



## AYUNTAMIENTO DE PARADAS

(M.21.1)

EJERCICIO 2018

## 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						
440	10049	DEUDORES POR IVA	14.655,78	0,00	0,00	14.655,78	0,00	14.655,78
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>14.655,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.655,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14.655,78</b>
449	10051	ANTICIPO CAJA FIJA	6.199,32	0,00	0,00	6.199,32	0,00	6.199,32
449	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	-239,81	0,00	0,00	-239,81	0,00	-239,81
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>5.959,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.959,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.959,51</b>
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	34.373,10	0,00	0,00	34.373,10	0,00	34.373,10
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>34.373,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.373,10</b>	<b>0,00</b>	<b>34.373,10</b>
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	7.315,46	0,00	36.582,48	43.897,94	29.431,11	14.466,83
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>7.315,46</b>	<b>0,00</b>	<b>36.582,48</b>	<b>43.897,94</b>	<b>29.431,11</b>	<b>14.466,83</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>62.303,85</b>	<b>0,00</b>	<b>36.582,48</b>	<b>98.886,33</b>	<b>29.431,11</b>	<b>69.455,22</b>



## AYUNTAMIENTO DE PARADAS

(M.21.2)

EJERCICIO 2018

## 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						
419	20045	REINTEGRO DE PRESTAMO	25.684,95	0,00	0,00	25.684,95	0,00	25.684,95
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>25.684,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.684,95</b>	<b>0,00</b>	<b>25.684,95</b>
4750	20042	IVA DIFERIDO	79,80	0,00	0,00	79,80	0,00	79,80
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>79,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,80</b>	<b>0,00</b>	<b>79,80</b>
4751	20001	IRPF	94.484,11	0,00	274.889,58	369.373,69	244.137,91	125.235,78
4751	20002	IRPF Retencion Capital Mobiliario	-1.693,86	0,00	0,00	-1.693,86	0,00	-1.693,86
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>92.790,25</b>	<b>0,00</b>	<b>274.889,58</b>	<b>367.679,83</b>	<b>244.137,91</b>	<b>123.541,92</b>
4760	20034	DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	-23,86	0,00	0,00	-23,86	0,00	-23,86
4760	20032	MUFACE	-46,63	0,00	0,00	-46,63	0,00	-46,63
4760	20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	-74.752,20	0,00	178.005,24	103.253,04	162.550,98	-59.297,94
4760	20035	Seguridad Social Acreedora	82.930,75	0,00	1.002.858,33	1.085.789,08	998.924,89	86.864,19
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>8.108,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.863,57</b>	<b>1.188.971,63</b>	<b>1.161.475,87</b>	<b>27.495,76</b>
521	20033	ANTICIPO REINTEGRABLE	5.469,66	0,00	350,00	5.819,66	0,00	5.819,66
521	20031	OPERACIONES DE TESORERIA	-53.102,48	0,00	0,00	-53.102,48	0,00	-53.102,48
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>-47.632,82</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>-47.282,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.282,82</b>
560	20085	GARANTIAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.-	19.120,23	0,00	0,00	19.120,23	0,00	19.120,23
560	20090	Fianzas. Reparto de publicidad.	742,45	0,00	0,00	742,45	0,00	742,45
560	20081	FIANZAS DE EJECUCION DE CONTRATOS DE SUMINISTRO	1.666,20	0,00	0,00	1.666,20	0,00	1.666,20
560	20082	Fianza contrato de prestación de servicios	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	81,60
560	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	85.755,92	0,00	10.174,02	95.929,94	11.527,23	84.402,71
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>107.366,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.174,02</b>	<b>117.540,42</b>	<b>11.527,23</b>	<b>106.013,19</b>
561	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	26.855,81	0,00	20.235,24	47.091,05	15.660,66	31.430,39
561	20052	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (cuota sindical)	20,00	0,00	120,00	140,00	120,00	20,00
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES	-88,45	0,00	0,00	-88,45	0,00	-88,45
561	20141	SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.- FIANZAS.	35.221,06	0,00	0,00	35.221,06	0,00	35.221,06
561	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	5.429,12	0,00	5.973,75	11.402,87	4.745,40	6.657,47



## AYUNTAMIENTO DE PARADAS

(M.21.2)

## EJERCICIO 2018

## 21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

## 2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Página: 2

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						
561	20065	RETENCIONES EMBARGOS.	-111,94	0,00	1.524,01	1.412,07	1.640,03	-227,96
561	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	3.221,66	0,00	0,00	3.221,66	0,00	3.221,66
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>70.547,26</b>	<b>0,00</b>	<b>27.853,00</b>	<b>98.400,26</b>	<b>22.166,09</b>	<b>76.234,17</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>256.943,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.130,17</b>	<b>1.751.074,07</b>	<b>1.439.307,10</b>	<b>311.766,97</b>



## AYUNTAMIENTO DE PARADAS

(M.21.3.a)

EJERCICIO 2018

## 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	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	19.151,37	0,00	0,00	19.151,37	0,00	19.151,37
554	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	49.282,02	0,00	0,00	49.282,02	0,00	49.282,02
554	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	79.960,17	0,00	0,00	79.960,17	0,00	79.960,17
554	30009	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	6.450,59	0,00	0,00	6.450,59	0,00	6.450,59
554	30010	VARIOS A INVESTIGAR	8.932,90	0,00	110.213,29	119.146,19	103.827,86	15.318,33
554	30011	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	386.835,31	0,00	687.033,46	1.073.868,77	685.871,49	387.997,28
554	30012	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	18.309,79	0,00	0,00	18.309,79	0,00	18.309,79
554	30030	ANTICIPOS Y LIQUIDACIONES O.P.A.E.F.	-0,23	0,00	1.733.875,44	1.733.875,21	1.733.875,44	-0,23
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>568.921,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531.122,19</b>	<b>3.100.044,11</b>	<b>2.523.574,79</b>	<b>576.469,32</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>568.921,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531.122,19</b>	<b>3.100.044,11</b>	<b>2.523.574,79</b>	<b>576.469,32</b>



## AYUNTAMIENTO DE PARADAS

(M.21.3.b)

## EJERCICIO 2018

## 21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

## 3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 1

## b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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	40000	Pagos Pendientes de aplicación	0,00	0,00	36.622,67	36.622,67	36.622,67	0,00
555	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	554.369,88	0,00	148.352,03	702.721,91	144.864,65	557.857,26
555	40030	PAGOS A TRAVÉS O.P.A.E.F. EN CTA. RECAUDATORIA 2012	7.423,27	0,00	251.694,52	259.117,79	209.361,46	49.756,33
555	40003	OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	333.707,24	0,00	0,00	333.707,24	0,00	333.707,24
555	40005	Pagos pendientes de aplicacion	62.189,99	0,00	0,00	62.189,99	0,00	62.189,99
555	40002	OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	66.945,60	0,00	0,00	66.945,60	0,00	66.945,60
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>1.024.635,98</b>	<b>0,00</b>	<b>436.669,22</b>	<b>1.461.305,20</b>	<b>390.848,78</b>	<b>1.070.456,42</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>1.024.635,98</b>	<b>0,00</b>	<b>436.669,22</b>	<b>1.461.305,20</b>	<b>390.848,78</b>	<b>1.070.456,42</b>



AYUNTAMIENTO DE PARADAS  
EJERCICIO 2018

(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						
70300	OTROS VALORES	8.300,09	0,00	0,00	8.300,09	0,00	8.300,09
70301	SELLOS MUNICIPALES	240,40	0,00	0,00	240,40	0,00	240,40
70302	PAPEL DE MULTUAS	1.269,94	0,00	0,00	1.269,94	0,00	1.269,94
70303	DISTINTIVOS	276,47	0,00	0,00	276,47	0,00	276,47
70304	Fianzas para ejecucion de obras. Valores	254.592,41	0,00	8.478,75	263.071,16	0,00	263.071,16
70800	OTROS VALORES	844.085,74	0,00	8.436,73	852.522,47	165,59	852.356,88
<b>TOTAL:</b>		1.108.765,05	0,00	16.915,48	1.125.680,53	165,59	1.125.514,94



## 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	
	0000 -011 -352	823.350,23	0,00	0,00	823.350,23	823.350,23
<b>DENOMINACIÓN: INTERESES</b>						
	0000 -920 -2269901	25.860,75	45.820,44	0,00	71.681,19	25.860,75
<b>DENOMINACIÓN: GASTOS DIVERSOS</b>						
	0000 -920 -2269902	175.425,00	0,00	0,00	175.425,00	175.425,00
<b>DENOMINACIÓN: DEVOLUCIONES INEM RETENCION EN PTE</b>						
F17101276	0000 -151 -22103	2.483,09	0,00	2.483,09	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN: Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..</b>						
F17101282	0000 -165 -22100	4.109,94	0,00	4.109,94	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN: Consumo de energía electrica.</b>						
F17101282	0000 -4312 -22100	39,86	0,00	39,86	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN: Consumo de energía electrica.</b>						
F17101282	0000 -920 -22100	136,32	0,00	136,32	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN: Consumo de energía electrica.</b>						
F17101381	0000 -132 -22103	259,24	0,00	259,24	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN: Combustible servicio Policía Local.-</b>						
F17101382	0000 -1621 -2210300	365,92	0,00	365,92	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN: Combustible para el servicio de limpieza viaria.-</b>						
F17101383	0000 -1621 -2210300	842,11	0,00	842,11	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN: Combustible para el servicio de Limpieza Viaria.-</b>						



## 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	
F17101384 DENOMINACIÓN: Vestuario.	0000 -151 -22104	74,89	0,00	74,89	0,00	0,00
F17101385 DENOMINACIÓN: Vestuario.	0000 -151 -22104	263,80	0,00	263,80	0,00	0,00
F17101419 DENOMINACIÓN: Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	0000 -151 -22103	2.755,22	0,00	2.755,22	0,00	0,00
F17101459 DENOMINACIÓN: Suministro de combustible para el servicio de Limpieza viaria.-	0000 -1621 -2210300	1.128,18	0,00	1.128,18	0,00	0,00
F17101460 DENOMINACIÓN: Ssuministro de combustible para la policía local.-	0000 -1621 -2210300	116,95	0,00	116,95	0,00	0,00
F17101461 DENOMINACIÓN: Suministro de combustible para el servicio de Policía local.-	0000 -132 -22103	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
F17101462 DENOMINACIÓN: Suministro de combustible para el servicio de Policía Local.-	0000 -132 -22103	236,02	0,00	236,02	0,00	0,00
F17101463 DENOMINACIÓN: Suministro de combustible para el servicio de Limpieza.--	0000 -1621 -2210300	215,18	0,00	215,18	0,00	0,00
F17101468 DENOMINACIÓN: Reparación vehículos de obras.-	0000 -151 -21400	296,45	0,00	296,45	0,00	0,00
F17101511 DENOMINACIÓN: Arreglo de pinchazos y cubiertas para vehículos municipales.-	0000 -151 -21400	987,34	0,00	987,34	0,00	0,00





## 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	
F17101513 <b>DENOMINACIÓN:</b> Suministro de combustible para el servicio de Limpieza Viaria.-	0000 -1621 -2210300	1.067,55	0,00	1.067,55	0,00	0,00
F17101525 <b>DENOMINACIÓN:</b> Productos varios para mantenimiento de parques y jardines.-	0000 -171 -2219900	118,02	0,00	118,02	0,00	0,00
F17101526 <b>DENOMINACIÓN:</b> Productos varios para mantenimientos de parques y jardines.-	0000 -171 -2219900	419,27	0,00	419,27	0,00	0,00
F17101537 <b>DENOMINACIÓN:</b> Tubos galvanizados .-	0000 -151 -22199	98,32	0,00	98,32	0,00	0,00
F17101538 <b>DENOMINACIÓN:</b> Mantenimiento de señales de tráfico.-	0000 -151 -22199	55,66	0,00	55,66	0,00	0,00
F17101540 <b>DENOMINACIÓN:</b> Chapas y corrugados para el servicio de obras.-	0000 -151 -22199	95,78	0,00	95,78	0,00	0,00
F17101542 <b>DENOMINACIÓN:</b> Consumo de luz, alumbrado público.-	0000 -165 -22100	290,58	0,00	290,58	0,00	0,00
F17101544 <b>DENOMINACIÓN:</b> Suministro de luz.-	0000 -165 -22100	5.071,80	0,00	5.071,80	0,00	0,00
F17101544 <b>DENOMINACIÓN:</b> Suministro de luz.-	0000 -920 -22100	2.246,40	0,00	2.246,40	0,00	0,00
F17101581 <b>DENOMINACIÓN:</b> 10 llaves para abrir pozo del agua.-	0000 -151 -22199	62,65	0,00	62,65	0,00	0,00



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

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 4

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	
F17101592 <b>DENOMINACIÓN:</b> Suministro de combustible para el servicio de Limpieza Viaria.-	0000 -1621 -2210300	805,05	0,00	805,05	0,00	0,00
F17101593 <b>DENOMINACIÓN:</b> Suministro de combustible para el servicio de Limpieza Viaria.-	0000 -1621 -2210300	365,01	0,00	365,01	0,00	0,00
F17101594 <b>DENOMINACIÓN:</b> Suministro de combustible para los vehículos adscritos al servicio de Policía Local.-	0000 -132 -22103	276,09	0,00	276,09	0,00	0,00
F17101598 <b>DENOMINACIÓN:</b> Suministro de combustible para el servicio de Obras.-	0000 -151 -22103	3.294,74	0,00	3.294,74	0,00	0,00
F17101601 <b>DENOMINACIÓN:</b> Limpieza de pozo para abastecimiento del campo de futbol y del pozo del cementerio.-	0000 -164 -21300	665,50	0,00	665,50	0,00	0,00
F17101601 <b>DENOMINACIÓN:</b> Limpieza de pozo para abastecimiento del campo de futbol y del pozo del cementerio.-	0000 -342 -21300	1.778,70	0,00	1.778,70	0,00	0,00
F18100883 <b>DENOMINACIÓN:</b> Suministro de combustible del servicio de Limpieza Viaria, marzo-18.-	0000 -1621 -2210300	0,00	985,40	0,00	985,40	0,00
F18100885 <b>DENOMINACIÓN:</b> Suministro de combustible para el servicio de Policía Local.-	0000 -132 -22103	0,00	284,08	0,00	284,08	0,00
F18100982 <b>DENOMINACIÓN:</b> RCD limpio y mixto.-	0000 -151 -22699	0,00	262,59	0,00	262,59	0,00
F18100984 <b>DENOMINACIÓN:</b> Combustible para el servicio de Limpieza viaria.-	0000 -1621 -2210300	0,00	1.129,63	0,00	1.129,63	0,00



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

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 5

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	
F18100985 <b>DENOMINACIÓN:</b> Combustible para el servicio de Policía Local.-	0000 -132 -22103	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
F18100986 <b>DENOMINACIÓN:</b> Combustible para el servicio de Limpieza Viaria.-	0000 -1621 -2210300	0,00	340,56	0,00	340,56	0,00
F18100987 <b>DENOMINACIÓN:</b> Limpieza de vehículo municipal.-	0000 -920 -21300	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00
F18100989 <b>DENOMINACIÓN:</b> Material de ferretería.-	0000 -151 -22199	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00
F18100994 <b>DENOMINACIÓN:</b> Pintura para mantenimiento de vías públicas.-	0000 -153 -21000	0,00	1.951,13	0,00	1.951,13	0,00
F18100996 <b>DENOMINACIÓN:</b> Solería.-	0000 -153 -21000	0,00	139,10	0,00	139,10	0,00
F18100998 <b>DENOMINACIÓN:</b> Mantenimiento de vehículos de obras.-	0000 -151 -22199	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00
F18100999 <b>DENOMINACIÓN:</b> Mantenimiento vehículo servicio de obras.-	0000 -151 -22199	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
F18101000 <b>DENOMINACIÓN:</b> Mantenimiento de vehículos adscritos al servicio de Policía Local.-	0000 -132 -22199	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
F18101001 <b>DENOMINACIÓN:</b> Mantenimiento de vehículos de limpieza viaria.	0000 -1621 -21300	0,00	791,51	0,00	791,51	0,00



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

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 6

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	
F18101002 <b>DENOMINACIÓN:</b> Material de ferretería para el servicio de obras.-	0000 -151 -22199	0,00	512,68	0,00	512,68	0,00
F18101005 <b>DENOMINACIÓN:</b> Material de ferretería para el servicio de obras.-	0000 -151 -22199	0,00	88,31	0,00	88,31	0,00
F18101008 <b>DENOMINACIÓN:</b> Reparación pinchazos vehículos obras.-	0000 -151 -21400	0,00	558,66	0,00	558,66	0,00
F18101019 <b>DENOMINACIÓN:</b> Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	0000 -151 -22103	0,00	2.623,49	0,00	2.623,49	0,00
F18101035 <b>DENOMINACIÓN:</b> Cemento y mortero para el cementerio municipal.-	0000 -1621 -22199	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
F18101037 <b>DENOMINACIÓN:</b> Horas de camión grúa con motivo de la poda de palmeras y el porte de sus restos.-	0000 -171 -22699	0,00	399,30	0,00	399,30	0,00
F18101039 <b>DENOMINACIÓN:</b> GORRA COPY ANDALUCIA UIP AGENTE E.C. PL T M. PANTALON INSIGNA BIELASTICO ST MARINO INVIERNO	0000 -132 -22104	0,00	3.658,83	0,00	3.658,83	0,00
F18101040 <b>DENOMINACIÓN:</b> Material para el servicio de obras.-	0000 -151 -22199	0,00	327,60	0,00	327,60	0,00
F18101041 <b>DENOMINACIÓN:</b> Material para el servicio de obras.-	0000 -151 -22199	0,00	136,17	0,00	136,17	0,00
F18101042 <b>DENOMINACIÓN:</b> Amarto, escalera y paletina para el servicio de obras.-	0000 -151 -22199	0,00	247,05	0,00	247,05	0,00



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

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 7

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	
F18101053 <b>DENOMINACIÓN:</b> Suministro de energía eléctrica.-	0000 -165 -22100	0,00	1.554,69	0,00	1.554,69	0,00
F18101053 <b>DENOMINACIÓN:</b> Suministro de energía eléctrica.-	0000 -323 -22100	0,00	1.858,10	0,00	1.858,10	0,00
F18101053 <b>DENOMINACIÓN:</b> Suministro de energía eléctrica.-	0000 -330 -2210000	0,00	169,92	0,00	169,92	0,00
F18101053 <b>DENOMINACIÓN:</b> Suministro de energía eléctrica.-	0000 -920 -22100	0,00	2.665,09	0,00	2.665,09	0,00
F18101054 <b>DENOMINACIÓN:</b> Suministro de material para mantenimiento de vehículos de limpieza viaria.-	0000 -1621 -22199	0,00	251,00	0,00	251,00	0,00
F18101056 <b>DENOMINACIÓN:</b> Mantenimiento de vehículos del servicio de Obras.-	0000 -151 -22199	0,00	794,99	0,00	794,99	0,00
F18101059 <b>DENOMINACIÓN:</b> Mantenimiento vehículos de limpieza viaria.-	0000 -1621 -22199	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
F18101060 <b>DENOMINACIÓN:</b> Solería.-	0000 -153 -21000	0,00	714,48	0,00	714,48	0,00
F18101069 <b>DENOMINACIÓN:</b> Flores para el servicio de jardines.-	0000 -171 -2219900	0,00	768,79	0,00	768,79	0,00
F18101070 <b>DENOMINACIÓN:</b> Suministro de luz.-	0000 -165 -22100	0,00	101,99	0,00	101,99	0,00



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

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 8

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	
F18101071 DENOMINACIÓN: Suministro de energía eléctrica.-	0000 -165 -22100	0,00	8.898,70	0,00	8.898,70	0,00
F18101071 DENOMINACIÓN: Suministro de energía eléctrica.-	0000 -323 -16000	0,00	33,15	0,00	33,15	0,00
F18101071 DENOMINACIÓN: Suministro de energía eléctrica.-	0000 -920 -22100	0,00	1.628,97	0,00	1.628,97	0,00
F18101072 DENOMINACIÓN: Reparación camión de limpieza viaria.-	0000 -1621 -21300	0,00	847,53	0,00	847,53	0,00
F18101076 DENOMINACIÓN: Material de ferretería para el servicio de Obras.-	0000 -151 -22199	0,00	409,96	0,00	409,96	0,00
F18101078 DENOMINACIÓN: ZAPATILLA ADIDAS TERREX AX2 BA9253 NEGRA T 43. ZAPATILLA ADIDAS TERREX AX2 BA9253 NEGRA T 45. ZAPATILLA ADIDAS TERREX AX2 BA9253 NEGRA T	0000 -132 -22104	0,00	253,63	0,00	253,63	0,00
F18101080 DENOMINACIÓN: CHALECO CHS-14 P.LOCAL REFLECT. BICOLOR T XL. POLICIA LOCAL.	0000 -132 -22104	0,00	31,40	0,00	31,40	0,00
F18101082 DENOMINACIÓN: Espejo para los aseos del cementerio.-	0000 -1621 -22199	0,00	42,96	0,00	42,96	0,00
F18101084 DENOMINACIÓN: Arreglos a maquinaria municipal.-	0000 -151 -21300	0,00	17,67	0,00	17,67	0,00
F18101085 DENOMINACIÓN: Reparación señales de tráfico.-	0000 -132 -22199	0,00	40,90	0,00	40,90	0,00



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

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 9

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	
F18101102 <b>DENOMINACIÓN:</b> Suministro de combustible para Limpieza Viaria.-	0000 -1621 -2210300	0,00	1.127,10	0,00	1.127,10	0,00
F18101103 <b>DENOMINACIÓN:</b> Suministro de combustible para la Policía Local.-	0000 -132 -22103	0,00	246,02	0,00	246,02	0,00
F18101104 <b>DENOMINACIÓN:</b> Suministro de combustible para el servicio de limpieza viaria.-	0000 -1621 -2210300	0,00	540,02	0,00	540,02	0,00
F18101115 <b>DENOMINACIÓN:</b> CHALECO ANTIBALAS TC-10 2ºG CON FUNDA INTERIOR. BOLSA DE TRANSPORTE. FUNDA EXTERIOR. PORTES.	0000 -132 -22104	0,00	1.246,49	0,00	1.246,49	0,00
F18101122 <b>DENOMINACIÓN:</b> Reparación maquinaria de limpieza viaria.-	0000 -1621 -21400	0,00	741,73	0,00	741,73	0,00
F18101133 <b>DENOMINACIÓN:</b> Chapa cortada.-	0000 -151 -22199	0,00	164,56	0,00	164,56	0,00
F18101143 <b>DENOMINACIÓN:</b> Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	0000 -151 -22103	0,00	2.762,90	0,00	2.762,90	0,00
F18101158 <b>DENOMINACIÓN:</b> 2155 - ELECTRODOS 3.2X350MM. 3600 - ELECTRODOS 2.5X350MM. 7270 - TAPONES P.E. 40MM. 6401 - VALVULA JIMTEN ENLACE A P.E. 40MM. 7204 - TUBERIA	0000 -171 -2219900	0,00	464,63	0,00	464,63	0,00
F18101167 <b>DENOMINACIÓN:</b> C-2000 SCRUB 4 LT (GARR.).	0000 -151 -22199	0,00	50,65	0,00	50,65	0,00
F18101175 <b>DENOMINACIÓN:</b> Suministro de combustible para el servicio de Limpieza viaria.-	0000 -1621 -2210300	0,00	727,62	0,00	727,62	0,00



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

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 10

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	
F18101176 <b>DENOMINACIÓN:</b> Suministro de combustible para el servicio de Policía Local.-	0000 -132 -22103	0,00	297,18	0,00	297,18	0,00
F18101177 <b>DENOMINACIÓN:</b> Suministro de combustible para el servicio de Limpieza Viaria.-	0000 -1621 -2210300	0,00	470,01	0,00	470,01	0,00
F18101179 <b>DENOMINACIÓN:</b> Invitación en San Eutropio con motivo de actos protocolarios y representativos.-	0000 -912 -2260101	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00
F18101180 <b>DENOMINACIÓN:</b> Invitación con motivo de acto literario previo a la Semana Cultural Flamenca.-	0000 -912 -2260102	0,00	145,50	0,00	145,50	0,00
F18101185 <b>DENOMINACIÓN:</b> ZAPATILLA ADIDAS TERREX AX2 BA9253 NEGRA T 47. POLICIA LOCAL.	0000 -132 -22104	0,00	84,54	0,00	84,54	0,00
F18101195 <b>DENOMINACIÓN:</b> Suministro de luz.-	0000 -165 -22100	0,00	3.943,05	0,00	3.943,05	0,00
F18101195 <b>DENOMINACIÓN:</b> Suministro de luz.-	0000 -4312 -22100	0,00	49,10	0,00	49,10	0,00
F18101195 <b>DENOMINACIÓN:</b> Suministro de luz.-	0000 -920 -22100	0,00	1.040,50	0,00	1.040,50	0,00
F18101196 <b>DENOMINACIÓN:</b> Consumo de alumbrado público.-	0000 -165 -22100	0,00	142,58	0,00	142,58	0,00
F18101197 <b>DENOMINACIÓN:</b> Suministro de luz.-	0000 -165 -22100	0,00	2.183,76	0,00	2.183,76	0,00





## 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	
F18101197 DENOMINACIÓN: Suministro de luz.-	0000 -323 -22100	0,00	2.998,56	0,00	2.998,56	0,00
F18101197 DENOMINACIÓN: Suministro de luz.-	0000 -330 -2210000	0,00	168,92	0,00	168,92	0,00
F18101197 DENOMINACIÓN: Suministro de luz.-	0000 -920 -22100	0,00	2.372,64	0,00	2.372,64	0,00
F18101215 DENOMINACIÓN: Plantas.-	0000 -171 -2219900	0,00	150,19	0,00	150,19	0,00
F18101216 DENOMINACIÓN: Plantas.-	0000 -171 -2219900	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>1.055.867,61</b>	<b>105.776,01</b>	<b>31.231,63</b>	<b>1.130.411,99</b>	<b>1.024.635,98</b>