



7. Anexos: Documentación complementaria

7.6. Estado de situación de Presupuestos cerrados de gastos

LIQUIDACIÓN
2024



Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Actual		Pagos Ordenados	O's pendientes	P's pendientes
			Obligaciones	Pagos	Obligaciones	Pagos	Obligaciones	Pagos			
2021	100101/341/22300	Gastos transporte servicios deportivos	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2020	000001/920/2211002	Mater. Protec. e Hig. Coronavirus(masc.guant.gel)	39,94	0,00	0,00	0,00	39,94	0,00	0,00	39,94	0,00
	000001/920/2269900	Gastos diversos Admón General	2.718,41	0,00	-175,26	0,00	2.543,15	0,00	0,00	2.543,15	0,00
	000001/920/2279900	Trabajos diversos a realizar por otras empresas	774,40	0,00	0,00	0,00	774,40	0,00	0,00	774,40	0,00
2021	030101/151/22603	Publicaciones en diarios oficiales Urbanismo	31,32	0,00	0,00	0,00	31,32	0,00	0,00	31,32	0,00
	040102/231/48000	Ayudas a la ciudadanía	23.606,20	0,00	0,00	0,00	23.606,20	316,90	0,00	23.289,30	0,00
	040301/011/35900	Otros gastos financieros	291,80	0,00	0,00	0,00	291,80	0,00	0,00	291,80	0,00
	080101/231/48002	Emergencias sociales	812,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00
2023	070101/1532/61940	Reurb.Calles Nueva, Patrón Veneno y Federico Díez	23.546,76	0,00	0,00	0,00	23.546,76	23.546,76	0,00	0,00	0,00
	070201/133/2279900	Retirada de vehículos vías públicas	9.200,09	0,00	0,00	0,00	9.200,09	9.200,09	0,00	0,00	0,00
	070301/4411/47900	Gastos diversos Servicios Transportes	241.835,59	0,00	0,00	0,00	241.835,59	241.835,59	0,00	0,00	0,00
2022	900101/912/2269900	Gastos diversos Tenenc. Alc. Torre del Mar	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	900201/912/2269900	Gastos diversos Tenenc. Alc. Caleta	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	900301/912/22501	Tributos y tasas J.A.Ten. Alc. Chilches-Benajárfar	296,21	0,00	0,00	0,00	296,21	0,00	0,00	296,21	0,00
	900701/912/2269900	Gastos diversos Tenenc. Alc. Valle Niza y Cajiz	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	080101/231/16000	Seguridad Social Servicios Sociales C. P. I.	14,52	0,00	0,00	0,00	14,52	14,52	0,00	0,00	0,00
	080101/231/2269900	Gastos diversos Servicios Sociales	13.629,10	0,00	0,00	0,00	13.629,10	13.493,58	0,00	135,52	0,00
	080101/231/2269908	Gastos diversos Servicios Sociales	1.419,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Actual		O's pendientes	P's pendientes
			Obligaciones		Obligaciones		Obligaciones			
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Ordenados	Pagos Realizados		
	Plan Estratégico Municipal de Infancia y Serv.Soci		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00
	120401/1621/20300		18.980,30	0,00	0,00	18.980,30	18.980,30	18.980,30	0,00	0,00
	Arrendamiento instalaciones Medio Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.980,30	0,00	0,00
	120401/1621/21300		1.798,84	0,00	0,00	1.798,84	1.798,84	1.798,84	0,00	0,00
	Mantenimiento Contenedores Soterrados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,84	0,00	0,00
	120401/1621/2279900		516.324,70	0,00	0,00	516.324,70	516.324,70	516.324,70	0,00	0,00
	Residuos sólidos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.324,70	0,00	0,00
	120501/151/60004		3.173,00	0,00	0,00	3.173,00	3.173,00	3.173,00	0,00	0,00
	PMS (Finca La Pola)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00	0,00	0,00
	120501/410/2269900		21.084,59	0,00	0,00	21.084,59	21.084,59	21.084,59	0,00	0,00
	Gastos diversos Agricultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.084,59	0,00	0,00
	130102/17211/62701		31.281,72	0,00	0,00	31.281,72	31.281,72	31.281,72	0,00	0,00
	UIA: Proyecto regeneración de Playas (material)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.281,72	0,00	0,00
	130103/241/2269909		6.131,29	0,00	0,00	6.131,29	6.131,29	6.131,29	0,00	0,00
	Gastos Progr. Empleo y Formación (29/2022/PE/0041)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,29	0,00	0,00
	130103/241/2269910		10.598,79	0,00	0,00	10.598,79	10.598,79	10.598,79	0,00	0,00
	Gastos Progr. Empleo y Formación (29/2022/PE/0042)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.598,79	0,00	0,00
	130103/241/2269911		1.083,49	0,00	0,00	1.083,49	1.083,49	1.083,49	0,00	0,00
	Gastos F.P.E. Expte. 98/2022/0134 (Curso 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,49	0,00	0,00
	130103/241/2269940		1.918,16	0,00	0,00	1.918,16	1.918,16	1.918,16	0,00	0,00
	Gastos Programa Orient. y Acomp. MA/OCA/0012/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,16	0,00	0,00
	130103/241/2269957		677,85	0,00	0,00	677,85	677,85	48,27	629,58	0,00
	Gastos Prog Experiencias Profesionales Empleo 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27	0,00	0,00
	130103/241/2270601		665,50	0,00	0,00	665,50	665,50	665,50	0,00	0,00
	Trabajos otras empresas y profes. Empresa y Empleo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00
	130103/414/46600		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Aportaciones CEDER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	130103/433/2270600		10.188,38	0,00	0,00	10.188,38	10.188,38	10.188,38	0,00	0,00
	Servicio asistencia técnica Empresa y Empleo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188,38	0,00	0,00
	130301/432/20000		593,14	0,00	0,00	593,14	593,14	593,14	0,00	0,00
	Arrendamiento solar aparcamiento público municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,14	0,00	0,00
	130301/432/2260200		5.868,02	0,00	0,00	5.868,02	5.868,02	5.868,02	0,00	0,00
	Publicidad, propaganda y divulgación Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,02	0,00	0,00
	130301/432/2269900		12.760,66	0,00	0,00	12.760,66	12.760,66	12.760,66	0,00	0,00
	Gastos diversos Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,66	0,00	0,00
	130301/432/2269901		401,72	0,00	0,00	401,72	401,72	401,72	0,00	0,00
	Gastos diversos Weekend Beach y Festival Aéreo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,72	0,00	0,00
	130301/432/62704/NGTUE4		9.999,00	0,00	0,00	9.999,00	9.999,00	9.999,00	0,00	0,00
	Plan destino turístico sostenible Eje 4 (material)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00
	130302/170/2269900		1.945,08	0,00	0,00	1.945,08	1.945,08	1.945,08	0,00	0,00
	Gastos diversos Playas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,08	0,00	0,00
	130302/17211/21000		31.831,56	0,00	0,00	31.831,56	31.831,56	31.831,56	0,00	0,00
	Mantenimiento playas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.831,56	0,00	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Actual		P's pendientes	O's pendientes
			Obligaciones		Obligaciones		Obligaciones			
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	Pagos Ordenados		
	130302/17211/22501	Tributos y tasas Junta de Andalucía Playas	59,24	0,00	0,00	59,24	0,00	0,00	59,24	0,00
	130302/17211/2279900	Trabajos diversos a realizar otras empresas playas	6,292,00	0,00	0,00	6,292,00	0,00	6,292,00	0,00	0,00
	130302/17211/61900	Actuaciones para mejora en Playas	17.635,18	0,00	0,00	17.635,18	0,00	17.635,18	0,00	0,00
	140301/430/2269900	Gastos diversos Centro Comercial Abierto	17.667,13	0,00	0,00	17.667,13	0,00	14.400,13	3.267,00	0,00
	140301/4312/22501	Tributos,tasas y sanciones Junta Andalucía Mercado	124,25	0,00	0,00	124,25	0,00	124,25	0,00	0,00
	900101/912/2269900	Gastos diversos Tenenc. Alc. Torre del Mar	28.138,02	0,00	0,00	28.138,02	0,00	28.138,02	0,00	0,00
	900201/912/2269900	Gastos diversos Tenenc. Alc. Cádiz	19.699,86	0,00	0,00	19.699,86	0,00	19.699,86	0,00	0,00
	900301/912/2200000	Material de oficina Tenen. Alc.Chilches-Benajárfate	176,22	0,00	0,00	176,22	0,00	176,22	0,00	0,00
	900301/912/2269900	Gastos diversos Tenencia Alc. Chilches-Benajárfate	37.365,59	0,00	0,00	37.365,59	0,00	36.905,59	460,00	0,00
	900401/912/2269900	Gastos diversos Tenenc. Alc. Trapiche-Triana	10.834,00	0,00	0,00	10.834,00	0,00	6.629,54	4.204,46	0,00
	900501/912/2269900	Gastos diversos Tenenc. Alc. Almayate	27.361,84	0,00	0,00	27.361,84	0,00	26.776,24	585,60	0,00
	900601/912/2269900	Gastos diversos Tenenc. Alc. Mezquitilla y Lagos	43.388,78	0,00	0,00	43.388,78	0,00	43.388,78	0,00	0,00
	900701/912/2269900	Gastos diversos Tenenc. Alc. Valle Niza y Cajiz	6.078,85	0,00	0,00	6.078,85	0,00	4.903,74	1.175,11	0,00
2022	000001/920/2269900	Gastos diversos Admón General	3.192,99	0,00	0,00	3.192,99	0,00	0,00	3.192,99	0,00
	000001/920/2269904	Indemnizaciones por responsabilidad municipal	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	010101/136/46700	Transf. Consorcio Provincial Bomberos de Málaga	379.817,82	0,00	0,00	379.817,82	0,00	0,00	379.817,82	0,00
	020101/130/2210400	Vestuario Policía Local	57,45	0,00	0,00	57,45	0,00	0,00	57,45	0,00
	040301/011/35200	Intereses de demora	15,08	0,00	0,00	15,08	0,00	0,00	15,08	0,00
	080101/231/48000	Ayudas a la Ciudadanía	29.302,50	0,00	0,00	29.302,50	0,00	0,00	29.302,50	0,00
	080101/231/48002	Emergencias sociales	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
	080101/231/48003	Programa Ayudas económicas a familias con menores	638,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	638,00	0,00
	080301/337/2269900		968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Actual		Pagos Ordenados	O's pendientes		
			Obligaciones	Ordenación Pagos	Obligaciones	Ordenación Pagos	Obligaciones	Ordenación Pagos			Pagos Realizados	P's pendientes
		Gastos servicios atención al mayor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	080701/337/22501	Tributos y tasas Junta Andalucía Juventud	296,21	0,00	0,00	296,21	0,00	0,00	296,21	296,21		
	090103/334/2269902	Gastos diversos Cultura	1.585,10	0,00	0,00	1.585,10	0,00	0,00	1.585,10	1.585,10		
	090201/326/48102	Subv. Libros. Texto y mat. escolar educ.inf. y prim	2.908,15	0,00	0,00	2.908,15	0,00	0,00	2.908,15	2.908,15		
	100101/341/2269900	Gastos diversos servicios deportivos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
	100101/342/21200	Mantenimiento y conservac.instalaciones deportivas	162,18	0,00	0,00	162,18	0,00	0,00	162,18	162,18		
	120301/170/2270600	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	580,80	0,00	0,00	580,80	0,00	0,00	580,80	580,80		
	120301/171/21200	Mantenim.y conservac.deParques infantiles y biosal	15,29	0,00	0,00	15,29	15,29	15,29	0,00	0,00		
	130103/241/16209	OALDIM Gtos P.R.L.y activ.médicas y otros gtos soc	248,05	0,00	0,00	248,05	0,00	0,00	248,05	248,05		
2023	050201/920/22200	Gastos por servicios telefónicos	34.108,32	0,00	0,00	34.108,32	34.108,32	34.108,32	0,00	0,00		
	050201/920/22204	Gastos Divers. Comunicaciones Informáticas y Datos	2.361,45	0,00	0,00	2.361,45	2.361,45	2.361,45	0,00	0,00		
	050201/920/2279900	Mantenimiento Focopiadoras	20.337,18	0,00	0,00	20.337,18	20.337,18	20.337,18	0,00	0,00		
	050201/926/2200000	Material de oficina y reprografía	17.589,88	0,00	0,00	17.589,88	17.589,88	17.589,88	0,00	0,00		
	050201/926/2269900	Gastos diversos Informática y Comunicaciones	1.138,66	0,00	0,00	1.138,66	917,56	917,56	221,10	0,00		
	050201/926/2279900	Mantenimiento software-hardware	19.371,74	0,00	0,00	19.371,74	19.341,49	19.341,49	30,25	0,00		
	050302/920/20200	Arrendamientos de Edificios	12.715,50	0,00	0,00	12.715,50	12.715,50	12.715,50	0,00	0,00		
	050302/920/21200	Mantenimiento y conservación edificios municipales	59.347,26	0,00	0,00	59.347,26	59.347,26	59.347,26	0,00	0,00		
	050302/920/21201	Labores vigilancia y mantenimiento por conserjería	972.536,56	0,00	0,00	972.536,56	972.536,56	972.536,56	0,00	0,00		
	050302/920/2200000	Material de Oficina de Edificios municipales	728,70	0,00	0,00	728,70	728,70	728,70	0,00	0,00		
	050302/920/2210000	Suministro energía eléctrica a dependencias	616.926,39	0,00	0,00	616.926,39	616.926,39	616.926,39	0,00	0,00		
	050302/920/22401	Gastos primas de seguros de vehículos	6.897,90	0,00	0,00	6.897,90	6.665,58	6.665,58	232,32	0,00		
	050302/920/2269900	Gastos diversos Edificios Municipales	36,09	0,00	0,00	36,09	36,09	36,09	0,00	0,00		

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Actual		Pagos Ordenados	Pagos Realizados	O's pendientes	P's pendientes
			Obligaciones	Ordenación Pagos	Obligaciones	Ordenación Pagos	Obligaciones	Ordenación Pagos				
	050302/920/2270000	Limpieza Edificios Municipales	109,252,86	0,00	0,00	109,252,86	0,00	109,252,86	109,252,86	0,00	0,00	0,00
	050302/920/62201	Actuaciones de mejora en edificios municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	050302/920/62205	Rehabilitación Edf..Mercovélez para uso adtvo.y alm	10.170,03	0,00	0,00	10.170,03	0,00	10.170,03	10.170,03	0,00	0,00	0,00
	050302/920/62213	Mejoras en Edificios:Casa Cervantes, Centro Drogod	44.209,73	0,00	0,00	44.209,73	0,00	44.209,73	44.209,73	0,00	0,00	0,00
	050302/920/62702	Equipamiento y mobiliario diversos Edificios:Estac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	050303/132/20400	Gastos alquiler vehículos Parque Móvil	18.148,75	0,00	0,00	18.148,75	0,00	18.148,75	18.148,75	0,00	0,00	0,00
	050303/132/21400	Mantenimiento parque móvil	56.545,24	0,00	0,00	56.545,24	0,00	56.545,24	56.545,24	0,00	0,00	0,00
	050303/132/2210300	Combustible Parque Móvil	58.959,05	0,00	0,00	58.959,05	0,00	58.959,05	58.959,05	0,00	0,00	0,00
	050303/132/2211000	Productos de limpieza y otros lavadero Parque Móvil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	050303/132/2269900	Gastos de Sanciones Administrativas y Multas.	7.394,73	0,00	0,00	7.394,73	0,00	7.394,73	7.394,73	0,00	0,00	0,00
	050304/164/22600	Mantenimiento y conservación Cementerios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010402/920/2200000	Gastos diversos cementerios	1.593,16	0,00	0,00	1.593,16	0,00	1.593,16	1.593,16	0,00	0,00	0,00
	010501/920/22001	Material de oficina Contratación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010501/920/2260400	Libros y otras publicaciones Asesoría Jurídica	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00
	020101/130/2210400	Vestuario Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020101/132/2269901	Gastos depósito detenidos ejercicios anteriores	31.435,80	0,00	0,00	31.435,80	0,00	31.435,80	31.435,80	0,00	0,00	0,00
	020201/135/2200000	Campaña Seguridad Vial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020201/135/2210400	Material de oficina Protección Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020201/135/2250000	Vestuario Protección Civil	434,85	0,00	0,00	434,85	0,00	434,85	434,85	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
			999,82	0,00	0,00	999,82	0,00	999,82	999,82	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
			129,65	0,00	0,00	129,65	0,00	129,65	129,65	0,00	0,00	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Actual		Pagos Ordenados	Pagos Realizados	O's pendientes	P's pendientes
			Obligaciones	Ordenación Pagos	Obligaciones	Ordenación Pagos	Obligaciones	Ordenación Pagos				
			Ordenación Pagos									
		Tributos y tasas d reserva d dominio públ. radioel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,65	0,00	0,00	0,00
	020201/135/2269900	Gastos diversos Protección Civil	1.651,77	0,00	0,00	1.651,77	1.651,77	1.651,77	1.651,77	0,00	0,00	0,00
2021		000001/920/16000	57,19	0,00	0,00	57,19	0,00	0,00	0,00	57,19	0,00	0,00
		Seguridad Social Aplazamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010101/136/46700		317.809,58	0,00	0,00	317.809,58	0,00	0,00	0,00	317.809,58	0,00	0,00
		Transf. Consorcio Provincial Bomberos de Málaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		030101/151/2200000	3.145,30	0,00	0,00	3.145,30	3.145,30	3.145,30	3.145,30	0,00	0,00	0,00
		Material oficina Servicio de Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030101/151/22001		373,08	0,00	0,00	373,08	373,08	373,08	373,08	0,00	0,00	0,00
		Libros y otras publicaciones Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030101/151/2270600		1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00
		Estudios y trabajos técnicos Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030101/151/60002		8.877,91	0,00	0,00	8.877,91	8.877,91	8.877,91	8.877,91	0,00	0,00	0,00
		PMS con financiación afectada (GMU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.877,91	0,00	0,00	0,00
	030101/151/60003		71.531,02	0,00	0,00	71.531,02	71.531,02	71.531,02	71.531,02	0,00	0,00	0,00
		PMS con financiación afectada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.531,02	0,00	0,00	0,00
	040101/931/22603		108,58	0,00	0,00	108,58	108,58	108,58	108,58	0,00	0,00	0,00
		Publicación en diarios oficiales Intervención	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,58	0,00	0,00	0,00
	040102/931/22603		207,73	0,00	0,00	207,73	207,73	207,73	207,73	0,00	0,00	0,00
		Publicación en diarios oficiales Gestión Tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,73	0,00	0,00	0,00
	040301/934/2200000		15,40	0,00	0,00	15,40	15,40	15,40	15,40	0,00	0,00	0,00
		Material de oficina Tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00
	040301/934/2250000		343,11	0,00	0,00	343,11	343,11	0,00	0,00	343,11	0,00	0,00
		Tributos, tasas e impuestos y recargos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070101/1532/20301		4.852,10	0,00	0,00	4.852,10	4.852,10	4.852,10	4.852,10	0,00	0,00	0,00
		Alquiler maquinaria, útiles, utilajes y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852,10	4.852,10	0,00	0,00	0,00
	070101/1532/21000		17.040,11	0,00	0,00	17.040,11	17.040,11	17.040,11	17.040,11	0,00	0,00	0,00
		Mantenimiento vías públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,11	0,00	0,00	0,00
	070101/1532/21001		786,50	0,00	0,00	786,50	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	0,00
		Mantenimiento vías públicas..SAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,50	786,50	0,00	0,00	0,00
	070101/1532/21300		3.308,21	0,00	0,00	3.308,21	3.308,21	3.308,21	3.308,21	0,00	0,00	0,00
		Mantenimiento útiles SAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,21	3.308,21	0,00	0,00	0,00
	070101/1532/21301		2.092,37	0,00	0,00	2.092,37	2.092,37	2.092,37	2.092,37	0,00	0,00	0,00
		Mantenimiento útiles servicio Vías Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,37	2.092,37	0,00	0,00	0,00
	070101/1532/22199		3.040,53	0,00	0,00	3.040,53	3.040,53	3.040,53	3.040,53	0,00	0,00	0,00
		Gastos otros suministros mater. Infra. y Serv. Ope	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,53	3.040,53	0,00	0,00	0,00
	070101/1532/2270600		28.036,76	0,00	0,00	28.036,76	28.036,76	28.036,76	28.036,76	0,00	0,00	0,00
		Estudios y trabajos técnicos Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.036,76	28.036,76	0,00	0,00	0,00
	070101/165/2210000		681.953,91	0,00	0,00	681.953,91	681.953,91	681.953,91	681.953,91	0,00	0,00	0,00
		Energía eléctrica Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.953,91	681.953,91	0,00	0,00	0,00
	070101/165/61906		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		Obras de alumbrado en Avda. Andalucía entrada Este	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Actual		Pagos Ordenados	Pagos Realizados	O's pendientes	P's pendientes
			Obligaciones		Obligaciones		Obligaciones					
			Ordenación	Pagos	Ordenación	Pagos	Ordenación	Pagos				
	080101/231/2269921	Subv.Ministerio Pacto Estado Violencia Género 2023	2.183,81	0,00	0,00	2.183,81	2.183,81	2.183,81	2.183,81	0,00	0,00	
	080101/231/23200	Diets personal Servicios Sociales	0,00	93,50	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	
	080101/231/23120	Locomoción personal Servicios Sociales	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	
	080101/231/48002	Emergencias sociales	106.535,30	0,00	0,00	106.535,30	0,00	100.100,30	99.880,30	6.435,00	220,00	
	080101/231/48003	Programa Ayudas económicas a familias con menores	22.143,00	0,00	0,00	22.143,00	0,00	21.877,00	21.877,00	266,00	0,00	
	080101/231/48004	Subvención Proyecto Hombre	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	
	080101/231/48009	Subvención Etnaus	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
	080101/231/48010	Subvención comedor Ashuma	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
	080101/231/48012	Subvención Asociación AFENES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
	080105/231/2269900	Gastos diversos Centro de Información a la Mujer	2.820,21	0,00	0,00	2.820,21	0,00	2.820,21	2.820,21	0,00	0,00	
	080202/231/2269900	Programa intervención zonas	1.145,21	0,00	0,00	1.145,21	0,00	1.145,21	1.145,21	0,00	0,00	
	080402/231/2269900	Gastos diversos Centro Comarcal Drogas	520,09	0,00	0,00	520,09	0,00	520,09	520,09	0,00	0,00	
	080503/312/2200000	Material de oficina Servicio de Atención Temprana	1.825,17	0,00	0,00	1.825,17	0,00	1.825,17	1.825,17	0,00	0,00	
	080701/326/48102	Subvención transporte universitario	61.979,87	0,00	0,00	61.979,87	0,00	61.979,87	61.979,87	0,00	0,00	
	080701/337/2269900	Gastos diversos ocupación del tiempo libre	3.617,90	0,00	0,00	3.617,90	0,00	3.617,90	3.617,90	0,00	0,00	
	090101/3321/2200000	Material de Oficina Bibliotecas Municipales	228,02	0,00	0,00	228,02	0,00	228,02	228,02	0,00	0,00	
	090101/3321/22001	Prensa y libros Bibliotecas	2.298,97	0,00	0,00	2.298,97	0,00	2.298,97	2.298,97	0,00	0,00	
	090101/3321/2269900	Gastos diversos Bibliotecas	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	
	090102/3322/2269900	Gastos diversos conservación del archivo histórico	2.264,13	0,00	0,00	2.264,13	0,00	2.264,13	2.264,13	0,00	0,00	
	090103/334/16000	Seguridad Social Promoción Cultura y Banda Música	289,17	0,00	0,00	289,17	0,00	289,17	289,17	0,00	0,00	
	090103/334/2200000	Material de Oficina de Cultura	821,29	0,00	0,00	821,29	0,00	821,29	821,29	0,00	0,00	
	090103/334/2269902		27.673,99	0,00	0,00	27.673,99	0,00	27.673,99	27.673,99	0,00	0,00	

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Actual		Pagos Ordenados	Pagos Realizados	O's pendientes	P's pendientes
			Obligaciones	Ordenación Pagos	Obligaciones	Ordenación Pagos	Obligaciones	Ordenación Pagos				
			Ordenación Pagos									
	Gastos diversos Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.673,99	0,00	0,00	0,00	
	090103/334/48901	Transferencia Agrupación de Cofradías	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	
	090103/334/48902	Transferencia Cuota Anual"La Ruta de los Fenicios"	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	090103/334/48904	Transf.Hdad. Ntra. Señora de los Remedios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	090103/334/48907	Subvención Escuela de Verdiales	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	090104/333/2200000	Material oficina MUYEL	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	
	090104/333/2269901	Gastos diversos Centro de Arte Contemporáneo	3.273,05	0,00	0,00	3.273,05	0,00	3.273,05	0,00	0,00	0,00	
	090104/333/2269902	Gastos diversos MUYEL	2.789,82	0,00	0,00	2.789,82	0,00	1.922,17	867,65	0,00	0,00	
	090104/333/2269903	Programa de actividades del Teatro del Carmen	26.153,97	0,00	0,00	26.153,97	0,00	26.153,97	0,00	0,00	0,00	
	090104/333/2279900	Conserv., mantenim. y control Teatro El Carmen	16.387,31	0,00	0,00	16.387,31	0,00	16.387,31	0,00	0,00	0,00	
	090104/333/62203	Teatro en Torre del Mar	7.456,68	0,00	0,00	7.456,68	0,00	0,00	7.456,68	0,00	0,00	
	090201/320/2269900	Gastos diversos Educación	1.976,78	0,00	0,00	1.976,78	0,00	1.976,78	0,00	0,00	0,00	
	090201/323/2210000	Energía eléctrica Colegios Públicos	191.775,61	0,00	0,00	191.775,61	0,00	191.775,61	0,00	0,00	0,00	
	100101/340/2200000	Material de oficina Deportes	465,35	0,00	0,00	465,35	0,00	465,35	0,00	0,00	0,00	
	100101/341/20301	Alquiler maquinaria, útiles, utilajes y otros Dep	3.137,06	0,00	0,00	3.137,06	0,00	3.137,06	0,00	0,00	0,00	
	100101/341/22199	Gastos otros suministr.mater.Servicios Deportivos	269,87	0,00	0,00	269,87	0,00	269,87	0,00	0,00	0,00	
	100101/341/22300	Gastos transporte servicios deportivos	1.846,02	0,00	0,00	1.846,02	0,00	1.846,02	0,00	0,00	0,00	
	100101/341/2269900	Gastos diversos servicios deportivos	53.933,22	0,00	0,00	53.933,22	0,00	53.933,22	0,00	0,00	0,00	
	100101/342/20300	Arrendamiento instalaciones deportivas	139.982,18	0,00	0,00	139.982,18	0,00	139.982,18	0,00	0,00	0,00	
	100101/342/21200	Mantenimiento y conservac.instalaciones deportivas	106.494,33	0,00	0,00	106.494,33	0,00	106.270,38	223,95	0,00	0,00	
	100101/342/2210300	Combustible instalaciones deportivas	43.567,23	0,00	0,00	43.567,23	0,00	43.567,23	0,00	0,00	0,00	
	100101/342/22199	Gastos otros suministr.mater.Instalac. Deportivas	34.786,51	0,00	0,00	34.786,51	0,00	34.786,51	0,00	0,00	0,00	

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Actual		Pagos Ordenados	Pagos Realizados	O's pendientes	P's pendientes
			Obligaciones	Pagos	Obligaciones	Pagos	Obligaciones	Pagos				
			Ordenación	Pagos	Ordenación	Pagos	Ordenación	Pagos				
	100101/342/2270600		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trabajos otras empre.serv.deporti.de ases.y consul		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100101/342/62220		1.632,29	0,00	0,00	1.632,29	1.632,29	1.632,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piscina (mejoras) de Vélez-Málaga		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	110101/334/48902		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferencias Coros y danzas de Vélez Málaga		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110101/338/2269900		417.577,96	0,00	0,00	417.577,96	412.106,72	412.106,72	5.471,24	0,00	5.471,24	0,00
	Ferias y Fiestas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.106,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	120201/311/2279900		2.107,66	0,00	0,00	2.107,66	2.107,66	2.107,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Campaña Sanitaria, Sanidad y Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	120301/170/2269900		19.794,18	0,00	0,00	19.794,18	16.222,26	16.222,26	3.571,92	0,00	3.571,92	0,00
	Gastos diversos Medio ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.222,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	120301/171/21001		57.718,45	0,00	0,00	57.718,45	57.718,45	57.718,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mantenimiento y conservación de Parques y Jardines		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.718,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	120301/171/21003		18.977,54	0,00	0,00	18.977,54	18.977,54	18.977,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros gastos mantenimiento Parques y Jardines		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.977,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	120301/171/21200		73.166,01	0,00	0,00	73.166,01	73.166,01	73.166,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mantenim.y conservac Parques infantiles y biosal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.166,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	050303/132/20400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos alquiler vehículos Parque Móvil		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	050303/132/2269900		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Gastos de Sanciones Administrativas y Multas.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070101/1532/21000		105,03	0,00	0,00	105,03	105,03	0,00	0,00	105,03	0,00	0,00
	Mantenimiento vías públicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	000001/912/2260100		1.217,99	0,00	0,00	1.217,99	1.217,99	1.217,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos protocolarios Corporación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	000001/920/16200		20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Formación y perfeccionamiento funcion./pers. labor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000001/920/16209		83.207,25	0,00	0,00	83.207,25	83.207,25	83.207,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos prevenc. Riesgos laboral. y activ. métricas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.207,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	000001/920/20300		7.114,80	0,00	0,00	7.114,80	7.114,80	7.114,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arrendamiento instalaciones desfibriladores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.114,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	000001/920/20301		1.725,94	0,00	0,00	1.725,94	1.725,94	1.725,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arrendamiento fuentes agua potable P.R.L.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	000001/920/21302		7.137,79	0,00	0,00	7.137,79	7.137,79	7.137,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adecuación y mantenim. de cartelería centros traba		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.137,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	000001/920/2210400		17.544,64	0,00	0,00	17.544,64	17.544,64	17.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vestuario personal municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	000001/920/2269900		7.284,03	0,00	0,00	7.284,03	7.284,03	7.284,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos diversos Admón General		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	000001/920/2269904		431,71	0,00	0,00	431,71	431,71	431,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indemnizaciones por responsabilidad municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	010101/136/46700		606.211,51	0,00	0,00	606.211,51	606.211,51	0,00	0,00	606.211,51	0,00	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Actual		Pagos Ordenados	O's pendientes		
			Obligaciones		Obligaciones		Obligaciones				Pagos Realizados	P's pendientes
			Ordenación	Pagos	Ordenación	Pagos	Ordenación	Pagos				
	Transf. Consorcio Provincial Bomberos de Málaga		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	010101/419/2269900		774,21	0,00	0,00	774,21	774,21	774,21	0,00	0,00		
	Gastos div. Exposit. animales y ferias ganaderas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,21	0,00	0,00		
	010101/912/2260100		70.420,21	0,00	0,00	70.420,21	67.779,10	67.779,10	2.641,11	0,00		
	Gastos protocolarios Alcaldía		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.779,10	0,00	0,00		
	010101/912/2269900		1.361,25	0,00	0,00	1.361,25	1.361,25	1.361,25	0,00	0,00		
	Gastos diversos Alcaldía-Presidencia		0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,25	1.361,25	0,00	0,00		
	010101/912/23000		592,00	0,00	0,00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00		
	Dietas de Cargos Electivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00		
	010101/912/23100		472,00	0,00	0,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00		
	Locomoción de Cargos Electivos		0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00		
	010101/912/48900		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00		
	Aportaciones grupos políticos municipales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00		
	010101/920/2269900		9.766,52	0,00	0,00	9.766,52	9.766,52	9.766,52	0,00	0,00		
	Otros Gastos diversos Alcaldía		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.766,52	0,00	0,00		
	010101/920/48001		150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
	Premios concedidos por el Excmo. Ayto V-M.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00		
	010101/920/48002		10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00		
	Premios concedidos por el Ayuntamiento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00		
	010101/922/2260200		47.384,50	0,00	0,00	47.384,50	47.384,50	47.384,50	0,00	0,00		
	Gastos diversos Gabinete de Prensa Corporación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.384,50	0,00	0,00		
	010101/942/46300		40.687,92	0,00	0,00	40.687,92	0,00	0,00	40.687,92	0,00		
	Mancomunidad de Municipios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	010201/920/22001		742,66	0,00	0,00	742,66	742,66	742,66	0,00	0,00		
	Libros y otras publicaciones. Secretaría Gral. Pleno		0,00	0,00	0,00	0,00	742,66	742,66	0,00	0,00		
	010201/920/2270500		7.378,58	0,00	0,00	7.378,58	7.378,58	7.378,58	0,00	0,00		
	Procesos electorales		0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,58	7.378,58	0,00	0,00		
2020	010101/920/48001		30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Premios concedidos por el Excmo. Ayto V-M.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	010101/920/62900		0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Otras inversiones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	010501/920/2260400		1.121,92	0,00	0,00	1.121,92	0,00	0,00	1.121,92	0,00		
	Gastos jurídicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	040301/011/35900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Otros gastos financieros		4,92	-3,03	0,00	1,89	0,00	0,00	1,89	0,00		
	050101/920/22603		85,38	0,00	0,00	85,38	0,00	0,00	85,38	0,00		
	Publicaciones diarios oficiales Recursos Humanos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	050302/920/21200		158,51	0,00	0,00	158,51	0,00	0,00	158,51	0,00		
	Mantenimiento y conservación edificios municipales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	050303/132/21400		213,40	0,00	0,00	213,40	0,00	0,00	213,40	0,00		
	Mantenimiento parque móvil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	050303/132/2269900		180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00		
	Gastos de Sanciones Administrativas y Multas.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Actual		Pagos Ordenados	Pagos Realizados	O's pendientes	P's pendientes
			Obligaciones	Ordenación Pagos	Obligaciones	Ordenación Pagos	Obligaciones	Ordenación Pagos				
	130302/17211/2250000	Cánones playas	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00	0,00	0,00	0,00	1.809,00	0,00	
	900101/912/2269900	Gastos diversos Tenenc. Alc. Torre del Mar	1.452,00	-1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900501/912/2269900	Gastos diversos Tenenc. Alc. Almayate	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
2019	000001/920/2269900	Gastos diversos Admón General	3,64	-3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	000001/920/2269904	Indemnizaciones por responsabilidad municipal	274,21	-274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020101/130/2269901	Gastos diversos Policía Local (f.e.a.)	187,28	-187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020201/135/2269900	Gastos diversos Protección Civil	102,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	120301/171/21301	Mantenim. maquin.y útiles Parques y Jardines (fea)	23,61	0,00	0,00	23,61	23,61	23,61	23,61	0,00	0,00	
	120301/171/22198	Gastos otros suministros de parques y jardines	8,59	0,00	0,00	8,59	8,59	8,59	8,59	0,00	0,00	
	130102/17211/64000	UIA: Proyecto Regeneración de Playas (inmaterial)	1.141,94	0,00	0,00	1.141,94	0,00	0,00	0,00	1.141,94	0,00	
	080101/231/2269900	Gastos diversos Servicios Sociales	480,01	0,00	0,00	480,01	0,00	0,00	0,00	480,01	0,00	
	080101/231/48002	Emergencias sociales	606,15	-500,00	0,00	106,15	106,15	0,00	0,00	106,15	0,00	
	080101/231/48003	Programa Ayudas económicas a familias con menores	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	080101/231/48009	Emergencias sociales Fondo Social Extraor.COVID-19	918,00	-612,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	
	080601/231/48908	Subvención movimiento cívico y voluntariado	2.262,00	-2.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,07	455,07	
	090103/334/2269902	Gastos diversos Cultura	455,07	0,00	0,00	455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100101/341/2269900	Gastos diversos servicios deportivos	200,29	-200,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	080101/231/48002	Emergencias sociales	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	080601/231/48908	Subvención movimiento cívico y voluntariado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	040101/011/35200	Intereses de demora	94,20	0,00	0,00	94,20	94,20	0,00	0,00	94,20	0,00	
	040102/231/48000	Ayudas a la ciudadanía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	030101/151/2269901		3.249,16	-35.007,23	0,00	3.249,16	3.249,16	0,00	0,00	3.249,16	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.201,40	-1.201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Actual		Pagos Ordenados	Pagos Realizados	O's pendientes	P's pendientes
			Obligaciones	Ordenación Pagos	Obligaciones	Ordenación Pagos	Obligaciones	Ordenación Pagos				
	Gastos diversos Urbanismo (f.e.a.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	040301/011/31000		658,37	0,00	0,00	0,00	658,37	0,00	0,00	658,37	0,00	0,00
	Intereses de préstamos con Entidades financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	040301/011/35900		6,05	-6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros gastos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	060101/912/2269901		33,88	-33,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos diversos Participación Ciudadana (f.e.a.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	010501/920/2260400		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	Gastos jurídicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	040101/011/35200		5.175,76	0,00	0,00	0,00	5.175,76	5.175,76	5.175,76	0,00	0,00	0,00
	Intereses de demora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	120201/311/2279900		1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Campaña Sanitaria, Sanidad y Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120301/170/2269900		290,40	-290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos diversos Medio ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120301/170/2269901		3.250,25	-3.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos diversos Medio ambiente (f.e.a.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120301/171/21004		287,88	-287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros gastos mantenimiento Parques y Jard. (f.e.a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120401/1621/2279900		243.156,42	-243.156,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Residuos sólidos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100101/341/2269900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos diversos servicios deportivos		500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100101/342/2269900		842,21	-842,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos diversos piscinas cubiertas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110101/338/2269900		260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ferias y Fiestas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130103/433/2270600		6.008,86	-6.008,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servicio asistencia técnica Empresa y Empleo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900101/912/2269900		1.865,50	-1.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos diversos Tenenc. Alc. Torre del Mar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900101/912/2269901		889,20	-889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos diversos Tenenc. Alc. Torre del Mar (f.e.a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900201/912/2269900		976,20	-976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos diversos Tenenc. Alc. Caleta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900201/912/2269901		50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos diversos Tenenc. Alc. Caleta (f.e.a.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900601/912/2269900		248,91	-248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos diversos Tenenc. Alc. Mezquitilla y Lagos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	050303/132/20401		0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos alquiler vehículos Parque Móvil (f.e.a.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	030101/011/35200		29.190,25	0,00	0,00	0,00	29.190,25	29.190,25	29.190,25	0,00	0,00	0,00
	Intereses de demora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Actual		Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Ordenación Pagos	Obligaciones	Ordenación Pagos	Obligaciones	Ordenación Pagos		
	030102/231/48000	Ayudas a la ciudadanía	3.826,25	-3.826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	030102/231/48000	Ayudas a la ciudadanía	2.655,04	-2.655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	110301/17211/22500	Cánones playas	1.149,84	-1.149,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	030102/231/48000	Ayudas a la ciudadanía	66,88	-66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0601/313/22604	Gastos diversos Residencia	582,54	0,00	582,54	0,00	0,00	0,00	582,54	0,00
2011	0701/432/22706	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo	256,63	-256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	070101/452/61901	Puesta funcionamiento pozos Vega Mena y Vega Costa	341.240,22	0,00	341.240,22	0,00	341.240,22	0,00	0,00	0,00
2009	0601/313/22604	Gastos diversos Residencia	567,30	0,00	567,30	0,00	0,00	0,00	567,30	0,00
2013	030101/011/35200	Intereses de demora	41.295,25	0,00	41.295,25	0,00	0,00	0,00	41.295,25	0,00
2016	030102/231/48000	Ayudas a la ciudadanía	3.523,62	-3.523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	030102/231/48000	Ayudas a la ciudadanía	4.571,00	-4.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	222/23001	Dietas Personal Policía Local	601,02	0,00	601,02	0,00	0,00	0,00	601,02	0,00
2000	121/23001	Dietas Personal Administración General	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	1.202,02	0,00
2000	121/22001	Prensa y Publicaciones administración general	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	1.202,02	0,00
2000	111/23000	Diestas cargos electivos	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	1.202,02	0,00
2000	432/23001	Locomoción vías públicas	601,02	0,00	601,02	0,00	0,00	0,00	601,02	0,00
2000	611/23001	Diestas cargos electivos	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	300,51	0,00
2000	452/22604	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	4.507,59	0,00	4.507,59	0,00	0,00	0,00	4.507,59	0,00
2000	611/23100	Locomoción personal Administración Financiera	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	300,51	0,00
2000	511/23100	Locomoción vías públicas	601,02	0,00	601,02	0,00	0,00	0,00	601,02	0,00
Total Gastos			8.748.133,67	-3.15.702,67	8.432.431,00	0,00	6.901.869,29	1.530.561,71	6.901.869,29	3.486,14