

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

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
TOTAL CUENTA			835,20	0,00	0,00	835,20	0,00	835,20
TOTAL:			835,20	0,00	0,00	835,20	0,00	835,20

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES
EJERCICIO 2018
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
TOTAL CUENTA			1.557,73	0,00	0,00	1.557,73	0,00	1.557,73
4751	20001	IRPF	90.763,64	0,00	316.743,21	407.506,85	320.622,71	86.884,14
4751	20060	RETENCIONES HACIENDA	521,28	0,00	1.819,01	2.340,29	2.340,29	0,00
4751	20004	RETENCION HACIENDA JOSE Y M ^ª 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
TOTAL CUENTA			92.099,19	0,00	318.562,22	410.661,41	322.963,00	87.698,41
4760	20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LAS SS	12.438,59	0,00	139.792,32	152.230,91	139.931,98	12.298,93
TOTAL CUENTA			12.438,59	0,00	139.792,32	152.230,91	139.931,98	12.298,93
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	82.194,18	0,00	5.379,10	87.573,28	790,15	86.783,13
560	20083	FIANZA MERCADILLO	850,00	0,00	320,00	1.170,00	0,00	1.170,00
560	20082	FIANZAS CONTRATOS	104.351,11	0,00	7.463,02	111.814,13	2.102,90	109.711,23
TOTAL CUENTA			188.429,77	0,00	13.162,12	201.591,89	2.893,05	198.698,84
561	20022	ORGANISMOS ACREEDORES POR SERVICIO TESORERIA	-1.278,38	0,00	162.270,00	160.991,62	164.610,00	-3.618,38
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
TOTAL CUENTA			1.330,01	0,00	162.270,00	163.600,01	164.610,00	-1.009,99
TOTAL:			295.855,29	0,00	633.786,66	929.641,95	630.398,03	299.243,92

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	1.043.031,44	0,00	4.717,22	1.047.748,66	200.900,00	846.848,66
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	1.698.541,66	1.633.606,25	1.698.541,66	-64.935,41
554	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00
TOTAL CUENTA			1.000.429,52	0,00	1.703.258,88	2.703.688,40	1.899.441,66	804.246,74

TOTAL:	1.000.429,52	0,00	1.703.258,88	2.703.688,40	1.899.441,66	804.246,74
---------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

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						
555	40001	PAGOS PDTES.APLICACION MANCOMUNIDAD FOMENTO	0,00	0,00	524,43	524,43	524,43	0,00
555	40000	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	1.707,59	1.707,59	1.707,59	0,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	2.232,02	2.232,02	2.232,02	0,00
TOTAL:			0,00	0,00	2.232,02	2.232,02	2.232,02	0,00



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES
EJERCICIO 2018

(M.23)

23. ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Página: 1

Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos recibidos en Ejercicio	Total Depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Depósitos Pendiente de Dev. a 31/12
Código	Descripción						
70830	GARANTIAS DE URBANIZADORAS DEPOSITO DE VALORES: AVALES	780.666,97	0,00	176.683,46	957.350,43	26.835,87	930.514,56
TOTAL:		780.666,97	0,00	176.683,46	957.350,43	26.835,87	930.514,56



EJERCICIO CORRIENTE 2018

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	
F17102270 DENOMINACIÓN: CLECE FRA 02847000003017F SERVICIO AYUDA DOMICILIO MES OCTUBRE 2017	-23110-22799	39.958,15	0,00	39.958,15	0,00	0,00
F17102585 DENOMINACIÓN: CLECE FRA 02847000004817F SERVICIO AYUDA DOMICILIO MES NOVIEMBRE 2017	-23110-22799	40.986,10	0,00	40.986,10	0,00	0,00
F17102798 DENOMINACIÓN: FERNANDO PALLARES MENDEZ FRA 17645 SOLERIA CIGARRILLO GRIS, PALET DE BALDOSA EXTERIOR	-15320-21000	653,40	0,00	653,40	0,00	0,00
F17102799 DENOMINACIÓN: FERRETERIA JERONIMO FRA 001/01412 MATERIALES VARIOS EDIFICIOS	-17100-21000	103,54	0,00	103,54	0,00	0,00
F17102799 DENOMINACIÓN: FERRETERIA JERONIMO FRA 001/01412 MATERIALES VARIOS EDIFICIOS	-33400-21200	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00
F17102799 DENOMINACIÓN: FERRETERIA JERONIMO FRA 001/01412 MATERIALES VARIOS EDIFICIOS	-92000-21200	10,31	0,00	10,31	0,00	0,00
F18102094 DENOMINACIÓN: CLECE, FRA 02847000008218F, Importe correspondiente al Servicio de Ayuda a Domicilio del municipio de Olivares referente al mes de NOV de 2018.Horas	-23110-22799	0,00	48.324,82	0,00	48.324,82	0,00
F18102229 DENOMINACIÓN: elsamex fra ex18120464 CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVARES.. PRESTACIONES	-16500-22799	0,00	18.983,36	0,00	18.983,36	0,00
F18102306 DENOMINACIÓN: ESTELA MORENO, FRA 7, Suministro de material coeducativo para Igualdad.	-92010-22706	0,00	134,99	0,00	134,99	0,00
F18102307 DENOMINACIÓN: ESTELA MORENO , FRA 8, Conferencia para proyectos educativos.	-92010-22706	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00



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	
F18102308 DENOMINACIÓN: BARRAGAN, FC18A1639, - CAMISOLA PIJAMA MANGA CORTA REF 589 ROJO CORAL. - PANTALON PIJAMA REF 333 ROJO CORAL. - CAMISOLA PIJAMA REF 587	-23110-22104	0,00	465,68	0,00	465,68	0,00
F18102312 DENOMINACIÓN: CLECE, FRA 0284700008918F, Servicio de coordinación y tutorización de la acción becada de técnicas de intervención sociocultural , DICIEMBRE	-33710-22706	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
F18102313 DENOMINACIÓN: CLECE, FRA 0284700009018F, Servicio de tutorización y coordinación de la acción social "Poda de arboles" del Ayuntamiento de Olivares (Sevilla). DICIEMBRE	-92400-22706	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
F18102314 DENOMINACIÓN: CLECE, FRA 0284700009118F, Servicio de coordinación y tutorización de la acción becada "Mantenimiento de jardines" del Ayuntamiento de Olivares (Sevilla)(-92400-22706	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
F18102315 DENOMINACIÓN: MHP SERVICIOS DE CONTROL, FRA 3061153, Servicio Integral de Control Horario DICIEMBRE	-49102-22706	0,00	817,96	0,00	817,96	0,00
F18102316 DENOMINACIÓN: RMD, FRA 1812A001393, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PERIODO 22 DE OCTUBRE AL 22	-92000-22701	0,00	4.065,60	0,00	4.065,60	0,00
F18102317 DENOMINACIÓN: SEVILLALANDIA, FRA 18278, ANIMACION JORNADAS SOCIOCULTURALES PARA MAYORES. PROYECTO SOLMAYOR SERVICIOS SOCIALES.	-23116-22699	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
F18102318 DENOMINACIÓN: ASERCHA, FRA 26-14, AMPLIACION ALUMBRADO, ARCOS DE LED Y CARTELES NAVIDAD.	-33800-22706	0,00	3.908,30	0,00	3.908,30	0,00
F18102319 DENOMINACIÓN: SCHINDLER, FRA 3343819258, CONTRATO ASCENSOR DICIEMBRE.	-92000-22706	0,00	156,68	0,00	156,68	0,00
F18102320 DENOMINACIÓN: ELECTROD. HNOS HERRERA, FRA 4, SOPLETE IBILI 704400. CARTUCHO GAS. BASCULA JATA 719.	-33411-22699	0,00	98,66	0,00	98,66	0,00



EJERCICIO CORRIENTE 2018

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	
F18102321 DENOMINACIÓN: IMPRENTA LAS NIEVES, FRA 81, DOTACION BIBLIOGRAFICA 2018.	-33210-62900	0,00	348,20	0,00	348,20	0,00
F18102322 DENOMINACIÓN: 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	0,00	1.175,51	0,00	1.175,51	0,00
F18102323 DENOMINACIÓN: ESCAYESUR, FRA Nº 0053/18, INSTALACIÓN TABIQUE DESPACHO PALACIO DEL CONDE DUQUE	-92000-21200	0,00	929,89	0,00	929,89	0,00
F18102324 DENOMINACIÓN: ANDALSERVEX, FRA 0778800000318F,Importe correspondiente al Servicio de Ayuda a Domicilio del servicio municipal de Olivares (Sevilla)Horas de prestación de	-23110-22799	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00
F18102325 DENOMINACIÓN: CORREOS Y TELEGRAFOS, FRA 4002463259, FRANQUEO CORREO AYUNTAMIENTO MES DICIEMBRE	-92000-22200	0,00	444,75	0,00	444,75	0,00
F18102329 DENOMINACIÓN: 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	0,00	50.848,70	0,00	50.848,70	0,00
F18102330 DENOMINACIÓN: CARBURANTES OLIVARES FRA 248 SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULO 6967DLH DICIEMBRE	-15100-22103	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
F18102331 DENOMINACIÓN: CARBURANTES OLIVARES FRA 249 SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULO 6459 FMP DICIEMBRE	-15100-22103	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
F18102332 DENOMINACIÓN: CARBURANTES OLIVARES FRA 250 SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULO 5421DWB DICIEMBRE	-15100-22103	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
F18102333 DENOMINACIÓN: CARBURANTES OLIVARES FRA 251 SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULO 4212FNK DICIEMBRE	-17000-22103	0,00	166,75	0,00	166,75	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	
F18102334 DENOMINACIÓN: CARBURANTES OLIVARES FRA 252 SUMINISTRO CARBURANTES BARREDORA DICIEMBRE	-15100-22103	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
F18102335 DENOMINACIÓN: CARBURANTES OLIVARES FRA 253 SUMINISTRO CARBURANTES CEMENTERIO DICIEMBRE	-16400-22699	0,00	4,63	0,00	4,63	0,00
F18102336 DENOMINACIÓN: CARBURANTES OLIVARES FRA 254 SUMINISTRO CARBURANTES CUBA DICIEMBRE	-17100-22103	0,00	6,30	0,00	6,30	0,00
F18102337 DENOMINACIÓN: CARBURANTES OLIVARES FRA 255 SUMINISTRO CARBURANTES EUCALIPTOS DICIEMBRE	-15100-22103	0,00	8,35	0,00	8,35	0,00
F18102338 DENOMINACIÓN: CARBURANTES OLIVARES FRA 256 SUMINISTRO CARBURANTES JARDINERIA DICIEMBRE	-17000-22103	0,00	42,01	0,00	42,01	0,00
F18102339 DENOMINACIÓN: CARBURANTES OLIVARES FRA 257 SUMINISTRO BOMBONAS CAMPO FÚTBOL DICIEMBRE	-15100-22103	0,00	61,32	0,00	61,32	0,00
F18102340 DENOMINACIÓN: CARBURANTES OLIVARES FRA 258 SUMINISTRO CARBURANTESOBRAS Y SERVICIOS DICIEMBRE	-15100-22103	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
F18102341 DENOMINACIÓN: CARBURANTES OLIVARES FRA 259 SUMINISTRO CARBURANTES SOPLADORA DICIEMBRE	-17000-22103	0,00	13,06	0,00	13,06	0,00
F18102342 DENOMINACIÓN: CARBURANTES OLIVARES FRA 261 SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULO 8504JGV DICIEMBRE	-13200-22103	0,00	156,80	0,00	156,80	0,00
F18102343 DENOMINACIÓN: CARBURANTES OLIVARES FRA 248 SUMINISTRO CARBURANTES BARREDORA DICIEMBRE	-15100-22103	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00



24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 5

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F18102344 DENOMINACIÓN: DISOFIC, FRA 18M031658, MATERIALES ERGONOMICOS PERSONAL OFICINAS MUNICIPALES	-92010-22699	0,00	1.077,78	0,00	1.077,78	0,00
F18102345 DENOMINACIÓN: FUEGO LEGEND, FRA 15, Gastos de Formación y Dinamización Taller de Crecimiento personal..	-23115-22706	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
F18102348 DENOMINACIÓN: QUAVITAE FRA 18FNX0137485 PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISTENCIA DICIEMBRE 2018	-23110-22699	0,00	33,81	0,00	33,81	0,00
F18102349 DENOMINACIÓN: CATERING FRAY LEOPOLDO FRA 285 COMIDAS SERVIDAS EN GUARDERIA BLANCANIEVES NOVIEMBRE 2018	-32000-22706	0,00	2.142,53	0,00	2.142,53	0,00
F18102350 DENOMINACIÓN: CATERING FRAY LEOPOLDO FRA 293 COMIDAS SERVIDAS EN NOVIEMBRE GUARDERIA LOS TAMBORES	-32000-22706	0,00	1.811,04	0,00	1.811,04	0,00
F18102351 DENOMINACIÓN: DIELECTRO MANCHEGO, FRA A18045976, EQUIPO HID VSI 25/23-ARCE-400 250W 230V. LAMP.-VM C/HALOGENUROS HPI-T 250W TUB..	-34000-22699	0,00	529,20	0,00	529,20	0,00
F18102352 DENOMINACIÓN: IMPRENTA LAS NIEVES, FRA 77, MATERIAL IMPRENTA PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	-13200-22699	0,00	11,35	0,00	11,35	0,00
F18102352 DENOMINACIÓN: IMPRENTA LAS NIEVES, FRA 77, MATERIAL IMPRENTA PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	-92000-22000	0,00	2.189,78	0,00	2.189,78	0,00
F18102352 DENOMINACIÓN: IMPRENTA LAS NIEVES, FRA 77, MATERIAL IMPRENTA PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	-15100-22699	0,00	7,16	0,00	7,16	0,00
F18102352 DENOMINACIÓN: IMPRENTA LAS NIEVES, FRA 77, MATERIAL IMPRENTA PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	-23110-22000	0,00	122,89	0,00	122,89	0,00



EJERCICIO CORRIENTE 2018

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	
F18102352 DENOMINACIÓN: IMPRENTA LAS NIEVES, FRA 77, MATERIAL IMPRENTA PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	-23115-22000	0,00	111,16	0,00	111,16	0,00
F18102352 DENOMINACIÓN: IMPRENTA LAS NIEVES, FRA 77, MATERIAL IMPRENTA PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	-34000-22699	0,00	91,55	0,00	91,55	0,00
F18102352 DENOMINACIÓN: IMPRENTA LAS NIEVES, FRA 77, MATERIAL IMPRENTA PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	-33710-22000	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
F18102352 DENOMINACIÓN: IMPRENTA LAS NIEVES, FRA 77, MATERIAL IMPRENTA PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	-33210-22000	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
F19100127 DENOMINACIÓN: REPSOLGAS, FRA 0095261805, SUMINISTRO GAS PROPANO COMERCIAL CP. LOS EUCALIPTOS	-32000-22102	0,00	1.509,55	0,00	1.509,55	0,00
F19100128 DENOMINACIÓN: REPSOLGAS, FRA 0095261806, SUMINISTRO GAS PROPANO COMERCIAL CP. EL PRADO	-32000-22102	0,00	3.205,07	0,00	3.205,07	0,00
F19100188 DENOMINACIÓN: ASTECAL, FRA 453, SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS 1ºT (DEL 21/03/2018 AL 20/06/2018).	-17000-22700	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
F19100189 DENOMINACIÓN: ASTECAL, FRA 454, SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS 2ºT (DEL 21/06/2018 AL 20/09/2018).	-17000-22700	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
TOTAL:		81.746,30	151.951,69	81.746,30	151.951,69	0,00