100	0,00	302,62	302,62	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP P.I. ABADIA, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102855	-165 -22100	0,00	49,97	49,97	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP CAMINO VISTALEGRE, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102856	-165 -22100	0,00	340,30	340,30	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP URB RUBERCON, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 99

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19102857	-165 -22100	0,00	468,37	468,37	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP PLAZA STA MARIA URB CRISTO, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102858	-165 -22100	0,00	55,43	55,43	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP CTRA. CARMONA CONCORDIA, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102859	-165 -22100	0,00	195,89	195,89	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP BDA MADRE DE DIOS, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102862	-165 -22100	0,00	1.026,41	1.026,41	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP SAN SEBASTIAN, PERIODO DEL 16/07/2019 AL 19/08/2019						
F19102863	-165 -22100	0,00	136,83	136,83	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AP VIRGEN DE FATIMA, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019						
F19102942	-920 -23120	0,00	248,70	248,70	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: BILLETES TREN SEVILLA SJ-MADRID-SEVILLA SJ						
F19102943	-338 -2269912	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: ACTUACION DEL CORO EN LA CASETA MUNICIPAL FERIA 2019						
F19102946	-136 -21400	0,00	695,75	695,75	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: REPARACION SEAT ALTEA XL SERVICIO DE JARDINES						
F19102947	-136 -21400	0,00	594,74	594,74	0,00	0,00
DENOMINACIÓN: REPARACION SEAT ALTEA XL SERVICIO DE JARDINES						
F19103082	-132 -21500	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00
DENOMINACIÓN: ESTANTERIAS DE 3 BALDAS PARA POLICIA LOCAL						



MARCHENA

(M24.1.1.c)

EJERCICIO CORRIENTE 2019

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 100

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19103159	-171 -22111	0,00	145,50	0,00	145,50	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO REPUESTOS SERVICIO DE JARDINES (COPIAS DE LLAVE, CLORO, BOTAS, ETC.)						
F19103176	-171 -21000	0,00	31,57	0,00	31,57	0,00
DENOMINACIÓN: REPARACION PERIQUITOS JARDINES CEMENTERIO						
F19103235	-132 -21400	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00
DENOMINACIÓN: LIMPIEZA DE VEHICULOS POLICIA LOCAL						
F19103258	-171 -21300	0,00	38,65	0,00	38,65	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO HERRAMIENTAS SERVICIO DE JARDINES						
F19103271	-171 -21400	0,00	1.058,75	0,00	1.058,75	0,00
DENOMINACIÓN: PINTADO SEAT ALTEA SERVICIO DE JARDINES						
F19103296	-132 -21500	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00
DENOMINACIÓN: ROTULACONES DE SEÑALES DE TRAFICO						
F19103303	-171 -21000	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00
DENOMINACIÓN: CUOTA OCTUBRE POR RECEPCION DE PODA						
F19103317	-132 -21400	0,00	121,36	0,00	121,36	0,00
DENOMINACIÓN: REPARACION VEHICULO POLICIA LOCAL						
F19103318	-132 -21300	0,00	170,99	0,00	170,99	0,00
DENOMINACIÓN: MICORFONO Y SOPORTE PARA VEHICULO POLICIA LOCAL						
F19103325	-171 -21300	0,00	34,36	0,00	34,36	0,00
DENOMINACIÓN: REPARACION USILLO RUEDA CARRO SERVICIO DE JARDINES						





## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 101

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19103326	-171 -21000	0,00	192,09	0,00	192,09	0,00
DENOMINACIÓN: ELABORACION MARCO EN ANGULO PARA RAMPA EN PARQUE CHATEAUDAN						
F19103345	-171 -21300	0,00	87,51	0,00	87,51	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO MATERIALES DE REPUESTO						
F19103349	-171 -21000	0,00	781,17	0,00	781,17	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE PIENSO Y SUSTRATOS SERVICIO DE JARDINES						
F19103365	-132 -21200	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00
DENOMINACIÓN: MANDO A DISTANCIA PUERTA POLICIA LOCAL						
F19103373	-171 -2279904	0,00	786,50	0,00	786,50	0,00
DENOMINACIÓN: APLICACION DE HERBICIDA MES DE SEPTIEMBRE						
F19103374	-171 -2279904	0,00	786,50	0,00	786,50	0,00
DENOMINACIÓN: APLICACION DE HERBICIDA MES DE OCTUBRE						
F19103375	-171 -22113	0,00	111,74	0,00	111,74	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PIENSOS SERVICIO DE JARDINES						
F19103377	-1532 -21000	0,00	534,93	0,00	534,93	0,00
DENOMINACIÓN: COLOCACION DE PASAMANOS EN PL. AYUNTAMIENTO						
F19103378	-171 -21400	0,00	981,69	0,00	981,69	0,00
DENOMINACIÓN: REPARACIONES SEAT ALTEA XL SERVICIO DE JARDINES						
F19103384	-171 -22111	0,00	56,92	0,00	56,92	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO MATERIALES (GOMA SILICONA, MATABI LANZA COMPLETA, PILAS, ETC.) HUERTOS DE OCIO						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 102

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19103386	-171 -22111	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO MATERIALES (COPIA LLAVE, CUERDA, CANDADO TIFON, ETC.) SERVICIO DE JARDINES						
F19103389	-171 -22111	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO MATERIALES (BRIDAS, LEJIA Y COPIA LLAVE) PARQUE DE LA CONCORDIA						
F19103391	-171 -2279904	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
DENOMINACIÓN: MANTENIMIENTO VIA VERDE MES DE OCTUBRE						
F19103392	-171 -2279904	0,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00
DENOMINACIÓN: TRABAJOS DE REFUERZO JARDINERIA DESDE 30/09 A 31/10						
F19103393	-171 -2279904	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00
DENOMINACIÓN: RETIRADA DE ARBOLES CAIDOS POR VIENTO						
F19103420	-171 -21400	0,00	113,01	0,00	113,01	0,00
DENOMINACIÓN: BARRAS PORTA EQUIPAJE Y LIMPIA INYECTORES DIESEL VEHICULO SERVICIO DE JARDINES						
F19103422	-171 -21400	0,00	88,33	0,00	88,33	0,00
DENOMINACIÓN: CUBRE MALETERO Y JUEGO ALFOMBRAS VEHICULO SERVICIO JARDINES						
F19103425	-1621 -2279901	0,00	1.675,37	0,00	1.675,37	0,00
DENOMINACIÓN: SERVICIO DE LIMPIEZA DE PUNTO LIMPIO OCTUBRE 2019						
F19103426	-4312 -21200	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00
DENOMINACIÓN: TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PLAZA DE ABASTOS OCTUBRE 2019						
F19103427	-132 -21400	0,00	115,07	0,00	115,07	0,00
DENOMINACIÓN: ACEITE MOTOR, FILTRO AIRE Y ACEITE Y REVISION LUCES Y NEUMATICOS VEHICULO POLICIA LOCAL						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 103

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19103430	-432 -2279917	0,00	1.313,06	0,00	1.313,06	0,00
DENOMINACIÓN: URNAS PARA EXPOSICION CONVENTO SANTA MARIA						
F19103434	-231 -2269922	0,00	120,40	0,00	120,40	0,00
DENOMINACIÓN: TAZAS DE CERAMICA						
F19103446	-150 -22104	0,00	195,21	0,00	195,21	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO UNIFORMES SERVICIO DE OBRAS						
F19103451	-171 -21400	0,00	295,53	0,00	295,53	0,00
DENOMINACIÓN: REPARACION VEHICULO SERVICIO DE JARDINES (RODILLO CORREA, ACCESORIO, TUBO DE AGUA)						
F19103453	-4411 -21400	0,00	266,44	0,00	266,44	0,00
DENOMINACIÓN: REPARACION AUTOBUS URBANO (COMPENSADOR FRENO, TIRANTE, CASQUILLOS Y LIQUIDO DE FRENO)						
F19103454	-171 -21400	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00
DENOMINACIÓN: REPARACION VEHICULO SERVICIO DE JARDINES (BORNE BATERIA E INTERMITENTE)						
F19103456	-1621 -21400	0,00	2.341,35	0,00	2.341,35	0,00
DENOMINACIÓN: MINIFUSIBLE 10 AMP. ROJO. FUSIBLE 25 AMP. BLANCO TIPO ENCHUFE. FILTRO ADBLUE. COLADOR MINIFILTRO ADBLUE. ABRAZADERA 08-16 L. TERMOSTATO.						
F19103457	-1621 -21400	0,00	50,71	0,00	50,71	0,00
DENOMINACIÓN: -----MANO DE OBRA-----, - DIAGNOSIS KTS ESI TRONIC TRUCK BOSCH MULTIMARCALECTURA Y BORRADO DE FALLOS PRUEBA 3 EJE						
F19103464	-432 -21300	0,00	78,65	0,00	78,65	0,00
DENOMINACIÓN: REPARACION AIRE ACONDICIONADO MUSEO						
F19103467	-1621 -2279901	0,00	311,83	0,00	311,83	0,00
DENOMINACIÓN: RCD LIMPIO Y RCD MIXTO						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 104

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19103469 DENOMINACIÓN: RCD LIMPIO	-171 -21000	0,00	33,70	0,00	33,70	0,00
F19103472 DENOMINACIÓN: CUBAS PUNTO LIMPIO EL SILO	-1621 -2279901	0,00	172,01	0,00	172,01	0,00
F19103473 DENOMINACIÓN: CUBAS Y ARENA LIGADA Y ARENA CON CHINOS SERVICIO DE JARDINES	-171 -21000	0,00	699,73	0,00	699,73	0,00
F19103479 DENOMINACIÓN: RETIRADA DE TOCON DE ARBOL, RELLENADO Y COMPACTADO SERVICIO DE JARDINES	-171 -21000	0,00	1.288,96	0,00	1.288,96	0,00
F19103496 DENOMINACIÓN: LIMPIEZA VEHICULO POLICIA LOCAL	-132 -21400	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00
F19103506 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO MATERIALES (ADAPTADOR GRIFO, ENLACE PE, ETC.) HUERTOS DE OCIO	-171 -22111	0,00	38,26	0,00	38,26	0,00
F19103507 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO MATERIALES (ESCOBA, CUBO, FREGONA, ETC.) SERVICIO DE JARDINES	-171 -21000	0,00	25,01	0,00	25,01	0,00
F19103508 DENOMINACIÓN: COPIAS LLAVE OFICINA DE TURISMO	-432 -21200	0,00	31,64	0,00	31,64	0,00
F19103516 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALMACEN P.I. CAMINO HONDO , PERIODO DEL 31/08/2019 AL 01/10/2019	-150 -22100	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00
F19103517 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL, PERIODO DEL 31/08/2019 AL 01/10/2019	-132 -22100	0,00	497,54	0,00	497,54	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 105

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19103523	-136 -22100	0,00	137,41	0,00	137,41	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARQUE DE BOMBEROS, PERIODO DEL 21/06/2019 AL 16/07/2019						
F19103575	-136 -22100	0,00	390,84	0,00	390,84	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARQUE DE BOMBEROS, PERIODO DEL 20/05/2019 AL 21/06/2019						
F19103576	-136 -22100	0,00	182,81	0,00	182,81	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARQUE DE BOMBEROS, PERIODO DEL 16/10/2019 AL 29/10/2019						
F19103577	-136 -22100	0,00	357,06	0,00	357,06	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARQUE DE BOMBEROS, PERIODO DEL 17/09/2019 AL 16/10/2019						
F19103578	-136 -22100	0,00	414,96	0,00	414,96	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARQUE DE BOMBEROS, PERIODO DEL 16/07/2019 AL 19/08/2019						
F19103616	-150 -22100	0,00	57,78	0,00	57,78	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SILO DE MARCHENA, PERIODO DEL 31/08/2019 AL 30/09/2019						
F19103617	-150 -22100	0,00	112,31	0,00	112,31	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NAVES PEMAR, PERIODO DEL 31/08/2019 AL 01/10/2019						
F19103652	-4312 -22100	0,00	632,99	0,00	632,99	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MERCADO DE ABASTOS, PERIODO DEL 31/08/2019 AL 30/09/2019						
F19103770	-334 -2260903	0,00	485,96	0,00	485,96	0,00
DENOMINACIÓN: 0003202752 AUDITORIO "PEPE MARCHENA" VIRGEN DE GUADALUPE , MARCHENA 41620 VARIEDADES CONCIERTO O'SISTER 14/11/2019 MODALIDAD TAQUILLA						
F19103777	-150 -22104	0,00	179,06	0,00	179,06	0,00
DENOMINACIÓN: UNIFORMES SERVICIO OBRAS (GUANTES, TRAJE AGUA Y ZAPATOS)						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 106

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19103778 DENOMINACIÓN: REPARACION ELEVALUNAS VEHICULO POLICIA LOCAL	-132 -21400	0,00	130,08	0,00	130,08	0,00
F19103780 DENOMINACIÓN: VINILO CARTEL OBRA KIOSCO BAR PARQUE DEL PRINCIPE	-171 -22111	0,00	82,88	0,00	82,88	0,00
F19103786 DENOMINACIÓN: REPARACION MOTOR ARRANQUE TRACTOR KUBORA SERVICIO DE JARDINES	-171 -21400	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00
F19103794 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PIENSOS ANIMALES	-171 -22113	0,00	111,74	0,00	111,74	0,00
F19103796 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO MATERIALES REPUESTO (TORNILLOS, LAMPARA COCHE, ETC.) SERVICIO DE LIMPIEZA	-1621 -22111	0,00	83,74	0,00	83,74	0,00
F19103797 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO MATERIALES REPUESTO (SILICONA, TIJERAS DE PODAR, COPIA LLAVE, ETC.) SERVICIO DE JARDINES	-171 -22111	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00
F19103798 DENOMINACIÓN: TRABAJOS DE REFUERZO LIMPIEZA PLAZA DE ABASTOS OCTUBRE 2019	-4312 -21200	0,00	2.226,40	0,00	2.226,40	0,00
F19103816 DENOMINACIÓN: REPARACION PISTON HIDRAULICO MAQUINA BARREDORA SERVICIO DE LIMPIEZA	-1621 -21400	0,00	456,86	0,00	456,86	0,00
F19103818 DENOMINACIÓN: VPS-8 ADMINISTRADO 8GB- MARCHENA.ORG DICIEMBRE	-491 -22203	0,00	135,52	0,00	135,52	0,00
F19103819 DENOMINACIÓN: MATERIALES REPARACION SERVICIO DE JARDINES	-171 -21300	0,00	84,50	0,00	84,50	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 107

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19103820 DENOMINACIÓN: MATERIALES REPUESTO SERVICIO DE JARDINES	-171 -21300	0,00	51,78	0,00	51,78	0,00
F19103821 DENOMINACIÓN: MATERIAL REPARACION SERVICIO DE JARDINES	-171 -21300	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00
F19103822 DENOMINACIÓN: ESTUFAS ELECTRICAS POLICIA LOCAL	-132 -21500	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
F19103865 DENOMINACIÓN: REPARADOR ASFALTICO Y EMULSION ASFALTICA ESPECIAL	-1532 -21000	0,00	671,80	0,00	671,80	0,00
F19103878 DENOMINACIÓN: REPARACION BANCOS PARQUE CHAUTEUDAM	-1532 -21000	0,00	190,84	0,00	190,84	0,00
F19103882 DENOMINACIÓN: REPARACION BARANDAS PARQUE CHATEAUDAN	-171 -21000	0,00	423,02	0,00	423,02	0,00
F19103890 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS (POLICIA, AUTOBUS, OBRAS Y JARDINES)	-150 -22103	0,00	375,96	0,00	375,96	0,00
F19103890 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS (POLICIA, AUTOBUS, OBRAS Y JARDINES)	-165 -22103	0,00	87,60	0,00	87,60	0,00
F19103890 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS (POLICIA, AUTOBUS, OBRAS Y JARDINES)	-171 -22103	0,00	101,68	0,00	101,68	0,00
F19103890 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS (POLICIA, AUTOBUS, OBRAS Y JARDINES)	-132 -22103	0,00	169,92	0,00	169,92	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 108

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19103890 <b>DENOMINACIÓN:</b> SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS (POLICIA, AUTOBUS, OBRAS Y JARDINES)	-4411 -22103	0,00	186,63	0,00	186,63	0,00
F19103903 <b>DENOMINACIÓN:</b> SUMINISTRO PINTURAS Y DISOLVENTES SERVICIO ELECTRICO	-1532 -21000	0,00	276,61	0,00	276,61	0,00
F19103906 <b>DENOMINACIÓN:</b> SUMINISTRO MATERIALES PINTURA SERVICIO DE JARDINES	-171 -21000	0,00	34,12	0,00	34,12	0,00
F19103909 <b>DENOMINACIÓN:</b> SUMINISTRO PINTURAS SERVICIO DE OBRAS	-1532 -21000	0,00	126,89	0,00	126,89	0,00
F19103910 <b>DENOMINACIÓN:</b> SUMINISTRO PINTURA SERVICIO DE OBRAS	-1532 -21000	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00
F19103922 <b>DENOMINACIÓN:</b> CUOTA NOVIEMBRE RECEPCION DE PODA SERVICIO DE JARDINES	-171 -2279904	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00
F19103924 <b>DENOMINACIÓN:</b> TRABAJOS DE REFUERZO JARDINERIA NOVIEMBRE 2019	-171 -2279904	0,00	4.268,88	0,00	4.268,88	0,00
F19103925 <b>DENOMINACIÓN:</b> MANTENIMIENTO VIA VERDE MES DE NOVIEMBRE	-171 -2279904	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
F19103927 <b>DENOMINACIÓN:</b> BRIDAS Y CCANCAMO CERRADO POLICIA LOCAL	-132 -22111	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00
F19103930 <b>DENOMINACIÓN:</b> CANDADO ARCO E INSECTICIDA SERVICIO DE JARDINES	-171 -22111	0,00	55,32	0,00	55,32	0,00





## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 109

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19103940 DENOMINACIÓN: RCD LIMPIO Y RCD MIXTO	-1621 -2279901	0,00	199,27	0,00	199,27	0,00
F19103941 DENOMINACIÓN: RCD LIMPIO Y RCD MIXTO	-1532 -21000	0,00	157,73	0,00	157,73	0,00
F19103942 DENOMINACIÓN: CUBAS SERVICIO DE LIMPIEZA	-1621 -2279901	0,00	107,51	0,00	107,51	0,00
F19103943 DENOMINACIÓN: CUBAS SERVICIO DE JARDINES	-171 -21000	0,00	129,01	0,00	129,01	0,00
F19103945 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS VARIOS	-171 -22103	0,00	218,95	0,00	218,95	0,00
F19103945 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS VARIOS	-165 -22103	0,00	95,83	0,00	95,83	0,00
F19103945 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS VARIOS	-150 -22103	0,00	329,77	0,00	329,77	0,00
F19103945 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS VARIOS	-132 -22103	0,00	210,62	0,00	210,62	0,00
F19103945 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS VARIOS	-4411 -22103	0,00	242,12	0,00	242,12	0,00
F19103947 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO GORRAS SERVICIO DE JARDINES	-171 -22104	0,00	162,26	0,00	162,26	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 110

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19103950 DENOMINACIÓN: ROLLO MALLA GALLINERO SERVICIO DE JARDINES	-171 -22111	0,00	27,70	0,00	27,70	0,00
F19103954 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO MATERIALES (TORNILLOS, PARCHES, CABALLETE, ETC) SERVICIO DE LIMPIEZA	-1621 -22111	0,00	54,96	0,00	54,96	0,00
F19103965 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO NEUMATICOS SERVICIO DE LIMPIEZA	-1621 -21400	0,00	334,64	0,00	334,64	0,00
F19103966 DENOMINACIÓN: CAMBIO RUEDA CAMION SERVICIO DE LIMPIEZA	-1621 -21400	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00
F19103977 DENOMINACIÓN: TRABAJOS PROTOCOLO QUIMICO PALMERAS	-171 -2279904	0,00	3.035,41	0,00	3.035,41	0,00
F19103978 DENOMINACIÓN: SERVICIO LIMPIEZA PUNTO LIMPIO NOVIEMBRE	-1621 -2279901	0,00	1.675,37	0,00	1.675,37	0,00
F19103979 DENOMINACIÓN: TRABAJOS LIMPIEZA PLAZA DE ABASTOS NOVIEMBRE	-4312 -21200	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00
F19103985 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL, PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019	-132 -22100	0,00	386,16	0,00	386,16	0,00
F19103986 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALMACEN P.I. CAMINO HONDO, PERIODO DEL 01/10/2019 AL 04/11/2019	-150 -22100	0,00	219,99	0,00	219,99	0,00
F19103994 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARQUE DE BOMBEROS, PERIODO DEL 29/10/2019 AL 17/11/2019	-136 -22100	0,00	317,01	0,00	317,01	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 111

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19104000	-150 -22100	0,00	144,09	0,00	144,09	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA TALLER, PERIODO DEL 16/10/2019 AL 04/11/2019						
F19104001	-150 -22100	0,00	214,93	0,00	214,93	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA TALLER, PERIODO DEL 17//09/2019 AL 16/10/2019						
F19104005	-4312 -22100	0,00	382,41	0,00	382,41	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MERCADO ABASTOS AIRE, PERIODO DEL 30/09/2019 AL 04/11/2019						
F19104011	-150 -22100	0,00	100,47	0,00	100,47	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NAVES PEMAR, PERIODO DEL 01/10/2019 AL 04/11/2019						
F19104012	-150 -22100	0,00	59,11	0,00	59,11	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SILO DE MARCHENA , PERIODO DEL 30/09/2019 AL 31/10/2019						
F19104029	-165 -22100	0,00	1.185,30	0,00	1.185,30	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MINA, PERIODO DEL 01/10/2019 AL 04/11/2019						
F19104036	-165 -22100	0,00	416,59	0,00	416,59	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA URB AVILO, PERIODO DEL 30/09/2019 AL 31/10/2019						
F19104037	-165 -22100	0,00	447,22	0,00	447,22	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA BDA ANDALUCIA, PERIODO DEL 01/10/2019 AL 04/11/2019						
F19104040	-165 -22100	0,00	395,92	0,00	395,92	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CTRA CARMONA, PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019						
F19104041	-165 -22100	0,00	307,10	0,00	307,10	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA BDA ALAMEDA, PERIODO DEL 01/10/2019 AL 04/11/2019						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 112

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19104042	-165 -22100	0,00	464,51	0,00	464,51	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PLAZA STA GEMA, PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019						
F19104043	-165 -22100	0,00	346,81	0,00	346,81	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA P.I. ALVAREZ CASTRO, PERIODO DEL 01/10/2019 AL 04/11/2019						
F19104044	-165 -22100	0,00	180,57	0,00	180,57	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA P.I. LA VENTILLA, PERIODO DEL 01/10/2019 AL 04/11/2019						
F19104045	-165 -22100	0,00	519,08	0,00	519,08	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA P.I. LA ABADIA, PERIODO DEL 01/10/2019 AL 04/11/2019						
F19104046	-165 -22100	0,00	66,01	0,00	66,01	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO VISTALEGRE, PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019						
F19104047	-165 -22100	0,00	531,23	0,00	531,23	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA URB RUBERCON, PERIODO DEL 01/10/2019 AL 04/11/2019						
F19104048	-165 -22100	0,00	245,84	0,00	245,84	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARQUE LA CONCORDIA, PERIODO DEL 31/08/2019 AL 04/11/2019						
F19104049	-165 -22100	0,00	864,74	0,00	864,74	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PLAZA STA MARIA URB CRISTO, PERIODO DEL 30/09/2019 AL 04/11/2019						
F19104050	-165 -22100	0,00	73,18	0,00	73,18	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CTRA CARMONA CONCORDIA, PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019						
F19104051	-165 -22100	0,00	366,23	0,00	366,23	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA BDA MADRE DE DIOS, PERIODO DEL 30/09/2019 AL 04/11/2019						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 113

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19104052	-334 -2260903	0,00	231,41	0,00	231,41	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> 0003568175 SALA CARRERA CARRERA 3 , MARCHENA 41620 VARIEDADES CONCIERTO BEN SIDRAN QUARTET 30/11/2019 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito						
F19104060	-1621 -22111	0,00	114,93	0,00	114,93	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> REPARACION CUBRECONTENEDOR EN ARCO DE LA ROSA						
F19104068	-171 -21000	0,00	195,54	0,00	195,54	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> SUMINISTRO MATERIAL (ALAMBRE FERRALLA,BRIDAS, ANTIALGAS, ETC.) SERVICIO JARDINES						
F19104081	-171 -22111	0,00	9,64	0,00	9,64	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> SUMINISTRO MATERIALES DE REPUESTO (LADRON, PROLONGADOR, ETC.) SERVICIO DE JARDINES						
F19104083	-171 -22111	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> SUMINISTRO MATERIALES DE REPUESTO (CEPILLOS,RECOGEDORES, MANGOS, ETC.) SERVICIO DE JARDINES						
F19104084	-1621 -22111	0,00	69,76	0,00	69,76	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> SUMINISTRO MATERIALES DE REPUESTO (TORNILLOS, BROCAS, LUZ GIRATORIA, ETC.) SERVICIO DE LIMPIEZA						
F19104086	-171 -22111	0,00	23,91	0,00	23,91	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> SUMINISTRO MATERIALES DE REPUESTO (TORNILLOS, TURECAS FRENO, ACEITE, ETC.) SERVICIO DE JARDINES						
F19104087	-920 -22430	0,00	115,07	0,00	115,07	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> SEGURO AUDITORIO PEPE MARCHENA EXPOMARTIA 2019						
F19104092	-1621 -21400	0,00	324,28	0,00	324,28	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> CEPILLO LATERAL ACERO SERVICIO DE LIMPIEZA						
F19104096	-171 -21000	0,00	240,19	0,00	240,19	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> REPARACION MERENDEROS PARQUE FRAY DE BOLAÑOS						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 114

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19104100	-171 -21000	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00
DENOMINACIÓN: CISTERNA BAJA COMPLETA SERVICIO DE JARDINES						
F19104115	-132 -22111	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
DENOMINACIÓN: XIAOMI REDMI 7A POLICIA LOCAL						
F19104116	-164 -21300	0,00	262,74	0,00	262,74	0,00
DENOMINACIÓN: MANTENIMIENTO DUMPER CEMENTERIO MUNICIPAL						
F19104117	-171 -21000	0,00	683,65	0,00	683,65	0,00
DENOMINACIÓN: REPARACION DE PUERTAS Y COLOCACION DE REJILLA EN PERQUE DEL PRINCIPE Y REPARACION COLUMPIO BDA NUEVA ANDALUCIA						
F19104118	-1532 -21000	0,00	992,20	0,00	992,20	0,00
DENOMINACIÓN: REPARACIONES DE VALLAS Y BARANDAS (CTRA PUEBLA CAZALLA, CIUDAD JARDIN Y ESTACION)						
F19104119	-163 -22702	0,00	8.305,44	0,00	8.305,44	0,00
DENOMINACIÓN: REFUERZO RECOGIDA DE RRSSUU NOVIEMBRE						
F19104120	-163 -22702	0,00	10.381,80	0,00	10.381,80	0,00
DENOMINACIÓN: REFUERZO LIMPIEZA VIARIA NOVIEMBRE						
F19104121	-4312 -21200	0,00	1.960,20	0,00	1.960,20	0,00
DENOMINACIÓN: REFUERZO LIMPIEZA PLAZA DE ABASTOS NOVIEMBRE						
F19104128	-1532 -21000	0,00	343,26	0,00	343,26	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO MATERIALES REPARACION VIAS PUBLICAS						
F19104130	-171 -61906	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00
DENOMINACIÓN: ADQUISICION DE ARBOLEDA						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 115

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19104133 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA SERVICIO DE JARDINES	-171 -22111	0,00	87,12	0,00	87,12	0,00
F19104136 DENOMINACIÓN: SUSTITUCION DE CALENTADORES Y AJUSTE CORREA ACCESORIOS VEHICULO SERVICIO DE JARDINES	-171 -21400	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00
F19104140 DENOMINACIÓN: FUNDA VOLANTE VEHICULO POLICIA LOCAL	-132 -21400	0,00	13,19	0,00	13,19	0,00
F19104142 DENOMINACIÓN: LAMPARAS DE FAROS Y PILOTOS VEHICULO SERVICIO DE LIMPIEZA	-1621 -21400	0,00	77,26	0,00	77,26	0,00
F19104144 DENOMINACIÓN: LLAVE CRUCETA PARA APERTURA DE LLAVES DE AGUA	-171 -21000	0,00	38,32	0,00	38,32	0,00
F19104145 DENOMINACIÓN: REPARACION DE SEÑALES DE TRAFICO EN PLZA SAN ANDRES Y FRENTE A CENTRO DE SALUD	-1532 -21000	0,00	134,13	0,00	134,13	0,00
F19104148 DENOMINACIÓN: REPARACIONES HERRAMIENTAS SERVICIO DE JARDINES	-171 -21300	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00
F19104151 DENOMINACIÓN: VPS-8 ADMINISTRADO 8GB MARCHENA.ORG	-491 -22203	0,00	135,52	0,00	135,52	0,00
F19104152 DENOMINACIÓN: CORTE PLETINAS CANCELA C/MARCOS RUIZ A BDA DEL BARCO	-1532 -21000	0,00	52,33	0,00	52,33	0,00
F19104153 DENOMINACIÓN: SUSTITUCION MEDIO PUNTO Y COLOCACION CERROJO EXTERIOR PUERTA	-171 -21000	0,00	217,38	0,00	217,38	0,00



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 116

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19104157 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PINTURA SERVICIO DE OBRAS	-150 -22111	0,00	81,07	0,00	81,07	0,00
F19104158 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PINTURA SEÑALIZACION Y ROLLO ROJO-BLANCO	-1532 -21000	0,00	691,64	0,00	691,64	0,00
F19104164 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO MATERIAL (MANCHON PVC, RACOR JARDIN, MICROASPERORES,ETC.) SERVICIO DE JARDINES	-171 -21300	0,00	28,30	0,00	28,30	0,00
F19104169 DENOMINACIÓN: APLICACION DE HERBICIDA NOVIEMBRE 2019	-171 -2279904	0,00	786,50	0,00	786,50	0,00
F19104170 DENOMINACIÓN: REPARACION LATIGUILLOS DE PRESION ACEITE VEHICULO SERVICIO DE LIMPIEZA	-1621 -21400	0,00	179,56	0,00	179,56	0,00
F19104173 DENOMINACIÓN: REPRACION DIRECCION VEHICULO (ASQUILLOS CREMALLERA) VEHICULO SERVICIO DE JARDINES	-171 -21400	0,00	111,32	0,00	111,32	0,00
F19104174 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO MATERIALES DE REPARACION (SILICONA, PUERTA CONTADOR, ETC.) SERVICIO DE JARDINES	-171 -21000	0,00	150,96	0,00	150,96	0,00
F19104183 DENOMINACIÓN: REPARACION VEHICULO SERVICIO DE OBRAS	-150 -21400	0,00	1.761,14	0,00	1.761,14	0,00
F19104184 DENOMINACIÓN: REPARACION GUARDABARROS CAMION SERVICIO DE LIMPIEZA	-1621 -21400	0,00	454,80	0,00	454,80	0,00
F19104186 DENOMINACIÓN: REPARACION CRISTAL VEHICULO SERVICIO DE LIMPIEZA	-1621 -21400	0,00	306,74	0,00	306,74	0,00





## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 117

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19104191	-4411 -21400	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
DENOMINACIÓN: REPARACION Y PINTURA PARAGOLPE TRASERO AUTOUS URBANO						
F19104195	-132 -2269901	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00
DENOMINACIÓN: COMIDAS POLICIA LOCAL ENERO 2019						
F19104196	-132 -2269901	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00
DENOMINACIÓN: COMIDAS POLICIA LOCAL FEBRERO 2019						
F19104197	-132 -2269901	0,00	94,38	0,00	94,38	0,00
DENOMINACIÓN: COMIDAS POLICIA LOCAL MARZO 2019						
F19104198	-132 -2269901	0,00	171,82	0,00	171,82	0,00
DENOMINACIÓN: COMIDAS POLICIA LOCAL ABRIL 2019						
F19104199	-132 -2269901	0,00	205,70	0,00	205,70	0,00
DENOMINACIÓN: COMIDAS POLICIA LOCAL MAYO 2019						
F19104200	-132 -2269901	0,00	89,54	0,00	89,54	0,00
DENOMINACIÓN: COMIDAS POLICIA LOCAL JUNIO 2019						
F19104201	-132 -2269901	0,00	389,62	0,00	389,62	0,00
DENOMINACIÓN: COMIDAS POLICIA LOCAL JULIO 2019						
F19104202	-132 -2269901	0,00	278,30	0,00	278,30	0,00
DENOMINACIÓN: COMIDAS POLICIA LOCAL AGOSTO 2019						
F19104203	-132 -2269901	0,00	179,68	0,00	179,68	0,00
DENOMINACIÓN: COMIDAS POLICIA LOCAL SEPTIEMBRE 2019						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 118

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19104204	-132 -2269901	0,00	212,96	0,00	212,96	0,00
DENOMINACIÓN: COMIDAS POLICIA LOCAL OCTUBRE 2019						
F19104205	-132 -2269901	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00
DENOMINACIÓN: COMIDAS POLICIA LOCAL NOVIEMBRE 2019						
F19104206	-132 -2269901	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00
DENOMINACIÓN: COMIDAS POLICIA LOCAL DICIEMBRE 2019						
F19104209	-171 -2279904	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00
DENOMINACIÓN: CUOTA DICIEMBRE POR RECEPCION DE PODA						
F19104211	-171 -22111	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO MATERIALES DE REPARACION (PLASTICO TPTE, ALAMBRE, DISCO DE CORTE, ETC.) HUERTOS DE OCIO						
F19104212	-171 -22111	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00
DENOMINACIÓN: BOLSAS DE BRIDAS SERVICIO DE JARDINES						
F19104213	-171 -21300	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
DENOMINACIÓN: SOPLADOR STIHL SERVICIO DE JARDINES						
F19104214	-132 -22110	0,00	27,95	0,00	27,95	0,00
DENOMINACIÓN: BOLSAS DE BASURA POLICIA LOCAL						
F19104219	-132 -22110	0,00	66,90	0,00	66,90	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLICIA LOCAL						
F19104223	-171 -22111	0,00	212,20	0,00	212,20	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO MATERIALES DE REPARACION (LAMPARA COCHE, LIMA MOTOSIERRA, CINTA AISLANTE,ETC.) SERVICIO DE JARDINES						



## EJERCICIO CORRIENTE 2019

## 24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 119

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19104228 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO PIENSO SERVICIO DE JARDINES	-171 -22113	0,00	104,49	0,00	104,49	0,00
F19104229 DENOMINACIÓN: GORRAS SERVICIO DE JARDINES	-171 -22104	0,00	71,87	0,00	71,87	0,00
F19104231 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS VARIOS	-165 -22103	0,00	79,39	0,00	79,39	0,00
F19104231 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS VARIOS	-150 -22103	0,00	406,33	0,00	406,33	0,00
F19104231 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS VARIOS	-132 -22103	0,00	177,59	0,00	177,59	0,00
F19104231 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS VARIOS	-171 -22103	0,00	164,17	0,00	164,17	0,00
F19104231 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS VARIOS	-4411 -22103	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00
F19104233 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS VARIOS	-132 -22103	0,00	152,07	0,00	152,07	0,00
F19104233 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS VARIOS	-150 -22103	0,00	423,76	0,00	423,76	0,00
F19104233 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS VARIOS	-165 -22103	0,00	121,85	0,00	121,85	0,00



MARCHENA

(M24.1.1.c)

EJERCICIO CORRIENTE 2019

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 120

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F19104233	-171 -22103	0,00	178,48	0,00	178,48	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS VARIOS						
F19104233	-4411 -22103	0,00	213,81	0,00	213,81	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS VARIOS						
F19104301	-165 -22100	0,00	887,20	0,00	887,20	0,00
DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PLAZA CONSTITUCION, PERIODO DEL 04/11/2019 AL 29/11/2019						
TOTAL:		0,00	747.279,79	654.534,27	92.745,52	0,00



MARCHENA  
EJERCICIO CORRIENTE 2019

( M.24.1.2.a.1)

M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Página: 1

a.1) PROCESO DE GESTION. DERECHOS ANULADOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Anulación de Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	Devolución de Ingresos	Total Derechos Anulados
11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00	0,00	13.665,14	13.665,14
11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	0,00	0,00	102.801,48	102.801,48
11500	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRAC. MECANICA	0,00	0,00	1.734,55	1.734,55
29000	IMPTO. S/CONSTRUCCION	0,00	0,00	3.082,74	3.082,74
30200	BASURAS	0,00	0,00	951,76	951,76
30900	CEMENTERIO	0,00	0,00	377,01	377,01
31920	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	53,00	53,00
32100	SERVICIOS URBANISTICOS.	0,00	0,00	2.213,47	2.213,47
32301	ASIMILADO A FUERA DE ORDENACION	0,00	0,00	13.826,00	13.826,00
33100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	0,00	751,30	751,30
33400	OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIA PUBLICA	0,00	0,00	25,50	25,50
34200	SERVICIOS EDUCATIVOS/ ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	538,99	538,99
38900	OTROS REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	20.972,95	20.972,95
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	0,00	0,00	656,34	656,34
42000	Participacion en tributos del Estado	0,00	0,00	180.930,20	180.930,20
45087	OTRAS TRANSFERENCIAS DIVERSAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	0,00	0,00	5.017,62	5.017,62
46140	OTRAS TRANSFERENCIAS DIVERSAS DE DIPUTACION	0,00	0,00	15.955,33	15.955,33
TOTAL:		0,00	0,00	363.553,38	363.553,38



MARCHENA  
EJERCICIO CORRIENTE 2019

( M.24.1.2.a.2 )

M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

a.2) PROCESO DE GESTION. DERECHOS CANCELADOS

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total Derechos Cancelados
11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00	5.847,38	0,00 €	5.847,38
11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	0,00	10.327,34	0,00 €	10.327,34
11500	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRAC. MECANICA	0,00	6.189,76	0,00 €	6.189,76
11600	IMPTO INCR. VALOR TERRENOS N. URBANA	0,00	1.282,07	0,00 €	1.282,07
30200	BASURAS	0,00	363,40	0,00 €	363,40
33100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	313,64	0,00 €	313,64
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	0,00	34.950,00	0,00 €	34.950,00
TOTA		0,00	59.273,59	0,00	59.273,59



**MARCHENA**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2019**

**(M24.1.2.A.3 )**

**M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**a.3) PROCESO DE GESTION. RECAUDACIÓN NETA**

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
11200	DE NATURALEZA RUSTICA	690.726,86	13.665,14	677.061,72
11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	4.133.233,67	102.801,48	4.030.432,19
11400	DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	546,92	0,00	546,92
11500	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRAC. MECANICA	926.981,81	1.734,55	925.247,26
11600	IMPTO INCR. VALOR TERRENOS N. URBANA	96.771,59	0,00	96.771,59
13000	IAE EMPRESARIALES	166.326,10	0,00	166.326,10
29000	IMPTO. S/CONSTRUCCION	195.782,53	3.082,74	192.699,79
29100	IMPTO. COTOS CAZA	6.269,81	0,00	6.269,81
30200	BASURAS	418.229,99	951,76	417.278,23
30900	CEMENTERIO	65.728,19	377,01	65.351,18
30910	MERCADO	10.891,59	0,00	10.891,59
31300	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES.	3.109,85	0,00	3.109,85
31900	TRANSPORTE URBANO	10.840,90	0,00	10.840,90
31920	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	9.237,44	53,00	9.184,44
32100	SERVICIOS URBANISTICOS.	76.483,32	2.213,47	74.269,85
32301	ASIMILADO A FUERA DE ORDENACION	100.396,39	13.826,00	86.570,39
32500	EXPEDICION DOCUMENTOS	9.722,02	0,00	9.722,02
32900	LICENCIA DE APERTURA	14.789,50	0,00	14.789,50



**MARCHENA**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2019**

**(M24.1.2.A.3 )**

**M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**a.3) PROCESO DE GESTION. RECAUDACIÓN NETA**

Página: 2

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
32910	CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL	400,00	0,00	400,00
33100	ENTRADA DE VEHICULOS	67.106,83	751,30	66.355,53
33200	EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS	171.972,19	0,00	171.972,19
33400	OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIA PUBLICA	17.830,08	25,50	17.804,58
33500	OCUPACION DOM. PUBLICO QUIOSCOS, FERIA.	26.829,86	0,00	26.829,86
33900	UTILIZACION HUERTOS DE OCIO	705,00	0,00	705,00
33905	COMERCIO AMBULANTE EN EL MERCADILLO	16.212,62	0,00	16.212,62
33910	CESION USO EDIFICIOS MUNICIPALES	100,00	0,00	100,00
34100	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	18.619,27	0,00	18.619,27
34200	SERVICIOS EDUCATIVOS/ ESCUELA DE MUSICA	11.705,47	538,99	11.166,48
34300	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	19.389,40	0,00	19.389,40
34400	ACTIVIDADES CULTURALES	7.038,90	0,00	7.038,90
38900	OTROS REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES	21.647,20	20.972,95	674,25
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	31.810,00	656,34	31.153,66
39190	Otras multas y sanciones	3.660,60	0,00	3.660,60
39211	Recargo de apremio	74.344,48	0,00	74.344,48
39300	INTERESES DE DEMORA	555,52	0,00	555,52
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	5.488,96	0,00	5.488,96





**MARCHENA**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2019**

**(M24.1.2.A.3 )**

**M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**a.3) PROCESO DE GESTION. RECAUDACIÓN NETA**

Página: 3

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
39900	INGRESOS VARIOS	12.820,76	0,00	12.820,76
39902	INGRESOS COSTAS JUICIOS	726,00	0,00	726,00
42000	Participacion en tributos del Estado	3.977.859,48	180.930,20	3.796.929,28
42020	Compensación por beneficios fiscales	39.121,76	0,00	39.121,76
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	5.715,29	0,00	5.715,29
42091	SUBVENCION PACTO DE VIOLENCIA DE GENERO	4.233,38	0,00	4.233,38
42092	SUBV. PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2.019.	4.233,38	0,00	4.233,38
42190	De otros Organismos Autónomos y agencias	276,49	0,00	276,49
45000	Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	1.102.626,85	0,00	1.102.626,85
45006	SUBVENCION FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS. ITINERARIO MARCHENA JARDA	5.993,86	0,00	5.993,86
45061	SUBVENCION GUADALINFO	7.839,29	0,00	7.839,29
45087	OTRAS TRANSFERENCIAS DIVERSAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	8.936,02	5.017,62	3.918,40
45102	CENTRO INFORMACION MUJER	57.701,48	0,00	57.701,48
45106	PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSER CION	12.952,33	0,00	12.952,33
45107	SUBVENCION PROGRAMA DE ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN	84.460,05	0,00	84.460,05
45110	SUBVENCION PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES	137.569,19	0,00	137.569,19
45111	SUBVENCION PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO INDUSTRIAL Y MEDIDAS DE INSERCIÓN LABORAL	734.600,00	0,00	734.600,00
45200	PROGRAMA FAISEM	4.656,99	0,00	4.656,99



**MARCHENA**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2019**

**(M24.1.2.A.3 )**

**M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**a.3) PROCESO DE GESTION. RECAUDACIÓN NETA**

Página: 4

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
45300	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS (GUADALINFO)	3.935,53	0,00	3.935,53
46107	SUBVENCION PARA EL REFUERZO DEL PERSONAL PROGRAMA DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN	12.486,80	0,00	12.486,80
46108	REPARTO NOTIFICACIONES O.P.A.E.F.	2.738,72	0,00	2.738,72
46109	MONITOR DEPORTIVO	9.000,00	0,00	9.000,00
46110	PROGRAMAS DE DEPORTES	3.817,00	0,00	3.817,00
46114	AGENTES DINAMIZACION JUVENIL	14.692,00	0,00	14.692,00
46115	PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD	3.929,12	0,00	3.929,12
46116	SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. RESOLUCION 2094/2019. FAMILIA BACHIR YARA .	2.016,00	0,00	2.016,00
46117	SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. RESOLUCION 2202/2019. FAMILIA CORTES	2.178,00	0,00	2.178,00
46118	SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. RESOLUCION 2202/2019. FAMILIA CHAHIR EL	2.016,00	0,00	2.016,00
46119	SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. RESOLUCION 2202/2019. FAMILIA CHAHIR EN NAHI	2.016,00	0,00	2.016,00
46120	SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES.RESOLUCION 2202/2019 . FAMILIA EL HILALI	1.614,00	0,00	1.614,00
46121	SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. RESOLUCION 2202/2019. FAMILIA EZZOUAOI	1.614,00	0,00	1.614,00
46122	SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. RESOLUCION 2733/2019. FAMILIA SEDKI ED	2.016,00	0,00	2.016,00
46123	MONITOR CULTURAL	6.000,00	0,00	6.000,00
46124	SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES RESOLUCION 3198/2019 . FAMILIA NASSIRI KOUIF	2.016,00	0,00	2.016,00
46125	ZTS PERSONAL BASICO Y SAD	144.475,93	0,00	144.475,93
46126	SUBVENCION PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO	2.500,00	0,00	2.500,00



**MARCHENA**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2019**

**(M24.1.2.A.3 )**

**M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**a.3) PROCESO DE GESTION. RECAUDACIÓN NETA**

Página: 5

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
46130	PROGRAMA URGENCIA SOCIAL	70.627,08	0,00	70.627,08
46131	INGRESO TALLER ALZHEIMER	6.000,00	0,00	6.000,00
46132	ZTS AGENCIA PROVINCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
46133	ZTS TALLER RESIDENCIA DE MAYORES	15.000,00	0,00	15.000,00
46135	PREMIO COBRANZA OPAEF	45.513,21	0,00	45.513,21
46138	SUBVENCION PROGRAMA EN PRO DE LA IGUALDAD DE GENERO.	800,00	0,00	800,00
46139	SUBVENCION PROGRAMA DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	18.783,69	0,00	18.783,69
46140	OTRAS TRANSFERENCIAS DIVERSAS DE DIPUTACION	0,00	15.955,33	-15.955,33
46144	SUBVENCION PROGRAMA DE PRACTICAS BECADAS PARA LA INCLUSION S OCIO LABORAL DE	4.800,00	0,00	4.800,00
46150	SUBVENCION PRESTACION S.A.D. LEY DE LA DEPENDENCIA	1.126.560,19	0,00	1.126.560,19
46160	FESTIVAL FLAMENCO	14.000,00	0,00	14.000,00
52001	INTERESES BANCARIOS	8,46	0,00	8,46
53100	INTERESES O.P.A.E.F.	12.615,02	0,00	12.615,02
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00
72100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	340.756,00	0,00	340.756,00
72101	MANO DE OBRA P.E.E.	139.294,00	0,00	139.294,00
75000	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operac iones financieras	57.896,30	0,00	57.896,30
76101	MATERIALES PFOEA	148.249,27	0,00	148.249,27



**MARCHENA**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2019**

**(M24.1.2.A.3 )**

**M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**a.3) PROCESO DE GESTION. RECAUDACIÓN NETA**

Página: 6

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
76103	MATERIALES P.E.E.	42.157,75	0,00	42.157,75
76104	PLAN DE COOPERACION	102.850,00	0,00	102.850,00
76106	SUBVENCION ADAPTACION ACCESO PRINCIAL AYUNTAMIENTO	14.400,00	0,00	14.400,00
76107	SUBVENCION PLAN SUPERA VI ADQUISICION VEHICULO SERVICIO PUBL ICO	15.000,00	0,00	15.000,00
76108	SUBVENCION PLAN SUPERA VI MEJORA DE CLIMATIZACION DE CENTROS EDUCATIVOS	276.298,80	0,00	276.298,80
76120	SUB. PLAN SUPERA VII OBRA DE PAVIM. Y SUSTIT. DE REDES DE SANEAMIENTO EN ZONA PLAZA DE	297.908,73	0,00	297.908,73
TOTAL:		16.611.387,06	363.553,38	16.247.833,68



MARCHENA  
EJERCICIO CORRIENTE 2019

( M.24.1.2.b)

24.1.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

b) DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Pdte. de Pago a 1/1	Modif. al Saldo Inic. y Anulaciones	Reconocidas en el Ejercicio	Total Devoluciones Reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el Ejercicio	Pdte de Pago a 31/12
11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00	0,00	13.665,14	13.665,14	0,00	13.665,14	0,00
11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	0,00	0,00	102.801,48	102.801,48	0,00	102.801,48	0,00
11500	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRAC. MECANICA	0,00	0,00	1.734,55	1.734,55	0,00	1.734,55	0,00
29000	IMPTO. S/CONSTRUCCION	0,00	0,00	3.082,74	3.082,74	0,00	3.082,74	0,00
30200	BASURAS	267,40	0,00	684,36	951,76	0,00	951,76	0,00
30900	CEMENTERIO	172,13	0,00	204,88	377,01	0,00	377,01	0,00
31920	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00
32100	SERVICIOS URBANISTICOS.	0,00	0,00	2.213,47	2.213,47	0,00	2.213,47	0,00
32301	ASIMILADO A FUERA DE ORDENACION	0,00	0,00	13.826,00	13.826,00	0,00	13.826,00	0,00
33100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	0,00	751,30	751,30	0,00	751,30	0,00
33400	OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIA PUBLICA	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50	0,00
33910	CESION USO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
34200	SERVICIOS EDUCATIVOS/ ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	538,99	538,99	0,00	538,99	0,00
38900	OTROS REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	20.972,95	20.972,95	0,00	20.972,95	0,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	0,00	0,00	656,34	656,34	0,00	656,34	0,00
42000	Participacion en tributos del Estado	0,00	0,00	180.930,20	180.930,20	0,00	180.930,20	0,00
45087	OTRAS TRANSFERENCIAS DIVERSAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	0,00	0,00	5.017,62	5.017,62	0,00	5.017,62	0,00
46140	OTRAS TRANSFERENCIAS DIVERSAS DE DIPUTACION	0,00	0,00	15.955,33	15.955,33	0,00	15.955,33	0,00
TOTAL:		439,53	0,00	363.213,85	363.653,38	0,00	363.553,38	100,00



MARCHENA  
EJERCICIO CORRIENTE 2019

( M.24 .1.2.C)

24.1.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

c) COMPROMISOS DE INGRESO

Página: 1

Aplicación Presupuest	Descripción	Compromisos Concertados			Compromisos Realizados	Comprom. Pdtes. de realizar a 31/12
		Incorpor. de Ptos Cerr.	En el Ejercicio	Total		
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**MARCHENA**  
**EJERCICIOS CERRADOS 2019**

( M.24.2.1 )

**24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS**

Página: 1

Año	Aplicación Presupuestaria	Descripción	Obl. Pdtes de Pago a 1/1	Mod. S.I. y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obl. Pdtes de Pago a 31/12
2003	-241-46700	Fomento del Empleo TRANSFERENCIA CONSORCIO UTEDLT	10.837,59	0,00	10.837,59	0,00	0,00	10.837,59
<b>TOTAL AÑO 2003</b>			<b>10.837,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.837,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.837,59</b>
2006	-1532-60918	Pavimentación de vías públicas PROGRAMA ADECUACION AVENIDA MAESTRO SANTOS RUANO.	120.426,42	0,00	120.426,42	0,00	0,00	120.426,42
2006	-459-60904	Otras infraestructuras PROGRAMA DE MEJORAS DE BARRIADAS	12.172,00	0,00	12.172,00	0,00	0,00	12.172,00
<b>TOTAL AÑO 2006</b>			<b>132.598,42</b>	<b>0,00</b>	<b>132.598,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.598,42</b>
2008	-241-46700	Fomento del Empleo TRANSF. AL CONSORCIO UTDLT (3 ANUALIDADES)	11.640,11	0,00	11.640,11	0,00	0,00	11.640,11
<b>TOTAL AÑO 2008</b>			<b>11.640,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.640,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.640,11</b>
2010	-942-46700	Transferencias a Entidades Locales territoriales TRANSF. CONSORCIO UTEDLT	3.286,27	0,00	3.286,27	0,00	0,00	3.286,27
<b>TOTAL AÑO 2010</b>			<b>3.286,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286,27</b>
2011	-920-48008	Administración General TRANSF. DIVERSAS PARTICIPACION EN OTROS ENTES	2.780,54	0,00	2.780,54	0,00	0,00	2.780,54
<b>TOTAL AÑO 2011</b>			<b>2.780,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780,54</b>
2012	-334-48020	Promoción cultural CONVENIO CORAL POLIFÓNICA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2012	-924-48012	Participación ciudadana CONVENIOS Y SUBV. AREA ASOCIACIONISMO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>TOTAL AÑO 2012</b>			<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
2013	-934-35201	Gestión de la deuda y de la tesorería INTERESES DE DEMORA REINTEGRO SUBVENCIONES	2.696,05	0,00	2.696,05	0,00	0,00	2.696,05
<b>TOTAL AÑO 2013</b>			<b>2.696,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696,05</b>
2015	-920-16000	Administración General Seguridad Social	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00



**MARCHENA**  
**EJERCICIOS CERRADOS 2019**

( M.24.2.1 )

**24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS**

Página: 2

Año	Aplicación Presupuestaria	Descripción	Obl. Pdtes de Pago a 1/1	Mod. S.I. y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obl. Pdtes de Pago a 31/12
2015	-934-35203	Gestión de la deuda y de la tesorería INTERESES DEM.OBRA REHAB. ANT. HOSP. S. JERONIMO	55.912,45	0,00	55.912,45	0,00	55.912,45	0,00
<b>TOTAL AÑO 2015</b>			<b>59.842,45</b>	<b>0,00</b>	<b>59.842,45</b>	<b>0,00</b>	<b>55.912,45</b>	<b>3.930,00</b>
2016	-231-48001	Asistencia social primaria PROGRAMA DE ACCION SOCIAL A AYUDAS A DESFAVORECIDOS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL AÑO 2016</b>			<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
2018	-132-12101	Seguridad y Orden Público Complemento específico	941,24	0,00	941,24	0,00	941,24	0,00
2018	-132-22104	Seguridad y Orden Público Vestuario	9.781,04	0,00	9.781,04	0,00	9.781,04	0,00
2018	-132-22111	Seguridad y Orden Público Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de t	411,35	0,00	411,35	0,00	411,35	0,00
2018	-132-2269901	Seguridad y Orden Público GASTOS DIVERSOS	871,20	0,00	871,20	0,00	871,20	0,00
2018	-136-21301	Servicio de prevención y extinción de incendios MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	199,16	0,00	199,16	0,00	199,16	0,00
2018	-136-22103	Servicio de prevención y extinción de incendios Combustibles y carburantes	465,07	0,00	465,07	0,00	465,07	0,00
2018	-136-22110	Servicio de prevención y extinción de incendios Productos de limpieza y aseo	106,36	0,00	106,36	0,00	106,36	0,00
2018	-136-22111	Servicio de prevención y extinción de incendios Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de t	181,12	0,00	181,12	0,00	181,12	0,00
2018	-150-13100	Administración General de Vivienda y Urbanismo RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	551,99	0,00	551,99	0,00	551,99	0,00
2018	-150-21300	Administración General de Vivienda y Urbanismo MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	199,89	0,00	199,89	0,00	199,89	0,00





**MARCHENA**  
**EJERCICIOS CERRADOS 2019**

( M.24.2.1 )

**24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS**

Página: 3

Año	Aplicación Presupuestaria	Descripción	Obl. Pdtes de Pago a 1/1	Mod. S.I. y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obl. Pdtes de Pago a 31/12
2018	-150-21400	Administración General de Vivienda y Urbanismo MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	586,24	0,00	586,24	0,00	586,24	0,00
2018	-150-22103	Administración General de Vivienda y Urbanismo Combustibles y carburantes	811,23	0,00	811,23	0,00	811,23	0,00
2018	-151-22706	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina Estudios y trabajos técnicos	315,51	0,00	315,51	0,00	315,51	0,00
2018	-153-60910	Vías públicas REURBANIZACION CALLE MARCOS RUIZ.	279.296,00	-70.669,60	208.626,40	0,00	208.626,40	0,00
2018	-153-60911	Vías públicas RENOV. REDES ABAST. Y SANEAM. CALLES CONEJERO Y MAYORAZGO	259.641,27	-63.612,11	196.029,16	0,00	196.029,16	0,00
2018	-153-60912	Vías públicas RENOV. REDES ABAST. Y SANEAM. CALLE JESUS	229.706,68	-54.824,11	174.882,57	0,00	174.882,57	0,00
2018	-1532-21000	Pavimentación de vías públicas MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	3.335,49	0,00	3.335,49	0,00	3.335,49	0,00
2018	-1532-62202	Pavimentación de vías públicas SUBVENCION MANO DE OBRA PROYECTOS GARANTIA RENTAS 2.018	14.350,28	0,00	14.350,28	0,00	14.350,28	0,00
2018	-1532-62203	Pavimentación de vías públicas SUBVENCION MATERIALES PROYECTOS GARANTIA RENTAS 2.018	2.580,74	0,00	2.580,74	0,00	2.580,74	0,00
2018	-1532-62204	Pavimentación de vías públicas SUBVENCION MANO DE OBRA PROYECTOS EMPLEO ESTABLE 2.018	7.319,42	0,00	7.319,42	0,00	7.319,42	0,00
2018	-1532-62206	Pavimentación de vías públicas SUBVENCION MATERIALES PROYECTOS EMPLEO ESTABLE 2.018	866,76	0,00	866,76	0,00	866,76	0,00
2018	-1532-62208	Pavimentación de vías públicas APORTACION MUNICIPAL AEPSA 2017	23.456,06	0,00	23.456,06	0,00	23.456,06	0,00
2018	-1621-21400	Recogida de residuos MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	582,24	0,00	582,24	0,00	582,24	0,00



**MARCHENA**  
**EJERCICIOS CERRADOS 2019**

( M.24.2.1 )

**24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS**

Página: 4

Año	Aplicación Presupuestaria	Descripción	Obl. Pdtes de Pago a 1/1	Mod. S.I. y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obl. Pdtes de Pago a 31/12
2018	-1621-22111	Recogida de residuos Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de t	216,80	0,00	216,80	0,00	216,80	0,00
2018	-1621-2279901	Recogida de residuos OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS/ PUNTO LIMPIO	3.501,25	0,00	3.501,25	0,00	3.501,25	0,00
2018	-1621-2279902	Recogida de residuos OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS/MANCOMUNIDAD	49.182,17	0,00	49.182,17	0,00	49.182,17	0,00
2018	-163-22103	Limpieza viaria Combustibles y carburantes	4.948,15	0,00	4.948,15	0,00	4.948,15	0,00
2018	-163-22110	Limpieza viaria Productos de limpieza y aseo	410,27	0,00	410,27	0,00	410,27	0,00
2018	-163-22702	Limpieza viaria Valoraciones y peritajes	26.563,43	0,00	26.563,43	0,00	26.563,43	0,00
2018	-164-12101	Cementerios y servicios funerarios Complemento específico	314,13	0,00	314,13	0,00	314,13	0,00
2018	-164-62210	Cementerios y servicios funerarios CONSTRUCCION DE NICHOS Y OSARIOS	14.248,13	0,00	14.248,13	0,00	14.248,13	0,00
2018	-165-21300	Alumbrado público MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	341,22	0,00	341,22	0,00	341,22	0,00
2018	-165-21400	Alumbrado público MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	44,10	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00
2018	-165-2210001	Alumbrado público RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITO	30.032,58	0,00	30.032,58	0,00	30.032,58	0,00
2018	-165-22103	Alumbrado público Combustibles y carburantes	172,16	0,00	172,16	0,00	172,16	0,00
2018	-165-22111	Alumbrado público Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de t	770,04	0,00	770,04	0,00	770,04	0,00



**MARCHENA**  
**EJERCICIOS CERRADOS 2019**

( M.24.2.1 )

**24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS**

Página: 5

Año	Aplicación Presupuestaria	Descripción	Obl. Pdtes de Pago a 1/1	Mod. S.I. y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obl. Pdtes de Pago a 31/12
2018	-165-22709	Alumbrado público REVISION CONTADORES ELECTRICOS	9.081,66	0,00	9.081,66	0,00	9.081,66	0,00
2018	-165-61918	Alumbrado público MEJORA DE ILUMINACION EN DISTINTAS ZONAS	10.782,55	0,00	10.782,55	0,00	10.782,55	0,00
2018	-170-2279903	Administración general del medio ambiente OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00
2018	-171-21000	Parques y jardines MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.879,37	0,00	2.879,37	0,00	2.879,37	0,00
2018	-171-21300	Parques y jardines MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	265,14	0,00	265,14	0,00	265,14	0,00
2018	-171-21400	Parques y jardines MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	395,61	0,00	395,61	0,00	395,61	0,00
2018	-171-22103	Parques y jardines Combustibles y carburantes	623,54	0,00	623,54	0,00	623,54	0,00
2018	-171-22111	Parques y jardines Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de t	207,19	0,00	207,19	0,00	207,19	0,00
2018	-171-22113	Parques y jardines Manutención de animales	298,28	0,00	298,28	0,00	298,28	0,00
2018	-171-2279904	Parques y jardines OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	26.221,41	0,00	26.221,41	0,00	26.221,41	0,00
2018	-171-61900	Parques y jardines ADQUISICION DE ARBOLEDA	229,20	0,00	229,20	0,00	229,20	0,00
2018	-221-2279905	Otras prestaciones económicas a favor de empleados OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP./ PREVENCIÓN DE RIEGOS	1.501,82	0,00	1.501,82	0,00	1.501,82	0,00
2018	-231-13100	Asistencia social primaria RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.572,29	0,00	1.572,29	0,00	1.572,29	0,00



**MARCHENA**  
**EJERCICIOS CERRADOS 2019**

( M.24.2.1 )

**24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS**

Página: 6

Año	Aplicación Presupuestaria	Descripción	Obl. Pdtes de Pago a 1/1	Mod. S.I. y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obl. Pdtes de Pago a 31/12
2018	-231-13103	Asistencia social primaria NOMINAS PRESTACION SAD LEY DE LA DEPENDENCIA	54.588,09	0,00	54.588,09	0,00	54.588,09	0,00
2018	-231-14330	Asistencia social primaria NOMINAS PLAN URGENCIA SOCIAL. DIPUTACION	6.453,47	0,00	6.453,47	0,00	6.453,47	0,00
2018	-231-21200	Asistencia social primaria MANTENIMIENTO EDIFICIOS	108,90	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00
2018	-231-21300	Asistencia social primaria MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	177,34	0,00	177,34	0,00	177,34	0,00
2018	-231-21500	Asistencia social primaria MOBILIARIO Y ENSERES	35,70	0,00	35,70	0,00	35,70	0,00
2018	-231-22000	Asistencia social primaria Ordinario no inventariable	828,40	0,00	828,40	0,00	828,40	0,00
2018	-231-22002	Asistencia social primaria Material informático no inventariable	191,18	0,00	191,18	0,00	191,18	0,00
2018	-231-22110	Asistencia social primaria Productos de limpieza y aseo	111,05	0,00	111,05	0,00	111,05	0,00
2018	-231-22111	Asistencia social primaria Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de t	32,69	0,00	32,69	0,00	32,69	0,00
2018	-231-22114	Asistencia social primaria PROGRAMA LEY DEPENDENCIA	256,50	0,00	256,50	0,00	256,50	0,00
2018	-231-2269902	Asistencia social primaria GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	330,46	0,00	330,46	0,00	330,46	0,00
2018	-231-2269904	Asistencia social primaria ACCION SOCIAL/ AYUDAS A DESFAVORECIDOS	533,99	0,00	533,99	0,00	533,99	0,00
2018	-231-2279920	Asistencia social primaria PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO	2.464,80	0,00	2.464,80	0,00	2.464,80	0,00



**MARCHENA**  
**EJERCICIOS CERRADOS 2019**

( M.24.2.1 )

**24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS**

Página: 7

Año	Aplicación Presupuestaria	Descripción	Obl. Pdes de Pago a 1/1	Mod. S.I. y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obl. Pdes de Pago a 31/12
2018	-231-2279923	Asistencia social primaria Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
2018	-231-23030	Asistencia social primaria DIETAS PARA EL PERSONAL ACOGIDO AL PROGRAMA DE PRACTICAS BEC	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
2018	-231-48001	Asistencia social primaria PROGRAMA DE ACCION SOCIAL A AYUDAS A DESFAVORECIDOS	497,88	-55,10	442,78	0,00	442,78	0,00
2018	-231-48004	Asistencia social primaria TRANS. A OTRAS ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL	7.378,70	0,00	7.378,70	0,00	7.378,70	0,00
2018	-231-48016	Asistencia social primaria PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES RESOLUCION 2847/2018.	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
2018	-231-48017	Asistencia social primaria PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES RESOLUCION 2847/2018.	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00
2018	-231-48019	Asistencia social primaria PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES RESOLUCION 2847/2018.	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00
2018	-231-48020	Asistencia social primaria PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES.RESOLUCION 2847/2018.	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00
2018	-231-48025	Asistencia social primaria ASISTENCIA SOCIAL/ ALIMENTOS.	14.959,98	0,00	14.959,98	0,00	14.959,98	0,00
2018	-241-1311216	Fomento del empleo INCORPORACION PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIE	6.886,19	0,00	6.886,19	0,00	6.886,19	0,00
2018	-241-13121	Fomento del empleo PROYECTO RENACER MUNICIPAL	3.348,33	0,00	3.348,33	0,00	3.348,33	0,00
2018	-241-13122	Fomento del empleo PROYECTO RENACER FUNDACION UNICAJA	1.123,27	0,00	1.123,27	0,00	1.123,27	0,00
2018	-241-14300	Fomento del empleo TALLER EMPLEO MARCHENA TURISTICA "MODULO A"	3.805,43	0,00	3.805,43	0,00	3.805,43	0,00



**MARCHENA**  
**EJERCICIOS CERRADOS 2019**

( M.24.2.1 )

**24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS**

Página: 8

Año	Aplicación Presupuestaria	Descripción	Obl. Pdtes de Pago a 1/1	Mod. S.I. y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obl. Pdtes de Pago a 31/12
2018	-241-14301	Fomento del empleo TALLER DE EMPLEO MARCHENA TURISTICA "MODULO C"	9.139,35	0,00	9.139,35	0,00	9.139,35	0,00
2018	-241-14302	Fomento del empleo TALLER DE EMPLEO MARCHENA PATRIMONIAL "MODULO A"	3.805,43	0,00	3.805,43	0,00	3.805,43	0,00
2018	-241-14303	Fomento del empleo TALLER DE EMPLEO MARCHENA PATRIMONIAL "MODULO C"	9.139,35	0,00	9.139,35	0,00	9.139,35	0,00
2018	-241-2269918	Fomento del empleo TALLER DE EMPLEO MARCHENA TURISTICA "MODULO B"	2.622,00	0,00	2.622,00	0,00	2.622,00	0,00
2018	-241-2269919	Fomento del empleo TALLER DE EMPLEO MARCHENA PATRIMONIAL "MODULO B"	2.629,91	0,00	2.629,91	0,00	2.629,91	0,00
2018	-241-61907	Fomento del empleo PLAN DE URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL	10.950,50	0,00	10.950,50	0,00	10.950,50	0,00
2018	-323-21200	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	508,61	0,00	508,61	0,00	508,61	0,00
2018	-323-22103	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y Combustibles y carburantes	7.762,39	0,00	7.762,39	0,00	7.762,39	0,00
2018	-323-22110	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y Productos de limpieza y aseo	427,90	0,00	427,90	0,00	427,90	0,00
2018	-323-22111	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de t	216,65	0,00	216,65	0,00	216,65	0,00
2018	-330-22000	Administración General de Cultura Ordinario no inventariable	339,53	0,00	339,53	0,00	339,53	0,00
2018	-330-2279913	Administración General de Cultura OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS/ CULTURA	1.256,35	0,00	1.256,35	0,00	1.256,35	0,00
2018	-3321-21300	Bibliotecas públicas MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	128,94	0,00	128,94	0,00	128,94	0,00



**MARCHENA**  
**EJERCICIOS CERRADOS 2019**

( M.24.2.1 )

**24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS**

Página: 9

Año	Aplicación Presupuestaria	Descripción	Obl. Pdtes de Pago a 1/1	Mod. S.I. y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obl. Pdtes de Pago a 31/12
2018	-3321-22110	Bibliotecas públicas Productos de limpieza y aseo	118,56	0,00	118,56	0,00	118,56	0,00
2018	-3322-22000	Archivos Ordinario no inventariable	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2018	-333-21200	Equipamientos culturales y museos MANTENIMIENTO EDIFICIOS	273,46	0,00	273,46	0,00	273,46	0,00
2018	-333-21300	Equipamientos culturales y museos MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	128,94	0,00	128,94	0,00	128,94	0,00
2018	-333-21500	Equipamientos culturales y museos MOBILIARIO Y ENSERES	14.196,34	0,00	14.196,34	0,00	14.196,34	0,00
2018	-333-22111	Equipamientos culturales y museos Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de t	1.629,73	0,00	1.629,73	0,00	1.629,73	0,00
2018	-334-22602	Promoción cultural Publicidad y propaganda	764,72	0,00	764,72	0,00	764,72	0,00
2018	-334-22706	Promoción cultural Estudios y trabajos técnicos	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
2018	-337-22000	Instalaciones de ocupación del tiempo libre Ordinario no inventariable	301,75	0,00	301,75	0,00	301,75	0,00
2018	-337-2269909	Instalaciones de ocupación del tiempo libre MARCHENA CREA JOVEN	1.237,83	0,00	1.237,83	0,00	1.237,83	0,00
2018	-338-2269913	Fiestas populares y festejos GASTOS DIVERSOS NAVIDAD	13.185,08	0,00	13.185,08	0,00	13.185,08	0,00
2018	-340-22300	Administración General de Deportes GASTOS TRANSPORTES DEPORTES	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00
2018	-340-2260906	Administración General de Deportes MATERIAL DEPORTIVO	99,99	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00



**MARCHENA**  
**EJERCICIOS CERRADOS 2019**

( M.24.2.1 )

**24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS**

Página: 10

Año	Aplicación Presupuestaria	Descripción	Obl. Pdtes de Pago a 1/1	Mod. S.I. y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obl. Pdtes de Pago a 31/12
2018	-340-2269920	Administración General de Deportes ORGANIZACION XXX TORNEO DE AJEDREZ	1.606,36	0,00	1.606,36	0,00	1.606,36	0,00
2018	-342-21000	Instalaciones deportivas MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.355,20	0,00	1.355,20	0,00	1.355,20	0,00
2018	-342-21200	Instalaciones deportivas MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.608,87	0,00	6.608,87	0,00	6.608,87	0,00
2018	-342-22111	Instalaciones deportivas Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de t	2.906,57	0,00	2.906,57	0,00	2.906,57	0,00
2018	-432-21300	Información y promoción turística MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	42,35	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00
2018	-432-21500	Información y promoción turística MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,98	0,00	1.000,98	0,00	1.000,98	0,00
2018	-432-2269915	Información y promoción turística GASTOS DIVERSOS	1.013,20	0,00	1.013,20	0,00	1.013,20	0,00
2018	-4411-21400	Transporte colectivo urbano de viajeros MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	493,40	0,00	493,40	0,00	493,40	0,00
2018	-4411-22000	Transporte colectivo urbano de viajeros Ordinario no inventariable	519,09	0,00	519,09	0,00	519,09	0,00
2018	-4411-22103	Transporte colectivo urbano de viajeros Combustibles y carburantes	532,89	0,00	532,89	0,00	532,89	0,00
2018	-454-6191517	Caminos vecinales INCORPORACION OBRAS DE MEJORAS EN CAÑADA REAL DE MORON	154.132,76	0,00	154.132,76	0,00	154.132,76	0,00
2018	-454-6191617	Caminos vecinales INCORPORACION OBRAS DE PAVIMENTACION EN CAÑADA REAL DE SEVIL	2.703,73	0,00	2.703,73	0,00	2.703,73	0,00
2018	-454-61920	Caminos vecinales MEJORAS DE CAMINOS	2.607,55	0,00	2.607,55	0,00	2.607,55	0,00





**MARCHENA**  
**EJERCICIOS CERRADOS 2019**

( M.24.2.1 )

**24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS**

Página: 11

Año	Aplicación Presupuestaria	Descripción	Obl. Pdtes de Pago a 1/1	Mod. S.I. y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obl. Pdtes de Pago a 31/12
2018	-912-23100	Órganos de gobierno Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	429,40	0,00	429,40	0,00	429,40	0,00
2018	-912-48009	Órganos de gobierno TRANSF. A CONCEJALES ASISTENCIA A COMISIONES/PLENOS	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
2018	-920-13100	Administración General RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.468,08	0,00	8.468,08	0,00	8.468,08	0,00
2018	-920-20500	Administración General ALQUILER MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	387,20	0,00	387,20	0,00	387,20	0,00
2018	-920-21200	Administración General MANTENIMIENTO EDIFICIOS	663,23	0,00	663,23	0,00	663,23	0,00
2018	-920-21300	Administración General MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	128,93	0,00	128,93	0,00	128,93	0,00
2018	-920-22000	Administración General Ordinario no inventariable	2.828,83	0,00	2.828,83	0,00	2.828,83	0,00
2018	-920-22200	Administración General Servicio de telecomunicaciones	17,40	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00
2018	-920-22201	Administración General Postales	1.033,85	0,00	1.033,85	0,00	1.033,85	0,00
2018	-920-22604	Administración General Jurídicos, contenciosos	2.033,44	0,00	2.033,44	0,00	2.033,44	0,00
2018	-923-22603	Información básica y estadística Publicación en Diarios Oficiales	145,20	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00
2018	-924-20202	Participación ciudadana ARRENDAMIENTO LOCAL ASOC. SAN MIGUEL-ARENAL	381,15	0,00	381,15	0,00	381,15	0,00
2018	-924-22601	Participación ciudadana Atenciones protocolarias y representativas	245,80	0,00	245,80	0,00	245,80	0,00



**MARCHENA**  
**EJERCICIOS CERRADOS 2019**

( M.24.2.1 )

**24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE GASTOS**

**1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS**

Página: 12

Año	Aplicación Presupuestaria	Descripción	Obl. Pdtes de Pago a 1/1	Mod. S.I. y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obl. Pdtes de Pago a 31/12
2018	-929-22706	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de Estudios y trabajos técnicos	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
<b>TOTAL AÑO 2018</b>			<b>1.418.116,35</b>	<b>-189.160,92</b>	<b>1.228.955,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.955,43</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1.645.347,78</b>	<b>-189.160,92</b>	<b>1.456.186,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.867,88</b>	<b>171.318,98</b>

**MARCHENA****( M.24.2.2.a)****EJERCICIOS CERRADOS 2019****24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS****2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS****a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

Página: 1

Año	Aplicación Presupuest.	Descripción	Derchos Pend de Cobro a 1/1	Modificaciones Saldo Inicial	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Recaudación	Derchos Pend de Cobro a 31/12
2006	13000	Actividades empresariales	260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	260,67
2006	11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	134,32
2006	32900	LICENCIAS DE APERTURA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>TOTAL AÑO 2006</b>			<b>794,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794,99</b>
2007	11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	706,84	0,00	0,00	0,00	215,21	491,63
2007	11500	IMPUESTO S/ VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	105,39
2007	32900	LICENCIAS DE APERTURA	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
<b>TOTAL AÑO 2007</b>			<b>5.612,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,21</b>	<b>5.397,02</b>
2008	11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	2.783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,76
2008	33100	Entrada de Vehículos a traves de las Aceras	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
2008	13000	IAE	3.274,34	0,00	0,00	215,79	0,00	3.058,55
2008	11500	IMPUESTO S/ VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.318,44	0,00	0,00	207,47	77,05	2.033,92
2008	11600	SOBRE I.V.T.U.	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60
2008	30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS	181,65	0,00	0,00	29,70	0,00	151,95
<b>TOTAL AÑO 2008</b>			<b>8.654,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,96</b>	<b>77,05</b>	<b>8.124,78</b>
2009	30100	Alcantarillado	35,25	0,00	0,00	2,30	0,00	32,95
2009	11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	12.010,31	0,00	0,00	1.056,97	0,00	10.953,34
2009	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	195,98
2009	13000	IAE	533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	533,31
2009	11500	IMPUESTO S/ VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	3.350,20	0,00	0,00	210,79	34,37	3.105,04
2009	39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
2009	33500	OCUPACION DOM. PÚBL. QUIOSCOS, FERIA...	787,50	0,00	0,00	787,50	0,00	0,00
2009	11200	RÚSTICA	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06
2009	11600	SOBRE I.V.T.U.	3.194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,43
2009	30200	TASA DE RECOGIDA DE BASURAS	322,00	0,00	0,00	47,00	0,00	275,00

**MARCHENA****( M.24.2.2.a)****EJERCICIOS CERRADOS 2019****24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS****2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS****a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES****Página: 2**

<b>Año</b>	<b>Aplicación Presupuest.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Derchos Pend de Cobro a 1/1</b>	<b>Modificaciones Saldo Inicial</b>	<b>Derechos Anulados</b>	<b>Derechos Cancelados</b>	<b>Recaudación</b>	<b>Derchos Pend de Cobro a 31/12</b>
<b>TOTAL AÑO 2009</b>			<b>20.734,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,56</b>	<b>34,37</b>	<b>18.595,11</b>
2010	30200	BASURAS	1.892,00	0,00	0,00	1.538,31	20,49	333,20
2010	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	551,96	0,00	0,00	547,85	0,00	4,11
2010	11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	39.121,79	0,00	0,00	26.199,08	1.743,54	11.179,17
2010	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	320,82	0,00	0,00	310,84	0,00	9,98
2010	13000	IAE EMPRESARIALES	674,06	0,00	0,00	0,00	0,00	674,06
2010	11600	IMPTO INCR. VALOR TERRENOS N. URBANA	3.426,50	0,00	0,00	444,77	0,00	2.981,73
2010	11500	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRAC. MECANICA	10.756,71	0,00	0,00	6.094,95	252,52	4.409,24
2010	30910	MERCADO	712,44	0,00	0,00	697,61	14,83	0,00
2010	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE TRAFICO	3.264,00	0,00	0,00	449,20	0,80	2.814,00
2010	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15
2010	33500	OCUPACION DOM. PUBLICO QUIOSCOS, FERIA.	1.343,25	0,00	0,00	321,74	29,26	992,25
2010	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	651,02	0,00	0,00	31,15	0,00	619,87
2010	45301	RED CENTROS ACCESO PUBLICO A INTERNET. GUADALINFO	10.343,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.343,39
<b>TOTAL AÑO 2010</b>			<b>73.089,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.635,50</b>	<b>2.061,44</b>	<b>34.392,15</b>
2011	30200	BASURAS	2.801,60	0,00	0,00	324,18	135,02	2.342,40
2011	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	740,85	0,00	0,00	0,00	75,30	665,55
2011	11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	66.981,53	0,00	0,00	253,22	727,67	66.000,64
2011	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	176,82	0,00	0,00	0,00	42,00	134,82
2011	13000	IAE EMPRESARIALES	2.192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,10
2011	11600	IMPTO INCR. VALOR TERRENOS N. URBANA	8.954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,50
2011	11500	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRAC. MECANICA	15.102,59	0,00	0,00	5.069,59	570,00	9.463,00
2011	30910	MERCADO	931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	931,52
2011	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE TRAFICO	16.450,00	0,00	0,00	9.419,52	170,48	6.860,00
2011	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	169,71



## MARCHENA

( M.24.2.2.a)

## EJERCICIOS CERRADOS 2019

## 24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS

## 2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Página: 3

Año	Aplicación Presupuest.	Descripción	Derchos Pend de Cobro a 1/1	Modificaciones Saldo Inicial	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Recaudación	Derchos Pend de Cobro a 31/12
2011	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2011	33500	OCUPACION DOM. PUBLICO QUIOSCOS, FERIA.	1.246,50	0,00	0,00	342,00	0,00	904,50
2011	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	130,80
2011	45301	RED CENTROS ACCESO PUBLICO A INTERNET. GUADALINFO	4.065,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,15
TOTAL AÑO 2011			120.643,67	0,00	0,00	15.408,51	1.720,47	103.514,69
2012	30200	BASURAS	4.801,70	0,00	0,00	1.032,10	361,50	3.408,10
2012	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	3.090,93	0,00	0,00	1.776,47	37,65	1.276,81
2012	11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	65.410,03	0,00	0,00	2.702,95	1.310,71	61.396,37
2012	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	257,22	0,00	0,00	72,00	0,00	185,22
2012	11600	IMPTO INCR. VALOR TERRENOS N. URBANA	15.451,16	0,00	0,00	1.424,47	0,00	14.026,69
2012	11500	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRAC. MECANICA	26.482,41	0,00	0,00	6.735,85	1.100,18	18.646,38
2012	32900	LICENCIA DE APERTURA	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
2012	30910	MERCADO	1.321,38	0,00	0,00	0,00	389,86	931,52
2012	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE TRAFICO	8.160,00	0,00	0,00	3.080,00	160,00	4.920,00
2012	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	8.113,73	0,00	0,00	2.404,08	601,02	5.108,63
2012	45301	RED CENTROS ACCESO PUBLICO A INTERNET. GUADALINFO	3.845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,41
2012	32100	SERVICIOS URBANISTICOS.	337,74	0,00	0,00	337,74	0,00	0,00
TOTAL AÑO 2012			139.511,71	0,00	0,00	19.565,66	3.960,92	115.985,13
2013	30200	BASURAS	7.090,31	0,00	0,00	1.005,62	514,89	5.569,80
2013	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	2.933,86	0,00	0,00	1.650,36	77,28	1.206,22
2013	11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	85.753,42	0,00	0,00	2.771,85	1.460,45	81.521,12
2013	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	403,32	0,00	0,00	71,40	12,75	319,17
2013	13000	IAE EMPRESARIALES	3.049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,97
2013	11600	IMPTO INCR. VALOR TERRENOS N. URBANA	7.838,68	0,00	0,00	653,68	814,82	6.370,18
2013	11500	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRAC. MECANICA	33.438,60	0,00	0,00	8.000,81	967,48	24.470,31

**MARCHENA****( M.24.2.2.a)****EJERCICIOS CERRADOS 2019****24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS****2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS****a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES****Página: 4**

<b>Año</b>	<b>Aplicación Presupuest.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Derchos Pend de Cobro a 1/1</b>	<b>Modificaciones Saldo Inicial</b>	<b>Derechos Anulados</b>	<b>Derechos Cancelados</b>	<b>Recaudación</b>	<b>Derchos Pend de Cobro a 31/12</b>
2013	32900	LICENCIA DE APERTURA	246,82	0,00	0,00	180,23	66,59	0,00
2013	30910	MERCADO	2.551,85	0,00	0,00	0,00	386,46	2.165,39
2013	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE TRAFICO	7.680,00	0,00	0,00	2.540,83	699,97	4.439,20
2013	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	179.229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	179.229,70
2013	33500	OCUPACION DOM. PUBLICO QUIOSCOS, FERIA.	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
2013	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.509,18	0,00	0,00	2.783,43	321,67	2.404,08
2013	39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2013	32100	SERVICIOS URBANISTICOS.	1.133,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,19
2013	46102	SOST. PARQUE BOMBEROS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
<b>TOTAL AÑO 2013</b>			<b>387.407,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.658,21</b>	<b>5.322,36</b>	<b>362.427,35</b>
2014	30200	BASURAS	15.537,55	0,00	0,00	7.689,37	875,18	6.973,00
2014	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	629,78	0,00	0,00	0,00	629,78	0,00
2014	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	3.693,24	0,00	0,00	2.023,11	113,82	1.556,31
2014	11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	184.878,58	0,00	0,00	6.149,82	4.229,23	174.499,53
2014	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	1.093,39	0,00	0,00	753,45	0,00	339,94
2014	13000	IAE EMPRESARIALES	13.344,97	0,00	0,00	1.094,36	0,00	12.250,61
2014	11600	IMPTO INCR. VALOR TERRENOS N. URBANA	5.709,10	0,00	0,00	146,73	426,69	5.135,68
2014	29000	IMPTO. S/CONSTRUCCION	4.495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,76
2014	11500	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRAC. MECANICA	65.012,53	0,00	0,00	36.770,28	4.110,36	24.131,89
2014	32900	LICENCIA DE APERTURA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2014	30910	MERCADO	1.558,32	0,00	0,00	0,00	197,19	1.361,13
2014	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE TRAFICO	13.140,00	0,00	0,00	4.968,58	371,42	7.800,00
2014	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	108.478,84	0,00	0,00	0,00	2.491,19	105.987,65
2014	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.655,60	0,00	0,00	2.704,59	0,00	1.951,01
2014	38900	REINTEGRO DE PAGO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

**MARCHENA****( M.24.2.2.a)****EJERCICIOS CERRADOS 2019****24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS****2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS****a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

Página: 5

Año	Aplicación Presupuest.	Descripción	Derchos Pend de Cobro a 1/1	Modificaciones Saldo Inicial	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Recaudación	Derchos Pend de Cobro a 31/12
2014	32100	SERVICIOS URBANISTICOS.	155,00	0,00	0,00	90,92	64,08	0,00
<b>TOTAL AÑO 2014</b>			<b>426.782,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.391,21</b>	<b>13.508,94</b>	<b>350.882,51</b>
2015	30200	BASURAS	17.694,05	0,00	0,00	1.062,75	1.388,80	15.242,50
2015	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	4.725,78	0,00	0,00	504,54	211,30	4.009,94
2015	11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	144.911,12	0,00	0,00	1.207,56	5.778,86	137.924,70
2015	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	973,42	0,00	0,00	0,00	156,75	816,67
2015	91100	FONDO FINANCIERO EXTRAORDINARIO DE ANTICIPOS REINTEGRABLES 2015	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2015	13000	IAE EMPRESARIALES	2.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,15
2015	11600	IMPTO INCR. VALOR TERRENOS N. URBANA	79.340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	79.340,37
2015	11500	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRAC. MECANICA	64.755,95	0,00	0,00	0,00	5.817,91	58.938,04
2015	30910	MERCADO	1.999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,81
2015	39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	16.020,00	0,00	0,00	240,00	1.440,00	14.340,00
2015	33500	OCUPACION DOM. PUBLICO QUIOSCOS, FERIA.	72,50	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00
2015	33400	OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIA PUBLICA	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
2015	39190	Otras multas y sanciones	47.102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47.102,85
2015	46150	SUBVENCION PRESTACION S.A.D. LEY DE LA DEPENDENCIA	0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÑO 2015</b>			<b>380.109,31</b>	<b>-0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014,85</b>	<b>14.866,12</b>	<b>362.228,04</b>
2016	30200	BASURAS	20.449,24	0,00	0,00	1.252,55	1.753,40	17.443,29
2016	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	11.211,45	0,00	0,00	2.362,72	375,84	8.472,89
2016	11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	252.667,35	0,00	0,00	22.326,58	17.514,99	212.825,78
2016	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	1.177,61	0,00	0,00	0,00	182,44	995,17
2016	13000	IAE EMPRESARIALES	1.114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,47
2016	11600	IMPTO INCR. VALOR TERRENOS N. URBANA	2.412,99	0,00	0,00	0,00	10,79	2.402,20
2016	29000	IMPTO. S/CONSTRUCCION	1.306,59	0,00	0,00	0,00	1.306,59	0,00
2016	11500	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRAC. MECANICA	68.057,44	0,00	0,00	0,00	6.660,07	61.397,37



# MARCHENA

( M.24.2.2.a)

## EJERCICIOS CERRADOS 2019

### 24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS

#### 2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

##### a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Página: 6

Año	Aplicación Presupuest.	Descripción	Derchos Pend de Cobro a 1/1	Modificaciones Saldo Inicial	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Recaudación	Derchos Pend de Cobro a 31/12
2016	30910	MERCADO	1.558,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,32
2016	39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	15.280,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	13.240,00
2016	33500	OCUPACION DOM. PUBLICO QUIOSCOS, FERIA.	235,63	0,00	0,00	0,00	72,50	163,13
2016	39190	Otras multas y sanciones	876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	876,08
2016	42000	Participacion en tributos del Estado	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL AÑO 2016</b>			<b>376.347,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.941,85</b>	<b>29.916,62</b>	<b>320.488,71</b>
2017	30200	BASURAS	219.009,17	0,00	0,00	218.698,07	259,60	51,50
2017	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	16.898,66	0,00	0,00	4.407,23	1.830,00	10.661,43
2017	11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	463.701,85	0,00	0,00	81.518,38	52.546,14	329.637,33
2017	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	1.918,87	0,00	0,00	0,00	651,50	1.267,37
2017	13000	IAE EMPRESARIALES	1.362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,94
2017	11600	IMPTO INCR. VALOR TERRENOS N. URBANA	2.492,27	0,00	0,00	0,00	457,32	2.034,95
2017	11500	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRAC. MECANICA	71.307,49	0,00	0,00	0,00	6.333,97	64.973,52
2017	30910	MERCADO	2.189,13	0,00	0,00	0,00	409,19	1.779,94
2017	39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	31.460,00	0,00	0,00	1.260,00	4.340,00	25.860,00
2017	33500	OCUPACION DOM. PUBLICO QUIOSCOS, FERIA.	326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	326,26
2017	33400	OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIA PUBLICA	6.999,30	0,00	0,00	0,00	6.999,30	0,00
2017	39190	Otras multas y sanciones	6.918,69	0,00	0,00	0,00	103,96	6.814,73
<b>TOTAL AÑO 2017</b>			<b>824.584,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.883,68</b>	<b>73.930,98</b>	<b>444.769,97</b>
2018	30200	BASURAS	75.764,20	0,00	0,00	2.098,05	49.852,47	23.813,68
2018	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	72.744,21	0,00	0,00	16.387,79	45.794,20	10.562,22
2018	11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	636.545,07	1.641,02	0,00	134.248,81	241.483,97	262.453,31
2018	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	2.183,37	0,00	0,00	0,00	926,49	1.256,88
2018	13000	IAE EMPRESARIALES	12.153,12	399,07	0,00	0,00	11.109,27	1.442,92
2018	11600	IMPTO INCR. VALOR TERRENOS N. URBANA	68.569,50	2.541,84	0,00	3.295,58	55.783,69	12.032,07





MARCHENA  
EJERCICIOS CERRADOS 2019

( M.24.2.2.a)

24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS

2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Página: 7

Año	Aplicación Presupuest.	Descripción	Derchos Pend de Cobro a 1/1	Modificaciones Saldo Inicial	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Recaudación	Derchos Pend de Cobro a 31/12
2018	11500	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRAC. MECANICA	88.438,94	474,05	0,00	2.815,10	15.814,23	70.283,66
2018	39900	INGRESOS VARIOS	175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	175,58
2018	53100	INTERESES O.P.A.E.F.	25.268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25.268,87
2018	30910	MERCADO	7.379,75	0,00	0,00	0,00	5.633,86	1.745,89
2018	39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	55.360,00	12.200,00	0,00	14.718,45	19.781,55	33.060,00
2018	33500	OCUPACION DOM. PUBLICO QUIOSCOS, FERIA.	1.429,14	0,00	0,00	0,00	1.102,88	326,26
2018	39190	Otras multas y sanciones	13.691,84	178,00	0,00	0,00	7.021,57	6.848,27
TOTAL AÑO 2018			1.059.703,59	17.433,98	0,00	173.563,78	454.304,18	449.269,61
TOTAL:			3.823.975,81	17.433,68	0,00	664.620,77	599.918,66	2.576.870,06



MARCHENA  
EJERCICIOS CERRADOS 2019

( M.24.2.2.B )

24.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS

2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Página: 1

Año	Aplicación	Descripción	Anulación de Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	Total Derechos anulados
TOTAL:			0,00	0,00	0,00



**MARCHENA**  
**EJERCICIOS CERRADOS 2019**

( M.24.2.2.C )

**24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**c) DERECHOS CANCELADOS**

Página: 1

Año	Aplicación Presupuestaria	Descripción	Cobros en Especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras Causas	Total Derechos Cancelados
2008	30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS	0,00	29,70	0,00	0,00	29,70
2008	13000	IAE	0,00	215,79	0,00	0,00	215,79
2008	11500	IMPUESTO S/ VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	0,00	207,47	0,00	0,00	207,47
<b>TOTAL AÑO 2008</b>			<b>0,00</b>	<b>452,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,96</b>
2009	11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	0,00	1.056,97	0,00	0,00	1.056,97
2009	11500	IMPUESTO S/ VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	0,00	210,79	0,00	0,00	210,79
2009	30100	Alcantarillado	0,00	2,30	0,00	0,00	2,30
2009	30200	TASA DE RECOGIDA DE BASURAS	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2009	33500	OCUPACION DOM. PÚBL. QUIOSCOS, FERIA...	0,00	787,50	0,00	0,00	787,50
<b>TOTAL AÑO 2009</b>			<b>0,00</b>	<b>2.104,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,56</b>
2010	11500	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRAC. MECANICA	0,00	6.094,95	0,00	0,00	6.094,95
2010	11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	0,00	26.199,08	0,00	0,00	26.199,08
2010	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00	547,85	0,00	0,00	547,85
2010	11600	IMPTO INCR. VALOR TERRENOS N. URBANA	0,00	444,77	0,00	0,00	444,77
2010	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	31,15	0,00	0,00	31,15
2010	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE TRAFICO	0,00	449,20	0,00	0,00	449,20
2010	33500	OCUPACION DOM. PUBLICO QUIOSCOS, FERIA.	0,00	321,74	0,00	0,00	321,74
2010	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	310,84	0,00	0,00	310,84
2010	30200	BASURAS	0,00	1.538,31	0,00	0,00	1.538,31
2010	30910	MERCADO	0,00	697,61	0,00	0,00	697,61
<b>TOTAL AÑO 2010</b>			<b>0,00</b>	<b>36.635,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.635,50</b>
2011	11500	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRAC. MECANICA	0,00	5.069,59	0,00	0,00	5.069,59
2011	11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	0,00	253,22	0,00	0,00	253,22
2011	33500	OCUPACION DOM. PUBLICO QUIOSCOS, FERIA.	0,00	342,00	0,00	0,00	342,00
2011	30200	BASURAS	0,00	324,18	0,00	0,00	324,18



**MARCHENA**  
**EJERCICIOS CERRADOS 2019**

( M.24.2.2.C )

**24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**c) DERECHOS CANCELADOS**

Página: 2

Año	Aplicación Presupuestaria	Descripción	Cobros en Especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras Causas	Total Derechos Cancelados
2011	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE TRAFICO	0,00	9.419,52	0,00	0,00	9.419,52
<b>TOTAL AÑO 2011</b>			<b>0,00</b>	<b>15.408,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.408,51</b>
2012	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE TRAFICO	0,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
2012	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	2.404,08	0,00	0,00	2.404,08
2012	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00	1.776,47	0,00	0,00	1.776,47
2012	11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	0,00	2.702,95	0,00	0,00	2.702,95
2012	11500	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRAC. MECANICA	0,00	6.735,85	0,00	0,00	6.735,85
2012	11600	IMPTO INCR. VALOR TERRENOS N. URBANA	0,00	1.424,47	0,00	0,00	1.424,47
2012	30200	BASURAS	0,00	1.032,10	0,00	0,00	1.032,10
2012	32100	SERVICIOS URBANISTICOS.	0,00	337,74	0,00	0,00	337,74
2012	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
<b>TOTAL AÑO 2012</b>			<b>0,00</b>	<b>19.565,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.565,66</b>
2013	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE TRAFICO	0,00	2.540,83	0,00	0,00	2.540,83
2013	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	71,40	0,00	0,00	71,40
2013	32900	LICENCIA DE APERTURA	0,00	180,23	0,00	0,00	180,23
2013	30200	BASURAS	0,00	1.005,62	0,00	0,00	1.005,62
2013	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	2.783,43	0,00	0,00	2.783,43
2013	11500	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRAC. MECANICA	0,00	8.000,81	0,00	0,00	8.000,81
2013	11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	0,00	2.771,85	0,00	0,00	2.771,85
2013	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00	1.650,36	0,00	0,00	1.650,36
2013	11600	IMPTO INCR. VALOR TERRENOS N. URBANA	0,00	653,68	0,00	0,00	653,68
<b>TOTAL AÑO 2013</b>			<b>0,00</b>	<b>19.658,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.658,21</b>
2014	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	753,45	0,00	0,00	753,45
2014	32100	SERVICIOS URBANISTICOS.	0,00	90,92	0,00	0,00	90,92
2014	30200	BASURAS	0,00	7.689,37	0,00	0,00	7.689,37



**MARCHENA**  
**EJERCICIOS CERRADOS 2019**

( M.24.2.2.C )

**24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**c) DERECHOS CANCELADOS**

Página: 3

Año	Aplicación Presupuestaria	Descripción	Cobros en Especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras Causas	Total Derechos Cancelados
2014	13000	IAE EMPRESARIALES	0,00	1.094,36	0,00	0,00	1.094,36
2014	11600	IMPTO INCR. VALOR TERRENOS N. URBANA	0,00	146,73	0,00	0,00	146,73
2014	11500	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRAC. MECANICA	0,00	36.770,28	0,00	0,00	36.770,28
2014	11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	0,00	6.149,82	0,00	0,00	6.149,82
2014	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00	2.023,11	0,00	0,00	2.023,11
2014	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE TRAFICO	0,00	4.968,58	0,00	0,00	4.968,58
2014	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	2.704,59	0,00	0,00	2.704,59
<b>TOTAL AÑO 2014</b>			<b>0,00</b>	<b>62.391,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.391,21</b>
2015	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00	504,54	0,00	0,00	504,54
2015	11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	0,00	1.207,56	0,00	0,00	1.207,56
2015	30200	BASURAS	0,00	1.062,75	0,00	0,00	1.062,75
2015	39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
<b>TOTAL AÑO 2015</b>			<b>0,00</b>	<b>3.014,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014,85</b>
2016	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00	2.362,72	0,00	0,00	2.362,72
2016	11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	0,00	22.326,58	0,00	0,00	22.326,58
2016	30200	BASURAS	0,00	1.252,55	0,00	0,00	1.252,55
<b>TOTAL AÑO 2016</b>			<b>0,00</b>	<b>25.941,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.941,85</b>
2017	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00	4.407,23	0,00	0,00	4.407,23
2017	11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	0,00	81.518,38	0,00	0,00	81.518,38
2017	39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
2017	30200	BASURAS	0,00	218.698,07	0,00	0,00	218.698,07
<b>TOTAL AÑO 2017</b>			<b>0,00</b>	<b>305.883,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.883,68</b>
2018	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00	16.387,79	0,00	0,00	16.387,79
2018	11300	DE NATURALEZA URBANA Y ALTAS	0,00	134.248,81	0,00	0,00	134.248,81
2018	11500	IMPUESTO S/ VEHICULOS TRAC. MECANICA	0,00	2.815,10	0,00	0,00	2.815,10



**MARCHENA**  
**EJERCICIOS CERRADOS 2019**

( M.24.2.2.C )

**24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**c) DERECHOS CANCELADOS**

Página: 4

Año	Aplicación Presupuestaria	Descripción	Cobros en Especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras Causas	Total Derechos Cancelados
2018	30200	BASURAS	0,00	2.098,05	0,00	0,00	2.098,05
2018	11600	IMPTO INCR. VALOR TERRENOS N. URBANA	0,00	3.295,58	0,00	0,00	3.295,58
2018	39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	0,00	14.718,45	0,00	0,00	14.718,45
TOTAL AÑO 2018			0,00	173.563,78	0,00	0,00	173.563,78
TOTAL:			0,00	664.620,77	0,00	0,00	664.620,77



**MARCHENA**  
**EJERCICIO CERRADOS**

( M.24.2.3 )

**3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Página: 1

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-647.187,09	-55,10	-647.131,99
- b) Operaciones de Capital	0,00	-189.105,82	189.105,82
<b>1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS ( a + b )</b>	-647.187,09	-189.160,92	-458.026,17
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS ( c + d )</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ( 1 + 2 ) .....</b>	-647.187,09	-189.160,92	-458.026,17



MARCHENA  
EJERCICIOS POSTERIORES 2019

( M.24.3.1 )

24.3 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS POSTERIORES

1). COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio				
		2020	2021	2022	2023	Años sucesivos
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**MARCHENA**  
**EJERCICIOS POSTERIORES 2019**

**( M.24.3.2 )**

**24.3 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS POSTERIORES**

**2) COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Compromisos de ingreso concertados imputables al ejercicio				
		2020	2021	2022	2023	Años sucesivos
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MARCHENA

(M.24.4.1)



EJERCICIO CORRIENTE 2019

24.4 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO

Página: 1

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Código Proyecto	Denominación	Año de Inicio	Duración	Gasto Previsto	Gasto Comprometido	Obligaciones Reconocidas			Gasto Pend. de realizar	Financ. Afec.
						A 1 de Enero	En el ejercicio	Total		
15100007	SUBVENCION PRESTACION S.A.D. LEY DE LA DEPENDENCIA	2015	5	692.314,73	692.172,70	692.172,70	0,00	692.172,70	142,03	S
16100009	PROGRAMA EMPLE@ JOVEN	2016	5	432.100,00	414.835,41	414.835,41	0,00	414.835,41	17.264,59	S
16100010	PROGRAMA EMPLE@30+	2016	5	281.400,00	269.886,05	269.528,17	357,88	269.886,05	11.513,95	S
16100012	PROGRAMA DE ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA I	2016	4	147.822,79	146.217,49	144.118,44	2.099,05	146.217,49	1.605,30	S
17000004	SUBVENCION MATERIALES PROYECTO EMPLEO ESTABLE 2017	2017	3	49.989,15	43.789,00	43.789,00	0,00	43.789,00	6.200,15	S
17000005	SUBVENCION PLAN COOPERACION PROVINCIAL. PLAN SUPERA V	2017	3	505.868,67	505.868,66	505.868,66	0,00	505.868,66	0,01	S
17000006	SUBVENCION CAPITAL PRESTAMO ICO	2017	3	44.269,73	44.269,73	44.269,73	0,00	44.269,73	0,00	S
17000009	SUBVENCION MODALIDAD FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	2017	3	142.688,76	142.688,76	0,00	142.688,76	142.688,76	0,00	S
17000010	SUBVENCION CONVOCATORIA DE LA LINEA DE INCENTIVOS CONSTRUC	2017	4	314.225,51	235.778,69	6.562,58	33.907,37	40.469,95	273.755,56	S
17100003	SUBVENCION GUADALINFO	2017	3	22.360,08	22.153,99	22.153,99	0,00	22.153,99	206,09	S
17100006	SUBVENCION INTERESES PRESTAMO ICO	2017	3	9.952,01	9.952,01	9.952,01	0,00	9.952,01	0,00	S
17100012	SUBVENCION PROGRAMA DEPORTES.	2017	3	5.790,40	5.790,40	5.790,40	0,00	5.790,40	0,00	S
17100021	SUBVENCION FUNDACION LA CAIXA PROYECTO RENACER	2017	3	15.000,00	15.000,00	14.029,86	970,14	15.000,00	0,00	S
17100038	SUBVENCION PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO RESOLUCION 2454/20	2017	3	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	S
18000001	SUBVENCION MANO DE OBRA PROYECTO GARANTIA DE RENTAS 2018.	2018	2	331.915,87	331.915,87	25.062,25	306.853,62	331.915,87	0,00	S
18000002	SUBVENCION MANO DE OBRA PROYECTO EMPLEO ESTABLE 2018	2018	2	95.514,90	95.514,90	9.135,84	86.379,06	95.514,90	0,00	S
18000003	SUBVENCION MATERIALES PROYECTOS GARANTIA DE RENTAS 2018.	2018	3	149.185,35	149.185,35	12.461,33	136.724,02	149.185,35	0,00	S
18000004	SUBVENCION MATERIALES PROYECTO EMPLEO ESTABEL 2018.	2018	3	41.976,45	41.976,45	866,76	41.109,69	41.976,45	0,00	S
18000006	SUBVENCION PLAN SUPERA VI OBRA REFORMA PARQUE PABLO IGLESIA	2018	3	398.567,79	398.567,79	5.118,30	393.449,49	398.567,79	0,00	S
18000007	SUBVENCION ADAPTACION ACCESO PRINCIPAL AYUNTAMIENTO	2018	2	14.400,00	13.864,90	13.864,90	0,00	13.864,90	535,10	S



**MARCHENA**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2019**

**(M.24.4.1)**

**24.4 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO**

Página: 2

**1. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

Código Proyecto	Denominación	Año de Inicio	Duración	Gasto Previsto	Gasto Comprometido	Obligaciones Reconocidas			Gasto Pend. de realizar	Financ. Afec.
						A 1 de Enero	En el ejercicio	Total		
18000008 / SUBVENCION PLAN SUPERA VI ADQUISICION VEHICULO SERVICIO PUB		2018	2	30.000,00	26.490,64	0,00	26.490,64	26.490,64	3.509,36	S
18100001 / SUBVENCION GUADALINFO.		2018	2	22.677,94	22.677,94	22.677,94	0,00	22.677,94	0,00	S
18100005 / SUBVENCIO PROGRAMA FAISEM		2018	2	24.113,80	22.525,05	22.525,05	0,00	22.525,05	1.588,75	S
18100008 / SUBVENCION MONITOR DEPORTIVO.		2018	2	33.297,39	33.297,39	33.297,39	0,00	33.297,39	0,00	S
18100009 / SUBVENCION PROGRAMA DEPORTES.		2018	2	12.000,00	6.286,00	5.678,80	607,20	6.286,00	5.714,00	S
18100010 / SUBVENCION AGENTE DINAMIZACION JUVENIL		2018	2	42.772,62	37.935,43	37.935,43	0,00	37.935,43	4.837,19	S
18100011 / SUBVENCION PROYECTO LOCALES JUVENTUD. HIP-POP-ROCK		2018	2	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	S
18100012 / SUBVENCION MONITOR CULTURAL		2018	2	36.995,00	36.844,55	36.844,55	0,00	36.844,55	150,45	S
18100015 / SUBVENCION PROGRAMA URGENCIA SOCIAL		2018	2	82.086,01	80.062,35	77.887,42	2.174,93	80.062,35	2.023,66	S
18100016 / SUBVENCION ZTS AGENCIA PROVINCIAL		2018	2	3.000,00	2.144,70	2.144,70	0,00	2.144,70	855,30	S
18100017 / SUBVENCION PRESTACION SAD LEY DE LA DEPENDENCIA		2018	2	900.000,00	794.255,52	794.255,52	0,00	794.255,52	105.744,48	S
18100018 / SUBVENCION FESTIVAL FLAMENCO		2018	2	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	S
18100019 / SUBVENCION PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO		2018	2	2.464,80	2.464,80	2.464,80	0,00	2.464,80	0,00	S
18100024 / SUBVENCION AYUDA ECONOMICA FAMILIARES. RESOLUCION 2847/2018		2018	2	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	S
18100025 / SUBVENCION AYUDA ECONOMICA FAMILIARES. RESOLUCION 2847/2018		2018	2	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	S
18100027 / SUBVENCION AYUDA ECONOMICA FAMILIARES. RESOLUCION 2847/2018		2018	2	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	S
18100028 / SUBVENCION AYUDA ECONOMICA FAMILIARES RESOLUCION 2847/2018		2018	2	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	S
18100032 / SUBVENCION FUNDACION UNICAJA PARA PROYECTO RENACER		2018	2	15.000,00	15.000,00	14.038,40	961,60	15.000,00	0,00	S
18100033 / SUBVENCION PROGRAMA EN PRO DE LA IGUALDAD DE GENERO		2018	2	960,00	836,79	0,00	836,79	836,79	123,21	S
18100034 / SUBVENCION TALLER DE EMPLEO MARCHENA TURISTICA		2018	3	325.728,92	321.099,45	15.566,78	305.532,67	321.099,45	4.629,47	S



MARCHENA

(M.24.4.1)



EJERCICIO CORRIENTE 2019

24.4 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO

Página: 3

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Código Proyecto	Denominación	Año de Inicio	Duración	Gasto Previsto	Gasto Comprometido	Obligaciones Reconocidas			Gasto Pend. de realizar	Financ. Afec.
						A 1 de Enero	En el ejercicio	Total		
18100035 / SUBVENCION TALLER DE EMPLEO MARCHENA PATRIMONIAL		2018	3	326.566,04	324.444,06	15.574,69	308.869,37	324.444,06	2.121,98	S
18100036 / SUBVENCION PROGRAMA PRACTICAS BECADAS PARA LA INCLUSION SOC		2018	2	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	S
18100037 / SUBVENCION PROGRAMA ARQUIMEDES		2018	2	3.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,00	S
18100038 / SUBVENCION CAMPAÑA MARIA MOLINER PARA LA COMPRA DE LIBROS		2018	2	1.706,66	1.706,66	0,00	1.706,66	1.706,66	0,00	S
19000001 / SUBVENCION PARA LAS MEJORAS DE CAMINOS RURALES "CAMINO DE B		2019	2	132.873,16	0,00	0,00	0,00	0,00	132.873,16	S
19000002 / SUBVENCION MEJORA CLIMATIZACION CENTROS EDUCATIVOS. SUPERA		2019	2	368.398,44	364.214,30	0,00	364.214,30	364.214,30	4.184,14	S
19000003 / SUBVENCION PROYECTO SENDA CICLABE EN LA RONDA NORTE DE MARH		2019	2	925.963,50	18.131,85	0,00	0,00	0,00	925.963,50	S
19000004 / SUBVENCION CONEXION CARRIL BICI Y LA VIA VERDE EXISTENTE A		2019	2	998.478,80	16.238,20	0,00	0,00	0,00	998.478,80	S
19000005 / SUB. SUPERA VII. OBRA PAV. Y SUSTI. REDES SANEAMIENTO EN ZO		2019	2	397.211,64	395.759,64	0,00	0,00	0,00	397.211,64	S
19000006 / SUBVENCION PROGRAMA GARANTIA DE RENTAS OBRAS DE PAVIMENTACI		2019	2	340.756,00	48.180,44	0,00	48.180,44	48.180,44	292.575,56	S
19000007 / SUBVENCION MATERIALES PROYECTOS DE GARANTIA DE RENTAS		2019	2	153.340,20	16.114,36	0,00	16.114,36	16.114,36	137.225,84	S
19000008 / SUBVENCION MANO DE OBRA PLAN DE EMPLEO ESTABLE		2019	2	139.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.294,00	S
19100001 / SUBVENCION GUADALINFO		2019	1	21.463,71	20.280,10	0,00	20.280,10	20.280,10	1.183,61	S
19100002 / SUBVENCION PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS		2019	2	53.181,34	53.181,34	0,00	53.181,34	53.181,34	0,00	S
19100003 / SUBVENCION CENTRO INFORMACION A LA MUJER		2019	1	142.871,20	142.871,20	0,00	142.871,20	142.871,20	0,00	S
19100004 / SUBVENCION PROGRAMA FAISEM		2019	2	25.808,73	25.808,73	0,00	25.808,73	25.808,73	0,00	S
19100005 / SUBVENCION Z.T.S. TALLER RESIDENCIA DE MAYORES		2019	1	21.245,36	20.961,32	0,00	20.961,32	20.961,32	284,04	S
19100006 / SUBVENCION PROGRAMA DROGODEPENDENCIA		2019	1	67.834,10	67.693,91	0,00	67.693,91	67.693,91	140,19	S
19100007 / SUBVENCION MONITOR DEPORTIVO		2019	1	32.201,23	32.201,23	0,00	32.201,23	32.201,23	0,00	S
19100008 / SUBVENCION AGENTE DINAMIZACION JUVENIL		2019	1	43.659,93	43.659,93	0,00	43.659,93	43.659,93	0,00	S



MARCHENA

(M.24.4.1)



EJERCICIO CORRIENTE 2019

24.4 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO

Página: 4

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Código Proyecto	Denominación	Año de Inicio	Duración	Gasto Previsto	Gasto Comprometido	Obligaciones Reconocidas			Gasto Pend. de realizar	Financ. Afec.
						A 1 de Enero	En el ejercicio	Total		
19100009	SUBVENCION MONITOR CULTURAL	2019	1	38.092,52	38.092,52	0,00	38.092,52	38.092,52	0,00	S
19100010	SUBVENCION Z.T.S. PERSONAL BASICO	2019	1	193.927,44	191.827,44	0,00	191.827,44	191.827,44	2.100,00	S
19100011	SUBVENCION Z.T.S. PERSONAL SAD	2019	1	47.897,98	36.276,64	0,00	36.276,64	36.276,64	11.621,34	S
19100012	SUBVENCION PRESTACION SAD LEY DE LA DEPENDENCIA	2019	2	1.190.016,37	1.188.175,01	0,00	1.188.175,01	1.188.175,01	1.841,36	S
19100013	REPARTO NOTIFICACIONES OPAEF	2019	1	2.738,72	2.738,72	0,00	2.738,72	2.738,72	0,00	S
19100014	SUBVENCIO PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EM	2019	2	275.138,39	112.597,92	0,00	112.597,92	112.597,92	162.540,47	S
19100015	SUBVENCION PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO INDUSTRIAL Y MEDID	2019	2	734.600,00	627.118,85	0,00	627.118,85	627.118,85	107.481,15	S
19100016	SUBVENCION FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS. ITINERAR	2019	1	5.993,86	5.993,86	0,00	5.993,86	5.993,86	0,00	S
19100017	SUBVENCION PARA REFUERZO PERSONAL PROGRAMA DE RENTA MINIMA	2019	1	12.845,70	12.845,70	0,00	12.845,70	12.845,70	0,00	S
19100018	SUBVENCION PACTO DE VIOLENCIA DE GENERO	2019	1	4.233,38	4.233,38	0,00	4.233,38	4.233,38	0,00	S
19100019	BONO SOCIAL EXTRAORDINARIO 2018. CONSORCIO PLAN ECIJA	2019	1	10.919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.919,60	S
19100020	SUBVENCION FESTIVAL DE LA GUITARRA	2019	2	40.000,00	29.353,61	0,00	29.353,61	29.353,61	10.646,39	S
19100021	SUBVENCION PROGRAMA URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL. DIPUTACION.	2019	2	77.689,79	73.431,50	0,00	73.431,50	73.431,50	4.258,29	S
19100022	SUBVENCION CONVENIO Z.T.S. TALLER ALZHEIMER	2019	1	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	S
19100024	SUBVENCION AYUDA ECONOMICAS FAMILIARES. FAMILIA BACHIR YARA	2019	1	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	S
19100025	SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. RESOLUCION 2202/2	2019	1	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	S
19100026	SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. RESOLUCION 2202/201	2019	1	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	S
19100027	SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. RESOLUCION 2202/20	2019	1	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	S
19100028	SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. RESOLUCION 2202/20	2019	1	1.614,00	1.614,00	0,00	1.614,00	1.614,00	0,00	S
19100029	SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. RESOLUCION 2202/20	2019	1	1.614,00	1.614,00	0,00	1.614,00	1.614,00	0,00	S



**MARCHENA**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2019**

(M.24.4.1)

**24.4 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO**

**1. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

Página: 5

Código Proyecto	Denominación	Año de Inicio	Duración	Gasto Previsto	Gasto Comprometido	Obligaciones Reconocidas			Gasto Pend. de realizar	Financ. Afec.
						A 1 de Enero	En el ejercicio	Total		
19100030	SUBVENCION AYUDA ECONOMICAS FAMILIARES. RESOLUCION 2733/201	2019	1	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	S
19100031	SUBVENCION PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO.	2019	1	3.125,00	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	S
19100032	SUBVENCION AYUAS ECONOMICAS FAMILIARES. RESOLUCION 3198/201	2019	1	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	S
19100033	SUBVENCION PROGRAMA EN PRO DE LA IGUALDAD DE GENERO	2019	2	960,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	S
19100034	SUBVENCION PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2.	2019	2	4.233,38	2.896,78	0,00	2.896,78	2.896,78	1.336,60	S
19100035	SUBVENCION PROGRAMA DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	2019	2	18.783,69	11.374,76	0,00	11.374,76	11.374,76	7.408,93	S
19100036	SUBVENCION PROGRAMAS DE PRÁCTICAS BECADAS PARA LA INCLUSION	2019	1	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	S
19100037	SUBVENCION PROGRAMA DE ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMI	2019	2	170.920,10	26.676,48	0,00	26.676,48	26.676,48	144.243,62	S
<b>TOTAL:</b>				<b>12.344.726,63</b>	<b>9.029.746,20</b>	<b>3.383.897,80</b>	<b>5.020.409,97</b>	<b>8.404.307,77</b>	<b>3.940.418,86</b>	



**MARCHENA**  
**2019**

(M24.4.2)

**24.4 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

**2. ANUALIDADES PENDIENTES**

Página: 1

Código Proyecto	Denominación	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	Años Sucesivos
15100007	SUBVENCION PRESTACION S.A.D. LEY DE LA DEPENDENCIA	142,03	0,00	0,00	0,00
16100009	PROGRAMA EMPLE@ JOVEN	17.264,59	0,00	0,00	0,00
16100010	PROGRAMA EMPLE@30+	11.513,95	0,00	0,00	0,00
16100012	PROGRAMA DE ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN	1.605,30	0,00	0,00	0,00
17000004	SUBVENCION MATERIALES PROYECTO EMPLEO ESTABLE 2017	6.200,15	0,00	0,00	0,00
17000005	SUBVENCION PLAN COOPERACION PROVINCIAL. PLAN SUPERA V	0,01	0,00	0,00	0,00
17000010	SUBVENCION CONVOCATORIA DE LA LINEA DE INCENTIVOS CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. SUSTITUCIÓN	273.755,56	0,00	0,00	0,00
17100003	SUBVENCION GUADALINFO	206,09	0,00	0,00	0,00
18000007	SUBVENCION ADAPTACION ACCESO PRINCIPAL AYUNTAMIENTO	535,10	0,00	0,00	0,00
18000008	SUBVENCION PLAN SUPERA VI ADQUISICION VEHICULO SERVICIO PUBLICO	3.509,36	0,00	0,00	0,00
18100005	SUBVENCION PROGRAMA FAISEM	1.588,75	0,00	0,00	0,00
18100009	SUBVENCION PROGRAMA DEPORTES.	5.714,00	0,00	0,00	0,00
18100010	SUBVENCION AGENTE DINAMIZACION JUVENIL	4.837,19	0,00	0,00	0,00
18100012	SUBVENCION MONITOR CULTURAL	150,45	0,00	0,00	0,00
18100015	SUBVENCION PROGRAMA URGENCIA SOCIAL	2.023,66	0,00	0,00	0,00
18100016	SUBVENCION ZTS AGENCIA PROVINCIAL	855,30	0,00	0,00	0,00
18100017	SUBVENCION PRESTACION SAD LEY DE LA DEPENDENCIA	105.744,48	0,00	0,00	0,00
18100033	SUBVENCION PROGRAMA EN PRO DE LA IGUALDAD DE GENERO	123,21	0,00	0,00	0,00
18100034	SUBVENCION TALLER DE EMPLEO MARCHENA TURISTICA	4.629,47	0,00	0,00	0,00
18100035	SUBVENCION TALLER DE EMPLEO MARCHENA PATRIMONIAL	2.121,98	0,00	0,00	0,00
18100037	SUBVENCION PROGRAMA ARQUIMEDES	3.606,00	0,00	0,00	0,00
19000001	SUBVENCION PARA LAS MEJORAS DE CAMINOS RURALES "CAMINO DE BARRAGUA"	132.873,16	0,00	0,00	0,00
19000002	SUBVENCION MEJORA CLIMATIZACION CENTROS EDUCATIVOS. SUPERA VI	4.184,14	0,00	0,00	0,00
19000003	SUBVENCION PROYECTO SENDA CICLABE EN LA RONDA NORTE DE MARCHENA	925.963,50	0,00	0,00	0,00
19000004	SUBVENCION CONEXION CARRIL BICI Y LA VIA VERDE EXISTENTE A TRAVES DE PASARELA CICLO-PEATONAL	998.478,80	0,00	0,00	0,00



**MARCHENA**  
**2019**

(M24.4.2)

**24.4 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

**2. ANUALIDADES PENDIENTES**

Página: 2

Código Proyecto	Denominación	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	Años Sucesivos
19000005	SUB. SUPERA VII. OBRA PAV. Y SUSTI. REDES SANEAMIENTO EN ZONA DE PLAZA SAN SEBASTIAN.	397.211,64	0,00	0,00	0,00
19000006	SUBVENCION PROGRAMA GARANTIA DE RENTAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y MEJORAS BARRIADA	292.575,56	0,00	0,00	0,00
19000007	SUBVENCION MATERIALES PROYECTOS DE GARANTIA DE RENTAS	137.225,84	0,00	0,00	0,00
19000008	SUBVENCION MANO DE OBRA PLAN DE EMPLEO ESTABLE	139.294,00	0,00	0,00	0,00
19100001	SUBVENCION GUADALINFO	1.183,61	0,00	0,00	0,00
19100005	SUBVENCION Z.T.S. TALLER RESIDENCIA DE MAYORES	284,04	0,00	0,00	0,00
19100006	SUBVENCION PROGRAMA DROGODEPENDENCIA	140,19	0,00	0,00	0,00
19100010	SUBVENCION Z.T.S. PERSONAL BASICO	2.100,00	0,00	0,00	0,00
19100011	SUBVENCION Z.T.S. PERSONAL SAD	11.621,34	0,00	0,00	0,00
19100012	SUBVENCION PRESTACION SAD LEY DE LA DEPENDENCIA	1.841,36	0,00	0,00	0,00
19100014	SUBVENCIO PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	162.540,47	0,00	0,00	0,00
19100015	SUBVENCION PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO INDUSTRIAL Y MEDIDAS DE INSERCIÓN LABORAL DE	107.481,15	0,00	0,00	0,00
19100019	BONO SOCIAL EXTRAORDINARIO 2018. CONSORCIO PLAN ECIA	10.919,60	0,00	0,00	0,00
19100020	SUBVENCION FESTIVAL DE LA GUITARRA	10.646,39	0,00	0,00	0,00
19100021	SUBVENCION PROGRAMA URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL. DIPUTACION.	4.258,29	0,00	0,00	0,00
19100033	SUBVENCION PROGRAMA EN PRO DE LA IGUALDAD DE GENERO	480,00	0,00	0,00	0,00
19100034	SUBVENCION PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2. 019.	1.336,60	0,00	0,00	0,00
19100035	SUBVENCION PROGRAMA DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	7.408,93	0,00	0,00	0,00
19100037	SUBVENCION PROGRAMA DE ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN	144.243,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		3.940.418,86	0,00	0,00	0,00





MARCHENA

(M24.5)

2019

24.5 INFORMACION PRESUPUESTARIA. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Página: 1

Código de Gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiación	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación Presupuest.		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
00000000	GFAS NO TRATADOS		99999	0	0,00	0,00	2.583.933,92	0,00
15100007	SUBVENCION PRESTACION S.A.D. LEY DE LA DEPENDENCIA		46150	96,91	0,00	0,30	137,33	0,00
16100009	PROGRAMA EMPLE@ JOVEN		45104	100	0,00	0,00	17.264,59	0,00
16100010	PROGRAMA EMPLE@30+		45105	100	0,00	357,88	11.513,95	0,00
16100012	PROGRAMA DE ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA I		45106	83,76	11.194,12	0,00	1.344,63	0,00
17000004	SUBVENCION MATERIALES PROYECTO EMPLEO ESTABLE 2017		76103	78,84	0,00	0,00	4.888,09	0,00
17000005	SUBVENCION PLAN COOPERACION PROVINCIAL. PLAN SUPERA V		76104	98,31	102.850,00	0,00	0,01	0,00
17000006	SUBVENCION CAPITAL PRESTAMO ICO		75000	230,78	57.896,30	0,00	0,00	0,00
17000009	SUBVENCION MODALIDAD FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS		75005	100	0,00	142.688,76	0,00	35.672,19
17000010	SUBVENCION CONVOCATORIA DE LA LINEA DE INCENTIVOS CONSTRUC		75003	65,88	0,00	22.339,14	0,00	26.662,76
17100003	SUBVENCION GUADALINFO		45061	35,33	0,00	0,00	72,80	0,00
17100003	SUBVENCION GUADALINFO		45300	17,67	0,00	0,00	36,42	0,00
17100021	SUBVENCION FUNDACION LA CAIXA PROYECTO RENACER		47000	100	0,00	970,14	0,00	0,00
18000001	SUBVENCION MANO DE OBRA PROYECTO GARANTIA DE RENTAS 2018.		72100	99,88	0,00	306.490,41	0,00	0,00
18000002	SUBVENCION MANO DE OBRA PROYECTO EMPLEO ESTABLE 2018		72101	97,66	0,00	84.358,83	0,00	0,00
18000003	SUBVENCION MATERIALES PROYECTOS GARANTIA DE RENTAS 2018.		76101	91,65	8.963,25	0,00	0,00	2.457,20
18000004	SUBVENCION MATERIALES PROYECTO EMPLEO ESTABEL 2018.		76103	100,43	870,50	0,00	0,00	0,00
18000006	SUBVENCION PLAN SUPERA VI OBRA REFORMA PARQUE PABLO IGLESIA		76105	100	0,00	393.449,49	0,00	99.641,95
18000007	SUBVENCION ADAPTACION ACCESO PRINCIPAL AYUNTAMIENTO		76106	100	14.400,00	0,00	535,10	0,00
18000008	SUBVENCION PLAN SUPERA VI ADQUISICION VEHICULO SERVICIO PUB		76107	100	0,00	11.490,64	0,00	11.490,64
18100001	SUBVENCION GUADALINFO.		45061	34,57	1.908,29	0,00	0,00	0,00
18100001	SUBVENCION GUADALINFO.		45300	17,35	3.935,53	0,00	0,00	0,00
18100005	SUBVENCIO PROGRAMA FAISEM		45200	38,63	4.656,99	0,00	613,66	0,00

**MARCHENA****(M24.5)****2019****24.5 INFORMACION PRESUPUESTARIA. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA****DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR****Página: 2**

Código de Gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiación	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación Presupuest.		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
18100008	SUBVENCION MONITOR DEPORTIVO.		46109	18,02	6.000,00	0,00	0,00	0,00
18100009	SUBVENCION PROGRAMA DEPORTES.		46110	52,68	3.497,15	0,00	505,74	0,00
18100010	SUBVENCION AGENTE DINAMIZACION JUVENIL		46114	22,89	9.792,00	0,00	1.107,39	0,00
18100011	SUBVENCION PROYECTO LOCALES JUVENTUD. HIP-POP-ROCK		46115	49,11	3.929,12	0,00	0,00	0,00
18100012	SUBVENCION MONITOR CULTURAL		46123	16,22	6.000,00	0,00	24,40	0,00
18100015	SUBVENCION PROGRAMA URGENCIA SOCIAL		46130	90,91	0,00	1.977,21	1.839,69	0,00
18100016	SUBVENCION ZTS AGENCIA PROVINCIAL		46132	100	0,00	0,00	855,30	0,00
18100017	SUBVENCION PRESTACION SAD LEY DE LA DEPENDENCIA		46150	99,16	243.157,73	0,00	104.854,78	0,00
18100018	SUBVENCION FESTIVAL FLAMENCO		46160	35	14.000,00	0,00	0,00	0,00
18100032	SUBVENCION FUNDACION UNICAJA PARA PROYECTO RENACER		47000	100	0,00	961,60	0,00	0,00
18100033	SUBVENCION PROGRAMA EN PRO DE LA IGUALDAD DE GENERO		46136	83,33	0,00	697,33	102,68	0,00
18100034	SUBVENCION TALLER DE EMPLEO MARCHENA TURISTICA		45004	90,41	0,00	276.232,40	0,00	69.437,46
18100035	SUBVENCION TALLER DE EMPLEO MARCHENA PATRIMONIAL		45005	90,18	0,00	278.533,30	0,00	71.709,40
18100038	SUBVENCION CAMPAÑA MARIA MOLINER PARA LA COMPRA DE LIBROS		42095	100	0,00	1.706,66	0,00	0,00
19000002	SUBVENCION MEJORA CLIMATIZACION CENTROS EDUCATIVOS. SUPERA		76108	100	0,00	87.915,50	0,00	87.915,50
19000005	SUB. SUPERA VII. OBRA PAV. Y SUSTI. REDES SANEAMIENTO EN ZO		76120	100	297.908,73	0,00	297.908,73	0,00
19000006	SUBVENCION PROGRAMA GARANTIA DE RENTAS OBRAS DE PAVIMENTACI		72100	100	292.575,56	0,00	292.575,56	0,00
19000007	SUBVENCION MATERIALES PROYECTOS DE GARANTIA DE RENTAS		76101	100	0,00	16.114,36	0,00	16.114,36
19000008	SUBVENCION MANO DE OBRA PLAN DE EMPLEO ESTABLE		72101	100	139.294,00	0,00	139.294,00	0,00
19100001	SUBVENCION GUADALINFO		45061	27,63	327,06	0,00	327,06	0,00
19100005	SUBVENCION Z.T.S. TALLER RESIDENCIA DE MAYORES		46133	70,6	200,54	0,00	200,54	0,00
19100010	SUBVENCION Z.T.S. PERSONAL BASICO		46125	56,54	1.187,33	0,00	1.187,33	0,00
19100011	SUBVENCION Z.T.S. PERSONAL SAD		46125	72,72	8.450,79	0,00	8.450,79	0,00



MARCHENA

(M24.5)

2019

24.5 INFORMACION PRESUPUESTARIA. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Página: 3

Código de Gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiación	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación Presupuest.		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
19100012	SUBVENCION PRESTACION SAD LEY DE LA DEPENDENCIA		46150	74,23	1.366,92	0,00	1.366,92	0,00
19100014	SUBVENCIO PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EM		45110	100	24.971,27	0,00	24.971,27	0,00
19100015	SUBVENCION PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO INDUSTRIAL Y MEDID		45111	100	107.481,15	0,00	107.481,15	0,00
19100021	SUBVENCION PROGRAMA URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL. DIPUTACION.		46130	90,91	3.871,17	0,00	3.871,17	0,00
19100023	SUBVENCION ZTS AGENCIA PROVINCIAL		46132	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
19100030	SUBVENCION AYUDA ECONOMICAS FAMILIARES. RESOLUCION 2733/201		46122	100	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00
19100033	SUBVENCION PROGRAMA EN PRO DE LA IGUALDAD DE GENERO		46138	100	320,00	0,00	320,00	0,00
19100034	SUBVENCION PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2.		42092	100	1.336,60	0,00	1.336,60	0,00
19100035	SUBVENCION PROGRAMA DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN SOCIAL		46139	100	7.408,93	0,00	7.408,93	0,00
19100037	SUBVENCION PROGRAMA DE ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMI		45107	100	57.783,57	0,00	57.783,57	0,00
TOTAL:					1.440.534,60	1.628.299,95	3.677.114,10	423.117,46



**MARCHENA**  
**EJERCICIO 2019**  
**ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA**

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
<b>57,556</b>	<b>1. (+) Fondos Líquidos</b>		8.888.755,62		9.453.597,40
	<b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>		3.528.414,86		3.888.816,94
430	- (+) del Presupuesto Corriente	892.553,77		1.059.703,59	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	2.576.870,06		2.764.272,22	
257,258,270,275,440	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	58.991,03		64.841,13	
442,449,456,470,471,					
472,537,538,550,565,					
566			1.630.122,49		2.768.162,89
	<b>3.(-) Obligaciones pendientes de pago</b>				
400	- (+) del Presupuesto Corriente	522.145,80		1.418.116,35	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	171.318,98		227.231,43	
165,166,180,185,410,	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	936.657,71		1.122.815,11	
414,419,453,456,475,					
476,477,502,515,516,					
521,550,560,561					
	<b>4.(+) Partidas pendientes de aplicación</b>		-20.555,54		23.061,56
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	22.699,54		5.168,29	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.144,00		28.229,85	
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) .....</b>		<b>10.766.492,45</b>		<b>10.597.313,01</b>
2961,2962,2981,2982					
4900,4901,4902,4903,	<b>II. Saldos de dudoso Cobro.....</b>		<b>1.567.818,40</b>		<b>1.469.971,07</b>
5961,5962,5981,5982	<b>III. Exceso de financiación afectada.....</b>		<b>3.677.114,10</b>		<b>1.817.419,23</b>
	<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) .....</b>		<b>5.521.559,95</b>		<b>7.309.922,71</b>



## INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

## INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO (2019)

Página 1

**INDICADORES FINANCIEROS****a) LIQUIDEZ INMEDIATA**

Fondos Líquidos (1)	8.888.755,62
Pasivo Corriente (2)	1.745.667,55
<b>LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)</b>	<b>5,09</b>

**b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO**

Fondos Líquidos (1)	8.888.755,62
Derechos Pendientes de Cobro (2)	3.528.414,86
Pasivo Corriente (3)	1.745.667,55
<b>LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2) / 3)</b>	<b>7,11</b>

**c) LIQUIDEZ GENERAL**

Activo Corriente (1)	10.851.496,08
Pasivo Corriente (2)	1.745.667,55
<b>LIQUIDEZ GENERAL (1 / 2)</b>	<b>6,22</b>

**d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE**

Pasivo Corriente (1)	1.745.667,55
Pasivo no Corriente (2)	4.424.414,52
Número de Habitantes (3)	19.457,00
<b>ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2) / 3)</b>	<b>317,11</b>

**e) ENDEUDAMIENTO**

Pasivo Corriente (1)	1.745.667,55
Pasivo no Corriente (2)	4.424.414,52
Patrimonio Neto (3)	83.780.292,45
<b>ENDEUDAMIENTO ((1+2) / (1+2+3))</b>	<b>0,07</b>

**f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO**

Pasivo Corriente (1)	1.745.667,55
Pasivo no Corriente (2)	4.424.414,52
<b>RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1 / 2)</b>	<b>0,39</b>

**g) CASH-FLOW**

Pasivo no Corriente (1)	4.424.414,52
Flujos Netos de Gestión (2)	3.668.751,37
Pasivo Corriente (3)	1.745.667,55
<b>CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))</b>	<b>1,68</b>

**h) PMP A ACREEDORES COMERCIALES**

Sum(Número de Días Periodo de Pago x Importe de Pago) (1)	0,00
Sum(Importe de Pago) (2)	0,00
<b>PMP A ACREEDORES COMERCIALES (1 / 2)</b>	<b>0,00</b>



## INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

## INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO (2019)

Página 2

**i) PERIODO MEDIO DE COBRO**

Sum(Número de Días Periodo de Cobro x Importe de Cobro) (1)	5.199.806.023,59
Sum(Importe de Cobro) (2)	66.179.180,53
<b>PERIODO MEDIO DE COBRO (1 / 2)</b>	<b>78,57</b>

**j1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS**

Ingresos de Gestión Ordinaria (IGOR)	16.302.162,48
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (IGOR)</b>	<b>0,45</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (IGOR)</b>	<b>0,54</b>
<b>VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (IGOR)</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (IGOR)</b>	<b>0,00</b>

**j2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS**

Gastos de Gestión Ordinaria (GGOR)	12.965.419,02
<b>GASTOS DE PERSONAL / (GGOR)</b>	<b>0,73</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (GGOR)</b>	<b>0,04</b>
<b>APROVISIONAMIENTO / (GGOR)</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (GGOR)</b>	<b>0,23</b>

**j3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES**

Gastos de Gestión Ordinaria (1)	12.965.419,02
Ingresos de Gestión Ordinaria (2)	16.302.162,48
<b>COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1 / 2)</b>	<b>0,80</b>



## INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

## INDICADORES PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO (2019)

Página 3

## INDICADORES PRESUPUESTARIOS

## a) Del Presupuesto de Gastos Corriente

## 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Obligaciones Reconocidas Netas (1)	16.513.181,84
Créditos Definitivos (2)	22.860.444,56

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)** **0,72**

## 2) REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos Realizados (1)	15.991.036,04
Obligaciones Reconocidas Netas (2)	16.513.181,84

**REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)** **0,97**

## 3) GASTO POR HABITANTE

Obligaciones Reconocidas Netas (1)	16.513.181,84
Número de Habitantes (2)	19.457,00

**GASTO POR HABITANTE (1/2)** **848,70**

## 4) INVERSIÓN POR HABITANTE

Obligaciones Reconocidas Netas (Capítulos 6 Y 7) (1)	2.782.329,95
Número de Habitantes (2)	19.457,00

**INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)** **143,00**

## 5) ESFUERZO INVERSOR

Obligaciones Reconocidas Netas (Capítulos 6 Y 7) (1)	2.782.329,95
Total Obligaciones Reconocidas Netas (2)	16.513.181,84

**ESFUERZO INVERSOR (1/2)** **0,17**

## b) Del Presupuesto de Ingresos Corriente

## 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Derechos Reconocidos Netos (1)	17.140.387,45
Previsiones Definitivas (2)	26.041.467,53

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)** **0,66**

## 2) REALIZACIÓN DE COBROS

Recaudación Neta (1)	16.247.833,68
Derechos Reconocidos Netos (2)	17.140.387,45

**REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)** **0,95**

## 3) AUTONOMÍA

Derechos Reconocidos Netos (Capítulos 1 A 3, 5, 6 Y 8 + Transferencias Recibidas) (1)	15.223.151,54
---	---------------

Total Derechos Reconocidos Netos (2)	17.140.387,45
--------------------------------------	---------------

**AUTONOMÍA (1/2)** **0,89**



## INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

## INDICADORES PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO (2019)

Página 4

**4) AUTONOMÍA FISCAL**

Derechos Reconocidos Netos (De Ingresos de Naturaleza Tributaria) (1)	7.928.475,75
---	--------------

Total Derechos Reconocidos Netos (2)	17.140.387,45
--------------------------------------	---------------

<b>AUTONOMÍA FISCAL (1/2)</b>	<b>0,46</b>
-------------------------------	-------------

**5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE**

Resultado Presupuestario Ajustado (1)	1.582.104,29
---------------------------------------	--------------

Número de Habitantes (2)	19.457,00
--------------------------	-----------

<b>SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE (1/2)</b>	<b>81,31</b>
--	--------------

**c) De Presupueststo Cerrado****1) REALIZACIÓN DE PAGOS**

Pagos (1)	1.284.867,88
-----------	--------------

Saldo Inicial de Obligaciones (+/- Modificaciones y Anulaciones) (2)	1.456.186,86
--	--------------

<b>REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)</b>	<b>0,88</b>
-----------------------------------	-------------

**2) REALIZACIÓN DE COBROS**

Cobros (1)	599.918,66
------------	------------

Saldo Inicial de Derechos (+/- Modificaciones y Anulaciones) (2)	3.176.788,72
--	--------------

<b>REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)</b>	<b>0,19</b>
------------------------------------	-------------





#### **28.0.0.0.0. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

##### **28.1.0.0.0. Circunstancias existentes al cierre. Inclusión de ajustes de cifras**

Sin contenido.

##### **28.2.0.0.0. Circunstancias existentes al cierre. Inclusión al ajustes de cifras. No inclusión.**

Sin contenido.

##### **28.3.0.0.0. Circunstancias. No existentes al cierre.**

Sin contenido.



**MARCHENA**  
**Ejercicio 2019**  
**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

Nº Pag. 1

Entidad Bancaria (IBAN/BIC)	Saldo según E.B	Cobros Realizados por la Entidad y no por el Banco (2)	Pagos Realizados por la Entidad y no por el Banco (3)	Cobros contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos realizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo conciliado (6) = (1 + 2 + 4) - (3 + 5)	Saldo según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8) = (6) - (7)
ES07210080*****0074914	8.530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,16	8.530,16	0,00
ES89004906*****0846331	229.572,06	0,00	0,00	0,00	0,00	229.572,06	229.572,06	0,00
ES20018241*****0000584	178.310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	178.310,15	178.310,15	0,00
ES32210080*****0148699	644.152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	644.152,04	644.152,04	0,00
ES88210080*****0075008	6.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.258,00	6.258,00	0,00
ES41318703*****2970928	382.098,03	0,00	0,00	0,00	0,00	382.098,03	382.098,03	0,00
ES89023702*****7990463	1.293.520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.520,84	1.293.520,84	0,00
ES28210080*****0085015	139.851,87	0,00	0,00	0,00	0,00	139.851,87	139.851,87	0,00
ES34210307*****2493546	4.135.908,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135.908,28	4.135.908,28	0,00
ES06210307*****0009361	148.552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	148.552,07	148.552,07	0,00
ES03018255*****0413242	442.563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	442.563,44	442.563,44	0,00
ES22018255*****0410762	701.280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	701.280,91	701.280,91	0,00
ES95210080*****0064216	435.127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	435.127,34	435.127,34	0,00
ES79210080*****0086717	28.483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28.483,89	28.483,89	0,00
ES78210086*****0081730	63.406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	63.406,20	63.406,20	0,00
ES66210080*****0062068	15.227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.227,28	15.227,28	0,00
ES16210080*****0038817	35.795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	35.795,41	35.795,41	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>8.888.637,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.888.637,97</b>	<b>8.888.637,97</b>	<b>0,00</b>



**MARCHENA**  
**Ejercicio 2016**  
**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

Nº Pag. 1

Entidad Bancaria (IBAN/BIC)	Saldo según E.B	Cobros Realizados por la Entidad y no por el Banco (2)	Pagos Realizados por la Entidad y no por el Banco (3)	Cobros contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos realizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo conciliado (6) = (1 + 2 + 4) - (3 + 5)	Saldo según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8) = (6) - (7)
ES89004906*****084	33.595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33.595,32	33.595,32	0,00
ES20018241*****000	365.642,53	0,00	0,00	0,00	0,00	365.642,53	365.642,53	0,00
ES32210080*****014	109.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109.093,50	109.093,50	0,00
ES41318703*****297	21.030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21.030,51	21.030,51	0,00
ES38023703*****799	10.681,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.681,08	10.681,08	0,00
ES77210080*****005	7.028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,38	7.028,38	0,00
ES34210307*****249	366.893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	366.893,84	366.893,84	0,00
ES03018255*****041	130.050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	130.050,72	130.050,72	0,00
ES22018255*****041	1.324.581,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.581,71	1.324.581,71	0,00
ES97210019*****003	37.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37.609,60	37.609,60	0,00
ES16003040*****110	126.448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	126.448,04	126.448,04	0,00
ES25210080*****051	506.874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	506.874,20	506.874,20	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>3.039.529,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039.529,43</b>	<b>3.039.529,43</b>	<b>0,00</b>