



AYUNTAMIENTO DE PETRER

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2024

Fecha de listado igual a: 31/12/2024

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	P's pendientes
2023	920/16200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CURSOS FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	132/22100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENERGÍA ELÉCTRICA POLICÍA LOCAL.	2.629,50	0,00	2.629,50	2.629,50	0,00
	132/22115		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL POLICÍA LOCAL.	480,38	0,00	480,38	480,38	0,00
	132/22701		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRATOS POLICÍA LOCAL.	7.726,85	0,00	7.726,85	7.726,85	0,00
	135/22100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENERGÍA ELÉCTRICA P. CIVIL.	167,39	0,00	167,39	167,39	0,00
	135/22610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ACTIVIDADES FUNCIONAMIENTO P. CIVIL.	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
	151/22000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL DE OFICINA URBANISMO.	4.817,92	0,00	4.817,92	4.817,92	0,00
	151/22100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENERGÍA ELÉCTRICA URBANISMO.	457,26	0,00	457,26	457,26	0,00
	151/22706		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		HONORARIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.680,00	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00
	151/22709		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRATOS ASESORAMIENTO URBANÍSTICO.	1.714,16	0,00	1.714,16	1.714,16	0,00
	1531/21000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS.	46.170,94	0,00	46.170,94	46.170,94	0,00
	1531/21001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS POR SINIESTROS	5.723,88	0,00	5.723,88	5.723,88	0,00
	1531/21200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONSERVACIÓN EDIFICIOS. VÍAS PÚBLICAS.	8.698,52	0,00	8.698,52	8.698,52	0,00
	1531/21400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO VEHÍCULOS. VÍAS PÚBLICAS.	2.173,38	0,00	2.173,38	2.173,38	0,00
	1531/22000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL DE OFICINA. VÍAS PÚBLICAS.	1.399,95	0,00	1.399,95	1.399,95	0,00
	1531/22100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
						Pagos Realizados	P's pendientes
		ENERGIA ELECTRICA. VÍAS PÚBLICAS.	776,22	0,00	776,22	776,22	0,00
	1531/22104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VESTUARIO. VÍAS PÚBLICAS.	142,55	0,00	142,55	142,55	0,00
	1531/22706		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		HONORARIOS Y SERVICIOS TÉCNICOS	9.067,44	0,00	9.067,44	9.067,44	0,00
	160/22709		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRATOS MANTENIMIENTO RED ALCANTARILLADO	6.381,05	0,00	6.381,05	6.381,05	0,00
	161/21000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONSERVACIÓN ABAST. AGUAS.	170,21	0,00	170,21	170,21	0,00
	1623/22710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	127.013,16	0,00	127.013,16	127.013,16	0,00
	163/21000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONSERVACIÓN LIMPIEZA VIARIA	6.673,35	0,00	6.673,35	6.673,35	0,00
	164/21200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONSERVACIÓN CEMENTERIO.	2.926,69	0,00	2.926,69	2.926,69	0,00
	164/22100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO.	530,39	0,00	530,39	530,39	0,00
	164/22709		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRATOS CEMENTERIO.	4.618,17	0,00	4.618,17	4.618,17	0,00
	165/21000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO.	51.822,75	0,00	51.822,75	51.822,75	0,00
	165/22100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENERGÍA ELÉCTRICA POBLACIÓN.	69.888,44	0,00	69.888,44	69.888,44	0,00
	171/21000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	31.814,51	0,00	31.814,51	31.814,51	0,00
	171/21001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES.	18.106,70	0,00	18.106,70	18.106,70	0,00
	171/22709		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRATOS MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES.	111.874,86	0,00	111.874,86	111.874,86	0,00
	171/25000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENCOMIENDA SERVICIOS CONSERJERÍA EN PARQUES	1.213,24	0,00	1.213,24	1.213,24	0,00
	172/21000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONSERVACIÓN INST. MEDIO AMBIENTE.	519,43	0,00	519,43	519,43	0,00
	172/21400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MEDIO AMBIENTE.	137,86	0,00	137,86	137,86	0,00
	172/22100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIO AMBIENTE.	204,67	0,00	204,67	204,67	0,00
	172/22101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMINISTRO AGUA CAMPAMENTO CAPRALA.	19,80	0,00	19,80	19,80	0,00
	172/22104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VESTUARIOS Y EPIS MEDIO AMBIENTE	130,11	0,00	130,11	130,11	0,00
	172/22709		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRATOS ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE.	1.609,60	0,00	1.609,60	1.609,60	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
						Pagos Realizados	P's pendientes
	231/22000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE OFICINA SERV. SOCIALES.		394,78	0,00	394,78	394,78	0,00
	231/22100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENERGÍA ELÉCTRICA SERV. SOCIALES.		2.748,30	0,00	2.748,30	2.748,30	0,00
	231/22610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIVIDADES SERV. SOCIALES.		4.077,87	0,00	4.077,87	4.077,87	0,00
	231/22614		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIVIDADES CENTRO DE DÍA.		746,94	0,00	746,94	746,94	0,00
	231/22616		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLAN CORRESPONSABLE		20.358,49	0,00	20.358,49	20.358,49	0,00
	231/22618		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA LGTBI		130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
	231/22619		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ITINERARIOS INCLUSIÓN SOCIAL		11.166,12	0,00	11.166,12	11.166,12	0,00
	231/22621		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2023		622,95	0,00	622,95	622,95	0,00
	231/22709		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATOS ACTIVIDADES SERV. SOCIALES.		1.791,83	0,00	1.791,83	1.791,83	0,00
	231/22711		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DE DÍA.		2.389,75	0,00	2.389,75	2.389,75	0,00
	231/22713		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATOS AYUDA DOMICILIO DEPENDENCIA		82.162,08	0,00	82.162,08	82.162,08	0,00
	2312/22610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIVIDADES PAZ Y SOLIDARIDAD		209,00	0,00	209,00	209,00	0,00
	241/22000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE OFICINA DESARROLLO ECONÓMICO		1.088,60	0,00	1.088,60	1.088,60	0,00
	241/22602		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		363,00	0,00	363,00	363,00	0,00
	241/22610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA		152,10	0,00	152,10	152,10	0,00
	241/22616		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CURSOS, TALLERES Y JORNADAS DE FORMACIÓN		3.041,40	0,00	3.041,40	3.041,40	0,00
	241/22709		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS.		3.556,43	0,00	3.556,43	3.556,43	0,00
	323/21200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS GRUPOS ESCOLARES		20.354,69	0,00	20.354,69	20.354,69	0,00
	323/22100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENERGÍA ELÉCTRICA EDUCACIÓN		12.860,58	0,00	12.860,58	12.860,58	0,00
	326/22610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN		25,20	0,00	25,20	25,20	0,00
	330/21200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSERVACIÓN EDIFICIOS CULTURA		1.005,27	0,00	1.005,27	1.005,27	0,00
	330/21400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
					Pagos Realizados	P's pendientes	
		MANTENIMIENTO VEHÍCULOS. CULTURA.	254,75	0,00	254,75	254,75	0,00
	330/22100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENERGÍA ELÉCTRICA. CULTURA.	6.558,66	0,00	6.558,66	6.558,66	0,00
	330/25000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENCOMIENDA SERVICIOS CULTURALES	2.326,62	0,00	2.326,62	2.326,62	0,00
	3321/21200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONSERVACIÓN EDIFICIOS BIBLIOTECAS	848,78	0,00	848,78	848,78	0,00
	333/22610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ACTIVIDADES FUNCIONAMIENTO MUSEOS	1.287,00	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00
	334/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO. CULTURA.	9.390,67	0,00	9.390,67	9.390,67	0,00
	337/22100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD.	965,73	0,00	965,73	965,73	0,00
	337/22610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ACTIVIDADES JUVENTUD	3.855,06	0,00	3.855,06	3.855,06	0,00
	338/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ACTIVIDADES FIESTAS	345,68	0,00	345,68	345,68	0,00
	338/22709		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRATOS ACTIVIDADES FIESTAS.	65.937,49	0,00	65.937,49	65.937,49	0,00
	341/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ACTIVIDADES DEPORTES	6.162,38	0,00	6.162,38	6.162,38	0,00
	341/22710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTES	3.207,25	0,00	3.207,25	3.207,25	0,00
	342/21200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONSERVACIÓN EDIFICIOS DEPORTES.	28.028,11	0,00	28.028,11	28.028,11	0,00
	342/22100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES.	6.892,57	0,00	6.892,57	6.892,57	0,00
	342/22103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES.	1.780,31	0,00	1.780,31	1.780,31	0,00
	4312/21200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONSERVACIÓN EDIFICIOS MERCADOS.	7.910,84	0,00	7.910,84	7.910,84	0,00
	4312/22100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENERGÍA ELÉCTRICA MERCADOS.	2.349,06	0,00	2.349,06	2.349,06	0,00
	4312/22102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GAS MERCADOS	139,27	0,00	139,27	139,27	0,00
	4312/22610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO.	25.250,28	0,00	25.250,28	25.250,28	0,00
	432/22611		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO TURISMO	19.276,99	0,00	19.276,99	19.276,99	0,00
	432/25000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENCOMIENDA SERVICIOS TOURIST INFO	12.176,11	0,00	12.176,11	12.176,11	0,00
	491/22709		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRATOS COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	2.365,50	0,00	2.365,50	2.365,50	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
						Pagos Realizados	P's pendientes
	493/22100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENERGÍA ELÉCTRICA OMIC.		320,49	0,00	320,49	320,49	0,00
	912/21400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ÓRG. GOBIERNO.		5,68	0,00	5,68	5,68	0,00
	920/21200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSERVACIÓN EDIFICIO AYUNTAMIENTO		64,13	0,00	64,13	64,13	0,00
	920/21201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES		2.517,31	0,00	2.517,31	2.517,31	0,00
	920/22000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE OFICINA ADMÓN. GENERAL.		157,78	0,00	157,78	157,78	0,00
	920/22002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		896,37	0,00	896,37	896,37	0,00
	920/22100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENERGÍA ELÉCTRICA AYTO.		1.932,79	0,00	1.932,79	1.932,79	0,00
	920/22200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.		19.895,72	0,00	19.895,72	19.895,72	0,00
	920/22604		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.		640,04	0,00	640,04	640,04	0,00
	920/22715		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES.		4.892,96	0,00	4.892,96	4.892,96	0,00
	920/22716		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATOS REPARTO NOTIFICACIONES.		572,29	0,00	572,29	572,29	0,00
	920/22717		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS		5.514,30	0,00	5.514,30	5.514,30	0,00
	920/25000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENCOMIENDA SERVICIOS LIMPIEZA EDIFICIOS		42.129,50	0,00	42.129,50	42.129,50	0,00
	920/25001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENCOMIENDA SERVICIOS CONTROL DE ACCESOS		7.155,90	0,00	7.155,90	7.155,90	0,00
	924/21200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSERVACIÓN EDIFICIO PART. CIUDADANA.		151,25	0,00	151,25	151,25	0,00
	924/22100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENERGÍA ELÉCTRICA PART. CIUDADANA.		1.117,74	0,00	1.117,74	1.117,74	0,00
	924/22610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIVIDADES PART. CIUDADANA.		11.179,74	0,00	11.179,74	11.179,74	0,00
	924/22710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATOS ACTIVIDADES PART. CIUDADANA		2.862,01	0,00	2.862,01	2.862,01	0,00
	924/25000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENCOMIENDA SERVICIOS CENTRO DE PARTICIPACIÓN		4.685,76	0,00	4.685,76	4.685,76	0,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.021.107,58	0,00	1.021.107,58	1.021.107,58	0,00
	311/48900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA		90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
						Pagos Realizados	P's pendientes
2011	334/48100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREMIOS, BECAS, CULTURA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	338/48903		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENIO ASOCIACIÓN KASKARUJA		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	341/48902		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENIO CLUB WATERPOLO		125,28	0,00	125,28	0,00	125,28
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91.925,28	0,00	91.925,28	91.800,00	125,28
	132/62918		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMIENTO POLICÍA LOCAL		415,01	0,00	415,01	415,01	0,00
	151/61906		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REURBANIZACIÓN INTEGRAL CENTRO DE PETRER		4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
	151/62205		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVERSIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES		35.541,36	0,00	35.541,36	35.541,36	0,00
	160/61911		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO		1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	164/62906		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMIENTO CEMENTERIO		1.338,26	0,00	1.338,26	1.338,26	0,00
	171/61912		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MEJORA Y ADECUACIÓN PARQUES Y JARDINES		12.281,50	0,00	12.281,50	12.281,50	0,00
	171/62302		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMINISTRO DE MAQUINARÍA Y UTILLAJE		2.357,08	0,00	2.357,08	2.357,08	0,00
	231/62922		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES		1.311,28	0,00	1.311,28	1.311,28	0,00
	241/61913		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVERSIÓN MEJORA EN POLÍGONOS INDUSTRIALES		6.772,98	0,00	6.772,98	6.772,98	0,00
	323/61901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTUACIONES IES PACO MOLLÁ - EDIFICANT 2020		1.331,52	0,00	1.331,52	1.331,52	0,00
	3321/62916		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADQUISICIÓN DE LIBROS		11.014,20	0,00	11.014,20	11.014,20	0,00
	3321/62927		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADQUISICIÓN DE LIBROS Y DVDS		1.998,32	0,00	1.998,32	1.998,32	0,00
	333/62908		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMIENTO MUSEOS		75,80	0,00	75,80	75,80	0,00
	334/62928		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMIENTO CULTURA		25.212,72	0,00	25.212,72	25.212,72	0,00
	337/62905		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN INMUEBLE PARA SALA DE ESTUDIO		1.700,05	0,00	1.700,05	1.700,05	0,00
	342/62936		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMIENTO DEPORTES		24.077,42	0,00	24.077,42	24.077,42	0,00
	342/63200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSTRUCCIÓN ROCÓDROMO		47.681,21	0,00	47.681,21	47.681,21	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
	342/63205		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REFORMA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL SAN FERNANDO		50.063,18	0,00	50.063,18	50.063,18	0,00
	432/62901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMIENTO TURISMO		2.499,86	0,00	2.499,86	2.499,86	0,00
	920/63603		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO		6.521,80	0,00	6.521,80	6.521,80	0,00
	924/62937		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMIENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA		133,10	0,00	133,10	133,10	0,00
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			238.786,65	0,00	238.786,65	238.786,65	0,00
		Total Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.353.019,51	0,00	1.353.019,51	1.352.894,23	125,28