



**AYUNTAMIENTO DE OLIVARES**  
**EJERCICIO 2019**  
**21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

(M.21.1)

**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	835,20	0,00	0,00	835,20	0,00	835,20
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>835,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835,20</b>	<b>0,00</b>	<b>835,20</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>835,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835,20</b>	<b>0,00</b>	<b>835,20</b>

**AYUNTAMIENTO DE OLIVARES**  
**EJERCICIO 2019**  
**21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

(M.21.2)

**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	20021	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.557,73	0,00	0,00	1.557,73	0,00	1.557,73
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>1.557,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,73</b>
4751	20001	IRPF	86.884,14	0,00	321.335,38	408.219,52	306.533,70	101.685,82
4751	20060	RETENCIONES HACIENDA	0,00	0,00	1.533,27	1.533,27	1.494,38	38,89
4751	20004	RETENCION HACIENDA JOSE Y M <sup>ª</sup> ANGELES	-464,73	0,00	0,00	-464,73	0,00	-464,73
4751	20002	IRPF RETENCION CAPITAL MOBILIARIO	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	0,00	1.279,00
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>87.698,41</b>	<b>0,00</b>	<b>322.868,65</b>	<b>410.567,06</b>	<b>308.028,08</b>	<b>102.538,98</b>
4760	20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LAS SS	12.298,93	0,00	156.623,24	168.922,17	153.206,49	15.715,68
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>12.298,93</b>	<b>0,00</b>	<b>156.623,24</b>	<b>168.922,17</b>	<b>153.206,49</b>	<b>15.715,68</b>
560	20081	FIANZA MERCADO BARROCO	1.034,48	0,00	0,00	1.034,48	0,00	1.034,48
560	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	86.783,13	0,00	2.982,00	89.765,13	350,00	89.415,13
560	20083	FIANZA MERCADILLO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	160,00	1.010,00
560	20082	FIANZAS CONTRATOS	109.711,23	0,00	2.793,31	112.504,54	10.410,10	102.094,44
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>198.698,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.775,31</b>	<b>204.474,15</b>	<b>10.920,10</b>	<b>193.554,05</b>
561	20022	ORGANISMOS ACREEDORES POR SERVICIO TESORERIA	-3.618,38	0,00	145.315,00	141.696,62	142.975,00	-1.278,38
561	20150	DEPOSITO DE PARTICULARES: VIVIENDAS PROTEGIDAS	504,85	0,00	0,00	504,85	0,00	504,85
561	20151	DEPOSITO DE PARTICULARES: CONTENEDORES	751,27	0,00	0,00	751,27	0,00	751,27
561	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	1.352,27	0,00	0,00	1.352,27	0,00	1.352,27
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>-1.009,99</b>	<b>0,00</b>	<b>145.315,00</b>	<b>144.305,01</b>	<b>142.975,00</b>	<b>1.330,01</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>299.243,92</b>	<b>0,00</b>	<b>630.582,20</b>	<b>929.826,12</b>	<b>615.129,67</b>	<b>314.696,45</b>

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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	30100	INGRESOS PTES.APLICACION CON CONTRAIDO AÑOS ANTERIORES	20.993,59	0,00	0,00	20.993,59	0,00	20.993,59
554	30014	VARIOS A INVESTIGAR	1.364,87	0,00	0,00	1.364,87	0,00	1.364,87
554	30011	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	846.848,66	0,00	1.648.627,70	2.495.476,36	584.668,75	1.910.807,61
554	30013	REINTEGRO ANTIGUOS PRESTAMOS POSITO AGRICOLA	15,03	0,00	0,00	15,03	0,00	15,03
554	30012	OPAEF,INGRESOS RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES PTES.APL	-64.935,41	0,00	1.699.132,59	1.634.197,18	1.699.132,59	-64.935,41
554	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>804.246,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347.760,29</b>	<b>4.152.007,03</b>	<b>2.283.801,34</b>	<b>1.868.205,69</b>

<b>TOTAL:</b>	<b>804.246,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347.760,29</b>	<b>4.152.007,03</b>	<b>2.283.801,34</b>	<b>1.868.205,69</b>
---------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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						
<b>TOTAL:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES  
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						
70830	GARANTIAS DE URBANIZADORAS DEPOSITO DE VALORES: AVALES	930.514,56	0,00	71.593,43	1.002.107,99	196.820,07	805.287,92
<b>TOTAL:</b>		930.514,56	0,00	71.593,43	1.002.107,99	196.820,07	805.287,92



## 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	
F18102094	-23110-22799	48.324,82	0,00	48.324,82	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> CLECE, FRA 0284700008218F, Importe correspondiente al Servicio de Ayuda a Domicilio del municipio de Olivares referente al mes de NOV de 2018.Horas						
F18102229	-16500-22799	18.983,36	0,00	18.983,36	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> elsamex fra ex18120464 CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVARES.. PRESTACIONES						
F18102306	-92010-22706	134,99	0,00	134,99	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> ESTELA MORENO, FRA 7, Suministro de material coeducativo para Igualdad.						
F18102307	-92010-22706	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> ESTELA MORENO , FRA 8, Conferencia para proyectos educativos.						
F18102308	-23110-22104	465,68	0,00	465,68	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> BARRAGAN, FC18A1639, - CAMISOLA PIJAMA MANGA CORTA REF 589 ROJO CORAL. - PANTALON PIJAMA REF 333 ROJO CORAL. - CAMISOLA PIJAMA REF 587						
F18102312	-33710-22706	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> CLECE, FRA 0284700008918F, Servicio de coordinación y tutorización de la acción becada de técnicas de intervención sociocultural , DICIEMBRE						
F18102313	-92400-22706	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> CLECE, FRA 0284700009018F, Servicio de tutorización y coordinación de la acción social "Poda de arboles" del Ayuntamiento de Olivares (Sevilla). DICIEMBRE						
F18102314	-92400-22706	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> CLECE, FRA 0284700009118F, Servicio de coordinación y tutorización de la acción becada "Mantenimiento de jardines" del Ayuntamiento de Olivares ( Sevilla)(						
F18102315	-49102-22706	817,96	0,00	817,96	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> MHP SERVICIOS DE CONTROL, FRA 3061153, Servicio Integral de Control Horario DICIEMBRE						
F18102316	-92000-22701	4.065,60	0,00	4.065,60	0,00	0,00
<b>DENOMINACIÓN:</b> RMD, FRA 1812A001393, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PERIODO 22 DE OCTUBRE AL 22						



## 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	
F18102317 <b>DENOMINACIÓN:</b> SEVILLALANDIA, FRA 18278, ANIMACION JORNADAS SOCIOCULTURALES PARA MAYORES. PROYECTO SOLMAYOR SERVICIOS SOCIALES.	-23116-22699	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
F18102318 <b>DENOMINACIÓN:</b> ASERCHA, FRA 26-14, AMPLIACION ALUMBRADO, ARCOS DE LED Y CARTELES NAVIDAD.	-33800-22706	3.908,30	0,00	3.908,30	0,00	0,00
F18102319 <b>DENOMINACIÓN:</b> SCHINDLER, FRA 3343819258, CONTRATO ASCENSOR DICIEMBRE.	-92000-22706	156,68	0,00	156,68	0,00	0,00
F18102320 <b>DENOMINACIÓN:</b> ELECTROD. HNOS HERRERA, FRA 4, SOPLETE IBILI 704400. CARTUCHO GAS. BASCULA JATA 719.	-33411-22699	98,66	0,00	98,66	0,00	0,00
F18102321 <b>DENOMINACIÓN:</b> IMPRENTA LAS NIEVES, FRA 81, DOTACION BIBLIOGRAFICA 2018.	-33210-62900	348,20	0,00	348,20	0,00	0,00
F18102322 <b>DENOMINACIÓN:</b> ANDAGRO, FRA 709. 15-15-15 TARAZONA. RATIBROM BR-50 (Env. 1 K.). YNJECT PROFESIONAL (Pack 56 Unidades). CONECTOR PALMERA. RHINO (Env. 20 L.).	-17000-22699	1.175,51	0,00	1.175,51	0,00	0,00
F18102323 <b>DENOMINACIÓN:</b> ESCAYESUR, FRA Nº 0053/18, INSTALACIÓN TABIQUE DESPACHO PALACIO DEL CONDE DUQUE	-92000-21200	929,89	0,00	929,89	0,00	0,00
F18102324 <b>DENOMINACIÓN:</b> ANDALSERVEX, FRA 0778800000318F,Importe correspondiente al Servicio de Ayuda a Domicilio del servicio municipal de Olivares ( Sevilla)Horas de prestación de	-23110-22799	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00
F18102325 <b>DENOMINACIÓN:</b> CORREOS Y TELEGRAFOS, FRA 4002463259, FRANQUEO CORREO AYUNTAMIENTO MES DICIEMBRE	-92000-22200	444,75	0,00	444,75	0,00	0,00
F18102329 <b>DENOMINACIÓN:</b> CLECE, FRA 02847000008418F, Importe correspondiente al Servicio de Ayuda a Domicilio del municipio de Olivares referente al mes de Diciembre de 2018.Horas	-23110-22799	50.848,70	0,00	50.848,70	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	
F18102330 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 248 SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULO 6967DLH DICIEMBRE	-15100-22103	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00
F18102331 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 249 SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULO 6459 FMP DICIEMBRE	-15100-22103	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
F18102332 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 250 SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULO 5421DWB DICIEMBRE	-15100-22103	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
F18102333 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 251 SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULO 4212FNK DICIEMBRE	-17000-22103	166,75	0,00	166,75	0,00	0,00
F18102334 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 252 SUMINISTRO CARBURANTES BARREDORA DICIEMBRE	-15100-22103	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
F18102335 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 253 SUMINISTRO CARBURANTES CEMENTERIO DICIEMBRE	-16400-22699	4,63	0,00	4,63	0,00	0,00
F18102336 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 254 SUMINISTRO CARBURANTES CUBA DICIEMBRE	-17100-22103	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00
F18102337 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 255 SUMINISTRO CARBURANTES EUCALIPTOS DICIEMBRE	-15100-22103	8,35	0,00	8,35	0,00	0,00
F18102338 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 256 SUMINISTRO CARBURANTES JARDINERIA DICIEMBRE	-17000-22103	42,01	0,00	42,01	0,00	0,00
F18102339 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 257 SUMINISTRO BOMBONAS CAMPO FÚTBOL DICIEMBRE	-15100-22103	61,32	0,00	61,32	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	
F18102340 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 258 SUMINISTRO CARBURANTESOBRAS Y SERVICIOS DICIEMBRE	-15100-22103	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
F18102341 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 259 SUMINISTRO CARBURANTES SOPLADORA DICIEMBRE	-17000-22103	13,06	0,00	13,06	0,00	0,00
F18102342 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 261 SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULO 8504JGV DICIEMBRE	-13200-22103	156,80	0,00	156,80	0,00	0,00
F18102343 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 248 SUMINISTRO CARBURANTES BARREDORA DICIEMBRE	-15100-22103	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
F18102344 <b>DENOMINACIÓN:</b> DISOFIC, FRA 18M031658, MATERIALES ERGONOMICOS PERSONAL OFICINAS MUNICIPALES	-92010-22699	1.077,78	0,00	1.077,78	0,00	0,00
F18102345 <b>DENOMINACIÓN:</b> FUEGO LEGEND, FRA 15, Gastos de Formación y Dinamización Taller de Crecimiento personal..	-23115-22706	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
F18102348 <b>DENOMINACIÓN:</b> QUAVITAE FRA 18FNX0137485 PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISTENCIA DICIEMBRE 2018	-23110-22699	33,81	0,00	33,81	0,00	0,00
F18102349 <b>DENOMINACIÓN:</b> CATERING FRAY LEOPOLDO FRA 285 COMIDAS SERVIDAS EN GUARDERIA BLANCANIEVES NOVIEMBRE 2018	-32000-22706	2.142,53	0,00	2.142,53	0,00	0,00
F18102350 <b>DENOMINACIÓN:</b> CATERING FRAY LEOPOLDO FRA 293 COMIDAS SERVIDAS EN NOVIEMBRE GUARDERIA LOS TAMBORES	-32000-22706	1.811,04	0,00	1.811,04	0,00	0,00
F18102351 <b>DENOMINACIÓN:</b> DIELECTRO MANCHEGO, FRA A18045976, EQUIPO HID VSI 25/23-ARCE-400 250W 230V. LAMP.-VM C/HALOGENUROS HPI-T 250W TUB..	-34000-22699	529,20	0,00	529,20	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: 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	
F18102352 <b>DENOMINACIÓN:</b> IMPRENTA LAS NIEVES, FRA 77, MATERIAL IMPRENTA PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	-92000-22000	2.189,78	0,00	2.189,78	0,00	0,00
F18102352 <b>DENOMINACIÓN:</b> IMPRENTA LAS NIEVES, FRA 77, MATERIAL IMPRENTA PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	-15100-22699	7,16	0,00	7,16	0,00	0,00
F18102352 <b>DENOMINACIÓN:</b> IMPRENTA LAS NIEVES, FRA 77, MATERIAL IMPRENTA PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	-23110-22000	122,89	0,00	122,89	0,00	0,00
F18102352 <b>DENOMINACIÓN:</b> IMPRENTA LAS NIEVES, FRA 77, MATERIAL IMPRENTA PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	-23115-22000	111,16	0,00	111,16	0,00	0,00
F18102352 <b>DENOMINACIÓN:</b> IMPRENTA LAS NIEVES, FRA 77, MATERIAL IMPRENTA PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	-33210-22000	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00
F18102352 <b>DENOMINACIÓN:</b> IMPRENTA LAS NIEVES, FRA 77, MATERIAL IMPRENTA PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	-33710-22000	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
F18102352 <b>DENOMINACIÓN:</b> IMPRENTA LAS NIEVES, FRA 77, MATERIAL IMPRENTA PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	-34000-22699	91,55	0,00	91,55	0,00	0,00
F18102352 <b>DENOMINACIÓN:</b> IMPRENTA LAS NIEVES, FRA 77, MATERIAL IMPRENTA PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	-13200-22699	11,35	0,00	11,35	0,00	0,00
F19100127 <b>DENOMINACIÓN:</b> REPSOLGAS, FRA 0095261805, SUMINISTRO GAS PROPANO COMERCIAL CP. LOS EUCALIPTOS	-32000-22102	1.509,55	0,00	1.509,55	0,00	0,00
F19100128 <b>DENOMINACIÓN:</b> REPSOLGAS, FRA 0095261806, SUMINISTRO GAS PROPANO COMERCIAL CP. EL PRADO	-32000-22102	3.205,07	0,00	3.205,07	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: 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	
F19100130 <b>DENOMINACIÓN:</b> CLECE FRA 0284700000219R Servicio de Ayuda a Domicilio del municipio de Olivares referente al mes de Enero de 2019	-23110-22799	0,00	51.348,70	51.348,70	0,00	0,00
F19100188 <b>DENOMINACIÓN:</b> ASTECAL, FRA 453, SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS 1ºT (DEL 21/03/2018 AL 20/06/2018).	-17000-22700	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00
F19100189 <b>DENOMINACIÓN:</b> ASTECAL, FRA 454, SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS 2ºT (DEL 21/06/2018 AL 20/09/2018).	-17000-22700	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00
F19100261 <b>DENOMINACIÓN:</b> VALORA, FRA F206297, Exceso de Reconocimientos: 19.	-92000-16205	0,00	532,00	532,00	0,00	0,00
F19100282 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX FRA 784256, CUOTA 51 ALQUILER MARZO PIM	-23115-22699	0,00	79,81	79,81	0,00	0,00
F19100283 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX FRA 784257, CUOTA 51 ALQUILER MARZO CARMEN DIAZ.	-33400-20500	0,00	79,81	79,81	0,00	0,00
F19100284 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX FRA 784257, CUOTA 51 ALQUILER MARZO TURISMO.	-43210-20500	0,00	79,81	79,81	0,00	0,00
F19100285 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX FRA 784258, CUOTA 51 ALQUILER MARZO TRINI.	-92000-20500	0,00	79,81	79,81	0,00	0,00
F19100286 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX FRA 784260, CUOTA 51 ALQUILER MARZO FELIX.	-93100-20500	0,00	79,81	79,81	0,00	0,00
F19100287 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX FRA 784261, CUOTA 51 ALQUILER MARZO MILA.	-92000-20500	0,00	79,81	79,81	0,00	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	
F19100288 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX FRA 784262, CUOTA 51 ALQUILER MARZO BIBLIOTECA.	-33210-20500	0,00	112,63	112,63	0,00	0,00
F19100289 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX FRA 784263, CUOTA 51 ALQUILER MARZO CONCEJALES.	-92000-20500	0,00	112,63	112,63	0,00	0,00
F19100290 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX FRA 784264, CUOTA 51 ALQUILER MARZO CIJ	-33710-20500	0,00	112,63	112,63	0,00	0,00
F19100297 <b>DENOMINACIÓN:</b> VALORA, FRA F210959, ACTIVIDADES PREVENTIVAS SEGUN CONTRATO N°: 000001633-SE. Factura correspondiente al periodo: 28 de febrero de 2019 a 29 de	-92000-16205	0,00	191,58	191,58	0,00	0,00
F19100298 <b>DENOMINACIÓN:</b> VALORA, FRA F211110, ACT. PREV. DE CARACTER SANITARIO: VIGILANCIA DE LA SALUD. CONTRATO N°: 000001633-SE. Factura correspondiente al periodo: 28 de	-92000-16205	0,00	61,60	61,60	0,00	0,00
F19100303 <b>DENOMINACIÓN:</b> ANDALSERVEX, FRA 07788000000419F, Importe correspondiente al servicio de 4 monitores socioculturales/deportivos del Ayuntamiento de Olivares ( Sevilla)	-32000-22706	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00
F19100303 <b>DENOMINACIÓN:</b> ANDALSERVEX, FRA 07788000000419F, Importe correspondiente al servicio de 4 monitores socioculturales/deportivos del Ayuntamiento de Olivares ( Sevilla)	-33210-22706	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00
F19100303 <b>DENOMINACIÓN:</b> ANDALSERVEX, FRA 07788000000419F, Importe correspondiente al servicio de 4 monitores socioculturales/deportivos del Ayuntamiento de Olivares ( Sevilla)	-43210-22706	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00
F19100303 <b>DENOMINACIÓN:</b> ANDALSERVEX, FRA 07788000000419F, Importe correspondiente al servicio de 4 monitores socioculturales/deportivos del Ayuntamiento de Olivares ( Sevilla)	-92010-22706	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00
F19100384 <b>DENOMINACIÓN:</b> EVENTIPLAY, FRA D1913, SERVICIO TECNICO DE SONIDO, ILUMINACION, COORDINACION DURANTE EL DESARROLLO DE VARIAS ACTIVIDADES EN EL TEATRO	-33400-22706	0,00	784,08	784,08	0,00	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	
F19100430 <b>DENOMINACIÓN:</b> CTNE FRA TA6550204016 CUOTA TELÉFONO POLIDEPORTIVO 955718872 FEBRERO	-92000-22200	0,00	66,40	66,40	0,00	0,00
F19100441 <b>DENOMINACIÓN:</b> CTNE FRA TA6550204027 CUOTA TELÉFONO ADSL LOS TAMBORES 955718105 FEBRERO	-32000-22200	0,00	100,16	100,16	0,00	0,00
F19100443 <b>DENOMINACIÓN:</b> CTNE FRA TA6550204029 CUOTA TELEFONO CENTRO CIVICO EOE 954963815 FEBRERO	-92400-22200	0,00	89,23	89,23	0,00	0,00
F19100450 <b>DENOMINACIÓN:</b> CLECE, FRA 0847000000319R, Importe correspondiente al Servicio de Ayuda a Domicilio del municipio de Olivares referente al mes de febrero de 2019.Horas	-23110-22799	0,00	51.665,20	51.665,20	0,00	0,00
F19100451 <b>DENOMINACIÓN:</b> ELSAMEX, FRA EX19030507, CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVARES..	-16500-22799	0,00	24.639,27	24.639,27	0,00	0,00
F19100454 <b>DENOMINACIÓN:</b> ELECTRODOMÉSTICOS HNOS HERRERA FRA 9 PLANCHADORA POLTI 535 ECO PRO PLEU0188111620AS46 PARA EL PLANCHADO DE LAS DISTINTAS	-92000-22699	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
F19100455 <b>DENOMINACIÓN:</b> ANTONIO CARLOS GARCIA ANTUNEZ, FRA 8, SUMINISTRO ESCUDO CORPORATIVO PARA REPOSICION EN LA FACHADA DE LA ESCUELA INFANTIL LOS	-32000-21200	0,00	326,70	326,70	0,00	0,00
F19100456 <b>DENOMINACIÓN:</b> ICC, FRA 347, 2ª CERTIFICACION REMODELACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL ILLANES, AVDA JUAN PABLO II EN OLIVARES, FASE II, PISTAS	-34000-62201	0,00	11.410,86	11.410,86	0,00	0,00
F19100456 <b>DENOMINACIÓN:</b> ICC, FRA 347, 2ª CERTIFICACION REMODELACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL ILLANES, AVDA JUAN PABLO II EN OLIVARES, FASE II, PISTAS	-34000-62900	0,00	47.744,21	47.744,21	0,00	0,00
F19100457 <b>DENOMINACIÓN:</b> AUTOCARES ALJARAFE, FRA 27219, SERVICIO REALIZADO EL DIA 19/03/19 POR UN AUTOCAR DESDE OLIVARES Y HACIA FUNDACION TRES CULTURAS EN	-23112-22699	0,00	270,00	270,00	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: 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	
F19100459 <b>DENOMINACIÓN:</b> DIELECTRO MANCHEGO, FRA 19011070, CABLE RV-K CU 1KV 5G16. BASE MOV.HP IP66-69 3P+N+T 63A 400V 6H. CONECTOR TIPO CPA-150. DRIVER LED PARA	-23110-22699	0,00	38,72	38,72	0,00	0,00
F19100459 <b>DENOMINACIÓN:</b> DIELECTRO MANCHEGO, FRA 19011070, CABLE RV-K CU 1KV 5G16. BASE MOV.HP IP66-69 3P+N+T 63A 400V 6H. CONECTOR TIPO CPA-150. DRIVER LED PARA	-33800-22699	0,00	276,33	276,33	0,00	0,00
F19100460 <b>DENOMINACIÓN:</b> SUPERMERCADOS LOFU, FRA 42, SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MINICIPALES .	-92000-22110	0,00	602,29	602,29	0,00	0,00
F19100461 <b>DENOMINACIÓN:</b> STM MANTENIMIENTO, FRA B157949, COPIAS DE MAQ.A79M021011841, DISEÑO Correspondiente al periodo entre 28-02-19 y 24-03-19.	-92000-21300	0,00	138,65	138,65	0,00	0,00
F19100462 <b>DENOMINACIÓN:</b> STM MANTENIMIENTO, FRA B157950, COPIAS DE MAQ.A7AK121002395, SERVICIOS SOCIALES, Correspondiente al periodo entre 28-02-19 y 22-03-19.	-23110-21300	0,00	31,06	31,06	0,00	0,00
F19100463 <b>DENOMINACIÓN:</b> STM MANTENIMIENTO, FRA B157951, COPIAS DE MAQ.A7AK121002554, INTERVENCION Correspondiente al periodo entre 28-02-19 y 24-03-19.	-93100-21300	0,00	22,53	22,53	0,00	0,00
F19100464 <b>DENOMINACIÓN:</b> STM MANTENIMIENTO, FRA B157952, COPIAS DE MAQ.SDCY034400 POLICIA LOCAL, Correspondiente al periodo entre 28-02-19 y 24-03-19.	-13200-21300	0,00	96,35	96,35	0,00	0,00
F19100465 <b>DENOMINACIÓN:</b> GARDEN EXPRESS, FRA FE190037, PALMERA WASHINGTONIA FILIFERA DE 4A 5 METROS DE TRONCO. PORTE DE 3 PALMERAS A OLIVARES. LIMONERO	-17210-61002	0,00	1.481,70	1.481,70	0,00	0,00
F19100466 <b>DENOMINACIÓN:</b> FUNDICION DUCTIL, FRA 01945, PAPELERA TENERIFE. FUENTE PRISMA CUADRADA. BASE FAROLA CARTUJA "2". TUBO REDONDO ACERO 3 Mts.. PORTES.	-15320-22699	0,00	1.742,40	1.742,40	0,00	0,00
F19100466 <b>DENOMINACIÓN:</b> FUNDICION DUCTIL, FRA 01945, PAPELERA TENERIFE. FUENTE PRISMA CUADRADA. BASE FAROLA CARTUJA "2". TUBO REDONDO ACERO 3 Mts.. PORTES.	-17100-22699	0,00	223,85	223,85	0,00	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	
F19100467 <b>DENOMINACIÓN:</b> SUPERMERCADOS LOFU, FRA 43, SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA VARIAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL AÑO 2019.	-34000-22699	0,00	832,82	832,82	0,00	0,00
F19100468 <b>DENOMINACIÓN:</b> POLVERO LAS NIEVES, FRA 24, MATERIAL PARA REPARACIONES EN VÍA PÚBLICA.	-15320-21000	0,00	1.935,52	1.935,52	0,00	0,00
F19100469 <b>DENOMINACIÓN:</b> ANTONIO DAVID GONZALEZ FRAILE, FRA 21, Servicio de poda y recogida de palmera situada en el patio del ayuntamiento.	-92000-22799	0,00	205,70	205,70	0,00	0,00
F19100470 <b>DENOMINACIÓN:</b> JOYERIA JUANI, FRA 5, SUMINISTRO DE PLACAS PARA PREMIOS OLIVARES JOVEN.	-33714-22699	0,00	54,45	54,45	0,00	0,00
F19100471 <b>DENOMINACIÓN:</b> ISABEL GALLEGO BRAVO, FRA 1119, Coordinación Club de Lectura de Adultos "Lope de Vega". MARZO	-33210-22706	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
F19100472 <b>DENOMINACIÓN:</b> HIERROS HELICHE, FRA 1900179, ALQUILER CORTADORA ASFALTO S/DISCO. FERRALLA SUELTA. SETAS SEGURIDAD.	-15320-20300	0,00	104,54	104,54	0,00	0,00
F19100473 <b>DENOMINACIÓN:</b> SECTOR 112, FRA 1190076, VESTUARIO OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL.	-13200-22104	0,00	4.251,43	4.251,43	0,00	0,00
F19100929 <b>DENOMINACIÓN:</b> CLECE, FRA 02847000004019F, SERVICIO AYUDA DOMICILIO DEL MUNICIPIO, ABRIL 19	-23110-22799	0,00	53.844,65	53.844,65	0,00	0,00
F19100988 <b>DENOMINACIÓN:</b> GABINETE PARA MOTIVACION Y APRENDIZAJE (GAMA), FRA 2, INSTALACION DE 4 DEAS EXTERNOS Y FORMACION EN SVB Y DEA.	-32000-61902	0,00	7.090,60	7.090,60	0,00	0,00
F19101048 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX FRA 807643, CUOTA 54, ALQUILER PIM JUNIO 2.019.	-23115-22699	0,00	79,81	79,81	0,00	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	
F19101049 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX FRA 807644, CUOTA 54, ALQUILER CARMEN DIAZ JUNIO 2.019.	-33400-20500	0,00	79,81	79,81	0,00	0,00
F19101050 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX FRA 807645, CUOTA 54, ALQUILER TURISMO JUNIO 2.019.	-43210-20500	0,00	79,81	79,81	0,00	0,00
F19101051 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX FRA 807646, CUOTA 54, ALQUILER TRINI JUNIO 2.019.	-92000-20500	0,00	79,81	79,81	0,00	0,00
F19101052 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX FRA 807647, CUOTA 54, ALQUILER FELIX JUNIO 2.019.	-93100-20500	0,00	79,81	79,81	0,00	0,00
F19101053 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX FRA 807648, CUOTA 54, ALQUILER MILA JUNIO 2.019.	-92000-20500	0,00	79,81	79,81	0,00	0,00
F19101054 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX FRA 807649, CUOTA 54, ALQUILER INTERVENCION JUNIO 2.019.	-33210-20500	0,00	112,63	112,63	0,00	0,00
F19101055 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX FRA 807650 CUOTA 54, ALQUILER CONCEJALES JUNIO 2.019.	-92000-20500	0,00	112,63	112,63	0,00	0,00
F19101056 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX FRA 807651, CUOTA 54, ALQUILER CIJ JUNIO 2.019.	-33710-20500	0,00	112,63	112,63	0,00	0,00
F19101073 <b>DENOMINACIÓN:</b> VALORA PREVENCION, FRA F240112, ACTIVIDADES PREVENTIVAS SEGUN CONTRATO Nº: 000001633-SE. Factura correspondiente al periodo: 31 de mayo de 2019	-92000-16205	0,00	191,58	191,58	0,00	0,00
F19101074 <b>DENOMINACIÓN:</b> VALORA PREVENCION, FRA F240186, ACT. PREV. DE CARACTER SANITARIO: VIGILANCIA DE LA SALUD. CONTRATO Nº: 000001633-SE. Factura correspondiente al	-92000-16205	0,00	61,60	61,60	0,00	0,00





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

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 12

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	
F19101108 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 348 SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULO 8504JGV MAYO	-13200-22103	0,00	289,83	289,83	0,00	0,00
F19101109 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 349 SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULO 4212FNK MAYO	-17000-22103	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
F19101110 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 350 SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULO SE6317DP MAYO	-15100-22103	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
F19101111 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 351 SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULO 6445FMP MAYO	-15100-22103	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00
F19101112 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 352 SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULO 6459FMP MAYO	-15100-22103	0,00	73,14	73,14	0,00	0,00
F19101113 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 353 SUMINISTRO CARBURANTES VIA PUBLICA MAYO	-15320-22103	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
F19101114 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 354 SUMINISTRO CARBURANTES TRACTOR MAYO	-17100-22103	0,00	192,89	192,89	0,00	0,00
F19101115 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 355 SUMINISTRO CARBURANTES OBRAS Y SERVICIOS MAYO	-15100-22103	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
F19101116 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 356 SUMINISTRO CARBURANTES MAQUINA BARROCO MAYO	-92000-22103	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
F19101117 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 357 SUMINISTRO CARBURANTES JARDINERIA MAYO	-17000-22103	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00



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

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 13

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	
F19101118 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 358 SUMINISTRO CARBURANTES GENERADOR MAYO	-15320-22103	0,00	152,27	152,27	0,00	0,00
F19101119 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 359 SUMINISTRO CARBURANTES ELEVADORA MAYO	-92000-22103	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
F19101120 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 360 SUMINISTRO CARBURANTES ELEVADORA MAYO	-92000-22103	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
F19101121 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 361 SUMINISTRO CARBURANTES DESBROZADORA MAYO	-17000-22103	0,00	7,97	7,97	0,00	0,00
F19101122 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 362 SUMINISTRO CARBURANTES CUBA MAYO	-17100-22103	0,00	47,75	47,75	0,00	0,00
F19101123 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 363 SUMINISTRO CARBURANTES COLEGIO PRADO MAYO	-92000-22103	0,00	9,05	9,05	0,00	0,00
F19101124 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 364 SUMINISTRO CARBURANTES BARREDOR BARROCO MAYO	-16300-22103	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
F19101125 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARBURANTES OLIVARES FRA 365 SUMINISTRO CARBURANTES BARREDORA MAYO	-16300-22103	0,00	268,78	268,78	0,00	0,00
F19101143 <b>DENOMINACIÓN:</b> CLARA PATRICIA GLEZ FRA 1496 HONORARIOS INSCRIPCION REGISTRO. ANOTACIÓN PREVENTIVA CONTRA CHAPA Y PINTURA OLIVARES	-92000-22699	0,00	101,81	101,81	0,00	0,00
F19101144 <b>DENOMINACIÓN:</b> CLARA PATRICIA GLEZ FRA 1531 HONORARIOS INSCRIPCION REGISTRO. ANOTACION PREVENTIVA CONTRA VICENTE SALAS GARCIA.	-92000-22699	0,00	197,93	197,93	0,00	0,00



## 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	
F19101164 <b>DENOMINACIÓN:</b> JOSE MANUEL DELGADO ADORNA, FRA 1, club de lectura enero 2019.	-33210-22706	0,00	88,24	88,24	0,00	0,00
F19101165 <b>DENOMINACIÓN:</b> JOSE MANUEL DELGADO ADORNA, FRA 2, Club de Lectura FEBRERO 2019.	-33210-22706	0,00	88,24	88,24	0,00	0,00
F19101166 <b>DENOMINACIÓN:</b> JOSE MANUEL DELGADO ADORNA, FRA 3, Club de Lectura MARZO 2019.	-33210-22706	0,00	88,24	88,24	0,00	0,00
F19101167 <b>DENOMINACIÓN:</b> JOSE MANUEL DELGADO ADORNA, FRA 4, Club de Lectura ABRIL 2019.	-33210-22706	0,00	88,24	88,24	0,00	0,00
F19101168 <b>DENOMINACIÓN:</b> JOSE MANUEL DELGADO ADORNA, FRA 5, Club de Lectura MAYO 2019.	-33210-22706	0,00	88,24	88,24	0,00	0,00
F19101169 <b>DENOMINACIÓN:</b> JOSE MANUEL DELGADO ADORNA, FRA 6, Club de Lectura JUNIO 2019.	-33210-22706	0,00	88,24	88,24	0,00	0,00
F19101171 <b>DENOMINACIÓN:</b> CLECE, FRA 0284700004119F, Importe correspondiente al Servicio de Ayuda a Domicilio del municipio de Olivares referente al mes de Mayo de 2019.	-23110-22799	0,00	52.813,40	52.813,40	0,00	0,00
F19101179 <b>DENOMINACIÓN:</b> CTNE, FRA TA6580198650, CUOTA TELEFONO ADSL AYTO. 954111424, MAYO/19.	-92000-22200	0,00	102,20	102,20	0,00	0,00
F19101180 <b>DENOMINACIÓN:</b> CTNE, FRA TA6580198651, CUOTA TELEFONO BIBLIOTECA NUEVA 954112824, MAYO/19.	-33210-22200	0,00	141,40	141,40	0,00	0,00
F19101181 <b>DENOMINACIÓN:</b> CTNE, FRA TA6580198652, CUOTA TELEFONO GIGA ADSL AYTO 955718139, MAYO/19.	-92000-22200	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00



## 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	
F19101182 <b>DENOMINACIÓN:</b> CTNE, FRA TA6580198653, CUOTA TELEFONO POLICIA LOCAL 955718192, MAYO/19.	-13200-22200	0,00	62,76	62,76	0,00	0,00
F19101183 <b>DENOMINACIÓN:</b> CTNE, FRA TA6580198654, CUOTA TELEFONO CENTRO DE DIA 955718330, MAYO/19.	-23110-22200	0,00	72,24	72,24	0,00	0,00
F19101184 <b>DENOMINACIÓN:</b> CTNE, FRA TA6580198655, CUOTA TELEFONO RADIO/CAJERO 955718680, MAYO/19.	-92000-22200	0,00	99,40	99,40	0,00	0,00
F19101186 <b>DENOMINACIÓN:</b> CTNE, FRA TA6580198657, CUOTA TELEFONO JUZGADO 955718912, MAYO/19.	-92000-22200	0,00	19,40	19,40	0,00	0,00
F19101188 <b>DENOMINACIÓN:</b> CTNE, FRA TA6580198659, CUOTA TELEFONO CENTRALITA AYTO 954110005, MAYO/19.	-92000-22200	0,00	603,22	603,22	0,00	0,00
F19101190 <b>DENOMINACIÓN:</b> CTNE, FRA TA6580198661, CUOTA TELEFONO ADSL SERV. SOC. 955718488, MAYO/19.	-23110-22200	0,00	55,72	55,72	0,00	0,00
F19101191 <b>DENOMINACIÓN:</b> CTNE, FRA TA6580198662, CUOTA TELEFONO CENTRALITA SERV. SOC. 954112820, MAYO/19.	-23110-22200	0,00	211,96	211,96	0,00	0,00
F19101193 <b>DENOMINACIÓN:</b> CTNE, FRA TA6580198664, CUOTA FAX AYTO. 954110203, MAYO/19.	-92000-22200	0,00	54,28	54,28	0,00	0,00
F19101196 <b>DENOMINACIÓN:</b> CTNE, FRA TA6580198667, CUOTA TELEFONO GUARDERIA LOS TAMBORES 955718105, MAYO/19.	-32000-22200	0,00	90,88	90,88	0,00	0,00
F19101197 <b>DENOMINACIÓN:</b> CTNE, FRA TA6580198668, CUOTA TELEFONO CIJ 955719356, MAYO/19.	-92000-22200	0,00	112,15	112,15	0,00	0,00



## 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	
F19101200 <b>DENOMINACIÓN:</b> CTNE, FRA TA6580198671, CUOTA TELEFONO FIBRA OPTICA CENTRO SERV. SOC. 955672142, MAYO/19.	-23110-22200	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00
F19101201 <b>DENOMINACIÓN:</b> PROCONSA FRA 24 REMODELACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL ILLANES FASE 4. CERTIFICACION N4.	-34000-62201	0,00	14.881,33	14.881,33	0,00	0,00
F19101202 <b>DENOMINACIÓN:</b> PROCONSA FRA 25 REMODELACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL ILLANES FASE 3. CERTIFICACION N6.	-34000-63900	0,00	15.490,38	15.490,38	0,00	0,00
F19101208 <b>DENOMINACIÓN:</b> CASTULITO FRA 3829 SERVICIO DE REPARACIÓN DE ZONAS DE CAUCHO CONTINUO EN ZONAS INFANTILES DE LOS PARQUES "MAESTRO SANDALIO" Y "EL	-17100-21000	0,00	1.172,18	1.172,18	0,00	0,00
F19101212 <b>DENOMINACIÓN:</b> Mª ISABEL ROMERO RUIZ, FRA 19, Recambio de chapas con alfiler formado por las tres piezas, PARA PROYECTO ECA.	-33710-22706	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
F19101213 <b>DENOMINACIÓN:</b> GRUPO EVENTIPLAY, FRA D1920, SERVICIO TECNICOS DE ILUMINACION Y SONIDO PARA ACTIVIDADES DEL AREA DE JUVENTUD.	-33710-22706	0,00	174,24	174,24	0,00	0,00
F19101214 <b>DENOMINACIÓN:</b> ANTONIO CARLOS GARCIA ANTUNEZ, FRA 19, SUMINISTRO DE 3 CARTELES PARA SU COLOCACION EN ENTRADAS DEL MUNICIPIO CON LA ROTULACION DE	-23110-22699	0,00	344,85	344,85	0,00	0,00
F19101215 <b>DENOMINACIÓN:</b> COMERCIAL BARRAGAN, FRA FC19A-886, SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTOS AREAS Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	-15320-21000	0,00	303,88	303,88	0,00	0,00
F19101215 <b>DENOMINACIÓN:</b> COMERCIAL BARRAGAN, FRA FC19A-886, SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTOS AREAS Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	-15320-22104	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
F19101215 <b>DENOMINACIÓN:</b> COMERCIAL BARRAGAN, FRA FC19A-886, SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTOS AREAS Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	-16300-22110	0,00	934,53	934,53	0,00	0,00



## 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	
F19101215 <b>DENOMINACIÓN:</b> COMERCIAL BARRAGAN, FRA FC19A-886, SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTOS AREAS Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	-92000-21200	0,00	178,61	178,61	0,00	0,00
F19101215 <b>DENOMINACIÓN:</b> COMERCIAL BARRAGAN, FRA FC19A-886, SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTOS AREAS Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	-33710-21200	0,00	26,22	26,22	0,00	0,00
F19101218 <b>DENOMINACIÓN:</b> IMPRENTA LAS NIEVES FRA 123 Suministro material de imprenta y papelería PARA VARIOS DEPARTAMENTOS Y ÁREAS MUNICIPALES	-92000-22000	0,00	804,83	804,83	0,00	0,00
F19101218 <b>DENOMINACIÓN:</b> IMPRENTA LAS NIEVES FRA 123 Suministro material de imprenta y papelería PARA VARIOS DEPARTAMENTOS Y ÁREAS MUNICIPALES	-43210-22000	0,00	16,30	16,30	0,00	0,00
F19101218 <b>DENOMINACIÓN:</b> IMPRENTA LAS NIEVES FRA 123 Suministro material de imprenta y papelería PARA VARIOS DEPARTAMENTOS Y ÁREAS MUNICIPALES	-33410-22000	0,00	675,58	675,58	0,00	0,00
F19101218 <b>DENOMINACIÓN:</b> IMPRENTA LAS NIEVES FRA 123 Suministro material de imprenta y papelería PARA VARIOS DEPARTAMENTOS Y ÁREAS MUNICIPALES	-33710-22699	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
F19101218 <b>DENOMINACIÓN:</b> IMPRENTA LAS NIEVES FRA 123 Suministro material de imprenta y papelería PARA VARIOS DEPARTAMENTOS Y ÁREAS MUNICIPALES	-34000-22699	0,00	36,40	36,40	0,00	0,00
F19101219 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARMEN PEÑA (GOYPE), FRA 10, SUMINISTRO DE CRISTALES PARA REPOSICION EN COLEGIOS Y EDIFICIO AYUNTAMIENTO Y SUMINISTRO DE CUADROS PARA	-32000-21200	0,00	151,25	151,25	0,00	0,00
F19101219 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARMEN PEÑA (GOYPE), FRA 10, SUMINISTRO DE CRISTALES PARA REPOSICION EN COLEGIOS Y EDIFICIO AYUNTAMIENTO Y SUMINISTRO DE CUADROS PARA	-33417-22699	0,00	96,80	96,80	0,00	0,00
F19101219 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARMEN PEÑA (GOYPE), FRA 10, SUMINISTRO DE CRISTALES PARA REPOSICION EN COLEGIOS Y EDIFICIO AYUNTAMIENTO Y SUMINISTRO DE CUADROS PARA	-92000-21200	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00



## 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	
F19101220 <b>DENOMINACIÓN:</b> DLL, FRA 1900042118, RENTING FOTOCOPIADORA A70K121002395, JUNIO/19	-92000-20500	0,00	330,33	330,33	0,00	0,00
F19101221 <b>DENOMINACIÓN:</b> ANTONIO DAVID GONZALEZ FRAILE, FRA 28, Servicio de poda de arboles y setos en altura en varios puntos del municipio.	-17100-22706	0,00	931,70	931,70	0,00	0,00
F19101222 <b>DENOMINACIÓN:</b> JOSE MANUEL COTAN (HERRERIA EL PILO), FRA 142, CANCELA DE DOS HOJAS DE CHAPA LISA DE 1,5mm DE 420 X 230 DE ALTA CON PILARES DE 100 X 100 X	-92000-21200	0,00	1.076,90	1.076,90	0,00	0,00
F19101223 <b>DENOMINACIÓN:</b> EXTINSOAN, FRA 12978, REVISION EXTINTORES EN NAVES MUNICIPALES.	-92000-22706	0,00	145,20	145,20	0,00	0,00
F19101224 <b>DENOMINACIÓN:</b> MANOLI DELGADO ZAMBRUNO (MERCERIA MANOLI), FRA 23, MATERIALES JUEGOS Y RINCONES, OLIVARES ENCANDILA	-33410-22699	0,00	407,53	407,53	0,00	0,00
F19101225 <b>DENOMINACIÓN:</b> VIVEROS OLIMPIA, FRA 296, ARBOLES, SEMILLAS..... PARA C/ LOS TRIGALES Y PLAZA LOS SOTILLOS.	-17100-22699	0,00	1.205,38	1.205,38	0,00	0,00
F19101225 <b>DENOMINACIÓN:</b> VIVEROS OLIMPIA, FRA 296, ARBOLES, SEMILLAS..... PARA C/ LOS TRIGALES Y PLAZA LOS SOTILLOS.	-34000-22699	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
F19101226 <b>DENOMINACIÓN:</b> VIVEROS OLIMPIA, FRA 297, Servicio instalación de sistema de riego para creación de pradera de césped, junto a Carril-Bici hacia Salteras.	-17000-22799	0,00	4.428,60	4.428,60	0,00	0,00
F19101227 <b>DENOMINACIÓN:</b> CARPINTERIA SANTA CLARA, FRA 42, TABLEROS CONTRACHAPADOS PARA SUELO ESCENARIO PORTATIL.	-92000-22699	0,00	169,01	169,01	0,00	0,00
F19101228 <b>DENOMINACIÓN:</b> STM MANTENIMIENTO, FRA B161718, COPIAS DE MAQ.A798121101006 DPTO PERSONAL Correspondiente al periodo entre 25-04-19 y 24-06-19.	-92000-21300	0,00	21,62	21,62	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	
F19101229 <b>DENOMINACIÓN:</b> STM MANTENIMIENTO, FRA B161719, COPIAS DE MAQ.A79M021011841 DISEÑO FERNANDO, Correspondiente al periodo entre 28-05-19 y 24-06-19.	-92000-21300	0,00	209,67	209,67	0,00	0,00
F19101230 <b>DENOMINACIÓN:</b> STM MANTENIMIENTO, FRA B161720, COPIAS DE MAQ.A7AK121002395 SERVICIOS SOCIALES - CARTUJA (OLIVARES) Correspondiente al periodo entre 28-05-19 y	-23110-21300	0,00	24,32	24,32	0,00	0,00
F19101231 <b>DENOMINACIÓN:</b> STM MANTENIMIENTO, FRA B161721, COPIAS DE MAQ.A7AK121002554, INTERVENCION Correspondiente al periodo entre 28-05-19 y 24-06-19.	-93100-21300	0,00	19,58	19,58	0,00	0,00
F19101232 <b>DENOMINACIÓN:</b> STM MANTENIMIENTO, FRA B161722, COPIAS DE MAQ.A7AK121002626 REGISTRO Correspondiente al periodo entre 25-04-19 y 26-04-19.	-92000-21300	0,00	38,76	38,76	0,00	0,00
F19101233 <b>DENOMINACIÓN:</b> STM MANTENIMIENTO, FRA B161723, COPIAS DE MAQ.SDCY034400 POLICIA LOCAL - C / HERMANOS MACHADO, 20 Correspondiente al periodo entre 28-05-19 y	-13200-21300	0,00	125,59	125,59	0,00	0,00
F19101235 <b>DENOMINACIÓN:</b> RESERVA CASTILLO DE LAS GUARDAS, FRA V2019-72, VISITA REALIZADA EL DIA 15/06/2019. ENTRADA DE NIÑOS.	-23116-22699	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00
F19101259 <b>DENOMINACIÓN:</b> MHP SERVICIOS DE CONTROL FRA 3064167 Servicio Integral de Control Horario. JUNIO	-49102-22706	0,00	817,96	817,96	0,00	0,00
F19101278 <b>DENOMINACIÓN:</b> ENDESA XXI FRA 0174650 SUMINISTRO ELECTRICO CALLE CONSTITUCIÓN PERIODO 17/05/19 A 16/06/19	-43210-22100	0,00	85,99	85,99	0,00	0,00
F19101287 <b>DENOMINACIÓN:</b> ENDESA SAU FRA 0172103 SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO FORMACIÓN PERIODO 03/05/19 A 03/06/19	-49101-22100	0,00	235,27	235,27	0,00	0,00
F19101492 <b>DENOMINACIÓN:</b> MHP, FRA 3064757, Servicio Integral de Control Horario JULIO/19.	-49102-22706	0,00	817,96	817,96	0,00	0,00





## 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	
F19101536 <b>DENOMINACIÓN:</b> ENDESA SAU, FRA PLR901N0232517, SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO FORMACION, PERIODO 03/06/19 A 30/06/19.	-49101-22100	0,00	208,12	208,12	0,00	0,00
F19101549 <b>DENOMINACIÓN:</b> ENDESA ENERGIA XXI, FRA SPR901N0218855, SUMINISTRO ELECTRICO C/ CONSTITUCION, PERIODO 16-06-2019 - 14-07-2019.	-43210-22100	0,00	61,20	61,20	0,00	0,00
F19101588 <b>DENOMINACIÓN:</b> CLECE, FRA 0284700006719F, Importe correspondiente al Servicio de Ayuda a Domicilio del municipio de Olivares referente al mes de Julio de 2019.	-23110-22799	0,00	56.642,90	56.642,90	0,00	0,00
F19101641 <b>DENOMINACIÓN:</b> VALORA FRA F266570 Reconocimientos incluidos en contrato: 0. Reconocimientos realizados: 24.	-92000-16205	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00
F19101650 <b>DENOMINACIÓN:</b> TELEFONICA MOVILES, FRA 28-19U1-009999, LINEAS MOVILES AYUMTAMIENTO, PERIODO (18/07/19 A 17/08/19)	-15100-22200	0,00	86,67	86,67	0,00	0,00
F19101650 <b>DENOMINACIÓN:</b> TELEFONICA MOVILES, FRA 28-19U1-009999, LINEAS MOVILES AYUMTAMIENTO, PERIODO (18/07/19 A 17/08/19)	-23110-22200	0,00	17,25	17,25	0,00	0,00
F19101650 <b>DENOMINACIÓN:</b> TELEFONICA MOVILES, FRA 28-19U1-009999, LINEAS MOVILES AYUMTAMIENTO, PERIODO (18/07/19 A 17/08/19)	-32000-22200	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00
F19101650 <b>DENOMINACIÓN:</b> TELEFONICA MOVILES, FRA 28-19U1-009999, LINEAS MOVILES AYUMTAMIENTO, PERIODO (18/07/19 A 17/08/19)	-13200-22200	0,00	56,16	56,16	0,00	0,00
F19101650 <b>DENOMINACIÓN:</b> TELEFONICA MOVILES, FRA 28-19U1-009999, LINEAS MOVILES AYUMTAMIENTO, PERIODO (18/07/19 A 17/08/19)	-43210-22699	0,00	25,93	25,93	0,00	0,00
F19101650 <b>DENOMINACIÓN:</b> TELEFONICA MOVILES, FRA 28-19U1-009999, LINEAS MOVILES AYUMTAMIENTO, PERIODO (18/07/19 A 17/08/19)	-93100-22200	0,00	25,71	25,71	0,00	0,00



## 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	
F19101650 <b>DENOMINACIÓN:</b> TELEFONICA MOVILES, FRA 28-19U1-009999, LINEAS MOVILES AYUNTAMIENTO, PERIODO (18/07/19 A 17/08/19)	-91200-22200	0,00	147,56	147,56	0,00	0,00
F19101650 <b>DENOMINACIÓN:</b> TELEFONICA MOVILES, FRA 28-19U1-009999, LINEAS MOVILES AYUNTAMIENTO, PERIODO (18/07/19 A 17/08/19)	-92000-22200	0,00	42,52	42,52	0,00	0,00
F19101653 <b>DENOMINACIÓN:</b> MHP, FRA 3065350, Servicio Integral de Control Horario. AGOSTO/19.	-49102-22706	0,00	817,96	817,96	0,00	0,00
F19101654 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX RENTING FRA 831093 CUOTA 57 ALQUILER SEPTIEMBRE 2.019. PIM	-23115-22699	0,00	79,81	79,81	0,00	0,00
F19101655 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX RENTING FRA 831094 CUOTA 57 ALQUILER SEPTIEMBRE 2.019. CARMEN DÍAZ	-33400-20500	0,00	79,81	79,81	0,00	0,00
F19101656 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX RENTING FRA 831095 CUOTA 57 ALQUILER SEPTIEMBRE 2.019. TURISMO	-43210-20500	0,00	79,81	79,81	0,00	0,00
F19101657 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX RENTING FRA 831096 CUOTA 57 ALQUILER SEPTIEMBRE 2.019. TRINI	-92000-20500	0,00	79,81	79,81	0,00	0,00
F19101658 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX RENTING FRA 831097 CUOTA 57 ALQUILER SEPTIEMBRE 2.019. FELIX	-93100-20500	0,00	79,81	79,81	0,00	0,00
F19101659 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX RENTING FRA 831098 CUOTA 57 ALQUILER SEPTIEMBRE 2.019. MILA	-92000-20500	0,00	79,81	79,81	0,00	0,00
F19101660 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX RENTING FRA 831099 CUOTA 57 ALQUILER SEPTIEMBRE 2.019. BIBLIOTECA	-33210-20500	0,00	112,63	112,63	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	
F19101661 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX RENTING FRA 831100 CUOTA 57 ALQUILER SEPTIEMBRE 2.019. CONCEJALES	-92000-20500	0,00	112,63	112,63	0,00	0,00
F19101662 <b>DENOMINACIÓN:</b> XEROX RENTING FRA 831101 CUOTA 57 ALQUILER SEPTIEMBRE 2.019. CIJ	-33710-20500	0,00	112,63	112,63	0,00	0,00
F19101671 <b>DENOMINACIÓN:</b> VALORA, FRA F269134, ACTIVIDADES PREVENTIVAS SEGUN CONTRATO Nº: 000001633-SE. Factura correspondiente al periodo: 31 de agosto de 2019 a 29 de	-92000-16205	0,00	191,58	191,58	0,00	0,00
F19101672 <b>DENOMINACIÓN:</b> VALORA, FRA F269178, ACT. PREV. DE CARACTER SANITARIO: VIGILANCIA DE LA SALUD. CONTRATO Nº: 000001633-SE. Factura correspondiente al periodo: 31 de	-92000-16205	0,00	61,60	61,60	0,00	0,00
F19101681 <b>DENOMINACIÓN:</b> ENDESA SAU, FRA PLR901N0280193, SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO FORMACION, PERIODO 30/06/19 A 31/07/19.	-49101-22100	0,00	253,85	253,85	0,00	0,00
F19101695 <b>DENOMINACIÓN:</b> ENDESA ENERGIA XXI, FRA SPR901N0263270, SUMINISTRO ELECTRICO C/ CONSTITUCION, PERIODO 14-07-2019 - 17-08-2019.	-43210-22100	0,00	76,57	76,57	0,00	0,00
F19101750 <b>DENOMINACIÓN:</b> DOCUIMPRESION, FRA 2019-D-07250, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS, JULIO/19.	-33710-21300	0,00	5,41	5,41	0,00	0,00
F19101750 <b>DENOMINACIÓN:</b> DOCUIMPRESION, FRA 2019-D-07250, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS, JULIO/19.	-93100-21300	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
F19101750 <b>DENOMINACIÓN:</b> DOCUIMPRESION, FRA 2019-D-07250, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS, JULIO/19.	-92000-21300	0,00	116,42	116,42	0,00	0,00
F19101750 <b>DENOMINACIÓN:</b> DOCUIMPRESION, FRA 2019-D-07250, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS, JULIO/19.	-43210-21300	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00



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

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 23

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	
F19101750 <b>DENOMINACIÓN:</b> DOCUIMPRESION, FRA 2019-D-07250, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS, JULIO/19.	-33400-21300	0,00	6,88	6,88	0,00	0,00
F19101750 <b>DENOMINACIÓN:</b> DOCUIMPRESION, FRA 2019-D-07250, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS, JULIO/19.	-33210-21300	0,00	5,93	5,93	0,00	0,00
F19101750 <b>DENOMINACIÓN:</b> DOCUIMPRESION, FRA 2019-D-07250, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS, JULIO/19.	-15100-21300	0,00	20,79	20,79	0,00	0,00
F19101787 <b>DENOMINACIÓN:</b> CTNE FRA TA65B0190294 CUOTA TELEFONO CENTRO CIVICO EOA (954963815) AGOSTO 2019	-92400-22699	0,00	68,80	68,80	0,00	0,00
F19101792 <b>DENOMINACIÓN:</b> CERRAMIENTO Y TRANSPORTE CASTULITO, FRA 3920 CERRAMIENTOS CASTULITO, 6ª CERT. REURB. VARIAS VIAS PUBLICAS, SUPERA VI.	-15320-60901	0,00	64.836,74	64.836,74	0,00	0,00
F19101794 <b>DENOMINACIÓN:</b> CERRAMIENTOS Y TRANSPORTES CASTULITO, FRA 3921, 7 CERTIFICACIÓN OBRA - REURBANIZACIÓN DE VARIAS VIAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO .	-15320-60901	0,00	6.923,37	6.923,37	0,00	0,00
F19101796 <b>DENOMINACIÓN:</b> MANCOMUNIDAD DYF ALJARAFE. NUMERO ENTRADA REGISTRO 10579. TASA FISCAL REGULADORA DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y	-94300-46301	0,00	4.049,46	4.049,46	0,00	0,00
F19101797 <b>DENOMINACIÓN:</b> ICC, FRA 396, CERTIFICACION FINAL OBRAS DE REMODELACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO ILLANES, SITO EN AVENIDA JUAN PABLO II, FASE II.	-34000-62900	0,00	10.899,82	10.899,82	0,00	0,00
F19101797 <b>DENOMINACIÓN:</b> ICC, FRA 396, CERTIFICACION FINAL OBRAS DE REMODELACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO ILLANES, SITO EN AVENIDA JUAN PABLO II, FASE II.	-34000-62201	0,00	23.662,70	23.662,70	0,00	0,00
F19101799 <b>DENOMINACIÓN:</b> GUIDO CIMADOMO FRA 01 Reformado proyecto fase 5. Dirección de obra piscina climatizada Instalaciones municipales Illanes. Fase 5.	-34000-62201	0,00	6.897,00	6.897,00	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: 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	
F19101804 <b>DENOMINACIÓN:</b> COMERCIAL J BARRAGAN SLU, FRA FC19A-1417, MATERIALES FERRETERIA Y EPIS LOTE 4 PFOEA/18 Y PEE.	-92010-61903	0,00	3.094,25	3.094,25	0,00	0,00
F19101805 <b>DENOMINACIÓN:</b> COMERCIAL J BARRAGAN SLU, FRA FC19A-1418, MATERIALES FERRETERIA Y EPIS LOTE 4 PFOEA/18 Y PEE.	-92010-61903	0,00	4.328,75	4.328,75	0,00	0,00
F19101807 <b>DENOMINACIÓN:</b> JOSE MANUEL CHEZ MUÑOZ. FRA 112 CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUCIÓN DE LAS OBRAS REMODELACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. FASE	-34000-62201	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00
F19101808 <b>DENOMINACIÓN:</b> COMERCIAL BARRAGAN FRA 1423. MATERIALES FERRETERIA Y EPIS LOTE 4. PFOEA 18 Y PEE	-92010-61903	0,00	1.828,66	1.828,66	0,00	0,00
F19101809 <b>DENOMINACIÓN:</b> COMERCIAL BARRAGAN FRA 1424. MATERIALES FERRETERIA Y EPIS LOTE 4. PFOEA 18 Y PEE	-92010-61903	0,00	2.828,29	2.828,29	0,00	0,00
F19101810 <b>DENOMINACIÓN:</b> ANTONIO CARLOS GARCIA FRA 29. SUMINISTRO DE CARTELERIA PARA SU UBICACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO Y PISCINA MUNICIPAL	-34000-22699	0,00	1.252,35	1.252,35	0,00	0,00
F19101811 <b>DENOMINACIÓN:</b> GARDEN EXPRESS FRA 190283 PODA NARANJOS Y FUMIGADO CONTRA COCHINILLA EN CALLE VIRGEN DE LAS NIEVES CON RECOGIDA AL VERTEDERO	-15320-22706	0,00	476,98	476,98	0,00	0,00
F19101812 <b>DENOMINACIÓN:</b> MATERIALES Y SUMINISTROS OLIVARENSES, FRA 3, LOTE 1 MATERIALES PFOEA 2018 OBRAS 1,2,3 Y P.E.E.	-92010-61903	0,00	8.431,87	8.431,87	0,00	0,00
F19101813 <b>DENOMINACIÓN:</b> MATERIALES Y SUMINISTROS OLIVARENSES, FRA 2, LOTE 1 MATERIALES PFOEA 2018 OBRAS 1,2,3 Y P.E.E.	-92010-61903	0,00	7.262,65	7.262,65	0,00	0,00
F19101814 <b>DENOMINACIÓN:</b> COMERCIAL BARRAGAN FRA 1425. MATERIALES DROGUERIA Y PINTURAS LOTE 5. PFOEA 18 Y PEE	-92010-61903	0,00	4.393,63	4.393,63	0,00	0,00



## 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	
F19101814 <b>DENOMINACIÓN:</b> COMERCIAL BARRAGAN FRA 1425. MATERIALES DROGUERIA Y PINTURAS LOTE 5. PFOEA 18 Y PEE	-92010-61904	0,00	85,44	85,44	0,00	0,00
F19101815 <b>DENOMINACIÓN:</b> MATERIALES Y SUMINISTROS OLIVARENSES, FRA 4, LOTE 1 MATERIALES PFOEA 2018 OBRAS 1,2,3 Y P.E.E.	-92010-61903	0,00	7.499,25	7.499,25	0,00	0,00
F19101816 <b>DENOMINACIÓN:</b> MATERIALES Y SUMINISTROS OLIVARENSES, FRA 5, LOTE 1 MATERIALES PFOEA 2018 OBRAS 1,2,3 Y P.E.E.	-92010-61903	0,00	11.478,91	11.478,91	0,00	0,00
F19101817 <b>DENOMINACIÓN:</b> MATERIALES Y SUMINISTROS OLIVARENSES, FRA 7, LOTE 5 ALQUILER DE MAQUINARIAS PFOEA 2018 OBRAS 1,2,3 Y P.E.E.	-92010-61903	0,00	3.677,61	3.677,61	0,00	0,00
F19101818 <b>DENOMINACIÓN:</b> MATERIALES Y SUMINISTROS OLIVARENSES, FRA 6, LOTE 1 MATERIALES PFOEA 2018 OBRAS 1,2,3 Y P.E.E.	-92010-61903	0,00	11.236,65	11.236,65	0,00	0,00
F19101819 <b>DENOMINACIÓN:</b> ANTONIO CARLOS GARCIA ANTUNEZ, FRA 30, SERIGRAFIA VESTUARIOS PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS.	-15320-22104	0,00	423,98	423,98	0,00	0,00
F19101820 <b>DENOMINACIÓN:</b> CERRAMIENTOS PADILLA, FRA 70, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRAMIENTOS Y CANCELAS PARA SU COLOCACION EN OBRA "REVALORIZACION DE	-92010-61904	0,00	10.860,28	10.860,28	0,00	0,00
F19101821 <b>DENOMINACIÓN:</b> ATCO OLIVARENSE. FRA 1/1 GASTOS OCASIONADOS POR LA ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS DE APERTURA DE LA TEMPORADA 2019/2020	-34000-22706	0,00	1.839,85	1.839,85	0,00	0,00
F19101822 <b>DENOMINACIÓN:</b> MATERIALES Y SUMINISTROS OLIVARENSES, FRA 8, PFOEA 2018 ALQUILER MAQUINARIA OBRAS 1,2,3 Y P.E.E..	-17100-60904	0,00	599,03	599,03	0,00	0,00
F19101822 <b>DENOMINACIÓN:</b> MATERIALES Y SUMINISTROS OLIVARENSES, FRA 8, PFOEA 2018 ALQUILER MAQUINARIA OBRAS 1,2,3 Y P.E.E..	-92010-61904	0,00	329,21	329,21	0,00	0,00



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	
<b>TOTAL:</b>		<b>151.951,69</b>	<b>639.483,68</b>	<b>791.435,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>